

Verksamhetsplan 2019 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. Därav följer att de av Regionfullmäktige beslutade strategiska och finansiella målen utgör ett övergripande uppdrag för den gemensamma nämnden. Utöver detta ska nämnden i sin verksamhetsplanering utgå från fastställt reglemente och samarbetsavtal, beslutade av alla nio ingående parter, samt andra regelverk och policyer kopplat till nämndens uppdrag.

Verksamhetsplan 2019
inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner
Dnr GNS/12/2018

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
2	STRATEGISKA MÅL.....	4
3	MÅLSTYRNING (VERKSAMHETENS MÅL).....	4
4	AKTIVITETER.....	4
5	EKONOMI.....	7
5.1	Basfinansiering.....	7
5.2	Finansiering initiativ.....	8
6	UPPFÖLJNINGSPPLAN OCH SAMMANTRÄDESPLANERING 2019.....	9

1 Uppdrag och planeringsförutsättningar

Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län har kommit överens om att ingå i en ny gemensam nämnd vars syfte är att skapa förutsättningar för kostnadseffektiv samverkan, verksamhetsoptimering och riktade insatser. Detta väntas på sikt frigöra resurser som kan gynna nya investeringar och bättre tillväxt.

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.

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.

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.¹

Nämnden beslutar om uppdrag som lämnats 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 till samtliga kommuner och med ett bredare samverkansuppdrag har nytt samverkansavtal och reglemente antagits.

Nämndens uppgift är således bred i sin utformning även om den är sprungen ur före detta nämnd för IT-drift och stöd. Tidigare analyser och underlag² visar parternas varierande samverkansbehov i framför allt IT-frågor, juridik men också löneadministration och telefoni.

Parternas behov sammanfaller i hög omfattning med den regionala digitala agendans strategiska områden³,

¹ Slutrapport, Förstudie kring regional samverkan i offentlig verksamhet inom e- och IT-området i Jämtlands län. Dnr: 93-2015

² Samverkan mellan kommunerna i Jämtlands län – Supercentra 2014

³ <https://diariet.regionjh.se/diariet/files/5a21f219-031a-4b92-bb89-7d11179b0694.pdf>

- Infrastruktur
- Digital kompetens
- Expertis
- Samverkan

Genom att planera verksamheten efter dessa förutsättningar tillkommer också koppling till nationella styrdokument tillika regionplanen 2018–2020.

2019 är första året som nämnden är fulltalig i antal parter tillika har ett helt verksamhetsår framför sig. Den digitala agendans strategiska områden samt tidigare förstudier, rapporter och nulägesanalys ligger till grund för verksamhetsplan 2019.

2 Strategiska mål

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner ingår i vårdorganisationens politiska organisation men har i uppgift att främja samverkan mellan de nio parterna i nämnden. Under 2019 kommer ett arbete med att klargöra den strategiska inriktningen för nämndens verksamhet att påbörjas. Målsättningen är att verksamheten ska ha en strategiskt balanserad inriktning mellan vårdorganisationens strategi samt övriga parter.

3 Målstyrning (verksamhetens mål)

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.

4 Aktiviteter

Nedan redovisas förslag till aktiviteter under 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.

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/ Nytt	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-Norrbottn/	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 Upphandlings- ansvariga hos parterna
Utreda möjligheter kring ökad samverkan för gemensam IT-drift.	Intern service och stöd Kärnverksamhet	Kostnadseffektivitet Resursplanering Översikt	E-strateg IT-ansvariga Upphandlings- ansvariga
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, informations- säkerhetsansvariga resp. förvaltnings- ansvariga 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

5 Ekonomi

Den gemensamma nämnden har för år 2019 följande budget, beräknat från 1 april 2018.

5.1 Basfinansiering

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

Typ	Budget 2019	Kommentar
Basarvode	914,4	101 600 kr gånger nämndens 9 parter
SUMMA INTÄKTER	914,4	
Lön arbetad tid	-495	Lön samordnare
Socavg o andra avg	-230	Soc. Avgifter samordnare
OH 10%	-80	Ekonomi- och personaladministration 10% OH
SUMMA LÖNEKOSTNADER	-805	
Kontorslokal	-43	inkl. kontorsmaterial och kopiering
Omkostnader	-46,4	Resekostnader, utbildning, friskvård etc.
Övrigt	-20	IT- infrastruktur, telefonikostnader etc.
SUMMA OMKOSTNADER	-109	
TOTAL	0	

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.

5.2 Finansiering initiativ

Kostnaderna för nämndens insatser 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 2019 används siffror från 2017.

Nya parter kan ansluta enligt samma villkor, omfördelning kan bli nödvändigt

- Skolobjekt baseras på elevunderlag och inte budgetomslutning. Om ärende inkommer är det nedanstående som gäller.

Skolobjekt – nyttja befintlig modell för det gemensamma systemet för identitets- och behörighetshandling, 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.
- Extern finansiering vid projekt.
- Finansiering utifrån nytta/behov. ”Kostnaderna fördelas mellan de samverkande parterna i proportion till vilken nytta de har av tjänsten.”

6 Uppföljningsplan och sammanträdesplanering 2019

Möte	Ämnesområde	Föredragande tjänstemän
8 februari	<ul style="list-style-type: none">• Utbildning	
5 april	<ul style="list-style-type: none">• Årsredovisning	
10 juni	<ul style="list-style-type: none">• Tertialrapport per april	
23 augusti		
11 oktober	<ul style="list-style-type: none">• Delårsrapport augusti	
6 december		

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 ny tillsätts.