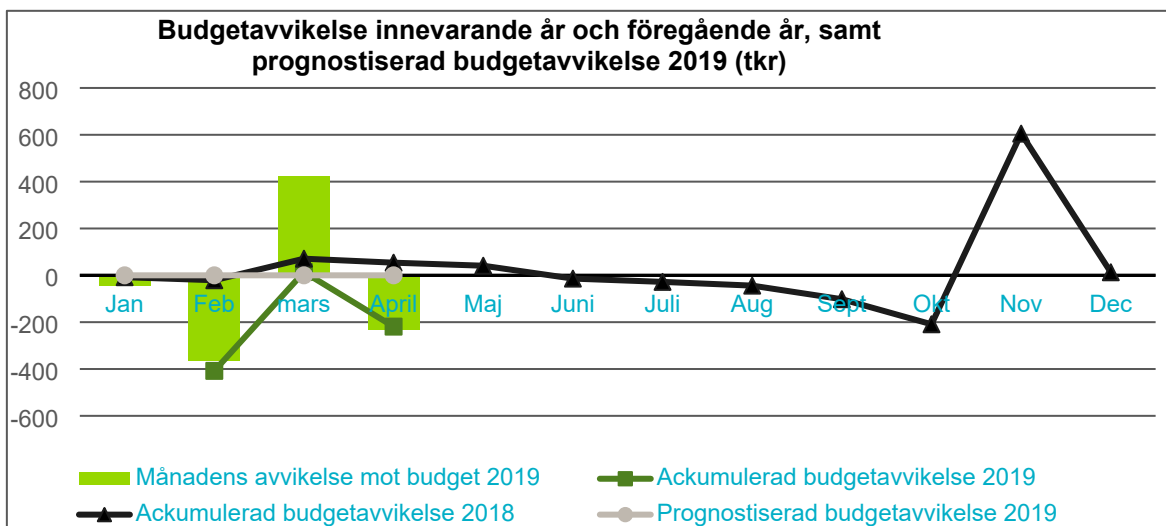


# **Tertialrapport april 2019**

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



## Sammanfattning

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. Införandeprojektet Cosmic-Link fortgår med utbildning och teknisk implementation.

E-strategen har arbetat med ärendeberedning och där till hörande uppgifter. E-strategen har besökt Bräcke kommun, Härjedalens kommun samt Åre kommun. Utöver detta medverkat vid flertalet möten för kommunchefer och IT-chefer för både information om nämndens verksamhet men också kommunikation kring nämndens ärenden.

## Verksamhet

Nämndens uppgift och parternas behov kan sammanfattas som behovsdrivet utvecklingsarbete i samhandling där digitaliseringsknutna frågor och IT är återkommande verktyg för att utveckla och optimera parternas verksamheter. Insatser inom nämndens uppdrag ska inte påverka utvecklingen i den egna organisationen negativt, exempelvis genom att försena beslut och införande av tjänster. Nämnden beslutar om uppdrag som lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterar genom särskilt beslut.

## Måluppfyllelse

I nämndens verksamhetsplan finns ett antal förslag till aktiviteter under 2019. Nämnden har fattat beslut i tre ärenden. Utöver detta pågår sedan tidigare driftsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och Åre kommun, samt införandeprojektet Cosmic-Link där nämndens samtliga parter är berörda.

Nämnden saknar visserligen övergripande mål och strategi men verksamhetsplanen föreslår att detta skall genomföras under 2019.

Inga kända avvikelser återfinns.

## Ekonomiskt utfall

Utfall mot budget för tertial 1 2019 är -219 tkr.

Serverdrift Åre +23 tkr ska vi årets slut gå +/- 0. Link2 införandet -258 tkr ska vidarefaktureras kommunerna till viss del. Basarvodesdelen enligt plan.

Li Zakrisson  
Strateg

# Viktiga händelser under året

## Förstudie Gemensam IT-serverdrift

Nämnden har beslutat att en förstudie görs av möjligheter till samverkan, med ett långsiktigt perspektiv och en bedömning av verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar. För detta anlitas en teknisk projektledare som har tillgång till IT-chefsgruppen som arbetsgrupp. Estimerad tid för förstudien är 360 timmar. Kontinuerlig rapportering sker till kommunchefsgruppen av e-strategen.

## Gemensamt dataskyddsbud med inriktning tillsyn

Nämnden har beslutat att tillsätta tjänst som dataskyddsbud i enlighet med datainspektionens riktlinjer av rätt kompetens. Tjänsten finansieras enligt solidarisk fördelning av kostnad och arbetstid genom ett separat samarbetsavtal för deltagande parter. E-strategen får i uppdrag att bistå delaktiga parter i rekryteringsprocessen.

## Befintligt driftavtal

Serverdrift med Åre kommun löper på som planerat.

## Införandeprojektet Cosmic-Link

Starten av Link har flyttats fram från mars till maj så att en säker inloggningslösning kunde "byggas" för kommunernas inloggning i regionens IT miljö. Utbildning i Link har genomförts för ca 130 metodhandledare/superanvändare inom regionen och i kommunerna.

## Outsourcing löneadministration Åre kommun

Nämnden har tillsatt en förstudie kring gemensam lönehantering mellan Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen. Respektive part står för den kostnad i form av egen arbetstid som uppstår under förstudien och Åre kommun står för kostnaden för konsult som leder förstudien

# Ekonomi

## Ekonomiskt utfall jämfört med budget och fg år i (tkr)

Period 2019-04

Förv.nämnd 28

Område 411

RR-kod 11-80

RR	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff	Utf ack - Ack fg år%	Årsprognos	Årsbudget	Årsbudg-Årsprogn Diff
Tjänster,material,varor	856	855	1	587	269	46	2 565	2 565	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>856</b>	<b>855</b>	<b>1</b>	<b>587</b>	<b>269</b>	<b>46</b>	<b>2 565</b>	<b>2 565</b>	<b>0</b>
Lönekostnader	-374	-401	26	0	-374	0	-1 159	-1 159	0
Övr personalkostnader	-3	-5	2	0	-3	0	-16	-16	0
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-378</b>	<b>-406</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>-378</b>	<b>0</b>	<b>-1 175</b>	<b>-1 175</b>	<b>0</b>
Med diagnostik samt övr tjänst	0	0	0	-118	118	-100	0	0	0
Övr verksamhetsnära kostn	-4	0	-4	0	-4	0	0	0	0
<b>Summa Verksamhetsnära kostnader</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-118</b>	<b>114</b>	<b>-97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lokaler,el,utrustning,rep	0	-19	19	0	0	0	-58	-58	0
Transporter,resor	-1	0	-1	0	-1	0	0	0	0
Tjänsteresor, logi	-6	-10	4	0	-6	0	-30	-30	0
Övrigt	-642	-376	-266	-313	-329	105	-1 129	-1 129	0
<b>Summa Övriga kostnader</b>	<b>-649</b>	<b>-406</b>	<b>-244</b>	<b>-313</b>	<b>-336</b>	<b>108</b>	<b>-1 217</b>	<b>-1 217</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	-98	-98	0	-98	0	0	-272	-272	0
Finansnetto	-1	-1	0	-3	2	-62	-2	-2	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-1 129</b>	<b>-910</b>	<b>-219</b>	<b>-532</b>	<b>-598</b>	<b>112</b>	<b>-2 666</b>	<b>-2 666</b>	<b>0</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-274</b>	<b>-55</b>	<b>-219</b>	<b>55</b>	<b>-329</b>	<b>-597</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-274</b>	<b>-55</b>	<b>-219</b>	<b>55</b>	<b>-329</b>	<b>-597</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	<b>0</b>

Kommentar och analys av ekonomiskt resultat

Utfall mot budget för tertial 1 2019 är -219 tkr.

Objekten i sin helhet (inklusive intäktssidan) är följande:

Obj. 6663 + 23 tkr mot budget

Obj. 6674 – 258 tkr mot budget

Basarvodesdelen enligt plan förutom två Know-IT fakturor kopplat till Jamtnät som ska bokas om ca. 39 tkr.

Redogör för avvikelser av kostnader och intäkter mot budget.

Avvikelse finns i Övrigt, där ack. utfall uppgår till -642 tkr.

Kostnaderna i kategori Övrigt består av:

1. Serverdrift mot Åre kommun obj. 6663 (Tieto), -352 tkr

2. Link2/Cosmic obj. 6674, -249 tkr.

3. Konsult (KnowIT) som anlåtats för att göra upphandlingen för Jamtnät, -39 tkr.

# Uppföljning av aktiviteter

Aktivitet	Verksamhet/ Nytta	Potentiellt utfall	Resurser	Uppföljning
Skapa en e-strategi för nämnden med parternas gemensamma målbild. Inom ramen för detta, aktualisera arbetsmarknadspolitisk bedömning.	Ledning/ Styrning	Målstyrning	E-strateg GNS Kommunchefer	
Genomföra behovsanalys av parternas digitala kompetens inom definierade verksamhetsområden. (se motsvarande) <a href="https://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Digital-Kompetens-i-Norrboten/">https://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Digital-Kompetens-i-Norrboten/</a>	Digital kompetens Kärnverksamhet	Identifierade processer för samverkan och utveckling. Riktade insatser metodstöd. Underlag som kopplas till långsiktig plan. Underlag för frågan om kommunala riktlinjer för digitalisering behövs. Framtid - Testbädd för digital kunskapsutveckling?	E-strateg Beredningsgrupp	
Skapa utbildningserbjudande till parternas ledningsgrupper primärt. Tema digital verksamhetsutveckling. Inom ramen för detta, planera ett länsövergripande kunskapsseminarium 2020.	Digital kompetens Kärnverksamhet	Ökad kunskap om digitaliseringens betydelse för samhandling. Ambassadörer i verksamheterna	E-Strateg Beredningsgrupp	
Införande av gemensam projektmodell samt gemensam ärendemall.	Ledning/ Styrning	Ökar förutsättningar ledning inom operativ verksamhet	E-strateg	
Ta fram förslag för användande av digital plattform för kommunikation och ledning/styrning.	Ledning/ styrning Kommunikation	Lärande processer, kan kopplas till metodstöd. Kostnadseffektivitet	E-strateg Beredningsgrupp GNS	
Kartlägga behov av gemensamma IT upphandlingar.	Infrastruktur Intern service och stöd	Tydligare resursplanering. Kopplas till långsiktig plan.	E-strateg IT-ansvariga Upphandlingsansvariga hos parterna	
Utreda möjligheter kring ökad samverkan för gemensam IT-drift.	Intern service och stöd Kärnverksamhet	Kostnadseffektivitet Resursplanering Översikt	E-strateg IT-ansvariga Upphandlingsansvariga	
Utreda förutsättningar för gemensam systemförvaltning och informationssäkerhet -Steg 1, införande av DigFrame/Stratsys pågår i viss omfattning	Infrastruktur Kärnverksamhet	Tydligare resursplanering. Kopplas till långsiktig plan.	E-strateg IT-ansvariga, informationssäkerhetsansvariga resp. förvaltningsansvariga hos parterna	
Kris och beredskap i digitalt perspektiv genom	Infrastruktur Specialistfunkti	Underlag till	E-strateg Beredningsgrupp	

GIS-samarbete för bättre planering och analys. Förstudie?	oner	beredningsgruppen för fortsatt bedömning. Förutsättningar för en förstudie	Samhällsplanering, kris och beredskap. Medel hos MSB	
Aktualisera frågan om gemensam löneadministration i ett digitalt perspektiv.	Digital kompetens Intern service och stöd Kärnverksamhet	Underlag till beredningsgruppen för fortsatt bedömning.	E-strateg Beredningsgrupp	
Aktualisera och genomföra nulägesanalys i arkivfrågan.	Digital kompetens Expertis/Kärnverksamhet	Underlag till beredningsgruppen för fortsatt bedömning. Koppling löneadministration? Koppling till DSO?	E-strateg Arkivarie hos parterna	