

## Budget 2018 - gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

### Löpande kostnader

#### Nämnd

Omkostnader förtroendevalda, inkl. omvärldsbevakning	30 000 kr
Nämndsekreterare	30 000 kr

#### Personalkostnader, 100% tjänst, exkl. aktiviteter:

Lön, sociala avgifter, semesterersättning och friskvård	795 000 kr
Ekonomi- och personaladministration	80 000 kr
Kontorslokal inkl. kontorsmaterial och kopiering	45 000 kr
IT-infrastruktur och telefonanknytning – fasta kostnader	20 000 kr

#### Övrigt

Omkostnader tjänsteman, inkl. omvärldsbevakning, resor, kompetensutveckling m.m.	50 000 kr
----------------------------------------------------------------------------------	-----------

**Totalt löpande kostnader 1 050 000 kr**

### Initiala engångskostnader år 1

Datorutrustning inkl. dator, docka, skärm, mus, headset, m.m.	30 000 kr
Mobiltelefon	7 000 kr
Rekrytering	30 000 kr

**Totalt initiala engångskostnader år 1 67 000 kr**

**Total budget för 2018: 1 117 000 kr**

## Förslag till fördelningsnycklar för samverkansobjekt

- Budgetomslutning per org.nr för deltagande parter  
Nya parter kan ansluta enligt samma villkor, omfördelning kan bli nödvändigt
- Skolobjekt – nyttja modellen för 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

Dessa bör vara utgångsläget, med öppenhet för att alternativa fördelningsnycklar kan komma i fråga.

## Exempel på fördelningsnycklar för de samverkansobjekt som initialt ska utredas

### Övergripande

Utbildning och kompetensutvecklingsinsatser – parterna tar sina egna kostnader

### Kompetens

Gemensam resurs Dataskyddsförordningen – Budgetomslutning

Gemensam resurs Systemförvaltning - Budgetomslutning

(alt. Elevunderlag för skolobjekt – baserat på befintlig resurs för Zappa)

### IT

Gemensam Drift - Köp/sälj

Modellen används idag inom den befintliga gemensamma nämnden för IT drift och service mellan Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen.

Jamtnät/Länssnoden – behöver utredas

Idag står varje part för eget avtal för Jamtnät, medan avtalet för Länssnoden ligger hos Region Jämtland Härjedalen och fördelas jämnt en gång per år.

### eHälsa

Teknik och service, Östersunds kommun – köp/sälj

## **Ansvarig tjänsteman, 100 %**

Inriktning: Verksamhetsutvecklare med IT-kompetens

I uppdraget som Verksamhetsutvecklare med IT-kompetens kan ingå:

- Allmän samordning

- Deltagande i förstudier och utredningar tillsammans med parterna

- Deltagande vid gemensamma upphandlingar

- Hantering av avtal för gemensamma objekt under nämnden

- Omvärldsbevakning och spridning

- Föredragande för nämnden

De parter som aktualiserar ett uppdrag/objekt ska själva - tillsammans med verksamhetsutvecklaren - delta i arbetet med att utreda frågan och precisera uppdraget innan det lämnas till nämnden.