

Identifiera och värdera risker								Ta fram och besluta åtgärder				Följa upp och utvärdera genomförda			
Id	Krav c-f	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvens (kan leda till att följande händer)	Allvarlighetsgrad	Sannolikhet	Riskpoäng	Hantering av risk (behålla, begränsa, eliminera)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärd för att hantera risken	Åtgärd genomförd - datum	Ansvarig för genomförande	Är åtgärden genomförd?	Allvarlighetsåtgärd	Sannolikhet	Riskpoäng
1	f	Minskning av EU:s nästa långtidsbudget (för perioden efter år 2020).	Påverkar troligen sammanhållningspolitikens struktur- och investeringsfonder och därmed även programområdet Mellersta Norrland. Diskussioner som pågår nu innebär allt från ingen förändring till en 30% reduktion.	4	4	16	Begränsa	Junckerkommissionens politik och Storbritanniens utträde ur EU	Påverkansarbete både politiskt och på tjänstemannanivå		Förvaltningschef	Fortsatt påverkan genom Europaforum och olika positioner. Just nu innebär förslaget i stort sett oförändrad budget, dock med en förskjutning från ERUF till sociala fonden. Ett nytt möte om budget 2021-2027 hålls i december	4	3	12
2	f	Nedskärning av regionbidraget till statsbidragsberättigad verksamhet.	Leder till motsvarande nedskärning av statsbidraget.	4	4	16	Eliminera	Region Jämtland Härjedalens besvärliga ekonomiska läge	Prioritering inom givna budgetramar		Förvaltningschef	Den regionplan som beslutats av fullmäktige 16 oktober innehåller kompensation för ökade kostnader, vilket gör att sannolikheten för minskade statsbidrag minskat.	4	2	8
3	f	Förändrade direktiv från regeringen när det gäller statliga anslag och fördelningen av tillväxtmedel.	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	4	3	12	Eliminera	Starka krafter anser att bland annat vår region får för stor andel av kakan.	Påverkans- och lobbyarbete.		Områdeschef Näringsliv	Påverkansarbetet fortsätter. Inga konkreta förslag finns ännu.	4	3	12
4	f	Påverkan, påtryckningar och jäv när det gäller tillväxtmedlen.	Kan uppstå svårigheter om personalen utsätts.	3	3	9	Begränsa	Region Jämtland Härjedalen beviljar årligen betydande belopp som projekt- och företagsstöd.	Regelbundna genomgångar, utbildning och stöd till personalen. Uppföljning och kontroll av att regelverket följs.		Områdeschef Näringsliv	Beslutade regelverk följs och fungerar mycket bra. Införandet av digitala ansökningar ger tid över till uppföljning och kontroll. Utbildning kommer att hållas i jävs- och påverkansfrågor	2	3	6

5	c	Otillåten bisyssla	Konkurrerande verksamhet	2	3	6	Begränsas	Kontrolleras inte alltid	Kontrollera efterlevnad av rutin	2019-12-31	Områdescheferna	Problemet har tagits upp i förvaltningsområdets ledningsgrupp. Frågan är obligatorisk i samband med medarbetarsamtal	2	2	4
6	c	Delegationsbeslut, ansökan projekt	Bristande information. Resursslöseri och bristande styrning mot beslutade mål.	3	3	9	Elimineras	Otillräcklig kunskap om delegationsordning och övriga anvisningar.	Fler utbildningsinsatser	2019-12-31	Förvaltningschef	Ett ökande samarbete mellan olika tjänstemän och tydlig styrning från fv.områdeschef och nämndsekreterare har givit positiva resultat. Uppdaterad delegationsordning har fått god spridning	3	3	9
7	c	Inköp utanför avtal	Ekonomisk skada	3	3	9	Elimineras	Lätt att göra fel	Göra ingångna avtal kända	2019-12-31	Områdescheferna	Samarbetet mellan projektledare ekonomer och upphandlingsenheten har intensifierats. Ytterligare insatser kommer att krävas.	3	3	9
8	d	Fakturahantering i samband med projektavslut. Sent inkomna fakturor samt betalningsdatum efter projektavslut	Kostnaderna godkänns inte i projektet av finansären.	3	3	9	Elimineras	Uppdatera befintlig rutin och gör den känd för projektledare	Begränsa kostnader i projekt sista månaden av projektet, skapa ev. rutin	2019-06-30	Förv.controller och chefer	Information ges till projektledare vid uppstart av alla nya projekt. Handboken "Ekonomi-administration av utvecklingsprojekt" är uppdaterad	3	2	6

åtgärder
Ska risken ingå i nästkommande års riskanalys?
Troligen - kommande budget är ännu inte klubbad och det görs kanske i december men mest troligt i vår.
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja