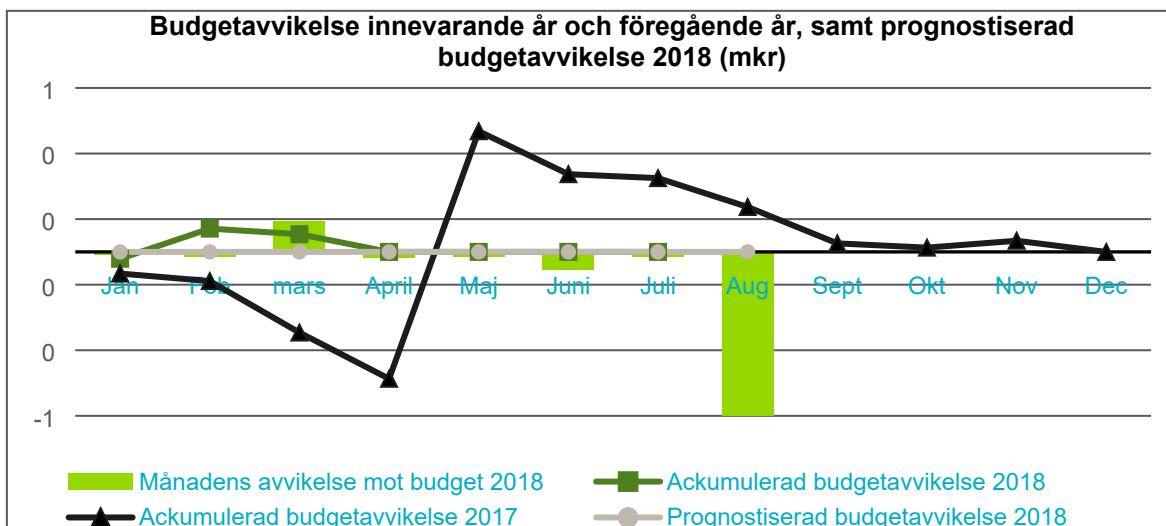


# **Tertialrapport augusti 2018**

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



## 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 service, 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 alltså nämnden 9 medlemmar.

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

Under perioden har en e-strateg rekryterats som tillträder första september.

## 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

Uppdraget att leverera serverdrift till Åre kommun årsfakturerades första juli, slutavstämning med eventuella justeringar kommer ske per sista december. Ackumulerat utfall per augusti är -44 tkr

Nämndens utökning med nya medlemmar och anställning av e-strateg har under perioden inte påverkat resultatet. Under årets sista tertial kommer såväl intäkter från nya medlemmar som uppkomna kostnader att redovisas. Prognos för denna del är för 2018 ett överskott på 560 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 sju nya medlemmar, Östersund, Krokoms, Berg, Ragunda, Härjedalen, Bräcke och Strömsunds kommuner
- Befintlig driftverksamhet fungerar helt enligt plan.
- E-strategi har rekryterats

## Ekonomi

Period 2018-08

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	Årsbudget-Årsprogn Diff
Tjänster,material,varor	1 173	1 173	0	1 333	-160	-12	1 760	1 760	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>1 173</b>	<b>1 173</b>	<b>0</b>	<b>1 333</b>	<b>-160</b>	<b>-12</b>	<b>1 760</b>	<b>1 760</b>	<b>0</b>
Med diagnostik samt övr tjänst	-236	0	-236	0	-236	0	0	0	0
<b>Summa Verksamhetsnära kostnader</b>	<b>-236</b>	<b>0</b>	<b>-236</b>	<b>0</b>	<b>-236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lokaler,el,utrustning,rep	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övrigt	-778	-970	192	-988	210	-21	-1 455	-1 455	0
<b>Summa Övriga kostnader</b>	<b>-778</b>	<b>-970</b>	<b>192</b>	<b>-988</b>	<b>210</b>	<b>-21</b>	<b>-1 455</b>	<b>-1 455</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	-198	-198	0	-198	0	0	-297	-297	0
Finansnetto	-6	-6	0	-9	3	-38	-8	-8	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-1 218</b>	<b>-1 174</b>	<b>-44</b>	<b>-1 195</b>	<b>-22</b>	<b>2</b>	<b>-1 760</b>	<b>-1 760</b>	<b>0</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>137</b>	<b>-182</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>137</b>	<b>-182</b>	<b>-132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ekonomiskt utfall jämfört med budget och föregående år.

Akkumulerat utfall mot budget per augusti är -44 tkr. Nämnden kommer att göra en avstämning per december och fakturera parter (Åre kommun) återstående kostnader för år 2018.

### Kommentar och analys av ekonomiskt resultat mot budget:

Resultatet följer budget väl. Anmärkning är att budget inte tagit hänsyn till att nämnden under året har utökats från 2 till 9 medlemmar. Inga intäkter eller kostnader har tillkommit fram tom augusti p.g.a. nämndens utökning. Under årets sista tertial kommer såväl intäkter från nya medlemmar som uppkomna kostnader att redovisas. Prognos för denna del är ett överskott på 560 tkr för 2018.

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

Nämnden var i ett uppstartsskede år 2017 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.

### Orsaker till ändrad prognos jämfört med föregående rapporteringstillfälle:

-