

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

2019-05-24

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

GNS/7/2019

Oförutsedda kostnader för resurs kopplad till nämndens verksamhet

Ärendebeskrivning

Inför bildandet av den gemensamma nämndens gjordes en beräkning av kostnader för nämndens verksamhet. Kostnaderna består av tjänst som e-strateg samt resurser i form av nämndsekreterare på 5 % och ekonomi- och personaladministration på 10 %. Den totala kostnaden är det så kallade basarvodet som har delats lika mellan nämndens parter.

Under året och med de projekt som nu ligger i drift inom nämndens verksamhet har det uppdagats att ytterligare resurser från Region Jämtland Härjedalen har nyttjats, utan extra kostnad. Det är till exempel juristtjänster kopplat till dataskyddsombuds-ärendet samt att ekonomiavdelningen har fått lägga mycket tid på faktureringar och omfördelningar av budget i de olika projekten. Utifrån detta har det kommit fram ett önskemål om att kunna debitera nämnden viss resurstid utifrån en gemensam prislista. Alla parter som lägger extra resurs i form av t.ex. jurist, ekonom, It-tekniker eller upphandlare, i ett av nämndens projekt, alternativt nämnden som helhet, har möjlighet att debitera nämnden för den tiden utifrån den gemensamma prislistan. Då nämnden för år 2019 har ett beräknat överskott kan kostnaden rymmas inom befintlig budget. Inför budget 2020 får nya beräkningar göras och eventuellt höjs basarvodet för nämndens samtliga parter för att rymma dessa extra kostnader.

Det bör tilläggas att denna typ av kostnader ska beräknas i nya projekt inom nämnden och specificeras i en projektplan/projektdirektiv för att i möjligaste mån undvika oförutsedda resurskostnader. Förslagsvis ska en mall tas fram för detta ändamål.

Förslag till gemensam prislista enligt nedan:

Resurs	Timkostnad
Jurist	645 kr
Ekonomi/personal	422 kr
Upphandlare	467 kr

Priserna ligger i nivå med SCB:s lönestatistik.

Regiondirektörens förslag

1. Gemensam prislista för debitering av oförutsedda kostnader för resurser kopplat till nämndens verksamhet införs.
2. Oförutsedda kostnader under 2019 ryms inom befintlig budget.
3. E-strateg får i uppdrag att ta fram en projekt-/ärendemall.

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Utdrag till