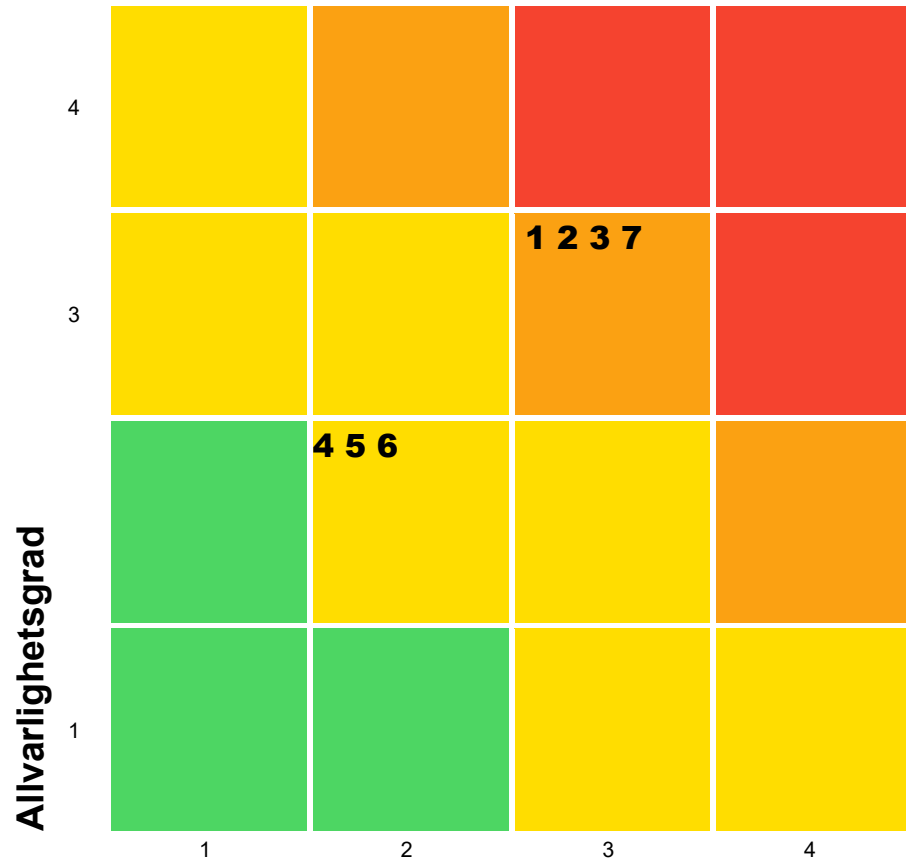


# Internkontrollplan (Kollektivtrafiknämnden)



## Sannolikhet

R4 Åtgärdas omedelbart
R3 Åtgärdas snarast
R2 Åtgärdas vid tillfälle
R1 Ingen åtgärd för tillfället

4	Katastrofal	Mycket stor (kan inträffa dagligen)
3	Betydande	Stor (kan inträffa varje vecka)
2	Måttlig	Liten (kan inträffa varje månad)
1	Mindre	Mycket liten (kan inträffa högst någon gång/år)

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska prioritera och genomföra effektiva verksamhetsförändringar, inklusive en effektiv och ändamålsenlig administration, för att hålla budget. En plan för hur det ska ske ska komplettera nuvarande åtgärdsplaner på lång sikt för att nå en budget i balans och återredovisas till Regionfullmäktige i november	1	 Risk att hela verksamheten betraktas som administration istället för kärnverksamhet	Kan leda till att de organisationsövergripande åtgärderna gällande administration ökar belastningen på redan hårt belastade medarbetare.	Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	<b>Allvarlighetsgrad</b> Betydande  <b>Sannolikhet</b> Stor	R3 Åtgärdas snarast	Genomföra översyn av organisationsstrukturen	Organisationsstrukturen är analyserad och förslag på ny organisation har presenterats och verkställs från och med september 2026.
		2	 Risk att statliga medel till Samverkande inland minskar	Kan leda till ökade kostnader för Region Jämtland Härjedalen alternativt att nedskärningar i trafiken på aktuella linjer behöver göras.	Övrigt	<b>Allvarlighetsgrad</b> Betydande  <b>Sannolikhet</b> Stor	R3 Åtgärdas snarast	Kontinuerlig dialog med nationell nivå	Fortsatt dialog och påverkansarbete. Vi avvaktar vårbudgeten och utfallet i den.
		3	 Risk att det nya utsläppssystemet (ETS2) innebär ökade trafik kostnader från 2027	Kan leda till ökade trafik kostnader kommande år	Övrigt	<b>Allvarlighetsgrad</b> Betydande  <b>Sannolikhet</b> Stor	R3 Åtgärdas snarast	Bevaka vilka konsekvenser det nya systemet kommer att innebära och vilka åtgärder som därmed behöver vidtas	Fortsatt bevakning, för tidigt att dra några slutsatser om kommande utfall.
	Minska miljö- och klimatpåverkan.	4	 Risk att kostnader för fossilfria bränslen ökar	Kan leda till att kollektivtrafiken helt eller delvis måste använda fossila drivmedel av ekonomiska skäl.	Övrigt	<b>Allvarlighetsgrad</b> Måttlig  <b>Sannolikhet</b> Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskkategori	Riskbedömning	Riskpoäng	Åtgärd	Kommentar
Kollektivtrafik - Goda kommunikationer inom samt till och från Jämtland Härjedalen	Genomföra insatser för att förbättra upplevelsen av trygghet och tillgänglighet.	5	 Risk att personella resurser saknas för att genomföra insatser	Kan leda till minskat resande	Redovisning och uppföljning av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig	<b>Allvarlighetsgrad</b> Måttlig  <b>Sannolikhet</b> Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		.
	Utveckla beredskap och förmåga att upprätthålla verksamheten vid olika typer av kriser och yttre påverkan.	6	 Risk att personella resurser saknas	Kan leda till att utvecklingen går långsamt och att beredskapen inte är tillräcklig	Övrigt	<b>Allvarlighetsgrad</b> Måttlig  <b>Sannolikhet</b> Liten	R2 Åtgärdas vid tillfälle		
	Arbeta för att öka kollektivtrafikens intäkter.	7	 Risk att upphandlat biljett- och betalsystem ej fungerar	Kan innebära att betalning av resor inte kan genomföras	Övrigt	<b>Allvarlighetsgrad</b> Betydande  <b>Sannolikhet</b> Stor	R3 Åtgärdas snarast	Se över alternativ för att byta leverantör	Upphandling av nytt biljett- och betalsystem som ska ersätta befintligt är påbörjat i gemenskap med Västernorrland / Din Tur. Upphandlingen annonserades 260420.