

Regionstaben  
Örjan Strömqvist  
orjan.stromqvist@regionjh.se

Regionstyrelsen  
RS/993/2025  
2026-05-07

## Uppföljning av Regionstyrelsens Internkontrollplan 2026

### Ärendebeskrivning

För en region finns lagkrav på intern kontroll där det framgår att styrelsen och ev. nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt att föreskrifter som gäller för verksamheten följs. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Regionstyrelsen har vid sitt sammanträde 2026-01-20 § 6 antagit en plan för intern kontroll för år 2026. Planen skall följas upp under 2026.

I 2026 års internkontrollplan har risker identifierats när det gäller möjligheterna att kunna genomföra de uppdrag som regionstyrelsen har i sin verksamhetsplan. För de 6 risker som bedömdes ha störst konsekvens och sannolikhet (Risknivå 3 Åtgärdas snarast) identifierades förebyggande åtgärder som ska säkerställa att uppdragen i regionstyrelsens verksamhetsplan 2026 ska kunna genomföras. Status på dessa förebyggande åtgärder har nu följts upp per den 30 april.

- Den övervägande delen av åtgärder för att förebygga risker är pågående, helt eller delvis genomförda och bedöms kunna slutföras enligt plan under 2026.
- RiskId nr 23 som handlar om att vidta åtgärder för att öka Region Jämtland Härjedalens robusthet i händelse av olyckor, samhällsstörningar samt krig har nedgraderats till nivå R2 (Åtgärdas vid tillfälle). Uppdraget omfattar försörjningsberedskap, cybersäkerhet, informationspåverkan. Orsaken till nedgraderingen är att ytterligare extern finansiering inkommit och att arbete pågår när det gäller t ex försörjningsberedskap, robusthet i fastigheter samt cyber- och informationssäkerhet vilket bedöms räcka för att uppdraget enligt verksamhetsplan skall kunna genomföras.

Bifogad rapport beskriver status för kontrollmomenten i planen 2026-04-30. Övriga uppdrag där risknivån bedömdes som lägre följs upp i regionstyrelsens tertiärrapport per april. De följs dessutom upp i delårsrapport för augusti samt i årsbokslut 2026.

### Regiondirektörens förslag

Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan godkänns

I tjänsten

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

Sandra Hedman  
t f Direktör för Ledningsstöd och  
Beredskap

## Utdrag till

Direktör för Ledningsstöd och Service  
Närstöd Regionstab