

Bokslut december 2017

Område Gemensam nämnd för IT-
drift och stöd

Sammanfattning

Den gemensamma nämndens uppgift är att leverera definierad ändamålsenlig IT-infrastruktur för att samutnyttja och samfinansiera nödvändiga investeringar i IT-verksamheten och att leverera nödvändiga driftstjänster. Uppgiften innefattar tre gemensamma datahallar belägna på Östersunds sjukhus med tillträdesskydd, avbrottsfrikraft, reservkraft drivna av dieselmotorer. Vidare innefattas drift av servrar dedikerade för respektive nämndmedlem samt drift av lagringsnätverk så kallade SAN med dedikerade diskar per nämndmedlem.

Verksamhet

Nämndens IT-driftverksamhet har i volym varit enligt vad Som överenskommit.

Måluppfyllelse

Kvaliteten på IT-driften som levererats genom nämnden Har hållit hög kvalitet utan några som helt störningar.

Ekonomiskt utfall

Första faktureringen under år 2017 skedde 1 juli till Åre kommun och slutavstämning med kompletterande kostnader per sista december.

Totala kostnader under året blev 1 989 tkr, ca.210 tkr högre än planerat till följd av att Åre kommun valt att köpa in konsulttimmar på löpande räkning för att utveckla sin infrastruktur i en omfattning som inte budgeterats.

Viktiga händelser under året

Gemensam nämnd för IT-drift och stöd Nämnden har detta år jobbat med att flytta över
Åre

kommuns serverdrift till Regionens Datacenter.
Driften har därefter under året varit mycket stabil
och inga nämnvärda störningar har rapporterats.

Arbete med att utöka nämnden till alla övriga kommuner i länet samt de två regionförbunden har genomförts.
Resultatet av detta arbete har lett till att följande tillkommande kommuner beslutat om att ingå i nämnden:
Östersund, Krokom, Berg, Ragunda och Strömsund. Till följd av att övriga kommuner och förbund inte valde att fatta beslut om medlemskap kommer Östersund, Krokom, Berg, Ragunda och Strömsund att på nytt fatta beslut i respektive styrelse under första halvåret 2018.

Ekonomi

Ekonomiskt utfall jämfört med budget och fg år

Period 2017-12

Område 411 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% | Årsprognos | Årsbudget | Årsbudg-Årsprogn Diff |
|----------------------------------|------------|------------|--------------|------------------|------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------------------|
| Tjänster,material,varor | 1 988 | 0 | 1 988 | 0 | 1 988 | 0 | 1 777 | 0 | 1 777 |
| Summa Intäkter | 1 988 | 0 | 1 988 | 0 | 1 988 | 0 | 1 777 | 0 | 1 777 |
| Lokaler,el,utrustning,rep | -30 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt | -1 648 | 0 | -1 648 | 0 | -1 648 | 0 | -1 468 | 0 | -1 468 |
| Summa Övriga kostnader | -1 679 | 0 | -1 679 | 0 | -1 679 | 0 | -1 468 | 0 | -1 468 |
| Avskrivningar | -297 | 0 | -297 | 0 | -297 | 0 | -295 | 0 | -295 |
| Finansnetto | -13 | 0 | -13 | 0 | -13 | 0 | -14 | 0 | -14 |
| Summa Kostnader | -1 989 | 0 | -1 989 | 0 | -1 989 | 0 | -1 777 | 0 | -1 777 |
| Summa Verksamhetens nettokostnad | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTAT | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kommentar och analys av ekonomiskt resultat

Resultatet är +/- 0 kr vilket är helt enligt plan.

Redogör för avvikelser mot ackumulerat utfall föregående år:

Nämnden startade vid årsskiftet 2016/2017 varför inga jämförelsevärden finns att tillgå

Analysera årets utfall och redogör för anledningen till ev. avvikelser mot lagd årsprognos:

Lagd budget bygger på de fasta kostnader som är kända och överenskomna mellan nämndens medlemmar och driftleverantören Tieto. Avvikelser från budget bygger helt på att Åre kommun under året valt att avropa konsultstöd för dator drift och vidareutveckling av sin IT-infrastruktur som inte ryms inom överenskomna fasta kostnader.

Kommentera nettokostnadsutvecklingen:

Nämnden startade vid årsskiftet 2016/2017 varför inga jämförelsevärden finns att tillgå.

Uppföljning av utfall resultatförbättrande åtgärder:

Ett viktigt syfte med nämnden är att medlemmarna skall kunna dela kostnader för infrastruktur som flera behöver. I detta fall har överkapacitet hos Region Jämtland Härjedalens datacenter kunnat användas av till nytta för bägge parter.