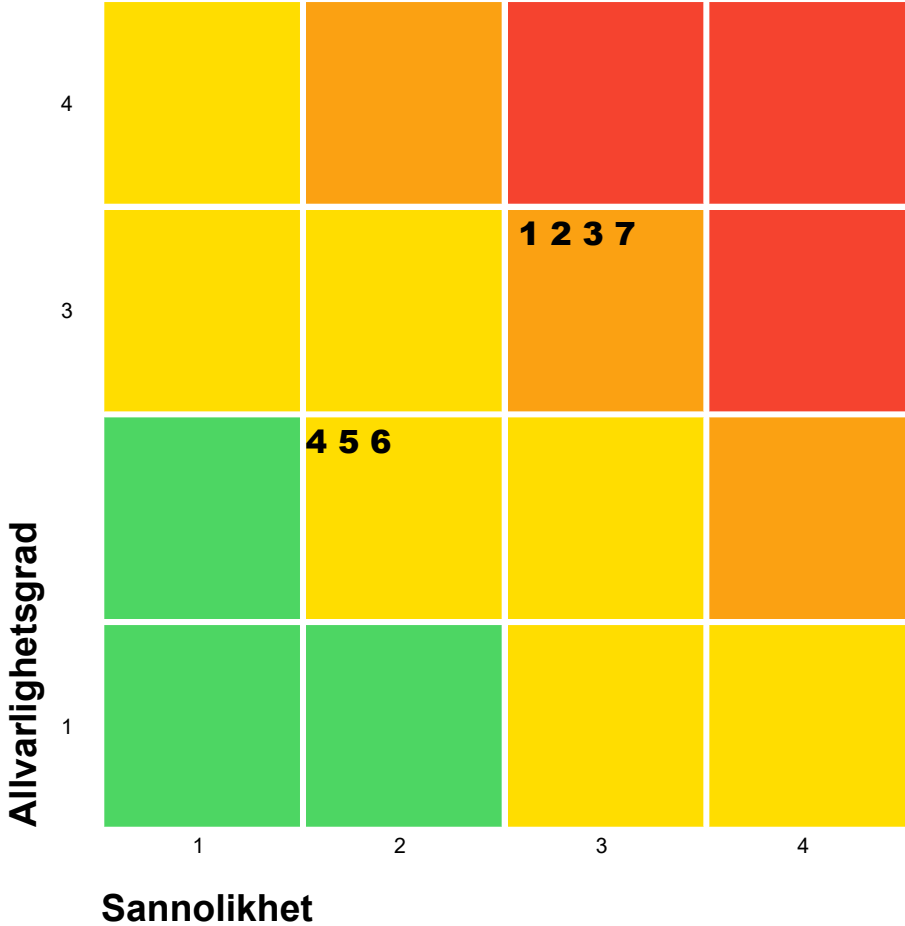






# Internkontrollplan (Kollektivtrafiknämnden)



|                                |   |             |   |
|--------------------------------|---|-------------|---|
| R4 Åtgärdas omedelbart         | 4 | Katastrofal | Mycket stor (kan inträffa dagligen)             |
| R3 Åtgärdas snarast            | 3 | Betydande   | Stor (kan inträffa varje vecka)                 |
| R2 Åtgärdas vid tillfälle      | 2 | Måttlig     | Liten (kan inträffa varje månad)                |
| R1 Ingen åtgärd för tillfället | 1 | Mindre      | Mycket liten (kan inträffa högst någon gång/år) |

| Målområde   | Uppdrag   | ID | Risk   | Konsekvensbeskrivning  | Riskkategori   | Riskbedömning   | Riskpoäng                       | Åtgärd  | Kommentar   |
|---|---|----|--|--|--|---|---------------------------------|---|---|
| Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet. | Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska prioritera och genomföra effektiva verksamhetsförändringar, inklusive en effektiv och ändamålsenlig administration, för att hålla budget. En plan för hur det ska ske ska komplettera nuvarande åtgärdsplaner på lång sikt för att nå en budget i balans och återredovisas till Regionfullmäktige i november | 1  |  <b>Risk att hela verksamheten betraktas som administration istället för kärnverksamhet</b> | Kan leda till att de organisationsövergripande åtgärderna gällande administration ökar belastningen på redan hårt belastade medarbetare. | Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig | <b>Allvarlighetsgrad</b><br>Betydande<br><br><b>Sannolikhet</b><br>Stor | R3<br>Åtgärdas<br>snarast       | Genomföra översyn av organisationsstrukturen  | Organisationsstrukturen är analyserad och förslag på ny organisation har presenterats och verkställs från och med september 2026. |
|   |   | 2  |  <b>Risk att statliga medel till Samverkande inland minskar</b>                             | Kan leda till ökade kostnader för Region Jämtland Härjedalen alternativt att nedskärningar i trafiken på aktuella linjer behöver göras.  | Övrigt   | <b>Allvarlighetsgrad</b><br>Betydande<br><br><b>Sannolikhet</b><br>Stor | R3<br>Åtgärdas<br>snarast       | Kontinuerlig dialog med nationell nivå  | Fortsatt dialog och påverkansarbete. Vi avvaktar vårbudgeten och utfallet i den.  |
|   |   | 3  |  <b>Risk att det nya utsläppssystemet (ETS2) innebär ökade trafik kostnader från 2027</b>   | Kan leda till ökade ökade trafik kostnader kommande år   | Övrigt   | <b>Allvarlighetsgrad</b><br>Betydande<br><br><b>Sannolikhet</b><br>Stor | R3<br>Åtgärdas<br>snarast       | Bevaka vilka konsekvenser det nya systemet kommer att innebära och vilka åtgärder som därmed behöver vidtas | Fortsatt bevakning, för tidigt att dra några slutsatser om kommande utfall.   |
|   | Minska miljö- och klimatpåverkan.   | 4  |  <b>Risk att kostnader för fossilfria bränslen ökar</b>                                   | Kan leda till att kollektivtrafiken helt eller delvis måste använda fossila drivmedel av ekonomiska skäl.                                | Övrigt   | <b>Allvarlighetsgrad</b><br>Måttlig<br><br><b>Sannolikhet</b><br>Liten  | R2<br>Åtgärdas<br>vid tillfälle |   |   |

| Målområde   | Uppdrag  | ID | Risk  | Konsekvensbeskrivning   | Riskkategori   | Riskbedömning   | Riskpoäng                    | Åtgärd                                     | Kommentar  |
|---|--|----|---|---|--|---|------------------------------|--|--|
| Kollektivtrafik<br>- Goda<br>kommunikationer<br>inom samt till och<br>från Jämtland<br>Härjedalen | Genomföra insatser för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet.                           | 5  |  <b>Risk att personella resurser saknas för att genomföra insatser</b> | Kan leda till minskat resande   | Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig | <b>Allvarlighetsgrad</b><br>Måttlig<br><br><b>Sannolikhet</b><br>Liten  | R2<br>Åtgärdas vid tillfälle |  | .  |
|   | Utveckla beredskap och förmåga att upprätthålla verksamheten vid olika typer av kriser och yttre påverkan. | 6  |  <b>Risk att personella resurser saknas</b>                            | Kan leda till att utvecklingen går långsamt och att beredskapen inte är tillräcklig | Övrigt   | <b>Allvarlighetsgrad</b><br>Måttlig<br><br><b>Sannolikhet</b><br>Liten  | R2<br>Åtgärdas vid tillfälle |  |  |
|   | Arbeta för att öka kollektivtrafikens intäkter.  | 7  |  <b>Risk att upphandlat biljett- och betalsystem ej fungerar</b>       | Kan innebära att betalning av resor inte kan genomföras                             | Övrigt   | <b>Allvarlighetsgrad</b><br>Betydande<br><br><b>Sannolikhet</b><br>Stor | R3<br>Åtgärdas snarast       | Se över alternativ för att byta leverantör | Upphandling av nytt biljett- och betalsystem som ska ersätta befintligt är påbörjat i gemenskap med Västernorrland / Din Tur. Upphandlingen annonserades 260420. |