

## Internkontrollplan 2017 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 170613

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning och ansvar	Rapportering 2017-06-13
Grundfinansiering för uppdrag vilka startar som projekt och som får en viktig roll i den regionala utvecklingen.	Kontinuiteten och långsiktigheten kan hotas om finansieringen ej går att lösa.	Lösa grundfinansiering till nyckelområden/kompetensser. Hittills har vi kunnat lösa temporärt genom den "pott" vi har efter Regionförbundet.	(K3, S3 = 9) Stor, allvarlig  <b>Ansvarig:</b> Förvaltningschef	Kvarstår, dialog inför 2018 förs
Grundfinansiering basverksamhet. En nedskärning av regionbidraget inom statsbidragsberättigad verksamhet inom ex. kultursamverkansmodellen, leder till motsvarande nedskärning av statsbidraget	Verksamheternas kontinuitet och långsiktighet hotas. Försämrar på sikt länets <b>tillväxt</b> , <b>konkurrens</b> - och attraktionskraft	Medvetandegöra beslutsfattare	(K4, S4 = 16) Mycket stor, mycket allvarlig  <b>Ansvarig:</b> Förvaltningschef,	Kvarstår, dialog inför 2018.

## Internkontrollplan 2017 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 170613

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning och ansvar	Rapportering 2017-06-13
Samarbetet om regional utveckling med kommunerna och det förtroende de gett Region Jämtland Härjedalen genom de uppdrag som samarbetsavtalet anger.	<b>Otroligt viktigt med ett bra samarbete och en bra relation med kommunerna. Risker om vi inte klarar uppdraget är att kommunerna kan vilja säga upp avtalet.</b>	Värna om och tillse att resurser för att klara uppdragen enligt avtalet tillgodoses. <b>Regelbundna kommundialoger.</b>	<b>(K4, S4 = 16)</b> <b>Mycket stor, mycket allvarlig</b>  <b>Ansvarig:</b> <b>Förvaltningschef,</b>	<b>Genomförs löpande, just nu pågår uppföljning av 2016.</b>
Eventuellt förändrade direktiv från regeringen när det gäller statliga anslag och fördelningen av tillväxtmedel.	Eventuella förändringar med minskad tilldelning av medel skulle kunna få förödande konsekvenser för vårt län. Medlen är viktiga för utvecklingen och ger våra små och medelstora företag möjligheter att klara utveckling och konkurrens.	Påverkans- och lobbyarbete.	<b>(K4, S4 = 16)</b> <b>Mycket stor, mycket allvarlig</b>  <b>Ansvarig:</b> <b>Chef Näringsliv</b>	Ingen risk rapporterad under perioden. Lobbyingarbete pågår kontinuerligt.

## Internkontrollplan 2017 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 170613

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning och ansvar	Rapportering 2017-06-13
<p>Länstrafikens och Norrtågs kostnader.</p> <p><b>1)</b> Minskad statlig medfinansiering (Norrtåg)</p> <p><b>2)</b> Förändrade taxor och produkter Länstrafiken</p>	<p><b>1)</b> Minskad statlig medfinansiering kan medföra ökade kostnader (ägarbidrag).</p> <p><b>2)</b> Risk för lägre intäkter.</p>	<p><b>1)</b> Politiskt påverkansarbete i förhandlingarna mellan Trafikverk och departement.</p> <p><b>2)</b> Justering av taxor.</p>	<p>(K3, S3 = 9) Stor, allvarlig</p> <p><b>Ansvarig:</b> Chef Infrastruktur och kommunikationer</p>	<p>1) Norrtågs finansiering har påverkat RJH ekonomi så - det budgeterade ägarbidraget har ökat med 4 MKr från 2017, det beror på ny upphandling och minskad statlig medfinansiering. Kontinuerliga förhandlingar med Trafikverket/Näringsdepartementet pågår.</p> <p>2) Länstrafiken har lägre intäkter än budgeterat. Det beror på fel i intäktsfördelningen mellan länen. En höjning av taxor i länet kan ej kompensera intäktsbortfallet. Åtgärdsplan kommer att tas fram.</p>
<p>Elektrifieringen av Meråkerbanan</p>	<p>Ev förseningar/utdragna beslutsprocesser (i Norge) hindrar infrastruktur-utvecklingen</p>	<p>Påverkansarbete i Norgesamarbetet.</p>	<p>(K2, S2 = 4) Liten, mindre allvarlig</p> <p><b>Ansvarig:</b> Chef Infrastruktur och kommunikationer</p>	<p>Efter kontakter med Trøndelags fylken och ansvariga tjänstemän har vi fått bekräftat att beslut om elektrifiering är fattat.</p>
<p>Uteblivna resultat funktionella Mittstråket (förbättrad infrastruktur E14 och Mittbanan)</p>	<p>Vid ev förseningar och utdragna processer kan förseningar uppstå. Åtgärder utgår.</p>	<p>Styrgrupp och arbetsgrupp måste arbeta för att planer och beslut håller tidsramar.</p>	<p>(K3, S4 = 12) Mycket stor, allvarlig</p> <p><b>Ansvarig:</b> Chef Infrastruktur och kommunikat.</p>	<p>För närvarande följer projektet sin tidplan. Tågstopp Nälden har dock fått uteslutas ur projektet. Trafikverket ska göra en järnvägsplan först, så investeringen utgår ur projektet</p>

## Internkontrollplan 2017 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 170613

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning och ansvar	Rapportering 2017-06-13
Våld eller hot om våld i samband med publika arrangemang	Våra anställda befinner sig ofta i olika sammanhang där risk finns för möte med instabila personer eller personer med tex politisk eller religiös agenda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utbildning i konflikthantering</li> <li>- Riskbedömning inför varje evenemang</li> </ul>	(K3, S4 = 12) Stor, mycket allvarlig  <b>Ansvarig:</b> Förvaltningschef,	Genomförs löpande. Ingen avvikelse rapporterad under perioden.
Arrangemang i andras lokaler	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nödutgångar</li> <li>- instabila personer i publiken etc</li> </ul>	Checklistor Säkerhetsutbildning	(K3, S3 = 9) Stor, allvarlig  <b>Ansvarig:</b> Förvaltningschef,	Genomförs löpande.
Påverkan, påtryckningar och viljor när det gäller tillväxtmedlen.	Kan uppstå svårigheter om personalen utsätts för olika påtryckningar och viljor.	Strikta regelverk (finns) och handlingsplaner för hur medlen ska användas. Regelbundna genomgångar, utbildning och stöd till personalen. Uppföljning och kontroll.	(K3, S3 = 9) Stor, allvarlig  <b>Ansvarig:</b> Chef Näringsliv	Följs upp löpande. Ingen avvikelse rapporterad under perioden.

## Internkontrollplan 2017 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 170613

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning och ansvar	Rapportering 2017-06-13
Eventuellt förändrad sammanhållningspolitik.	Eventuell förändring med minskade strukturfonds-medel skulle kunna få stora konsekvenser för regionen. Medlen är viktiga för att bl.a. stötta forskning och utveckling, små och medelstora företag och kompetensutveckling.	Påverkans- och lobbyarbete.	(K4, S3 = 12) Mycket allvarlig, stor  <b>Ansvarig:</b> Förvaltningschef	Förberedelser till förslag till EU:s nästa långtidsbudget (2021-2027) och framtida sammanhållningspolitik pågår. Långtidsbudgeten ska presenteras efter årsskiftet, men signaler har kommit om att den ev. blir försenad, därefter kommer EU presentera förslag om sammanhållningspolitiken. Det är stor sannolikhet att EU:s budget kommer minska med anledning av Brexit samt ökat fokus på andra frågor som också kräver resurser, t.ex. migration och säkerhet. Detta kommer med stor sannolikhet påverka sammanhållningspolitiken som idag står för en tredjedel av EU:s budget. Det är stor sannolikhet att det blir minskade medel samt att fördelningen av medel kommer se annorlunda ut än idag. Förvaltningen arbetar, tillsammans med politiken, med att bevaka frågan och påverka EU-kommissionen och regeringen för en framtida territoriellt anpassad sammanhållningspolitik för samtliga Europas regioner.

## Internkontrollplan 2017 Regionala utvecklingsnämnden, uppföljning 170613

Risk	Konsekvens	Åtgärd	Riskbedömning och ansvar	Rapportering 2017-06-13
Bristfälliga digitala verktyg innebär ineffektivt arbete, T ex projektverktyg	<b>Slöserier</b>	<b>Modernisera digitala verktyg</b>	<b>K3, S4 12, allvarlig, mycket stor</b>  <b>Ansvarig: Förvaltningschef</b>	Införandet av skype for business underlättar för många medarbetare. Fortsatt ineffektiva bokningssystem förekommer i stor utsträckning inom organisationen. Det nyligen fattade beslutet att övergå till MS Office 365 innebär en rejäl modernisering och stora möjligheter till att arbeta effektivare .