

Tid: 10:00-16:00

Plats: Bollnäs Folkhögskola

**Ledamöter**

Fredrik Åberg Jönsson (V), ordförande  
Jan Lahenkorva (S), vice ordförande  
Alexander Hägg (M), 2:e vice ordförande  
Jasmine Larsson (S)  
Sven-Åke Toresen (S)  
Irene Bogren (S)  
Fredric Bergstedt (S)  
Tommy Ljung (M)  
Daniel Persson (SD)  
Andreas Brunnström (SD)  
Caroline Smidt (C)  
Bernt Larsson (SVG)  
Peter Åkerström (KD)

**Ersättare**

Katarina Hedberg (S)  
Jim Svensk Larm (S)  
Alf Persson (M)  
Anders Fogeus (M)  
Patrik Ljung (SD)  
Jörgen Bengtson (C)  
Samuel Gonzalez (V)  
Peter Nordebo (L)  
David Ling (MP)

**Övriga**

Lisa Holmberg (V), Politisk sekreterare  
Sofia Pettersson, Hållbarhetsdirektör  
Kajsa Jansson Gladh, Nämndsekreterare

**1. Ärendelista****Sammanfattning**

1. Ärendelista
2. Val av justerare
3. Meddelanden
4. Fastställande av dagordningen
5. Delgivningar
6. Delegationsbeslut
7. Uppföljning och Information
8. (I) Ramfördelning 2020
9. (I/B) Justering av nivåer för förseningsersättning
10. (I/B) Prismodell – Kollektivtrafiken
11. (I) Internkontrollplan 2019
12. (I) Länsplan för regional transportinfrastruktur Gävleborg 2018-2029 - Verksamhetsplan 2020, med utblick mot 2023
13. (B) Rapport 2018 – Överenskommelse med Länsstyrelsen om regionala miljömål
14. (B) Medborgarförslag – Trafikomläggningen 9 december 2018
15. (B) Revisionsrapport – Granskning av kollektivtrafiken
16. Kurser och konferenser
17. Av ledamöter väckta frågor

**2. Val av justerare**

(HN 2019/1)

**Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden utser Bernt Larsson (SVG) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 4 juni 2019 på Bollnäs Folkhögskola.

**3. Meddelanden**

(HN 2019/2)

**4. Fastställande av dagordning**

(HN 2019/3)

**5. Delgivningar**

(HN 2019/4)

**Beslutsunderlag**

- Förteckning Delgivningar HN 190529
- §88 RF Revisionsberättelse 2018(307514) (0)\_TMP
- §95 RF Program för uppföljning av privata utförare(307521) (0)\_TMP
- §103 RF Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i hållbarhetsnämnden (307529)

6. Delegationsbeslut  
(HN 2019/5)

**Beslutsunderlag**

- Delegationsrapport 2019 04

7. Uppföljning och information  
(HN 2019/6)

10:05

**Sammanfattning****Information från ordförande och förvaltningschef (15 min)****Folkhälsa och hållbarhet**

- Barnrättsarbete – Hur förbereder vi organisationen inför lagen 2020 (Lisa Humble, 20 min)
- Läget i länet – Öppna jämförelser samt Hälsa på lika villkor (Johanna Alfredsson, 20 min)

**X-trafik**

- Statusrapport - Gävleupphandlingen (Marie Nordmark, 10 min)

**Infrastruktur och samhällsplanering**

- Statusrapport - Roadmap, Fossilfritt transportsystem (Anna Backlin och Helena Olsson, 20 min)

**Ekonomi**

- Månadsrapport, april (Katarina Nilsson, 10 min)

**Beslutsunderlag**

- Månadsrapport HN 201904

8. INFORMATION - Ramfördelning 2020 - Hållbarhetsnämnden  
(HN 2019/74)

Katarina Nilsson och  
Sofia Pettersson 11:40**Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Budgetramen för Hållbarhetsnämnden fördelas på övergripande förvaltningsnivå enligt förslag.
2. Uppdra åt Hållbarhetsdirektören att återkomma med förslag på åtgärder för budget i balans.
3. Skicka beslutet för kännedom till Regionstyrelsen

**Sammanfattning**

Enligt den beslutade budgetprocessen ska Hållbarhetsnämnden i juni besluta om fördelning av budgetramen mellan verksamheterna inom förvaltningen. Beslutet gäller under förutsättning av Regionfullmäktiges beslut om Årsplan med ramfördelning i juni. Ramtilldelningen till Hållbarhetsnämnden från Regionfullmäktige för 2020 kommer enligt förslaget att kräva åtgärder i form av minskade kostnader och/eller ökade intäkter omfattande 47 mnkr för att nå budget i balans. Ett intensivt arbete pågår i förvaltningen för att balansera den föreslagna ramen mot beräknade kostnader och intäkter 2020. Förvaltningen bedömer i dagsläget att politiska beslut med stor sannolikhet kommer att krävas för att uppnå balans, varför Hållbarhetsdirektören bör få i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder. Kommande politiska beslut kan innebära att de föreslagna ramarna inom nämndens verksamheter kan komma att behöva justeras. Förvaltningen föreslår också att regionstyrelsen hålls informerad om arbetet med budget i balans.

**Expedieras till**

Regionstyrelsen

**Beslutsunderlag**

- Ramfördelning 2020 – Hållbarhetsnämnden process och preliminära siffror

**9. INFO/BESLUT - Justering av nivåer för förseningsersättning**

(HN 2019/87)

Peter Stewing 13:00

**Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden föreslår Regionfullmäktige besluta följande

1. Justera nivåerna för förseningsersättning i den allmänna kollektivtrafiken till lagstadgade ersättningsnivåer.

**Sammanfattning**

I dagsläget är Region Gävleborg (X-trafik) mycket generösare än vad lagen om kollektivtrafikresenärens rättigheter (2015:953) och tågpassagerarförordningen anger. Region Gävleborg betalar ut en högre ersättning än vad lagen anger som miniminivå. Under 2018 har totalt 1 603tkr betalats ut till kunder i förseningsersättning. Genom att sänka nivåerna till de som lagen anger så kan besparingar på runt 700 tkr göras per år, troligtvis mer.

**Expedieras till**Regionstyrelsen  
Regionfullmäktige**Beslutsunderlag**

- Justering av nivåer för förseningsersättning

**10. INFO/BESLUT - Prismodell - Kollektivtrafiken**

(HN 2019/84)

Therese Nilsson 13:10

**Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden föreslår Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige besluta följande

1. Anta ny prismodell för kollektivtrafiken
2. Anta ny prislista för kollektivtrafiken

Hållbarhetsnämnden beslutar för egen del, förutsatt att Regionfullmäktige beslutar enligt förslaget

- Ge Hållbarhetsdirektören i uppdrag att löpande rapportera effekten av genomförd förändring till Hållbarhetsnämnden
- Ge Hållbarhetsdirektören i uppdrag att utreda rabatt för arbetslösa

### Sammanfattning

Budgeten för 2020 är inte i balans. För att öka intäkterna i relation till ökade kostnader och skapa en större enkelhet ser förvaltningen ett behov av att förändra prissättningen av biljetter. En ny prismodell för kollektivtrafiken enligt förslaget innebär en enklare struktur som utgår ifrån en zon, förköpt enkelbiljett vuxen med rabatt för olika prioriterade kundkategorier. En linjär ökning av priset per zon, rabatt vid förköp av enkelbiljetter samt en definition där 21 stycken enkelbiljetter motsvarar priset för en 30-dagarsbiljett skapar ett tydligare och förenklat system.

### Expedieras till

Hållbarhetsdirektör  
Avdelningschef, X-trafik  
Enhetschef, Marknad- och försäljning X-trafik

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Prismodell - Kollektivtrafik
- Prislista - Kollektivtrafiken

## 11. INFORMATION - Internkontrollplan 2019 - Hållbarhetsnämnden

(HN 2019/83)

Sofia Pettersson 14:10

### Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

### Sammanfattning

Förvaltningsstaben har upprättat ett förslag till internkontrollplan 2019 för Hållbarhetsnämnden i enlighet med direktiven. Internkontroll är den process som har till syfte att ge en rimlig försäkring att nämndens mål uppnås genom en ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Internkontrollen skall också säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar samt gällande styrdokument. Intern kontroll påverkar alla delar av organisationen och är således inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den kan ses som en del av verksamheten, närmare bestämt en del av systemet för styrning och ledning och kan till exempel omfatta riskbedömningar för organisationens verksamhet, uppföljning av mål, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs. Internkontrollplanen utgår från den politiska styrningen via mål och budget för verksamheten och ska vara en del av planeringsarbetet i samband med verksamhetsplanen. I samband med valår blir processen något förskjutet och skall då enligt direktiv antas vid något av nämndens första möten.

I det framtagna förslaget till interkontrollplan har förvaltningen utgått från nämndens 24 politiska mål och budgetramarna och därefter genomfört riskanalys med fokus på

måluppfyllelse. Fokus har sedan i internkontrollplanen lagts på de största riskerna och förslag på åtgärder för att komma till rätta med dessa.

Sammanfattningsvis visar riskanalysen att graden av måluppfyllelse i stor utsträckning är beroende av god samverkan inom organisationen, med andra organisationer och aktörer, lyckosamt påverkansarbete på nationellnivå samt samsyn i kommande prioriteringar. Tillsammans med ett försämrat ekonomiskt läge kommer uppföljning av planen vara ett viktigt arbete för att möjliggöra den politiska måluppfyllelsen.

**Expedieras till**

Regionstyrelsen  
Internkontrollenheten

**Beslutsunderlag**

- Internkontrollplan 2019 - Hållbarhetsnämnden
- Hållbarhetsnämnden - Riskanalys och Internkontrollplan

- 12. INFORMATION - Länsplan för regional transportinfrastruktur Gävleborg 2018-2029 - Verksamhetsplan 2020, med utblick mot 2023**  
(HN 2019/62)

Madelene Håkansson  
14:25

**Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

**Sammanfattning**

Den årliga verksamhetsplanen är en konkretisering av Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2018-2029, vilka åtgärder som planeras att utföras under kommande år samt med en utblick på tre år.

Verksamhetsplanen för 2020 föreslår följande objekt för genomförande:

- Väg 50, trafiksäkerhetsåtgärder Söderhamn - Glössbo
- Genomfart Hofors
- Statlig medfinansiering
- Enskilda vägar

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse VP 2020 för Länsplan för regional transportinfrastruktur
- Bilaga 1 Verksamhetsplan 2020 med utblick mot 2023

- 13. BESLUT - Rapport 2018 - Överenskommelse med Länsstyrelsen om regionala miljömål**  
(HN 2019/18)

15:25

**Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Redovisningen godkänns
2. Redovisningen översänds till Länsstyrelsen

### Sammanfattning

Region Gävleborg undertecknade den 10 juni 2015 överenskommelse med Länsstyrelsen kring miljömålsåtgärder. Överenskommelsen gäller 38 olika åtgärds punkter. I redovisning för 2018 finns det beskrivet hur Region Gävleborg arbetat med dessa åtgärder. I flera fall har arbetet kommit långt med flera resultat och måluppfyllelser, i några fall har det inte varit några direkta aktiviteter och arbetet har då inte kommit så långt.

Resultat från det interna miljöarbetet har gett många bra exempel på lyckosamt miljöarbete. De viktigaste åtgärderna är;

1. Tolv elbilar inköpta och laddstolpar uppsatta genom stöd från Klimatklivet.
2. Läkemedelsenheten har utvecklat app för ”rekommenderade läkemedel”. Minska antibiotikaanvändningen genom Strama.
3. Hög andel ekologiska livsmedel serveras. Regionen har nått ekomatcentrums mål på minst 30 % ekologisk konsumtion.
4. Regionens folkhögskolor arbetar kontinuerligt med hållbar utveckling integrerat i undervisningen. Vidareutbildning av pedagoger i Agenda 2030.
5. Informationskampanj på sjukhusens besöksskärmar angående insamling av läkemedelsavfall.

Resultat från det externa miljöarbetet har resulterat i många bra exempel på lyckosamt miljöarbete. De viktigaste åtgärderna är;

1. En prova på kampanj riktad till bilresenärer har gett ca 1000 personer möjlighet att testa kollektivtrafiken under en månad.
2. Region Gävleborg har i samverkan med SJ att utökat den regionala tågtrafiken med flera avgångar. Samtidigt har insatser gjorts för bättre kapacitet och robustheten.
3. Tydliggjort kopplingar mellan folkhälsa och miljö har gjorts i miljöhälsorapporten i samverkan med Länsstyrelsen.
4. En regional livsmedelsstrategi/handlingsplan har antagits.
5. Region Gävleborg samarbetar med Länsstyrelsen, Högskolan och länets kommuner i samverkansplattformen Miljöforum Gävleborg. Flera tematiska arbetsgrupper har startats upp under 2018, bl.a. Roadmap för ett fossilfritt Gävleborg och Lärande för hållbar utveckling

### Expedieras till

Länsstyrelsen  
Avdelningschef, Infrastruktur och Samhällsplanering

### Beslutsunderlag

- Redovisning av arbete om regionala miljömål - Rapport 2018 - Överenskommelse med Länsstyrelsen om regionala miljömål - Tjänsteskrivelse
- Plan Uppföljning Överenskommelse LST Region Gävleborg aktiviteter 2018
- §47 HN Rapport 2018 - Överenskommelse med Länsstyrelsen om regionala miljömål

- 14.** BESLUT - Medborgarförslag - Trafikomläggningen 9 december 2018 tåg- och regiontrafik  
(HN 2018/219) 15:30

**Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Medborgarförslaget avslås

**Sammanfattning**

Ett medborgarförslag har inkommit angående satsningen på tåg- och regionaltrafik och hur Region Gävleborg motiverar att lägga en sådan stor summa skattepengar på något som inte är utrett riktigt än.

**Expedieras till**

Förslagsställaren

**Beslutsunderlag**

- Medborgarförslag - Trafikomläggningen 9 december 2018 tåg- och regiontrafik
- Svar på medborgarförslag - Trafikomläggningen 9 december 2018 tåg- och regiontrafik (296599)
- Prot utdrag § 228 - Anmälan av medborgarförslag - Trafikomläggningen 9 december 2018 tåg- och regiontrafik
- §49 HN Medborgarförslag - Trafikomläggningen 9 december 2018 tåg- och regiontrafik

**15. BESLUT - Revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken**

(HN 2019/47)

15:35

**Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Anta svaret på revisionsrapporten som sitt eget
2. Svar på revisionsrapport godkänns och översänds till Regionfullmäktige.

**Sammanfattning**

Regionens revisorer har genomfört en granskning av kollektivtrafiken och den övergripande revisionsfrågan var om Hållbarhetsnämnden har en ändamålsenlig styrning och kontroll av kollektivtrafikverksamheten.

**Expedieras till**

Regionstyrelsen  
Regionfullmäktige

**Beslutsunderlag**

- Revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken
- Granskning av kollektivtrafiken - Tjänsteskrivelse
- Svar på revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken (300818)
- Prot utdrag § 11 Anmälan av revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken
- §50 HN Revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken



**16.** Kurser och konferenser  
(HN 2019/7)

15:40

**Sammanfattning**

Peter Nordebo (L) informerar om deltagande vid "Samordnad varudistribution" 2019-03-15, redovisning av ett regionalt projekt hos Inköp Gävleborg.

**17.** Av ledamöter väckta frågor  
(HN 2019/8)

15:50

**Sammanfattning**

Vid Hållbarhetsnämndens sammanträde 25 april 2019 inkom följande frågor från Peter Åkerström (KD):

**Sjukresa på kallelse**

- Betalar Hälso- och sjukvårdsnämnden till HN eller finns det någon annan interndebitering eller klumpsumma?
- Hur registreras resorna när de genomförs?

**Beslutsunderlag**

- Svar på fråga - Sjukresa på kallelse
- §56 HN Av ledamöter väckta frågor