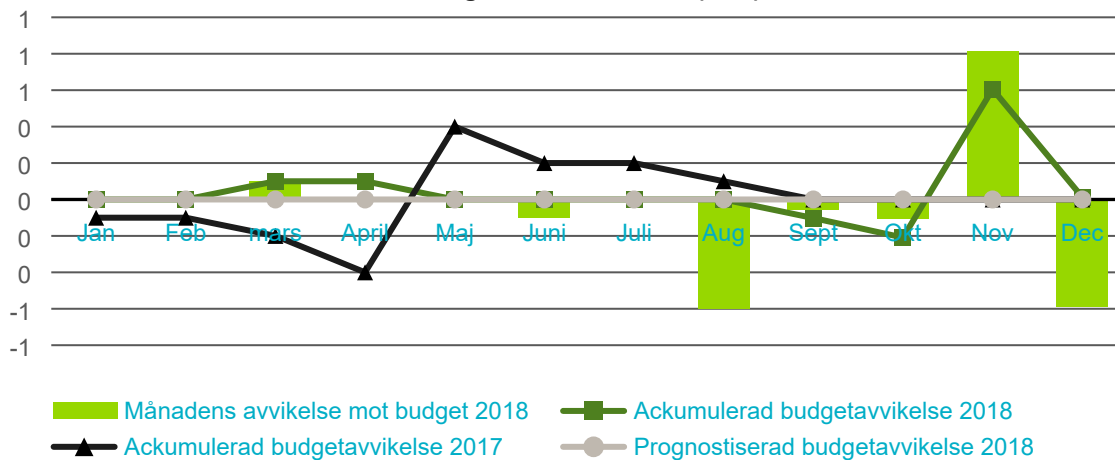


Årsboks slut 2018

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

Budgetavvikelse innevarande år och föregående år, samt prognostiserad budgetavvikelse 2018 (mkr)



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.

Nämnden har under året bytt namn till "Gemensam nämnd för samverkan inom drift och stöd, utveckling samt specialistfunktioner". Vidare har nämnden utökats med först fem medlemmar. Östersund, Krokoms, Berg, Ragunda och Strömsunds kommuner. Därefter har även Bräcke samt Härjedalens kommuner anslutit från juli månad. Totalt har nämnden nu 9 medlemmar.

Befintlig verksamhet i nämnden är som tidigare år huvudsakligen serverdrift av Åre kommuns servrar och driftverksamheten fungerar helt enligt plan.

Nämnden antog projektdirektivet för införande av LINK2, gemensamt vårdhanteringssystem i augusti. En delrapportering genomfördes i december som planerat.

Under perioden har en e-strateg rekryterats som påbörjade sin tjänst 3:je september. Nämndens ekonomi följer budget väl.

Verksamhet

Nämndens IT-driftverksamhet har i volym varit enligt vad som överenskommits och fungerat väl utan störningar.

Införandeprojektet av ett nytt vårdplaneringssystem startade i september. Kommunerna och regionen kommer gemensamt att nyttja LINK 2 som är en modul i regionens verksamhetssystem COSMIC.

Under hösten har e-strategen påbörjat ett långsiktigt planeringsarbete för den operativa verksamheten. Processen för ärendebereidning har inletts samt en genomgående analys av föreliggande rapporter och andra förekommande aktuella dokument. Förslag till verksamhetsplan skrevs fram i december.

E-strategen har besök Ragunda kommun, Krokoms kommun, Östersunds kommun och haft digitalt möte med Härjedalens kommun. E-strategen har medverkat vid de flesta kommunchefsmöten som regionen ansvarar för samt presenterat samverkansnämnden för det primärkommunala rådet.

Måluppfyllelse

Kvaliteten på IT-driften som levererats genom nämnden har hållit hög kvalitet utan några som helst störningar. För E-strategen har det inte funnits några uttalade mål för 2018.

Ekonomiskt utfall

Uppdraget att leverera serverdrift till Åre kommun årsfakturerades första juli, slutavstämning med justeringar skedde enligt plan per sista december.

Nämndens utökning med nya medlemmar och anställning av e-strateg har under året inte påverkat resultatet för år 2018, kvarstående medel för nämnden reserveras till nästkommande år, 745 tkr.

Viktiga händelser under året

Nämnden har under året:

- bytt namn till "Gemensam nämnd för samverkan inom drift och stöd, utveckling samt specialistfunktioner"
- Utökats med sju nya medlemmar, Östersund, Krokoms, Berg, Ragunda, Härjedalen, Bräcke och Strömsunds kommuner
- Befintlig driftverksamhet fungerar helt enligt plan.
- E-strategi har rekryterats
- Införandeprojekt av gemensamt vårdhanteringssystem startade upp under 2018.

Ekonomi

Period 2018-12

Förv.nämnd 28 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 %	Årsprogn	Årsbudget	Årsbudg- Årsprogn Diff
Tjänster,material,varor	2 929	1 760	1 169	1 988	941	47	1 760	1 760	0
Summa Intäkter	2 929	1 760	1 169	1 988	941	47	1 760	1 760	0
Lönekostnader	-107	-102	-5	0	-107	0	-102	-102	0
Summa Personalkostnader	-107	-102	-5	0	-107	0	-102	-102	0
Med diagnostik samt övr tjänst	-1 099	0	-1 099	0	-1 099	0	0	0	0
Summa Verksamhetsnära kostnader	-1 099	0	-1 099	0	-1 099	0	0	0	0
Lokaler,el,utrustning,rep	-18	0	-18	-30	12	-40	0	0	0
Övrigt	-1 489	-1 455	-34	-1 648	159	-10	-1 455	-1 455	0
Summa Övriga kostnader	-1 507	-1 455	-52	-1 679	171	-10	-1 455	-1 455	0
Avskrivningar	-297	-297	0	-297	0	0	-297	-297	0
Finansnetto	-8	-8	0	-13	5	-41	-8	-8	0
Summa Kostnader	-3 018	-1 862	-1 156	-1 989	-1 029	52	-1 862	-1 862	0
Summa Verksamhetens nettokostnad	-88	-102	13	-1	-87	10 598	-102	-102	0
RESULTAT	-88	-102	13	-1	-87	10 598	-102	-102	0

Redogör för avvikelser av kostnader och intäkter mot budget:

Utfall mot budget för år 2018 är +13 tkr.

Serverdrift mot Åre kommun obj. 6663: +13 tkr, avstämning gjordes per december månad då tilläggsfakturerings för Tieto-serverdrift kompletterades. Differensen beror på att tilläggsfakturerings gjordes innan avskrivning och ränta var kört samt år 2018 var stängt.

Samverkansnämnd (GNS): Årets kostnader för GNS har varit 170 tkr, basarvodet som inkom till nämnden från 9 parter uppkom till 914,4 tkr (inklusive Region Jämtland Härjedalens del), därav reserverades återstående medel om ca. 745 tkr över till 2019. Utfall mot budget +0 år 2018 för Gemensam nämnd samverkan.

Kommentar och analys av ekonomiskt resultat mot budget:

Resultat Utfall mot budget enligt plan, nämnden ska vid årets slut gå +-0. Anmärkning är att budget inte tagit hänsyn till att nämnden under året har utökats från 2 till 9 medlemmar.

Redogör för avvikelser mot ackumulerat utfall föregående år (nettokostnadsutvecklingen):

Nämnden var i ett uppstartsskede år 2017 varför en korrekt beräkning av nettokostnadsutvecklingen inte blir möjlig. Dessutom ska Region Jämtland Härjedalen bidra med budgetmedel 102 tkr från och med år 2018.

Analysera årets utfall och redogör för anledningen till ev. avvikelser mot lagd årsprognos:
+13 tkr kan ses som felräkning och är inget avvikande från årsprognos +-0.