



Uppföljning av internkontrollplan - helår 2023

Driftnämnd Kollektivtrafik
Helår 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	5
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	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.	7
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. I uppföljning av riskanalys konstateras att ett fåtal punkter i analysen har genomförts under året och fungerar nu på ett tillfredställande sätt. Övriga punkter är inte fullt ut implementerade och säkerställda utan arbetet fortgår. Även 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 för att återigen vända uppåt kvartal fyra, vilket har avspeglats i uppföljningsrapporterna under året.

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. För att exemplifiera arbetet har styrelsen inom Regionsamverkan Sydsverige haft dialog med ansvarig minister inom Landsbygd- och infrastrukturdepartementet. Risk kvarstår där Trafikverket redogör att ramarna i gällande nationell plan inte räcker för att bibehålla infrastrukturens funktionalitet, med resultat att det eftersatta underhållet växer.</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>Påverkan på nationellt plan har skett genom deltagande på möten genom Svensk kollektivtrafik. Tyvärr har inget av Svensk kollektivtrafiks påverkansarbete gett resultat i ändrade regelverk för att underlätta kompetensbristen bland förarna. På det regionala planet har Branschråd buss etablerats och Hallandstrafiken har medverkat på möten löpande. Branschråd personbil planeras under 2024. Förarbristen kvarstår som en risk även om läget kortsiktigt ser bättre ut utifrån konjunkturläget. Viktigt att arbetet fortsätter då risken annars är att utmaning och konsekvenser blir större vid nästa högkonjunktur.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p>

2.3 Verksamhetsövergång - förändringen i sig påverkar arbetsmiljön

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Förändring tar tid Beskrivning av metod <i>Förståelse för att förändring tar tid, kommunikation och delaktighet ska fortsätta. Ha närvarande chefer.</i>	<p>Verksamhetsövergången har genomförts juridiskt korrekt avseende avtal och lagar. Processen att praktiskt implementera bolaget som en förvaltning, dvs flytta medarbetare organisatoriskt och i system, introducera Region Halland som ny arbetsgivare, introducera riktlinjer och nya arbetssätt, dvs ett ordinärt förändringsarbete, har haft brister. Förvaltningen upplever att det saknats ett aktivt ägarskap från Region Hallands sida.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p>

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

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Bevara delaktigheten Beskrivning av metod <i>Få alla att känna delaktighet och samhörighet via kommunikation. Ev införa teamledare.</i>	<p>Medarbetare gick initialt till fem olika IT-avdelningar men är nu på tre avdelningar, målet är två. Uppdraget som samordnare är avslutat under senare delen av 2023 . Avdelningschef ska rekryteras vilken ska ansvara för Hallandstrafiken och Kultur och skola. Planering sker för att förbättra samarbetet mellan ITD och Hallandstrafiken.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p>

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 <i>Säkerställ en god introduktion och utbildning i system. Upprätthålla en god dialog för en bra balans.</i>	<p>Personal inom IT fick introduktion enligt ITD:s rutiner, dock ej övrig personal på Hallandstrafiken i samma utsträckning. Det krävs något ytterligare vid en verksamhetsövergång där samtliga i organisationen är nya. Starten i ny förvaltning hade blivit mer effektiv och positiv om den digitala introduktionsutbildningen hade kompletterats med fysiska introduktioner och samtal. Många processer och mötesforum (ca 30 nya) har</p>

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	<p>Hallandstrafiken förväntats delta i, i samband med övergången. Dubbelarbete har skett till en början i personalsystem och ekonomisystem men är klart innan årsskiftet 2023-2024.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p>


2.6 Verksamhetsövergång - system som Lynx

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Lynx status</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> <i>Upprätthålla en god dialog för att inte nedprioriteras inom IT</i></p>	<p>Omhändertagen. Lynx är högprioriterat.</p> <p>● Uppfyllt</p>


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
<p>Kompetenstapp</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> <i>Upprätthålla god kommunikation, delaktighet och samverkan mellan verksamheterna.</i></p>	<p>Fem medarbetare på IT-avdelningen, dvs 50% av medarbetarna, avslutade sin anställning med anledning av verksamhetsövergången. Ett betydande kompetenstapp i en sårbar verksamhet. Gällande resekort och rikskort fanns ett missnöje i samband med beslutet att förmånerna skulle utgå. Nu pågår utredning av resekort inom Region Halland och förslag kommer att presenteras under våren 2024 gällande eventuell ny personalrabatt.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p>

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>Beskrivning av metod 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>Överlämning har fungerat bra. Frågan kring ansvaret gällande kontakt med media vid extraordinära händelser är utredd och fungerar tillfredsställande. KIB (Kommunikatör i beredskap) har centraliserats vilket har utvärderats under året med gott resultat.</p> <p> Uppfyllt</p>

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>Beskrivning av metod Tydlig dialog, få hjälp av chef att prioritera, utbyte av kompetens</p>	<p>Medarbetare inom vissa funktioner genomgick en förflyttning till centrala verksamheter inom Region Halland. Dessa har, efter utvärdering, återkommit till Hallandstrafiken under 2023. Hallandstrafiken fick 30 nya mötesforum, nätverk, processteams etcetera inom Region Halland att bemanna. Diskussioner förs ständigt, och fortgår, gällande hur man kan representera Hallandstrafiken på ett effektivt sätt.</p> <p> Delvis uppfyllt</p>


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 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</p>	<p>Indexutvecklingen under året har följts noggrant och index som reglerar kostnaderna i bussavtalen sjönk under årets första tre kvartal från den höga nivå som rådde under sista kvartalet 2022. Trafikkostnaderna har visat ett lägre utfall jämfört med budget vilket också avspeglats i förvaltningens prognoser och årsredovisning.</p>

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>år. Uppgiften blir att tätt följa utvecklingen och låta den avspeglas i lämnade årsprognoser.</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 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 året har vi pensionerat flertalet äldre system som det går att få support från leverantören. Vi har även uppdaterat flertalet system för att få tillgång till funktion och säkerhetsuppdateringar. • 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 behörigheter. På så vis begränsa eventuell skada vid ett angrepp. • Tillsammans med våra avdelningskollegor har vår omvärldsbevakning ökat, deltar i olika seminarier samt följer trender hos marknadsledande aktörer. • Påbörjat arbetet med att segmentera olika delar av nätverket för att försvåra för en eventuell angripare. • Tagit bort äldre utdaterade anslutningssätt för leverantörer till vår IT miljö. • Förbättrat rutiner för backup av våra system och data, genom att göra denna backup svårtillgänglig för angripare. • Förbättrat driftsäkerheten för vårt trådlösa nätverk.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="783 342 1362 405">• Införskaffat reservkapacitet i form av lagring och datahantering vid ett eventuellt angrepp. <p data-bbox="735 432 1374 521">Samtliga punkter ovan är något som aldrig blir färdigt. Detta är ett kontinuerligt arbete som behöver fortgå genom förbättringar och reinvesteringar.</p> <p data-bbox="735 577 863 618"> Uppfyllt</p>

Driftnämnden Kollektivtrafik**§4****Uppföljning Intern kontroll 2023, Driftnämnd Kollektivtrafik**
DNKT230008**Beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna uppföljning av Intern kontrollplan för 2023, samt
- Översända uppföljningen 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. Driftnämnd Kollektivtrafiks interna kontrollplan för 2023 fastställdes under våren 2023 efter genomförda riskanalyser i det förberedande arbetet. Nu föreligger återrapportering gällande helår 2023 för uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen för 2023.

Den övergripande bedömningen är att förvaltningen vidtagit åtgärder som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna uppföljning av Intern kontrollplan för 2023, samt
- Översända uppföljningen till regionstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag, uppföljning Intern kontroll helår 2023
- Uppföljning av interkontrollplan helår 2023 DNKT
- Internkontrollplan Hallandstrafiken 2023

Expedieras till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Förvaltning Hallandstrafiken
Verksamhetsområde Ekonomi
Karin Bernhardt-Engström
Verksamhetschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2024-02-019	DNKT230008

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

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Godkänna uppföljning av Intern kontrollplan för 2023, samt
- Översända uppföljningen 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. Driftnämnd Kollektivtrafiks interna kontrollplan för 2023 fastställdes under våren 2023 efter genomförda riskanalyser i det förberedande arbetet. Nu föreligger återrapportering gällande helår 2023 för uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen för 2023.

Den övergripande bedömningen är att förvaltningen vidtagit åtgärder som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment.

Bakgrund

Ansvaret för intern kontroll och styrning och kontroll regleras i Kommunallagen kapitel 6 och kapital 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 med mera, samt säkra en effektiv förvaltning för 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.

Den övergripande bedömningen efter uppföljning av arbetet med 2023 års interna kontrollplan är att förvaltningen vidtagit åtgärder som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Förvaltning

Andreas Almquist
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström
Ekonomichef

Bilaga:

Uppföljning av interkontrollplan – helår 2023 DNKT
Internkontrollplan 2023

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen

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 (LCI) för kvartal 3 föregående år. Uppgiften blir att tätt följa utvecklingen och låta den avspglas i lämnade årsprognoser.	UR 2 och År	Karin Bernhardt Engström
	IT-system/Informationssäkerhet	IT säkerhet	Kontinuerligt jobba för att höja säkerheten.	Omvärldsbekvakning 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 Alsén

