



Uppföljning av internkontrollplan - augusti 2023

Driftnämnd Kollektivtrafik
Augusti 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Uppföljning av kontrollmoment	4
2.1	Bristfällig järnvägsinfrastruktur	4
2.2	Förarbrist allmän och särskild kollektivtrafik.....	4
2.3	Verksamhetsövergång - förändringen i sig påverkar arbetsmiljön	4
2.4	Verksamhetsövergång - den befintliga IT-avdelningen delas upp på flera chefer och verksamhetsområden	5
2.5	Verksamhetsövergång - ökad administration/dubbelarbete efter övergången när medarbetare ska in i nya arbetssätt och processer.....	5
2.6	Verksamhetsövergång - system som Lynx påverkar arbetsmiljön för Beställningscentralen	6
2.7	Verksamhetsövergång - kompetenstapp om övergången inte fungerar bra, försämrade förmåner eller om tjänstestället skulle ändras någon gång i framtiden.	6
2.8	Verksamhetsövergång - pressansvaret - vid akuta händelser, hanteringen av pressjour, risk att det blir mer ansvar på informatörerna.	7
2.9	Verksamhetsövergång - ökad arbetsbelastning för vissa nyckelfunktioner, en attraktiv kompetens som även efterfrågas i den nya organisationen.	7
2.10	Omvärldsfaktorer gör att index i trafikavtalen stigit kraftigt och fortsatt utveckling är svårprognostiserad.	8
2.11	IT säkerhet	8

1 Sammanfattning

Kompetensbristen inom kollektivtrafiken primärt gällande lok- buss och servicereseförare kvarstår. Detta är en långsiktigt viktig fråga som riskerar att begränsa utbyggnaden av kollektivtrafiken för att möta resbehoven. Redan idag påverkas verksamheten av denna brist.

I samband med verksamhetsövergången från bolag till förvaltning, genomfördes en riskanalys i samverkan. Uppföljning av riskanalysen är inte genomförd men planeras under Q3. Arbetet med att implementera Region Hallands policys, riktlinjer och rutiner pågår alltjämt.

Under senare delen av 2022 steg index i trafikavtalen kraftigt, vilket gjort det svårt att budgetera och prognostisera den fortsatta kostnadsutvecklingen. Under de tre första kvartalen 2023 har index dock visat en nedåtgående trend, främst beroende på sjunkande bränslepriser, vilket avspeglas i den ekonomiska uppföljningen.

Vid årsskiftet och i samband med organisationsförändringen från bolag till förvaltning, har IT fått tillgång till bättre omvärldsbevakning och nya infallsvinklar från kollegor, vilket bidrar till ett bättre resultat. Den interna IT-miljön på Hallandstrafiken har under den senaste perioden tagit steg framåt, både i IT-säkerhet och driftsäkerhet. Detta genom att införa nya rutiner, avveckla äldre icke supporterade system, utbilda användare i IT-säkerhet samt införandet av nya modernare lösningar.

2 Uppföljning av kontrollmoment

2.1 Bristfällig järnvägsinfrastruktur


Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Påverka Trafikverket</p> <p>Beskrivning av metod <i>Påtala brister och konsekvenser av störningarna i infrastrukturen för Trafikverket. Arbetet sker samordnat av branschen inom olika forum samt inom Öresundståg, Västtåg, Pågatåg och Krösatåg. Med inriktning att Trafikverket arbetar med förebyggande underhåll i stället för avhjälpande järnvägsunderhåll.</i></p>	<p>Påverkansarbetet har fortlöpt under året. Bedömningen är att risk kvarstår vilken inkluderar att det förebyggande underhållet prioriteras ned till förmån för nya investeringar inom järnvägsanläggningen.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p>

2.2 Förarbrist allmän och särskild kollektivtrafik

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Samverkan och påverkan nationellt och regionalt.</p> <p>Beskrivning av metod <i>Påverka nationella regelverk gällande behörigheter och samhällets ansvar för kompetensförsörjning av branschen genom Svensk kollektivtrafik. Lokalt arbete genom uppstart av ett branschråd för buss och personbil för att påverka utbildningar och rekryteringar.</i></p>	<p>Hallandstrafikens branschorganisation Svensk kollektivtrafik fortsätter driva på nationellt rörande kompetensbristen inom branschen. Bl.a. genom förslag att förändra regelverk, öka antalet utbildningsplatser och göra utbildningarna mer attraktiva. På Regional nivå har arbetet påbörjats inom branschråd för buss bl.a. genom dialog med kommunerna gällande yrkesutbildningar för vuxna. Under det sista halvåret kommer ett liknande arbete påbörjas med personbil (taxiförare). Risken kvarstår och verksamheten påverkas redan idag av en brist på buss- och servicereseförare.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p>


2.3 Verksamhetsövergång - förändringen i sig påverkar arbetsmiljön

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Förändring tar tid</p>	<p>Uppföljning av riskanalys är inte genomförd i samverkan. Planeras Q3.</p>

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Beskrivning av metod Förståelse för att förändring tar tid, kommunikation och delaktighet ska fortsätta. Ha närvarande chefer.	 Ej uppfyllt


Åtgärd	
Uppföljning sker Q3	

2.4 Verksamhetsövergång - den befintliga IT-avdelningen delas upp på flera chefer och verksamhetsområden

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Bevara delaktigheten Beskrivning av metod Få alla att känna delaktighet och samhörighet via kommunikation. Ev införa teamledare.	Uppföljning av riskanalys är inte genomförd i samverkan. Planeras Q3.  Ej uppfyllt

Åtgärd	
Uppföljning sker Q3	


2.5 Verksamhetsövergång - ökad administration/dubbelarbete efter övergången när medarbetare ska in i nya arbetssätt och processer

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
God introduktion och utbildning Beskrivning av metod Säkerställ en god introduktion och	Uppföljning av riskanalys är inte genomförd i samverkan. Planeras Q3.  Ej uppfyllt

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<i>utbildning i system. Upprätthålla en god dialog för en bra balans.</i>	


Åtgärd	
Uppföljning sker Q3	

2.6 Verksamhetsövergång - system som Lynx påverkar arbetsmiljön för Beställningscentralen

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Lynx status Beskrivning av metod <i>Upprätthålla en god dialog för att inte nedprioriteras inom IT</i>	Uppföljning av riskanalys är inte genomförd i samverkan. Planeras Q3.  Ej uppfyllt


Åtgärd	
Uppföljning sker Q3	

2.7 Verksamhetsövergång - kompetenstapp om övergången inte fungerar bra, försämrade förmåner eller om tjänstestället skulle ändras någon gång i framtiden.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Kompetenstapp Beskrivning av metod <i>Upprätthålla god kommunikation, delaktighet och samverkan mellan verksamheterna.</i>	Uppföljning av riskanalys är inte genomförd i samverkan. Planeras Q3.  Ej uppfyllt


Åtgärd	
Uppföljning sker Q3	

2.8 Verksamhetsövergång - pressansvaret - vid akuta händelser, hanteringen av pressjour, risk att det blir mer ansvar på informatörerna.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Pressansvar</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> Överlämning/introduktion av HLT:s pressjour som stänger ned i sin nuvarande form. Uppdraget fördelas på fler vilket innebär att sårbarheten minskar. Ytterligare dialog ska föras för att klargöra ansvarsfrågan.</p>	<p>Uppföljning av riskanalys är inte genomförd i samverkan. Planeras Q3.</p> <p> Ej uppfyllt</p>


Åtgärd	
Uppföljning sker Q3	

2.9 Verksamhetsövergång - ökad arbetsbelastning för vissa nyckelfunktioner, en attraktiv kompetens som även efterfrågas i den nya organisationen.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Ökad arbetsbelastning för nyckelfunktioner</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> Tydlig dialog, få hjälp av chef att prioritera, utbyte av kompetens</p>	<p>Uppföljning av riskanalys är inte genomförd i samverkan. Planeras Q3.</p> <p> Ej uppfyllt</p>


Åtgärd	
Uppföljning sker Q3	

2.10 Omvärldsfaktorer gör att index i trafikavtalen stigit kraftigt och fortsatt utveckling är svårprognostiserad.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Bevakning</p> <p>Beskrivning av metod <i>Index i bussavtalen regleras kvartalsvis med viss eftersläpning. Tex regleras ersättningen för kvartal 2 av index för januari (bränsle, KPI, ränta) och arbetskraft (LCI) för kvartal 3 föregående år. Uppgiften blir att tätt följa utvecklingen och låta den avspeglas i lämnade årsprognoser.</i></p>	<p>Indexutvecklingen har noggrant följts och index som reglerar kostnaderna i bussavtalen för årets första tre kvartal har sjunkit från nivån kvartal fyra 2022. Bedömningen är att trafik kostnaderna för buss hamnar under budget vilket kommer att avspeglas i prognosen i UR2.</p> <p> Uppfyllt</p>

2.11 IT säkerhet

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Kontinuerligt jobba för att höja säkerheten.</p> <p>Beskrivning av metod <i>Omvärldsbevakning samt använda rutiner för att pensionera äldre system, minska antalet system som är exponerade mot omvärlden. Kontinuerligt utbilda användare i IT säkerhet. Implementera relevanta säkerhetsuppdateringar på våra olika system/tjänster/infrastruktur.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Under våren har vi pensionerat flertalet äldre system som ej hade någon support hos leverantör. Samtidigt som dessa system pensionerades minskades exponeringen för attacker från externa parter. • Samtliga medarbetare på förvaltningen Hallandstrafiken genomgår utbildningar i IT säkerhet som följs upp med rapporter till närmaste chef. • Rutiner för att installera säkerhetsuppdateringar har införts. Flertalet sker per automatik medan några få kräver manuell hantering. • Säkerheten har höjts genom att införa moderna rutiner vid anslutning till våra system, bland annat med "2 faktors autentisering". • Minskat antalet konton i vår IT-miljö med höga

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	<p>behörigheter. På så vis begränsa eventuell skada vid ett angrepp.</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="783 405 1382 524">• Tillsammans med våra avdelningskollegor har vår omvärldsbevakning ökat, deltar i olika seminarier samt följer trender hos marknadsledande aktörer. <p>Samtliga punkter ovan är något som aldrig blir färdigt. Detta är ett kontinuerligt arbete som behöver fortgå.</p> <p> Uppfyllt</p>