PROTOKOLL

Mötesdatum

Kollektivtrafiknämnden

2026-10-21

§60

Uppföljning av Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2026 (KTN/26/2025)

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Kollektivtrafiknämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Enligt reglemente för intern kontroll och styrning för Region Jämtland Härjedalen ska styrelsen och nämnderna årligen besluta om en internkontrollplan samt följa upp densamma i samband med tertialrapport i maj och i oktober.

I den internkontrollplan för 2026, som kollektivtrafiknämnden fastställde den 17 december 2025 § 58, har risker för genomförandet av verksamhet inom nämndens olika målområden identifierats. Vissa av dessa har följt med från internkontrollplanen 2025 då riskerna bedöms finnas kvar även 2026. Utöver detta har risker för möjligheten att genomföra de olika uppdrag som finns i nämndens plan identifierats.

Respektive risk är bedömd utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet att inträffa och utifrån dessa placeras risken i kvadraten med olika färger. De olika färgerna symboliserar riskpoäng och visar om åtgärder för att hantera risker ska tas fram. Åtgärder tas fram när riskpoängen är 3 (orange) eller 4 (röd). I nämndens plan finns fyra risker som identifierats med riskpoäng 3. Riskerna i kollektivtrafiknämndens internkontrollplan är följande;

- Risken att hela verksamheten betraktas som administration istället för kärnverksamhet.
- *Risken att statliga medel till Samverkande inland minskar.*
- *Risken att det nya utsläppssystemet (ETS2) innebär ökade trafikkostnader från 2027.*
- *Risken att upphandlat biljett- betalsystem ej fungerar.*

Internkontrollplanen har uppdaterats och riskbedömningarna har setts över och i vissa fall reviderats. De åtgärder som identifierades i internkontrollplanen bedöms fortsatt vara relevanta och har följts upp avseende dess status. Den uppdaterade internkontrollplanen har sammanställts i en rapport.

Förslag till beslut

Uppföljning av Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2026 godkänns.

Yrkanden

Catarina Espmark (M): Yrkar att nämnden vid sammanträdet i december får information om den risk som i internkontrollplanen bedömts ha allvarlighetsgrad betydande (3) och sannolikhet stor (3), avseende ETS2:s påverkan på trafikkostnaderna under 2027.

Johannes Andersson (C): Bifall till Catarina Espmarks (M) tilläggsyrkande.

Andrea Fors (SD): Bifall till Catarina Espmarks (M) tilläggsyrkande.

Jenny Sellsve (S): Yrkar avslag till Catarina Espmarks (M) tilläggsyrkande. Konsekvenserna av ETS2 är ännu inte kända och införandet är uppskjutet till 2028. Risken finns redan upptagen i internkontrollplanen och följs upp löpande. Nämnden kommer därmed att informeras när mer information finns att tillgå avseende risker och konsekvenser för kollektivtrafikens verksamhet.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag, och finner att det antas.
Ordförande ställer proposition på Catarina Espmarks tilläggsyrkande, och finner att det avslås.

Beslut

Uppföljning av Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2026 godkänns.

Reservationer

Catarina Espmark (M), Johannes Andersson (C) och Andrea Fors (SD) reserverar sig till förmån för Catarina Espmarks tilläggsyrkande.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2026
- Uppföljning av Kollektivtrafiknämndens internkontrollplan 2026