



Sambruk
kommunala e-fjänster

Verksamhetsplan 2009

Innehållsförteckning

1	BASFAKTA	2
1.1.	GODKÄNNANDE	2
1.2	REVISIONSINFORMATION.....	2
2.	SAMMANFATTNING	3
3.	PRIORITERADE OMRÅDEN 2009	4
3.1.	UTVECKLA VERKSAMHETEN	4
3.1.1	<i>Högre & tydligare profil</i>	5
3.1.2	<i>Kraftfullare marknadsföring</i>	5
3.1.3	<i>Aktiv partner i samverkan med statliga myndigheter & departement</i>	5
3.2.	LEVERERA RESULTAT	6
3.3.	FORTSATT KOMPETENSUTVECKLING – DET INTELLEKTUELLA KAPITALET.....	6
3.3.1	<i>Metodkompetens kring kravspecifikationer</i>	6
3.4.	AKTIV FÖRVALTNING AV PROJEKTLEVERANSER OCH -RESULTAT	7
4.	AKTIVITETSPLAN 2009	8
4.1.	PÅGÅENDE IT- & VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROJEKT.....	8
4.1.1	<i>BITA – Brukarcentrerat IT-stöd för Assistansverksamheten</i>	8
4.1.2	<i>Ekonomiskt bistånd</i>	8
4.1.3	<i>Elektroniskt bevarande</i>	9
4.1.4	<i>Kluster E – Äldrelivsbranschen</i>	10
4.2.	ÖPPEN TEKNISK PLATTFORM	10
4.3.	SAMVERKAN MED STATLIGA ORGANISATIONER	11
4.4.	SAMVERKAN MED SKL	12
4.5.	FOU-PROJEKT.....	12
4.5.1.	AFFÄRSMODELLER FÖR ÖPPEN PROGRAMVARA I OFFENTLIG SEKTOR: NYA MÖJLIGHETER FÖR KUNDER OCH LEVERANTÖRER – 'BOSSANOVA'	13
4.5.2.	VERKSAMHETSMODELLER FÖR E-TJÄNSTER I SAMSPEL MELLAN STAT OCH KOMMUN (SAMBRUK PROJEKTLEDNING) – 'SAMSKOP'	13
4.5.3.	INNOVATIVA E-TJÄNSTER FÖR KOMPETENSUTVECKLING OCH VERKSAMHETSSTÖD I KUNDCENTER – 'INNOVETA'	13
4.6.	NYA PROJEKT	14
4.6.1.	<i>Öppet skolsystem</i>	14
4.6.2.	<i>Samverkan med FoU-initiativet PROFET</i>	14
4.7.	ÖVRIGA AKTIVITETER	15
4.7.1.	<i>Utveckling av föreningens webbplats</i>	15
4.7.2.	<i>EU-samverkansprojekt om användning av Öppen källkod</i>	15
4.7.3.	<i>Konferenssamverkan</i>	15
4.7.4.	<i>Övriga projektsamverkansmöjligheter</i>	16
5.	BAKGRUND & HISTORIK – SAMBRUK 2004 TILL IDAG	17
5.1.	FRÅN IDÉ TILL ETABLERAD ORGANISATION	17
5.2.	FORTSATT MEDLEMSTILLVÄXT – SAMBRUK BEHÖVS!	18
5.3.	UTVECKLINGSPROJEKT.....	19
5.4.	TILLÄMPAD FORSKNING	19
5.5.	ETABLERAD AKTÖR.....	19
5	BUDGET 2009	21

1 BASFAKTA

1.1. Godkännande

Verksamhetsplanen godkänd av:

Uppdragsgivare

Verkställande tjänsteman

.....
För Styrelsen

.....

1.2 Revisionsinformation

Utgåva	Datum	Kommentar
0.9	2009-03-13	Grundversion - COO
1.0	2009-03-20	Rev efter styrelsemöte

2. Sammanfattning

Sambruk har till sommaren 2009 framgångsrikt verkat som ideell förening i fyra år. Inom ramen för ett antal verksamhets-, FoU- och IT-utvecklingsprojekt har föreningen, på ett aktivt och innovativt sätt, bidragit till att skapa ett förändrat arbetssätt för kommunal verksamhetsutveckling, mot e-samhället i Sverige. I samverkan med SKL, VERVA och ett 80-tal medlemskommuner har föreningen uppnått ett antal påtagliga framgångar, avseende realisering av nya produkter, anskaffning av e-tjänster och pådrivare gentemot marknadsaktörer och myndigheter.

Samarbetsprojekten har ibland ifrågasatts som ”otympliga” genom att flera kommuner, av varierande storlek och med olika förutsättningar, ska samverka och samordna sig i en, gemensam process. Detta har visat sig vara av underordnad betydelse, då även den kommuninterna förankrings- och beslutsprocessen ofta är relativt utsträckt i tid. Därmed kan dessa processer pågå parallellt inom respektive kommun, under Sambruksprojektets gång. De fördelar, i form av kunskaps- och erfarenhetsutbyte tillsammans med aktivt, konsultativt forskarstöd, har visat sig ge positiva effekter till deltagande kommuners personal och organisation, vilket kraftigt överstiger de enskilda insatserna i form av arbetstid och kostnader för projektens genomförande.

I årets Verksamhetsplan vill vi nu fokusera på att vidareutveckla de framgångsrika koncepten och förstärka föreningens profil i det offentliga Sverige och på marknaden för e-tjänster och kommunal verksamhetsutveckling.

Vi avser därför prioritera följande områden:

- Utveckla verksamheten, genom att;
 - tydliggöra profilen, som en kompetent verksamhetsutvecklande partner till svenska kommuner
 - marknadsföra positiva resultat av sambruket
 - fortsätta som aktiv samverkanspart till landsting och myndigheter
- Starkt fokus på att leverera resultat = positiva effekter av genomförda projekt
- Fortsatt kompetensutveckling – det intellektuella kapitalet i kommunernas organisation
- Aktiv förvaltning och vidareutveckling av resultat/leveranser från genomförda projekt
- Fortsätta driva och utveckla en aktiv projektportfölj
- Fortsatt nära samverkan med aktiva FoU-partners inom akademien, som konsultativt stöd i utvecklingsarbetet inom kommunala verksamhetsprocesser

3. Prioriterade områden 2009

Syftet med Sambruk är fortsatt detsamma som vid starten, men vi avser att ”spänna bågen hårdare” för att skapa ännu större nytta med den framgång som konceptet har påvisat OCH att på olika sätt tydliggöra detta i bredare kretsar än hittills. En avgörande fråga för det fortsatta arbetet och för att utöka medlemsantalet, är att Sambruks projekt kan visa på verklig samhällsnytta. Med detta avser vi primärt nytta för medborgare, företagare och andra intressenter till kommunerna, men naturligtvis också en verksamhetsmässig nytta inom den kommunala organisationen. Därför är projektfasen ’processanalys’, där identifiering av möjliga satsningar på verksamhetsutveckling genomförs, högst väsentlig. Det aktiva FoU-stödet från forskare som knutits till Sambruks olika projekt har varit och är även i fortsättningen en viktig komponent i detta arbete, vilket också utgör en användbar kunskaps- och erfarenhetskapital i Sambruks verksamhet. Detta kapital kan nu också utnyttjas i kommande projekt, så att Sambruks målsättning förverkligas bland våra medlemskommuner.

3.1. Utveckla verksamheten

Medlemstillväxten under 2008 har varit begränsad; åtta nya kommuner har blivit medlemmar, men lika många har avslutat sitt medlemskap. Nedläggningen av VERVA innebar också en tappad medlem och styrelserepresentant. Under inledningen av 2009 har två nya medlemskommuner tillkommit och en har anmält avslut, varför det totala medlemsantalet inför Årsstämman är 78 st.

I de under föregående år inledda och fortfarande pågående projekten arbetar totalt drygt 50 personer från c:a 40 olika kommuner. Resterande medlemskommuner anser sig antingen för små eller har inte motsvarande verksamhetsområden ”i fas” med Sambruks projekt.

I en enkel analys av föreningens medlemssammansättning konstaterades under fjoråret att vi har en övervägande andel stora och medelstora kommuner som medlemmar; tio av tretton kommuner med fler än 100.000 invånare är medlemmar. Under denna nivå sjunker andelen medlemskommuner successivt; drygt hälften av kommuner med fler än 50.000 invånare, en tredjedel av kommuner med mellan 30.000 och 50.000 invånare, 30% av kommunerna med mellan 15.000 och 30.000 invånare, 16% av kommunerna med mellan 10.000 och 15.000 invånare, samt drygt var tionde kommun med mindre än 10.000 invånare är medlem i Sambruk.

Slutsatsen av ovanstående siffror är att vi behöver bli ännu tydligare och mera aktiva och kreativa i olika informationsspridnings- och marknadsföringsaktiviteter om föreningens arbete och resultaten därav. Under det gångna året har vi också kunnat konstatera att det viktigaste och mest verkningsfulla instrumentet för att dra fler medlemmar är de projekt som startas eller vidareutvecklas. Därutöver kommer naturligtvis information och kunskap om de konkreta effekter som blir resultatet av projekten, men gemensamt för dessa parametrar är att vi måste söka nya kanaler och metoder för att få ut vårt budskap.

Inför styrelsemötet i mars och Årsstämman den 1 april har ett antal åtgärds punkter identifierats och beskrivits i rubrikform. Några aktiviteter presenteras något mera utförligt under rubriken 'Aktivitetsplan'. I kommande styrelsemöte föreslås en grundligare genomgång och planering av specifika aktiviteter, kopplade till detta avsnitt.

3.1.1 Högre & tydligare profil

Profilen behöver förtydligas kring begreppen

- VARFÖR medlemskap?
- VAD innebär medlemskapet?
- HUR arbetar föreningen och dess medlemmar – i allmänhet / i projekt?
- Vilken NYTTA har kommunen som medlem?

3.1.2 Kraftfullare marknadsföring

- Genom artiklar (till exempel i Computer Sweden/Dagens Samhälle/m fl)
- Mera synlig och aktivare i andra nätverk /Regionförbund

3.1.3 Aktiv partner i samverkan med statliga myndigheter & departement

I den tidigare dialogen med representanter för Finansdepartementet kommer troligen den sedan tidigare aviserade eDelegationen att primärt fokusera på samverkan och samordning mellan statliga myndigheter, med viss men begränsad representation från kommun-/landstingssektorn. Utöver detta har handlingsplanen för den tidigare antagna Nationell IT-strategi för vård & omsorg så här långt en kraftfull dominans från och fokus på landstingssektorn. Därför är det av största vikt att Sambruk på flera sätt agerar kraftfullt för att i handling och resultat påvisa behovet av och nyttan med en aktiv, operativ kommunal samverkanspartner i de olika projekt och satsningar som vi förutser kommer att initieras inom ramen för Regeringens 'Handlingsplan för eFörvaltning'.

Handlingsplanen framhåller behovet av samverkan mellan stat, landsting och kommuner, samtidigt som det också konstateras att samordningen mellan statliga myndigheter i utvecklingsarbetet måste effektiviseras.

Här kan Sambruk spela en avgörande roll, som operativ samarbetspart för kommunernas räkning. Genom en aktiv dialog med aktuella myndigheter och departement kan Sambruk skapa en bättre förståelse för kommunernas förutsättningar och villkor vid utveckling av eFörvaltningen. Detta sker redan i projekten 'Ekonomiskt bistånd' samt FoU-projektet SAMSKOP (projektet beskrivs i avsnitten 4.1.2, respektive 4.4.2), där Sambruk, som enda kommunalt organ driver samverkansfrågor rörande elektroniskt informationsutbyte mellan statliga myndigheter och kommunerna.

3.2. Leverera resultat

Efter ”viloläge” i ett par projekt och igångsättning av tre FoU-projekt som sponsras av VINNOVA under 2008, kommer Sambruk att kunna påvisa konkreta **projektleveranser** och därmed påtagliga resultat inom flera verksamhetsområden. Sedan tidigare har vi konstaterat att påvisbara resultat är den viktigaste framgångsfaktorn för en fortsatt gynnsam utveckling och tillväxt av föreningen. Effekten av och genomslaget för den i föregående punkt beskrivna informations-spridningen och marknadsföringen av Sambruk bygger till mycket stor del på att vi kan visa upp och beskriva de positiva resultat som realiserats inom medlems-kommunernas verksamhet.

Vi har fortlöpande arbetat med att stärka projektmetodiken, både vad gäller det praktiska genomförandet och process-/ekonomistyrning. De under verksamhets-året viktigaste projekten beskrivs i avsnitt 4.

3.3. Fortsatt kompetensutveckling – det intellektuella kapitalet

Liksom tidigare år är detta ett fortsatt prioriterat område för Sambruk. I samtliga projekt ägnas en väsentlig del av mötes- och arbetstiden till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan handläggare, specialister på olika nivåer och verksamhetsansvariga. Tillsammans med aktivt forskarstöd vid processanalys/-utveckling och kravspecifiering, samt annat specialiststöd vid upphandling, strategisk värdering av teknisk miljö och arkitektur, ger Sambrukprojekten en tydlig höjning av kunskapsnivån bland deltagande kommunrepresentanter, både avseende beställarkompetens gentemot IT-leverantörerna, men också vad gäller analys av och förståelse för nya möjligheter i arbetssätt och regelverk.

Det senare är en viktig – och ibland förbisedd – komponent när vi övergripande beskriver Sambruk som en väsentlig del i kommunernas effektiviseringsinsatser. Resultaten av kompetensutvecklingsarbetet ger väsentliga, positiva effekter, dels internt inom medlemmarnas organisationer, genom att verksamhetsprocesser effektiviseras och att kommunanställdas produktivitet och kvalitet ökar, dels externt genom att externa intressenter (medborgare, näringsidkare) får bättre service och tillgänglighet.

3.3.1 Metodkompetens kring kravspecifikationer

I samband med tidigare genomförda upphandlingar, har metodiken gällande arbetet med att utforma kravspecifikationer utvecklats. Forskarna har starkt bidragit inom detta område, dels genom aktivt stöd och drivande av processanalyser, men också genom analyser av regelverk och samverkansrutiner mellan kommun och myndigheter.

Inom ramen för de nya FoU-projekten SAMSKOP och INNOVETA kommer vi också att i praktiken pröva en ny kravställnings- och utvecklingsmetodik. Samlingsnamnet för detta är ”agil utveckling” och inom detta område finns bl a SCRUM. Denna utvecklingsmetodik kommer att nyttjas vid flera systemutvecklingsprojekt, för att på ett snabbt och effektivt sätt realisera helt nya applikationer.

Genom FoU-projektets ram kommer också Sambruk och deltagande kommuner att få värdefull, dokumenterad och praktisk erfarenhet av detta arbetssätt. Resultaten av dessa projekt kommer således att omfatta väsentliga tillskott till föreningens (och därmed medlemmarnas) intellektuella kapital, tillsammans med de konkreta, nyutvecklade applikationerna för Kundcenter, Personlig assistans och troligen också Ansökan om Ekonomiskt bistånd.

3.3.2 Metodkompetens vid verksamhetsutveckling

Som beskrivet ovan, genomförs FoU-projekten med ett processinriktat arbetssätt och aktivt forskarstöd, vilket ger ökad metodkompetens vid framtida verksamhetsutveckling. I kombination med erfarenhetsutbyte mellan projektdeltagarna från olika kommuner, kan dessa kunskaper användas inom många verksamhetsområden och ger en ökad förståelse för processerna vid förändringsarbete. Dessa resultat är bland de svåraste att konkretisera och mäta, men måste trots (eller på grund av) detta framhållas i all informationsspridning och marknadsföring.

3.3.3 Stöd vid anskaffning/upphandling

Relaterat till ovanstående är också själva anskaffningsprocessen. Även detta område är centralt för Sambruk, då olika former av gemensamt agerande ger fördelar för helheten liksom för de enskilda kommunerna.

3.4. Aktiv förvaltning av projektleveranser och -resultat

Vartefter genomförda projekt och andra aktiviteter levererar konkreta resultat, antingen i form av dokumentation eller som programkod, måste vi etablera en strukturerad förvaltning av materialet. Detta utgör väsentliga delar av Sambruks intellektuella kapital och det är därför av stor vikt att förvaltningen av detsamma genomförs så att både medlemmarna och kommande projekt kan nyttja materialet på bästa sätt. Bland det material som redan finns och som behöver en aktiv förvaltningsfunktion kan nämnas;

- ÖTP-specifikationen
- SGP-ramverkets dokument, både i mallformat och tillämpningsdokumentation (se avsnitt 4.4.1)
- SGP-produkter, inledningsvis Jönköpings gåva, e-tjänsten EPOS
- Begreppsmodeller, i vissa fall med tillhörande XML-scheman, för specifika verksamhetsområden
- Processbeskrivningar

Under verksamhetsåret kommer också flera applikationer att tillverkas, enligt planerna under SGP-ramverket. Dessa blir då väsentliga tillskott till det material som måste omfattas av förvaltningsfunktionen.

4. Aktivitetsplan 2009

4.1. Pågående IT- & verksamhetsutvecklingsprojekt

4.1.1 BITA – Brukarcentrerat IT-stöd för Assistansverksamheten

Resultatet av det under 2008 avslutade specifikationsarbetet inom projektet 'Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS' kommer att användas för realisering av en helt ny applikation för effektiv tids- & aktivitetsrapportering av Personlig assistans inom LSS/LASS-området. Konstruktionsarbetet kommer att startas under våren och en första leverans planeras under hösten. Projektet kommer att drivas med Kumla som pilotkommun, tillsammans med ett antal av de tidigare projektdeltagande kommunerna.

Projektet ingår som praktikfall inom FoU-projektet SAMSKOP (beskrivs i avsnitt 4.4.2). Utvecklingsprojektet kommer att genomföras med en agil utvecklingsmetodik och syftar till att eliminera den befintliga, tungrodda pappershanteringen och "slentrianmässig" signatur av brukare/god man. Resultatet av det genomförda projektet kommer att bli en kvalitetssäkrad IT-baserad process, innehållande;

- ♦ Mobil tidsregistrering
- ♦ Kontroll/jämförelse av schema vs rapporterad tid görs av arbetsledare samt ev av brukare/god man
- ♦ Förenklad och tidseffektiviserad räkningshantering
- ♦ Ensad utbetalning (faktisk tid istället för schabloner)

Projektledare: Gunilla Hallqvist, Sambruk

Projektplan och -budget ej fastställd, förhandling med leverantörer och projektdeltagare pågår

4.1.2 Ekonomiskt bistånd

Projektet etablerades redan som inledande pilotprojekt vid starten av Sambruks verksamhet. Den första specifikations- och upphandlingsetappen fick dock avbrytas eftersom omfattningen bedömdes som alltför stor och därmed kostsam, i kombination med det faktum att ett elektroniskt informationsutbyte mellan statliga myndigheters IT-system och kommunernas verksamhetssystem inte kunde realiserats på grund av både tekniska och juridiska hinder.

I november 2008 antog Riksdagen en förändring av sekretesslagen, samt godkände en förordning som ålägger de fem i sammanhanget mest relevanta myndigheterna att erbjuda elektroniskt utbyte av ekonomisk information relaterat till ett aktuellt biståndsärende för kommunernas Socialnämnder. Därmed kunde projektet Ekonomiskt bistånd återupptas och under hösten/vintern har en ny, reviderad Projektplan fastställts, med ett tiotal kommuner som projektdeltagare.

Projektet syftar till att realisera konkreta leveransobjekt, i form av dels definierade och överenskomna e-tjänster inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd, dels regelverk, avtalsmallar och realiserad funktion för gemensam överföring av elektronisk information, mellan statliga myndigheter och kommunens socialtjänst, i samband med kommunens behandling av biståndsärenden.

En mycket viktig komponent i projektet är att realisera en helt ny frågefunktion, i vilken en socialhandläggare kan initiera en samlad fråga till samtliga relevanta myndigheter i ett biståndsärende. Med hjälp av elektroniskt informationsutbyte med myndigheterna och den modul som realiserar i projektet, kommer således utredningsarbetet i ett biståndsärende att väsentligt effektiviseras och snabbas upp. Genom Sambruks projektgrupp, med aktivt FoU-stöd, får myndigheterna en samlande och kravställande kommunal part att förhålla sig till. Detta innebär en avsevärd, positiv skillnad mot tidigare gängse utvecklingsprocess, där antingen en enskild myndighet eller leverantören av kommunens verksamhetssystem definierade utvecklingsbehov och -krav. Därmed kan vi visa på en väsentlig nytta för verksamheten, eftersom projektet denna gång drivs utifrån en samlad verksamhetsnytta.

Projektledare (t.f.): Claes-Olof Olsson, Sambruk
Budget för 2009: 250 TKr (preliminär)
Slutredovisning: etapp 1 – juni-09

4.1.3 Elektroniskt bevarande

Långtidsförvaring av den ofantligt stora mängden elektroniskt baserad information i kommunal verksamhet är en mycket komplex och hittills relativt ”styvmoderligt” behandlad fråga i flertalet kommuner. Icke desto mindre finns det såväl lagliga som ”moraliska” krav från framtida generationer att detta område stöds av kostnadseffektiva lösningar. Trots att frågan varit svår att hantera – både tekniskt och ekonomisk – för den enskilda kommunen, har många kommun-/stadsarkivarier sett ett ständigt växande behov som hittills inte kunnat tillgodoses på ett effektivt sätt. Det stora intresset under de inledande diskussionerna under 2008, efter initiativ från Eskilstuna, resulterade i att projektet startade och genomförs med totalt 29 kommuner som projektdeltagare.

Projektets syfte är att kommuner ska kunna bevara elektroniskt skapade handlingar i elektronisk form. Effekten av projektet är bl a:

- ♦ Att information av vital betydelse för allmänhetens rätt till insyn, de kommunala förvaltningarnas, rättsäkerhetens och forskningens behov bevaras.
- ♦ Enkel återsökning av denna arkiverade elektroniska information, vilket ger stora möjligheter till återanvändning.
- ♦ Att informationens autenticitet garanteras, vilket ger bättre förtroende.
- ♦ Att legala krav uppfylls.

Projektledare: Östen Jonsson, LDB-centrum, Luleå Tekniska Universitet
 Budget: 400.000 kr
 Slutredovisning: april 2009

4.1.4 Kluster E – Äldrelivsbranschen

Projektet startade under 2008, under ledning av Sandvikens kommun, som ett EU-projekt–Mål2: Kluster E-Äldrelivsbranschen. Det är ett samverkansprojekt mellan Regionförbundet Gävleborg, åtta kommuner i länet samt tre kommuner i Dalarnas län. Projektet innehåller tre delprojekt;

- Delprojekt 1 – e-Validering, avslutades under 2008 och knoppades av till ett separat FoU-institut, med bas i Gävleborg/Dalarna
- Delprojekt 2 – Testbädd för omsorgsteknik
- Delprojekt 3 – inleddes med att pröva två olika områden; Individorienterad tjänstekatalog/Pensionätet respektive IT-stöd för bemanning & resursplanering

Sandvikens kommun, tillsammans med övriga kommuner i projektkonsortiet, svarar för projektledning, bemanning och budget. Sambruk stödjer projektet genom medfinansiering i form av personella resurser i styr- respektive projekt-grupperna.

4.2. Öppen Teknisk Plattform

Öppen teknisk plattform (ÖTP) lägger grunden för en teknisk utveckling, som gynnar och förenklar för kommunerna. ÖTP är en samling grundläggande specifikationer, principer och komponenter, som gör det möjligt för kommunerna att dela på tjänster och återanvända funktioner.

Syftet med ÖTP är också ge Sambruk som organisation och kommunerna ett verktyg för att påverka marknadsaktörerna att utveckla sina produkter – som idag till största delen utgörs av slutna, monolitiska system ("stuprörsapplikationer") – mot en öppen, modulär arkitektur. Med denna modell fullt genomförd skulle förvaltningskostnaderna för kommunernas IT-system reduceras dramatiskt.

ÖTP version 2.0 fastställdes hösten 2007. Den nya versionen är enklare att använda i nya upphandlingar, genom att ÖTP nu är utformad som ett färdigt komplement till den funktionella kravspecifikationen, bestående av de tekniska förutsättningar för arkitektur och informationsutbyte som erfordras för nya e-tjänster.

En av de saker som tillfördes i version 2.0 var konkreta kravformuleringar för anskaffanden. Denna typ av återanvändbarhet för kravtexter kommer att bli ännu viktigare i framtiden, eftersom ramavtalsreglerna håller på att ändras

Under hösten/vintern 2008 har en vidareutvecklingsplan tagits fram och fastställts i ett projektmöte i januari-09, där den nya utgåvan, version 2.1 realiserar under 2009. Samtidigt planeras framtagning av ett nytt dokument, 'Introduktion till ÖTP' som är tänkt att fungera som pedagogiskt fortbildningsmaterial för att bättre och lättare kunna nyttjas i kommuner som ännu inte använt ÖTP.

Några typiska icke-funktionella ÖTP-kravbilagor kommer också att skapas. Därmed ska det bli ännu lättare att kunna återanvända ÖTP-krav i samband med anskaffanden.

Som ett separat, men väsentligt spår inom ÖTP-arbetet har vi också påbörjat konkreta diskussioner med ett par större leverantörer av informationssystem/-produkter till kommunsektorn; Microsoft och Pulsen. Utgångspunkten för diskussionerna är att flera leverantörer har så kända standardprodukter och/eller programkomponenter som troligen skulle kunna sägas passa inom ramen för ÖTP-specifikationen. Fram till i fjor har ingen part genomfört någon övergripande och konkret jämförelse ("mappning") av leverantörernas program/-komponenter mot kraven och specifikationerna i ÖTP. Istället har ÖTP-ramverket framgångsrikt nyttjats i ett flertal anskaffningsprojekt avseende större verksamhetsstödande IT-system, vilket i sig är värdefullt, men vi ser också en fördel i att kunna definiera ett antal standardkomponenter, som svarar mot ÖTP-specifikationerna. Med en mot ÖTP kvalitetssäkrad förteckning över programkomponenter som passar in i en framtidssäkrad och komponentbaserad IT-arkitektur, har medlemskommunerna ytterligare ett värdefullt stöd i anskaffning av informationssystem och därtill relaterade komponenter. Mappingsarbetet inleddes under vintern 2008-/09 och resultatet av detsamma beräknas kunna ske under våren 2009. Beroende på utfallet och ytterligare behov kan motsvarande arbete i framtiden utökas till andra områden och leverantörer.

Projektledare: Janne Dicander, Jönköpings kommun

Budget för 2009: 250 TKr

Redovisning: hösten 2009

4.3. Samverkan med statliga organisationer

Det tidigare nära och väl fungerande samarbetet med VERVA, såväl på styrelsenivå som i de olika samarbets- och utvecklingsgrupper för förstudier och utveckling av VERVAs IT-ramavtal, avslutades i samband med nedläggningen av myndigheten per årsskiftet. De delar inom VERVA som svarat för ramavtal och IT-upphandlingar överfördes till Kammarkollegiet och samverkan inom motsvarande arbetsgrupper har inletts, enligt nedan:

- I Infratjänstens samarbetsgrupp deltar Gunilla Hallqvist och Lennart Östblom
- I SHS-utvecklingsgrupp deltar Gunilla Hallqvist och Lennart Östblom
- I arbetsgrupp för utformning av förvaltningsgemensamma specifikationer för Mottagning och Utskick deltar Lennart Östblom, samt Mina sidor, där Isak Nyberg från Sambruk deltar.

Dock saknas en strategisk samverkanspart för Sambruk, eftersom de övergripande, strategiska IT-frågorna ännu inte etablerats i någon ny gruppering/organisation, på statlig (departement eller myndighet) nivå. När en sådan konstellation etableras, t ex den sedan tidigare aviserade eDelegationen, kommer Sambruk att söka samverkan i någon form. Detta arbete ingår som en del av den operativa funktionens strategiska arbetsuppgifter och har således ingen specifikt allokerad budget.

4.4. Samverkan med SKL

Samverkan med SKL sker dels genom organisationens representanter i Sambruks styrelse, dels inom ramen för FoU-projektet BOSSANOVA. Utöver detta kommer vi gemensamt att utröna möjligheter till samarbete i SKL:s nyinrättade IT-arkitekturgrupp, vilken enligt uppgift kommer att arbeta med arkitekturfrågor, som nära berör Sambruks ÖTP-arbete.

4.5. FoU-projekt – VINNOVA

Som inledande sammanfattning kan vi konstatera att FoU-samarbetet, med VINNOVAs ekonomiska stöd, har varit både omfattande och mycket värdefullt för Sambruk som helhet, men också för deltagande kommuner och för akademien, som får flera och nära relationer med forskningsobjekten i en fullt realistisk verksamhetsmiljö.

VINNOVA medfinansierade, med start 2005, ett större FoU-projekt, med två samverkande inriktningar:

- Processdrivna e-tjänster för sambruk
- Arbetsformer och affärsmodeller för sambruk av e-tjänster

FoU-projektet ingick i FoU-området 'Gränsöverskridande e-tjänster för Offentlig sektor' (GRO), vilket avslutades i juni 2008.

Som bevis på att vårt FoU-samarbete också från VINNOVAs sida betraktas som viktigt och värdefullt, kom under 2008 nya beslut att fortsätta och utöka det ekonomiska stödet till fortsatt FoU-verksamhet inom Sambruks ram. I de följande avsnitten presenteras kortfattat de tre nya projekt som godkänts och initierats under föregående år och som under detta verksamhetsår kommer att göra väsentliga "avtryck" inom kommunal verksamhet. Genom tillgången till både akademiska, kommunala och andra offentliga nätverk, planerar vi att sprida kunskap och erfarenheter om FoU-arbetet även utanför Sambruk-sfären, så att största och bredast möjliga nytta kan skapas av våra gemensamma FoU-insatser.

Under våren 2008 utannonserades en ny FoU-satsning inom området 'Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster', inom vilket Sambruk tillsammans med Linköpings universitet ansökte om medel för två nya FoU-samarbetsprojekt. Bägge dessa projektansökningar godkändes och delfinansieras nu av VINNOVA.

Strax innan sommaren utannonserades även ett tredje FoU-område; 'Innovativa användare i en samverkande e-förvaltning' I denna ansökan samverkade Sambruk för första gången med Högskolan Väst i Trollhättan, vilket resulterade i godkännande av det hittills största FoU-projektet i Sambruks historia. Under hösten-vintern 2008/-09 har Sambruk, tillsammans med LiU respektive HV, gemensamt planerat projekten, enligt följande.

4.5.1. Affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor: Nya möjligheter för kunder och leverantörer – 'BOSSANOVA'

LiU svarar som huvudsökande part för projektledning. Sambruk ingår som med-finansiär och projektdeltagare. I bl a verksamhetsprojekten 'BITA' (avsnitt 4.1.1) och 'Ekonomiskt bistånd' (avsnitt 4.1.2) planeras framtagning av helt nya programvaror, varför FoU-insatserna här blir av mycket stort värde för såväl detta projektarbete, som för framtida, liknande satsningar.

I projektkonsortiet ingår också SKL-representant. Även andra utvecklingsprojekt kan komma att fungera som studie- och analysobjekt för projektet. Som första delresultat har forskargruppen under vintern 2008/-09 presenterat ett ramverk för hantering av programvara och därtill relaterade produkter som tas fram inom Sambruk. Ramverket benämns 'Sambruk Gemensam Programvara' – SGP. Förslaget behandlas av styrelsen under våren.

Total projektbudget är 3,9 MKr och projektet löper över tre år, till den 30 juni 2011.

4.5.2. Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun – 'SAMSKOP'

I detta projekt är Sambruk huvudsökande och svarar för projektledning och deltagande resurser. Främsta FoU-insats, från forskare inom Linköpings universitet, kommer att vara inom projekten BITA och Ekonomiskt bistånd, där helt nya och fördjupade krav på samverkan och inte minst elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter och kommuner måste upprättas.

Total projektbudget är 3,4 MKr och projektet löper över tre år, till den 2 juni 2011.

4.5.3. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd i kundcenter – 'INNOVETA'

I detta projekt samverkar Sambruk för första gången med Högskolan Väst i Trollhättan, som också är huvudsökande. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Väst, Sambruk – med Jönköping som pilotkommun – och företaget Jayway, som kommer att utveckla IT-stödet för Kundcenterfunktionen.

Utöver framtagning av helt nya, intressanta applikationer för både kompetensutveckling och handläggarstöd relaterat till Kundcenter, kommer projektet också att adressera viktiga frågeställningar kring kommunernas informationsarkitektur och sättet att tekniskt realisera ett effektivt informationsflöde i ärendehantering av flera skilda slag.

Total projektbudget är drygt 7,1 MKr och projektet löper över tre år, till den 31 december 2011.

4.6. Nya projekt

4.6.1. Öppet skolsystem

Sambruk har, via det tidigare genomförda projektet 'e-tjänst barnomsorg', lyckat få de dominerande leverantörerna av verksamhetssystem för förskola/skola att definiera ett öppet gränssnitt för e-tjänstemodulen, avseende informationsutbyte med bakomliggande verksamhetssystem. Detta innebär dock bara "halva lösningen" till generella öppna gränssnitt mellan valfritt verksamhetssystem och e-tjänster för medborgaren. För att komma ur denna inlåsning behöver vi gå samman ett antal kommuner för att tillsammans kunna ställa krav på öppna gränssnitt även i befintliga verksamhetssystem. Under lednings av Peter Dacke i Botkyrka föreslås därför ett nytt samverkansprojekt för att bättre stimulera utveckling och kunna erbjuda kommunerna att fritt kunna välja de funktionellt sett bästa produkterna, inklusive öppna gränssnitt som innebär möjlighet att även fritt välja andra moduler, t ex e-tjänster från andra leverantörer än de som tidigare tillhandahållit verksamhetssystemen. Ett uppdrag om projektdeltagande gjordes under Sambruks höstkonferens och om tillräckligt intresse för deltagande finns, beräknas projektet starta efter vårkonferensen 2009.

4.6.2. Samverkan med FoU-initiativet PROFET

Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet har under 2006-09 bedrivit ett FoU-projekt i samverkan med kommunerna Linköping, Mjölby, Motala och Norrköping med finansiering från VINNOVA (FoU-program: Offentliga e-tjänster för företag). I PROFET utvecklades och prövades ett antal fruktbara koncept, modeller och metoder tillsammans med fyra kommuners näringslivskontor.

Med projektstart under 2009 vill man nu gå vidare och inbjuder Sambruk och flera kommuner att samverka kring kommunal näringslivsutveckling. Genom FoU-initiativ får medlemmarna möjlighet att ta del av och aktivt medverka till utveckling av praktiska och välgrundade kunskaper och redskap för kommuners arbete med näringslivsfrågor och hantering av företagsärenden.

Utskick/uppdrag om projektsamverkan går ut under våren och om tillräckligt intresse för deltagande finns, beräknas projektet starta efter sommaren. Sambruks medverkan kommer bli att ske genom aktivt deltagande i styrgruppens arbete med urval, prioriteringar samt uppföljning av projektinitiativen.

4.7. Övriga aktiviteter

4.7.1. Utveckling av föreningens webbplats

www.sambruk.se är en viktig kommunikationslänk och bas för den dokumentation som tas fram och nyttjas inom föreningens ram. Den nuvarande webbplatsens omfattning och struktur utformades i samband med att föreningen bildades och är således i dag något ålderstigen och omodern.

I samverkan med webbspecialister både bland medlemskommunerna och externa företag, föreslås att webbplatsen vidareutvecklas, så att webben och där tillgängliga verktyg kan bidra till ytterligare effektivisering av både föreningens övergripande arbete, men också de projektorienterade aktiviteterna inom Sambruks ram.

4.7.2. EU-samverkansprojekt om användning av Öppen källkod

Som ett resultat av Sambruks FoU-samarbete kring Öppen källkod inbjöds föreningens Verkställande tjänsteman att delta i en workshop inom området Öppen källkod i offentlig sektor, anordnad av EU-organet OSOR i november-08. Här presenterades en lång rad exempel på olika europeiska staders utveckling och/eller nyttjande av programvaror baserade på Öppen källkod. De församlade representanterna fick också en kort presentation av Sambruks arbete inom området, motsvarande den presentation vi höll vid konferensen eChallenges 2008 i Stockholm, tidigare under hösten. Efter denna session mottog Sambruk en inbjudan att delta i en ansökan om deltagande i ett EU-projekt, med finansiering av EU:s INTERREG IV-program. Sambruk deltog under januari-09 i ansökan, som en av 13 organisationer i ett europeiskt initiativ till att genomföra ett treårigt projekt, med start hösten-09, i syfte att ytterligare insamla, analysera och sprida kunskap och erfarenheter om användning av Öppen källkod-programvara inom offentliga organisationer inom EU. Merparten av finansieringen erhålls från EU och beslutet beräknas komma under hösten 2009. Detta bedöms vara en värdefull möjlighet för Sambruk och dess medlemmar att få ännu bättre kunskap om möjligheter, nyttor och hinder i nyttjande av programvara baserad på Öppen källkod. Detta område är idag underutnyttjat i Sverige, i jämförelse med andra EU-länder.

4.7.3. Konferenssamverkan

Som komplement till Sambruks egna vår- och höstkonferenser har vi också inlett samverkan med företag som arrangerar öppna konferenser och seminarier. Denna kanal bedöms ge en värdefull extern exponering och marknadsföring av föreningens existens, verksamhet, projekt och uppnådda resultat, varför vi fortsätter samarbete med ett par företag; DokumentInfo, IQPC och Ability Partner. Dessa företag arrangerar konferenser under 2009 och Sambruk deltar med föreläsare inom olika områden. Dessutom bidrar Sambruk med informations-spridning till medlemmarna om konferenserna, vilket ger anställda i medlemskommunerna rabatt på konferensavgiften.

4.7.4. Övriga projektsamverkansmöjligheter

Under vintern-09 har ett par andra projektidéer väckts. Dessa beskrivs endast i punktform nedan. Under våren kommer förutsättningar, villkor och möjligheter i dessa projekt att analyseras och värderas ytterligare, innan beslut om eventuell Sambruk-medverkan tas.

- Dataföreningen i Sverige kommer under 2009 att lansera satsningen 'eMedborgare' – ett kompetensutvecklingsprogram för att avskaffa den digitala klyftan och sätta en standard för vad alla svenskar måste kunna i e-samhället
- Det finns olika, spridda ansatser att utreda Öppen källkod-program som kontorsstöd. Detta skulle kunna vara ett ömsesidigt värdeskapande samarbete, i relation till Sambruks FoU-arbete inom området Öppen källkod
- epSOS är ett europeiskt samarbetsprojekt i syfte att utveckla praktiska lösningar för gränsöverskridande eHälsovård för medborgare i hela EU

5. Bakgrund & historik – Sambruk 2004 till idag

5.1. Från idé till etablerad organisation

Sambruk startade år 2004 utifrån en idé om att man bör kunna samla lokala kommunala behov och initiativ till att skapa såväl lokal som nationell nytta genom ökad samordning och koordinering av utvecklingsbehov kring e-tjänster samt kringliggande verksamhetsutveckling.

Vi startade Sambruk som ett projekt och var 12 kommuner som initiativtagare. Sedan dess har formen, omfattningen och substansen utvecklats till det som rymmer i dagens etablerade organisation kring Sambruk.

Ideell förening

Efter utredning av vilken associationsform som var den mest lämpliga för konceptet Sambruk så beslöts det år 2005 att bilda en ideell förening. Det är viktigt för Sambruk att kunna agera som en egen juridisk person bl.a. i samband med att koordinering och samordning av anskaffning/upphandling av produkter och tjänster. Starka skäl bakom valet av föreningsformen var bl.a. möjligheten för in- och utträde för kommuner med lika inflytande och utan ekonomiska eller skattemässiga konsekvenser.

Styrformer och mötesforum

Det finns ingen särskild lag som reglerar ideella föreningar på ett motsvarande sätt som det finns särskild lagstiftning kring t ex ekonomiska föreningar, stiftelser eller aktieföretag. I en förening är stadgarna det grundläggande styrdokumentet.

Föreningsstämman utgör den beslutande funktionen och för det operativa arbetet finns en styrelse och en verkställande tjänsteman, samt administrativa resurser.

Utöver den årliga föreningsstämman, styrelsemöten och de löpande projektmötena arrangeras även vår- och höstkonferenser (tidigare kallat ”dygnsmöten”), där viktiga frågor – såväl av övergripande karaktär, som projektspecifika ärenden – tas upp. Detta är mycket uppskattade nätverksmöten, där kompetens och erfarenheter utbyts och ”förädlas”.

Verksamhetsformer

Det löpande arbetet omfattar primärt koordinering och nyetablering av projekt (med tillhörande finansiering), medlemskontakter och –rekrytering, dialog med olika intressenter (myndigheter, departement, företag och andra organisationer) samt vissa centrala utredningsarbeten.

Den operativa funktionen arbetar också med samordning av kravspecifikationer, t ex ÖTP (som kan sägas vara en kommungemensam specifikation), samt medverkar i förstudier i Vervas IT-upphandlingar och ramavtalsförvaltning. Sambruk har även representation i Infratjänstens samarbetsgrupp och SHS-utvecklingsgrupp, samt medverkar i utvecklingen av förvaltningsgemensamma specifikationer om Mottagning och utskick, Mina sidor och Handläggning.

Projektmodell

Sambruks verksamhet bygger på att fånga upp behov av ny- och/eller vidareutveckling av kommunal verksamhet, oftast innehållande någon form av e-tjänst. Initiativen kommer från en eller flera medlemskommuner, som identifierat behov eller brister som kräver insatser och där medlemmarna kan se ett värde att samverka kring frågorna i och omkring de aktuella problemställningarna. Dessa lyfts därefter upp till en inventering av hur många medlemmar som har intresse av att delta i att formera ett projekt kring respektive behov. Efter intresseinventering fattar styrelsen beslut om vilka projekt som skall initieras.

Principen är därefter att medlemskommunerna erbjuds att delta i projektet, och står då även för projektets finansiering, samt till huvuddelen av bemanningen. Styrgupp formeras av deltagande medlemskommuner, men ska innehålla minst en styrelseledamot och projektkoordinator.

Under 2007 förtydligades projektstrukturen såtillvida att en gemensam projektmall fastställdes. Denna baseras på en projektmall-/struktur som tagits fram av Jonköpings kommun, som överläts till Föreningen i form av en benefik gåva.

Affärsmodeller

En viktig fråga initialt var att finna lämplig ”affärsmodell” kring Sambruk, d.v.s. hur Sambruk som organisation skall kunna utvecklas och skapa nytta samtidigt som enskilda projekt löpande realiserar och skapar nytta för de deltagande kommunerna. Svåra frågeställningar inom detta område utgörs bl.a. av hur föreningens och projektens finansiering skall fungera, incitamentsfrågor kring hur projekt initieras och hur projektens leveranser bör hanteras och tillgodogöras av övriga kommuner, licensmodeller och upphandlingsmodeller.

Ett större utredningsarbete kring dessa frågor genomfördes i slutet av 2005 och klargjorde då ett antal möjliga affärsmodeller m m som skulle kunna tillämpas inom ramen för Sambruks verksamhet. Inom ramen för detta projekt utreddes också ett antal för Sambruk viktiga juridiska frågor bl.a. kopplade till LOU och kommunallagen.

5.2. Fortsatt medlemstillväxt – Sambruk behövs!

Ett tydligt bevis för att Sambruk behövs och att konceptet är att medlemstillväxten har fortsatt, dock inte lika kraftigt under det senaste verksamhetsåret som tidigare. Sedan starten med ursprungligen 12 medlemmar har vi idag ett 80-tal medlemmar, inklusive VERVA (fram till dess nedläggning) och SKL.

Intresset för Sambruk har också spridits utanför kommunsektorn, där vi nu ser ökade möjligheter till ett ur kommunperspektivet koordinerad samverkan med statliga myndigheter och departement, samt med landstingssektorn. De e-tjänster som Sambruk hittills fokuserat på, är primärt riktade till medborgaren som individ. En ytterligare naturlig expansion av Sambruks verksamhet är e-tjänster riktade till företagare.

5.3. Utvecklingsprojekt

Kärnan i Sambruk består av de medlemsdrivna projekten. Även om e-tjänster för medborgarna oftast är huvudsyftet, ligger numera en väsentlig del av projektarbetet inom områdena processkartläggning/-utveckling, relaterad verksamhetsutveckling och kravspecifikationsarbete. Inom dessa områden finns ofta grundförutsättningarna för att framtagna e-tjänster verkligen blir framgångsrika, både ur medborgarens perspektiv (bättre tillgänglighet, enklare och snabbare att använda) och från den kommunala handläggarens horisont (mindre pappersarbete, korrekta handlingar, m m) Exempel på genomförda projekt är bl.a. Digital Medborgarassistent, Dokument- och ärendehantering, Föreningsbidrag/Lokalbokning, Ansökan om Barnomsorg, samt Säkerhetsklassning av e-tjänster. För närvarande drivs ett tiotal projekt parallellt och ytterligare ett antal finns planerade.

Ett strategiskt projekt inom Sambruk är ÖTP, Öppen Teknisk Plattform. ÖTP är en samling grundläggande specifikationer, principer och i förekommande fall komponenter som möjliggör sambruk och återanvändning mellan kommuner. ÖTP utvecklas ständigt och är ett viktigt intellektuellt kapital hos Sambruk som medlemmarna kan ta del av. ÖTP-specifikationen har under 2007 vidareutvecklats till version 2.0 och innehåller nu också specifikationer över informationsutbyte mellan e-tjänsteapplikationer (s k ”front-end”, dvs det som medborgaren/användare möter och nyttjar) och bakomliggande verksamhetssystem. Dessa specifikationer är av stor betydelse för att kunna påverka leverantörer av slutna, s k stuprörsoorienterade system, att öppna för att möjliggöra nya systemlösningar från fristående leverantörer.

5.4. Tillämpad forskning

Ett mycket uppskattat och viktigt tillskott till föreningens verksamhet var när forskare anslöts till konceptet för att utöva tillämpad forskning kring kommunal samverkan vid processdriven e-tjänsteutveckling. Forskningspartner är idag forskarnätverket VITS under ledning av professor Göran Goldkuhl, Linköpings Universitet. Samarbetet möjliggjordes av anslag från VINNOVA och omfattar ett program som pågår fram till och med juni 2008.

5.5. Etablerad aktör

Sambruk är idag en etablerad aktör som möts av stort intresse och respekt från såväl marknadens olika aktörer som myndigheter, departement och andra organisationer. Detta är särskilt viktigt när nu hela den offentliga sektorn kraftsamlar på effektivisering under devisen samordnad elektronisk förvaltning. I många sammanhang kan man dock fortfarande konstatera att kommunerna ”glöms bort” i statliga initiativ och projekt. Detta har tyvärr också förekommit i landstingsvärlden, som efter fastställd ’Nationell IT-strategi för vård och omsorg’, satsar hårt på samverkan och utveckling av IT-baserat stöd i sin verksamhet.

Leverantörer

Genom att kärnan i verksamheten utgörs samverkan och sambruk i kommunala satsningar kring e-tjänster, så blir Sambruks roll central i relation till marknadens olika leverantörer. Samverkan och koordinering av många kommuner innebär upphandlingsmakt. En väl hanterad upphandlingsmakt betyder bättre villkor.

Sambruk har en viktig roll i att skapa goda relationer med samtliga leverantörer, men framför allt i att sprida kunskap hos dem om de kommunala behoven. Om Sambruk kan få dagens systemleverantörer att öppna upp sina system med hjälp av standarder, så är mycket vunnet.

Eftersom projekten inom Sambruk drivs ”från ax till limpa” så kan viktiga val i lösningens design utformas utifrån vilka lösningar som är bäst i marknaden. Detta kan innebära att något baseras på öppen källkod, andra delar resulterar i nyutveckling, köp av standardkomponenter eller köp av tjänstebaserade lösningar.

Sambruk för löpande dialoger med såväl stora som små företag i marknaden, både systemleverantörer och oberoende konsultföretag.

Myndigheter & statliga utredningar

Genom att Sambruk nu omfattar ett stort kommunkollektiv, så har också verksamheten successivt intresserat nationella organ, både enskilda myndigheter som har stark anknytning till kommunal verksamhet, t ex CSN och Försäkringskassan, men även en del statliga utredningar där Sambruk har ombetts att uttala sig kring olika frågor. Under 2007 avslutades den statliga standardiseringskommittéen sitt arbete, där Sambruk dels bidrog med utredningsunderlag, dels inkom med remissyttrande till slutbetänkandet SOU 2007:47

5 Budget 2009

	Budget 2009	Resultat 2008
RÖRELSENS INTÄKTER		
<i>Nettoomsättning</i>		
Medlemsavgifter	2 400 000	1 994 500
3010 SUMMA MEDLEMSAVGIFTER	2 400 000	1 994 500
3041 Projektstöd	850 000	561 240
Summa Nettoomsättning	3 250 000	2 555 740
3988 VINNOVA-medel	1 576 800	619 600
3989 Överskott fr 2008	490 400	
3990 Övr ersätningar & intäkter	200 000	375 000
3995 Konferensöverskott	30 000	41 328
Summa Rörelseintäkter	5 547 200	3 591 668
RÖRELSENS KOSTNADER		
<i>Övriga externa kostnader</i>		
5450 Förbrukningsinventarier		-159
5460 Förbrukningsmaterial	-5 000	-3 116
5700 Frakter & transporter	-1 000	-245
5800 Resekostnader	-30 000	-50 363
5830 Kost & logi	-8 000	0
5910 Annonsering	-50 000	-3 900
5930 Reklamtrycksaker	-15 000	-10 572
5940 Konferens m m	-150 000	-126 919
6071 Repr - avdragsgill	-3 000	-866
6110 Kontorsmaterial	-5 000	-5 013
6150 Trycksaker	-5 000	-5 665
6212 Mobiltelefon	-12 000	-12 705
6230 Datakommunikation	-12 000	-12 028
6250 Porto	-2 500	-88
6420 Revisionskostnader	-18 000	-18 047
6520 Administrativa tjänster	-615 000	-442 158
6530 Redovisningstjänster	-40 000	-32 984
6540 IT-tjänster	-81 000	-51 731
6550 Konsultarvoden	-1 050 000	-278 442
6551 VINNOVA - projektkostnader	-773 570	-790 000
6552 Verkställande tjänsteman	-950 000	-967 039
6554 Gemensamma projektkostnader	-300 000	-439 142
6555 Övriga FoU-kostnader	-860 000	-126 979
6570 Bankkostnader	-1 000	-260
6970 Tidningar, facklitteratur	-1 000	-684
6982 Föreningsbidrag, ej avdragsgill		-100
6991 Övriga avdragsgilla kostnader	-1 000	-500
6993 Lämnade bidrag o gåvor	0	-159 828
Summa Övriga externa kostnader	-4 989 070	-3 539 531

<i>Personalkostnader</i>		
7210 Lön tjänstemän	-420 000	-96 000
7310 Kontanta extra ersättningar	-2 000	-2 000
7321 Skattefria trakt Sverige	-1 000	-691
7322 Skattepl trakt Sverige	-1 000	-900
7331 Skattefri bilersättning	-3 000	-2 153
7332 Skattepl bilersättning	-1 000	-989
7390 Övriga kostnadsersättningar	-230	-54
7510 Arbetsgivaravgifter	-134 400	-32 384
7570 AMF enl avtal	-24 000	-5 368
7610 Utbildning	-15 000	-2 551
7690 Övr personalkostnader	-1 500	-1 500
Summa Personalkostnader	-603 130	-144 590
Summa, rörelsens kostnader	-5 592 200	-3 684 121
Rörelseresultat före finansiella intäkter & kostnader	-45 000	-92 453
<i>Finansiella intäkter o kostnader</i>		
8300 Ränteintäkter	45 000	92 729
8400 Räntekostander		-353
Summa resultat från finansiella intäkter o kostnader	45 000	92 376
Resultat före skatt	0	-77

Den fullständiga budgeten, inklusive FoU- och projektbudgetbilagor finns som separat dokument.

