



Internkontrollplan

2025

Driftnämnd Kollektivtrafik
2025

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Kontroller 2025	4
2.1	Förarbrist allmän och särskild kollektivtrafik	4
2.2	Bristande tillgänglighet till Hallandstrafikens försäljningskanaler	4
2.3	Brist på validatorer i bussar	5
2.4	Bristfällig störningsinformation	5
2.5	Hög arbetsbelastning p.g.a. arbete i två plattformar (dubbla domäner)	5
2.6	Bristande kunskap i verksamheten kring direktupphandlingar	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 2025.

2 Kontroller 2025

2.1 Förarbrist allmän och särskild kollektivtrafik

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Förarbrist generellt: Följa och påverka nationellt arbete 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>	UR 2 och År
Förarbrist tåg: Genom tågsamverkan initiera åtgärder 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>	UR 2 och År
Förarbrist buss: Inom branschråd Buss Halland delta och verka för åtgärder lokalt i Halland 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>	UR 2 och År
Förarbrist serviceresor: Starta upp ny regional samverkan 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>	UR 2 och År

2.2 Bristande tillgänglighet till Hallandstrafikens försäljningskanaler

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Utreda tillgänglighetsanpassning Beskrivning av metod <i>Utreda vilka försäljningskanaler som eventuellt saknar tillgänglighetsanpassning enligt gällande direktiv.</i>	UR 2 och År

2.3 Brist på validatorer i bussar

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<p>Samverkan och samarbete med grannlän samt uppstart av ny upphandling</p> <p>Beskrivning av metod 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.</p>	UR 2 och År

2.4 Bristfällig störningsinformation

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<p>Kartlägga orsaker till bristande information</p> <p>Beskrivning av metod Utföra en förstudie för att kartlägga orsaken till bristande information med fokus på arkitektur och IT system.</p>	UR 2 och År
<p>Framtagande av åtgärdsplan tillsammans med ITD (IT och digitalisering, Regionkontoret)</p> <p>Beskrivning av metod Utifrån genomförd förstudie, ta fram en åtgärdsplan tillsammans med ITD i syfte att förbättra störningsinformation på kort och lång sikt.</p>	UR 2 och År

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

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<p>Efterfråga tidplan</p> <p>Beskrivning av metod Ansvaret 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 framtagen tidplan.</p>	UR 2 och År

2.6 Bristande kunskap i verksamheten kring direktupphandlingar

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
<p data-bbox="202 409 951 439">Utbildning av ledare kring lagstiftning och interna riktlinjer</p> <p data-bbox="202 472 485 501"><i>Beskrivning av metod</i></p> <p data-bbox="202 504 1070 591"><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 data-bbox="1179 409 1326 439">UR 2 och År</p>

Risikanalys – 2025 (Hallandstrafiken)

Risikkategori	Risikområde	Risk	Beskrivning av risk	Beskrivning av sannolikhet och konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens	Till internkontrollplan?
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Järnvägsinfrastruktur	Bristfällig järnvägsinfrastruktur	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 Västkostbanan.	Leder till förseningar och inställda tåg med konsekvensen att det skadar varumärket och kunderna blir missnöjda.	Hög	Kännbar	Nej
		Försening av Varbergstunnelns öppnande	En eventuell försening av tunnelns öppnande för tågtrafik skulle innebära en längre period av ersättningstrafik än de sex veckor som planerats.	Konsekvenserna av en försening blir att ersättningstrafik med buss får sättas in för ytterligare period, vilket påverkar resandet, kundnöjdhet och ekonomi.	Låg	Kännbar	Nej
	Leveranssäkerhet	Förarbrist allmän och särskild kollektivtrafik	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	Ja
Köpprocess, tillgänglighet	Bristande tillgänglighet till Hallandstrafikens försäljningskanaler	Finns det brister i försäljningskanalernas tillgänglighetsanpassning?	Om inte samtliga försäljningskanaler är tillgänglighetsanpassade finns risk att grupper i samhället utesluts från att på egen hand kunna nyttja den allmänna kollektivtrafiken. För verksamheten kan det innebära minskat resande, intäktsbortfall och minskat förtroende.	Låg	Kännbar	Ja	
	Validering biljetter	Brist på validatorer i bussar	Befintliga validatorer har slutat att tillverkas. Upphandling av nya validatorer är uppstartad men tills dessa är på plats finns uppenbar risk att validatorer går sönder och en brist uppstår.	Ju längre tiden går desto större är sannolikheten att brist kommer att uppstå. Konsekvensen blir att biljetter inte går att validera maskinellt, ökad risk för fuskåkning och intäktsbortfall.	Hög	Kännbar	Ja
	Bristfällig störningsinformation	Bristfällig störningsinformation	När störningar i trafiken uppstår är det viktigt att korrekt information når ut till resenärer snabbt. Risk att bristfällig störningsinformation får negativa konsekvenser för resenärerna.	När information inte når ut snabbt nog eller när felaktig information ges skadar det Hallandstrafikens förtroende och kan leda till minskad kundnöjdhet.	Hög	Kännbar	Ja
Ledningsprocess	Verksamhetsövergång från bolag till förvaltning	Hög arbetsbelastning p.g.a. arbete i två plattformar (dubbla domäner)	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	Svårigheter att hantera den IT-utrustning som är det största arbetsverktyget medarbetaren har riskerar att medföra att processer och leveranser försenas samt blir felaktiga.	Hög	Kännbar	Ja
Stödprocess	Välfärdsbrott	Bristande kunskap i verksamheten kring direktupphandlingar	Om kunskap kring lagkrav och riktlinjer för upphandling saknas, uppstår risk att direktupphandlingar sker på ett otillåtet sätt som inte motsvarar riktlinjer eller lagkrav.	Bristande kunskap om hur direktupphandlingar går till kan leda till att lagar och regler kring upphandling inte följs. Konsekvensen kan bli ett vitesföreläggande.	Låg	Kännbar	Ja

Driftnämnden Kollektivtrafik**§78****Beslut om Intern kontroll 2025**

DNKT240023

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Fastställa internkontrollplan för 2025, 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 internkontrollplan har genomförts vid nämndens sammanträde den 14 november 2024. Utifrån genomförd dialog har förvaltningen sammanställt ett förslag på internkontrollplan för verksamhetsåret 2025.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Fastställa internkontrollplan för 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik, samt
- Översända beslutad plan till regionstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik
- Riskanalys 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik
- Beslutsförslag, Intern kontroll 2025

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Förvaltning
Verksamhetsområde
Karin Bernhardt-Engström
Verksamhetschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2024-11-26	DNKT240023

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag, Intern kontroll 2025****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- Fastställa internkontrollplan för 2025, 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 internkontrollplan har genomförts vid nämndens sammanträde den 14 november 2024. Utifrån genomförd dialog har förvaltningen sammanställt ett förslag på internkontrollplan för verksamhetsåret 2025.

Konsekvensbeskrivning

Utifrån detta ärende uppstår inga konsekvenser för målgrupper.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Förvaltning

Förvaltningschef
Ekonomichef

Andreas Almquist
Karin Bernhardt Engström

Bilaga:

Internkontrollplan 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik
Riskanalys 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik
Reglemente intern kontroll, Region Halland

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen