
Plats och tid	Bollnäs Folkhögskola kl. 10:00-15:50
Beslutande ledamöter	Fredrik Åberg Jönsson (V) (ordförande) Jan Lahenkorva (S) (vice ordförande) Sven-Åke Toresen (S) Irene Bogren (S) Fredric Bergstedt (S) Tommy Ljung (M) Daniel Persson (SD) Caroline Smidt (C) §§57-69 Bernt Larsson (SVG) Peter Åkerström (KD) Jim Svensk Larm (S) §§70-74 ersätter Caroline Smidt (C) Alf Persson (M) ersätter Alexander Hägg (M) (2:e vice ordförande) Jörgen Bengtson (C) ersätter Jasmine Larsson (S) David Ling (MP) ersätter Andreas Brunnström (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Jim Svensk Larm (S) §§57-69 Samuel Gonzalez (V) §§57-69
Övriga närvarande	Lisa Holmberg (V) (Politisk sekreterare) Sofia Pettersson (Hållbarhetsdirektör) Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) Marie Nordmark (Avdelningschef) §§57-71 Katarina Nilsson (Controller) §§57-67 Hanna Höghielm (Avdelningschef) §§57-69 Linnéa Humble (Strateg) §69 Johanna Alfredsson (Utredare) §69
Underskrifter	Sekreterare Kajsa Jansson Gladh Ordförande Fredrik Åberg Jönsson (V) Justerande Bernt Larsson (SVG)

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Hållbarhetsnämnd
Sammanträdesdatum	2019-05-29
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Landstingets diarium
Underskrift Kajsa Jansson Gladh

Göran Unger (Avdelningschef) §§69-72
Anna Backlin (Strateg) §69
Helena Olsson (Utredare) §69
Christoffer von Bothmer (Strateg) §§69-72
Madelene Håkansson (Strateg) §§69-72
Therese Nilsson (Enhetschef) §§63-67

Utses att justera

Bernt Larsson (SVG)

Justeringens plats och tid

Bollnäs Folkhögskola , 2019-06-04 00:00

Protokollet omfattar

§§57-74

ÄRENDELISTA

- §57 Val av justerare
- §58 Fastställande av dagordning
- §59 Meddelanden
- §60 Delgivningar
- §61 Delegationsbeslut
- §62 Ramfördelning 2020 - Hållbarhetsnämnden
- §63 Prismodell - Kollektivtrafiken
- §64 Uppföljning och information
- §65 Rapport 2018 - Överenskommelse med Länsstyrelsen om regionala miljömål
- §66 Medborgarförslag - Trafikomläggningen 9 december 2018 tåg- och regiontrafik
- §67 Revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken
- §68 Prismodell - Kollektivtrafiken
- §69 Uppföljning och information
- §70 Justering av nivåer för förseningsersättning
- §71 Internkontrollplan 2019 - Hållbarhetsnämnden
- §72 Länsplan för regional transportinfrastruktur Gävleborg 2018-2029 - Verksamhetsplan 2020, med utblick mot 2023
- §73 Kurser och konferenser
- §74 Av ledamöter väckta frågor

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-05-29

§57

Val av justerare (HN 2019/1)**Beslut**

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

Justering sker tisdagen den 4 juni 2019 på Bollnäs Folkhögskola.

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.

Paragrafen är justerad

Justerande sign		Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--------------------

§58

Fastställande av dagordning (HN 2019/3)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden fastställer dagordningen i enlighet med ordförandes förslag.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår följande förslag till förändring i dagordningen:

- Ärende 7 Uppföljning och information flyttas till efter lunch.
- Ärende 8 och 10 Ramfördelning 2020 respektive Prismodell - Kollektivtrafik, flyttas till efter ärende 6.
- Ärende 10 Prismodell - Kollektivtrafik delas upp i två delar - information före lunch och beslut efter lunch.

Paragrafen är justerad

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-05-29

§59

Meddelanden (HN 2019/2)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Ordförande meddelar att, med anledning av dagens skolavslutning på Bollnäs Folkhögskola, får de som tänker äta lunch i matsalen vänta till 12.15.

Paragrafen är justerad

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-05-29

§60

Delgivningar (HN 2019/4)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av delgivningarna.

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)

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-05-29

§61

Delegationsbeslut (HN 2019/5)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av delegationsbeslutet.

Beslutsunderlag

- Delegationsrapport 2019 04

Paragrafen är justerad

Justerande sign		Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--------------------

Ramfördelning 2020 - Hållbarhetsnämnden (HN 2019/74)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

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 Regionfullmäktigeför 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

Paragrafen är justerad

§63

Prismodell - Kollektivtrafiken (HN 2019/84)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar att ärendet återupptas efter lunch för beslut.

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.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår att ärendet bordläggs efter information i ärendet presenterats och ärendet återupptas efter lunch för beslut.

Expedieras till

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Prismodell - Kollektivtrafik
- Prislista - Kollektivtrafiken

Paragrafen är justerad

§64

Uppföljning och information (HN 2019/6)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning**Månadsrapport, april 2019**

Katarina Nilsson presenterar resultat för perioden januari - april. Resultatet visar ett underskott på 12 mnkr, av avvikelse på -14 mnkr. De externa intäkterna är lägre (-3 mnkr) än budget och samtidigt är de externa kostnaderna högre (+10 mnkr). Det prognostiserade underskottet helår 2019 är ca. 30 mnkr. Underskottet beror främst på fortsatt höga ersättningsnivåer till trafikföretag enligt avtal samt kostnader för underhåll och banavgifter för tåg.

Projektet Elvägar, med tillhörande resurs, har sedan 1 januari 2019, flyttats från Regionstyrelsen till Hållbarhetsnämnden.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport HN 201904

Paragrafen är justerad

Rapport 2018 - Överenskommelse med Länsstyrelsen om regionala miljömål (HN 2019/18)

Beslut

Hållbarhetsnämnden beslutar 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. Läkemedelsheten 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

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum

2019-05-29

Samverkansplattformen Miljöforum Gävleborg. Flera tematiska arbetsgrupper har startats upp under 2018, bl.a. Roadmap för ett fossilfritt Gävleborg och Lärande för hållbar utveckling.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Redovisningen godkänns
2. Redovisningen översänds till Länsstyrelsen

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

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-05-29

§66

Medborgarförslag - Trafikomläggningen 9 december 2018 tåg- och regiontrafik (HN 2018/219)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar 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.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Medborgarförslaget avslås

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

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§67

Revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken (HN 2019/47)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar 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.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden förlås besluta följande

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

Expedieras tillRegionstyrelsen
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

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Prismodell - Kollektivtrafiken (HN 2019/84)

Beslut

Hållbarhetsnämnden beslutar föreslå 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

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

Tommy Ljung (M) och Alf Persson (M) deltar ej i beslutet.

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.

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

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum

2019-05-29

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

Yrkanden

Jan Lahenkorva (S), Sven-Åke Toresen (S), Irene Bogren (S), Fredrik Bergstedt (S), Fredrik Åberg Jönsson (V), Caroline Schmidt (C) och Peter Åkerström (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.

Expedieras till

Hållbarhetsdirektör

Avdelningschef, X-trafik

Enhetschef, Marknad- och försäljning X-trafik

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Prismodell - Kollektivtrafik
- Prislista - Kollektivtrafiken

Paragrafen är justerad

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Uppföljning och information (HN 2019/6)

Sammanfattning

Barnrättsarbete – Hur förbereder vi organisationen inför lagen 2020

Linnéa Humble informerar om Region Gävleborgs förberedande arbete kring barnrättsarbete inför införandet av Barnkonventionen som svensk lag 1 januari 2020. I Barnkonventionens artikel 42 framgår informationsskyldigheten som vi åtar oss, och som innebär att vi genom lämpliga och aktiva åtgärder ska göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland barn och vuxna. Artikel 4 handlar om genomförande, dvs. vi ska göra allt vi kan för att uppfylla rättigheterna som beskrivs i konventionen.

Region Gävleborg har en skyldighet att förverkliga barnets rättigheter i organisationen. I dagsläget finns relevant och tillräcklig kunskap inom området i verksamheten. Inom Hållbarhetsförvaltningen sker redan idag arbete som främjar barnrättsarbetet, exempelvis genom Miljötinget, ett ungdomsperspektiv i Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) samt inom kollektivtrafiken.

Dock måste det säkerställas att barnkonventionens principer och artiklar finns med i samtliga styrdokument och beslutsprocesser, dvs. en kvalitetssäkring av Region Gävleborgs barnrättsarbete internt. Vidare måste systematiska arbetssätt för implementeringen utvecklas samt barn och unga ska få möjlighet till delaktighet.

Barnkonventionens fyra grundprinciper

- Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
- Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
- Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling.
- Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

På nationell nivå finns stöd och ytterligare kunskap från Barnombudsmannen (BO) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Internt finns information på samverkanswebben, inklusive e-utbildning och APT-material - Länk: www.regiongavleborg.se/barnratt

Ansvar och roller - olika målgrupper

Politiken: Ska se helheten, efterfråga och skapar förändringstryck

Ledningen: Sätter förutsättningarna för tillämpning och uppföljning av barnrättsarbete

Medarbetare: Känner till barnets rättigheter och har förutsättningarna för att arbeta/samarbeta efter det

Ytterligare information/publikationer finns på SKL:s hemsida.

Läget i länet – Hälsa på lika villkor och Öppna Jämförelser (ÖJ) Folkhälsa

Johanna Alfredsson informerar ÖJ Folkhälsa som publicerades i början av februari 2019 samt den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) som sammanställdes under våren 2018 och presenterades i december 2018.

Öppna Jämförelser - Folkhälsa

- Undersökningen genomförs gemensamt av SKL och Folkhälsomyndigheten.
- Rapporten redovisar resultat på regional och lokal (kommunal) nivå för 39 indikatorer kring hälsan i befolkningen, livsvillkor och levnadsförhållanden samt levnadsvanor. I redovisningen finns jämförelser mellan regioner respektive kommuner samt skillnader mellan män och kvinnor. Även skillnader utifrån ålder och socioekonomi utifrån utbildningsbakgrund redovisas.
- De kommunspecifika rapporterna består av ett urval av 9 indikatorer och syftar till att ge respektive kommun ett bra underlag för vidare analys och förbättringsarbete inom tillika utveckling av folkhälsa.

Länk: <https://svara.statisticon.se/oppnajamforelser/folkhalsa/>

Hälsa på lika villkor (HLV)

- Enkäten består av ca. 64 frågor inom hälsa, levnadsvanor- och villkor.
- Slumpmässigt urval i befolkningen i åldrarna 16-85 år.
- Undersökningen syftar till att ta reda på hur befolkningen mår samt följa förändringar i hälsa över tid.
- Från och med 2016 sker den nationella undersökningen vartannat år.
- I Gävleborg sker ett samarbete mellan Region Gävleborg och länets kommuner.

Ytterligare information och statistik finns på hemsidan: www.regiongavleborg.se/smg

Statusrapport - Roadmap, Fossilfritt transportsystem

Anna Backlin och Helena Olsson ger en statusrapport inom arbetet med satsningen Fossilfritt Gävleborg 2030 som syftar till att skapa ett fossilfritt transportsystem i länet. Utgångspunkten är en Roadmap som aktörer i länet har kommit överens om, dvs. en gemensam målsättning och handlingsplan som ska ge förutsättningarna att nå syftet. En samverkansgrupp, med Region Gävleborg som sammankallande, har bildats för att flera aktörer ska kunna samverka kring olika arrangemang inom projektet. I dagsläget deltar;

- Region Gävleborg
- BiodrivMitt
- Gästrike Ekogas
- Högskolan i Gävle

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-05-29

- Länsstyrelsen
- Sandbacka Science park
- Söderhamn nära
- Gävle kommun
- Ovanåkers kommun

Från och med juni kommer även Mellansvenska Handelskammaren att delta och en inbjudan ska skickas ut till länets kommuner som ej är med i samverkansgruppen i dag.

Arbetet kommer att genomföras i en backcastingprocess samlat i några större block: målbildsformulering, nulägeskartläggning, GAP-analys samt prioritering av åtgärder och rollfördelning. Processen kommer sedan att leda fram till en Roadmap.



På måndag 3 juni 2019 kommer en workshop att genomföras i Gävle som fokuserar på transporter, och utgör en del i processen ta fram en färdplan för ett fossilfritt Gävleborg.

Statusrapport - Gävleupphandlingen

Vid Hållbarhetsnämndens sammanträde 2019-02-14 §13 redovisades processen kring upphandlingen av Gävle Stadstrafik. Efter genomförd anbudsutvärdering visade resultatet att Nettbuss Sverige AB vunnit upphandlingen. Dock överprövades beslutet av annan aktör.

Marie Nordmark informerar om att Förvaltningsrättens beslut har givit Region Gävleborg rätt i den tidigare överprövningen och att avtal nu har tecknats med leverantören Vy (tidigare Nettbuss).

Beslutsunderlag

- Månadsrapport HN 201904

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§70

Justering av nivåer för förseningsersättning (HN 2019/87)**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 1 603 tkr 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.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslår Regionfullmäktige besluta följande

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

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Justering av nivåer för förseningsersättning

Paragrafen är justerad

§71

Internkontrollplan 2019 - Hållbarhetsnämnden (HN 2019/83)

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 förskjuten 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

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-05-29

- Hållbarhetsnämnden - Riskanalys och Internkontrollplan

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§72

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

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Christoffer von Bothmer ger en övergripande dragning kring transportinfrastruktur och ansvarsfördelning mellan Region Gävleborg och Trafikverket.

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 - Glöfsbo
- Genomfart Hofors
- Statlig medfinansiering
- Enskilda vägar

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse VP 2020 för Länsplan för regional transportinfrastruktur
- Bilaga 1 Verksamhetsplan 2020 med utblick mot 2023
- Infraprocesser
- Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029

Paragrafen är justerad

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-05-29

§73

Kurser och konferenser (HN 2019/7)**Beslut**

Informationen sker vid nästkommande sammanträde 18 juni 2019.

Sammanfattning

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

Förslag till beslut

Med anledning av att Peter Nordebo (L) ej är närvarande vid dagens sammanträde, föreslår ordförande att informationen sker vid nästkommande sammanträde 18 juni 2019.

Paragrafen är justerad

§74

Av ledamöter väckta frågor (HN 2019/8)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.

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 klumpsomma?
- Hur registreras resorna när de genomförs?

Svar på frågor finns bifogade i ärendet och Peter Åkerström (KD) tackar för svar, och ställer en följdfråga gällande tillgång på statistik från föregående år (2018) med samma frågor som utgångspunkt.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår att följdfrågan bereds och besvaras vid nästkommande sammanträden 18 juni 2019.

Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad