

Regionledningskontoret
Ann Lundell

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-11

TRN 2021-0113

Tillväxt- och
regionplanenämnden

Budgetunderlag 2022 för tillväxt- och regionplanenämnden

Regionledningskontorets förslag till beslut

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutar följande.

1. Informationen i Tillväxt- och regionplanenämndens budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm, TRN 2021-0113, godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart

Sammanfattning

Regionledningskontoret bedömer att det inom budgetramarna inte ska ges ytterligare uppdrag till nämnden för verksamhetsåret 2022 då fortsatt fokus behövs för nämndens prioriterade områden från verksamhetsplan 2021. Även fortsatt hantering av följderna av Coronapandemin för näringslivet behöver vara prioriterat för nämnden.

Det finns tre utpekade områden som bör styra 2022 års prioriteringar för nämndens kärnuppdrag för att framgångsrikt kunna driva en hållbar regional utvecklingsplanering med fokus på Stockholmsregionens omställning och återhämtning efter coronapandemin. Områdena handlar om att stärka kompetens- och bostadsförsörjningen för Stockholmsregionens invånare, stärka Stockholmsregionens tillgänglighet genom grön omställning samt stärka Stockholmsregionens internationella ställning och attraktionskraft.

Bakgrund

Som en del i arbetet med budget 2022 för Region Stockholm ska nämnder och bolag ta fram och besluta om ett budgetunderlag. Budgetunderlagen ska fånga strategiskt viktiga frågor som berör kärnverksamheten. Fokus ska ligga på de frågor och faktorer som har störst påverkan på verksamhetens

utveckling och ekonomi under kommande år utifrån förändringar i omvärlden och i den egna verksamheten.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Det regionala utvecklingsarbetet är under de kommande åren särskilt viktigt för Stockholmsregionen med anledning av coronapandemins negativa effekter på näringslivet, arbetsmarknaden och den regionala tillväxten. För 2022 behöver Region Stockholm därför i sitt regionala utvecklingsarbete fortsättningsvis ha fokus på att initiera och stödja tillväxtfrämjande åtgärder för Stockholmsregionens omställning och återhämtning efter coronapandemin. Under 2022 kommer det fortsatt att vara fokus att arbeta med aktiviteter utifrån de utpekade bevakningsområdena inom ramen för befintligt uppdrag.

Tre prioriterade områden är resultatet av analysen av Stockholmsregionens utveckling utifrån uppföljningen av RUF5 2050 och de särskilt viktiga bevakningsområden som redovisas i framtidsanalysen *Stockholmsregionens utveckling i spåren av covid-19* (TRN 2020-0148). Dessa tre utpekade områden bör styra 2022 års prioriteringar för nämndens kärnuppdrag för att framgångsrikt kunna driva en hållbar regional utvecklingsplanering med fokus på Stockholmsregionens omställning och återhämtning efter coronapandemin.

- Stärka kompetens- och bostadsförsörjning för Stockholmsregionens invånare
- Stärka Stockholmsregionens tillgänglighet genom grön omställning
- Stärka Stockholmsregionens internationella ställning och attraktionskraft

Ekonomiska konsekvenser

Verksamhetsanslaget för 2022–2024 följer regionfullmäktiges beslut om budget 2021. Anslaget för tillväxt- och regionplanenämnden 2022 uppgår till 187,1 miljoner kronor, vilket är oförändrat sedan 2020. Övriga intäkter består främst av beräknad extern finansiering för personal i projekt, medfinansiering samt ersättning för overhead-kostnader för personal i projekt. Dessa intäkter bedöms vara konstanta under 2022–2024.

Från och med den 1 april 2021 faktureras nämndens förvaltningsstöd från regionstyrelsen i samband med sammanslagningen av tillväxt- och regionplaneförvaltningen och regionledningskontoret. Förvaltningsstödet

motsvarar kostnader som budgeterats för personal och driftskostnader. Anslaget för bidrag samt medlemsavgifter som ingår i nämndens ansvarsområden föreslås fortsatt hanteras inom nämndens budget.

Finansiering föreslås tillskjutas Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB med samma nivå som under 2021. Det medför ett behov av utökad finansiering på 4,05 miljoner kronor för år 2022.

För att kunna genomföra och prioritera nödvändiga tillväxtfrämjande åtgärder med fokus på att minska corona-pandemins negativa effekter på näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt, föreslås även en förstärkning av anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling för tillväxtfrämjande insatser, med motsvarande 5 miljoner kronor för år 2022.

Den utökade finansieringen på 9,05 miljoner kronor föranleder behov av effektiviseringar i samband med förändrad förvaltningsorganisation och omprioriteringar inom nämndens ram 2022. Konsekvenserna på verksamheten och eventuellt övriga uppdrag kommer analyseras och tydliggöras i nämndens verksamhetsplan för 2022.

I samband med inrättandet av den nya klimat- och hållbarhetsnämnden kommer tillväxt- och regionplanenämndens budget för 2022 att justeras med anledning av att vissa uppdrag och uppgifter kommer att flyttas över till klimat- och hållbarhetsnämnden. Den nya nämnden tilldelas ett anslag i och med dess inrättande som ska omfördelas från regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden. Omfördelningen har inte gjorts i detta budgetunderlag.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Anton Västberg
Utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-10
2. Tillväxt- och regionplanenämndens budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm

Beslutsexpediering

1. Regionstyrelsen

Godkänd av Carina Lundberg Udelepp, 2021-05-11

Tillväxt- och regionplanenämnden

Budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Inledning | 3 |
| 2 | Ekonomiska förutsättningar | 4 |
| 2.1 | Resultaträkning | 5 |
| 2.2 | Balansräkning | 6 |
| 3 | Investeringar | 7 |
| 3.1 | Förslag till investeringsplan 2022-2031 | 7 |
| 4 | Prioriterade frågor för budget 2022..... | 7 |

1 Inledning

Nämndens grunduppdrag har lagts fast i reglementet för nämnder och styrelser (RS 2019–1079). Nämnden ska enligt reglementet fullgöra Region Stockholms ansvar för regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen (2010:900, 7 kap.), samt regionens uppgifter enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, förutom länsplan för transportinfrastruktur. I nämndens grunduppdrag ingår att ansvara för näringslivsutveckling, innovation och företagande, strategisk regional kompetensförsörjning och arbetsmarknadsutveckling i de delar de inte ligger under andra nämnder, samt landsbygd och skärgård. Nämndens har ansvar för regionplan och regional utvecklingsstrategi, regionalt tillväxtarbete, EU:s struktur- och investeringsfonder, regionala serviceprogram och regional kompetensplattform samt samordning av arbetet med implementering och uppföljning av RUF 2050.

En stor del av det regionala utvecklingsarbetet bedrivs via projekt och med projektfinansiering. Utgångspunkt i dessa projektansökningar är alltid att förstärka genomförandet av den regionala utvecklingsplanen utifrån Region Stockholms mål och uppdrag. Regionledningskontoret söker därför löpande projektmedel till prioriterade uppdrag och projekt från nationella myndigheter i olika typer av utlysningar, exempelvis från VINNOVA och Tillväxtverket, men också Energimyndigheten med flera. Dessutom tillkommer möjligheter att driva projektverksamhet finansierat av ERUF och ESF, dvs EU:s strukturfonder.

Coronapandemin medför ett fortsatt behov av fokusera på tillväxtfrämjande åtgärder och stöd för omställning och återhämtning enligt nedan:

- Segregation och folkhälsa: Motverka risker för ökad polarisering och sämre folkhälsa till följd av arbetslöshet och bostadssegregation
- Digitalisering och innovation: Stimulera till att omstarten i näringslivet sker med digital transformation, grön omställning och ökad innovation i näringsliv och offentlig sektor
- Hållbar kompetensförsörjning: Stimulera regionens branscher för att de fortsatt ska vara internationellt konkurrenskraftiga och arbetslösheten minska
- Internationell tillgänglighet: Verka för att säkra regionens och landets konkurrenskraft och globala ställning
- Bidra till goda finansiella förutsättningar och rikta stöd till beslutade prioriterade områden som gör mest nytta för länets tillväxt

Under 2022 kommer det fortsatt att vara fokus på att arbeta med aktiviteter utifrån de utpekade bevakningsområdena inom ramen för befintligt uppdrag. Region Stockholm är beroende av statliga beslut om finansiering, från till exempel statliga anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och strukturfondsmedel, för att kunna utveckla och fördjupa arbetet ytterligare.

I samband med inrättandet av den nya klimat- och hållbarhetsnämnden kommer tillväxt- och regionplanenämndens budget för 2022 att justeras med anledning av att vissa uppdrag och uppgifter kommer att flyttas över till klimat- och

hållbarhetsnämnden från och med den 1 juli 2021. Den nya nämnden tilldelas ett anslag i och med dess inrättande som ska omfördelas från regionstyrelsen och tillväxt- och regionplanenämnden.

Omfördelningen har inte gjorts i detta budgetunderlag.

2 Ekonomiska förutsättningar

Bakgrund

I detta budgetunderlag beaktas inte kommande budgetjusteringar med anledning av sammanslagningen av tillväxt- och regionplaneförvaltningen och regionledningskontoret från och med 1 april 2021 samt inrättande av ny nämnd för klimat och hållbarhet från och med 1 juli 2021.

Budget 2022 och planår 2023–2024

Verksamhetsanslaget för tillväxt- och regionplanenämnden 2022 uppgår till 187,1 miljoner kronor, vilket är oförändrat sedan 2020.

Övriga intäkter består främst av beräknad extern finansiering för personal i projekt, medfinansiering samt ersättning för overhead-kostnader för personal i projekt. Dessa intäkter bedöms vara konstanta under 2022–2024.

Större delen av nämndens ekonomiska resurser förs genom bidrag vidare till andra organisationer som regionen stödjer: Skärgårdsstiftelsen, Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och Stiftelsen Flemingsberg Science. Här ingår även anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling inklusive fraktbidrag, se sammanställning i tabell nedan.

| Bidrag tkr | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------|---------|---------|
| Skärgårdsstiftelsen | 79 275 | 78 275 | 77 275 |
| Almi Företagspartner Stockholm Sörmland | 24 338 | 24 338 | 24 338 |
| Almi Tillväxtrådgivning | 1 700 | 1 000 | - |
| Stiftelsen Flemingsbergs Science | 1 256 | 1 256 | 1 256 |
| Hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling inklusive fraktbidrag | 8 405 | 10 000 | 10 000 |
| Summa bidrag | 114 974 | 114 869 | 112 869 |

Utvecklingen av kostnaden för lämnade bidrag följer gällande avtal och överenskommelser.

Den näst största budgetposten utgörs liksom tidigare av personalkostnader. Effektivitetsvinster med anledning av den nya förvaltningsorganisationen från och med 1 april 2021 ska komma att påverka personalkostnaderna för 2022-2024.

Från och med den 1 april 2021 faktureras nämndens förvaltningsstöd från regionstyrelsen i samband med sammanslagningen av tillväxt- och regionplaneförvaltningen och regionledningskontoret. Förvaltningsstödet motsvarar kostnader som budgeterats för personal och driftskostnader. Anslaget för bidrag samt

medlemsavgifter som ingår i nämndens ansvarsområden föreslås fortsatt hanteras inom nämndens budget.

Det är en förhållandevis liten andel av det statliga 1:1-anslaget som tillfaller Region Stockholm. Finansiering föreslås tillskjutas Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB med samma nivå som under 2021. Det medför ett behov av utökad finansiering på 4,05 miljoner kronor för året 2022.

För att kunna genomföra och prioritera nödvändiga tillväxtfrämjande åtgärder med fokus på att minska coronapandemins negativa effekter på näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt, föreslås även en förstärkning av anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling för tillväxtfrämjande insatser, med motsvarande 5 miljoner kronor för år 2022.

Den utökade finansieringen på 9,05 miljoner kronor föranleder behov av effektiviseringar i samband med förändrad förvaltningsorganisation och omprioriteringar inom nämndens ram 2022. Konsekvenserna på verksamheten och eventuellt övriga uppdrag kommer analyseras och tydliggöras i nämndens verksamhetsplan för 2022.

2.1 Resultaträkning

| Resultat* | Utfall 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anslag | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Övriga bidrag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Verksamhetens intäkter | 192 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| Personalkostnader inkl inhyrd personal | -48 | -56 | -57 | -57 | -57 |
| Lämnade bidrag | -118 | -115 | -113 | -113 | -113 |
| Lokal- och fastighetskostnader | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| IT- och telekostnader | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Övriga kostnader | -17 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Verksamhetens kostnader | -192 | -193 | -193 | -193 | -193 |
| Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansnetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* mkr

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

Verksamhetsanslaget för 2022–2024 följer regionfullmäktiges beslut om budget 2021. Övriga intäkter baseras på beräknad extern finansiering för personal i projekt samt på utfall för 2020.

Antalet helårsarbeten har beräknats till 65, vilket är oförändrat jämfört med 2021.

För planåren 2023-2024 har ingen förändring av kostnader beräknats.

2.2 Balansräkning

| Balansräkning* | Utfall 2020 | Prognos 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | 44 | 0 | 24 | 24 | 24 |
| - varav kassa och bank | 16 | 0 | 21 | 21 | 21 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 44 | 0 | 24 | 24 | 24 |
| Eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder | 44 | 0 | 24 | 24 | 24 |
| - varav långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - varav kortfristiga skulder | 44 | 0 | 24 | 24 | 24 |
| SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL | 44 | 0 | 24 | 24 | 24 |

* mkr

Tillväxt- och regionplanenämnden har inga anläggningar och genomför inga investeringar under år 2022–2024 samt planerar för ett nollresultat i enlighet med regionfullmäktiges fastställda resultatkrav för åren 2022–2024. Nämnden har heller inga långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna utgörs av upplupna kostnader och leverantörsskulder.

3 Investeringar

Tillväxt- och regionplanenämnden har inga investeringar och planerar inte för några investeringar 2022-2024.

3.1 Förslag till investeringsplan 2022-2031

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|------|------|------|------|------|---------------|
| Investeringsutrymme beslutat av regionfullmäktige | | | | | | |
| Förslag till ny investeringsplan (inkl. prioriteringar) | | | | | | |
| Behov utöver beslutat investeringsutrymme | | | | | | |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Totalt |
| Investeringsutrymme beslutat av regionfullmäktige | | | | | | |
| Förslag till ny investeringsplan (inkl. prioriteringar) | | | | | | |
| Behov utöver beslutat investeringsutrymme | | | | | | |

4 Prioriterade frågor för budget 2022

Det regionala utvecklingsarbetet är under de kommande åren särskilt viktigt för Stockholmsregionen med anledning av coronapandemins negativa effekter på näringslivet, arbetsmarknaden och den regionala tillväxten. Pandemin har drabbat näringslivet hårt med konkurser och arbetslöshet som följd. Det gäller inte minst regionens besöksnäring, där Stockholmsregionen har drabbats mest i landet. För 2022 behöver Region Stockholm i sitt regionala utvecklingsarbete fortsättningsvis ha fokus på att initiera och stödja tillväxtfrämjande åtgärder för Stockholmsregionens omställning och återhämtning efter coronapandemin.

Genomförandet av näringslivs- och tillväxtstrategin, som beslutas i juni 2021, blir en central aktivitet under 2022 för att bidra till Stockholmsregionens tillväxt och attraktivitet. Den regionala cykelplanen revideras under 2021 vilken bidrar till en hållbar region. En viktig del i arbetet med regionens utveckling är länets infrastruktur. Inom regionstyrelsens ansvar pågår förberedelser för revidering av Länsplan för transportinfrastruktur för Stockholms län. Förslag till ny länsplan beräknas skickas ut på remiss under hösten 2021 och fastställas av regionfullmäktige i juni 2022.

I sitt beslut om *Läget i Stockholmsregionen 2020 – Uppföljningen av RUF5 2050* (TRN 2020-0219), pekar nämnden ut tre prioriterade områden som Stockholmsregionen behöver kraftsamla kring.

Stärk kompetens- och bostadsförsörjningen för Stockholmsregionens invånare

Inom detta prioriterade område ska nämnden fortsätta och vidareutveckla arbetet med sina prioriteringar från verksamhetsplanen för 2021 vad gäller den regionala kompetensförsörjningen med fokus på kompetensutveckling och att underlätta matchningen på arbetsmarknaden samt den regionala bostadsförsörjningen med fokus på ökad samsyn och samhandling med kommuner, statliga myndigheter och byggbranschen. Med anledning av coronapandemins effekter bedömer nämnden att arbetet med den regionala kompetensförsörjningen behöver fokusera på en socialt hållbar kompetensförsörjning, bättre tillvaratagandet av utrikes föddas kompetens och arbetskraft samt undersöka nya möjligheter till ingångsjobb för lågkvalificerad arbetskraft. Som exempel på projekt och samarbeten som syftar till fler ska komma i arbete kan nämnas Etablering av Teknikcollage, Stöd till regionala kompetensråd och samarbete med The Global Village Bazaren Järva. Vad gäller arbetet med den regionala bostadsförsörjningen behöver fokus ligga på att analysera ändringar i boendemönster, förebygga och minska segregation på bostadsmarknaden samt i samverkan med kommuner och regionala aktörer skapa en samsyn om en god stadsmiljö.

Stärk Stockholmsregionens tillgänglighet genom grön omställning

Inom detta prioriterade område ska nämnden fortsätta och vidareutveckla arbetet med sin prioritering från verksamhetsplanen för 2021 vad gäller regional fysisk planering med fokus på transport och trafikplanering för att styra mot ett hållbart och transporteffektivt samhälle. Med anledning av coronapandemins effekter bedömer nämnden att arbetet med att stärka Stockholmsregionens tillgänglighet behöver fokusera på att analysera ändringar i rörelsemönster, ökad elektrifiering av transporter samt förstärkt kollektivtrafik och cyklande. Nämnden ska samordna sina insatser inom detta prioriterade område med regionstyrelsen och trafiknämnden.

Stärk Stockholmsregionens internationella ställning och attraktionskraft

Inom detta prioriterade område ska nämnden fortsätta och vidareutveckla arbetet med sin prioritering från verksamhetsplanen för 2021 vad gäller näringslivsutveckling och regionalt tillväxtarbete med fokus på att stärka Stockholmsregionens internationella ställning. Arbetet fokuserar på digital transformation och omställning för nya teknologier, innovationer och företagande med fokus på grön omställning samt satsning på Stockholmsregionens starka sektorer.