

Förvaltningsstab Hållbarhet

Upprättare Katarina Nilsson

Redovisning av medelsförvaltning 2019

Förslag till beslut

Hållbarhetsförvaltningen föreslår hållbarhetsnämnden besluta följande.

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

Sammanfattning

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2019.

Ärendet

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 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.

Årets resultat

Resultatet för jan – december 2019 blev -7,3 mnr jämfört med budgeterade +/-0,0 mnr, det vill säga en avvikelse på -7,3 mnr. Externa intäkterna blev 8,1 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 4,1 mnr lägre än budget. Posten består av en mängd poster där en del är negativa och en del är positiva. De negativa avser främst ersättningen till trafikföretagen på grund av fortsatt högre indexutveckling än tilldelad ram, som innehöll viss kompensation för ökad indexutveckling. De positiva posterna bestod av en post som hänger ihop med motsvarande negativa post på interna intäkter samt allt omfattande arbete som skett för att hålla nere kostnaderna. Bland annat att inte tillsätta vakanta tjänster, restriktivitet kring deltagandet i utbildningar och konferenser, inbromsning av omfattningen kring möjlighet att söka Sociala investeringsmedel och andra bidrag. Interna intäkter

Förvaltningsstab Hållbarhet

Upprättare Katarina Nilsson

blev slutligen 3,6 mnkr 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 pågick alla aktiviteter inklusive den trafik som skulle startat i Norra Hälsingland augusti 2015 samt en ytterligare trafikutveckling som hör i ihop med detta som skulle startat december 2016. Den trafiken startade 28 oktober 2019.

Sammanfattningsvis kring resultatet -7,3 mnkr. De stora minusposterna var:

- Ersättningen enligt avtal till trafikföretagen kopplat till index
- Fel kopplat till bokslut 2018 (5 mnkr).
- 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 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 tillsatts 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

Förvaltningsstab Hållbarhet

Upprättare Katarina Nilsson

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.

Investeringar

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. Under 2019 har inga investeringar skett utan de kommer istället att hanteras succesivt med små belopp för att i förlängningen bakas in i framtida upphandlingar av trafiken.

Uppföljning av årsplan*Politiska mål och satsningar*

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 länet från och med december.
- Mobilapp och biljettläsare utvecklas tillsammans med UL enligt den nationella standarden för biljett- och betalsystem.
- Projektet Botniska korridoren har startat.
- En Regional handlingsplan för bredband 2019-2025 togs av Regionfullmäktige i november
- Handlingsplan för den Regionala Livsmedelsstrategin har antagits av Regionstyrelsen.
- Hållbarhetsförvaltningen, med inriktning Folkhälsa och Social hållbarhet har deltagit i SKR:s projekt modellregion för jämställdhet
- Rutiner för beredning av inkomna IOP finns framtagna samt information till sökande har uppdaterats på Regionens Gävleborgs webbsida
- Förberedelser inför att barnkonventionen blir lag 2020 har pågått.
- Tre sociala investeringar beviljade och uppstartade 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 de fall vi inte fullt ut under 2019 nått

Förvaltningsstab Hållbarhet

Upprättare Katarina Nilsson

måluppfyllelse är det kopplat till omprioriteringar av resurser och aktiviteterna till dessa mål kommer istället att genomföras under första halvan av 2020. I övrigt är riskerna väl omhändertagna i enlighet med upprättad aktivitetsplan vilket avspeglas i rapporten om måluppfyllelse.

Expedieras till
Regionstyrelsen

Underskrifter

Sofia Pettersson
Hållbarhetsdirektör

Katarina Nilsson
Controller