

Driftnämnden Kollektivtrafik**§67****Uppföljning Intern kontroll augusti 2023, Driftnämnd Kollektivtrafik**
DNKT230008**Beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna deluppföljning av Intern kontrollplan till och med augusti 2023, samt
- översända deluppföljningen till regionstyrelsen för kännedom.

Ärendet

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd varje år anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämndens interna kontrollplan för 2023 har fastställts efter genomförda riskanalyser i det förberedande arbetet. Nu föreligger den första återrapporteringen när det gäller uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen för 2023.

Den övergripande bedömningen är att förvaltningen vidtagit åtgärder som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment. Uppföljning av risker kopplat till verksamhetsövergången från bolag till förvaltning kvarstår dock, och kommer att genomföras under kvartal fyra 2023 tillsammans med representanter från förvaltningen, regionkontoret och de fackliga organisationerna.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna deluppföljning av Intern kontrollplan till och med augusti 2023, samt
- översända deluppföljningen till regionstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, uppföljning Intern kontroll aug 2023
- Uppföljning av internkontrollplan - augusti 2023_DNKT
- Internkontrollplan Hallandstrafiken 2023

Expedieras till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott**

§52

Deluppföljning Intern kontroll aug 2023

DNKT230008

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna deluppföljning av Intern kontrollplan till och med augusti 2023.

Ärendet

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd varje år anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämndens interna kontrollplan för 2023 har fastställts efter genomförda riskanalyser i det förberedande arbetet. Nu föreligger den första återrapporteringen när det gäller uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen för 2023.

Den övergripande bedömningen är att förvaltningen vidtagit åtgärder som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment. Uppföljning av risker kopplat till verksamhetsövergången från bolag till förvaltning kvarstår dock, och kommer att genomföras under kvartal fyra 2023 tillsammans med representanter från förvaltningen, regionkontoret och de fackliga organisationerna.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafiks arbetsutskott beslutar att föreslå att

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna deluppföljning av Intern kontrollplan till och med augusti 2023.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, uppföljning Intern kontroll aug 2023
- Uppföljning av internkontrollplan - augusti 2023_DNKT
- Internkontrollplan Hallandstrafiken 2023

Expedieras till

Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Driftnämnden Kollektivtrafik
arbetsutskott****Paragrafen är justerad**

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Regionkontoret
Ekonomi
Karin Bernhardt Engström
Ekonomichef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2023-09-223	DNKT230008

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag, uppföljning Intern kontroll aug
2023 Driftnämnd Kollektivtrafik****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna deluppföljning av Intern kontrollplan till och med augusti 2023, samt
- Översända deluppföljningen till regionstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd varje år anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämndens interna kontrollplan för 2023 har fastställts efter genomförda riskanalyser i det förberedande arbetet. Nu föreligger den första återrapporteringen när det gäller uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen för 2023.

Den övergripande bedömningen är att förvaltningen vidtagit åtgärder som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment. Uppföljning av risker kopplat till verksamhetsövergången från bolag till förvaltning kvarstår dock, och kommer att genomföras under kvartal fyra 2023 tillsammans med representanter från förvaltningen, regionkontoret och de fackliga organisationerna.

Bakgrund

Ansvar för intern kontroll och styrning och kontroll regleras i Kommunallagen kapitel 6 och kapitel 9. Den interna kontrollen ska bygga på en helhetssyn avseende Region Hallands verksamhet och mål. Detta innebär att den interna kontrollen ska omfatta mål, strategier, uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden ska det finnas inbyggda kontroll- och uppföljningssystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster. Intern kontroll och styrning är en process där den politiska ledningen, tjänstepersonsledningen och övrig personal samverkar. Syftet med en god intern kontroll är att säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. samt säkra en effektiv förvaltning att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks, och att verksamheten med invånarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Förvaltning

Andreas Almquist
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström
Ekonomichef

Bilaga:

Uppföljning av interkontrollplan – augusti 2023
Internkontrollplan 2023

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen



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). Risker 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><i>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.</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><i>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.</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">• 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>

Internkontrollplan - 2023 (Hallandstrafiken)

Riskkategori	Riskområde	Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens	Ansvarig
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Järnvägsinfrastruktur	Bristfällig järnvägsinfrastruktur	Påverka Trafikverket	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.	UR 2 och År	Daniel Modiggård
	Leveranssäkerhet	Förarbrist allmän och särskild kollektivtrafik	Samverkan och påverkan nationellt och regionalt.	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.	UR 2 och År	Daniel Bernhardt
Ledningsprocess	Verksamhetsövergång från bolag till förvaltning	Förändringen i sig påverkar arbetsmiljön	Förändring tar tid	Förståelse för att förändring tar tid, kommunikation och delaktighet ska fortsätta. Ha närvarande chefer.	UR 2 och År	Susanne Isacson
		Den befintliga IT-avdelningen delas upp på flera chefer och verksamhetsområden	Bevara delaktigheten	Få alla att känna delaktighet och samhörighet via kommunikation. Ev införa teamledare.	UR 2 och År	Susanne Isacson
		Ökad administration/dubbelarbete efter övergången när medarbetare ska in i nya arbetssätt och processer	God introduktion och utbildning	Säkerställ en god introduktion och utbildning i system. Upprätthålla en god dialog för en bra balans.	UR 2 och År	Susanne Isacson
		System som Lynx påverkar arbetsmiljön för Beställningscentralen	Lynx status	Upprätthålla en god dialog för att inte nedprioriteras inom IT	UR 2 och År	Susanne Isacson
		Kompetenstapp om övergången inte fungerar bra, försämrade förmåner eller om tjänstestället skulle ändras någon gång i framtiden.	Kompetenstapp	Upprätthålla god kommunikation, delaktighet och samverkan mellan verksamheterna.	UR 2 och År	Susanne Isacson
		Pressansvaret - vid akuta händelser, hanteringen av pressjour, risk att det blir mer ansvar på informatörerna.	Pressansvar	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.	UR 2 och År	Susanne Isacson
Ökad arbetsbelastning för vissa nyckelfunktioner, en attraktiv kompetens som även efterfrågas i den nya organisationen.	Ökad arbetsbelastning för nyckelfunktioner	Tydlig dialog, få hjälp av chef att prioritera, utbyte av kompetens	UR 2 och År	Susanne Isacson		
Stödprocess	Ekonomi	Omvärldsfaktorer gör att index i trafikavtalen stigit kraftigt och fortsatt utveckling är svårprognostiserad.	Bevakning	Index i bussavtalen regleras kvartalsvis med viss eftersläpning. Tex regleras ersättningen för kvartal 2 av index för januari (bränsle, KPI, ränta) och arbetskraft (LC) för kvartal 3 föregående år. Uppgiften blir att tätt följa utvecklingen och låta den avspeglas i lämnade årsprognoser.	UR 2 och År	Karin Bernhardt Engström
	IT-system/Informationssäkerhet	IT säkerhet	Kontinuerligt jobba för att höja säkerheten.	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.	UR 2 och År	Johann Alsen

