



Uppföljning av internkontrollplan - helår 2025

Driftnämnd Kollektivtrafik
Helår 2025

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Uppföljning av kontrollmoment	4
2.1	Förarbrist allmän och särskild kollektivtrafik	4
2.2	Bristande tillgänglighet till Hallandstrafikens försäljningskanaler	5
2.3	Brist på validatorer i bussar	5
2.4	Bristfällig störningsinformation	6
2.5	Hög arbetsbelastning p.g.a. arbete i två plattformar (dubbla domäner)	6
2.6	Bristande kunskap i verksamheten kring direktupphandlingar	7

1 Sammanfattning

Nämnden ansvarar för att årligen upprätta en internkontrollplan. Upprättandet av internkontrollplanen sker utifrån framtagna riskanalys. Riskanalysen har nämnden tillsammans med förvaltningen genomfört i dialog och utvalda risker att följa upp under kommande verksamhetsår presenteras i driftnämndens Internkontrollplan 2025.

Kompetensbristen inom kollektivtrafiken gällande lok-, buss- och servicereseförare kvarstår även om tillgången till förare just nu är något bättre. Detta är en långsiktigt viktig fråga som riskerar att begränsa utbyggnaden av kollektivtrafiken för att möta resbehoven. Frågan har under året lyfts i olika samverkansforum både för att säkerställa tillgång till relevanta utbildningar samt trygga den framtida kompetensförsörjningen av förare.

Utveckling av appen för allmän kollektivtrafik har skett kring tillgänglighetsanpassning för att följa de minimikrav som Myndigheten för Digital förvaltning ställt. Att inte samtliga påtalade brister har åtgärdats beror på att förarbetet kring upphandling av ny kundapp pågår. Övriga försäljningskanaler har setts över och vissa förbättringar har genomförts. Samtliga uppfyller kraven på tillgänglighetsanpassning.

Förvaltningen har arbetat för att påskynda upphandlingsprocessen av nya validatorer och därigenom reducera risken för driftstörningar. Upphandlingen är nu genomförd.

Sedan verksamhetsövergången 2023 har medarbetare i förvaltningen arbetat i dubbla domäner. En tidplan kring en komplett migrering av domänerna är inte satt av ITD då prioritering och avvägning måste göras mellan migrering och andra behov inom förvaltningen. Vissa justeringar har dock gjorts för att underlätta arbetsvardagen för medarbetarna på Hallandstrafiken.


Inom området välfärdsbrott har kunskapsnivån kring direktupphandlingar stärkts under året då samtliga ledare genomgått regionens internutbildning.

2 Uppföljning av kontrollmoment


2.1 Förarbrist allmän och särskild kollektivtrafik

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Förarbrist generellt: Följa och påverka nationellt arbete</p> <p>Beskrivning av metod <i>Följa och påverka arbetet inom Svensk kollektivtrafik för att följa utvecklingen av nationella regelverk och stöd för en ökad kompetensförsörjning av förare.</i></p>	<p>Förvaltningen har följt och deltagit i olika forum inom ramen för Svensk kollektivtrafik gällande den långsiktiga kompetensförsörjningen. Detta genom nätverksträffar inom både buss och serviceresor men även specifika branschinitiativ som "Attraktivare kollektivtrafikbransch". Tillgången till förare är i nuläget något bättre, både i Halland och i riket, men stora pensionsavgångar väntar inom kort vilket gör att frågan är fortsatt aktuell och fler insatser behövs nationellt.</p> <p> Uppfyllt</p>
<p>Förarbrist tåg: Genom tågsamverkan initiera åtgärder</p> <p>Beskrivning av metod <i>Samverka med övriga aktörer inom olika tågsamverkansforum som Hallandstrafiken deltar i och där lyfta behovet av gemensamma åtgärder för att säkra en god regional försörjning av förare vid minst två tillfällen under året.</i></p>	<p>Förvaltningen deltar i olika former av tågsamverkan och följer status och åtgärder inom dessa för att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning inom denna sektor.</p> <p> Delvis uppfyllt</p>
<p>Förarbrist buss: Inom branschråd Buss Halland delta och verka för åtgärder lokalt i Halland</p> <p>Beskrivning av metod <i>Fortsätta engagera förvaltningen inom befintligt Branschråd Buss Halland för att följa upp och identifiera nya aktiviteter samt påverka för en god regional försörjning av förare. Representant från förvaltningen ska vid minst fyra tillfällen under året delta i möten med branschråd Buss Halland.</i></p>	<p>Förvaltningen har deltagit på fyra av fyra planerade möte under året. Under året har särskilt fokus riktats mot att säkerställa tillgång till relevanta utbildningar samt att trygga den framtida kompetensförsörjningen av förare. Arbetet har givit positiva resultat – flera trafikbolag rapporterar om förbättrad kvalitet i utbildningsinsatserna samt en generellt förbättrad tillgång till förare i länet. Dessa framsteg utgör viktiga steg i rätt riktning, men ytterligare insatser kommer att krävas för att långsiktigt stärka förarrekruteringen och möta framtida behov.</p> <p> Uppfyllt</p>
<p>Förarbrist serviceresor: Starta upp ny regional samverkan</p> <p>Beskrivning av metod <i>Starta upp ett regionalt branschråd för Serviceresor (taxi) i syfte att identifiera aktiviteter samt verka för en god regional försörjning av förare och genomföra minst två möten under året.</i></p>	<p>Förvaltningen har under året haft dialog med de trafikföretag som verkar i Halland. Ett uppstartsmöte är nu inplanerat under våren 2026 för att aktivt arbeta på regional nivå för att verka för en god tillgång till servicereseförare inom Region Halland.</p> <p> Delvis uppfyllt</p>



2.2 Bristande tillgänglighet till Hallandstrafikens försäljningskanaler

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Utreda tillgänglighetsanpassning</p> <p>Beskrivning av metod <i>Utreda vilka försäljningskanaler som eventuellt saknar tillgänglighetsanpassning enligt gällande direktiv.</i></p>	<p>Utredning och arbete har pågått under året inom biljettsystemsamarbetet Lynx. För Kundappen kan man konstatera att vissa justeringar genomförts men att ett antal brister kvarstår och har påtalats av Myndigheten för Digital Förvaltning. Anledningen till att alla påtalade brister ännu inte är åtgärdade kan härledas till pågående upphandling av ny kundapp, vilken kommer följa alla regler kring tillgänglighetsanpassningar.</p> <p>För Biljettautomaterna har tillgänglighetsförbättringar genomförts och där bedöms de uppfylla de lagkrav som gällde när Biljettautomaterna lanserades. För Mitt konto har justeringar genomförts under slutet av året för att uppnå de tillgänglighetskrav som ställs.</p> <p>I Hallandstrafiken egna Kundservicebutiker har tillgänglighetsanpassningar genomförts bland annat justeringar i entréer, kortterminaler och toaletter.</p> <p> Uppfyllt</p>


2.3 Brist på validatorer i bussar

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Samverkan och samarbete med grannlän samt uppstart av ny upphandling</p> <p>Beskrivning av metod <i>Samverkan och samarbete med andra län som är i samma situation och eventuellt nyttja ett annat läns överkapacitet av validatorer. Samtidigt läggs extra resurser på att få genom en ny upphandling av validatorer för att skyndsamt bli av med/reducera risken.</i></p>	<p>Förvaltningen har särskilt arbetat med att resurser avsatts för att påskynda upphandlingsprocessen och därigenom reducera risken för driftstörningar. Upphandlingen är genomförd och leverantör har fått tilldelningsbesked.</p> <p>Fram tills nya validatorer levererats behöver förvaltningen ihop med ITD fortsatt uppföljning och hantering av trasiga enheter och rutiner för det nödvändiga.</p> <p> Uppfyllt</p>


2.4 Bristfällig störningsinformation

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Kartlägga orsaker till bristande information <i>Beskrivning av metod Utföra en förstudie för att kartlägga orsaken till bristande information med fokus på arkitektur och IT system.</i>	Förstudie är genomförd och avrapporterad i Hallandstrafikens Ledningsgrupp våren 2025.  Uppfyllt
Framtagande av åtgärdsplan tillsammans med ITD (IT och digitalisering, Regionkontoret) <i>Beskrivning av metod Utifrån genomförd förstudie, ta fram en åtgärdsplan tillsammans med ITD i syfte att förbättra störningsinformation på kort och lång sikt.</i>	Förstudien är överlämnad till ITD och arbete med åtgärdsplan är påbörjad. Uppdelning av aktiviteter på kort, respektive lång sikt, är genomförd. Förstudien omhändertas även i arbetet med upphandling av trafik 2030 där Hallandstrafiken och ITD kommer att vara representerade i både styrgrupper och arbetsgrupper under våren 2026.  Delvis uppfyllt

2.5 Hög arbetsbelastning p.g.a. arbete i två plattformar (dubbla domäner)

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Efterfråga tidplan <i>Beskrivning av metod Ansaret för planering och genomförande ligger hos ITD på regionkontorets förvaltning. Utredning pågår. Hallandstrafikens förvaltning ska efterfråga en tidplan för återstående delar i den digitala övergången, samt följa upp att arbetet fortskrider och följer framtagna tidplan.</i>	För att underlätta arbetsvardagen i dubbla domäner har justeringar i nuvarande IT-lösning gjorts under våren. Instruktioner har tagits fram och finns tillgängliga för medarbetarna på förvaltningen. Under våren har även arbete kring att flytta förvaltningens telefonifunktion till regionens växel påbörjats, dock är denna inte klar utan planeras kunna genomföras i Q2 2026. En tydlig tidplan kring en komplett migrering av domänerna är svår att sätta för ITD. Den kommer påverkas av avvägning mellan både risker och kapacitet i förhållande till andra satsningar inom förvaltningen. En analys genomfördes under hösten men är inte klar. ITD initierar ett arbete under Q2 2026 hur migreringen ska genomföras av de dubbla domänerna.  Ej uppfyllt

2.6 Bristande kunskap i verksamheten kring direktupphandlingar

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Utbildning av ledare kring lagstiftning och interna riktlinjer</p> <p>Beskrivning av metod <i>Samtliga i utökad ledningsgrupp ska under året genomgå utbildning kring direktupphandling för att öka den allmänna kunskapen kring lagstiftning samt regionens riktlinjer.</i></p>	<p>Samtliga i utökad ledningsgrupp har genomgått internutbildning kring direktupphandling.</p> <p> Uppfyllt</p>