

Internkontrollplan 2016 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 2017-01-31

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning (kopplat till riskkarta)	Rapportering 2017-01-31
<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>Kontinuiteten och långsiktigheten kan hotas om finansieringen ej går att lösa.</p>	<p>Lösa grundfinansiering till nyckelområden/kompetenser. Hittills har vi kunnat lösa temporärt genom den "pott" vi har efter Regionförbundet.</p>	<p>(K3, S3 = 9) Stor, allvarlig</p>	<p>Finansiering 2017 är löst för de primärkommunala uppdragen inom integration, demografi, statistik och analys samt kompetensförsörjning. 2018 och framåt diskuteras på nästa samrådsmöte</p>
<p>Samarbetet om regional utveckling med kommunerna och det förtroende de gett Region Jämtland Härjedalen genom de uppdrag som samarbetsavtalet anger.</p>	<p>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.</p>	<p>Värna om och tillse att resurser för att klara uppdragen enligt avtalet tillgodoses. Regelbundna kommundialoger.</p>	<p>(K4, S4 = 16) Mycket stor, mycket allvarlig</p>	<p>Primärkommunala samverkansrådet och regionens samverkansråd sammanträder regelbundet. Verksamhetsberättelse för verksamheter inom samarbetsavtalet har skrivits fram och skickats till kommunerna. Utvärdering genomförs med kommunerna under februari-mars 2017</p>

Internkontrollplan 2016 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 2017-01-31

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning (kopplat till riskkarta)	Rapportering 2017-01-31
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	Under det gångna året har inga klara besked om förändringar kommit. Det finns dock i en remiss, som kom i december 2016, med skrivningar som gör att man måste ta hotet om förändrade bidrag (minskning) av regionalpolitiska medel på största allvar.
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	Den statliga medfinansieringen har minskat. Region Jämtland Härjedalen tar initiativ till en konsekvensbeskrivning. Ett flertal möten har genomförts med Länstrafikens företrädare. Förändringar i ägardirektivet stärker styrningen av bolaget. Bolagisering av bussgodis ger eventuellt möjlighet till en effektivisering. Resultat av kommande upphandling Buss 2018 får stor påverkan.

Internkontrollplan 2016 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 2017-01-31

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning (kopplat till riskkarta)	Rapportering 2017-01-31
				Tendensen är en sjunkande intäkt/resa. Men det är för tidigt att dra slutsatser. Länstrafiken kan genomföra en prisjustering. Norrtåg har aviserat behov av ökat anslag med 4 Mnkr. 2017 täcks det av tidigare balanserade överskott i bolaget. För 2018 och framåt behöver finansierings-frågan tas upp i budgetarbetet.
Elektrifieringen av Meråkerbanan	Ev förseningar/utdragna beslutsprocesser (i Norge) hindrar infrastruktur-utvecklingen	Påverkansarbete i Norgesamarbetet.	(K2, S2 = 4) Liten, mindre allvarlig	Beslut finns om elektrifiering av Meråkerbanan 2023. Detta behöver bevakas.
Finansieringen av funktionella Mittstråket (förbättrad infrastruktur E14 och Mittbanan)	Vid ev förseningar och utdragna processer kan ökade kostnader uppstå.	Styrgrupp och arbetsgrupp måste arbeta för att planer och beslut håller tidsramar.	(K3, S3 = 9) Stor, allvarlig	Projektet följer i huvudsak sin tidplan. Delprojekt tågstopp Nälden ser ut att försenas, inget beslut ännu.
Resor hyrda eller egna fordon - Kulturen vid turnéer	Våra anställda befinner sig ofta ute på vägarna i både halka och mörker.	<ul style="list-style-type: none"> - Halkövningar - Alkolås - Eco drive 	(K3, S3 = 9) Stor, allvarlig	Kulturen erbjuder löpande anställda halkövning. Nästa tid bokad januari 2017. Löpande kontrollbesiktning av bilar. Alkolås i samtliga fordon. Anhörighetslista finns. Säkerhetskitt i alla egna bilar.

Internkontrollplan 2016 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 2017-01-31

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning (kopplat till riskkarta)	Rapportering 2017-01-31
- Övriga tjänsteresor		- Bra fordon (lyse, däck m m), leasade eller egna		Övriga har hittills inte genomfört någon halkövningskörning men det är fortfarande mycket aktuellt och förhoppningsvis kan tex Näringsliv genomföra en sådan övning under 2017
Arrangemang i andras lokaler	- nödutgångar - instabila personer i publiken etc	Checklistor Säkerhetsutbildning	(K3, S3 = 9) Stor, allvarlig	Diskuterats på APT alla. Checklista ska revideras och kompletteras -17. Analys av säkerhet/ risker behöver även diskuteras löpande utifrån samhällsläget generellt och för området konst och kultur.
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	Förvaltningen har inte noterat någon sådan händelse men risken finns alltid att personal kan bli utsatta för påtryckningar. Tydligt regelverk, antaget i mars 2016 minskar risken.
När uppdrag och genomförande ligger inom olika delar av organisationen. T ex folkhälsa.	Finns en risk för en diskrepans i ansvar och prioriteringar när uppdrag och resurser ligger i olika förvaltningar.	Måluppfyllelsen för uppdraget är viktigt. Tydliggörande vart ansvaret för uppdraget ligger och hur styrning och ledning kan utföras.	(K2, S2 = 4) Liten, mindre allvarlig	Föls upp och bevakas löpande. Ingen avvikelse inrapporterad.

Internkontrollplan 2016 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 2017-01-31

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning (kopplat till riskkarta)	Rapportering 2017-01-31
------	------------	--------	--	-------------------------