



# **Internkontrollplan**

# **2024**

Driftnämnd Kollektivtrafik  
2024

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Kontroller 2024</b> .....	<b>4</b>
2.1	Förrarbrist allmän och särskild kollektivtrafik .....	4
2.2	Brister i appen för allmän kollektivtrafik .....	4
2.3	Hög arbetsbelastning p.g.a. arbete i två plattformar (dubbla domäner) .....	5
2.4	Intäktsbortfall - bristfällig driftsäkerhet .....	5
2.5	Intäktsbortfall - bristfällig visering .....	6

# 1 Inledning

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 förslag till driftnämndens Internkontrollplan 2024.

## 2 Kontroller 2024

### 2.1 Förarbrist allmän och särskild kollektivtrafik

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<b>Förarbrist generellt: Följa och påverka nationellt arbete</b>  <b>Beskrivning av metod</b> <i>Följa och påverka arbetet inom Svensk kollektivtrafik för att följa utvecklingen av nationella regelverk och stöd för en ökad kompetensförsörjning av förare.</i>	UR 2 och År
<b>Förarbrist tåg: Genom tågsamverkan initiera åtgärder</b>  <b>Beskrivning av metod</b> <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>	UR 2 och År
<b>Förarbrist buss: Inom branschråd Buss Halland delta och verka för åtgärder lokalt i Halland</b>  <b>Beskrivning av metod</b> <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>	UR 2 och År
<b>Förarbrist serviceresor: Starta upp ny regional samverkan</b>  <b>Beskrivning av metod</b> <i>Undersöka möjligheten att i samverkan 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 ett möte under året.</i>	UR 2 och År

### 2.2 Brister i appen för allmän kollektivtrafik

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<b>Driva utveckling av appen</b>  <b>Beskrivning av metod</b>	UR 2 och År

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<i>Driva utvecklingen gemensamt inom Lynx-samarbetet i syfte att förbättra och förenkla appen.</i>	
<b>Tillgänglighetsanpassning av appen</b>  <b>Beskrivning av metod</b> <i>Genomförs inom ramen för samverkan i Lynx i syfte att möta digitala tillgänglighetskrav i appen.</i>	UR 2 och År
<b>Förbättrad störningsinformation</b>  <b>Beskrivning av metod</b> <i>Förbättra informationsflödet om trafikstörningar i appen i syfte att enklare och snabbare nå ut till kunder med information om förseningar och inställda turer.</i>	UR 2 och År

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

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<b>Efterfråga tidplan</b>  <b>Beskrivning av metod</b> <i>Ansvaret för planering och genomförande ligger hos ITD på regionkontorets förvaltning. Hallandstrafikens förvaltning ska efterfråga en tidplan för återstående delar i den digitala övergången, samt följa upp att arbetet fortskrider och följer framtagna tidplan.</i>	UR 2 och År
<b>Underlätta för medarbetare i hanteringen av plattformarna</b>  <b>Beskrivning av metod</b> <i>Försöka finna sätt att underlätta arbetet för medarbetarna under den tid vi har dubbla domäner.</i>	UR 2 och År

### 2.4 Intäktsbortfall - bristfällig driftsäkerhet

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<b>Kontinuerligt arbete med leverantörerna</b>  <b>Beskrivning av metod</b> <i>Kontinuerligt följa upp driftsäkerheten samt förbättringsåtgärder med leverantörerna inom ramen för Lynx-samarbetet.</i>	UR 2 och År

## 2.5 Intäktsbortfall - bristfällig visering

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<p><b>Arbete med operatörerna</b></p> <p><b>Beskrivning av metod</b> <i>Kontinuerligt arbete med operatörerna i syfte att stärka viseringsgraden. Arbetet innebär bl a att göra stickprovsundersökning på Öresundståg kvartalsvis och ha uppföljning och dialog med operatören därefter.</i></p>	UR 2 och År
<p><b>Förstärkt kontrollverksamhet</b></p> <p><b>Beskrivning av metod</b> <i>Utökad och förstärkt kontrollverksamhet i syfte att säkerställa att kund reser med giltig biljett.</i></p>	UR 2 och År



# Risicanalys 2024

Driftnämnd Kollektivtrafik  
2024

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Risikanalyis 2024</b> .....	<b>4</b>
2.1	Huvudprocess / Verksamhetsprocess .....	4
2.2	Ledningsprocess .....	5
2.3	Stödprocess .....	6





# 1 Inledning

Nämnden ansvarar för att årligen upprätta en internkontrollplan. Underlag för internkontrollplanen sker utifrån en riskanalys. Utifrån analysen väljs ett antal risker ut att följas upp under kommande verksamhetsår.



## 2 Riskanalys 2024

### 2.1 Huvudprocess / Verksamhetsprocess

#### 2.1.1 Järnvägsinfrastruktur

Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkont rollplan?
<b>Bristfällig järnvägsinfrastruktur</b>  Risk att verksamheten inte kan bedrivas som planerat på grund av bristfälligt underhåll, reinvestering samt nyinvestering i av staten ägd järnvägsinfrastruktur som bidrar till frekventa störningar på framförallt Västkustbanan.	Leder till förseningar och inställda tåg med konsekvensen att det skadar varumärket och kunderna blir missnöjda.	 Hög	 Kännbar	

#### 2.1.2 Leveranssäkerhet

Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkont rollplan?
<b>Förarbrist allmän och särskild kollektivtrafik</b>  Risk att genomförande och utveckling av kärnuppdraget inte kan genomföras som tänkt på grund av brist på utbildade förare.	En konsekvens av en brist på förare (lokförare, bussförare och servicereseförare) i det korta perspektivet är inställd trafik och svårighet att upprätthålla trafikutbudet primärt under semesterperioder. I det längre perspektivet omöjliggör en brist på förare fortsatt utbyggnad och utveckling för att möta resandebehovet och ökade marknadsandelar.	 Hög	 Allvarlig	

## 2.2 Ledningsprocess

### 2.2.1 Verksamhetsövergång från bolag till förvaltning





Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkont rollplan?
<p><b>Hög arbetsbelastning p.g.a. arbete i två plattformar (dubbla domäner)</b></p> <p>Risk för hög arbetsbelastning då arbetet behöver utföras i två domäner. Det tar tid med inloggningar och att hantera två mail, två teams, två kalendrar, två intranät etc</p>	<p>Svårigheter att hantera den IT-utrustning som är det största arbetsverktyget medarbetaren har riskerar att medföra att processer och leveranser försenas samt blir felaktiga.</p>	<p> Hög</p>	<p> Kännbar</p>	
<p><b>Ökat behov av personella resurser</b></p> <p>Risk att Hallandstrafikens förvaltning inte kan representeras på ett effektivt sätt i Region Hallands olika förvaltningsövergripande samverkansforum, då det är ca 30 forum som ska bemannas och Hallandstrafikens förvaltning har en begränsad kapacitet för detta.</p>	<p>Det är stor risk att förvaltningen behöver utöka sin bemanning och påbörja rekryteringar i syfte att uppfylla de krav Region Halland ställer på deltagande i olika övergripande nätverk/möten. En kostnad och konsekvens som inte varit planerad i samband med verksamhetsövergången.</p>	<p> Hög</p>	<p> Kännbar</p>	
<p><b>Ytterligare kompetenstapp, kopplad till IT</b></p> <p>Risk att personalomsättningen för IT-verksamheten påverkar utförandet av verksamheten, då närmare 60 % av HLT AB:s IT-medarbetare slutat/inte längre arbetar knutet till Hallandstrafikens</p>	<p>Ytterligare kompetenstapp riskerar leveranser ut mot kund.</p>	<p> Medel</p>	<p> Allvarlig</p>	

Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkont rollplan?
förvaltning på grund av verksamhetsövergången.				
<p><b>Otydligt gränssnitt mellan förvaltning och stödfunktioner inom regionen</b></p> <p>Risk att frågor tappas bort alternativt att dubbelarbete uppstår då det ibland finns ett otydligt gränssnitt i den organisatoriska ansvarsfördelningen mellan Region Halland som övergripande organisation och Driftnämnd Kollektivtrafiks verksamhet.</p>	<p>Som ny förvaltning finns det för Hallandstrafiken en rad nya arbetssätt, nya system, nya mötesforum, nya rapporteringsstrukturer mm att anpassa sig till och finna sin plats i. Om gränssnittet och ansvarsfrågan är otydlig kan det leda till en trögare verksamhet, dubbelarbete eller att uppgifter tappas bort.</p>	<p>◆ Medel</p>	<p>◆ Kännbar</p>	



## 2.3 Stödprocess

### 2.3.1 Ekonomi

Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkont rollplan?
<p><b>Index i trafikavtalen - risk för kostnadsökningar</b></p> <p>Risk att kostnadsökning uppstår på grund av indexutveckling. Detta då omvärldsfaktorer gör att index som används för att kompensera trafikföretagen för kostnadsökningar kopplat till inflation, löneökningar och räntenivåer ökat kraftigt de senaste två åren, vilket bidrar till</p>	<p>Indexutvecklingen har efter en lång period av stabil utveckling från och med andra halvåret 2022 stigit kraftigt. Under de första tre kvartalen 2023 var index nedåtgående för att sista kvartalet återigen vända uppåt. Omvärldsfaktorer som krig, brist på bränsle etc påverkar priserna som reflekteras i index som i sin tur reglerar ersättningen till trafikföretagen. Fortsätter oroligheterna i omvärlden finns risk för fortsatta</p>	<p>◆ Medel</p>	<p>◆ Kännbar</p>	

Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkont rollplan?
kostnadsökningar som är svåra att påverka.	indexökningar med ökade kostnader som följd. Förutom bränslepriser påverkas index även av LCI (löner), Konsumentprisindex och räntenivå.			
<b>Intäktsbortfall - bristfällig driftsäkerhet</b>  Risk att intäktsbortfall för verksamheten uppstår på grund av biljettsystemets bristfälliga driftsäkerhet.	Driftsäkerheten i biljettsystemet är ofta instabil, vilket medför att kunder inte kan köpa biljett för sin resa. När biljettsystemet ligger nere kan exempelvis kund inte köpa biljett eller söka resa i appen, vilket leder till intäktsstopp.	 Hög	 Kännbar	
<b>Intäktsbortfall - bristfällig visering</b>  Risk att intäktsbortfall uppstår för verksamheten på grund av bristfällig visering ombord på tåg och bussar.	Om inte förare och tågvårdar säkerställer att kunderna reser på giltig biljett riskerar intäkter gå förlorade samt betalningsviljan hos kunderna minska.	 Hög	 Kännbar	

### 2.3.2 IT-system/Informationssäkerhet

Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkont rollplan?
<b>IT säkerhet</b>  Risk att verksamheten inte kan utföras som planerat på grund av att angripare tar över Hallandstrafikens IT system/tjänster/infrastruktur.	En angripares påverkan kan variera från minskad kapacitet till helt stillestånd gällande den interna IT förmågan på Hallandstrafiken. Ytterligare risk är dataläckage av känslig information. Dagligen rapporteras det om attacker i vårt närområde, vilket gör att detta ämne är konstant aktuellt.	 Medel	 Allvarlig	

Risker	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkontrollplan?
	<p>Konsekvensen av en attack är att Hallandstrafiken riskerar att inte kunna fullfölja delar av sitt uppdrag mot invånare i Halland.</p>			

**Driftnämnden Kollektivtrafik****§84****Intern kontroll 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik**

DNKT230082

**Beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- fastställa intern kontrollplan för 2024 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- översända beslutad plan till regionstyrelsen för kännedom.

**Ärendet**

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv och kvalitativ förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert med invånarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En internkontrollplan baseras på den riskanalys som arbetats fram för att belysa verksamhetens utmaningar framöver. En dialog avseende riskanalys och prioritering inför framtagande av intern kontrollplan har genomförts vid nämndens sammanträde den 16 november 2023. Utifrån genomförd dialog har förvaltningen sammanställt ett förslag på intern kontrollplan för verksamhetsåret 2024.

**Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- fastställa intern kontrollplan för 2024 för Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- översända beslutad plan till regionstyrelsen för kännedom.

**Beslutsunderlag**

- Beslutsförslag, Intern kontroll 2024
- Internkontrollplan 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik
- Riskanalys inför Intern kontrollplan 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik
- Reglemente Intern kontroll, Region Halland

**Expedieras till**

Regionstyrelsen

**Paragrafen är justerad**

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Hallandstrafikens Förvaltning**  
**Verksamhetsområde Ekonomi**  
Karin Bernhardt-Engström  
Verksamhetschef

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2023-11-27	DNKT230082

**Driftnämnden Kollektivtrafik****Beslutsförslag, Intern kontroll 2024****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Fastställa interkontrollplan för 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- Översända beslutad plan till regionstyrelsen för kännedom.

**Sammanfattning**

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv och kvalitativ förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert med invånarnas bästa för ögonen. Den bidrar också till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm. En internkontrollplan baseras på den riskanalys som arbetats fram för att belysa verksamhetens utmaningar framöver. En dialog avseende riskanalys och prioritering inför framtagande av intern kontrollplan har genomförts vid nämndens sammanträde den 16 november 2023. Utifrån genomförd dialog har förvaltningen sammanställt ett förslag på intern kontrollplan för verksamhetsåret 2024.



## **Konsekvensbeskrivning**

Utifrån detta ärende uppstår inga konsekvenser för målgrupper.

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

## **Förvaltning**

Andreas Almquist  
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström  
Ekonomichef

## **Bilaga:**

Internkontrollplan 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik  
Riskanalys 2024, Driftnämnd Kollektivtrafik  
Reglemente intern kontroll, Region Halland

## **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Regionstyrelsen

# Reglemente Intern kontroll

---

## Hitta i dokumentet

[1. Inledning](#)  
[2. Intern styrning och kontroll utifrån roller och ansvar](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## 1. Inledning

Reglemente för intern kontroll och styrning beskriver syfte och fördelning av ansvar. Ansvaret för intern styrning och kontroll regleras i kommunallagen kap 6 och 9.

### 1.1 Region Hallands interna kontroll och styrning

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, tjänstemannaledningen och övrig personal samverkar.

### 1.2 Syfte

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.

Detta reglemente syftar till att säkerställa att regionstyrelsen och nämnderna upprätthåller en god intern kontroll och styrning för att med rimlig grad säkerställa att följande uppnås:

- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning
- En rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten
- Skydd mot förluster eller förstörelse av Region Hallands tillgångar
- Eliminering och upptäckt av allvarliga fel
- Ge underlag för kontinuerliga förbättringar

## 2. Intern styrning och kontroll utifrån roller och ansvar

Nedan beskrivs regionstyrelsens, nämndernas och tjänstemannaorganisationens ansvar.

### 2.1 Regionstyrelsens ansvar

Regionstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt säkerställa att det finns en god intern kontroll. Regionstyrelsen ansvarar för att:

- den interna kontrollen i Region Halland är tillräcklig
- upprätta internkontrollplan för den egna verksamheten

## 2.2 Nämndernas ansvar

- den interna kontrollen inom respektive nämnds verksamhetsområde är tillräcklig
- upprätta internkontrollplan för respektive nämnds verksamhetsområde samt årligen utvärdera planen och rapportera till regionstyrelsen
- att regler och anvisningar för den interna kontrollen efterlevs

## 2.3 Tjänstemannaorganisationens ansvar

Att säkerställa ett arbetssätt utifrån detta reglemente genom tillämpningsanvisningar för intern kontroll.

### Uppdaterat från föregående version

Nytt styrande dokument