

Internkontrollplan 2017 Regionala utvecklingsnämnden

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning (kopplat till riskkarta)	Ansvarig	Rapportering
Grundfinansiering för uppdrag vilka startar som projekt och som får en viktig roll i den regionala utvecklingen.	Kontinuiteten och långsiktigheten kan hotas om finansieringen ej går att lösa.	Lösa grundfinansiering till nyckelområden/kompetenser. Hittills har vi kunnat lösa temporärt genom den "pott" vi har efter Regionförbundet.	(K3, S3 = 9) Stor, allvarlig	Förvaltningschef Regional utveckling	Regionala utvecklingsnämnden i dec
Grundfinansiering basverksamhet. En nedskärning av regionbidraget inom statsbidragsberättigad verksamhet inom ex. kultursamverkansmodellen, leder till motsvarande nedskärning av statsbidraget	Verksamheternas kontinuitet och långsiktighet hotas. Försämrar på sikt länets attraktionskraft	Medvetandegöra beslutsfattare	(K4, S4 = 16) Mycket stor, mycket allvarlig	Regionala utvecklingsnämnden	Regionala utvecklingsnämnden
Samarbetet om regional utveckling med kommunerna och det förtroende de gett Region Jämtland Härjedalen genom de uppdrag som samarbetsavtalet anger.	Otroligt viktigt med ett bra samarbete och en bra relation med kommunerna. Risken om vi inte klarar uppdraget är att kommunerna kan vilja säga upp avtalet.	Värna om och tillse att resurser för att klara uppdragen enligt avtalet tillgodoses. Regelbundna kommundialoger.	(K4, S4 = 16) Mycket stor, mycket allvarlig	Förvaltningschef Regional utveckling.	Regionala utvecklingsnämnden i dec

Internkontrollplan 2017 Regionala utvecklingsnämnden

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning (kopplat till riskkarta)	Ansvarig	Rapportering
Eventuellt förändrade direktiv från regeringen när det gäller statliga anslag och fördelningen av tillväxtmedel.	Eventuella förändringar med minskad tilldelning av medel skulle kunna få förödande konsekvenser för vårt län. Medlen är viktiga för utvecklingen och ger våra små och medelstora företag möjligheter att klara utveckling och konkurrens.	Påverkans- och lobbyarbete.	(K4, S4 = 16) Mycket stor, mycket allvarlig	Regionala utvecklingsnämnden	Regionala utvecklingsnämnden
Länstrafikens och Norrtågs kostnader. 1) Minskad statlig medfinansiering (Norrtåg) 2) Förändrade taxor och produkter Länstrafiken	1) Minskad statlig medfinansiering kan medföra ökade kostnader (ägarbidrag). 2) Risk för lägre intäkter.	1) Politiskt påverkansarbete i förhandlingarna mellan Trafikverk och departement. 2) Justering av taxor.	(K3, S3 = 9) Stor, allvarlig	Regionala utvecklingsnämnden	Regionala utvecklingsnämnden
Elektrifieringen av Meråkerbanan	Ev förseningar/utdragna beslutsprocesser (i Norge) hindrar infrastruktur-utvecklingen	Påverkansarbete i Norgesamarbetet.	(K2, S2 = 4) Liten, mindre allvarlig	Förvaltningschef Regional utveckling	Regionala utvecklingsnämnden

Internkontrollplan 2017 Regionala utvecklingsnämnden

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning (kopplat till riskkarta)	Ansvarig	Rapportering
Uteblivna resultat funktionella Mittstråket (förbättrad infrastruktur E14 och Mittbanan)	Vid ev förseningar och utdragna processer kan förseningar uppstå. Åtgärder utgår.	Styrgrupp och arbetsgrupp måste arbeta för att planer och beslut håller tidsramar.	(K3, S4 = 12) Mycket stor, allvarlig	Förvaltningschef Regional utveckling	Styrgruppen

Internkontrollplan 2017 Regionala utvecklingsnämnden

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning (kopplat till riskkarta)	Ansvarig	Rapportering
Våld eller hot om våld i samband med publika arrangemang	Våra anställda befinner sig ofta i olika sammanhang där risk finns för möte med instabila personer eller personer med tex politisk eller religiös agenda.	<ul style="list-style-type: none"> - Utbildning i konflikthantering - Riskbedömning inför varje evenemang 	(K3, S4 = 12) Stor, mycket allvarlig	Förvaltningschef Regional utveckling	Regionala utvecklingsnämnden
Arrangemang i andras lokaler	<ul style="list-style-type: none"> - nödutgångar - instabila personer i publiken etc 	<ul style="list-style-type: none"> Checklistor Säkerhetsutbildning 	(K3, S3 = 9) Stor, allvarlig	Förvaltningschef Regional utveckling	Kulturens ledningsgrupp
Påverkan, påtryckningar och viljor när det gäller tillväxtmedlen.	Kan uppstå svårigheter om personalen utsätts för olika påtryckningar och viljor.	Strikta regelverk (finns) och handlingsplaner för hur medlen ska användas. Regelbundna genomgångar, utbildning och stöd till personalen. Uppföljning och kontroll.	(K3, S3 = 9) Stor, allvarlig	Förvaltningschef Regional utveckling	Regionala utvecklingsnämnden

Internkontrollplan 2017 Regionala utvecklingsnämnden

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning (kopplat till riskkarta)	Ansvarig	Rapportering
Eventuellt förändrad sammanhållningspolitik.	Eventuell förändring med minskade strukturfonds-medel skulle kunna få stora konsekvenser för regionen. Medlen är viktiga för att bl.a. stötta forskning och utveckling, små och medelstora företag och kompetensutveckling.	Påverkans- och lobbyarbete.	(K4, S3 = 12) Mycket allvarlig, stor	Regionala utvecklingsnämnden	Regionala utvecklingsnämnden
Bristfälliga digitala verktyg innebär ineffektivt arbete T ex projektverktyg	Slöserier	Modernisera digitala verktyg	K3, S4 12, allvarlig, mycket stor	Förvaltningschef regional utveckling	Ledningsgruppen