

Plats och tid	Regionkontoret, Lodjuret kl. 10:00-12:30		
Beslutande 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) §§7-11 Fredric Bergstedt (S) Tommy Ljung (M) Andreas Brunnström (SD) Caroline Smidt (C) Bernt Larsson (SVG) Peter Åkerström (KD) Jim Svensk Larm (S) ersätter Irene Bogren (S) Jörgen Bengtson (C) §§1-6 ersätter Sven-Åke Toresen (S) David Ling (MP) ersätter Daniel Persson (SD)		
Ej tjänstgörande ersättare	Anders Fogeus (M) Jörgen Bengtson (C) §§7-11		
Övriga närvarande	Sofia Pettersson (Hållbarhetsdirektör) Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) Lisa Holmberg (V) (Politisk sekreterare) Maria Sundman (Strateg) §§1-6 Emma Mårtensson (Strateg) §§1-6 Lina Hedman (Utredare) §§1-6 Mats Gunnarsson (Strateg) §6 Katarina Nilsson (Controller) §§7-8		
Underskrifter	Sekreterare		
	Kajsa Jansson Gladh		
	Ordförande		
	Fredrik Åberg Jönsson (V)		
	Justerande		
	Tommy Ljung (M)		

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

Organ	Hållbarhetsnämnd		
Sammanträdesdatum	2020-01-28		
Datum för anslags uppsättande	2020-02-06	Datum för anslags nedtagande	2020-03-02
Förvaringsplats för protokollet	Landstingets diarium		
Underskrift		
	Kajsa Jansson Gladh		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

2020-01-28

Marie Nordmark (Avdelningschef) §§6-9

Utses att justera

Tommy Ljung (M)

Justeringens plats och tid

Regionkontoret, Gävle , 2020-02-05 00:00

Protokollet omfattar

§§1-11

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

- §1 Val av justerare
- §2 Meddelanden
- §3 Fastställande av dagordningen
- §4 Delgivningar
- §5 Delegationsbeslut
- §6 Uppföljning och information
- §7 Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023
- §8 Redovisning av medelsförvaltning 2019
- §9 Kurser och konferenser
- §10 Av ledamöter väckta frågor
- §11 Uppdragsbeslut 2020

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2020-01-28

§1

Val av justerare (HN 2020/1)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden utser Tommy Ljung (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker onsdagen den 5 februari 2020 på Regionkontoret.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden utser Tommy Ljung (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker onsdagen den 5 februari 2020 på Regionkontoret.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2020-01-28

§2

Meddelanden (HN 2020/2)**Sammanfattning**

Inga meddelanden har inkommit till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2020-01-28

§3

Fastställande av dagordningen (HN 2020/3)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden fastställer dagordningen.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden fastställer dagordningen.

Paragrafen är justerad

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

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2020-01-28

§4

Delgivningar (HN 2020/4)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av delgivningarna.

Sammanfattning

För kännedom

- Trafikverket - *Tågplan 2023*
<https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/tagplan-2023/presentation-och-utredningar-av-trafikpaverkande-atgarder/>
- Regional mötesplats för social hållbarhet - Nyhetsbrev 1, 2020
https://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/utveckling-samverkan/regional-motesplats/nyhetsbrev/nyhetsbrev-1_-2020_regional-motesplats-for-social-hallbarhet.pdf

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av delgivningarna.

Beslutsunderlag

- §244 RF Regional plan för bredband 2019-2025(338031) (0)_TMP
- §245 RF Tåg i Bergslagen (TiB) - Fördelningsmodell
- §246 RF Tåg i bergslagen - Långsiktigt program 2019-2030
- Utredningar enligt bilaga VII SERA-direktivet
- Nyhetsbrev 1, 2020 - Regional mötesplats för social hållbarhet

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2020-01-28

§5

Delegationsbeslut (HN 2020/5)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.

Beslutsunderlag

- Delegationsrapport 2019 11
- Delegationsrapport 2019 12

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Uppföljning och information (HN 2020/6)

Beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Jämlikhetsutredningen 2019-2020

Maria Sundman, Lina Hedman och Emma Mårtensson informerar om Region Gävleborgs Jämlikhetsutredning 2019-2020. På uppdrag av Regionstyrelsen påbörjades utredningen under föregående år och ska pågå under en tvåårsperiod.

Jämlikhetsutredningen i ett bredare sammanhang

- Globalt: Agenda 2030
- Nationellt: Jämlikhetskommission och dess slutbetänkande som ska redovisas senast 31 maj 2020
- Regionalt: Regional Utvecklingsstrategi, God och nära vård i Gävleborg
- Lokalt: Satsning för inkluderande livsvillkor och levnadsvanor i Sandviken

Jämlikhetsutredningens syfte och tidplan

Utredningen vilar på ett processinriktat arbetssätt och utgår från en ojämlig levnadsstandard vars huvudsakliga problem bottenar i socioekonomiska skillnader som exempelvis inom hushållens ekonomi, utbildning och arbete. Syftet är dels att ge en samlad beskrivning av skillnader i grundläggande livsvillkor mellan olika grupper i Gävleborg, dels sammanställa förslag till åtgärder.

I januari 2019 påbörjade Samhällsmedicin en nulägesanalys och kartläggning genom insamling av data och teori. I november genomfördes konferensen Jämlikt Gävleborg, där nulägesanalysen presenteras för deltagare. Under våren 2020 kommer dialogmöten att ske och bidra med lokala erfarenheter utifrån olika aktörers perspektiv. Under hösten 2020 sker sammanställningen och färdigställandet av en slutrapport innehållande åtgärdsförslag. I december 2020 ska återrapportering ske till Regionstyrelsen.

Uppföljning - Ny prismodell, Fas 1

Marie Nordmark föredrar effekter av tidigare beslutad ny prismodell för perioden september-december 2019.

Sammanfattning

- Prisjustering av samtliga enkelbiljetter
- Borttagen rabatt för betalning med Företagskort
- Borttagen rabatt i webbshopen för periodbiljetter

Det totala antalet resor för perioden har ökat något (0,2%) jämfört med samma period föregående år. Sammantaget har intäkterna för enkel- och 24-timmarsbiljett ökat med 3%. Antalet sålda 30-dagarsbiljetter har ökat med 2%.

Samverkansöverenskommelse - Trafikverket

Sofia Pettersson informerar om att Region Gävleborg, som första region, har slutit en samverkansöverenskommelse med Trafikverket. Överenskommelsen möjliggör goda dialogforum utifrån beslutade arbetsformer, tillika styrgrupps- och politiska möten.

Väg 83 Bollnäs - Vallsta

Mats Gunnarsson ger en nulägesrapport gällande Väg 83.

Aktuellt

Osäkerhetsanalyser har genomförts, inklusive uppskattning av slutkostnad. Resultatet indikerar en högre slutkostnad än tidigare budgeterat, vilket innebär att projektet kommer att behöva justeras innehållsmässigt. Dialog förs mellan Trafikverket och Region Gävleborg om projektets utveckling och möjliga lösningar. För att nå en konstruktiv lösning har Trafikverket fått i uppdrag att inkomma med förslag på fortsatt process och hantering, inklusive kostnadsbesparande åtgärder, exempelvis utreda lämpliga etapper och indelningar.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

- Presentation - Jämlikhetsutredningen
- Uppföljning - Ny Prismodell (sep-dec 2019)
- Presentation - Väg 83 Bollnäs - Vallsta
- PM - Uppdelning av delsträckor Väg 83

Paragrafen är justerad

Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023 (HN 2020/10)

Beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Budget- och planeringsförutsättningarna är styrande för Region Gävleborgs arbete med budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023. I del 1 anges utgångspunkter för arbete med verksamhetens mål, politiska prioriteringar, beslutsprocess samt anvisningar till nämnderna. I del 2, som beslutas av regionstyrelsen den 18 mars, anges de ekonomiska förutsättningarna som aktuellt ekonomiskt läge, riktlinjer för god ekonomisk hushållning, finansiella mål, ekonomiska planeringsramar samt investeringsramar.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har träffat en överenskommelse om att ingå ett samarbete och tillsammans bilda en gemensam regionledning för mandatperioden 2019 - 2022. Regionfullmäktige har fastställt politisk inriktning för Region Gävleborg under mandatperioden (§94, 2019-04-24), som anger övergripande mål och riktlinjer för verksamheten i Region Gävleborg. Fyra målområden beskriver utvecklingen i Gävleborgs län:

- Arbete och hållbar tillväxt
- Miljöansvar och hållbar utveckling
- Kunskap och kultur
- Valfärd och trygghet

Målområdena ligger till grund för budget- och planeringsförutsättningar 2021 – 2023. Övriga styrande dokument som anger förutsättningarna för arbetet med verksamhetens mål är Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län, Miljöprogram samt styrande dokument för respektive nämnd.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

- Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023 del 1 - verksamhet(338124) (0)
- Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023 del 1 - Verksamhet
- PPT - Budget- och planeringsförutsättningar 2021-2023 del 1 - Verksamhet

Paragrafen är justerad

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

Redovisning av medelsförvaltning 2019 (HN 2018/198)

Beslut

Hållbarhetsförvaltningen föreslår Hållbarhetsnämnden besluta följande

1. Hållbarhetsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari-december 2019
2. Redovisningen överlämnas till Regionstyrelsen

Sammanfattning

Prognostiserat underskott på 16,8 mnkr 201908 förbättrades de 4 sista månaderna och genom ett omfattande arbete på många områden slutade underskottet på -7,3 mnkr. Underskottet är till största delen att hänföra till indexutvecklingen kopplat till trafikföretagen samt intäkter kollektivtrafiken. Trots omfattande arbete för att minska kostnaderna nådde inte förvaltningen i mål med uppdraget att uppnå en budget i balans. För att komma till rätta med utvecklingen inför 2020 och som kan ge effekt i de nivåer som krävs kan man i huvudsak endera höja priset inom kollektivtrafiken, alternativt dra ner på trafik. Beslut om höjda priser fattades innan sommaren och kommer att ha en ökande effekt det närmaste året enligt de faser som beslutades. Prishöjningen kommer inte att vara tillräcklig för att klara budgetramarna för 2020 varför ett arbete pågår för att förändra utbudet inom kollektivtrafiken. Förutom besluten som tagits om prisjustering och resegaranti har förvaltningen genomfört en rad åtgärder för att minska kostnaderna. Som ett exempel har kostnader för resor, konferenser och utbildningar endast tillåtits i enstaka fall varvid utfallet blev 1 mnkr lägre än budget. Ett till exempel är att vakanta tjänster inte tillsats fullt ut. Förvaltningen arbetar ständigt för att sänka kostnaderna med hjälp kloka avtalsförhandlingar, uppföljning och dialoger. Här har förvaltningen varit lyckosam och lyckats bromsa kostnadsutvecklingen avsevärt.

Inför 2020-2022 prognostiserar förvaltningen i dagsläget utifrån resultat 2019 underskottet till för år:

2020 -6 Mnkr

2021 -34 Mnkr med en fortsatt indexutveckling på 4%

2022 -50 Mnkr med en fortsatt indexutveckling på 4%

Prognosen är baserad på att regionersättningen räknas upp med 1,5% för 2021 o 2,4 % 2022 enligt föreslagna procentsatser inför budget 2020. I prognosen har ingen uppräknings skett av externa intäkter utan bygger på att resandet fortsätter på samma nivå. Externa kostnader har uppräknats med en schablon på 2% vilket följer det mönster vi ser i utfall och sedan har det justerats med prognos på tillkommande kostnader där en stor del beror på redan fattade beslut som tex kostnader kopplad till robusthet tåg och upprustning tåg.

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2020-01-28**Förslag till beslut**

Hållbarhetsförvaltningen föreslår hållbarhetsnämnden besluta följande

1. Hållbarhetsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari-december 2019
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Medelsförvaltning januari-december 2019
- Riskanalys och internkontrollplan - Hållbarhet 2019
- Uppföljning mål i årsplan per den 31 december
- Månadsrapport HN 201912 med prognos aug (344215)

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2020-01-28

§9

Kurser och konferenser (HN 2020/7)**Sammanfattning**

Inga kurser och konferenser inkomna till dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2020-01-28

§10

Av ledamöter väckta frågor (HN 2020/8)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar följande

1. Skriftligt svar kommer att delges frågeställaren samt nämndens ledamöter innan justering av protokollet sker.

Sammanfattning

Hållbarhetsnämnden 191126 - Överfulla bussar (Peter Åkerström, KD)

- I en artikel i HT framkommer att resenärer tvingas att stå i mittgången på grund av överfulla bussar (linje 53). Med anledning av artikeln önskas 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.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum
2020-01-28

§11

Uppdragsbeslut 2020 (HN 2020/11)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutsunderlag

- Uppdragsbeslut - per december 2019 (343733)

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande