



Uppföljning av internkontrollplan - augusti 2025

Driftnämnd Kollektivtrafik
Augusti 2025

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Uppföljning av kontrollmoment	4
2.1	Förarbrist allmän och särskild kollektivtrafik	4
2.2	Bristande tillgänglighet till Hallandstrafikens försäljningskanaler	5
2.3	Brist på validatorer i bussar	5
2.4	Bristfällig störningsinformation	6
2.5	Hög arbetsbelastning p.g.a. arbete i två plattformar (dubbla domäner)	6
2.6	Bristande kunskap i verksamheten kring direktupphandlingar	7

1 Sammanfattning

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 driftnämndens Internkontrollplan 2025.

Kompetensbristen inom kollektivtrafiken gällande lok-, buss- och servicereseförare kvarstår under 2025. Detta är en långsiktigt viktig fråga som riskerar att begränsa utbyggnaden av kollektivtrafiken för att möta resbehoven. Redan idag påverkas verksamheten av bristen på förare. Frågan har lyfts i olika samverkansforum både för att verka för en förändrad lagstiftning men även för att förbättra kommunikationen kring hur den intresserade går tillväga för att utbilda sig till förare.

Utveckling av appen för allmän kollektivtrafik har skett kring tillgänglighetsanpassning för att följa de minimikrav som Myndigheten för Digital förvaltning ställt. Att inte samtliga påtalade brister har åtgärdats beror på att förarbetet kring upphandling av ny kundapp pågår. För biljettautomaterna har tillgänglighetsförbättringar genomförts och uppfyller de lagkrav som gällde när automaterna installerades. Även för Mitt konto och Kundenservicebutiker har justeringar gjorts för att förbättra tillgängligheten.

Bristen på validatorer i bussarna kan få konsekvenser i form av minskade biljettintäkter och brist på resandestatistik. Förvaltningen har arbetat för att påskynda upphandlingsprocessen av nya validatorer och därigenom reducera risken för driftstörningar. Rutinen för hantering av trasiga enheter har också förbättrats.

En förstudie kring orsaken till bristande information vid störningar har genomförts under våren 2025. Förstudien är överlämnad till ITD (IT- och digitalisering) och arbete med en åtgärdsplan är påbörjad.

Sedan verksamhetsövergången 2023 har medarbetare i förvaltningen tvingats arbeta i dubbla domäner. En tydlig tidplan kring en komplett migrering av domänerna är svår att sätta för ITD då den påverkas av avvägning mellan både risker och kapacitet i förhållande till andra satsningar inom förvaltningen. Under tiden har vissa justeringar gjorts för att underlätta arbetsvardagen för medarbetarna på Hallandstrafiken.

Inom området välfärdsbrott har kunskapsnivån kring direktupphandlingar stärkts under året då samtliga ledare genomgått regionens internutbildning.

2 Uppföljning av kontrollmoment

2.1 Förarbrist allmän och särskild kollektivtrafik

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
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>	Förvaltningen följer och deltar i nationella dialoger rörande förarbristen inom kollektivtrafiken primärt via de nätverk som finns inom Svensk kollektivtrafik. ● Uppfyllt
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>	Förvaltningen deltar i olika former av tågsamverkan och följer löpande status och åtgärder inom dessa för att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning inom denna sektor. ● Uppfyllt
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>	Förvaltningen har fortsatt engagerat sig regionalt rörande kompetensförsörjningen av bussförare. Dialog har skett med bl.a. yrkesförare utbildare samt initiativ rörande att förbättra kommunikationen hur man går till väga för att bli bussförare för de som är intresserade. Planen är att fyra möten hålls årligen, ett per kvartal. Totalt har två av fyra Branschråd Buss Halland hittills hållits under 2025. ◆ Delvis uppfyllt
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>	Risken gällande förarbrist Serviceresor har minskat men kompetensförsörjningsfrågan är fortsatt aktuell på sikt. Därför omhändertas denna risk i gemensamma möten med trafikföretagen för att säkerställa dels kompetensförsörjning på sikt men även för att bredda yrkeskåren. Möte sker i ordinarie formation nu under oktober månad och därefter på kommande möten två gånger per år.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	 Delvis uppfyllt

2.2 Bristande tillgänglighet till Hallandstrafikens försäljningskanaler

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Utreda tillgänglighetsanpassning Beskrivning av metod <i>Utreda vilka försäljningskanaler som eventuellt saknar tillgänglighetsanpassning enligt gällande direktiv.</i>	Utredning och arbete pågår inom biljettsystemsamarbetet Lynx. Dock går det konstatera att för Kundappen har vissa justeringar genomförts men ett antal brister kvarstår och har påtalats av Myndigheten för Digital Förvaltning. Anledningen till att alla påtalade brister ännu inte är åtgärdade kan härledas till pågående upphandling av ny kundapp, vilken kommer följa alla regler kring tillgänglighetsanpassningar. För Biljettautomaterna har tillgänglighetsförbättringar genomförts och där bedöms de uppfylla de lagkrav som gällde när Biljettautomaterna lanserades. För Mitt konto har justeringar genomförts, eventuellt kvarstår vissa brister och utredning pågår. I Hallandstrafiken egna Kundservicebutiker har tillgänglighetsanpassningar genomförts bland annat justeringar i entréer, kortterminaler och toaletter.  Delvis uppfyllt

2.3 Brist på validatorer i bussar

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Samverkan och samarbete med grannlän samt uppstart av ny upphandling Beskrivning av metod <i>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</i>	Förvaltningen har särskilt arbetat med att resurser avsatts för att påskynda upphandlingsprocessen och därigenom reducera risken för driftstörningar. Arbetet sker i nära koordinering med ITD och operatörer, med tydligare rutiner för hantering av trasiga enheter. Åtgärderna bedöms ha stärkt förmågan att hantera nuvarande brist, men fortsatt uppföljning är nödvändig tills ny upphandling är genomförd.  Delvis uppfyllt

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<i>validatorer för att skyndsamt bli av med/reducera risken.</i>	

2.4 Bristfällig störningsinformation

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Kartlägga orsaker till bristande information Beskrivning av metod <i>Utföra en förstudie för att kartlägga orsaken till bristande information med fokus på arkitektur och IT system.</i>	Förstudie genomförd och avrapporterad i Hallandstrafikens Ledningsgrupp våren 2025.  Uppfyllt
Framtagande av åtgärdsplan tillsammans med ITD (IT och digitalisering, Regionkontoret) Beskrivning av metod <i>Utifrån genomförd förstudie, ta fram en åtgärdsplan tillsammans med ITD i syfte att förbättra störningsinformation på kort och lång sikt.</i>	Förstudien överlämnad till ITD och arbete med åtgärdsplan påbörjad. Uppdelning av aktiviteter på kort, respektive lång sikt, genomförd. Förstudien omhändertas också i arbetet med upphandlingen av trafik 2030 där Hallandstrafiken och ITD kommer att vara representerade i både styrgrupper och arbetsgrupper under senhösten 2025.  Delvis uppfyllt

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

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Efterfråga tidplan Beskrivning av metod <i>Ansvar 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 framtiden tidplan.</i>	För att underlätta arbetsvardagen i dubbla domäner har justeringar i nuvarande IT-lösning gjorts under våren. Instruktioner har tagits fram och finns tillgängliga för medarbetarna på förvaltningen. Under våren har även arbete kring att flytta förvaltningens telefonifunktion till regionens växel påbörjats. En tydlig tidplan kring en komplett migrering av domänerna är svår att sätta för ITD. Den kommer påverkas av avvägning mellan både risker och kapacitet i förhållande till andra satsningar inom förvaltningen. Analysen genomförs under hösten.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
	 Delvis uppfyllt

2.6 Bristande kunskap i verksamheten kring direktupphandlingar

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Utbildning av ledare kring lagstiftning och interna riktlinjer <i>Beskrivning av metod</i> <i>Samtliga i utökad ledningsgrupp ska under året genomgå utbildning kring direktupphandling för att öka den allmänna kunskapen kring lagstiftning samt regionens riktlinjer.</i>	I augusti har samtliga i utökad ledningsgrupp genomgått internutbildning kring direktupphandling.  Uppfyllt

Driftnämnden Kollektivtrafik**§51****Beslut om Deluppföljning av Internkontrollplan augusti 2025**

DNKT240023

Beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna deluppföljning av Intern kontrollplan till och med augusti 2025, 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 2025 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 2025.

Den övergripande bedömningen är att förvaltningen vidtagit alternativt påbörjat åtgärder som möter de flesta av aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment.

Förslag till beslut

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna deluppföljning av Intern kontrollplan till och med augusti 2025, samt
- översända deluppföljningen till regionstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag

- Beslutsförslag Deluppföljning av Internkontrollplan augusti 2025
- Deluppföljning internkontrollplan - augusti 2025, Driftnämnd Kollektivtrafik

Expedieras till

Regionstyrelsen

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Välj förvaltning
Karin Bernhardt-Engström
Verksamhetschef

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2025-09-15	DNKT240023

Driftnämnden Kollektivtrafik**Beslutsförslag Deluppföljning av Internkontrollplan augusti 2025****Förslag till beslut**

Driftnämnd Kollektivtrafik beslutar att

- godkänna deluppföljning av Intern kontrollplan till och med augusti 2025, 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 2025 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 2025.

Den övergripande bedömningen är att förvaltningen vidtagit alternativt påbörjat åtgärder som möter de flesta av aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment.

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.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Inga konsekvenser för barn, kvinnor eller män med anledning av beslutet

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Förvaltning

Andreas Almquist
Förvaltningschef

Karin Bernhardt Engström
Ekonomichef

Bilaga:

Deluppföljning av Interkontrollplan augusti 2025
Internkontrollplan 2025

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen