

**Förvaltningsstab Kultur och kompetens****Tjänsteskrivelse - Medelsförvaltning 2021, januari – augusti****Förslag till beslut**

Hållbarhetsförvaltningen föreslår Hållbarhetsnämnden besluta följande

1. Hållbarhetsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2021
2. Redovisningen överlämnas till Regionstyrelsen

**Sammanfattning**

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2021.

**Ärendet**

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2021.

**Budget**

I regionfullmäktiges budget för 2021 tilldelades nämnden 544,3 mnkr i anslag. Utöver uppräknade av föregående års ram med 2,5% (13,1 mnkr) tilldelades nämnden 7,5 mnkr som övrigt tillskott för år 2021 för att hantera vätgasbussar och strukturellt underskott hos X-trafik. 2021-01-01 skedde en omorganisation vilket innebar att avdelning Folkhälsa och hållbarhet samt Infrastruktur och samhällsplanering övergick till den Regionala utvecklingsförvaltningen under Regionstyrelsen. I samband med detta överfördes deras ramar via internt bidrag från Hållbarhetsförvaltningen. Kvar blev då 511,6 mnkr i ram till X-trafik och den del av staben som kvarstår. De avdelningar som flyttat kommer att fortsätta rapportera kring de årsplanemål de ansvarar för men den ekonomiska biten har övergått till den Regionala utvecklingsförvaltningen.

**Periodens resultat**

Resultatet för januari-augusti 2021 blev -66,4 mnkr jämfört med budgeterade -7,2 mnkr, det vill säga en avvikelse på -59,2 mnkr. Det negativa resultatet avser främst lägre trafikintäkter på grund av pandemin, där rådet är att undvika kollektivtrafiken om det är möjligt. Intäkterna för den allmänna kollektivtrafiken är 55 mnkr lägre och för den särskilda 24 mnkr lägre. Kostnaderna kring den särskilda kollektivtrafiken är i gengäld också 24 mnkr lägre. Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken är något lägre än budget totalt sett och är då främst kopplat till lägre indexutveckling än budgeterat. I kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken finns även poster som är högre än budget och då till exempel för att köra ersättningstrafik så att trängsel inte uppstår samt ersättning till SJ för deras intäktsbortfall i det av Regionen delägda bolaget Tåg i Bergslagen AB.

**Förvaltningsstab Kultur och kompetens****Resultatprognos**

Prognosen för 2021 visar på ett underskott på 53,6 mnkr.. Prognosen för trafikintäkterna i den allmänna kollektivtrafiken är -71,5 mnkr. Det vill säga något bättre än prognosen lämnad per 202103. Regeringen har tillskjutit ytterligare 1 miljard till kollektivtrafiken vilket gör att prognosen är att X-trafik erhåller bidrag i samma nivå som för år 2020, det vill säga ytterligare 8,0 mnkr mot de 23,0 mnkr som ligger i budget. Ansökan har lämnats in i september och baserar sig på intäktsbortfall för januari – juni. Kostnaderna i den allmänna kollektivtrafiken är på totalen 4,5 mnkr lägre än budget och avser främst lägre index på trafikavtalen och lägre kostnader än budgeterat för 16v avstängningen. Men det finns även ökade kostnader i form av kostnader för ersättningstrafik för att undvika trängsel ombord samt kostnader för att ersätta SJ:s intäktsbortfall i det av Regionen delägda bolaget Tåg i Bergslagen. . För den särskilda kollektivtrafiken är prognosen att både intäkterna och kostnaderna minskar med 32 mnkr.

**Hantering av underskott**

Nämnden prognostiserar ett underskott med -53,6 mnkr för 2021.

Åtgärder för att komma till rätta med det långsiktiga underskottet vidtas inom ramen för planen för god ekonomisk hushållning som är beslutad av Regionfullmäktige. Coronapandemins effekt på nämndens ekonomi kan inte åtgärdas kortsiktigt utan allvarliga konsekvenser för verksamheten. Nämnden bevakar situationen och har för avsikt att, före årsskiftet, eventuellt återkomma med en begäran om tilläggsanslag.

**Investeringar**

Ramen för 2021 är 4,0 mnkr och avser investeringar kopplat till den immateriella investeringen ”Nytt biljettsystem för kollektivtrafiken” Prognosen för 2021 är att denna ram nyttjas upp till 2,0 mnkr.

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

Inom de politiska prioriteringarna för Hållbarhetsnämnden pågår de flesta aktiviteter enligt plan. Trots Coronapandemin bedömer förvaltningen att prognosen för måluppfyllelse är god. Målen är långsiktiga och spänner över flera år vilket gör att möjligheterna att åstadkomma resultat är goda trots förändrade arbetssätt under pandemin. Uppföljning enligt bifogad bilaga

**Uppföljning internkontrollplan**

I den internkontrollplan som beslutades av nämnden i december 2020 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 arbetet med att få en ekonomi i balans. Riskerna är väl omhändertagna i enlighet med upprättad uppföljning av åtgärder kopplade till varje risk. Redovisning av internkontrollplanen sker i separat ärende.

**Förvaltningsstab Kultur och kompetens****Expedieras till**

Regionstyrelsen

Jan-Olof Friman  
Trafik-, kultur-, och folkhögskoledirektörKatarina Nilsson  
Controller