

Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning januari – december 2024 Hållbarhetsnämnden

Förslag till beslut

Hållbarhetsförvaltningen föreslår Hållbarhetsnämnden besluta följande

1. Hållbarhetsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2024 under förutsättning att revisorerna godkänner årsbokslutet vid sin revision som sker 24 januari-29 januari.
2. Redovisningen överlämnas till Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2024.

Ärendet

Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2024.

Budget

I regionfullmäktiges budget för 2024 tilldelades nämnden 683,3 mnkr i anslag. Utöver uppräknade av föregående års ram med 3,0% (19,0 mnkr) tilldelades nämnden 32,6 mnkr som övrigt tillskott för år 2024. Övriga tillskott avser 4,1 mnkr för helårseffekt trafikutvecklingsåtgärder enligt regionfullmäktiges beslut om Trafikplan 2023 (RF § 112 2022), 7,5 mnkr respektive 20,5 mnkr för ökade kostnader till AB Transitio respektive Tåg i Bergslagen samt 0,5 mnkr för förstärkt löneutrymme enligt regionfullmäktiges beslut i april 2023. Det tillfälliga tillskottet på 38,0 mnkr 2023 för indexerade avtal förlängs ett år och ingår i ramen 2024.

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 dessa avdelningars ramar via internt bidrag från Hållbarhetsförvaltningen. År 2024 blir 648,4 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 2024 blev ett överskott på 32,6 mnkr jämfört med det prognostiserade överskottet som var 15 mnkr. Förklaringar till

överskottet jämfört mot budget är att externa intäkter är 2,8 mnkr lägre än budget och består av främst av att biljettintäkterna för buss och tåg är 10,2 mnkr lägre, och viten från trafikföretagen är 7,8 mnkr högre.

Externa kostnader är 34,7 mnkr lägre än budget och består främst av lägre kostnader för ej utförd trafik hos SJ och Tåg i Bergslagen och förbättrat läge för index kopplat till ersättningen till trafikföretagen och lägre kostnader till följd av byte av drivmedel (6,1 mnkr). Dessutom blev det under december klart att de kostnader vi haft för skatt på biogas kommer att tas bort och återbetalas retroaktivt för år 2023 och 2024 vilket innebär lägre kostnader jämfört mot budget med 4,0 mnkr.

Interna intäkter och kostnader avvek positivt mot budget med 0,7 mnkr och bestod främst i ökade intäkter för administrativa tjänster.

Investeringar

Ramen för 2024 är 10,0 mnkr och avser investeringar koppat till den immateriella investeringen ”Nytt biljettsystem för kollektivtrafiken”. För perioden januari-december är utfallet 4,5 mnkr. Investeringen kommer att fortsätta under 2025 och ytterligare förseningar och inbromsning har skett då samarbetspartnern Upplands lokaltrafik, UL, pausat samarbetet och avslutat en del av sin investering. De delar som inte kommer att aktiveras till följd av att UL inte kommer att fullfölja vissa delar inom samarbetet har under 2024 direktavskrivits med 4,6 mnkr och belastar resultatet i sin helhet 2024.

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. 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:

Översyn av rabattstruktur och zonindelning RF § 325 2022

På hållbarhetsnämndens möte den 4 december 2024 redovisades fyra olika räkneexempel. Räkneexemplen var inte ett underlag till förslag till beslut. Om hållbarhetsnämnden finner något av exemplen intressanta kan verksamheten få i uppdrag att göra fler beräkningar och konsekvensanalyser gällande hur en förändring av rabattstruktur och zonindelning bland annat skulle kunna påverka resor och intäkter.

-avslutad

*Utreda möjligheten att införa kombinationsbiljett till turistmål RF § 317 2023
Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026*

Resultatet av denna uppdragsutredning är att det i dagsläget inte är möjligt varken ur ett utvecklings- eller kostnadsperspektiv att erbjuda kombinationsbiljetter till kulturevenemang och/eller turistmål då detta kräver integrationer med både kulturevenemangets och/eller turistmålets bokningssystem samt X-trafiks biljettsystem.

Rekommendationen är därför att invänta Samtrafiken i Sverige AB:s utredning gällande hur tredjepartsförsäljning (återförsäljare) av kollektivtrafikbiljetter ska hanteras i framtiden samt eventuella ägarbeslut inom Samtrafiken i Sverige AB.

-avslutad

Expedieras till

Regionstyrelsen

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

Katarina Nilsson
Controller