
Plats och tid	Samlingssalen Hus 11, Hudiksvalls sjukhus kl. 10:00-14:00
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) Irene Bogren (S) Fredric Bergstedt (S) Tommy Ljung (M) Daniel Persson (SD) Andreas Brunnström (SD) Bernt Larsson (SVG) Peter Åkerström (KD) Jörgen Bengtson (C) ersätter Caroline Smidt (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Jim Svensk Larm (S) Alf Persson (M) Anders Fogeus (M) Samuel Gonzalez (V) David Ling (MP)
Övriga närvarande	Sofia Pettersson (Hållbarhetsdirektör) Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare) Lisa Holmberg (V) (Politisk sekreterare)
Utses att justera	Daniel Persson (SD)
Underskrifter	Sekreterare Kajsa Jansson Gladh Ordförande Fredrik Åberg Jönsson (V) Justerande Daniel Persson (SD)

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

Organ	Hållbarhetsnämnd
Sammanträdesdatum	2019-09-26
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Landstingets diarium
Underskrift Kajsa Jansson Gladh

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum

2019-09-26

Justeringens plats och tid**Protokollet omfattar** §109

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§109 Redovisning av medelförvaltning 2019

Hållbarhetsnämnd

Sammanträdesdatum

2019-09-26

§109

Redovisning av medelsförvaltning 2019 (HN 2018/198)**Beslut**

Hållbarhetsnämnden beslutar följande

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

Sammanfattning

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2019.

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

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

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Medelsförvaltning jan-aug 2019
- Uppföljning mål - Årsplan per 31 augusti 2019
- Hållbarhetsnämnden - Riskanalys och Internkontrollplan (308491)
- Månadsrapport HN 201908 med prognos aug
- Redovisning av medelsförvaltning 2019
- §53 HN Redovisning av medelsförvaltning 2019

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Förvaltningsstab Hållbarhet

Upprättare Katarina Nilsson

Redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2019

Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

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

Sammanfattning

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2019

Ärendet

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2019.

Budget

I regionfullmäktiges budget för 2019 tilldelades nämnden 514,4 mnr i anslag. Det prioriterade området för nämnden under 2019 är kollektivtrafiken som tilldelades 45,9 mnr i utökad ram för främst satsningen på nytt avtal med SJ om periodkortsgiltighet, kompensation för indexutvecklingen på trafikavtalen samt uppstartskostnader för vätgasprojektet.

Periodens resultat

Resultatet för jan – augusti 2019 är -11,8 mnr jämfört med budgeterade -1,5 mnr, det vill säga en avvikelse på -10,3 mnr. Externa intäkterna blev 6,7 mnr lägre än budget och det avser främst Statsbidrag där bidraget för sommarlovskortet som gav gratis resor för skolungdomar uteblev. Även trafikintäkter är lägre än budget eftersom det skett ett större tapp på resplusresorna än förväntat i och med satsningen på SJ-avtalet. Resplusresor är de resor som sker när kunden först köper tex en SJ-biljett och sedan byter på vägen och tar buss eller tåg i X-trafiks regi vidare. Tappet av resplusintäkterna har bromsats av ökade intäkter från ålderskategorin 7-19 år under sommaren, eftersom de inte erbjöds gratis resor. Externa kostnader blev 1,1 mnr högre än budget. Det är främst ersättningen till trafikföretagen på grund av fortsatt högre indexutveckling än tilldelad ram som innehöll viss kompensation för ökad indexutveckling. Interna intäkter är slutligen 2,8 mnr lägre än budget men detta har gett motsvarande pluspost på externa kostnader i och med att dessa kostnader går direkt mot den förvaltning där de hör hemma. Inom de prioriterade områdena som det tilldelades pengar för 2019 pågår alla aktiviteter med undantag för trafik som skulle startat i Norra Hälsingland augusti 2015 samt en ytterligare trafikutveckling som hör i ihop med detta som skulle startat december 2016. Förslag på ny lösning för

Förvaltningsstab Hållbarhet

Upprättare Katarina Nilsson

centrumhållplats i Hudiksvall har tagits fram och trafikstart är nu fastställd till 28 oktober 2019.

Resultatprognos

Prognosen för 2019 visar på ett underskott på 16,8 mnkr. De stora minusposterna är:

- Ersättningen enligt avtal till trafikföretagen där index har en fortsatt hög nivå.
- Kostnader för tåg kopplat till underhåll.
- Uteblivet statsbidrag för sommarlovskortet där en viss del hämtas igen via ökade trafikintäkter för t ex Ung I korten och privata köp av t ex fritidsbiljetten under sommaren.
- Lägre intäkter för Resplus

Hantering av underskott

Prognostiserat underskott på 16,8 mnkr är främst att hänföra till indexutvecklingen, utvecklingskostnader samt höga kostnader för X-tåget. Bedömningen från förvaltningen är att trots omfattande arbete för att minska kostnaderna kommer man inte nå i mål med uppdraget att landa i balans. Det kommer att ha effekter in i 2020. 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, med start nu i september i samband med tabellskifte. Prishöjningen kommer inte att vara tillräcklig för att komma till rätta med underskottet 2019 eller 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. Bland annat har förvaltningen minskat kostnader för konsulter, resor, kurser och konferenser. Förvaltningen arbetar ständigt för att sänka kostnaderna med hjälp kloka avtalsförhandlingar, uppföljning och dialoger. Här har förvaltningen varit lyckosam och lyckats bromsa kostnadsutvecklingen avsevärt. Trots det intensiva arbetet med att sänka kostnader och förbättra prognosen med ca 14 mnkr sedan april är bedömningen att en ekonomi i balans inte kommer att kunna uppnås under 2019.

Investeringar

Prognosen för 2019 är att inga investeringar kommer att ske. Ramen för 2019 är 3,0 mnkr och avser ombordskyltar på bussarna, det vill säga inre skyltar på bussarna som talar om t ex nästa hållplats. Det kommer istället att hanteras succesivt med små belopp för att i förlängningen bakas in i framtida upphandlingar av trafiken.

Förvaltningsstab Hållbarhet

Upprättare Katarina Nilsson

Uppföljning av årsplan

Inom de politiska prioriteringarna för Hållbarhetsnämnden pågår aktiviteter på samtliga områden. Ett axplock redovisas här men mer finns att läsa i uppföljningsdokumentet som bifogas denna skrivelse.

- Ett gemensamt Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen arbetas fram av Region Gävleborg och övriga ägare.
- Närtrafiken är utbyggd i hela Hälsingland och Gästrikland är på gång.
- Mobilapp och biljettläsare utvecklas tillsammans med UL enligt den nationella standarden för biljett- och betalsystem.
- Projektet Botniska korridoren har startat med kommande första styrgruppsmöte.
- Region Gävleborg har medverkat i utformningen av ett nytt bredbandsstöd via samverkan med Telia och har tillsammans med kommunerna utpekat områden som för Telia att prioritera i sin kommande mobila utbyggnad.
- Handlingsplanen för den Regionala Livsmedelsstrategin har antagits av Regionstyrelsen.
- Hållbarhetsförvaltningen, med inriktning Folkhälsa och Social hållbarhet deltar i SKL:s projekt modellregion för jämställdhet
- Utveckling och beslut om IOP, idéburet offentligt partnerskap som verktyg för samverkan med civilsamhället har tagits av Hållbarhetsnämnden.
- Förberedelser inför att barnkonventionen blir lag 2020 pågår.
- Tre sociala investeringar beviljade och under uppstart i länet.

Uppföljning internkontrollplan

I den internkontrollplan som beslutades av nämnden innan sommaren identifierades ett antal risker kopplade till möjligheterna för måluppfyllelse av nämndens mål. Till de identifierade riskerna utarbetades ett antal åtgärder. I samband med beslutet om internkontrollplan sammanfattade förvaltningen att den största övergripande risken är att arbetet med kostnadsreduceringar inom hela organisationen påverkar den gemensamma prioriteringsförmågan vilket vi också ser i resultatet av måluppfyllelse. I övrigt är riskerna väl omändertagna vilket avspeglas i rapporten om måluppfyllelse.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Sofia Pettersson
HållbarhetsdirektörKatarina Nilsson
Controller









Uppföljning mål i årsplan per 31 augusti 2019



Hållbarhetsnämnd

Innehållsförteckning

1	Hela Gävleborg ska leva och utvecklas	3
2	Ett grönt och hållbart Gävleborg	6

1 Hela Gävleborg ska leva och utvecklas

Politiska satsningar och mål	Målsansvarig	Status	Prognos	Kommentar
En fungerande Närtrafik ska säkerställas där reguljär linjetrafik inte kan erbjudas	Marie Nordmark			Närtrafiken är utbyggd i Hälsingland. Utbyggnad av Närtrafik Gästrikland sker under hösten.
Möjligheterna till länsöverskridande resande ska förbättras	Marie Nordmark			Ett gemensamt Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen arbetas fram av Region Gävleborg och övriga ägare. Mobilapp och biljettläsare utvecklas tillsammans med UL enligt den nationella standarden för biljett- och betalsystem. Fortsatt utbyte och diskussioner med Dalatrafik och UL ang samverkan om trafik och kombinationsbiljetter. Långsiktigt mål som spänner över flera år.
Tågtrafikens robusthet ska öka genom införskaffande av reservtåg och/eller andra reservlösningar	Marie Nordmark			Förberedelser inför övertagande av ytterligare Reginafordon från UL 2020 pågår. Hjulen svaras förebyggande 2 ggr/år, för att undvika akut ställd trafik (enligt framgångsrikt upplägg från Norrtåg), Region Gävleborg har beställt "koppel" till Reginafronterna, som vid framgångsrik pilot i Västtrafik minskat skadorna vid viltkollision. Tågkompaniet och Euromaint har gemensam daglig styrning och prioritering av åtgärder hos fordonsunderhållaren – för mesta möjliga trafik igång. AB Transitio har som ägare av en mycket stor fordonsflotta en unik position. Region Gävleborg verkar för att Transitio ska ta en mer aktiv roll i t ex driftuppföljning, systemstöd, analys på "flottnivå", tillgång till komponenter/reservdelar, modernisering av fordonsflottor med syfte att förbättra dess tillförlitlighet. Långsiktigt mål som spänner över flera år.
Förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken.	Marie			Där nya skyltar installeras på bussarna finns nu utrop







Politiska satsningar och mål	Målsansvarig	Status	Prognos	Kommentar
	Nordmark			utanför fordonet. Tillgänglighetsanpassning av hållplatser fortsätter under året. Utbyggnad av närtrafiken gör att fler får tillgång till kollektivtrafik. Färdtjänstkunder har fått möjlighet att resa i hela länet. Långsiktigt mål som spänner över flera år.
Utveckla och stärka påverkansarbetet kring medel och regelverk för bredband	Göran Unger			<p>Projektets genomförande har hittills fortlöpt i stort enligt projektplanen och bedöms göra så fram till 2019-12-31.</p> <p>Region Gävleborg har varit ledande i samverkan med länets samtliga kommuner och länsstyrelsen för en utbyggnad av bredband i enlighet med länets bredbandsstrategi. Samverkan har skett med övriga län, PTS, Trafikverket och andra aktörer genom de nationella bredbandskoordinatorsträffar vi deltagit på samt genom samtal och möten däremellan. Region Gävleborg har medverkat i utformningen av ett nytt bredbandsstöd via samverkan med Telia och har tillsammans med kommunerna utpekat områden som för Telia att prioritera i sin kommande mobila utbyggnad.</p> <p>Ett förslag till regional handlingsplan för bredband 2019-2025 har godkänts politiskt att skickas ut på remiss. Ambitionen är att dokumentet ska vara antaget innan årets slut. Den nya regionala planen sätter upp nya mål för länet och lyfter fram vikten av att fortsätta arbeta med bredbandsfrågorna, med koncentration på både de trådlösa och fasta bredbandsteknikerna. Region Gävleborg har under året fortsatt driva pågående tre fiberutbyggnadsprojekt samt startat ytterligare ett projekt. Projekten är finansierade av kommunerna/stadsnäten, EU och 1:1 medel och kommer vara avslutade senast 2023.</p>

Politiska satsningar och mål	Målsansvarig	Status	Prognos	Kommentar
				Långsiktigt mål som spänner över flera år.
Arbetet för utbyggnad av Ostkustbanan i närtid ska fortsätta	Göran Unger	●	●	Arbete med förberedelser inför kommande inriktningsplanering. Regeringens uppdrag till Trafikverket om framtagande av inriktningsunderlag har ännu inte kommit. Stöd till bolaget Nya Ostkustbanan i arbete med att påverka nationell nivå (politik/partigrupper i riksdagen). Projektet Botniska korridoren har startat med kommande första styrgruppsmöte. Långsiktigt mål som spänner över flera år.
Stärka samarbeten om Ostkustbanan och Botniska korridoren	Göran Unger	●	●	se ovan
Tillsammans med kommunerna utveckla attraktiva stationsområden samt samordna planering för bostäder och infrastruktur/kollektivtrafik	Göran Unger	●	●	Region Gävleborgs arbete med samordnad hållbar planering av infrastruktur och kollektivtrafik ihop med bebyggelseutveckling för funktionellt sammanhållna bostads- och arbetsmarknader utgör första fasen i ett strukturbildsarbete, och fortsätter enligt planerna. Detta tillsammans med länets kommuner, Högskolan i Gävle, Trafikverket, Handelskammaren, mfl regionala aktörer i länet samt storregionalt genom samverkan inom bl a östra Mellansverige (ÖMS) och Mälardalsrådet. Arbetet bygger på det gemensamma kunskapsmaterialet 'Gävleborgs Funktionella geografi' Långsiktigt mål som spänner över flera år.

2 Ett grönt och hållbart Gävleborg

Politiska satsningar och mål	Målsansvarig	Status	Prognos	Kommentar
Bidra till att länets självförsörjningsgrad inom livsmedelsproduktionen ökar	Göran Unger	●	●	Handlingsplanen för den Regionala Livsmedelsstrategin har antagits av Regionstyrelsen. Fortsatt projektsamarbete mellan LRF, Region Gävleborg och Länsstyrelsen för implementering och genomförande av planen har påbörjats. Långsiktigt mål som spänner över flera år.
Den cirkulära ekonomin i länet ska stärkas	Göran Unger	●	●	ERUFprojektet "Cirkulära affärsmodeller" har påbörjats och projektägarskapet har överfört till RISE. Projektet fortskrider enligt projektplanen, dock med viss försening på grund av ändringar i projektorganisationen. En särskild utbildning för projektets parter om styrgruppsarbete och roller har genomförts. Långsiktigt mål som spänner över flera år.
Produktionen av fossilfria bränslen i länet ska öka	Göran Unger	●	●	Arbetet framskrider enligt planerna. En nulägeskartläggning har genomförts, och den innehåller bl.a redovisning på kommunnivå. Särskilda möten med ledande politiker och tjänstemän i samtliga kommuner samt gemensamt seminarium har genomförts. Syftet är att via särskild analys och fördjupat samarbete utforma strategier för att kunna uppnå fossilfrihet i transportsektorn senast 2030. Långsiktigt mål som spänner över flera år
Tillgång till fossilfria bränslen i hela länet	Göran Unger	●	●	se ovan Långsiktigt mål som spänner över flera år
Utöka energiproduktionen från solenergi	Göran Unger	●	●	Ett flertal väldigt välbesökta seminarier om soler för både privatpersoner och lantbrukare har anordnats

Politiska satsningar och mål	Målsansvarig	Status	Prognos	Kommentar
				<p>runt om i länet i samverkan med kommunernas Energi- och klimatrådgivare och Länsstyrelsen.</p> <p>Kunskapshöjande insatser om installation av solex har genomförts internt.</p> <p>Examensarbete i form av utredning om lämpliga tak för solex på Västerbergs folkhögskola har genomförts av student på Högskolan</p> <p>Långsiktigt mål som spänner över flera år</p>
Ta fram nya lösningar och samarbeten inom arbetet med energieffektivitet	Göran Unger	●	●	<p>Arbetet med energi- och klimatrådgivning löper på enligt plan.</p> <p>Ett flertal väldigt välbesökta seminarier om solex för både privatpersoner och lantbrukare har anordnats runt om i länet. Detta har skett i samverkan mellan kommunernas Energi- och klimatrådgivare och Länsstyrelsen.</p> <p>En förstudie om hur vi mer effektivt når företag för att stötta dem i energieffektivisering har genomförts. Resultat väntas i september</p> <p>Långsiktigt mål som spänner över flera år</p>
Stötta initiativ inom delningsekonomin och nya innovativa företagsformer	Göran Unger	◆	◆	<p>Slutrapport förstudie regionala omställningsfonder har upprättats. Resursbrist på grund av sjukskrivningar gör att arbetet är försenat.</p> <p>Långsiktigt mål som spänner över flera år.</p>
Barn och ungas uppväxtvillkor samt jämlik och jämställd hälsa ska förbättras	Hanna Höghi	●	●	<p>Hållbarhetsförvaltningen, med inriktning Folkhälsa och Social hållbarhet deltar i SKL:s projekt modellregion för jämställdhet.</p> <p>Förberedelser inför att barnkonventionen blir lag 2020 pågår och samordningsfunktionen finns på avdelning Folkhälsa och hållbarhet. En handlingsplan för att säkra Region Gävleborgs förberedelse håller på att</p>

Politiska satsningar och mål	Målsansvarig	Status	Prognos	Kommentar
				<p>utarbetas.</p> <p>Regional mötesplats social hållbarhet för att i samverkan med aktörer i länet öka kunskaperna har haft tema analysworkshop utifrån resultaten av folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.</p> <p>Långsiktigt mål som spänner över flera år.</p>
Konsekvenserna för jämlikhet och jämställdhet ska beskrivas i alla nämndens ärenden	Hanna Höghielm			<p>Utbildningsinsatser och stödmaterial till strategier och chefer i Hållbarhetsförvaltningen har tagits fram för att säkerställa beredning av tjänsteskrivelser. Förvaltningens ambition om att integrera social hållbarhet samt beskriva effekter på jämlik och jämställdhet är ett grundläggande arbete vilket gör att effekterna och arbetet är långsiktigt. Återrapportering till Hållbarhetsnämnden under juni månad.</p>
Arbetet för ett jämlikt Gävleborg står i fokus 2019	Hanna Höghielm			<p>Samverkanswebben är uppdaterad med verktyg och kunskapsstöd som tagits fram för att arbeta med åtgärder för jämlik hälsa. Information har spridits på regional mötesplats Social hållbarhets nyhetsbrev samt planerade kommunikationsinsatser för bl.a Länsstyrelsen, kommunerna och NSFG nätverk för strategisk folkhälsa i Gävleborg.</p> <p>Långsiktigt mål som spänner över flera år.</p>
Ansträngningar för att skapa nya kontaktytor till invånare ska fortsätta inom folkhälsoarbetet	Hanna Höghielm			<p>Utveckling och beslut om IOP, ideburet offentligt partnerskap som verktyg för samverkan med civilsamhället har tagits av Hållbarhetsnämnden. Utifrån beslutet har nu rutiner som tydliggör beredning till nämnden tagits fram samt information och riktlinjer</p>

Politiska satsningar och mål	Målsansvarig	Status	Prognos	Kommentar
				till sökande publicerats på webben. Långsiktigt mål som spänner över flera år.
Konceptet sociala investeringar ska fortgå och vidareutvecklas	Hanna Höghielm	●	●	Tre sociala investeringar beviljade och under uppstart i länet. Uppdaterad webbsida med stöd och information till sökande samt riktlinjer framtagna. Långsiktigt mål som spänner över flera år.
Vätgassatsningen i Sandviken ska inledas	Marie Nordmark	◆	◆	Trafikföretaget har hittills haft svårigheter att hitta fordonstillverkare som är beredd att i närtid leverera en så liten beställning som två fordon. Arbetet är inlett med första möjliga leverans 2021 Långsiktigt mål som spänner över flera år.
Cykelbanor mellan tätorter ska bli fler och bättre, och förutsättningarna för cykling i Gävleborg ska förbättras	Göran Unger	●	●	Under 2019 har arbetet med länsplanen bedrivits med fokus på att utveckla samarbetet med såväl Trafikverket som kommunerna. Tillsammans med Trafikverket så pågår arbete med att ta fram rutiner för avstämningar om länsplanens genomförande, avvikelshantering samt uppföljning av effekter. Ett nytt regionalt nätverk för länets kommuner, Regionala transportgruppen har haft ämnesvisa avstämningar cirka en gång per månad om frågor med koppling till länsplanen. En verksamhetsplan för 2020 med utblick 2023 har fastställts av Hållbarhetsnämnden i juni 2019 Långsiktigt mål som spänner över flera år
Ta fram en regional cykelplan	Göran Unger	◆	◆	Arbetet med cykelstrategin pågår. Länet kommuner involveras genom att de får svara på frågor inom olika områden kopplat till cykling. Cykelpotentialstudien som tagits fram är ett viktigt redskap i arbetet. Resursbrist på grund av sjukskrivningar gör att färdigställandet är

Politiska satsningar och mål	Målsvarig	Status	Prognos	Kommentar
				försenat Långsiktigt mål som spänner över flera år.
Andelen fossilfritt bränsle inom den särskilda kollektivtrafiken ska öka	Marie Nordmark	●	●	91,6 % av den särskilda kollektivtrafiken är fossilfri. Ökningstakten har dock minskat något. Vanliga fordon på orter med tillgång till fossilfria bränslen är som regel utbytta till fossilfria fordon. Vissa specialfordon har lägre livslängd och på någon ort är tillgången på fossilfria bränslen begränsande. Ny upphandling av den särskilda kollektivtrafiken påbörjas under året och då övervägs styrmodellen för omställning till fossilfritt (idag frivillig miljöbonus).

Exempel på riskområden som kan beaktas:

Arbetsmiljö
Ekonomi
Kommunikation
Organisation
Värdegrund

IT- och informationssäkerhet
Fysisk säkerhet
Likabehandling
Patientsäkerhet
Juridik

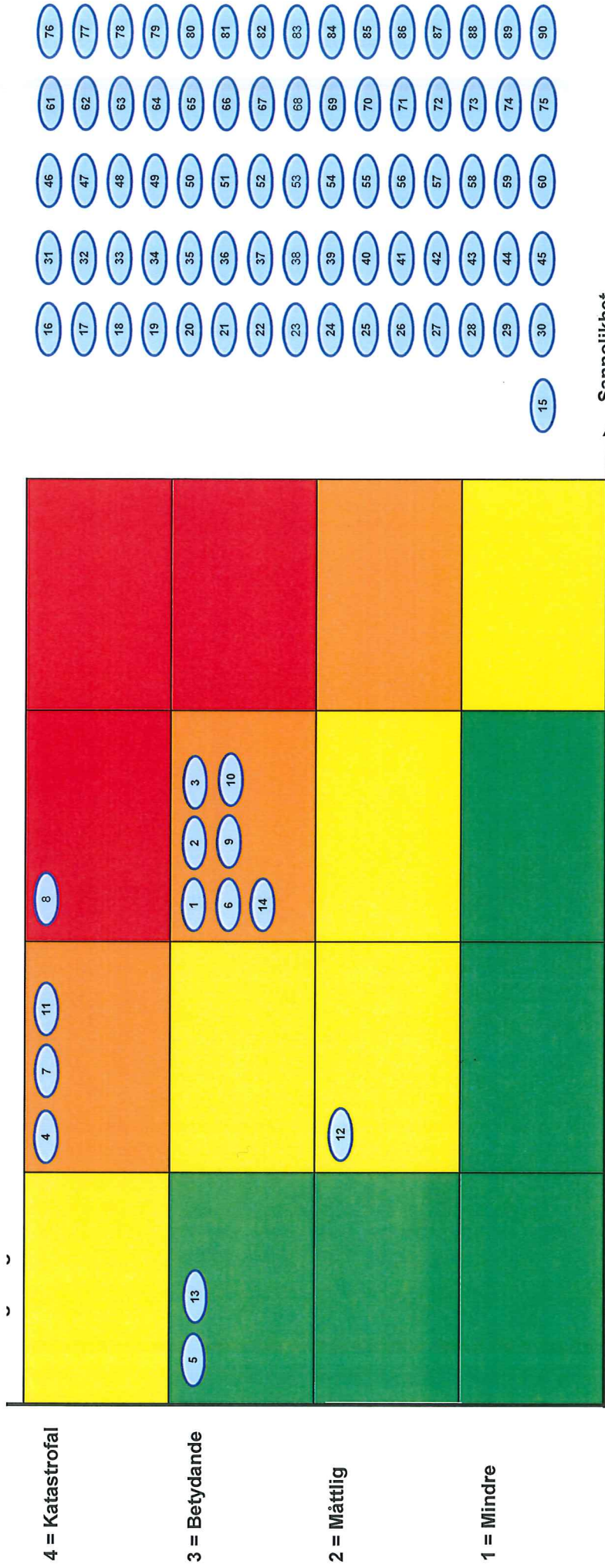
HR
Korruption
Miljö och klimat
Varumärke

Risk- värdering		Sannolikhet för inträffande			
		Mycket liten (1)	Liten (2)	Stor (3)	Mycket stor (4)
Allvarlighetsgrad	Katastrofal (4)	4	8	12	16
	Betydande (3)	3	6	9	12
	Måttlig (2)	2	4	6	8
	Mindre (1)	1	2	3	4

Värderingsexempel finns i deltagarmaterialet, se länk:

[Riskanalys - Deltagarmaterial - Region Gävleborg](#)

Vilka risker finns det som kan göra så att vi inte uppnår målen?											
Nr	Målområde	Beskrivning av risken	RISKANALYS				BESLUTADE ÅTGÄRDER		INTERNKONTROLLPLAN		
			S	A	RV	Åtgärdsförslag	Åtgärder	Ansvarig för åtgärd	Kontroll	Ansvarig	Tidpunkt/Frekvens
1	Uveckla och stärka påverkansarbetet kring medel och regelverk för bredband	Svårigheter att finansiera utbyggnaden bromsar utbyggnadstakten	3	4	12	Politisk- och tjänstemannapåverkan på internationell och nationell nivå för att öka investeringsmedlen.	Göran Unger	Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte	
2	Konceptet för sociala investeringar ska förtydligas och vidareutvecklas.	Tillräcklig samordning och prioritering mellan förvaltningarna utgår från vilket krävs för genomförande	3	3	9	Kan leda till avsevärt minskad medel till rätt nytta då gemensam prioritering av stöd krävs för att få till ansökan.	Hanna Högliehl	Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte	
4	Barn och unga uppväxkvillar ska förbättras.	Tillräcklig samordning och prioritering mellan förvaltningarna utgår från vilket krävs för genomförande	3	3	9	Kan leda till oönskade insatser för att förbereda organisationen inför att barnkonventionen blir lag 2020	Sofia Pettersson	Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte	
6	Tillsammans med kommunerna utveckla attraktiva stationsområden samt samordna planering för bostäder med infrastruktur och kollektivtrafik	Tillräcklig samordning och prioritering mellan intressenämnderna såväl externt som internt utgår från vilket krävs för genomförande	3	3	9	Långsammare eller utebliven utveckling inom infrastrukturområdet	Göran Unger	Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte	
7	Cykelbanor mellan tätorter ska bli fler och bättre och förutsättningarna för cykling i Gävleborg ska förbättras	Risken för höga byggnads- och samordningskostnader samt bristande samordning mellan kommunal, regional och nationell nivå	3	3	9	Långsammare utbyggnadstakt, suboptimeringar samt att kollektivtrafikens förutsättningar inte stärks. Målen om hållbar regional tillväxt och utveckling hämmas.	Göran Unger	Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte	
8	Den cirkulära ekonomin i länet ska öka	Risken att organisationer och företag, på grund av struktur och traditioner, har problem att ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Samtidigt kommer effekterna av arbetet synliggöras först på lite längre sikt.	3	3	9	Arbeta för att skapa ekonomiska incitament. Särskilda utvecklingsinsatser såsom att genomföra projekten kring affärsmodeller och innovationsskivet. Kompletterat med tematiska seminarier och information för relevanta målgrupper	Göran Unger	Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte	
9	Tågtrafikens rubushet ska öka genom införsäkring av reservväg eller andra reservlösningar	Risken att fortsatt svaghet i systemet kvarstår innan vi har UL-lågen på plats.	3	3	9	Arbeta med lokala fordonsförvaltaren om dagliga prioriteringar av åtgärder. Arbeta med Transitio för långsiktig lösning av reservvägar mm	*Marie Nordmark *Marie Nordmark & Göran Unger	Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte	
10	Tågtrafikens rubushet ska öka genom införsäkring av reservväg eller andra reservlösningar	Risken att underhållet inte fungerar optimalt utifrån brist på reservdelar mm (Transitio)	3	3	9	Följa läget och förbereda för övertagande av tåg från UL. Arbeta med tillfälliga reservväg.		Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte	
11	Uveckla arbetet för utbyggnad av Ostkustbanan i närtid ska fortsätta	Risken att utbyggnaden försenas på grund av nationella prioriteringar och fördröjningar	2	4	8	Att utreda var trimningsåtgärderna har mest effekt för kapaciteten på banan. Förjupa arbetet med nya Ostkustbanan AB och samarbetet inom Botniska korridoren.	Göran Unger	Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte	
13	Andelen fossilfritt bränsle inom den särskilda kollektivtrafiken ska öka	Risken att effekten av miljöbonusen minskar en bit i avtalet. (De lättare fordonsstyerna i geografiska områden med tillgång till fossilfritt bränsel är redan byta)	2	3	6	Följa läget vad gäller fossilfritt/axelförbrukning. Kommunera den 10%-iga miljöbonusen, särskilt när det är aktuellt med fordonsbyten. Förbereda inför upphandling för nytt avtal 2021	* Marie Nordmark	Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte	
5	En fungerande Närtrafik ska säkerställas där kollektivtrafik inte kan erbjudas	Risken att förväntningarna på vad som är en fungerande Närtrafik inte stämmer med de ekonomiska förutsättningarna	2	2	4	Successivt bygga ut, utvärdera och kommunicera, både nivå och kostnader.	*Marie Nordmark *Marie Nordmark	Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte	
12	Produktionen av fossila bränslen i länet ska öka	Risken är brist på tillgång till råvara för tillverkning av biodrivmedel	2	2	4	Arbeta för att tillgängliggöra ökade volymer av råvaror för biodrivmedelproduktion, bl a genom att bättre tillvarata råvaror för ändamålet lämpliga avfall och resurser via utveckling av cirkulära affärsmodeller.	Göran Unger	Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte	



Resultatrapport Hållbarhetsnämnden

Augusti 2019



Resultatrapport Hållbarhetsnämnden Augusti 2019, mnkr	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse prognos	Föregående år perioden	Förändring % föregående år
Externa intäkter	248	255	-7	400	390	-10	255	-2,7%
Externa kostnader	-595	-594	-1	-906	-909	-3	-562	5,9%
Externt resultat före finansnetto o avskrivningar	-347	-339	-8	-506	-519	-13	-307	13,0%
Finansnetto o avskrivningar	-3	-3	0	-5	-5	0	-3	0,0%
Externt resultat	-350	-342	-8	-511	-524	-13	-310	12,9%
Interna poster	338	340	-2	511	507	-4	305	10,8%
Totalt resultat	-12	-2	-10	0	-17	-17	-5	140,0%



Externa kostnader Augusti 2019, mnkr	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse prognos	Föregående år perioden	Förändring % föregående år
Löner, arvoden och ersättningar	38	38	0	59	58	1	33	15,2%
Övriga personalkostnader	0	1	1	1	1	0	1	-100,0%
Inhyrd personal	0	0	0	1	1	0	1	-100,0%
Övr verksamhetsnära kostnader	479	473	-6	717	727	-10	392	22,2%
Lokaler	4	5	1	8	7	1	4	0,0%
Övriga kostnader	73	76	3	120	115	5	63	15,9%
Avskrivningar	3	3	0	5	5	0	3	0,0%
Externa kostnader	597	596	-1	911	914	-3	497	20,1%



Resultat per verksamhet Augusti 2019, mnkr	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse prognos	Föregående år perioden
Infrastruktur och samhällsplanering	1	0	1	0	1	1	1
Folkhälsa och hållbarhet	2	0	2	0	2	2	4
Organisationsbidrag	0	0	0	0	0	0	0
X-trafik	-15	-2	-13	0	-19	-19	-10
Förvaltningsstab Hållbarhet	0	0	0	0	0	0	0
Totalt resultat	-12	-2	-10	0	-17	-17	-5

