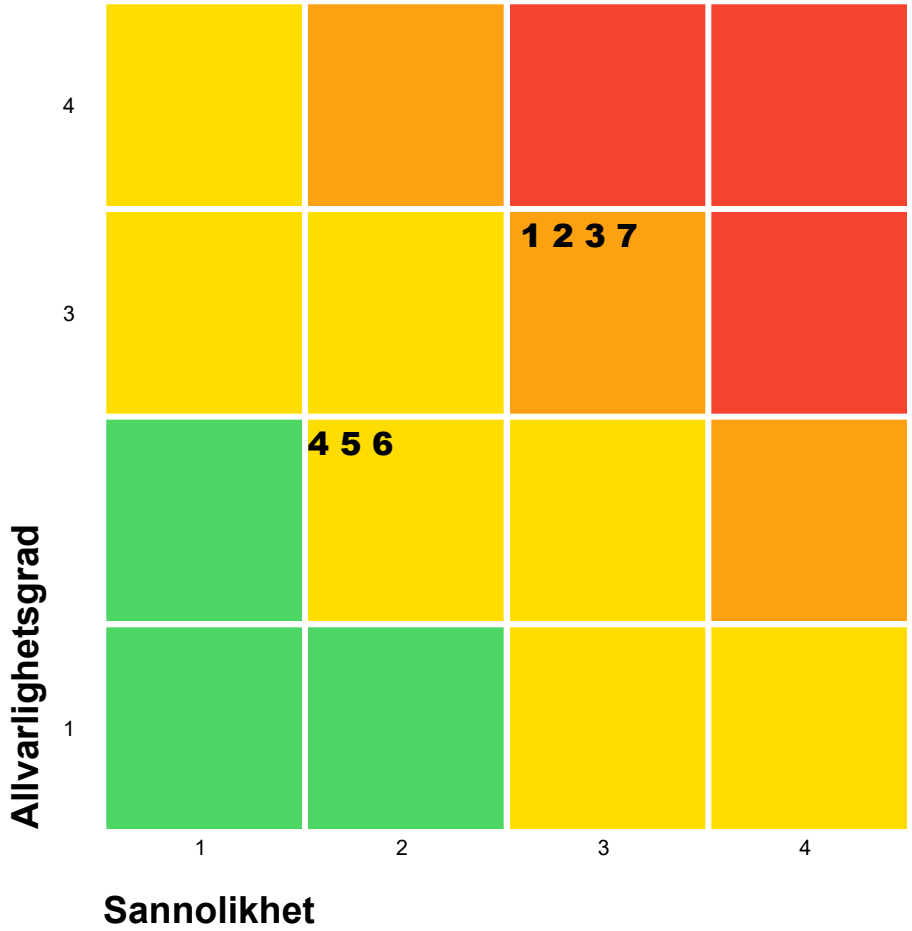
Internkontrollplan (Kollektivtrafiknämnden)



R4 Åtgärdas omedelbart	
R3 Åtgärdas snarast	
R2 Åtgärdas vid tillfälle	

4	Katastrofal	Mycket stor (kan inträffa dagligen)
3	Betydande	Stor (kan inträffa varje vecka)
2	Måttlig	Liten (kan inträffa varje månad)

R1 Ingen åtgärd för tillfället	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	**Allvarlighetsgrad** Betydande **Sannolikhet** Stor	R3 Åtgärdas snarast	Genomföra översyn av organisationsstrukturen.	Organisationsförändring pågår.
		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	**Allvarlighetsgrad** Betydande **Sannolikhet** Stor	R3 Åtgärdas snarast	Kontinuerlig dialog på nationell nivå.	Fortsatt samverkan för att värna statlig finansiering.
		3	**Risk att det nya utsläppsystemet (ETS2) innebär ökade trafikkostnader från 2027**	Kan leda till ökade trafikkostnader kommande år	Övrigt	**Allvarlighetsgrad** Betydande **Sannolikhet** 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	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** 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	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** 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	**Allvarlighetsgrad** Måttlig **Sannolikhet** 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	**Allvarlighetsgrad** Betydande **Sannolikhet** Stor	R3 Åtgärdas snarast	Byte av leverantör	Upphandling av nytt biljett- och betalsystem pågår. Planeras att vara klart hösten 2026 med driftstart under 2027.