

Regionledningskontoret
Maria Bruhn Jonsson

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-11

TRN 2021-0005

Tillväxt-och
regionplanenämnden

Tertialrapport 2021 för tillväxt- och regionplanenämnden

Regionledningskontorets förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutar följande.

1. Tillväxt- och regionplanenämndens tertialrapport per april 2021 godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Regionledningskontoret bedömer att nämndens verksamhet till och med april 2021 bidrar till måluppfyllelse av de verksamhets- och nämndspecifika mål som är aktuella för nämnden. Under första tertialet har nämnden inom sitt kärnuppdrag fortsatt fokuserat på insatser för att dämpa coronapandemins negativa effekter på näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt.

Utfallet för april 2021 +0,4 miljoner kronor i jämförelse med budget, främst på grund av lägre utfall på personalkostnader som sedan den 1 april ingår i regionledningskontorets kostnader. Prognosen för helår 2021 är ett nollresultat i enlighet med budget.

Bakgrund

Region Stockholms nämnder, styrelser och bolag ska avge en tertialrapport per april 2021 i överensstämmelse med regionledningskontorets anvisningar. För verksamhetsåret 2021 ska nämnden även övergripande redovisa sitt arbete med mål och måluppfyllnad samt hur spridningen av Covid-19/Coronavirus förväntas inverka på nämndens möjligheter att uppnå fullmäktigebeslutade mål och indikatorer.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Nämndens kärnverksamhet att ansvara för regional utvecklingsplanering har sedan 2020 fått märkbart ändrade förutsättningar med anledning av coronapandemin. Under första tertialet har nämnden inom sitt kärnuppdrag fortsatt fokuserat på insatser för att dämpa coronapandemins negativa effekter på näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt. Beslutade projektstöd ur de regionala anslagen som nämnden hanterar, hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling samt 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, har under första tertialet främst haft en fokus på insatser för att dämpa negativa effekter av pandemin vilket framgår i tertialrapporten. Det ligger i linje med respektive anslag att medel ska stödja projektverksamhet som bidrar till en regional hållbar utveckling utifrån vision, mål och ambitioner i RUFSS 2050 utifrån rådande regionala behov och förutsättningar.

I Läget i Stockholms regionen 2020 – uppföljning av RUFSS 2050 (TRN 2020-0219) har nämnden definierat tre prioriterade områden där Stockholmsregionen behöver kraftsamla på kort och lång sikt för att Stockholmsregionen ska kunna återhämta sig efter coronapandemin. Dessa tre prioriterade områden stämmer väl överens med nämndens egna prioriteringar som har fastställts i nämndens verksamhetsplan för 2021 (TRN 2020-0009). Bedömningen är att nämnden utan större omprioriteringar under verksamhetsåret kan påbörja det regionala arbetet med att kraftsamla i spåren av Covid-19.

Den 1 april 2021 har den nya gemensamma förvaltningsorganisationen för regionstyrelsen och nämnden verkstälts. Ett utvecklingsarbete pågår på regionledningskontoret utifrån de sammanslagna förvaltningarnas tidigare verksamhet för att vidareutveckla gemensamma rutiner, processer och arbetssätt för att skapa en effektiv gemensam förvaltning.

Utfallet för april 2021 är + 0,4 miljoner kronor i jämförelse med budget, vilket är lägre än i april 2020, då utfallet var + 1,8 miljoner kronor. Resultatprognosen för året är i linje med budget.

Regionledningskontoret bedömer att nämndens verksamhet till och med april 2021 har tagit hänsyn till coronapandemins negativa effekter på näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt och därmed bidrar till måluppfyllelse av de verksamhets- och nämndspecifika mål som är fastställda av fullmäktige. Förvaltningen föreslår därför nämnden att godkänna sin tertialrapport för 2021.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm för verksamhetsåret 2021. Insatser som nämnden gör genom omprioriteringar sker inom budgetram för att säkerställa att nämndens resultat för verksamhetsåret 2021 kommer att vara i balans.

Carina Lundberg Udelepp
Regiondirektör

Anton Västberg
Utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag

1. Tillväxt- och regionplanenämndens tertialrapport per april 2021

Beslutsexpediering

1. Regionstyrelsen

Godkänd av Carina Lundberg Udelepp, 2021-05-11

Tillväxt- och regionplanenämnden

Tertialrapport

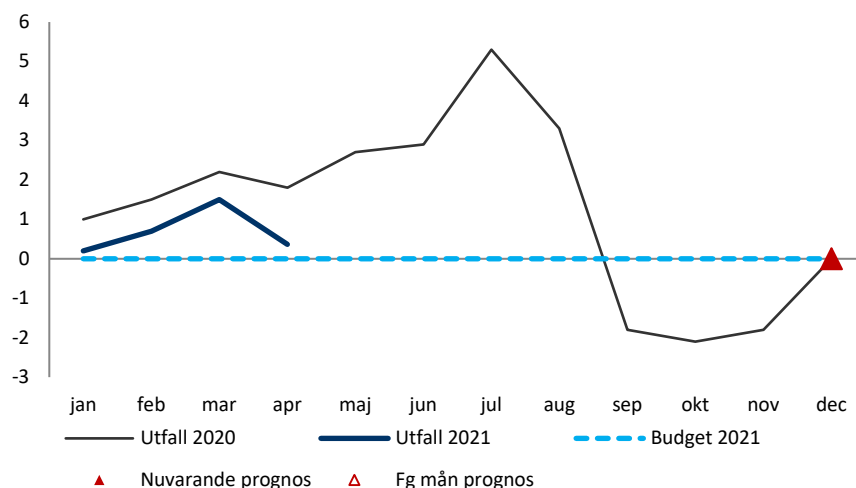
April 2021

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens kommentar	3
1.1	Väsentliga händelser	3
1.2	Bedömning av risker och möjligheter	4
1.3	Ledningens åtgärder	4
2	Styrning och ledning	5
2.1	Mål.....	5
2.1.1	Mål och indikatorer	5
2.2	Intern kontroll.....	10
2.2.1	Arbetet med intern kontroll	10
2.2.2	Resultat och analys från riskbedömningen.....	10
3	Personal.....	11
3.1	Helårsarbeten.....	11
4	Ekonomi	12
4.1	Resultat	12
4.1.1	Personalkostnader inklusive inhyrd personal.....	13
4.2	Åtgärdsprogram för ett resultat i balans.....	14
4.3	Investeringar	14
5	Nämnd-/styrelsebehandling	15

1 Förvaltningschefens kommentar

1.1 Väsentliga händelser



Utfallet för april 2021 är + 0,4 miljoner kronor i jämförelse med budget. Motsvarande period föregående år var resultatet +1,8 miljoner kronor. Prognosen för året är ett nollresultat i enlighet med budget.

Under första tertialet har nämnden inom sitt kärnuppdrag fortsatt fokuserat på insatser för att dämpa coronapandemins negativa effekter på näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt. I förvaltningens framtidsanalys Stockholmsregionens utveckling i spåret av Covid-19 (TRN 2020-0148) har prioriterade bevakningsområden slagits fast för det regionala utvecklingsarbetet. Nämnden behöver fortsättningsvis bevaka utvecklingen utifrån dessa områden. Rapporterna om läget i näringslivet och på arbetsmarknaden med anledning av coronapandemin görs varannan vecka och delar av de regionala anslagen som nämnden hanterar, hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling samt 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, inriktas på insatser för att dämpa negativa effekter av pandemin som framgår i tertialrapporten.

I Läget i Stockholmsregionen 2020 – uppföljning av RUFSS 2050 (TRN 2020-0219) har nämnden fastställt tre prioriterade områden där Stockholmsregionen behöver kraftsamla kring på kort och lång sikt för att Stockholmsregionen ska kunna återhämta sig efter coronapandemin. Dessa tre prioriterade områden stämmer väl överens med nämndens egna prioriteringar som har fastställts i nämndens verksamhetsplan för 2021 (TRN 2020-0009). Bedömningen är att nämnden utan större omprioriteringar kan påbörja det regionala arbetet med att kraftsamla i spåren av Covid-19.

Nämnden har under första tertialet fortsatt sin samverkan inom ramen för sitt kärnuppdrag där dialog med många regionala samverkansaktörer, kommunerna och nationella myndigheter har genomförts enligt plan genom digitala verktyg. Webinarier och digitala möten har genomförts om bland annat Region Stockholms uppföljning av RUFSS 2050, behov av framtidens IT- kompetens, uppstart av

Stockholmsregionens kompetensråd, samråd om den regionala cykelplanen, insatser för energieffektivisering i kommunala fastigheter, utvecklingen av elvägpiloten för väg 73, coronapandemins påverkan på resvanor, kommunernas mest angelägna planeringsfrågor samt lanseringen av pilotprojektet för Teknikcollege.

Den 1 april 2021 har den nya gemensamma förvaltningsorganisationen för regionstyrelsen och nämnden verkstälts. Ett utvecklingsarbete pågår på regionledningskontoret utifrån de sammanslagna förvaltningarnas tidigare verksamhet för att vidareutveckla gemensamma rutiner, processer och arbetssätt för att skapa en effektiv gemensam förvaltning.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

De huvudsakliga riskområdena för året 2021 är kopplade till nämndens ansvar för regional utvecklingsplanering och vikten av att bibehålla fokus på uppdrag och ansvar trots ändrade förutsättningar under pågående pandemi. Nämnden arbetar med kontinuerliga prioriteringar inom givna ekonomiska förutsättningar för att stödja Stockholmsregionens återhämtning under och efter coronapandemin.

1.3 Ledningens åtgärder

Prioriterade frågor i nämndens verksamhetsplan för 2021 (TRN 2020–0009) ligger fast och i det löpande arbete fokuseras på att genomföra budgetuppdrag, hantera nämndärenden och de lagstadgade uppdragen. Ledningen planerar inga särskilda insatser med anledning av den prognos som lämnas. Ekonomiska omprioriteringar sker löpande för att säkerställa en ekonomi i balans och för att minska kostnaderna för administration.

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

För perioden 1 januari – 30 april 2021 har det ekonomiska utfallet följts upp månatligen utifrån upprättade månadsbokslutsanalyser. Fördjupad ekonomisk analys görs i samband med tertial-, delårs- och årsbokslut. I tertialrapporten kommenterar nämnden mål med utgångspunkt i grunduppdrag enligt reglemente, periodens arbete med de uppdrag som hör till målet, och arbete som syftar till att indikatorers målvärde ska nås för året. I sin tertialrapport mäter och kommenterar nämnden bara en indikator på nämndnivå under det verksamhets-specifika målet kärnverksamheten ska prioriteras.

2.1.1 Mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet

2.1.1.1.1 Ett resultat i balans

Den globala ekonomiska krisen som följd av Coronapandemin påverkar på kort och lång sikt den regionala tillväxten och därmed nämndens uppdrag att ansvara för regional utveckling. Utifrån lärdomar från verksamhetsåret 2020 är bedömningen att nämnden kommer att ha ett resultat i balans även om vissa omprioriteringar behöver göras.

En hållbar regional utveckling

2.1.1.1.2 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt

Nämnden beslutade i februari om rapporten Läget i Stockholmsregionen 2020 – uppföljning av RUFSS 2050 (TRN 2021-0219) inom ramen för nämndens uppdrag att årligen följa upp RUFSS 2050 och återrapportera till fullmäktige. I sin rapport fastställer nämnden tre prioriterade områden som Stockholmsregionen bör kraftsamla kring för att Stockholmsregionen ska kunna återhämta sig efter coronapandemin och fortsättningsvis kunna uppnå de långsiktiga målen i RUFSS 2050. Nämnden bedömer att kraftsamling behövs för att stärka kompetens- och bostadsförsörjningen för Stockholmsregionens invånare, Stockholmsregionens tillgänglighet genom grön omställning samt Stockholmsregionens internationella ställning och attraktionskraft. Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholm var den 30 mars värd för ett webinarier för att diskutera och förankra resultat av uppföljningen. 250 representanter i ledande ställning för kommuner, myndigheter, näringsliv, akademien, riksdag och organisationer deltog.

Nämnden fortsätter sitt arbete med de regionala bostadssamtalen där målet är en ökad samordning mellan Region Stockholm och kommunerna gällande bostadsfrågor. Nämnden kommer fortsätta med mötesarenan Forum för regionplanering för att dela ny och relevant kunskap för den

strategiska samhällsplaneringen och stärka kontakten med länets olika aktörer.

Region Stockholm ska som regional utvecklingsansvarig samråda med det regionala strukturfondspartnerskapet om prioritering av projektansökan för medel ur strukturfonderna. Det regionala strukturfondspartnerskapet har i sitt marsmöte prioriterat och fattat beslut om 15 förstudier inom den europeiska regionalutvecklingsfonden (ERUF) för totalt 5,7 miljoner kronor samt prioriterat Almi Invests påfyllnadsansökan på 11,5 miljoner kronor. Region Stockholm har även fått regeringens erbjudande att förbereda underlag för strukturfondsprogrammen för programperioden 2021–2027. I väntan på godkännande av EU-kommissionen har nämnden påbörjat arbetet att i samverkan med regionala aktörer implementera det regionala strukturfondsprogrammet (ERUF) och den regionala handlingsplanen för socialfonden (ESF+) för programperioden 2021–2027. I april tog nämnden beslut på Region Stockholms vägnar att ställa sig bakom förslaget till Central Baltic Programme 2021–2027 (TRN 2020–0063). Nämnden kommer under 2021 aktivt arbeta för att implementera även detta program bland annat genom Region Stockholms åtagandet att tillhandahålla en av Central Baltics nationella kontaktpunkter för Sverige. Första utlysningar från samtliga strukturfondsprogram förväntas i början av 2022.

Nämnden tog i december beslut om att överlämna remissversionen av den regionala näringslivs och tillväxtstrategin till regionstyrelsen (TRN 2019–0077). I januari skickades strategin ut på remiss. Regionfullmäktige kommer att besluta om strategin senare under verksamhetsåret. ESF-projektet Kompetensarena Stockholm avslutades 31 mars 2021. Projektets lärdomar och resultat har tagits till vara i uppstarten av Kompetensarena Stockholm som nu bedrivs i ordinarie verksamhet. Inom arenan har nämnden påbörjat arbetet med att starta upp Stockholmsregionens kompetensråd som syftar till att samla politiska företrädare, offentliga aktörer och arbetsmarknadens parter för att utifrån en regional samsyn kunna prioritera kompetensförsörjningsutmaningar som kräver gemensamma insatser.

2.1.1.1.3 Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter

Nämnden har i december 2020 beslutat om riktlinjer för anslag för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling (TRN 2020–0201) och anvisning för finansiering av regional utveckling (TRN 2020–0197) vilka gäller från och med verksamhetsåret 2021. Anvisningen gäller för samtliga anslag som nämnden ansvarar för att säkerställa en strukturerad styrning för beviljandet av olika former av ekonomiskt stöd i överensstämmelse med Region Stockholms policy. Därmed har nämnden fullgjort sitt uppdrag att ta fram riktlinjer för beviljande av bidrag. Under första kvartalet har nämnden även fullgjort översynen av sina styrande dokument för att säkerställa en strukturerad styrning av sin kärnverksamhet.

2.1.1.1.4 Social hållbarhet

Arbetet med social hållbarhet är särskilt viktigt för verksamhetsåret 2021 med anledning av den rådande arbetslösheten i Stockholmsregionen som följt av

coronapandemin.

Behovet av en regional mötesplats där arbetsgivare, utbildningsanordnare och andra organisationer kan möta arbetstagare och potentiella studeranden har ökat under pandemin. Region Stockholm samarbetar med bland annat Arbetsförmedlingen i den årliga utbildnings- och rekryteringsmässan Bazaren som under drygt tio år årligen har matchat flera hundra utrikes födda arbetslösa till arbete och utbildning. För att tillgodose det ökade behovet har nämnden tillsammans med samverkansparter för Bazaren inlett en samverkan med Global Village som är huvudman för Järvaveckan i syfte att genomföra en extra mässa "Bazaren Järvaveckan". Nämndens arbete med Kompetensarena Stockholm förväntas leda till att flera grupper som står utanför arbetsmarknaden kan få rätt utbildning för att kunna matchas med arbetsmarknadens behov så att fler kan försörja sig vilket är en förutsättning för en socialt hållbar utveckling i Stockholmsregionen.

2.1.1.1.5 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Det inrättade klimatkansliet är en central del av nämndens aktivitet att bedriva ett resurseffektivt klimatarbete för att bidra till att Region Stockholms och Stockholmsregionens klimatpåverkan ska minska. Nämnden fortsätter arbetet med Interreg Europe projektet EV Energy – Electrical Vehicles for City Renewable Energy Supply – projektet syftar till omställningen av transportsektorn i storstadsregionerna till rimligt prissatt och fossilfri mobilitet. Nämnden fortsätter även arbetet med Interreg Europe projektet SmartEdge – Sustainable Metropolitan Areas and the Role of The Edge City, som syftar till att göra länets regionala stadskärnor mer klimatsmarta. Arbetet fortsätter med att undersöka möjligheter för en "one stop shop" som kommunala och privata fastighetsbolag kan vända sig till för att få hjälp med energieffektiviseringsåtgärder.

Region Stockholm är en stödjande part i projektet Fossilfritt 2030 som är en storregional kraftsamling i sex län som syftar till att växla upp och underlätta omställningen till fossilfria transporter så att 2030-målet för transportsektorn kan nås. Region Stockholm och Länsstyrelsen Stockholm avser tillsammans bilda en regional klimatarena under året. Nämnden har i detta sammanhang tagit beslut om att bevilja projektstöd ur anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling för att inrätta ett klimatråd som ska verka vägledande för grön omställning i länet (TRN 2021-0091).

2.1.1.1.6 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar


Nämndens kärnuppdrag att ansvara för regional fysiska planering och regional utveckling har sedan verksamhetsåret 2020 fått ändrade förutsättningar på grund coronapandemins negativa effekter på näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt. För att Region Stockholm ytterligare ska kunna stödja omställningen och återhämtningen efter coronapandemin har nämnden i april tagit beslut om att utöka driftstödet för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB med drygt fyra miljoner kronor för

verksamhetsåret 2021 samt att för innevarande år utöka budgetramen för Region Stockholms anslag för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling med fem miljoner kronor (TRN 2021-0078).

2.1.1.1.7 Kärnverksamheten ska prioriteras

Nämnden fortsätter att ha fokus på att hantera coronapandemins negativa effekter på näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt inom ramen för nämndens kärnverksamhet. Sammanslagningen av regionledningskontoret och den tidigare tillväxt- och regionplaneförvaltningen från och med 1 april 2021 förväntas skapa synergieffekter för en effektivare förvaltningsorganisation för nämndens kärnverksamhet.

Administrationens andel av kostnaderna har ökat jämfört med 2020 vilket beror på kostnadsökning avseende drifts- och kringkostnader vilka främst faktureras från Serviceförvaltningen till nämnden.

Indikator (rapporteras per tertiäl)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrationens andel av kostnaderna (Regionfullmäktige)	9,7%				Minska från år 2 020

Kommentar

I utfallet ingår personalkostnader från enheten för ekonomi & administration inklusive chef, tjänster från Serviceförvaltningen samt drifts- och kringkostnader.

Jämfört med 2020 är kostnaderna högre, vilket uteslutande beror på att tjänsterna från Serviceförvaltningen och hyreskostnaderna ökat på grund av ny fördelning av kostnader gjordes inför 2021.

2.1.1.1.8 Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Under det första tertiälet kom beskedet att Region Stockholm fortsättningsvis får regeringens erbjudande att tillhandahålla en regional digitaliseringskoordinator för att främja användningen av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster och bidra till strategisk samverkan mellan relevanta aktörer inom det regionala digitaliseringsarbetet. Nämnden fortsätter arbetet med digitaliseringskoordinatören med fokus på digital omställning och förnyelse i näringslivet med anledning av coronapandemin och därmed kunna säkerställa och förstärka Stockholmsregionens konkurrenskraft. För detta har nämnden i april tagit beslut om inriktningsprinciper för regionala prioriteringar för 2021 års statliga bredbandsstödet (TRN 2021-0073). Nämnden beslutade i april om medfinansiering, genom anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, för projektansökan Fordonsdalen React (TRN 2021-0097). Projektet syftar till att skapa ett starkare kluster där fordonsindustrin möter ICT-företagen samt nya och innovativa lösningar inom transportsystemet som kan bidra till att öka omställningstakten, stärka innovationskraften och affärsutvecklingen hos små och medelstora företag.

2.1.1.1.9 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

Nämnden tog i november beslut om en remissversion för den reviderade cykelplanen (TRN 2019-0125) som nu är ute på remiss. Nämnden fortsätter att samverka inom

trafiknämndens uppdrag att tydliggöra ansvaret för replipunkter och fortsätter genomförandet av projektet Arc Gate med finansiering från Interreg Central Baltic för att utveckla en digital infrastruktur med bland annat skärmar och kartor som ska underlätta resandet och främja besöksnäringen i skärgården. Nämnden fortsätter bevaka de europeiska transportprocesserna av vikt för Stockholmsregionen, bland annat genom Region Stockholms medlemskap i Baltic Sea Commission och CPMR.

2.1.1.1.10 Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

Nämnden fortsätter att samverka med regionala aktörer för att genomföra landsbygds- och skärgårdsstrategins handlingsprogram. För detta har nämnden tagit fram aktuell statistik för publicering senare under våren. Nämnden har uppvaktat näringsdepartementet och landsbygdsministern om det kustnära yrkesfisket i skärgården i syfte att öka medvetenheten hos stat och myndigheter kring yrkesfiskets svåra belägenhet. Nämnden beslutade i mars att fortsätta samverka med Visit Stockholm (Stockholms stad) och åtta andra kommuner inom ramen för Stockholm Archipelago för att utveckla besöksnäringen i skärgården och därmed Stockholmsregionens attraktivitet som besöksmål (TRN 2020–0054). Nämnden genomför regionalfondsprojektet Att verka i en ny tid, stöd till krisdrabbade företag inom besöksnäringen till följd av Covid-19 som syftar till att hjälpa krisdrabbade besöksnäringföretag och skapa insatserna som ska vara till nytta för besöksnäringföretagen, både på kort och lång sikt (TRN 2020–0180).

Nämnden arbetar aktivt i exportsamverkan, STHLM GLOBAL, med fokus på att minska coronapandemins negativa effekter på exporten.

Hållbar arbetsgivare

2.1.1.1.11 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Nämndens förvaltning har fram till 1 april 2021 fortsatt arbetet med att effektivisera och digitalisera det dagliga administrativa arbetet för att skapa förutsättningar för en modern och attraktiv arbetsplats. I samband med den verksamhetsförändring som skedde från den 1 april har nämndens förvaltning arbetat med delaktighet och dialog kring arbetsmiljö för att säkerställa en bra förändringsprocess.

De gällande rekommendationerna om distansarbete har inneburit att cheferna inom nämndens förvaltning arbetat systematiskt med att föra dialog med sina medarbetare kring utmaningar och möjligheter med detta arbetssätt.

2.1.1.1.12 Systematisk kompetensförsörjning

Nämndens systematiska arbete med kompetensförsörjning återspeglas i uppdraget att ansvara för insatser för det regionala arbetet med kompetensförsörjning och inrättandet av en regional kompetensplattform. En metod för att arbeta med kompetenskartläggning och kompetensplanering på förvaltningen har tagits fram i samarbete med HR-avdelningen under årets första månader. Detta upplägg finns

tillgängligt att nyttja även efter sammanslagningen med regionledningskontoret.

2.2 Intern kontroll

2.2.1 Arbetet med intern kontroll

Tillväxt- och regionplanenämnden har kontinuerligt hanterat riskerna identifierade i internkontrollplan 2021 och genomfört åtgärder samt kontroller i enlighet med plan, för detaljer se uppföljning av plan för intern kontroll. Nämnden fortsätter under året med den interna kontrollen som en viktig del i det löpande arbetet och i nämndens processer för planering och uppföljning.

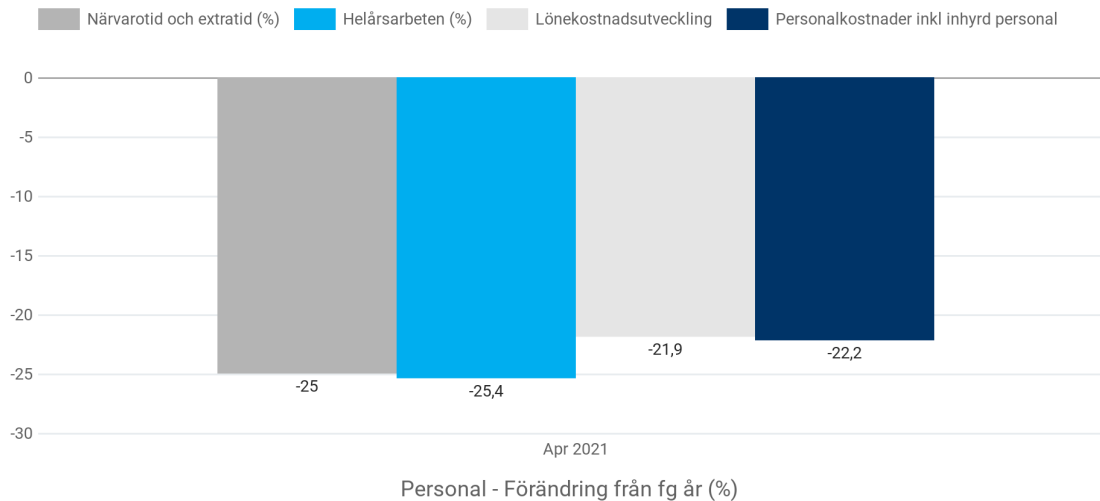
2.2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

De huvudsakliga riskområdena för nämnden är kopplade till nämndens ansvar för regional planering och utveckling. Det handlar bland annat om bibehållet fokus på uppdraget och tydliggörande av roller och ansvar samt tillgång till analyskompetens i samband med den omorganisation av nämndens förvaltning som beslutades i budget 2021. Utöver dessa risker ingår även en ekonomisk risk och en risk relaterat till kompetens och arbetsmiljö i kontrollplanen.

Genomgående viktiga åtgärder för hantering av riskerna i nämndens kontrollplan är att säkerställa ett tydligt fokus på regional utvecklingsplanering, samt dialog och transparens i samband med verksamhetsförändringen av nämndens förvaltning. Under det första tertialet 2021 har verksamhetsförändringen verkställt och åtgärder samt kontrollmoment delvis genomförts i samband med detta. Effekterna av genomförda åtgärder kan anses ha fått önskad effekt för några av riskerna, medan det för andra är för tidigt att uttala sig om resultatet.

3 Personal

3.1 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	50	65	-15	-25,4%	15	65	-50

Utfall i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten är budgeterat till 65 för 2021 och utfallet per april uppgår till 50. Orsaken till det låga utfallet är att samtlig personal från och med april ingår i regionledningskontoret vilket betyder att närvarotid inte längre rapporteras för nämnden och därmed påverkar utfall i tertialet och även årets prognos, se nedan.

Prognos i jämförelse med budget

Prognostiserat antal helårsarbeten är lägre än budget som ett resultat av genomförd verksamhetsförändring där samtlig personal överförts från tillväxt- och regionplaneförvaltningen till regionledningskontoret.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	62	62	0		187	187	0
Övriga bidrag	1	0	1	-59,7 %	0	0	0
Övriga intäkter	1	2	-1		6	6	0
Verksamhetens intäkter	64	64	0	-0,1 %	193	193	0
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-13	-19	6	-22,2 %	-14	-56	42
Lämnade bidrag	-38	-38	0	3 %	-115	-115	0
Lokal- och fastighetskostnader	-2	-2	0	-22,5 %	-1	-6	5
IT- och telekostnader	-1	-1	0	20,7 %	0	-4	4
Övriga kostnader	-9	-4	-5	82,7 %	-63	-13	-50
Verksamhetens kostnader	-64	-64	0	2,1 %	-193	-193	0
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	0	0	0	-33,3 %	0	0	0
Resultat**	0,4	0	0,4		0	0	0

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

Utfall i jämförelse med budget

Utfallet för april 2021 är + 0,4 miljoner kronor i jämförelse med budget, vilket är lägre än för april 2020, då utfallet var + 1,8 miljoner kronor.

Utfallet per budgetpost avviker jämfört med budget, vilket kommenteras nedan.

Intäkter

Utfallet är lägre än budget avseende riktade statliga medel som finansierar främst personal i projekt. Orsaken är att de särredovisas på externa kostnadsställen samt rekvireras i efterskott.

Personalkostnader

Utfallet är 6 miljoner kronor lägre än budget.

- Cirka 4 miljoner kronor har belastat Regionledningskontorets personalkostnader för april som därefter faktureras till TRN som förvaltningsstöd.
- Återstående 2 miljoner avser personalkostnader i projekt som förts över till

externa kostnadsställen (se sammanställning i bilaga 1). Dessa kostnader kommer balanseras mot budgeterad intäkt.

De externa projekten är Kompetensarena Stockholm, Förstudie om Teknikcollege, ArcGate, Fordonsdalen Stockholm, Vägar till hållbar regional utveckling, Att verka i en ny tid, del 1, Pilotverksamhet för Teknikcollege, Bredbandskoordinator, Interreg-projekten EV Energy och SmartEdge samt strukturfondspartnerskapets kanslifunktion.

Övriga kostnader

Utfallet är cirka 6 miljoner kronor högre än budget. Främsta orsaken är det fakturerade förvaltningsstödet på 5,4 miljoner kronor från Regionledningskontoret. I förvaltningsstödet ingår kostnader för personal samt övriga driftskostnader inklusive hyres- och IT-kostnader. Förvaltningsstödet för april är en preliminär kostnad som kan komma att justeras för kommande månader.

Nämndens budgeterade kostnader för konsulttjänster är fortsatt låg och avses nyttjas till uppdrag som den egna personalen inte har kapacitet att utföra.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för helår 2021 är ett noll-resultat i enlighet med budget.

Covid-19-effekt på utfall

Inget utfall för merkostnader med anledning av coronapandemin per april.

Covid-19-effekt på prognos

Till och med april månad är det ingen Covid-19-effekt på prognosen för nämnden.

4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	-13	-18,6	5,6	-21,7 %
Förändring sem- och löneskuld	-0,7	0	-0,7	-6,2 %
Lönekostnad	-8,5	-12,5	4	-21,9 %
- varav övertid	0	0	0	
- varav sjuklönekostnad	-0,1	0	-0,1	-46 %
PO-pålägg	-3,9	-5,9	2	-22,5 %
Övriga personalkostnader	0	0	0	
Inhyrd personal	-0,3	0	-0,3	-41,9 %
Personalkostnad inkl inhyrd personal	-13,3	-18,6	5,3	-22,2 %

* mkr

Utfall i jämförelse med budget

Det är ett lågt utfall på personalkostnader främst med anledning av att april månads personalkostnader på cirka 4 miljoner kronor har belastat Regionledningskontorets personalkostnader för april.

Dessutom har arbetstid motsvarande cirka 2 miljoner kronor bokförts på externa projekt där finansiering erhålls av statliga aktörer och från EU. Se även 4.1 angående personalkostnader i externa projekt, samt Bilaga 1 Externa projekt.

Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 0,3 miljoner kronor och avser ersättning för tjänstledig personal. Personalkategori är kommunikatör.

Från och med april månad faktureras personalkostnader från regionledningskontoret och ingår i förvaltningsstödet.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för personalkostnader är lägre än budget som ett resultat av att samtlig personal från den 1 april överförts till regionledningskontoret.

4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Tillväxt- och regionplanenämnden har inget åtgärdsprogram då ekonomin för 2021 är i balans.

4.3 Investeringar

Tillväxt- och regionplanenämnden har ingen investeringsbudget och ingen plan för investeringar.

5 Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten för 2021 behandlas i tillväxt- och regionplanenämnden den 27 maj 2021.