

Tid: kl. 09:00-12:00

Plats: Styrelserummet

Ordförande

Robert Hamberg (M)

Ledamöter

Björn Hammarberg (M)

Therese Kärngård (S)

Jörgen Persson (S)

Daniel Danielsson (C)

Anders Häggkvist (C)

Mikael Westin (C)

Susanne Hansson (S), Vice ordförande

Bosse Svensson (C)

Ersättare

Ann-Marie Johansson (S)

Niklas Rhodin (S)

Bo Karlsson (C)

Theresa Flatmo (C)

Peter Bergman (S)

Lars Gunnar Nordlander (S)

Jonas Andersson (S)

Mats Gärd (C)

Anders Edvinsson (S)

Övriga

1. Val av justerare och tid för justering
2. Fastställande av föredragningslista
3. Tertialrapport per april 2020 (GNS/4/2020)

Ärendebeskrivning

Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner har upprättat tertialrapport per april 2020. Den gemensamma nämndens uppgift är att för de samverkande parterna utföra särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser samt specialistfunktioner till de samverkande parternas verksamheter för vilka uppdrag lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt beslut.

Befintlig verksamhet i nämnden är som tidigare år serverdrift av Åre kommuns servrar och driftverksamheten fungerar enligt plan.

I övrigt har nämnden bland annat behandlat ärenden kring gemensam löneadministration, nytt IT-stöd för samordnad planering samt Projekt Digital transformation. Inom ramen för projektet har e-strategen, utifrån begäran, utfört arbetsuppgifter för Bräcke kommuns räkning.

Gemensamma nämnden för samverkan har inga fastslagna mål att redovisa.

Utfall mot budget för tertial 1 2020 är +65 tkr. Inget avvikande.

Förslag till beslut

Tertialrapport per april 2020 för gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Tertialrapport per april 2020 för gemensam nämnd för samverkan
- Tertialrapport april 2020 (Gemensam namnd).pdf

4. Samverkan gemensam IT-serverdrift (GNS/3/2019)

Ärendebeskrivning

Gemensamma nämnden beslutade att en förstudie kring samverkan om gemensam IT-serverdrift skulle genomföras. Målsättning var att ta fram aktuella beslutsunderlag inklusive kostnadsberäkningar, samt svara på vilka förutsättningar som finns för gemensamma, standardiserade och kostnadseffektiva lösningar.

Förstudien utarbetade ett antal scenarion som kan genomföras i teorin och därmed kan jämföras med varandra. Ursprunget till dessa scenarion är de förslag som arbetsgruppen förmedlat. Nämnden beslutade i december 2019 att inhämta parternas respektive ställningstagande kring förstudien i sin helhet, samt lämna en enskild bedömning hur vida något av förstudiens scenarion anses lämplig för samverkan inom gemensam IT-serverdrift. Remissvaret skulle vara nämnden tillhanda senast den 22 maj 2020.

Utifrån rådande omständigheter med Coronapandemin och dess effekter med ökad arbetsbelastning på både kommuner och regionen fattade nämndens ordförande beslut om att flytta fram remisstiden till den 14 augusti 2020.

Nu har det inkommit önskemål om att flytta fram remisstiden ytterligare utifrån att kommunernas respektive kommunstyrelse ska hinna behandla frågan.

Förslag till beslut

Remisstiden för gemensam IT-serverdrift flyttas fram så att skriftligt remissvar ska lämnas senast den 4 december 2020.

Expedieras till

Nämndens samtliga parter

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Samverkan kring IT-serverdrift

5. Projekt Digital transformation (GNS/8/2019)

Ärendebeskrivning

En arbetsbeskrivning har tagits fram för projektet. Deltagande parter är Krokoms kommun, Åre kommun, Ragunda kommun, Bräcke kommun, Bergs kommun, Strömsunds kommun och Härjedalens kommun.

Beslutsunderlag

- Arbetsbeskrivning Projekt Digital transformation

6. Revisionsrapport granskning av gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner (GNS/6/2020)

Ärendebeskrivning

Regionens revisorer granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionsledning all verksamhet som bedrivs inom styrelsen och nämndernas verksamhetsområden.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Följande revisionsfrågor har besvarats:

- När nämnden målet för verksamheten?
- Finns en tillfredsställande ekonomisk uppföljning och rapportering?
- Finns tydliga beslutsunderlag och protokoll?

Den sammanfattande bedömningen är att nämndens beslutsunderlag och protokoll är tydliga. Nämndens ekonomiska uppföljning och rapportering bedöms som i

huvudsak tillfredställande, men bör framledes utvecklas något för externa intressenter. Region Jämtland Härjedalens regler för arbete med och uppföljning av den interna kontrollen har inte följts. Det finns behov av att klargöra processen för fastställande av nämndens budget. Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att nämnden inte i tillräcklig grad har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. De ovan beskrivna bristerna är oacceptabla och måste åtgärdas.

Förslag till beslut

Nämnden har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Revisionsrapport granskning av gemensam nämnd för samverkan
- Grundläggande granskning av Gemensam nämnd för samverkan, drift, service, utveckling samt specialistfunktioner



3

Tertialrapport per april 2020

GNS/4/2020

Tjänsteskrivelse
(Gemensam nämnd
för samverkan inom
drift och service,
utveckling samt
specialistfunktioner)

2020-05-14

Sekretariatet
Jessica Hådell
Tfn: 063-14 76 76
E-post: jessica.hadell@regionjh.se

GNS/4/2020

Tertialrapport per april 2020

Ärendebeskrivning

Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner har upprättat tertialrapport per april 2020. Den gemensamma nämndens uppgift är att för de samverkande parterna utföra särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser samt specialistfunktioner till de samverkande parternas verksamheter för vilka uppdrag lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt beslut.

Befintlig verksamhet i nämnden är som tidigare år serverdrift av Åre kommuns servrar och driftverksamheten fungerar enligt plan.

I övrigt har nämnden bland annat behandlat ärenden kring gemensam löneadministration, nytt IT-stöd för samordnad planering samt Projekt Digital transformation. Inom ramen för projektet har e-strategen, utifrån begäran, utfört arbetsuppgifter för Bräcke kommuns räkning.

Gemensamma nämnden för samverkan har inga fastslagna mål att redovisa.

Utfall mot budget för tertial 1 2020 är +65 tkr. Inget avvikande.

Regiondirektörens förslag

Tertialrapport per april 2020 för gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner godkänns.

I tjänsten
Hans Svensson

Regiondirektör

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.

Tertialrapport april 2020

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialfunktioner

Innehållsförteckning

1 Händelser av väsentlig betydelse	3
2 Mål.....	4
3 Väsentliga personalförhållanden	5
4 Ekonomiskt resultat.....	6

1 Händelser av väsentlig betydelse

Gemensamma nämnden har haft ett nämndsmöte. Där beslutades bland annat följande,

Årsbokslut 2019 för gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner godkänns.

Slutrapporten förstudie kring Gemensam löneadministration mellan Åre Kommun och Region Jämtland Härjedalen godkänns och läggs till handlingarna.

Parter i projektet Digital transformation blir Bräcke kommun, Krokoms kommun samt Strömsunds kommun. Ytterligare parter har möjlighet att ansluta sig till projektet fram till att projektansökan skickas in. Återstående medel från 2018 används till att finansiera projekt Digital transformation. Eventuella resterande medel används till aktiviteter kopplat till Svenskt ramverk för digital samverkan.

Gemensamma nämnden för samverkan uppdrar till E-strateg Li Zakrisson att inom ramen för projekt Digital transformation utföra arbetsuppgifter för Bräcke kommuns räkning under tre dagar i veckan fram till 2020-06-26. Arbetsuppgiften formades som ledningsstöd för frågor inom digitalisering samt organisationsstöd vid införandet av Lifecare journalsystem. Denna insats pausades i mars månad pga rådande pandemi.

2 Mål

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner har inte fastslagit några mål.

2.1 Strategi för länets utveckling

—

2.1.1 Utvecklingskraft i hela länet

—

3 Väsentliga personalförhållanden

3.1 Antal anställda

Antal månadsav-lönade	2017-04-30	2018-04-30	2019-04-30	2020-04-30
Totalt antal an-ställda		1	1	1
- varav kvinnor		1	1	1
- varav män				

3.2 Sjukfrånvaro - Hälsöfrämjande arbete

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar

Sjukfrånvaro - Antal sjukfall och timmar per intervall

Kommentarer

4 Ekonomiskt resultat

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Patientavgifter	0	0	0	0	0
Försäljning	1 040	805	235	856	184
Erhållna bidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	1 040	805	235	856	184
Personalkostnader	-311	-331	20	-378	67
Köpt riks- och regionvård	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0
Verksamhetsanknutna tjänster	0	0	0	0	0
Inhyrd personal	0	0	0	0	0
Läkemedel	0	0	0	0	0
Sjukvårdsart, övr mat o varor	0	0	0	-4	4
Lämnade bidrag	0	0	0	0	0
Fastighetskostnader	0	0	0	0	0
Konsultkostnader	-632	-507	-125	-640	7
Övriga kostnader	-81	-16	-65	-10	-72
Avskrivningar/finansnetto	0	0	0	-99	99
Summa Bruttokostnader	-1 024	-854	-170	-1 129	105
Summa Verksamhetens nettokostnader	16	-49	65	-274	290

Utfall jmf budget +65 tkr - inget avvikande.

Objekt 6663 : -4 tkr. Kostnader kommer vidarefaktureras Åre kommun.

Objekt 6677: Utfall +- 0, felaktigt intäktsfört 29 tkr av kvarstående medel - kommer vändas i maj.

Objekt blankt: +65 tkr. Lägre kostnader än budgeterat t.o.m april

4.1 Verksamhetens intäkter

Verksamheten intäkter:

- årsfakturering GNS (272 tkr)
- serverdrift Åre kommun objekt 6663. (739 tkr)
- felaktigt intäktsfört objekt 6677 kommer vändas i maj (29 tkr)

4.2 Verksamhetens bruttokostnader

Verksamheten kostnader består av:

Lönekostnader samordnare 100% samt sekreterare 5% -(331 tkr.)
IT-tjänster - vidarefaktureras Åre kommun objekt 6663 (632 tkr)

4.3 Verksamhetens resultat jämfört med budget

Inget avvikande att kommentera.



4

Samverkan gemensam IT-serverdrift

GNS/3/2019

Tjänsteskrivelse
(Gemensam nämnd
för samverkan inom
drift och service,
utveckling samt
specialistfunktioner)

2020-05-20

Sekretariatet
Jessica Hådell
Tfn: 063-14 76 76
E-post: jessica.hadell@regionjh.se

GNS/3/2019

Samverkan gemensam IT-serverdrift

Ärendebeskrivning

Gemensamma nämnden beslutade att en förstudie kring samverkan om gemensam IT-serverdrift skulle genomföras. Målsättning var att ta fram aktuella beslutsunderlag inklusive kostnadsberäkningar, samt svara på vilka förutsättningar som finns för gemensamma, standardiserade och kostnadseffektiva lösningar.

Förstudien utarbetade ett antal scenarion som kan genomföras i teorin och därmed kan jämföras med varandra. Ursprunget till dessa scenarion är de förslag som arbetsgruppen förmedlat. Nämnden beslutade i december 2019 att inhämta parternas respektive ställningstagande kring förstudien i sin helhet, samt lämna en enskild bedömning hur vida något av förstudiens scenarion anses lämplig för samverkan inom gemensam IT-serverdrift. Remissvaret skulle vara nämnden tillhanda senast den 22 maj 2020.

Utifrån rådande omständigheter med Coronapandemin och dess effekter med ökad arbetsbelastning på både kommuner och regionen fattade nämndens ordförande beslut om att flytta fram remisstiden till den 14 augusti 2020.

Nu har det inkommit önskemål om att flytta fram remisstiden ytterligare utifrån att kommunernas respektive kommunstyrelse ska hinna behandla frågan.

Regiondirektörens förslag

Remisstiden för gemensam IT-serverdrift flyttas fram så att skriftligt remissvar ska lämnas senast den 4 december 2020.

I tjänsten
Hans Svensson

Regiondirektör

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Nämndens samtliga parter



5

Projekt Digital transformation

GNS/8/2019

Sekretariatet
Jessica Hådell
Tfn: 063-14 76 76
E-post: jessica.hadell@regionjh.se

2020-05-14

GNS/8/2019

Arbetsbeskrivning Projekt Digital transformation

Arbetsbeskrivning för projektet

Digital transformation är ett projekt som genomförs på uppdrag av Gemensamma nämnden för samverkan inom utveckling, drift och specialistfunktioner. Syftet är att skapa förutsättningar för verksamheternas omställning och utveckling till den digitala tid vi lever i.

Projektorganisationen består av en projektledare och en arbetsgrupp där representanter från länets kommuner ingår. Även länets regionala digitaliseringskoordinator ingår. Projektet är beviljat medfinansiering från samverkansnämnden med 417 000 kr. Medlen kan användas till aktiviteter kopplat till ramverk för digitalisering i samverkan eller som medfinansiering till en extern projektansökan.

Projektmål är att identifiera och genomföra insatser som stärker vår digitala kompetens och därigenom främjar ett ökat processorienterat arbetssätt enskilt och i samverkan.

För att uppnå projektmålet har ett antal aktiviteter identifierats.

1. Ramverk för digitalisering i samverkan – implementering och lärande

Målsättning är att samverkansnämndens samtliga parter ska anta ramverket. Förslag till gemensam tjänsteskrivelse finns framtagen. Li och Åsa finns tillgängliga som stöd i beredningsprocesser och implementering.

Ramverket är tänkt att fungera som regionalt styrdokument och ledningsstöd för digitalisering i samverkan med dess kvalitetssäkrande innehåll. Vidare skapar ramverket goda förutsättningar för gemensam semantik inom digitalt utvecklingsarbete. Gemensam semantik ses som en av grundbultarna för att få fler system att bli kompatibla med varandra. I detta fall avses både tekniska men också organisatoriska system.

Offentlig sektor inom Jämtland Härjedalen är i stort behov av ökat antal likriktade satsningar inom digital verksamhetsutveckling. Detta för att på bästa sätt kunna tillgodose medborgarens behov och inte minst medarbetarnas förutsättningar att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Åtgärder

Li lyfter målsättning och tjänsteskrivelsen till nämnden på kommande möte. Fortsatt diskussion kring lärande, implementering och gränssnitt operativt och strategiskt i verksamheterna.

2. Digital kompetens

Den utgående digitala agendan definieras olika typer av kompetens som kopplas till digitalisering.

- Generell kompetens som handlar om medborgare och medarbetares allmänna kunskap. Exempelvis hur man mailar eller betalar en räkning via Internetbanken.
- Expertis som betyder den kompetens som behövs för att skapa ett mer komplett digitalt arbete. Exempelvis dataskydd, IT-säkerhet, systemutveckling (UX) och förändringsledning inom digital transformation.

Det finns brådskande behov av att arbeta med kompetenshöjande insatser på alla nivåer inom offentlig verksamhet i Jämtlands län. Utöver detta är det viktigt att arbeta med befintliga eftergymnasiala utbildningar och emottagandet av nya kompetenser.

Åtgärder

Li fortsätter att driva frågan om länets kompetensbehov för samverkansnämnden.

Den digitala agendan definierar och lyfter problemet.

Gemensamma utbildningsinsatser

Kartlägga parternas goda digitala insatser som pågår hos parterna för att skapa ökat lärande och hävstång

Utreda om ett mentorsprogram i samverkan kan bidra till ökad kunskap

Regionala digitala agendan

Under 2020 ska den regionala digitala agendan revideras. Detta sker parallellt med revideringen av den regionala utvecklingsstrategin.

Ambitionen är att digitalisering i ett samhällsperspektiv ska återfinnas i rusen samt att digitala agendan blir en handlingsplan under utvecklingsstrategin.

En regional definition av digitalisering ses som viktig under förutsättning att det inte teoretiseras för mycket. Vidare ska en regional definition kunna brytas ner till lokala definitioner på hemmaplan.

Ett gemensamt arbete med den regionala digitala agendan bidrar ytterligare till gemensam semantik och inte minst tydligare digital målsättning för länet.

Åtgärder

Gruppen stödjer Åsa i arbetet med den digitala agendan inklusive den planerade revideringen.

Respektive part informerar i sina led att ett arbete med den digitala agendan kommer inledas.

3. "Testbädden" för processororienterat digitalt arbete

Ett forum för att bryta silos och byta stuprör till hängrännor med hjälp av exempelvis med automatisering och robotisering

Åtgärder

Inventera vilka insatser som genomförs i länet - se digital kunskap

Omvärldsbevakning i teamet – skapa kunskap

Skapa förutsättningar för kommande insatser

Utöver inledande aktiviteter enligt ovan kommer projektet även att främja och stötta arbetet med länets digitala agenda.



6

Revisionsrapport granskning av gemensam
nämnd för samverkan inom drift och
service, utveckling samt
specialistfunktioner

GNS/6/2020

Tjänsteskrivelse
(Gemensam nämnd
för samverkan inom
drift och service,
utveckling samt
specialistfunktioner)

2020-05-20

Sekretariatet
Jessica Hådell
Tfn: 063-14 76 76
E-post: jessica.hadell@regionjh.se

GNS/6/2020

**Revisionsrapport granskning av gemensam nämnd för
samverkan inom drift och service, utveckling samt
specialistfunktioner**

Ärendebeskrivning

Regionens revisorer granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionsred all verksamhet som bedrivs inom styrelsen och nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om Gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Följande revisionsfrågor har besvarats:

- När nämnden målet för verksamheten?
- Finns en tillfredsställande ekonomisk uppföljning och rapportering?
- Finns tydliga beslutsunderlag och protokoll?

Den sammanfattande bedömningen är att nämndens beslutsunderlag och protokoll är tydliga. Nämndens ekonomiska uppföljning och rapportering bedöms som i huvudsak tillfredsställande, men bör framledes utvecklas något för externa intressenter. Region Jämtland Härjedalens regler för arbete med och uppföljning av den interna kontrollen har inte följts. Det finns behov av att klargöra processen för fastställande av nämndens budget. Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att nämnden inte i tillräcklig grad har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. De ovan beskrivna bristerna är oacceptabla och måste åtgärdas.

Regiondirektörens förslag

Nämnden har tagit del av rapporten och lägger den till handlingarna.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.

REGION
JÄMTLAND
HÄRJEDALEN



REVISIONSKONTORET

REVISIONSRAPPORT

Grundläggande granskning av:

**Gemensam nämnd för samverkan inom
drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner**

Ansvarig: Ulf Rubensson

1 INLEDNING/BAKGRUND

Regionens revisorer granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionsred all verksamhet som bedrivs inom styrelsen och nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om Gemensamma nämnden för IT-drift och stöd skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Följande revisionsfrågor ska besvaras:

- När nämnden målet för verksamheten?
- Finns en tillfredsställande ekonomisk uppföljning och rapportering?
- Finns tydliga beslutsunderlag och protokoll?

REVISIONSKRITERIER

Uppfylls kraven i:

- Kommunallagen (2017:725)
- Regionfullmäktiges reglemente för nämnden
- Uppdrag eller direktiv från regionfullmäktige
- Träffad samarbetsöverenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner.

METOD

Granskningen omfattar dokumentstudier av nämndens verksamhetsplan, protokoll, delårs- och årsrapporter mm samt arbetet med den interna kontrollen

Vår granskning utgår från gällande regler 2019 och det är detta som ligger till grund för våra bedömningar.

2 RESULTAT

NÄMNDENS REGLEMENTE

” Den gemensamma nämndens uppgift är att för de samverkande parterna utföra sådana särskilda, specificerade uppdrag bestående av intern service och stöd, utvecklingsinsatser samt specialistfunktioner till de samverkande parternas verksamheter för vilka uppdrag lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt beslut.”

Organisatoriskt ligger gemensamma nämnden för samverkan i Region Jämtland Härjedalen. Det innebär att för nämnden gäller de regler som redovisas ovan under revisionskriterier.

ÅRSREDOVISNING

Det ekonomiskt utfall redovisas enligt följande:

”Utfallet för helår 2019 är -50 tkr.

I resultatet ingår 3 objekt:

6663: +-0 fakturerat Åre för överskjutande belopp.

6674: +7 tkr, pga ej fakturerade resekostnader 2018 faktureras 2019.

6676: +- 0 pga finansiering via medel från 2018”

Till detta kommer kostnader som redovisats utan objekt på -57 tkr.

Bedömning: Objektnummer och resultat är korrekta, men redovisningen bör med fördel kunna kompletteras med vad objekten avser då nämndens årsredovisning har ett vidare syfte än för enbart internt bruk hos nämnden (6663 = Serverdrift kommuner, 6674 = LINK2-införande, 6676 = Förstudie IT-serverdrift).

VERKSAMHET

Verksamhetsplan och mål

I delårsrapporten augusti 2019 anger nämnden: ”I nämndens verksamhetsplan finns ett antal förslag till aktiviteter under 2019. Nämnden har fattat beslut i tre ärenden som pågår.”

I årsredovisningen skriver nämnden att man i verksamhetsplanen 2019 angivit att ett strategiskt arbete med målstyrning skulle genomföras för nämndens långsiktiga arbete. Nämnden har haft diskussioner kring samverkan och former för detta utan att koppla det till verksamhetsplanen och dess övergripande digitala inriktning.

Nämnden beskriver själv att man verkat utan definierade mål under 2019. Man anger också att det är oklart hur de beslutade förstudierna kommer att bidra till ökad samverkan.

I oktober (§29) beskriver nämnden sin ställning som oklar på grund av en kartläggning inom vilka områden kommunerna och regionen vill och kan samverka kring. Nämnden anger också att frågan har lyfts om hur denna samverkan ska organiseras. Nämnden uppger att man utifrån dessa båda parametrar valt att skjuta på framskrivningen av en verksamhetsplan tills kartläggningarna är klara.

Uppdrag

Nämndens har även haft sådana uppdrag som lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt beslut.

I årsredovisningen framgår vilka dessa uppdrag är sedan tidigare samt nytillkomna. IT-driftverksamheten utgör ett av dessa uppdrag och som beskrivs att i volym ha varit enligt vad som överenskommits och fungerat väl utan störningar. Vi har inte funnit några motsäggande uppgifter.

Aktiviteter

Som underlag till årsredovisningen presenteras en bilaga i form av en ”bruttolista på aktiviteter som bedömdes rama in parternas behovsbild sedan tidigare. Syftet var att underlätta för politiken att initiera ärenden efter den aktuella behovsbilden då efterfrågan på verkställighet var stor.”

Av "bruttoaktivitetslistans" 11 aktiviteter är 1 aktivitet redovisad som genomförd och en som pågående.

Bedömning: Det är positivt att det togs fram en aktivitetslista, men analysen av vad som tas upp kan förbättras. Att endast 2 av 11 aktiviteter kan betecknas som pågående eller genomförda indikerar att planeringen av aktiviteter bör ske med ett större inslag av analys. Uppföljningen av "bruttoaktivitetslistan" förefaller dock fungera på ett acceptabelt sätt.

Att verka utan definierade mål utgör en brist i nämndens styrning. Styrningen kan och behöver förbättras i detta avseende. Användande av resurser som inte leder mot målet riskerar att ge slöseri med resurser.

BUDGET

Enligt samverkansöverenskommelsen gäller följande avseende budget:

"Region Jämtland Härjedalen fastställer budget för den gemensamma nämnden efter samråd med övriga samverkande parter. Förslaget till budget för den gemensamma nämnden ska lämnas till de samverkande parterna i god tid före budgetens slutliga behandling"

Bedömning: Av vad som framgår av nämndens protokoll förefaller det som om nämnden själv fattat beslut om budget. Vad vi kan se är detta inte i överensstämmelse med bestämmelsen i samverkansöverenskommelsen. Processen för nämndens budget behöver klargöras.

INTERN KONTROLL

Den interna kontroll som nämnden utövat under 2019 och som är protokollförd, består huvudsakligen i att nämnden har:

- haft sex sammanträden under 2019, där information om verksamhet erhållits och beslut har fattats och dokumenterats på ett tydligt sätt.
- följt upp nämndens finansiella mål i samband med tertialrapport i april och delårsbokslut i augusti samt årsbokslut.
- följt upp och lett de projekt/åtgärder som parterna enats om att nämnden ska genomföra.

Vi har inte kunnat finna uppgift om att nämnden genomfört riskanalys, upprättat internkontrollplan eller genomfört uppföljning av densamma.

Bedömning:

Vår bedömning är, liksom vi tidigare framfört, att den interna kontrollen behöver utvecklas för att i högre grad svara mot kraven i regionens reglemente för styrning och intern kontroll. Vi har ännu inte kunnat utläsa av nämndens protokoll att några förbättringsåtgärder vidtagits i detta avseende.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING:

Nämndens beslutsunderlag och protokoll bedömer vi som tydliga.

Nämndens ekonomiska uppföljning och rapportering bedöms som i huvudsak tillfredsställande, men bör framdeles utvecklas något för externa intressenter.

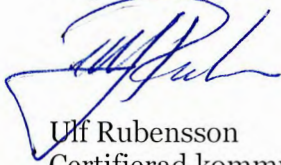
Region Jämtland Härjedalens regler för arbete med och uppföljning av den interna kontrollen har inte följts.

Av vad som framkommit finns det behov av att klargöra processen för fastställande av nämndens budget.

Vår sammanfattande bedömning är att nämnden inte i tillräcklig grad har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Vår bedömning är att de ovan beskrivna bristerna är oacceptabla och måste åtgärdas.

ANSVARIGA FÖR GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE

Projektledare¹:



Ulf Rubensson
Certifierad kommunal revisor

Kvalitetssäkring²:



Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör

¹ Projektledare svarar för kvalitetssäkring gentemot uppgiftslämnare och av de insamlade uppgifter som används i analysen. Projektledaren har det primära ansvaret för att den analys och de bedömningar och förslag som förs fram är tillräckligt underbyggda.

² Ansvarig för kvalitetssäkring har det övergripande ansvaret för att kontrollera om granskningen har en tillräcklig yrkesmässig och metodisk kvalitet samt att det finns en överensstämmelse mellan revisionsfrågorna/kontrollmålen, metoder, fakta, slutsatser/bedömningar och framförda förslag.