

# Årsredovisning 2019

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

## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Händelser av väsentlig betydelse</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Mål</b> .....	<b>7</b>
<b>4 Ekonomiskt resultat</b> .....	<b>8</b>

### **Bilagor**

*Bilaga 1: GNS\_Bruttolista aktiviteter\_VP2019*

# 1 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 huvudsakligen serverdrift av Åre kommuns servrar och driftverksamheten fungerar enligt plan.

Även införandeprojektet av nytt gemensamt IT-stöd, Cosmic Link2 har fortgått under 2019. Projektet avslutades i oktober 2019.

Utöver detta har nämndens verksamhet under 2019 i huvudsak bestått av beredning och handläggning av de ärenden som nämnden beslutat i.

## 1.1 Ekonomiskt utfall

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

## 1.2 Verksamhet

Nämndens nuvarande uppgift är bred i sin utformning men oavsett har samverkan politiskt och historiskt betraktats som en viktig faktor för länets utveckling. Analyser och underlag från föregående år visar parternas varierande samverkansbehov i framför allt IT-frågor, juridik men också löneadministration och telefoni.

I verksamhetsplanen 2019 finns en sk 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.

Nämndens verksamhet sedan tidigare:

- Nämndens IT-driftverksamhet har i volym varit enligt vad som överenskommits och fungerat väl utan störningar.
- Införandeprojektet av ett nytt vårdplaneringssystem har pågått under 2019. Kommunerna och regionen kommer gemensamt att nyttja LINK 2 som är en modul i regionens verksamhetssystem COSMIC.

Nyttillkomna insatser

- Samordning och handläggning av förstudie kring samverkan om gemensam IT-serverdrift.
- Samordning och handläggning av förstudie kring gemensam löneadministration mellan Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen.
- Handläggning av ärendet Gemensamt dataskyddsbud.

Utöver detta har ytterligare ett antal ärenden påbörjats men dessa löper över årsskiftet och kommer rapporteras kommande verksamhetsår.

## 1.3 Måluppfyllelse

I verksamhetsplanen 2019 kan man läsa att ett strategiskt arbete med målstyrning kommer att genomföras för nämndens långsiktiga arbete.

- Gemensamma nämnden har genomfört ett antal diskussioner kring samverkan och

dess former dock utan att koppla det till verksamhetsplanen och dess övergripande digitala inriktning.

Vidare står det att "målstyrningen är så ledes en viktig insats för att kunna identifiera processer, nyttorealiserings och på så vis bidra till kostnadseffektiv samverkan för nämndens samtliga parter. Sammanfattningsvis handlade verksamhetsplanen för 2019 om ökad kunskap, skapa aktuella beslutsunderlag och ett påbörjat strategiarbete."

- Därigenom skulle också förutsättningarna öka för att nämnden skulle uppnå en tydligare organisation med tydlig målstruktur som i sin tur bidrar till uppföljning och utveckling.

Sammanfattningsvis har gemensamma nämnden verkat utan definierade mål under 2019. Hur vida de beslutade förstudierna kommer bidra till ökad samverkan inom länet är ännu oklart.

## 2 Händelser av väsentlig betydelse

### **Införandeprojektet Cosmic Link 2 förlängt**

Utskrivningsprocessen för hälso- och sjukvårdens slutenvård styrs av lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Personer som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser ska så snart som möjligt kunna lämna slutenvården med trygg och säker utskrivningsplanering. En trygg och säker utskrivningsplanering kräver en god samverkan mellan berörda huvudmän och personalkategorier. För att hantera processen fanns ett IT-stöd gemensamt för regionen och kommunerna som behövde utvecklas pga. ny lagstiftning och avtalskonsekvenser. Nämnden antog projektdirektivet för införande av projekt IT-stöd för samordnad planering - LINK2 (GNS/8/2018).

Cosmic Link gick i skarp drift 190520 och används nu som gemensamt IT-stöd för informationsöverföring och samordnad planering för samtliga kommuners vård och omsorg, IFO-verksamheter samt för regionens vårdverksamheter. Starten fick skjutas upp från mars tom maj på grund av att säkerhetsrisker med inloggningsprocessen i regionens miljö uppdagades och en ny metod för inloggning behövde byggas. Införandeprojektet avslutades 31/10 2019.

En slutrapportering av projektet planeras till februari 2020.

### **Förstudie IT-serverdrift genomförd**

Gemensamma nämnden beslutade att en förstudie kring samverkan om Gemensam ITserverdrift skulle genomföras (GNS/03/2019). Målsättningen var att ta fram aktuella beslutsunderlag inklusive kostnadsberäkningar. Vidare förväntas förstudien svara på vilka förutsättningar som finns för gemensamma, standardiserade och kostnadseffektiva lösningar samt vad som behöver göras för att nå dit. Inklusive tidsaspekt och nyttoanalys.

E-strategen fick uppdraget att initiera och samordna arbetet med förstudien tillsammans med en konsult. Kommunchefsgruppen utsågs till styrgrupp och länets IT-chefsgrupp utsågs till arbetsgrupp.

Förstudien kan konstatera att det är svårt att samverka inom IT-serverdrift och att viljan att samverka måste vara hög för att kunna genomföra samverkan. Resultatmässigt visar förstudien ett magert direkt behov och ett magert utfall av lösningar som ger samverkan inom IT-serverdrift. I ljuset av det ska sägas att alla parter visat ett intresse inför förstudien och att olika behov troligtvis diskuterats hos de flesta parter.

Förstudien har utarbetat ett antal scenarion för samverkan kring gemensam IT-serverdrift. Målet har varit att skapa scenarion som går att genomföra i teorin och därmed kan jämföras mot varandra. Ursprunget till dessa scenarion är de förslag arbetsgruppen förmedlat.

Nämnden beslutade att godkänna förstudien och skicka den på remiss till nämndens parter 191206. Skriftligt remissvar lämnas åter i maj 2020.

### **Förstudie löneadministration påbörjad**

I samband med nämndens möte i april framkom ett nytt ärende (Gemensam löneadministration mellan Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen (GNS/4/2019).

Åre kommun ville formalisera en önskan om förstudie i en fördjupad analys för outsourcing av lönehanteringssystemet till Region Jämtland Härjedalen med intentionen att starta outsourcingen 2020-01-01. Syftet med den fördjupade analysen var att erhålla en tydlig konsekvensanalys inklusive men inte begränsat till kostnadsbild och förståelse för påverkan för både Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen.

Åre kommun finansierar konsult för förstudien som planeras fortgå till 14 februari 2020.

### **Förslag till gemensamt dataskyddsbud framskrivet**

Behovet att tillsätta ett gemensamt dataskyddsbud framkom redan under 2018 (Gemensamt dataskyddsbud med inriktning tillsyn, GNS/11/2018).

Kommunerna har behov av ökade resurser inom dataskyddsfrågor men också att utveckla insatser och kunskap inom detta nya arbetsområde. Genom att anställa ett oberoende dataskyddsbud som arbetar med tillsyn bedöms nuvarande behovsbild tillgodoses. I beredningen av ärendet har en särskild vägledning kring tillsyn inom dataskyddsfrågor skrivits fram. Denna vägledning får ses som särskilt viktig i samband med uppföljning av nämndens verk-

samhet. Även de parter som inte samarbetar kring gemensamt dataskyddsbud kan vid önskemål nyttja vägledningen.

Efter nämndens beslut per 190405 att godkänna förslaget om gemensamt dataskyddsbud övergick ärendet till berörda parter. Det fortgår diskussion och förhandling.

## 3 Mål

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner ingår i Region Jämtland Härjedalens politiska organisation och bildades i sin första form under 2017. För verksamhetsåret 2019 var det tänkt att påbörja ett arbete för att klargöra den strategiska inriktningen för nämndens verksamhet.

"Målsättningen är att verksamheten ska ha en strategiskt balanserad inriktning mellan värdorganisationens strategi samt övriga parter."

- Det har inte påbörjats något arbete med övergripande mål och strategi under 2019

### 3.1 Strategi för länets utveckling

## 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
Avgifter	0	0	0	0	0
Försäljning	4 454	2 565	1 889	2 929	1 525
Erhållna bidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	25	0	25	0	25
<b>Summa Intäkter</b>	<b>4 479</b>	<b>2 565</b>	<b>1 914</b>	<b>2 929</b>	<b>1 550</b>
Personalkostnader	-1 564	-1 175	-389	-107	-1 457
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0
Verksamhetsanknutna tjänster	0	0	0	-1 099	1 099
Material och varor	-4	0	-4	0	-4
Lämnade bidrag	0	0	0	0	0
Lokaler	-43	-43	0	0	-43
Förbrukn.inv, rep o underhåll	0	-15	15	-18	18
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-1	0	-1	0	-1
Tjänsteresor och logi	-6	-30	24	0	-6
Konsultkostnader	-2 633	-1 124	-1 509	-1 488	-1 145
Övriga kostnader	-4	-5	1	-1	-3
Avskrivning-ar/finansnetto	-274	-274	0	-305	31
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-4 529</b>	<b>-2 666</b>	<b>-1 863</b>	<b>-3 018</b>	<b>-1 512</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-50</b>	<b>-101</b>	<b>51</b>	<b>-88</b>	<b>38</b>

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

### 4.1 Verksamhetens intäkter

Intäkterna består av:

- 1) Årsavgifter från nämndens parter
- 2) Fakturering gentemot Åre kommun för serverdrift.
- 3) Fakturering gentemot samverkans parter i LINK projektet.

### 4.2 Verksamhetens bruttokostnader

Bruttokostnaderna består av:

- 1) Personalkostnader för samordnare och sekreterare
- 2) Kostnader kopplade till serverdrift i Åre - Åre kommun faktureras för detta. Omfattningen av



konsulttjänster ökar helt enligt plan. Åre har i sin plan inom utvecklingsavdelning/IT att köpa in teknisk specialistkompetens eftersom det är omöjligt (och inte ekonomiskt försvarbart) att ha den kompetensen inhouse. Det skulle krävas ett flertal anställda med olika specialisterkompetenser för att täcka alla behov. Bättre för alla, speciellt skattebetalarna, att hyra in kompetens när behov uppstår.

3) Kostnad kopplat till avskrivningar servrar (objekt 6663 serverdrift Åre) - Åre kommun faktureras för detta.

### **4.3 Verksamhetens resultat jämfört med budget**

Utfallet -50 tkr jämfört med budget -101 tkr beror på:

- 1) Inga kostnader kopplade till datautrustning etc. (budget 30 tkr)
- 2) Inga kostnader kopplade till resor (budget 15 tkr)