

Internkontrollplan 2016 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 2016-05-31

Risk	Rapportering 160531
<p>Grundfinansiering för uppdrag vilka startar som projekt och som får en viktig roll i den regionala utvecklingen. Exempel på detta är integrationsprojektet och kompetensplattformen</p>	<p>Följs enligt planen upp av nämnden i december</p>
<p>Samarbetet om regional utveckling med kommunerna och det förtroende de gett Region Jämtland Härjedalen genom de uppdrag som samarbetsavtalet anger.</p>	<p>Följs enligt planen upp av nämnden i december</p>
<p>Eventuellt förändrade direktiv från regeringen när det gäller statliga anslag och fördelningen av tillväxtmedel.</p>	<p>Inga förändringar 2016. Bedömning just nu är att en förändring kan komma 2020 då innevarande EU-programperiod går ut.</p>
<p>Länstrafikens och Norrtågs kostnader.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Minskad statlig medfinansiering (Norrtåg) 2) Förändrade taxor och produkter Länstrafiken 	<p>Norrtåg har styrelsemöte inom kort, rapport kommer</p> <p>Länstrafiken lanserar förändring av taxor och produkter under maj månad. Länstrafikens årsprognos i samband med delårsbokslut april visar på underskott om 3,7 mnkr. Åtgärdsplan kommer att initieras och planering för detta har påbörjats.</p>

Internkontrollplan 2016 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 2016-05-31

Risk	Rapportering 160531
Elektrifieringen av Meråkerbanan	För närvarande inga kända förseningar i arbetet.
Finansieringen av funktionella Mittstråket (förbättrad infrastruktur E14 och Mittbanan)	För närvarande inga kända förseningar, RUN sitter med i styrgruppen.
Resor hyrda eller egna fordon <ul style="list-style-type: none"> - Kulturen vid turnéer - Övriga tjänsteresor 	Information ges på APT. För att minska risker erbjuder kulturen sina medarbetare utbildning i halkkörning. Vi leasar och investerar nya fordon med målet att hålla såväl hög säkerhet som låg klimatpåverkan. Diskussionen fortlöper angående riskabelt väglag och förhållningssätt till det. Kulturen har haft en avvikelse som anmälts gällande påkört fordon med mindre fordonsskada (ej personskada). Planens värdering av risk kvarstår.
Arrangemang i andras lokaler	Kulturens tekniker granskar lokaler och påtalar fel, brister till arrangör och lokalhållare för att minimera risker. I egna lokaler görs löpande översyn genom skyddsron. Inga avvikelser att rapportera. Planens värdering av risk kvarstår men minskar succesivt.
Påverkan, påtryckningar och viljor när det gäller tillväxtmedlen.	Satsning på förstärkt bemanning innebär minskad arbetsbörda och tydligare roller, vilket bedöms reducera risken. Riktlinjer för företagsstöd och projektstöd har utarbetats, vilket utgör grunden för stödgivning. Riktlinjerna har godkänts av regionala utvecklingsnämnden. Beslut väntas i Regionfullmäktige. Risken kvarstår, men minskar.

Internkontrollplan 2016 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 2016-05-31

Risk	Rapportering 160531
När uppdrag och genomförande ligger inom olika delar av organisationen. T ex folkhälsa.	Regionala utvecklingsförvaltningen har ett jobb att göra gemensamt för att inte frågor av denna art ska falla mellan stolarna.