

Årsredovisning 2018

Kollektivtrafiknämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Verksamhet	5
2.1	Viktigaste händelserna under perioden	5
2.2	Verksamhetens miljöarbete	5
2.3	Folkhälsa	6
2.4	Mänskliga rättigheter och jämlik vård	6
2.5	Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete	6
2.6	Lärdomar/förbättringsområden efter genomförd intern kontroll 2018	6
2.7	Systematiskt förbättringsarbete	7
2.8	Inköp	7
3	Mål och fokusområden	8
3.1	Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen	8
3.1.1	Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska	8
3.1.2	Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen	8
3.1.2.1	Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet	9
3.1.2.2	Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad	9
3.1.3	Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska	9
3.1.3.1	Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar	10
3.1.3.2	Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas	10
4	Ekonomiska förutsättningar	11
4.1	Ekonomiskt resultat	11
4.1.1	Resultaträkning Beställare regional utveckling	11
4.1.2	Intäktsutveckling	12
4.1.3	Kostnadsutveckling	12
4.2	Åtgärder vid ekonomisk obalans	12
4.3	Eget kapital	12
4.4	Investeringar	12
5	Bokslutsdokument och noter	13
6	Övrig rapportering	14
6.1	Särskild återrapportering enligt beslut av regionfullmäktige	14

6.2	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse.....	14
-----	---	----

Bilagor

Bilaga 1: Bokslutsdokumentation med noter 740 1812

Bilaga 2: Uppföljning av Internkontrollplan 2018 KTN 2017-00125

1 Sammanfattning

Kollektivtrafiken utvecklas i enlighet med Trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål. Delmålen har utvecklats lite olika. Uppföljningen försvåras av att statistiken har påverkats senaste åren av ny mätmetod i den nationella kollektivtrafikbarometern (Svensk kollektivtrafik) och införandet av automatiskt kundräkningssystem ombord på fordon i Västtrafik.

Marknadsandelen för kollektivtrafiken har utvecklats positivt och andelen för 2018 är drygt 33 procent (kollektivtrafikbarometern). Det är en ökning på 5 procentenheter sedan 2016 även om förändrad mätmetod förklarar en del av ökning.

Resandet med kollektivtrafiken ökar i Västra Götaland. Under 2018 ökade resandet med 5 procent, vilket är ungefär samma ökningstakt som under 2017. Den reella ökningen bedöms vara omkring 3-4 procent. Nytt och säkrare kundräkningssystem bedöms påverka det högre utfallet.

Minskningen av koldioxidutsläpp per personkilometer, jämfört med 2006, har enligt prognosen gått åt motsatt håll under 2018 och är nu 67 procent jämfört med 72 procent 2017. Fastställt resultat kommer i slutet av februari. Däremot har andelen personkilometer med förnybar energi fortsatt att öka till 97 procent 2018. Förändringen beror alltså på mixen av förnybara bränslen som nyttjas.

Ett avtal har skrivits mellan Sverigeförhandlingen, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen som omfattar sju miljarder i viktiga infrastrukturinvesteringar för kollektivtrafikens utveckling. Investeringarna utgår från Målbild Koll2035 för stornätet i Göteborg, Mölndal och Partille, som antogs av parterna under våren 2018.

Det strategiska utvecklingsarbetet som kollektivtrafiknämnden driver, har under 2018 framförallt rört förankring av förslag till nytt och enklare zonsystem för biljettpriserna, utredning om möjliga framtida tågstopp, utredningar kopplat till klimatmålen, samt utveckling av systematiskt arbetssätt kopplat till mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna.

Det ekonomiska resultatet för kollektivtrafiknämnden är ett överskott på 195 mnkr vilket är en negativ budgetavvikelse med 5 mnkr.

2 Verksamhet

2.1 Viktigaste händelserna under perioden

2018 har fokus varit på förankring av strategiska utvecklingsfrågor för kollektivtrafiken, i första hand genom kollektivtrafikeråden där samtliga kommuner är representerade.

Förslag till strategier var ute på remiss hos kollektivtrafikeråden under våren 2018;

- Reviderad miljö-och klimatstrategi för kollektivtrafiken, samt
- Kollektivtrafik på jämlika villkor - med utgångspunkt i de sju diskriminerings-grunderna

Under hösten 2018 beslutade regionfullmäktige om ny zonstruktur för biljettsystemet inom kollektivtrafiken med tre zoner, samt om Västtågsutredningen avseende mål om sju nya stationer som komplement till Målbild tåg 2035.

Under våren kom de slutgiltiga besluten för att kunna starta bygget av Västlänken i slutet av maj. En viktig förutsättning för tågtrafikens, och kollektivtrafikens utveckling i Västsverige.

I juni kom beslut om nationell transportinfrastrukturplan med finansiering av flera viktiga kollektivtrafikåtgärder. Här kan särskilt nämnas statens del av Sverigeförhandlingens storstadsöverenskommelse gällande utbyggnad av kollektivtrafikens infrastruktur i Göteborgsområdet, ett paket som totalt omfattar åtgärder för 7 mdr. Beslut om finansiering av en delsträcka för ny järnväg Göteborg-Borås, en kraftig reinvestering i de regionala järnvägarna, kapacitetshöjande åtgärder på Västra stambanan samt 1 mdr per år till stadsmiljöavtal för att stärka kollektivtrafik och hållbart resande.

I juni ställde sig Göteborgs kommunfullmäktige och Västra Götalandsregionens fullmäktige bakom ett principavtal gällande spårvagnstrafikens organisering från 2019, som är i linje med den nya kollektivtrafiklagen och ger förutsättningar för tydligare koppling mellan finansiering och styrning av verksamheten.

Kollektivtrafiknämnden lämnar årligen uppdrag till Västtrafik, med utgångspunkt i Trafikförsörjningsprogrammet. Nämnden har nära följt Västtrafiks arbete med genomförandet av uppdraget och kan konstatera att måluppfyllelsen generellt är god och att Västtrafiks arbete har god följsamhet med nämndens uppdrag.

Årsredovisningen är en kortfattad redovisning. Kollektivtrafiknämnden gör en årlig uppföljningsrapport av trafikförsörjningsprogrammet, samt en rapport som närmare beskriver utvecklingsarbetet under året som gått. Dessa färdigställs årligen under februari då all statistik för föregående år är tillgänglig.

2.2 Verksamhetens miljöarbete

Trafikförsörjningsprogrammets fjärde delmål är att *kollektivtrafikens miljöpåverkan ska minska*. Till målet finns en konkret strategi som anger hur olika utsläpp successivt ska minska genom Västtrafiks upphandlingar av trafikavtal. Kollektivtrafiken i Västra Götaland körs redan på nästan uteslutande förnybara drivmedel. Även förnybara drivmedel orsakar dock utsläpp i olika grad. Målet är nu att minska koldioxidutsläppen med 80 procent från 2006 till 2020. Arbetet med reviderad miljö-och klimatstrategi processas grundligt med alla

intressenter och antogs av kollektivtrafiknämnden i oktober 2018.

Koncernkontorets arbete med ett miljöledningssystem som följer ISO 14001 standarden och miljöplan 2017 - 2020, har fortsatt under året kopplat till den av koncernledningen beslutade handlingsplan som gäller 2017 - 2018 med aktiviteter och åtgärder för att minska verksamhetens miljöpåverkan. En miljösamordnare har utsetts på koncernstab regional utveckling som kommer koordinera arbetet med handlingsplanen tillsammans med miljöombud på respektive arbetsplats. I nämndens arbete ställs också krav på de verksamheter som får projekt och verksamhetsstöd. De ska beskriva hur projektet/verksamheten bidrar till att minimera miljöpåverkan och hur det påverkar miljön positivt eller negativt när det gäller exempelvis transporter, energi- och material, utsläpp, samt avfall.

2.3 Folkhälsa

Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för människors hälsa, i första hand genom att den ger förutsättningar för människors inkludering i samhällslivet, genom att den skapar tillgänglighet. Kollektivtrafiken bidrar också till folkhälsan då den ger vardagsmotion. Människor som åker kollektivt i vardagen rör sig i genomsnitt mer än de som åker bil. Forskning visar att denna vardagsmotion ger en betydande samhällsnytta genom förbättrad hälsa hos invånarna.

Kollektivtrafiknämnden arbetar med attityd- och beteendepåverkande insatser för att få fler att välja bort bilen för hela, eller delar av sin resa, genom sin verksamhet Hållbart resande väst, som beskrivs under 3.1.1

2.4 Mänskliga rättigheter och jämlik vård

Trafikförsörjningsprogrammets tredje delmål är att *alla resenärsgupper ska beaktas*. Kopplat till målet finns ett prioriterat utvecklingsområde; att utveckla ett strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Utvecklingsarbetet resulterade i ett förslag till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor, som under 2018 har varit på remiss och beslutades i kollektivtrafiknämnden 26 oktober 2018. Parallellt har avdelningen påbörjat arbetet med att ta fram en modell för sociala konsekvensbedömningar (SKB) i strategisk planering för att svara upp mot ett av delmålen i strategin. Under hösten testas modellen i bland annat arbetet med åtgärdsvalsstudie för metrobuss. Det arbetet kommer fortsätta under 2019 och en modell för SKB ska finnas färdig till slutet av 2019.

2.5 Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete

Kollektivtrafiknämnden hänvisar till den beskrivning som finns i regionstyrelsens årsredovisning.

2.6 Lärdomar/förbättringsområden efter genomförd intern kontroll 2018

Kollektivtrafiknämndens plan för intern kontroll 2018 innehöll tio kontrollmoment, under rubrikerna delegation, ekonomi och verksamhet. Kontrollen av dessa bedöms i huvudsak tillfredsställande (se bilaga 1.1). En förbättringsiakttagelse som kan exemplifiera

sammantagna summeringen av kontrollerna är att ständigt kvalitetssäkra processerna för beredning, process och uppföljning av det gemensamma arbetet inom koncernkontorets olika avdelningar och stödfunktioner.

2.7 Systematiskt förbättringsarbete

Kollektivtrafiknämnden arbetar på olika sätt med systematiskt förbättringsarbete. Förbättringsområden för samverkan med kommunerna stäms av genom en årlig remiss till kollektivtrafikeråden.

Inom förvaltningen sker systematiskt förbättringsarbete strukturerat kopplat till kollektivtrafiknämnden främst genom avstämningar varannan vecka, då involverade tjänstemän från relevanta avdelningar inom koncernkontoret deltar (utöver kollektivtrafik-och infrastruktur deltar representanter från samhällsanalys, kommunikation, ekonomi och administration). Kollektivtrafiknämndens uppdrag utgör också grunden för de månatliga avstämningar som sker på tjänstemannanivå mellan kollektivtrafik-och infrastrukturavdelningen och Västtrafiks ledning, då förbättringsåtgärder vid behov identifieras.

2.8 Inköp

Kollektivtrafiknämnden arbetar i hög utsträckning med utredningar som kräver konsultstöd. För denna typ av utredningar finns ett ramavtal som nyttjas. Information om den regiongemensamma inköspolicyn har kommunicerats inom koncernkontoret. Tillförlitliga uppgifter om avtalstrohet kan inte levereras då databasen inte är försörjd med aktuella siffror. Tidigare mätningar har visat god följsamhet till graden av leverantörstrohet och avtalsföljsamhet.

3 Mål och fokusområden

3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen

3.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

Kollektivtrafiknämnden arbetar med målet inom trafikförsörjningsprogrammets

Delmål: Alla resenärsgupper beaktas

Det förslag till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor som kollektivtrafiknämnden har tagit fram har varit ute på remiss under våren och sommaren. Framtagandet av strategin är i enlighet med trafikförsörjningsprogrammets intentioner om att bredda arbetet med funktionshinderanpassning till att omfatta de sju diskrimineringsgrunderna samt att arbeta mer systematiskt med frågorna. Utifrån remissvaren kommer en bearbetad version beslutas till hösten i kollektivtrafiknämnden. Strategin kommer att ersätta den nu gällande funktionshinderstrategin.

I målet *Alla resenärsgupper beaktas* ingår tre delar; anpassning av hållplatser, anpassning av fordon samt trygghet i kollektivtrafiken. När det gäller anpassning av fordon är läget det samma som i tidigare rapporter: samtliga fordon är anpassade med undantag av de äldre spårvagnarna. När det gäller anpassning av hållplatser har Västtrafik utarbetat en plan för anpassning utifrån den tidigare genomförda inventeringen av hållplatserna. Arbetet löper på enligt plan. Här bedömer vi måluppfyllelsen som god.

Målet om hur invånarna upplever tryggheten i kollektivtrafiken bedöms svårare att nå. I kollektivtrafikbarometern svarar 66 procent av invånarna att det känns tryggt att resa med Västtrafik medan 71 procent av resenärerna känner sig trygga. Under 2018 har andelen trygga återigen ökat i kollektivtrafiken efter en nedgång 2017. I och med strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor lyfts frågor om trygghet, där bland annat behovet av att se över närvaro av personal som skapar trygghet samt en väl fungerande störningshantering lyfts som viktiga utvecklingsområden.

3.1.2 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen

Kollektivtrafiknämnden arbetar med målet inom trafikförsörjningsprogrammets

Delmål: Attraktiv kollektivtrafik

I kollektivtrafikbarometern är andelen nöjda resenärer med sin senaste resa 79 procent för 2018, vilket är en förbättring med 2 procentenheter jämfört med 2017. Kvartalsmätningarna ombord har från de senaste åren legat stabilt på en nivå mellan 93 till 95 procent nöjda med senaste resan.

Andelen nöjda resenärer med Västtrafik som helhet ligger på 57 procent, vilket är på samma nivå som för 2017. På denna fråga svarar 30 procent neutralt, att man varken är nöjd eller missnöjd. Andelen missnöjda är 12 procent.

Generellt ligger har nivåerna kring nöjdhet väldigt stabilt över tid, det varierar nån

procentenhet upp eller ner. Delmålet om en ökad nöjdhet till 2020 bedöms möjligt att uppnå, medan den höga målsättningen till 2035 bedöms som en utmaning att nå (85 % nöjda resenärer med Västtrafik).

Inom målet för attraktiv kollektivtrafik ligger arbetet med pris- och sortiment. I januari justerade Västtrafik priserna med i genomsnitt 2,5 procent i enlighet med kollektivtrafiknämndens beslut. Västtrafik arbetar även på kollektivtrafiknämndens uppdrag med att successivt kunna sälja biljetter genom så kallad tredjepartsförsäljning. Det kommer på sikt att underlätta olika typer av paketerbjudanden. Ett pilotprojekt mellan Parkeringsbolaget i Göteborg och Västtrafik pågår sedan våren 2018.

Under 2018 har en genomgripande samrådsprocess skett i de delregionala kollektivtrafikeråden (DKR) kring ny zonstruktur för Västtrafik. Förslaget innebär att Västra Götaland delas in i tre zoner istället för dagens över 70 zoner. Syftet att sänka tröskeln och göra det enklare för nya och befintliga resenärer att välja kollektivtrafiken. Ärendet beslutades av regionfullmäktige i november 2018.

[1] Nationell webbenkät som Svensk kollektivtrafik samordnar med drygt 5 000 svarande i Västra Götaland.

3.1.2.1 Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet

Årsredovisningen för kollektivtrafiknämnden är i sin helhet en rapportering utifrån fokusområdet Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet.

3.1.2.2 Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad

Kollektivtrafiksystemet som helhet har som ett viktigt syfte att utveckla kollektivtrafiken för att utöka pendlingsmöjligheter och knyta samman stad och land. Inom detta fokusområde har kollektivtrafiknämnden specifikt valt att lyfta Västtågsutredningen. Västtågsutredningen handlar om möjligheten att addera mål om nya tågstationer i mindre orter i Västra Götaland. Längs med järnvägsnätet i Västra Götalands län identifierades sammanlagt 40 potentiella stationslägen. Efter en gallring där utredningen tog hänsyn till kommunal vilja, antal nya resenärer, pendlingsbenägenhet och kostnader finns nu förslag på att besluta om mål att öppna nya stationer i 7 mindre orter: Hillared, Länghem, Grimsås, Bäckebo, Dals Rostock, Brålanda och Frändefors. På dessa orter kan tågets styrkor tillvaratas och kollektivtrafiken får fler resenärer samtidigt som land på ett effektivt sätt kopplas till stad genom tågtrafiken. Utredningen utgår från att busstrafiken ses över och anpassas samt att samverkansavtal nås med kommunerna om stationsåtgärder och samhällsplanering. Beslut om att komplettera Målbild tåg 2035 med mål om dessa sju nya tågstopp fastställdes av regionfullmäktige i oktober.

3.1.3 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska

Kollektivtrafiknämnden arbetar med målet inom trafikförsörjningsprogrammets

Delmål: Minskad miljöpåverkan från kollektivtrafiken

Utfasning av fossila drivmedel ingår i kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik och sker successivt genom respektive upphandling. Målet mäts och redovisas på årsbasis. Införandet av förnybara drivmedel har under senare år skett i snabb takt. Prognosen för 2018 visar att 97 procent av trafiken körs med förnybara drivmedel. De förnybara bränslena har dock olika CO2 utsläpp. Målet i det reviderade trafikförsörjningsprogrammet är att uppnå en reduktion av koldioxid med 80 procent jämfört med 2006. Minskningen för 2018 är 67 procent (preliminär siffra) jämfört med 2006. Nivån för 2017 var 72 procent. Kollektivtrafiknämnden har initierat arbetet för med att ta fram ett förslag till reviderad miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken då tekniken inom fordon och drivmedel ändras snabbt. Strategin utgår från målen i trafikförsörjningsprogrammet samt VGRs miljöplan och klimatstrategin för Västra Götaland till 2030. Det innebär att hårdare krav på val av förnybara bränslen behöver ställas. El och biogas behöver öka. I stadstrafiken har införandet av elfordon också betydelse för bebyggelseutvecklingen då det innebär att trafikens buller kan minska.

3.1.3.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar

Se text under kapitel 3.1.3

3.1.3.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas

Se text under kapitel 3.1.3

4 Ekonomiska förutsättningar

4.1 Ekonomiskt resultat

Av kollektivtrafiknämndens budgetram om 4 600,3 mnkr går knappt 95 procent som ekonomiskt driftbidrag 4 365 mnkr, till utföraren kopplat till det uppdrag som nämnden beslutar. Av resterande 235,3 mnkr går 35,3 mnkr till nämndens egen verksamhet och 200 mnkr har budgeterats som ett överskott, kopplat till Västtrafiks AB:s möjlighet till att för sin del finansiera del av uppdraget från kollektivtrafiknämnden med upplösande av s.k. obeskattad reserv motsvarande samma belopp 200 mnkr.

Resultatet är ett överskott på 195 mnkr, med en negativ budgetavvikelse motsvarande 5 mnkr, som i sin helhet är kopplad till kostnaden för sommarlovs/-fridtidskort för skolorngdomar i Västra Götaland 2018.

Årets avsättningar uppgår till 9,1 mnkr och är kopplade framförallt till kommande års FoU-verksamhet inom nämndens ansvarsområde i programmet Hållbara transporter, varav den största delen; 7,5 mnkr är kopplade till en ny finansieringsperiod 2020 - 2024 för kollektivtrafikens nationella forskningscenter K2, där Västra Götalandsregionen är en part.

Utbetalat driftbidrag till Västtrafik är 4 365 mnkr och ligger i paritet med avsatt budget.

Fördelningen av nämndens egna resurser motsvarande 35,3 mnkr är för 2018, budget och utfall i mnkr:

	Budget	Utfall	Avvikelse
Koncernkontor	14,2	14,2	0,0
Strategiska utredningar	4,8	2,7*)	2,1
Forskning/utveckling	8,0	9,1*)	-1,1
Hållbart resande väst	4,5	2,4*)	2,1
Nämnd och samrådsforum	3,8	3,7	0,1
*) Netto		8,2	-8,2
SUMMA	35,3	40,3	-5,0
Budgeterat överskott	200,0	195,0	-5,0
TOTALT	235,3	235,3	

4.1.1 Resultaträkning Beställare regional utveckling

Årsvärden					
Resultaträkning (mnkr)	Utfall 1812	Budget 1812	Utfall 1712	Avvikelse budget/utfall	Förändring utfall/utfall %
Statsbidrag	57,4	0,0	0,0	57,4	
Övriga erhållna bidrag	0,8	0,0	0,8	0,8	
Övriga intäkter	2,3	0,0	1,0	2,3	
Verksamheten intäkter	60,5	0,0	1,8	60,5	

Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-3,1	-2,9	-3,5	-0,3	
Driftbidrag till utförare inom regionen	-4 365,0	-4 365,0	-4 299,0	0,0	
Övriga lämnade bidrag	-67,7	0,0	-86,5	-67,7	
Verksamhetsanknutna tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-0,1	-0,4	-0,3	0,3	
Lokal- och energikostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-29,1	-31,4	-23,9	2,3	
Övriga kostnader	-0,9	-0,7	-0,9	-0,2	
Avskrivningar	0,0	-0,1	-0,1	0,1	
Verksamhetens kostnader	-4 465,9	-4 400,4	-4 414,1	-65,5	
Regionbidrag	4 600,4	4 600,4	4 415,0	0,0	
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	195,0	200,0	2,8	-5,0	

4.1.2 Intäktsutveckling

Intäkterna under året visar på en avvikelse motsvarande 60,5 mnkr i jmf med fastställd budget. Under våren beslutade riksdagen om ett specialdestinerat statsbidrag för sommarlovs/-fritidskort motsvarande 57,4 mnkr som kollektivtrafiknämnden ansökte om och fick beviljat. Resterande intäkter 3,1 mnkr är främst kopplad till Hållbart resande väst 2,3 mnkr som erhållit projektmedel från externa finansiärer.

4.1.3 Kostnadsutveckling

Verksamhetens kostnader har en totalt en avvikelse på -65,5 mnkr som till största delen är kopplade till kostnaden för sommarlovs/-fritidskort. Kostnaden (intäktsbortfall och omkostnader för Västtrafik AB) för sommarlovskortet är för nämndens del 67,8 mnkr. Då det statliga stödet inte täckte hela intäktsbortfallet så reglerades detta med ett extra driftbidrag till Västtrafik motsvarande 10,4 mnkr.

4.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Nämnden har inga ekonomiska obalanser, den negativa budgetavvikelsen 2018 är av engångskaraktär, kopplad till statsbidrag för sommarlovskort.

4.3 Eget kapital

Kollektivtrafiknämnden hade vid ingången 2018 ett eget kapital motsvarande 45,2 mnkr. Med hänsyn resultatet för 2018, kommer det utgående egna kapitalet 2018 att bli 240,2 mnkr

4.4 Investeringar

Nämnden har för sin egen del ingen fastlagd investeringsbudget, och inga investeringar har gjorts under perioden.

5 Bokslutsdokument och noter

Se bilaga

6 Övrig rapportering

6.1 Särskild återrapportering enligt beslut av regionfullmäktige

Har avrapporterats löpande under året.

6.2 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Kollektivtrafiknämndens internkontroll för 2018 redovisas och bilägges med årsredovisningen.