

Internkontrollplan 2017 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 171219

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning och ansvar	Rapportering 2017-12-19
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/kompetens. Hittills har vi kunnat lösa temporärt genom den "pott" vi har efter Regionförbundet.	(K3, S3 = 9) Stor, allvarlig Ansvarig: Förvaltningschef	Grundproblematiken kvarstår, men efter rekommendation i Regionens samverkansråd har nämnden beslutat förlänga de fyra uppdrag som hittills finansierats av potten från Regionförbundet. Beslutet avser 6 månader 2018, till en total kostnad om högst 1500 tkr. Det sker en kontinuerlig dialog inom förvaltningen, samt med kommunerna. Rutinen för att driva, söka och följa upp projekt är en viktig rutin att följa för att säkerställa att vi inte startar projekt som inte är kopplade till våra mål och prioriteringar. Risken är annars att vi skapar ett behov som inte är upp till oss att lösa.
Grundfinansiering basverksamhet. En nedskärning av regionbidraget inom statsbidragsberättigad verksamhet inom ex. kultursamverkan, leder till motsv. nedskärning av statsbidraget	Verksamheternas kontinuitet och långsiktighet hotas. Försämrar på sikt länets tillväxt, konkurrens- och attraktionskraft	Medvetandegöra beslutsfattare	(K4, S4 = 16) Mycket stor, mycket allvarlig Ansvarig: Förvaltningschef,	Trots stora krav på finansiering av framförallt ökade kostnader inom kollektivtrafiken, har den av nämnden nyligen beslutade budget 2018 kunnat säkerställa regional finansiering av kultursamverkansmodellen. Folkhögskolorna har fått vidkännas en besparing, vilken dock inte påverkar statsbidragets storlek. Den bedöms inte heller få allvarliga konsekvenser för verksamheten.

Internkontrollplan 2017 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 171219

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning och ansvar	Rapportering 2017-12-19
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 Ansvarig: Förvaltningschef,	Arbetet med en ny överenskommelse med kommunerna gällande samarbetet har påbörjats, och kommer fastställas under våren, senast juni 2018. Arbetet sker i nära samarbete med kommunerna.
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 Ansvarig: Chef Näringsliv	Ingen risk rapporterad under perioden. Lobbyarbete pågår kontinuerligt.

Internkontrollplan 2017 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 171219

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning och ansvar	Rapportering 2017-12-19
<p>Länstrafikens och Norrtågs kostnader.</p> <p>1) Minskad statlig medfinansiering (Norrtåg)</p> <p>2) Förändrade taxor och produkter Länstrafiken</p>	<p>1) Minskad statlig medfinansiering kan medföra ökade kostnader (ägarbidrag).</p> <p>2) Risk för lägre intäkter.</p>	<p>1) Politiskt påverkansarbete i förhandlingarna mellan Trafikverk och departement.</p> <p>2) Justering av taxor.</p>	<p>(K3, S3 = 9) Stor, allvarlig</p> <p>Ansvarig: Chef Infrastruktur och kommunikationer</p>	<p>1) Norrtågs finansiering har påverkat RJH ekonomi. Det budgeterade ägarbidraget har ökat med 4 MKr från 2017, det beror på ny upphandling och minskad statlig medfinansiering. 2017 finansieras kostnadsökningen med fonderade medel hos Norrtåg.</p> <p>2) Länstrafiken har lägre intäkter än budgeterat. Det beror på fel i intäktsfördelningen mellan länen. Den höjning av taxor som sker i december 2018 i länet kan ej kompensera intäktsbortfallet. Åtgärdsplan kommer att tas fram och åtgärder görs från 2018 bl a minskat trafikutbud, kampanjer för ökat resande.</p>
<p>Elektrifieringen av Meråkerbanan</p>	<p>Ev förseningar/utdragna beslutsprocesser (i Norge) hindrar infrastruktur-utvecklingen</p>	<p>Påverkansarbete i Norgesamarbetet.</p>	<p>(K2, S2 = 4) Liten, mindre allvarlig</p> <p>Ansvarig: Chef Infrastruktur och kommunikationer</p>	<p>Beslut om elektrifiering har fattats i nationell plan, men norska regeringen vill skjuta på investeringen på grund av ökade kostnader. Beslut tas i Stortinget i december. Påverkansarbete pågår från bland andra Sveriges regering för att få till stånd åtgärden inom tidigare angiven tidsram.</p>
<p>Uteblivna resultat funktionella Mittstråket (förbättrad infrastruktur E14 och</p>	<p>Vid ev förseningar och utdragna processer kan förseningar uppstå. Åtgärder utgår.</p>	<p>Styrgrupp och arbetsgrupp måste arbeta för att planer och beslut håller tidsramar.</p>	<p>(K3, S4 = 12) Mycket stor, allvarlig</p> <p>Ansvarig: Chef Infrastruktur</p>	<p>För närvarande följer projektet sin tidplan.</p>

Internkontrollplan 2017 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 171219

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning och ansvar	Rapportering 2017-12-19
Mittbanan)			och kommunikät.	
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 Ansvarig: Förvaltningschef,	Genomförs löpande. Ingen avvikelse rapporterad under perioden.
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 Ansvarig: Förvaltningschef,	Genomförs löpande.
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 Ansvarig: Chef Näringsliv	Följs upp löpande. Ingen avvikelse rapporterad under perioden.

Internkontrollplan 2017 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 171219

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning och ansvar	Rapportering 2017-12-19
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 Ansvarig: Förvaltningschef	Diskussioner och förberedelser inför EU:s nästa långtidsbudget (för perioden efter år 2020) och den kommande sammanhållningspolitiken pågår. Kommissionens ambition är att presentera ett budgetförslag innan sommaren 2018, juni 2018. Budgeten sätter ramarna för den europeiska sammanhållningspolitiken. Junckerkommissionens politik och Storbritanniens utträde ur EU väntas leda till en mindre budget och mest troligt sammanhållningspolitikens struktur- och investeringsfonder. Diskussioner som går nu innebär allt från ingen förändring till en 30% reducering av sammanhållningspolitikens budget. Risken att detta kommer att innebära minskade medel för programområdet Mellersta Norrland är stor, därtill är vår särskilda allokering, de så kallade gleshetsmedlen, inte given och alltid uppe för diskussion inför nya budgetperioder. Förvaltningen arbetar, tillsammans med politiken, med att bevaka frågorna och påverka EU-kommissionen och regeringen för en framtida territoriellt anpassad sammanhållningspolitik för samtliga Europas regioner

Internkontrollplan 2017 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 171219

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning och ansvar	Rapportering 2017-12-19
Bristfälliga digitala verktyg innebär ineffektivt arbete, T ex projektverktyg	Slöserier	Modernisera digitala verktyg	K3, S4 12, allvarlig, mycket stor Ansvarig: Förvaltningschef	Det nyligen fattade beslutet att övergå till MS Office 365 innebär en rejäl modernisering och stora möjligheter till att arbeta effektivare.