

**Förvaltningsstab Hållbarhet****Redovisning av medelsförvaltning januari-december 2020****Förslag till beslut**

Hållbarhetsförvaltningen föreslår Hållbarhetsnämnden besluta följande

1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – december 2020
2. Redovisningen överlämnas till Regionstyrelsen
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**Sammanfattning**

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2020.

**Ärendet**

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2020.

**Budget**

I regionfullmäktiges budget för 2020 tilldelades nämnden 523,7 mnkr i anslag. Utöver uppräknade av föregående års ram med 1,5% (7,7 mnkr) och verksamhetsförändringar 1,6 mnkr skedde inget tillskott för prioriterade områden för år 2020. I samband med delårsbokslut för januari-augusti tilldelades förvaltningen ytterligare 67,3 mnkr i form av tilläggsanslag.

**Årets resultat**

Resultatet för jan – december 2020 blev +4,8 mnkr jämfört med budgeterade 0,0 mnkr. Avdelning X-trafik gick med underskott och de andra avdelningarna redovisade ett överskott. Budget 2020 var enligt tidigare information inte balans men genom ett omfattande arbete som skett för att hålla nere kostnaderna har nämnden fram till utbrottet av Corona haft ett ekonomiskt utfall i nivå med budget. Detta genom att bland annat inte tillsätta vakanta tjänster, restriktivitet kring deltagandet i utbildningar och konferenser, inbromsning av omfattningen kring möjlighet att söka Sociala investeringsmedel och andra bidrag. Utbrottet av Corona i mars ledde till försämrat resultat som i sin tur resulterade i tilläggsanslag på 67,3 mnkr. Trafikintäkterna för buss och tåg blev 120 mnkr lägre än budget vilket innebär - 40% mot budget. Resandet sjönk med 26% inom den allmänna kollektivtrafiken och 33% inom den särskilda kollektivtrafiken. På kostnadssidan uppstod flera poster som även de blev lägre än budget såsom lägre rörliga kostnader kopplat till antal resenärer, index kopplat till trafikföretagen, hyra för tågen där leveranserna av Reginatågen från UL försenades och i anslutning till det hyrdes ett tåg ut till Tåg i Bergslagen. Slutligen landade förvaltningens resultat på +4,8 mnkr efter att tilläggsanslaget på 67,3

**Förvaltningsstab Hållbarhet**

mnkr tillförts. Det i prognosen upptagna statsbidraget för uteblivna intäkter på 31,2 mnkr blev också det som betalades ut vid årets slut.

**Investeringar**

Ramen för 2020 är 3,0 mnkr och avser investeringar kopplat till biljettsystemet på bussarna. Denna ram utnyttjades inte under 2020.

**Uppföljning av årsplan***Politiska mål och satsningar*

Inom de politiska prioriteringarna för Hållbarhetsnämnden pågår de flesta aktiviteter enligt plan. Trots Corona bedömer förvaltningen att prognosen för måluppfyllelse är god enligt bifogad bilaga. Mycket arbete görs för att omprioritera och tänka annorlunda för att kunna genomföra aktiviteterna ändå. Målen är långsiktiga och spänner över flera år vilket gör att möjligheterna att åstadkomma resultat är goda trots förändrade arbetssätt under pandemin.

**Uppföljning internkontrollplan**

I den internkontrollplan som beslutades av nämnden hösten 2019 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. Efter beslut av internkontrollplan har utbrottet av Corona blivit ytterligare en faktor som påverkar måluppfyllelsen. Det gör att "risken att nämnden får ett underskott" förs över till 2021. Redovisning av internkontrollplanen sker i separat ärende.

**Expedieras till**

Regionstyrelsen

Jan-Olof Friman

Trafik-, kultur-, och folkhögskoledirektör

Katarina Nilsson  
Controller