

Delårsrapport augusti 2019

Gemensam nämnd för samverkan
inom drift och service, utveckling samt
specialist-
funktioner

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Mål.....	4
Förvaltningsberättelse	5
Verksamhet.....	6
Ekonomiskt resultat	8

Sammanfattning

Ekonomiskt utfall

Utfall per augusti- 2019 är: -493 tkr

Objekt 6663: Serverdrift Åre -69 tkr ska vi årets slut gå +- 0.

Objekt 6674: Link2 införandet --393 tkr tkr.

Objekt 6676: Förstudie +-0 till följd av kvarstående medel från 2018.

Basarvodesdelen enligt plan.

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.

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 avslutas september.

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

E-strategen har haft en samordnande roll för förstudie Samverkan IT-serverdrift, förstudie Outsourcing löneadministration Åre-Regionen samt avtalsarbetet inför Gemensamt dataskyddsbud.

Mål

Strategi för länets utveckling

Under 2019 kommer ett strategiskt arbete med målstyrning att genomföras för nämndens långsiktiga arbete. 2019 års planerade aktiviteter är formulerade och framtagna för att kunna jacka i ett strategiskt arbete. Det handlar initialt om att ta fram aktuella underlag för att ge möjlighet till analys och beslut efter rådande omständigheter.

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

Målstyrningen är således en viktig insats för att kunna identifiera processer, nyttorealiserings och på så vis bidra till kostnadseffektiv samverkan för nämndens samtliga parter.

Måluppfyllelse

I nämndens verksamhetsplan finns ett antal förslag till aktiviteter under 2019. Nämnden har fattat beslut i tre ärenden som pågår.

Utöver detta pågår sedan tidigare driftsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och Åre kommun, samt införandeprojektet Cosmic-Link där nämndens samtliga parter är berörda.

Förvaltningsberättelse

Förstudie Gemensam IT-serverdrift

Förstudien är pågående och vikt ligger i 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 dataskyddsombud med inriktning tillsyn

Nämnden har beslutat att tillsätta tjänst som dataskyddsombud 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 från maj försenades 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. Förlängd projektperiod med 3 månader juli-september.

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.



Verksamhet

Nedan redovisas de förslag till aktiviteter som återfinns i verksamhetsplanen 2019. E-strategen ska inte utföra alla uppgifter i aktivitetslistan men däremot ha ett övergripande ansvar för leverans och beredning till nämnden. Nämnden kan uppdra till annan tjänsteman (regional eller kommunal) att handlägga och bereda ärenden.


Produktion

Leveranserna till nämnden ska innefatta faktaunderlag kring aktuell sakfråga men också intressentanalys. Det innebär att kartlägga vilka som är intressenter och ägare för den insats eller det projekt man vill göra. Därigenom blir det viktigt att klargöra vem som äger vad och vilka gemensamma aktiviteter som leder till målet. Beroende på hur nämnden ställer sig positiv eller negativ till leveranserna kommer olika uppdrag att formuleras.

Sammanfattningsvis handlar aktiviteterna för 2019 om ökad kunskap, skapa aktuella beslutsunderlag och ett påbörjat strategiarbete. Därigenom ökar också förutsättningar för att nämnden ska uppnå en tydlighet i organisationen med dess uppgift.

Aktivitet	Verksamhet/Nytta	Potentiellt utfall	Resurser	
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) https://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken-2014-2020/Alla-Projekt/Digital-Kompetens-i-Norrboten/	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 informations säkerhet -Steg 1, införande av DigFrame/Stratsys pågår i viss omfattning	Infrastruktur Kärnverksamhet	Tydligare resursplanering. Kopplas till långsiktig plan.	E-strateg IT-ansvariga, informations-säkerhetsansvariga resp. förvaltningsansvariga hos parterna	
Kris och beredskap i digitalt perspektiv genom GIS-samarbete för bättre planering och analys. Förstudie?	Infrastruktur Specialistfunktioner	Underlag till beredningsgruppen för fortsatt bedömning. Förutsättningar för en förstudie	E-strateg Beredningsgrupp 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	
--	--	---	-------------------------------------	---

Ekonomiskt resultat

Intäkter och kostnader i mkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff
Patientavgifter	0	0	0	0	
Försäljning	2 204	1 710	494	1 173	
Erhållna bidrag	0	0	0	0	
Övriga intäkter	0	0	0	0	
Summa Intäkter	2 204	1 710	494	1 173	
Personalkostnader	-1 097	-768	-328	0	
Köpt riks- och regionvård	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	0	0	0	0	
Verksamhetsanknutna tjänster	0	0	0	-236	
Inhyrd personal	0	0	0	0	
Läkemedel	0	0	0	0	
Sjukvårdsart, övr mat o varor	-4	0	-4	0	
Lämnade bidrag	0	0	0	0	
Fastighetskostnader	0	-29	29	0	
Konsultkostnader	-1 386	-749	-637	-778	
Övriga kostnader	-11	-33	22	0	
Avskrivningar/finansnetto	-200	-199	0	-204	
Summa Bruttokostnader	-2 697	-1 779	-918	-1 218	
Summa Verksamhetens nettokostnader	-493	-69	-424	-44	

Utfall per augusti- 2019 är: -493 tkr

Objekt 6663: Serverdrift Åre -69 tkr ska vi årets slut gå +- 0.

Objekt 6674: Link2 införandet -395 tkr .

Objekt 6676: Förstudie +-0 till följd av kvarstående medel från 2018.

Basarvodesdelen enligt plan.

Verksamhetens intäkter

Positiv avvikelse jmf budget till följd av 427 tkr kopplat till LINK2-projektet (objekt 6674 i redovisningen).

Positiv avvikelse jmf budget till följd av 60 tkr kopplat till att förstudie IT-drift (objekt 6676 i redovisningen) finansierats via 2018 kvarstående medel.

Verksamhetens bruttokostnader

Negativ avvikelse lönekostnader jmf budget då egen projektledare 60% i LINK2-projektet finansieras av regionen och detta ej ingått i budget.

Negativ avvikelse jmf budget avseende konsulttjänster, extern projektledare 60% från Östersunds kommun i LINK 2 -projektet ej budgeterats för.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Avvikelse jmf budget -424 tkr, beror på ovanstående.