

UTKAST

Verksamhetsplan 2018
Gemensam nämnd för samverkan inom drift
och service, utveckling samt
specialistfunktioner



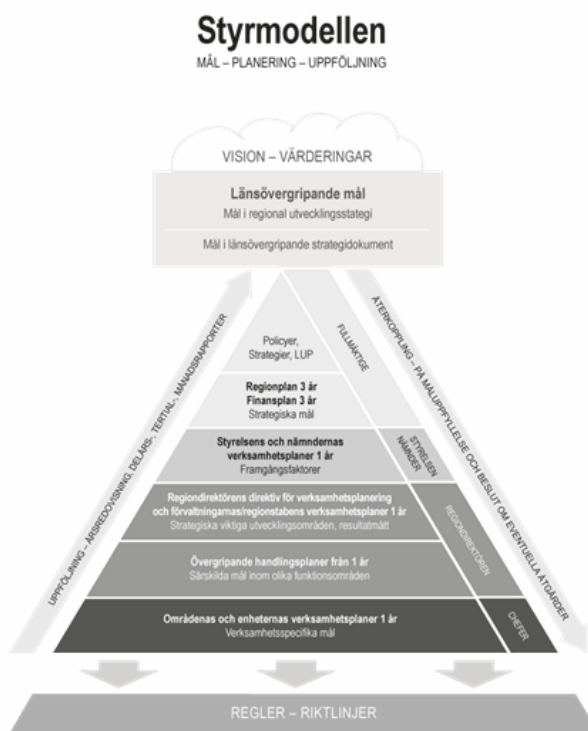
Verksamhetsplan

Uppgifterna för den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner regleras genom ett reglemente och ett samarbetsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner. I samband med att nämnden tar beslut om sin verksamhetsplan beslutar nämnden också om de aktiviteter som ska genomföras under året. Den gemensamma nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i regionens politiska organisation.

Regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen har i sin regionplan beslutat om ett antal strategiska mål för perioden 2018-2020. I finansplanen återfinns finansiella mål och ekonomiska ramar. Målen i de två planerna är det övergripande uppdraget från regionfullmäktige som regionstyrelsen och nämnderna ska verkställa i form av åtgärder och beslut. Förutom de övergripande målen ska nämnden i sin verksamhetsplanering utgå från fastställt reglemente och samarbetsavtal samt andra regelverk och policyer kopplat till nämndens uppdrag.

I gemensamma nämndens verksamhetsplan finns för de strategiska mål som nämnden berörs av framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden. Framgångsfaktorerna anger vad nämnden bedömer vara viktiga utvecklingsområden att fokusera på det närmaste året för att verkställa uppdraget och de övergripande mål som regionfullmäktige har beslutat om. Verksamhetsplanen innehåller också en sammanträdesplanering med uppföljningsplan.

Bilden till höger visar Region Jämtland Härjedalens styrmodell för planering och uppföljning.



Verksamhetsplan för Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner
Dnr GNS/xxx/xxxx

XXXX-XX-XX

Beslutad av nämnden: xxxx-xx-xx § xx

Region Jämtland Härjedalen
Box 654, 831 27 Östersund
www.regionjh.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	UPPDRAG OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR	3
1.1	Nämndens uppgifter	3
1.2	Planeringsförutsättningar.....	3
1.3	Strategiska och finansiella mål	3
2	FRAMGÅNGSFAKTORER	4
3	ORGANISATION	5
3.1	Verksamhetens organisation	5
3.2	Ansvar, befogenheter	5
3.3	Samverkan.....	5
4	EKONOMI	6
4.1	Basfinansiering	6
4.2	Projekt och övriga initiativ.....	6
5	UPPFÖLJNINGSPÅN OCH SAMMANTRÄDESPLANERING 2018	7

1 Uppdrag och planeringsförutsättningar

Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län har kommit överens om att samverka i en gemensam nämnd med syfte att möta framtidens utmaningar i verksamheterna genom effektivisering, minskad sårbarhet samt ökad tillgång till kompetens.

1.1 Nämndens uppgifter

Den gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i regionens politiska organisation. Verksamheten regleras i ett samarbetsavtal mellan regionen och länets kommuner, samt ett fastställt reglemente. Regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen har uppsiktsplikt över nämndens verksamhet. Där ingår bland annat att övervaka så att nämnden följer uppställda mål som regionfullmäktige beslutat om.

Regionen ansvarar för verkställighet av nämndens beslut samt ombesörjer nämndens administration och ansvarar för dess handlingar. Kommun- och regionchefsgruppen uppdrar till tjänstemannagrupp, sammansatt av representanter från de olika parterna, att tillsammans med föredragande tjänsteman handlägga och bereda ärenden till nämnden.

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 lämnas till nämnden av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterar genom särskilt beslut.

1.2 Planeringsförutsättningar

Den 1 januari 2017 bildades en gemensam nämnd mellan Region Jämtland Härjedalen och Åre kommun för samverkan inom IT-drift och stöd. I samband med att fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen och i länets kommuner under 2018 beslutat om att utöka denna nämnd med samtliga kommuner och med ett bredare samverkansuppdrag har nytt samverkansavtal och reglemente antagits.

1.3 Strategiska och finansiella mål

Regionfullmäktige har i regionplanen för 2017-2019 beslutat om 21 strategiska mål inom områdena Patient, Medarbetare, Samhälle och Verksamhetsresultat. Det är de målen som regionstyrelsen och nämnderna i Region Jämtland Härjedalens organisation har i uppgift att verkställa. I finansplanen återfinns finansiella mål. Det handlar om god ekonomisk hushållning, nettokostnadsutveckling, avtalstrohet samt mål om investeringar.

2 Framgångsfaktorer

Nedan redovisas vilka framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden som Gemensamma nämnden för samverkan utifrån sitt uppdrag ska fokusera på 2018 för att de strategiska målen från regionfullmäktige ska verkställas och för att krav i policyer, reglemente och samverkansavtal ska uppfyllas. De markerar nämndens prioriteringar för 2018.

STRATEGISKT MÅL	FRAMGÅNGSFAKTOR	MÅTT
Samhälle: Bättre infrastruktur	Verka för standardiserade och samordnade IT-miljöer hos parterna.	Kartläggning av parternas IT-system.
		Upphandling av telefoni och datatrafik - det s.k. Jamnät-avtalet. Nytt avtal klart hösten 2019.
		Samverkan kring IT-drift mellan Åre kommun och regionen.
Ökat digitalt användande	Verka för ökat nyttjande av digitala samarbetsplattformar, t.ex. videomöten, gemensam planering, delning och bearbetning av dokument, m.fl.	Digitala samarbetsverktyg används över huvudmannagränserna i utredningsarbete och ärendeberedning.
Tillgänglig och samordnad hälso- och sjukvård	Verka för gemensamma och/eller interoperabla informationssystem över huvudmannagränserna.	Införandeprojekt av nytt vårdplaneringssystem, att tas i bruk under 2019.
Medarbetare: Kompetensförsörjning utifrån behov	Dela kompetenser och resurser.	Rekrytering av eStrateg som gemensam resurs och ansvarig tjänsteman för nämnden.
		Diskuteras: Gemensamt dataskyddsombud genom upphandlad konsult eller rekrytering till en av parterna.
Verksamhetsresultat: Fler arbetstillfällen utanför Östersund	Arbeta för att vid tillsättning av gemensamma resurser erbjuda part med säte utanför Östersund att rekrytera.	Diskuteras: Gemensamt dataskyddsombud kan rekryteras av någon av parterna

3 Organisation

3.1 Verksamhetens organisation

Nämnden: en politiskt tillsatt nämnd med en ledamot och en ersättare från de nio ingående parterna. Nämnden är ett beslutande och strategiskt forum

eStrateg: Tjänsteman anställd i vårdorganisationen Region Jämtland Härjedalen vars uppgift är att samordna nämndens verksamhet i samverkan med övriga parter och andra intressenter.

Administrativt stöd i form av nämndsekreterare, ekonom och personalhandläggare.

3.2 Ansvar, befogenheter

Nämnden och dess ledamöters ansvar och befogenheter utgår från reglementet för nämnden.

eStrategens ansvar är att verkställa de beslut som nämnden fattar och samordna verksamheten. Befogenheterna för eStrategen är att bereda olika frågor för nämnden samt äska resurser till utredningar, förstudier och projekt i samråd med tjänstemän i kommunerna. I vissa fall kan konsult hjälp behövas och då sker en sådan säkring när finansiering är beslutad.

3.3 Samverkan

För att nämndens verksamhet i form av projekt, utredningar och förstudier ska ge förväntade resultat krävs samverkan mellan parterna över tid där nämnden fattar strategiska beslut som eStrategen tillsammans med tjänstemän hos parterna effektuerar på olika sätt.

4 Ekonomi

Den gemensamma nämnden för har för år 2018 följande budget, beräknat från 1 april 2018.

4.1 Basfinansiering

Basfinansiering avser nämndadministration och samtliga personalkostnader för tjänsteman som har uppdraget inom nämndens ansvarsområde. Basfinansiering betalas av parterna i lika delar.

Administration och omkostnader för nämnden	45 000 kr
Personalkostnader (tjänsteman)	675 000 kr
Lönekostnader (40 000 kr/mån)	540 000 kr
Ekonomi och personaladministration	55 000 kr
Kontor	35 000 kr
Telefon och dator	15 000 kr
Omvärldsbevakning, utbildning, resor mm	30 000 kr
Initiala kostnader	67 000 kr
Datorutrustning	30 000 kr
Mobiltelefon	7 000 kr
Rekrytering	30 000 kr
Totalt	787 000 kr

Enligt fullmäktigebeslut hos parterna bidrar varje part med 101 600 kr, totalt 914 400 kr. I enlighet med samarbetsöverenskommelsen balanseras uppkomna över- och underskott inom nämnden till efterföljande år.

4.2 Projekt och övriga initiativ

Projekt och övriga initiativ finansieras av de parter som väljer att delta. Kostnaderna fördelas enligt följande grundprinciper, med öppenhet för att alternativa fördelningsnycklar kan överenskommas.

- Budgetomslutning per org.nr för deltagande parter
Beräknat utifrån årsredovisning från året före föregående, dvs för 2018 används siffror från 2016.
Nya parter kan ansluta enligt samma villkor, omfördelning kan bli nödvändigt
- Skolobjekt – nyttja befintlig modell för det gemensamma systemet för identitets- och behörighetshantering, Zappa.
SCB:s siffror för elevantal per den 15 okt föregående år, uppdaterad fördelning i maj aktuellt år
- Köp/sälj
Vid nyttjande av resurser/tjänster från annan part

De parter som aktualiserar ett projekt/uppdrag/objekt ska själva - tillsammans med ansvarig tjänsteman - delta i arbetet med att utreda frågan och precisera uppdraget innan det lämnas till nämnden.

5 Uppföljningsplan och sammanträdesplanering 2018

Möte	Ämnesområde	Föredragande tjänstemän
24 augusti 09:00-12:00	<ul style="list-style-type: none">Verksamhetsplan och budget 2018Upphandling telefoni och datatrafik	IT-strateg RUF
26 oktober 09:00–12:00	<ul style="list-style-type: none">Inspel till verksamhetsplan 2019	eStrateg
7 december 09:00-12:00	<ul style="list-style-type: none">Utvärdering	eStrateg

Verksamhetsplan och budget för år 2019 kommer att beredas under hösten 2018 och antas på första nämndmötet 2019, detta utifrån att ny mandatperiod inträder och nämnden nytillsätts.