

**Förvaltningsstab Hållbarhet**

Upprättare Katarina A Nilsson

## Redovisning av medelsförvaltning 2018

**Förslag till beslut**

Hållbarhetsnämnden föreslås besluta följande

1. Hållbarhetsnämnden godkänner redovisningen av medelsförvaltning januari-december 2018
2. Redovisningen överlämnas till Regionstyrelsen

**Sammanfattning**

Redovisning av medelsförvaltning för perioden januari-december 2018.

**Ärendet****Budget**

I regionfullmäktiges budget för 2018 tilldelades nämnden 462,6 mnkr i anslag. Det prioriterade området för nämnden under 2018 är kollektivtrafiken som tilldelades 11,3 mnkr i utökad ram för trafikplan 2018 samt 2,7 mnkr för projektet ”En frisk generation”.

Investeringsramen, för maskiner och inventarier, uppgick till 3,0 mnkr.

**Årets resultat**

Hållbarhetsnämndens resultat 2018 blev -7,1 mnkr jämfört med budgeterade 0,0 mnkr och prognosen per aug 2018 som pekade på ett underskott med -16,7 mnkr.

Verksamhetens intäkter uppgick till 873,1 mnkr, vilket är 7,9 mnkr bättre än budget. Det är främst statsbidraget för gratis kollektivtrafik till ungdomar under sommaren som står för den avvikelsen. Verksamhetens kostnader uppgick till 880,0 mnkr, vilket är 15,0 mnkr sämre än budget. Det är främst kostnader för buss och tåg som blev högre än budget medan kostnader för projekt, löner och externa tjänster blev lägre än budget. Kostnaderna för buss och tåg beror främst på högre indexutveckling än beräknat samt höga kostnader för ersättningstrafiken för X-tåget.

Inom de prioriterade områdena som det tilldelades pengar för 2018 pågår alla aktiviteter, med undantag för trafik som skulle startat i Norra Hälsingland augusti 2015, samt en ytterligare trafikutveckling som hör i ihop med detta som skulle startat dec 2016. Förslag på ny lösning för centrumhållplats i Hudiksvall har tagits fram och utreds. Prioriterade områden 2018 är Trafikplan 2018 samt projektet ”En frisk generation”.

**Förvaltningsstab Hållbarhet**

Upprättare Katarina A Nilsson

**Hantering av underskott**

Årets underskott på 7,1 mnkr är främst att hänföra till indexutvecklingen samt höga kostnader för höstens ersättningstrafik för X-tåget. För att komma till rätta med indexutvecklingen inför 2019 har nämnden tilldelats extra medel för att komma i rätt nivå med trafikavtalen som berörs av detta samt ett ökat anslag för att komma tillräta med kostnaderna för ersättningstrafiken för tågen.

Indexutvecklingen ligger fortsatt på en hög nivå inför 2019 trots extra medel i ramen. Om de extra medlen inte skulle ge tillräcklig effekt i de nivåer som krävs, kan man endera höja priset inom kollektivtrafiken, alternativt dra ner på trafik. Att höja priset eller dra ner på trafik kräver lång framförhållning.

**Översyn av intäkter och kostnader**

Enligt regionstyrelsens uppdrag har Hållbarhetsnämnden upprättat en handlingsplan för att minska kostnader alternativt öka intäkter motsvarande en årseffekt på 10,6 mnkr för år 2018 ackumulerat med åtgärder som skett från 2016.

I denna siffra ingår effektivisering av trafik för 5,0 mnkr, men den har ersatts av ökade intäkter på buss och tåg från tidigare år. Effektiviseringar sker succesivt och finns med i trafikplan 2019, men dock inte i nivå med 5,0 mnkr.

**Investeringar**

Investeringarna 2018 bestod endast av en mindre investering i form av en kranvagn som inte var planerad från början. Ramen för 2018 var 3,0 mnkr och avsåg två planerade poster. Den ena var ombordskyltar på bussarna och där pågår inventering av behovet och sedan ska en upphandling ske. Den andra var slutbetalningen på biljettsystemet och den är inte aktuell i nuläget.

**Uppföljning av årsplan***Politiska prioriteringar inklusive miljö*

Inom de politiska prioriteringarna för Hållbarhetsnämnden har det pågått aktiviteter på samtliga områden. Ett axplock redovisas här men mer finns att läsa i uppföljningsdokumentet som bifogas denna skrivelse.

- Länstransportplanen 2018-2029 har antagits av Hållbarhetsnämnden, tillsammans med den konkreta verksamhetsplanen för 2019. Där ingår cykelstrategin som ett viktigt underlag.
- Samarbeten har intensifierats i samband med processen om nationella transportinfrastrukturplanen. Regeringen har till EU-kommissionen förordat att Botniska korridoren ska ingå bland de tio högst prioriterade transportkorridorerna inom EU:s utpekade transportnätverk.

**Förvaltningsstab Hållbarhet**

Upprättare Katarina A Nilsson

- För att bidra till att barn och ungas uppväxtvillkor förbättras har det skapats ett kunskapsunderlag ”Kunskap om unga i Gävleborg”. Detta har spridits till förvaltningsledningar och på nämndssammanträden.
- Ett stort arbete har skett för att etablera ramverket för sociala investeringsmedel. En ansökan godkändes under våren och avser insatser för att öka fysisk aktivitet hos barn. Detta sker genom samverkan mellan skolor och föreningslivet. En till utlysning skedde under hösten.
- Projektet ”En frisk generation” har startats upp för en aktiv fritid, tillsammans med Bollnäs och Ockelbo kommun. Totalt har det nått 52 familjer som deltagit i aktiviteterna (ca 130 personer).
- Målet med att uppnå timmestrafik på våra tåglinjer var i princip uppnått i dec 2018.
- Projektet med att säkerställa en fungerande närtrafik innebär att hela norra Hälsingland har startats upp under 2018.
- Andelen fossilfritt i den särskilda kollektivtrafiken var 89,3 % i dec 2018.
- Matavfallsutsortering på plats för hela förvaltningen.

**Expedieras till**  
Regionstyrelsen

Kjell Norman  
Tf. Hållbarhetsdirektör

Katarina Nilsson  
Controller