

Tid: kl. 13:00-16:00

Plats: Dr Prag

Ordförande

Bengt Bergqvist (S)

Ledamöter

Thomas Hägg (S)

Björn Hammarberg (M)

Anders Edvinsson (S)

Jenny Palmquist (S)

Göran Bergström (S)

Therese Kärngård (S)

Ersättare

Elin Lemon (C)

Mikael Sundman (VV)

Jörgen Blom (V)

Pär Jönsson (M)

Elisabeth Björklund (AfR)

Göran Espmark (C)

Jennie Klaesson (M)

Övriga

Jessica Håddell, Sekreterare

Åsa Hofsten, IT-strateg

Nesterud Thomas, IT-strateg

Anna-Maria Boström, Ekonom

Kristoffer Bergner, Ekonom

1. Val av justerare och tid för justering

2. Fastställande av föredragningslista

3. Årsbokslut 2017 (GNS/1/2018)

Ärendebeskrivning

Gemensam nämnd för IT-drift och stöd har upprättat ett årsbokslut för år 2017.

Den gemensamma nämndens uppgift under 2017 var att leverera definierad ändamålsenlig IT-infrastruktur för att samutnyttja och samfinansiera nödvändiga investeringar i IT-verksamheten och att leverera nödvändiga driftstjänster.

Nämndens IT-driftverksamhet har i volym varit enligt vad som överenskommits.

När det gäller måluppfyllelse har IT-driften som levererats genom nämnden hållit hög kvalitet utan några störningar.

Under året har Åre kommuns serverdrift flyttats över till regionens datacenter.

Ett arbete med att utöka nämnden till alla övriga kommuner i länet samt de två regionförbunden har genomförts.

Budget för den gemensamma nämnden bygger på de fasta kostnader som är kända och överenskomna mellan nämndens medlemmar och driftleverantören Tieto.

Avvikelser från budget beror på att Åre kommun avropat konsultstöd för datordrift och vidareutveckling av sin IT-infrastruktur som inte ryms inom överenskomna fasta kostnader.

Förslag till beslut

Årsbokslut 2017 för Gemensam nämnd för IT-drift och stöd antas och överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Årsbokslut 2017 Gemensam nämnd för IT-drift och stöd
- Årsbokslut 2017 Gemensam nämnd för IT-drift och stöd

4. Verksamhetsplan 2018 Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt

Åsa Hofsten

specialistfunktioner (GNS/2/2018)

Ärendebeskrivning

Handlingar kommer senare.

5. Sammanträdesplanering 2018 (GNS/3/2018)

6. Information om fler samverkansparter till nämnden

7. Val av vice ordförande

Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner ska Region Jämtland Härjedalen utse en vice ordförande bland nämndens ledamöter.

Nämnden ges därför tillfälle att lämna ett förslag till vice ordförande till Region Jämtland Härjedalens valberedning, som i sin tur lämnar förslaget till regionfullmäktige.



3

Årsbokslut 2017

GNS/1/2018

2018-03-29

Sekretariatet
Jessica Hådell
Tfn: 063-14 76 76
E-post: jessica.hadell@regionjh.se

GNS/1/2018

Årsbokslut 2017 Gemensam nämnd för IT-drift och stöd

Ärendebeskrivning

Gemensam nämnd för IT-drift och stöd har upprättat ett årsbokslut för år 2017.

Den gemensamma nämndens uppgift under 2017 var att leverera definierad ändamålsenlig IT-infrastruktur för att samutnyttja och samfinansiera nödvändiga investeringar i IT-verksamheten och att leverera nödvändiga driftstjänster.

Nämndens IT-driftverksamhet har i volym varit enligt vad som överenskommits.

När det gäller måluppfyllelse har IT-driften som levererats genom nämnden hållit hög kvalitet utan några störningar.

Under året har Åre kommuns serverdrift flyttats över till regionens datacenter. Ett arbete med att utöka nämnden till alla övriga kommuner i länet samt de två regionförbunden har genomförts.

Budget för den gemensamma nämnden bygger på de fasta kostnader som är kända och överenskomna mellan nämndens medlemmar och driftleverantören Tieto. Avvikelser från budget beror på att Åre kommun avropat konsultstöd för datordrift och vidareutveckling av sin IT-infrastruktur som inte ryms inom överenskomna fasta kostnader.

Regiondirektörens förslag

Årsbokslut 2017 för Gemensam nämnd för IT-drift och stöd antas och överlämnas till regionstyrelsen.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Thomas Nestrud
Enhetschef IT-enheten

Utdrag till

Regionstyrelsen

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 överenskommits.

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 Infäkter	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 datordrift 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.