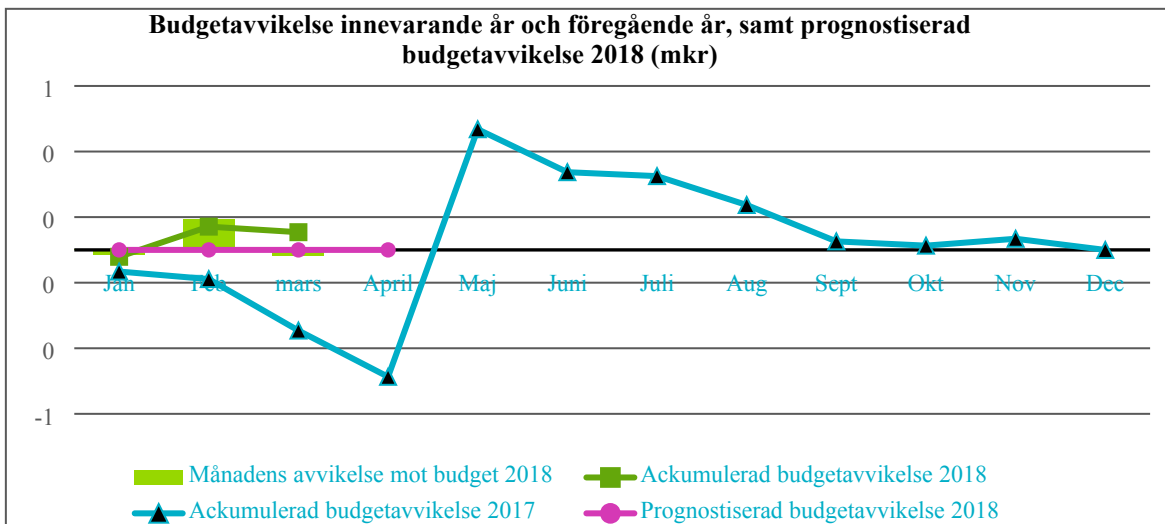


Tertialrapport april 2018

Område Gemensam nämnd för
samverkan inom drift och service,
utveckling samt specialistfunktioner



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.

Nämnden har under första tertialet bytt namn till "Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner". Vidare har nämnden utökats med ytterligare fem medlemmar. Östersund, Krokomborg, Berg, Ragunda och Strömsunds kommuner är nya medlemmar. Bräcke samt Härjedalens kommuner har anmält intresse och beräknas ingå i nämnden under 2018.

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

Nämndens ekonomi följer budget väl.

Verksamhet

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

Måluppfyllelse

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

Ekonomiskt utfall

Årsfakturering för 2018 sker första juli till Åre kommun och slutavstämning med eventuella justeringar per sista december.

Akkumulerat utfall för första tertialet är +55 tkr

Thomas Nesterud
Enhetschef IT-enheten

Viktiga händelser under året

Nämnden har under året:

- bytt namn till "Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner"
- Utökats med fem nya medlemmar, Östersund, Krokomb, Berg, Ragunda och Strömsunds kommuner
- Befintlig driftverksamhet fungerar helt enligt plan.

Ekonomi

Period 2018-04

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%	Årsprognos	Årsbudget	Årsbudg-Årsprogn Diff
Tjänster,material,varor	587	587	0	0	587	0	1 760	1 760	0
Summa Intäkter	587	587	0	0	587	0	1 760	1 760	0
Med diagnostik samt övr tjänst	-118	0	-118	0	-118	0	0	0	0
Summa Verksamhetsnära kostnader	-118	0	-118	0	-118	0	0	0	0
Lokaler,el,utrustning,rep	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt	-313	-485	172	-285	-28	10	-1 455	-1 455	0
Summa Övriga kostnader	-313	-485	172	-285	-28	10	-1 455	-1 455	0
Avskrivningar	-98	-98	0	-98	0	0	-297	-297	0
Finansnetto	-3	-3	0	-5	2	-36	-8	-8	0
Summa Kostnader	-532	-586	54	-387	-144	37	-1 760	-1 760	0
Summa Verksamhetens nettokostnad	55	1	54	-387	442	-114	0	0	0
RESULTAT	55	1	54	-387	442	-114	0	0	0

Ekonomiskt utfall jämfört med budget och föregående år.

Akkumulerat utfall för tertialet är +55 tkr. Skälet till överskott är att kostnader för IT-driften mot den externa leverantören har en viss rörlig del. Avvikelsen är relativt marginell och kommer justeras utifrån årsfaktureringen per den 1 juli samt i slutfaktureringen per sista december.

Kommentar och analys av ekonomiskt resultat mot budget:

Resultatet följer budget väl.

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

Nämnden var i ett uppstartsskede föregående år och budgeten var inte korrekt utlagd över året varför en korrekt beräkning av nettokostnadsutvecklingen inte blir möjlig förrän vid årsbokslut.

Redogör för årsprognosens avvikelser mot budget:

Prognosen är +/- 0 för 2018 utifrån nuvarande budget och åtaganden gällande datordrift för Åre kommun.