

Ledningsstaben

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-11-16

Ärende/Dok. id.
TN 2015-1466

Handläggare
Anders Hult
08-6861456
Anders.hult@sll.se

Trafiknämnden
2015-12-08, punkt 7

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Förslag till internkontrollplan 2016 för trafiknämndens verksamhetsområde inklusive AB SL och WÅAB

Bakgrund

Landstingsfullmäktige fastställde i december 2005 landstingsstyrelsens förslag till intern kontrollpolicy samt reglemente avseende intern kontroll för landstingskoncernen. Landstingsfullmäktige gav i samband med beslutet uppdrag åt bolag och nämnder att upprätta internkontrollplaner i enlighet med policy och reglemente.

Tyngdpunkten i "Policy och reglemente för intern kontroll" är på riskhantering. Med intern styrning och kontroll avses systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner för att hantera de potentiella riskerna.

För att verksamheten ska bedrivas i enlighet med uppsatta mål och riktlinjer samt i enlighet med ovan nämnda policy och reglemente upprättas årligen en internkontrollplan för Trafikförvaltningen.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 16 november 2015
Trafikförvaltningens Internkontrollplan 2016

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

att godkänna förslag till Internkontrollplan 2016 enligt bilagor.

Internkontrollplan 2016

I arbetet med att ta fram internkontrollplan genomförs en organisationsövergripande riskanalys, värdering och prioritering. Riskanalys och

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2015-11-16

Ärende/Dok. id.
TN 2015-1369

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

riskhanteringsarbetet har samordnats med framtagande av verksamhetsplanen (VP) för 2016. Specifika riskhanteringsåtgärder kopplas till utpekade FC-uppdrag i verksamhetsplanen.

Den metod trafikförvaltningen använder enligt Rutin för riskhantering och internkontrollplan är också kopplad till miljöledningssystemet och SL:s certifiering enligt ISO 14001.

Ragna Forslund
T.f. Förvaltningschef

Anders Hult
Chief Risk Officer

Bilaga
Trafikförvaltningens Internkontrollplan 2016

Trafikförvaltningen internkontrollplan 2016

Se rutin "Rutin för riskhantering och internkontrollplan", TF-2014-0469

Version SLUTLIG Omfattar TF, AB SL samt WÅAB

Risk nr	Riskkategori 1	Risk	Vision / övergripande mål för verksamheten	Utvecklingsmål enligt strategisk karta	Beskrivning	Avdelning / sektion som leder	Värdering			Kommentar	Förslag till: rutiner, kontrollmoment, förebyggande åtgärder, avväjande åtgärder
							Effekt	Sannolikhet	Värde (effekt * sannolikhet)		
	1. Förtroende										
A 30	4. Operativa risker	Bristande samverkan mellan landstinget/trafikförvaltningen och kommuner	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	Förtroenderisk som kan medföra förseningar, fördröjningar, utebliven medfinansiering, begränsade möjligheter och mediala konflikter	SU	5	4	4,47	SU leder men övriga avdelningar deltar, i synnerhet TA, PU och LSKom. På det operativa planet deltar även TF:s leverantörer.	FC-uppdrag enligt verksamhetsplan 2016 avseende kommunal samverkan (SU)
A 69	2. Förtroenderisk	Bristande omvärlds-/mediabevakning	Attraktiva resor	Effektiv styrning	Omvärldshändelser som påverkar trafikförvaltningen blir stora i media utan att trafikförvaltningen hinner reagera i rätt tid	LS	5	4	4,47	Kommunikationssektionen bevakar omvärlden och identifierar mediala nyckelfrågor, formulerar talpunkter och utser talespersoner. Sektionen hanterar även de löpande mediala kontakterna.	FC-uppdrag enligt verksamhetsplan 2016 avseende förstärkning av Kommunikationssektionens förutsättningar (LS)
182	11. Personalrelaterade risker	Lågt anseende för TF på marknaden för nyckelkompetens	Hållbar tillväxt och utveckling	Attraktiv arbetsgivare	Bristande attraktionskraft.	LS	3	4	3,46	Personalstrategisk utredning som innefattar även detta ska genomföras.	FC-uppdrag enligt verksamhetsplan 2016 avseende Kompetensförörjningsprocessen (LS)
39	2. Förtroenderisk	Icke ändamålsenlig intern styrning och kontroll inom fastighetsförvaltningen	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	Risken innebär att TF inte tillräckligt kraftfullt förmår att göra tillräckligt inom fastighetsförvaltningen och därmed inte uppnår erforderlig kvalitetsförbättring med såväl ekonomiska risker som förtroenderisker som följd	TA	5	2	3,16		FC-uppdrag enligt verksamhetsplan 2016 avseende fastighetsförvaltningen (TA), revisionsrekommendationer (VE) samt framtida fastighetsförvaltning (SU)
194 T	2. Förtroenderisk	Det okända okända ("black swan")	effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan	Effektiv styrning	Det vi inte kan föreställa oss	LS	6	2	3,46	Visar på behovet av att förbereda sig på att ha väl fungerande processer och i synnerhet krishanteringsförmåga	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende leda och förvalta säkerhet (LS)
	2. Styrning och uppföljning (intern/extern)										
74	3. Strategiska risker	Historiska vägval visar sig med facit i hand ha varit felaktiga och medför negativa konsekvenser avseende t.ex. affärsmodell, teknik, bränsletyp och investeringar i otestad teknik	Effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan	Kompetent strateg	Risken kan medföra bristande kontroll- och styrförmåga, ökade kostnader, förlorat förtroende. Bakomliggande orsak kan vara bristande förstudier men även oklara roller och ansvar eller för långt gående delegation utan adekvat uppföljning.	SU	5	4	4,47	Förstudier bedrivs numera i enlighet med landstingets investeringsstrategi och TF:s studiehandbok. Gällande eskaleringsrutiner bör ytterligare tydliggöras i organisationen. Vidare fortsätter arbetet med TF:s kompetensförörjning som även har bäring på resurssituationen.	FC-uppdrag enligt verksamhetsplan 2016 avseende samtliga pågående och planerade förstudier (SU) samt uppdatering och implementering av TF:s arbetsordning (LS) liksom kompetensförörjningsprocessen (LS), kommunikation (LS)
46	4. Operativa risker	Bristande projektstyrning	Attraktiva resor	Kompetent projektgenomförare	Bristande leveranser avseende projekt med avseende på tid, ekonomi eller kvalitet	PU	5	4	4,47	Fortsatt arbete med projektstyrning enligt projekt- och programhandboken	FC-uppdrag enligt verksamhetsplan 2016 avseende projektstyrning (PU)
130	4. Operativa risker	Otydlighet avseende krav- och ändringshantering	Hållbar tillväxt och utveckling	Kompetent projektgenomförare	Bristande implementering av gällande styrdokument medför otydlighet avseende roller och ansvar för krav- och ändringshantering	SU	5	4	4,47	SU leder utvecklingsarbete med deltagande av PU och TA. Det finns även behov av att se över arbetssätt i tidiga skeden av studier och i projekt.	FC-uppdrag enligt verksamhetsplan 2016 avseende krav- och ändringshantering (SU)
190	5. Informationssäkerhetsrisker	Moderna signalsystem störs ut avsevärt med hjälp av enkel utrustning som finns att köpa på den öppna marknaden.	Effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan	Attraktiva resor	Påverkan på signalsystem kan leda till störningar i trafiken	TA	4	4	4,00	Teknisk förstärkning behöver göras av signalsystemen för att skydda dessa mot avsiktlig utstörm. TA leder, PU deltar.	FC-uppdrag enligt verksamhetsplan 2016 avseende äga och förvalta av infrastruktur (TA)
193	4. Operativa risker	Bristande definition av TF:s verksamhetsprocesser	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	Kartläggning av de väsentligaste riskerna i verksamheten kan försvåras tills verksamhetsprocesserna är ordentligt beskrivna och dokumenterade	TA	4	4	4,00	Utvecklingsarbete initieras för att stegvis inventera, dokumentera och förankra verksamhetens processer. Arbetet bör inkludera riskanalys och förslag till riskhantering	FC-uppdrag enligt verksamhetsplan 2016 avseende processkartläggning (TA/FAS)

Trafikförvaltningen internkontrollplan 2016

Se rutin "Rutin för riskhantering och internkontrollplan", TF-2014-0469

Version SLUTLIG Omfattar TF, AB SL samt WÅAB

Risk nr	Riskkategori 1	Risk	Vision / övergripande mål för verksamheten	Utvecklingsmål enligt strategisk karta	Beskrivning	Avdelning / sektion som leder	Värdering			Kommentar	Förslag till: rutiner, kontrollmoment, förebyggande åtgärder, avvärjande åtgärder
							Effekt	Sannolikhet	Värde (effekt * sannolikhet)		
151-1	10. Leverantörsrisk - uppfyller inte åtaganden	Bristande uppföljning av leverantörer	Hållbar tillväxt och utveckling	Affärsmässig beställare	Vi får ej det vi betalar för, kvalitetsbrister	TA	4	4	4,00	Arbetet leds generellt av TA, där den största volymen finns med PU tätt efter. Även övriga avdelningar hanterar i viss utsträckning leverantörer, t.ex. i form av konsult. Ny handbok för konsultanvändning har fastställts 2015 och ska implementeras 2016.	FC-uppdrag enligt verksamhetsplan 2016 avseende avtalsförvaltning resp. förvaltningshandbok (TA) samt konsultanvändning (LS)
168	4. Operativa risker	Bristande system för ledningens uppföljning av organisationen	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	Bristar i ledningssystem leder till otillräcklig verksamhets- och ekonomistyrning	VE	5	3	3,87	Arbetet leds av VE	FC-uppdrag enligt verksamhetsplan 2016 avseende utveckling av verksamhets- och ekonomistyrning (VE)
116	13. Risk för kvalitetsbrister eller avbrott i vår leverans	Bristande kvalitet i beslutsunderlag till TN	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	Bristande process ger dåliga förutsättningarmed undermåliga underlag som följd. Kan leda till bristande förtroende och påverka målet Ekonomi i balans.	LS	5	3	3,87	LS leder ärendehantering vad gäller process och verktyg medan alla avdelningar ansvarar för planeringen och genomförandet avseende egna ärendena.	FC-uppdrag enligt verksamhetsplan 2016 avseende trafiknämndsadministration (LS)
156	14. Risker med anläggningstillgångar och fordon	Status på anläggning/fordon	Effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan	Effektiv styrning	Bristande kontroll på anläggningars och fordon status kan leda till säkerhetsfarliga brister liksom driftsäkerhetsrisker. Det kan även leda till att vi ifrågasätts av våra tillsynsmyndigheter.	TA	5	3	3,87	TA leder	FC-uppdrag enligt verksamhetsplan 2016 avseende äga och förvalta infrastruktur (TA)
175	7. Hållbarhets-/miljörelaterade risker	Målkonflikter	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	Krock mellan kravet på en ekonomi i balans och miljömål kan leda till bristande måluppfyllelse	SU	3	2	2,45	SU föreslår balans i enskilda fall genom förslag till förstudie	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende samtliga pågående och planerade förstudier (SU).
3. Kultur och efterlevnad											
129	4. Operativa risker	Vi följer ej våra egna regler, riktlinjer och policies samt brister i rutinen avseende avstegshantering kopplat till detta	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	Att "utmana våra riktlinjer" får inte betyda att man ska strunta i dem om man inte gillar dem eller för att spara pengar, om avsteg inte godkänns av rätt instans och enligt fastställd process.	SU	4	4	4,00	SU leder, PU och TA deltar i Organisationens medverkan i tidiga skeden av studier och i projekt bör även vidareutvecklas.	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende krav- och ändringshantering (SU) samt kompetensförsörjning (LS)
183	11. Personalrelaterade risker	Bristande visuellt ledarskap	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	Risken innebär att ledande företrädare för TF brister i förmågan att vid var tid vara kulturella föredömen avseende att följa förvaltningens styrande dokument och värderingar.	FC	5	3	3,87	Metvetandegöra betydelsen från toppen och nedåt	FC med stöd av sin ledningsgrupp arbetar aktivt med frågan i sin egen utvecklingsprocess. Vikten av en stark "Tone at the top" understryks.
4. Resurs och kompetens											
A 31	4. Operativa risker	Resursobalans	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	Tidigare beslutade principer för kompetensförsörjning ger en obalans i resursförsörjningen avseende kärnverksamheten	LS	5	6	5,48	LS leder personalstrategisk utredning med deltagande från övriga avdelningar	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende kompetensförsörjning (LS)
70	1. Omvärldsrisker	Kraftig räntehöjning	Attraktiva resor	Ekonomi i balans	Förändrade nivåer ger negativa ekonomiska effekter genom ökade kapitalkostnader och prisökning (index)	VE	4	1	2,00	Plan utvecklas avseende vilka åtgärder som kan vidtas förebyggande respektive i samband med att räntan höjs kraftigt.	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende verksamhetsstyrning och ekonomi (VE)
5. Informationshantering											
157	14. Risker med anläggningstillgångar och fordon	Bristar avseende teknisk dokumentation	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	Bristande kontroll på teknisk dokumentation kan leda till säkerhetsfarliga brister liksom driftsäkerhetsrisker. Det kan även leda till att vi ifrågasätts av våra tillsynsmyndigheter.	TA	5	4	4,47	TA leder, övriga avdelningar deltar	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende teknisk information (TA)
A 6	Förtroenderisk	Viktiga informationsunderlag kan saknas pga dålig sökbarhet och brister i arbetssätt samt i utpekade informationsägaransvar.	Effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan	Effektiv styrning	Oklar styrning eller slarvig handläggning gör att viktiga data inte bevaras för framtiden.	LS	4	5	4,47	LS leder utredning, övriga deltar.	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende informationshantering (LS)

Trafikförvaltningen internkontrollplan 2016

Se rutin "Rutin för riskhantering och internkontrollplan", TF-2014-0469

Version SLUTLIG Omfattar TF, AB SL samt WÅAB

Risk nr	Riskkategori 1	Risk	Vision / övergripande mål för verksamheten	Utvecklingsmål enligt strategisk karta	Beskrivning	Avdelning / sektion som leder	Värdering			Kommentar	Förslag till: rutiner, kontrollmoment, förebyggande åtgärder, avväjande åtgärder
							Effekt	Sannolikhet	Värde (effekt * sannolikhet)		
A 52	Operativa verksamhetsrisker i trafiken	Brister i Trafikavdelningens deltagande i projekt och upphandlingar leder till bristande kvalitet i överlämnande/mottagande och/eller leveranskvalitet från projekt/upphandlingar.	Effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan	Affärsmässig beställare	Risken avser bland annat mottagande av Citybanan inklusive nya fordon, Röda linjens uppgradering mm samt nya avtal för pendeltågstrafik, busstrafik och sjötrafik. Under de kommande åren kommer TA att ta emot en stor mängd direkt trafikpåverkande projekt och upphandlingar, vilket kommer att ställa stora krav på överlämning/mottagande samt riskhantering i ett tidigt skede.	TA	4	5	4,47	Hög kvalitet i projektleveranser och upphandlingar är kritiskt för att TA skall klara sina huvuduppgifter att förvalta avtal och infrastruktur samt bidra till att de övergripande målen för nöjda resenärer och ekonomi uppnås.	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende kompetensförsörjning (LS) samt förbättringar av arbetssätt för beställargrupper, styrgrupper och mottagande (TA)
110	5. Informationssäkerhetsrisker	Bristande efterlevnad avseende nytt arbetssätt för EDIT	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	Intern informationshantering	LS	3	4	3,46	Informationshantering i enlighet med trafikförvaltningens regler och riktlinjer är av yttersta vikt för samtliga verksamhetschefer	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende informationshantering (LS)
6. System											
126	3. Strategiska risker	Brist på långsiktig strategi för tekniska system, t ex många olika signalsystem	Hållbar tillväxt och utveckling	Kompetent strateg	En mångfald av system leder till brist på kunskap om enskilda system och att barnsjukdomar upprepas och ska rättas gång på gång.	SU	4	5	4,47		FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende förstudier, utvecklingsplaner (SU) samt teknisk information (TA)
27	5. Informationssäkerhetsrisker	Alltför många system - avsaknad av strategi/utvecklingsplan för IT-system	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	Svårt för medarbetare, konsulter, och andra leverantörer att använda systemen, som inte heller är samsynade	LS	4	5	4,47	Systembehovet behöver kopplas till verksamhetsprocesser och därtill hörande informationshanteringsbehov, även där outsourcing har genomförts.	FC-uppdrag i verksamhetsplan avseende informationshantering (LS)
A 22	4. Operativa risker	Dålig implementation av Hypergene	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	Projektet har en kort tidplan för själva implementationen av detta system för verksamhetsuppföljning vilket medför en risk att personalen inte vet hur man ska använda systemet	VE	4	5	4,47	En omfattande inventering av tillgängliga informationskällor och dessas tillförlitlighet behöver göras	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende verksamhets- och ekonomistyrning (VE)
134	5. Informationssäkerhetsrisker	Gamla operativsystem/system som inte byts ut eller uppgraderas eller ersätts i tid	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	IT-säkerhetsrisker uppstår som kan lamslå viktiga delar av verksamheten.	TA	4	4	4,00	Planering av uppgraderingar i våra systemmiljöer behöver göras på lång sikt och genomföras konsekvent.	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende äga och förvalta infrastruktur (TA)
155	13. Risk för kvalitetsbrister eller avbrott i vår leverans	Brister i tekniska system	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	Säkerhetsfarliga brister liksom driftsäkerhetsrisker kan uppstå. Det kan även leda till att vi ifrågasätts av våra tillsynsmyndigheter.	TA	5	3	3,87	TA:s system för asset management (BESAM) rätt implementerat, kan öka möjligheterna att upptäcka fel och brister i anläggning (felavhjälpan och planerat underhåll) Trafikförvaltningens informationssäkerhetsspecialister deltar i detta arbete.	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende äga och förvalta infrastruktur (TA)
192	12. Finansiella risker	Brister i intäktspåverkande förutsättningar som t.ex. SL Accesssystemet eller ATR-statistiken	Hållbar tillväxt och utveckling	Ekonomi i balans	Risken kan leda till negativ ekonomisk påverkan såväl för planering som affärer	TA	3	5	3,87	Bl.a. mätmetoder och kommunikation av mätdata ses över.	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende äga och förvalta infrastruktur (TA)
7. Oegentligheter och otillbörlighet (jävn)											
A 108	4. Operativa risker	Kontrollmiljön inom trafikförvaltningen fungerar inte tillräckligt väl. Allvarliga bedrägerier sker återkommande.	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	Risken kan leda till förtroendeskada och negativ ekonomisk påverkan	FC	5	5	5,00	En aktiv förvaltningsledning som tydligt kommunicerar vikten av att hålla oss borta från oegentligheter, mutor eller korruption samt vara uppmärksamma på varningssignaler	Det finns sedan länge etablerade grundläggande och löpande rutiner som motverkar förekomsten. Härutöver nämns FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende interrevision, (IR) och riskhanteringssystem (CRO)
187	4. Operativa risker	Bisysslor	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	Olämpliga bisysslor eller konkurrerande engagemang hos personal eller närstående resp. anlitade uppdragstagare	LS	3	3	3,00	Rutinerna för uppföljning av dessa förhållanden ses över. LS leder, övriga avdelningar deltar	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende kompetensförsörjningsprocessen (LS)

Trafikförvaltningen internkontrollplan 2016

Se rutin "Rutin för riskhantering och internkontrollplan", TF-2014-0469

Version SLUTLIG Omfattar TF, AB SL samt WÅAB

Risk nr	Riskkategori 1	Risk	Vision / övergripande mål för verksamheten	Utvecklingsmål enligt strategisk karta	Beskrivning	Avdelning / sektion som leder	Värdering			Kommentar	Förslag till: rutiner, kontrollmoment, förebyggande åtgärder, avvärande åtgärder
							Effekt	Sannolikhet	Värde (effekt * sannolikhet)		
	8. Yttre hot										
A 109	5. Informationssäkerhetsrisker	Cyberattacker	Effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan	Effektiv styrning	Genomförda lyckade cyberattacker mot trafikförvaltningen leder till allvarliga skador på verksamhetsstödande system och förtroendet för verksamheten	LS	6	4	4,90	Stor uppmärksamhet måste läggas på att granska förvaltningens skydd mot cyberattacker och IT-intrång. Därutöver måste särskilda åtgärder sättas in för att dels förhindra och dels följa upp eventuella attacker.	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende leda och förvalta säkerhet (LS)
189	1. Omvärldsrisker	Terroristorganisationer angriper våra anläggningar	Hållbar tillväxt och utveckling	Attraktiva resor	Hotet ökar med tiden. Nu finns aktuella exempel från Frankrike. Bristande kontroll på vem som vistas i anläggningar där obehöriga inte får vara på grund av bristande skalskydd och tillträdeskontroll	TA	6	2	3,46	Aktiv medverkan i Länsstyrelsens regionala samverkan. Intrångsförsvarande aktiviteter i vår infrastrukturanläggning samt egendomsbevakning i olika former	FC-uppdrag i verksamhetsplanen 2016 avseende Samverkan Länsstyrelsen samt äga och förvalta infrastruktur (TA)
159	1. Omvärldsrisker	Politisk instabilitet inom SLL	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	Risken kan innebära beslutsförmåga eller tvära kast vad gäller styrning och beslut	LS	4	4	4,00	Bevakning av det parlamentariska läget och fortsatt arbete med kvalitativa beslutsunderlag	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende Trafiknämndsadministration (LS)
167	4. Operativa risker	Bristande ekonomiska förhållanden hos leverantör	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning Ekonomi i balans	Stor leverantör med ekonomiska problem kan göra att vi tvingas förhandla mer än vi borde eller att leverantören hinner gå i konkurs utan att vi upptäckt det i tid	TA	5	2	3,16	Om en leverantör är förhindrad att genomföra sin leverans kan det innebära svårigheter att fullfölja trafikförvaltningens åtaganden.	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende förvalta och vidareutveckla avtal (TA)
120	1. Omvärldsrisker	Ökade sociala spänningar i samhället som kan leda till oroligheter som stör/hindrar kollektivtrafiken	Hållbar tillväxt och utveckling	Effektiv styrning	Missnöjesaktioner, grogrund för extremism.	TA	3	3	3,00	Aktiv medverkan i Länsstyrelsens Program för samverkan inkl. veckovis orientering via TF TIB	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende Samverkan Länsstyrelsen (TA)
119	1. Omvärldsrisker	Extrema väderförhållanden kan uppstå som stoppar trafiken en längre tid genom t.ex. underminerade eller blockerade banvallar.	Attraktiva resor	Effektiv styrning	T.ex. extremt höga vattenstånd, kraftiga snöfall eller översvåmningsrisk	TA	5	1	2,24	TA leder såväl infrastrukturförvaltningen som systematiskt säkerhetsarbete och aktiv medverkan i Länsstyrelsens Program för samverkan. TF:s krishanteringsförmåga leds av LS.	FC-uppdrag i verksamhetsplan 2016 avseende äga och förvalta infrastruktur och Samverkan Länsstyrelsen (TA) samt leda och förvalta säkerhet (LS)