

## Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning januari-december 2023 Hållbarhetsnämnden

### Förslag till beslut

Hållbarhetsförvaltningen föreslår Hållbarhetsnämnden besluta följande

1. Hållbarhetsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2023.
2. Redovisningen överlämnas till Regionstyrelsen.

### Sammanfattning

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2023.

### Ärendet

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2023.

### Budget

I regionfullmäktiges budget för 2023 tilldelades nämnden 631,7 mnkr i anslag. Utöver uppräknig av föregående års ram med 3,0% (16,9 mnkr) tilldelades nämnden 57,6 mnkr som övrigt tillskott för år 2023. Övrigt tillskott avser 4,6 mnkr för trafikutvecklingsåtgärder, 10,0 mnkr för ökade kostnader för Tåg i Bergslagen samt 5,0 mnkr för ökade hyreskostnader för X-tågen. Resterande 38 mnkr är ett tillfälligt tillskott under 2023 för ökade kostnader för köp av kollektivtrafik på grund av indexering av avtal med drivmedelsindex. Januari 2021 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 överförs årligen deras ramar via internt bidrag från Hållbarhetsförvaltningen. År 2023 blir 597,4 mnkr kvar 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.

### Årets resultat

Resultatet för januari – december 2023 blev ett underskott på 56,1 mnkr jämfört med budgeterade 0 mnkr. Resultatet är något bättre än det prognostiserade underskottet på 60,0 mnkr som lämnats. Det beror på poster som avvikit både negativt och positivt. Sammanfattningsvis så har kostnaderna för buss blivit högre än prognos främst på grund av indexutvecklingen september- december. Tågst kostnaderna blivit lägre än prognos främst på grund av Tåg i Bergslagen fått

ett bättre resultat än prognos och att underhåll, elkostnader och hyra av tåg blivit lägre än prognos. Biljettintäkterna var prognostiserade att hamna på – 1 mnkr men landade på -1,4 mnkr totalt sett. För den särskilda kollektivtrafiken blev utfallet att intäkter och kostnader ökade med 15,5 mnkr vardera.

### Hantering av underskott

Nämndens underskott blev 56,1 mnkr för 2023.

Utifrån prognosen vid delårsbokslutet i augusti beslutade regionfullmäktige att godkänna underskott på maximalt 60,0 mnkr.

De åtgärder som planerats för att få en ekonomi i balans inför 2024 beslutades i juni 2023 och genomfördes i augusti 2023 och december 2023. Dessutom togs det ytterligare beslut i december 2023 som genomförs i februari 2024 och juni 2024.

De åtgärder som avses handlar om att:

- Tillfälligt låta trafikföretagen som kör på HVO tanka diesel.
- Höja biljettpriserna i augusti 2023 för att sedan höja igen i februari 2024.
- Utföra effektiviseringar i trafiken i december 2023 samt i juni 2024

### Investeringar

Ramen för 2023 är 8,0 mnkr och avser investeringar kopplat till den immateriella investeringen ”Nytt biljettsystem för kollektivtrafiken”. För perioden januari-december är utfallet 8,2 mnkr och prognosen för 2023 var 8,6 mnkr

### Uppföljning av årsplan

#### *Politiska mål/satsningar*

Inom de politiska satsningarna för Hållbarhetsnämnden pågår de flesta aktiviteter enligt plan. Målen är långsiktiga och spänner över flera år. Prognosen är att målen kommer att uppfyllas helt eller delvis men med ett undantag då det gäller det ekonomiska målet. Uppföljning redovisas enligt bifogad bilaga 1.

### Efterlevnad av uppdrag utifrån reglemente

Nämnden ansvarar för

- kollektivtrafikfrågor,
- folkhälsofrågor,
- upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur enligt 7 § lagen om regionalt utvecklingsansvar, samt transportinfrastrukturfrågor i övrigt,
- energi- och energiinfrastrukturfrågor
- Region Gävleborgs insatser i det regionala miljöarbetet, inklusive klimat och miljöfrågor, och
- digital infrastruktur och bredbandsutbyggnadsfrågor.
- lämna verksamhetsbidrag till vissa organisationer.
- information till allmänheten om den egna verksamheten
- reformering av nämndens regelbestånd
- de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över

Bedömningen är att verksamheten som har bedrivits under året faller inom dessa ansvarsområden.

**Efterlevnad av beslut fattade av regionfullmäktige**

Beslut att rapportera är följande:

*Trygghetssatsningar inom kollektivtrafik RF § 325 2022*

En översyn bestående av sju (7) delar har genomförts och redovisats i nämnden den 15 november 2023. Om man går vidare med vissa av deluppdragen som beskrevs kommer det att innebära ökade kostnader för verksamheten. Vissa deluppdrag pågår redan

*Översyn av rabattstruktur och zonindelning RF § 325 2022*

Arbetet med att se över rabattstruktur och zonindelningen i syfte att göra resandet med kollektivtrafiken så attraktivt som möjligt har inte kunnat genomföras på grund av ett omfattande arbete kring en ekonomi i balans vilket resulterat i höjda biljettpreiser och effektiviseringar i trafiken. Översyn rabattstruktur och zonindelning finns med som ett uppdrag från regionfullmäktige även 2024 och kommer att delredovisas under hösten 2024.

*Reklam på / i kollektivtrafikens fordon, RF § 325 2022*

-avslutad

*Trafikplan 2023, RF §112 2022*

-avslutad

*Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2032, RF §193 2022*

-avslutad

*Trafikplan 2024, RF §14 2023*

-avslutad

*Åtgärder för en ekonomi i balans, RF §361 2023*

-avslutad

*Åtgärder X-trafik, en ekonomi i balans, RF §194 2023*

-avslutad

*Bergslagstaxa för Tåg i Bergslagen, RF §164 2023*

-avslutad

*Tåg i Bergslagen ABs aktieköp i Samtrafiken AB, RF §165 2023*

-avslutad

*Reviderade tillämpningsanvisningar för färdtjänst i Gävleborg, RF §166 2023*

-avslutad

*Intäkts- och underskottsavdrag i Tåg i Bergslagen AB, RF §167 2023*

-avslutad

*Borgensbeslut om refinansiering av Transitio Regina fordon, RF §111 2023*  
-avslutad

*Borgensbeslut om refinansiering av Transitio Regina fordon i trafik hos Tåg i Bergslagen AB, RF §13 2023*  
-avslutad

*Garantiförbindelse för Mälardalstrafiken MÄLAB ABs hyra av Reginafordon, RF §272 2022*  
-avslutad

*Fastställelse av Länsplan för transportinfrastruktur 2022-2033 efter regeringens beslut om nationell plan, RF §276 2022*  
-avslutad

*Borgensbeslut om refinansiering av Regina högvärdeskomponenter, RF §238 2022*  
-avslutad

*Regionalt cykelprogram, RF §246 2022*  
-avslutad

*Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033, RF §125 2022*  
-avslutad

## **Expedieras till**

Regionstyrelsen

Jan-Olof Friman  
Trafik-, kultur-, och folkhögskoledirektör

Katarina Nilsson  
Controller