



ev diarieföring]

## Exempel på riskområden som kan beaktas:

Arbetsmiljö

Ekonomi

Kommunikation

Organisation

Värdegrund

IT- och informationssäkerhet

Fysisk säkerhet

Likabehandling

Patientsäkerhet

Juridik

HR

Korruption

Miljö och klimat

Varumärke

Risk- värdering		Sannolikhet för inträffande			
		Mycket liten (1)	Liten (2)	Stor (3)	Mycket stor (4)
Risk- grad	Katastrofal (4)	4	8	12	16
	Betydande (3)	3	6	9	12
	Mycket liten (1)	1	2	3	4

Allvarlig	Måttlig (2)	2	4	6	8
	Mindre (1)	1	2	3	4





Vilka risker finns det som kan göra så att vi inte uppnår målen?				
Beskrivning av risken	Konsekvens	S	A	RV
Svårigheter att finansiera utbyggnaden bromsar utbyggnadstakten	Vilket kan leda till att de nationella och regionala bredbansmålen inte uppnås	3	4	12
Tillräcklig samordning och prioritering mellan förvaltningarna uteblir vilket krävs för genomförande	Kan leda till avsatta medel inte kommer till rätt nytta då gemensam prioritering av stöd krävs för att få till ansökan.	3	3	9
Tillräcklig samordning och prioritering mellan förvaltningarna uteblir vilket krävs för genomförande	Kan leda till otillräckliga insatser för att förbereda organisationen inför att barnkonventionen blir lag 2020	3	3	9
Tillräcklig samordning och prioritering mellan intressenterna såväl externt som internt uteblir vilket krävs för genomförande	Långsammare eller utebliven utveckling inom infrastrukturområdet	3	3	9
Risken för höga byggkostnader samt bristande samordning mellan kommunal, regional och nationell nivå	Långsammare utbyggnadstakt, suboptimeringar samt att kollektivtrafikens förutsättningar inte stärks. Målen om hållbar regional tillväxt och utveckling hämmas.	3	3	9

<p>Risken att organisationer och företag, på grund av struktur och traditioner, har problem att ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Samtidigt kommer effekterna av arbetet synliggöras först på lite längre sikt.</p>	<p>vilket kan leda till förseningar i utvecklingen av cirkulära flöden, som är av grundläggande betydelse för den gröna omställningen</p>	<p><b>3</b></p>	<p><b>3</b></p>	<p><b>9</b></p>
---	---	-----------------	-----------------	-----------------



<p>Risken att fortsatt svaghet i systemet kvarstår innan vi har UL-tågen på plats.</p>	<p>vilket kan leda till att regionen inte kan erbjuda tåg utan får använda ersättningstrafik.</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>9</p>
--	---	----------	----------	----------

<p>Risken att underhållet inte fungerar optimalt utifrån brist på reservdelar mm (Transitio)</p>	<p>vilket kan leda till att regionen inte kan erbjuda tåg utan får använda ersättningstrafik.</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>9</p>
<p>Risken att utbyggnaden försenas pg av nationella prioriteringar och fördyringar</p>	<p>vilket kan leda till att arbetsmarkaden förminskas istället för utvidgas, företagens kompetensförsörjning försvåras, vilket hämmar den hållbara regionala tillväxten och utvecklingen</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>8</p>
<p>Risken att effekten av miljöbonusen minskar en bit in i avtalet. (De lättare fordonstyperna i geografiska områden med tillgång till fossilfritt bränsel är redan bytta)</p>	<p>vilket kan leda till att utvecklingen av andelen fossilfritt avstannar något</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3</p>

Risken att förväntningarna på vad som är en fungerande Närtrafik inte rimmar med de ekonomiska förutsättningarna	vilket kan leda till att nivån på erbjudandet kan behöva justeras	1	2	2
Risken är bristsituation avseende tillgången på råvara för tillverkning av biodrivmedel	vilket kan leda till att produktionen inte kommer upp i tillräckliga nivåer för att kunna uppnå en fossiloberoende fordonsflotta till 2030	2	2	4

BESLUTADE ÅTGÄRDER			
Åtgärdsförslag	Åtgärder	Åtgärdens färdig-tidpunkt	Ansvarig för åtgärd
Politisk- och tjänstemannapåverkan på internationell och nationell nivå för att öka investeringsmedlen.	Ökat samarbete och samverkan med grannreioner och andra aktörer för gemensamt agerande	Pågår hela året. Långsiktigt arbete	Göran Unger
Förtydliga resurskontrakt och arbeta för ett gemensamt åtagandet och prioritering av resurser	Tran med företrädare för projektekonomer samt Samhällsmedicin, ekonomidirektör samt controller Hållbarhetsförvaltning	Juni	Hanna Höghjelm
Samordnat införande genom styrgrupp med företrädare från förvaltningarnas ledningsgrupper	Handlingsplan upprättad. KL kommer följa upp arbetet. Företrädare från förvaltningarna finns utsedda och samordnas via barnrättsstrateger vid avdelning Folkhälsa	September antas handlingsplan.	Sofia Pettersson
Politisk påverkan på nationell nivå (regeringsnivå). Öka samverkan och samarbete med de olika intressenterna för att skapa samsyn i det gemensamma arbetet	Projektet Gävle regional tillväxtmotor genomförs tillsammans med länets kommuner och andra regionala aktörer, som en del i ett strukturbildsprocess och arbete	Pågår hela året. Långsiktigt arbete	Göran Unger
Politisk påverkan på nationell nivå (regeringsnivå). Öka samverkan och samarbete med de olika intressenterna för att skapa samsyn i det gemensamma arbetet	En regional cykelstrategi för Gävleborgs län är under framtagande. Arbete med genomförande av Länsplanen pågår. Samarbete och samverkan tillsammans med grannregioner pågår.	Cykelstrategin antas under första halvåret	Göran Unger

<p>Arbeta för att skapa ekominiska incitament. Särskilda utvecklingsinsatser såsom att genomföra projekten cirkulära affärsmodeller och innovationsklivet. Kompletterat med tematiska seminarier och information för relevanta målgrupper</p>	<p>Aktiv medverkan i projektet cirkulära affärsmodeller pågår. Arbete med utveckling av bioekonomi pågår kopplat till projekt innovationsklivet.</p>	<p>Pågår hela året enligt projektplanerna</p>	<p>Göran Unger</p>
---	--	---	--------------------

<p>Arbeta med lokala fordonsförvaltaren om dagliga prioriteringar av åtgärder. Arbeta med Transitio för långsiktig lösning av reservdelar mm</p>	<p>Xtrafik är aktiv som beställare gentemot trafikföretaget Vy, Vy har daglig genomgång i verkstan och redovisar sedan skador/underhållsbehov, prioriteringar och ev trafikpåverkan. Månadsvis redovisas läget för t ex tåg i tid, regularitet, eftersatt underhåll, skador. Parterna analyserar behov av ytterligare åtgärder tillsammans. X-trafik har påverkat Transitio, som nu bildat en styrgrupp tillsammans med övriga hyrestagare av Reginatåg, för bättre förvaltning av tågtypen.</p>	<p>Tertialvis avstämningar</p>	<p>*Marie Nordmark *Marie Nordmark</p>
--	--	--------------------------------	--

<p>Följa och förbereda för övertagande av tåg från UL. Arbeta med tillfälliga reservtåg.</p>	<p>X-trafik följer planen inför övertagandet av UL:s Regionor. X-trafik har lyckats få hyra 1-2 reservtåg under tiden fram till dess UL:s fordon kommer. Hyra utgår bara för dagar i drift</p>	<p>Pågår fram till leverans under 2020</p>	<p>*Marie Nordmark *Marie Nordmark</p>
<p>Att utreda var trimningsåtgärderna har mest effekt för kapaciteten på banan. Fördjupa arbetet med nya Ostkustbanan AB och samarbetet inom Bottniska korridoren.</p>	<p>Fördjupat samarbete med Trafikverket i planeringen av etapputbyggnad Gävle-Bergby. Samarbete tillsammans med övriga huvudaktörer i "Gävlepusslet"</p>	<p>Pågår hela året. Långsiktigt arbete</p>	<p>Göran Unger</p>
<p>Följa läget vad gäller fossilfritt/taxiföretag. Kommunicera den 10%-iga miljöbonusen, särskilt när det är aktuellt med fordonsbyten. Förbereda inför upphandling för nytt avtal 2021</p>	<p>Andelen fossilfritt inom särskild kollektivtrafik har ökat vid mätning augusti 2019</p>	<p>Uppnått</p>	<p>* Marie Nordmark</p>

<p>Successivt bygga ut, utvärdera och kommunicera, både nivå och kostnader.</p>	<p>Närtrafik planerades och lanserades för hela Hälsingland juni 2019  Närtrafik planeras och ska lanseras för Gästrikland hösten 2019</p>	<p>juni 2019  resp  hösten 2019</p>	<p>*Marie Nordmark  *Marie Nordmark</p>
<p>Arbeta för att tillgängliggöra ökade volymer av råvaror för biodrivmedelproduktion, bl a genom att bättre tillvarata avfall och restprodukter via utveckling av cirkulära affärsmodeller.</p>	<p>Arbete inom bioekonomi samt framtagande av roadmap för fossilfria transporter i samverkan med relevanta aktörer</p>	<p>Handlingsplan för fossilfria transporter antas andra halvåret</p>	<p>Göran Unger</p>



## INTERNKONTROLLPLAN

Kontroll	Ansvarig	Tidpunkt/Frekvens
Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte
Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte
Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte
Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte
Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte

Chefsmöten

Sofia Pettersson

Kvartal vid chefsmöte

Chefsmöten

Sofia Pettersson

Kvartal vid chefsmöte

Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte
Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte
Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte

Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte
Chefsmöten	Sofia Pettersson	Kvartal vid chefsmöte

# Riskkarta

