

Plats och tid	Gävle sjukhus, "Utsikten" kl. 10:00-14:30
Beslutande ledamöter	Jan Lahenkorva (S) (vice ordförande) §§127-137, §§139-141 Alexander Hägg (M) (2:e vice ordförande) Sven-Åke Toresen (S) Irene Bogren (S) Fredric Bergstedt (S) Tommy Ljung (M) Daniel Persson (SD) Andreas Brunnström (SD) Bernt Larsson (SVG) §§127-137, §§139-141 Peter Åkerström (KD) Katarina Hedberg (S) ersätter Jasmine Larsson (S) Jim Svensk Larm (S) §138 ersätter Jan Lahenkorva (S) (vice ordförande) pga jäv Alf Persson (M) §138 ersätter Bernt Larsson (SVG) pga jäv Jörgen Bengtson (C) ersätter Caroline Smidt (C) Samuel Gonzalez (V) §§133-137 ersätter Fredrik Åberg Jönsson (V) (ordförande) David Ling (MP) §§138-141 ersätter Fredrik Åberg Jönsson (V) (ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Jim Svensk Larm (S) §§127-137, §§139-141 Alf Persson (M) §§127-137, §§139-141 Anders Fogeus (M) David Ling (MP) §§127-137
Övriga närvarande	Sofia Pettersson (Hållbarhetsdirektör)
Underskrifter	Sekreterare Kajsa Jansson Gladh Ordförande Jan Lahenkorva (S) Justerande Alexander Hägg (M)

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

Organ	Hållbarhetsnämnd		
Sammanträdesdatum	2019-11-26		
Datum för anslags uppsättande	2019-12-05	Datum för anslags nedtagande	2019-12-27
Förvaringsplats för protokollet	Landstingets diarium		
Underskrift Kajsa Jansson Gladh		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum

2019-11-26

Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare)
Lisa Holmberg (V) (Politisk sekreterare)
Anders Hällbom (MP) (Politisk sekreterare)
Lisa Knutsson Fröjd (Informationssäkerhetsansvar) §132
Therese Nilsson (Enhetschef) §§135-136
Marie Nordmark (Avdelningschef) §§127-136
Göran Unger (Avdelningschef) §132
Katarina Nilsson (Controller)

Utses att justera

Alexander Hägg (M)

Justeringens plats och tid

Regionkontoret, Gävle , 2019-12-04 00:00

Protokollet omfattar

§§127-141

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §127 Val av justerare
- §128 Meddelanden
- §129 Fastställande av dagordning
- §130 Delgivningar
- §131 Delegationsbeslut
- §132 Uppföljning och information
- §133 Trafikplan 2021
- §134 Internkontrollplan 2020
- §135 Prisjustering av kombinationsbiljetter XT/UL
- §136 Prisjustering av kombinationsbiljetter XT/Dalatrafik
- §137 X-trafik Marknadsaktiviteter 2020
- §138 Verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer 2020
- §139 Av ledamöter väckta frågor
- §140 Kurser och konferenser
- §141 Uppdragsbeslut

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-11-26

§127

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

Hållbarhetsnämnden utser Alexander Hägg (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker onsdagen den 4 december 2019 på Regionkontoret, Gävle.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden utser Alexander Hägg (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker onsdagen den 4 december 2019 på Regionkontoret, Gävle.

Paragrafen är justerad

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

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-11-26

§128

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

Inga meddelanden vid dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-11-26

§129

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

Hållbarhetsnämnden fastställer dagordningen.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden fastställer dagordningen.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-11-26

§130

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

Hållbarhetsnämnden har tagit del av delgivningarna.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av delgivningarna.

Beslutsunderlag

- RS §78 191029 - Beställning Central Sweden 2020
- §206 RF Plan för god ekonomisk hushållning(329856) (0)_TMP
- RS §177 191105 (331691)
- RS §183 191105 (331691)
- Rapport - Nattåg till och från övre Norrland efter 2020 (TrV)
- Nyhetsbrev 5-2019 Regional mötesplats för social hållbarhet
- OJP § 265 - Fyllnadsval av ersättare i Hållbarhetsnämnden

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-11-26

§131

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

Hållbarhetsnämnden har tagit del av delegationsrapporten.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av delegationsrapporten.

Beslutsunderlag

- Delegationsrapport 2019 10

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§132

Uppföljning och information (HN 2019/6)

Beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Informationssäkerhet och dataskydd

Lisa Knutsson Fröjd informerar om förutsättningar för ett bra informationssäkerhetsarbete och dataskydd.

Informationssäkerhet

Arbetet utgår ifrån fyra grundläggande delar i hur information ska förvaltas korrekt;

- Konfidentialitet: Endast behöriga få ta del av informationen
- Riktighet: Går det att säkerställa att informationen ej är manipulerad
- Tillgänglighet: Informationen ska finnas när den behövs
- Spårbarhet: Det ska finnas en logg på vem som t.ex. har tagit del av informationen och gjort ändringar

Cybersäkerhet utgör en del av informationssäkerhet (delmängd) då det endast handlar om digital information. Ytterligare utgångspunkter för arbetet inom informationssäkerhet är lagar, förordningar och föreskrifter samt avtal och behov i verksamheter.

Dataskydd

I samband med behandling av personuppgifter är det en grundläggande rättighet att individen skyddas. Både globaliseringen och den tekniska utvecklingen har bidragit till nya utmaningar inom dataskydd. Personuppgiftsansvarig är den eller de som tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifter. Vanligtvis är personuppgiftsansvarig en juridisk person, t.ex. nämnden.

Uppföljning - Den nya prismodellen

Therese Nilsson ger en sammanfattning av införandet av den nya prismodellen, fas 1.

Fas 1 - Prisjustering av samtliga enkelbiljetter

- Justering av priset för en enkelbiljett för vuxen innebar en höjning till 26 kronor.
- Förköp av enkelbiljetter är 30% billigare än att köpa vid ombordstigning.
- Borttagen rabatt för betalning med företagskort samt i webbshop för periodbiljetter.

I september har det totala antalet resor ökat med 1%, och under samma period har intäkter för enkel- och 24-timmarsbiljett ökat med 0,4%. Under oktober månad har det totala antalet resor

minskat med 1,7%. Samtidigt har intäkterna under perioden för enkel- och 24-timmarsbiljett ökat med 4%. Det har skett en förflyttning av försäljningskanaler som innebär att fler handlar biljetter innan ombordstigningen.

Fas 2 - Prisjustering av periodbiljetter

- Start 15 december 2019
- Rabatten för kundkategorin 20-25 år tas bort (samma pris som vuxen).
- Prisjustering av Fritidsbiljetten till 560 kronor samtidigt som åldern för biljetten sänks från 25 år till 19 år.
- Prisjustering av Seniorbiljetten till 280 kronor/månad.
- En frimånad för Årsbiljett tas bort.

Ansvarsfördelning - Busshållplatser

Marie Nordmark informerar om ansvarsfördelningen för hållplatser, väderskydd och väntsalar/terminaler;

- Hållplatser - Ägs av väghållaren (beroende på väg kan det antingen vara Trafikverket eller kommun)
- Väderskydd - Ägs av kommunen, dock kan Trafikverket ställa ut väderskydd på sina vägar (landsväg) men kommunen står för underhållskostnaden. Underhåll ingår ej i Trafikverkets uppdrag.
- Väntsalar - Ägs av fastighetsägare och Region Gävleborg hyr lokalen.

Ekonomi - månadsrapport

Katarina Nilsson redovisar den ekonomiska rapporten per oktober 2019. Resultatet för januari-oktober 2019 visar ett underskott på 12 mnkr. De externa intäkterna är 8 mnkr lägre än budget och beror främst på ett större tapp på ResPlus än förväntat. De externa kostnaderna är 1 mnkr högre än budgeterat och det är främst ersättningen till trafikföretagen på grund av Indexutvecklingen som är orsaken. Prognosen för helåret visar på ett underskott på 17 mnkr.

Information från förvaltningschef

Verksamhetsplanering 2020

Förvaltningschef och avdelningschefer (X-trafik, Infrastruktur och samhällsplanering och Folkhälsa och hållbarhet) informerar om respektive avdelnings verksamhetsplanering inför 2020 (dnr HN 2019/114). Planeringen utgår ifrån Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 och de fyra prioriterade målområdena som ska genomsyra samtliga verksamheters inriktning; *Arbete och hållbar tillväxt, Miljöansvar och hållbar utveckling, Kunskap och kultur samt Valfärd och trygghet*. Vidare finns aktiviteter kopplade till respektive avdelnings mål och uppdrag.

Budget i balans 2020

Sofia Pettersson informerar om uppdraget med en budget i balans 2020. I april 2019 visar Hållbarhetsnämnden ett underskott på 47 mnkr och idag är underskottet 15 mnkr. Det minskade underskottet beror dels på politiskt fattade beslut, men även ett arbete som skett inom förvaltningen med ett åtgärds paket. Exempel på åtgärder;

- Minskning av konsultkostnader, kurser, resor och konferenser
- Förändringar inom resegarantin
- Minskning av sociala investeringar och marknadsinsatser
- Vakanshållning av tjänster respektive ej ersättning av tjänst vid exempelvis pension

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan med förvaltningsmål 2020

Paragrafen är justerad

§133

Trafikplan 2021 (HN 2019/177)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar föreslå Regionstyrelsen besluta följande

1. Anta Trafikplan 2021

Hållbarhetsnämnden beslutar för egen del följande

1. Uppdra åt Hållbarhetsdirektören att fortsätta arbetet med översyn av utbud i kollektivtrafiken i syfte att minska kostnaderna. Översynen ska göras ur ett regionalt perspektiv och med hållbarhet som utgångspunkt.

Jörgen Bengtson (C), Alexander Hägg (M), Tommy Ljung (M), Bernt Larsson (SVG) och Peter Åkerström (KD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län och ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Region Gävleborg har bestämt att en Trafikplan ska upprättas som beskriver kollektivtrafiken i Gävleborgs län och de trafikutvecklingsåtgärder som planeras för kommande verksamhetsår. Trafikplanen ska beslutas av Regionfullmäktige. De förslag till trafikutvecklingsåtgärder som föreslås i Trafikplanen grundar sig på de viljeinriktningar, ambitioner och prioriteringar som beslutats i Trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2016-2030 samt den politiska inriktningen för Region Gävleborg 2019-2022.

En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling i hela Gävleborg. Kollektivtrafiken möjliggör på ett klimatsmart sätt studier och arbete på andra orter, bättre matchning på arbetsmarknaden samt ett större utbud av rekreation. Länets alla kommuner har via de dialogmöten som hållits kunnat påverka innehållet och utformningen av Trafikplanen. Synpunkter och förslag från trafikföretagen, resenärer och allmänheten har också varit en viktig förutsättning i framtagandet av Trafikplanen.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslår Regionstyrelsen/Regionfullmäktige besluta följande

1. Anta Trafikplan 2021

Hållbarhetsnämnden föreslås för egen del besluta

2. Uppdra åt Hållbarhetsdirektören att fortsätta arbetet med översyn av utbud i kollektivtrafiken i syfte att minska kostnaderna. Översynen ska göras ur ett regionalt

perspektiv och med hållbarhet som utgångspunkt.

Yrkanden

Alexander Hägg (M) yrkar på att ärendet ska hänskjutas till nästkommande sammanträde.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska hänskjutas i enlighet med Alexander Häggs (M) yrkande eller beslutas vid dagens sammanträde och finner att ärendet ska beslutas idag.

Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag

- Trafikplan 2021

Paragrafen är justerad

Internkontrollplan 2020 (HN 2019/115)

Beslut

Hållbarhetsnämnden beslutar följande

1. Internkontrollplan 2020 för Hållbarhetsnämnden antas

Sammanfattning

Förvaltningsstaben har upprättat ett förslag till internkontrollplan 2020 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 det framtagna förslaget till interkontrollplan har förvaltningen utgått från nämndens 19 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.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Internkontrollplan 2020 för Hållbarhetsnämnden antas

Expedieras till

Regionstyrelsen
Internkontrollenheten

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-11-26**Beslutsunderlag**

- Internkontrollplan 2020 - Hållbarhetsnämnden
- Internkontrollplan 2020

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§135

Prisjustering av kombinationsbiljetter XT/UL (HN 2019/165)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar föreslå Regionstyrelsen besluta följande

1. Prisjustera kombinationsbiljetter för X-trafik-UL

Sammanfattning

X-trafik justerar sin del av priset enligt ny prismodell samt att även UL prisjusterar sin del av priset. Det innebär prisjustering för 30-dagarsbiljetter, årsbiljetter, enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslår Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige besluta följande

1. Prisjustera kombinationsbiljetter för X-trafik-UL

Expedieras till

Regionstyrelsen

Hållbarhetsdirektör

Avdelningschef X-trafik

Enhetschef, Marknad- och försäljning X-trafik

Beslutsunderlag

- Prisjustering kombinationsbiljetter X-trafik+UL
- Bilaga Prislista X-trafik-UL

Paragrafen är justerad

§136

Prisjustering av kombinationsbiljetter XT/Dalatrafik (HN 2019/176)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar föreslå Regionstyrelsen besluta följande

1. Prisjustera kombinationsbiljetter för X-trafik-Dalatrafik

Sammanfattning

X-trafik justerar sin del av priset enligt ny prismodell samt att även Dalatrafik prisjusterar sin del av priset. Det innebär prisjustering för 30-dagarsbiljetter, årsbiljetter och seniorbiljetter.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslår Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige besluta följande

1. Prisjustera kombinationsbiljetter för X-trafik-Dalatrafik

Expedieras till

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

Beslutsunderlag

- Prisjustering av kombinationsbiljetter X-trafik-Dalatrafik
- Bilaga - Prislista X-trafik - Dalatrafik

Paragrafen är justerad

§137

X-trafik Marknadsaktiviteter 2020 (HN 2019/162)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar följande

1. X-trafik ska genomföra följande kampanjer under 2020
 - Prova på
 - Bilfria dagen
 - Mobilbiljetten
 - Deltagande på mässor
 - Trygghet

Sammanfattning

Skapa intresse och informera om kollektivtrafiken genom att delta vid olika mässor i länet enl arbete utifrån kommunikationsstrategin och kundsegment ungdom och senior. Vi ordnar tävlingar vid dessa tillfällen som väcker intresse till dialog för kollektivtrafiken. Pris i tävlingen är biljetter. Syftet med marknadsaktiviteter är att uppmärksamma kollektivtrafiken för utvalda målgrupper samt tillfälle att föra dialog och samla in synpunkter/önskemål.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. X-trafik ska genomföra följande kampanjer under 2020
 - Prova på
 - Bilfria dagen
 - Mobilbiljetten
 - Deltagande på mässor
 - Trygghet

Expedieras till

Enhetschef, Marknad- och försäljning X-trafik

Beslutsunderlag

- X-trafik Marknadsaktiviteter 2020
- §120 HN X-trafik Marknadsaktiviteter 2020

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§138

Verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer 2020 (HN 2019/134)

Beslut

Hållbarhetsnämnden beslutar följande

1. Fördelning av verksamhetsbidrag enligt förslag
2. Hållbarhetsdirektören ansvarar för att beslutet verkställs.

Sammanfattning

Hållbarhetsnämnden lämnar verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom det civila samhället, inom området folkhälsa.

De ideella idéburna organisationerna i Gävleborg står för en unik och betydelsefull del av utvecklingen i länet. Genom ideella idéburna organisationer får länets invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.

Bidraget syftar till att stärka den idéburna sektorns roll i samhället samt att stimulerat till utveckling och verksamhet inom hållbar tillväxt och folkhälsa. Verksamhet för barn och unga är prioriterad.

Bidraget kan sökas av de ideella och idéburna organisationer som:

- driver verksamhet i minst fyra av länets kommuner
- är demokratiskt uppbyggda och har egen styrelse
- är öppna för alla och har ett frivilligt medlemskap.

Ansökan om verksamhetsbidrag inom området folkhälsa prövas mot Region Gävleborgs styrande dokument:

- Region Gävleborgs utvecklingsstrategi - RUS Nya Möjligheter, 2013-2020
- Region Gävleborgs folkhälsoprogram - Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020

Förslag till beslut

Jan Lahenkorva (S) och Bernt Larsson (SVG) anmäler jäv och deltar ej i behandling av och beslut i ärendet.

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Fördelning av verksamhetsbidrag enligt förslag

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

2. Hållbarhetsdirektören ansvarar för att beslutet verkställs.

Expedieras till

Ansvarig handläggare meddelar sökande organisationer om beslutat bidrag.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer 2020_HN
- Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer 2020_HN
- Verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer 2020_Information HN_oktober 2019
- §121 HN Verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer 2020

Paragrafen är justerad

§139

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

Peter Åkerström (KD) - Överfulla bussar

I en artikel i HT framkommer att resenärer tvingas att stå i mittgången på grund av överfulla bussar (linje 53). Med anledning av artikeln önskar Peter Åkerström ett svar från X-trafik med en lösning på problematiken tillika hur X-trafik avser åtgärda den säkerhetsrisk som uppstår då resenärer ej kan använda säkerhetsbälte.

Skriftligt svar kommer att lämnas vid Hållbarhetsnämndens sammanträde 28 januari 2020.

Paragrafen är justerad

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-11-26

§140

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

Inga kurser eller konferenser har anmälts till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2019-11-26

§141

Uppdragsbeslut (HN 2019/127)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

- Uppdragsbeslut - per oktober 2019

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande