

# Tertialrapport april 2020

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

## Innehållsförteckning

<b>1 Händelser av väsentlig betydelse .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Mål.....</b>	<b>4</b>
<b>3 Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>5</b>
<b>4 Ekonomiskt resultat.....</b>	<b>6</b>

# 1 Händelser av väsentlig betydelse

Gemensamma nämnden har haft ett nämndsmöte. Där beslutades bland annat följande,

Årsbokslut 2019 för gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner godkänns.

Slutrapporten förstudie kring Gemensam löneadministration mellan Åre Kommun och Region Jämtland Härjedalen godkänns och läggs till handlingarna.

Parter i projektet Digital transformation blir Bräcke kommun, Krokoms kommun samt Strömsunds kommun. Ytterligare parter har möjlighet att ansluta sig till projektet fram till att projektansökan skickas in. Återstående medel från 2018 används till att finansiera projekt Digital transformation. Eventuella resterande medel används till aktiviteter kopplat till Svenskt ramverk för digital samverkan.

Gemensamma nämnden för samverkan uppdrar till E-strateg Li Zakrisson att inom ramen för projekt Digital transformation utföra arbetsuppgifter för Bräcke kommuns räkning under tre dagar i veckan fram till 2020-06-26. Arbetsuppgiften formades som ledningsstöd för frågor inom digitalisering samt organisationsstöd vid införandet av Lifecare journalsystem. Denna insats pausades i mars månad pga rådande pandemi.

## 2 Mål

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner har inte fastslagit några mål.

### 2.1 Strategi för länets utveckling

—

#### 2.1.1 Utvecklingskraft i hela länet

—

### 3 Väsentliga personalförhållanden

#### 3.1 Antal anställda

Antal månadsav- lönade	2017-04-30	2018-04-30	2019-04-30	2020-04-30
Totalt antal an- ställda		1	1	1
- varav kvinnor		1	1	1
- varav män				

#### 3.2 Sjukfrånvaro - Hälsöfrämjande arbete

**Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar**

**Sjukfrånvaro - Antal sjukfall och timmar per intervall**

**Kommentarer**

## 4 Ekonomiskt resultat

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Patientavgifter	0	0	0	0	0
Försäljning	1 040	805	235	856	184
Erhållna bidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>1 040</b>	<b>805</b>	<b>235</b>	<b>856</b>	<b>184</b>
Personalkostnader	-311	-331	20	-378	67
Köpt riks- och regionvård	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0
Verksamhetsanknutna tjänster	0	0	0	0	0
Inhyrd personal	0	0	0	0	0
Läkemedel	0	0	0	0	0
Sjukvårdsart, övr mat o varor	0	0	0	-4	4
Lämnade bidrag	0	0	0	0	0
Fastighetskostnader	0	0	0	0	0
Konsultkostnader	-632	-507	-125	-640	7
Övriga kostnader	-81	-16	-65	-10	-72
Avskrivningar/finansnetto	0	0	0	-99	99
<b>Summa Bruttokostnader</b>	<b>-1 024</b>	<b>-854</b>	<b>-170</b>	<b>-1 129</b>	<b>105</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>16</b>	<b>-49</b>	<b>65</b>	<b>-274</b>	<b>290</b>

Utfall jmf budget +65 tkr - inget avvikande.

Objekt 6663 : -4 tkr. Kostnader kommer vidarefaktureras Åre kommun.

Objekt 6677: Utfall +- 0, felaktigt intäktsfört 29 tkr av kvarstående medel - kommer vändas i maj.

Objekt blankt: +65 tkr. Lägre kostnader än budgeterat t.o.m april

### 4.1 Verksamhetens intäkter

Verksamheten intäkter:

- årsfakturering GNS (272 tkr)
- serverdrift Åre kommun objekt 6663. (739 tkr)
- felaktigt intäktsfört objekt 6677 kommer vändas i maj (29 tkr )

### 4.2 Verksamhetens bruttokostnader

Verksamheten kostnader består av:

Lönekostnader samordnare 100% samt sekreterare 5% -(331 tkr.)  
IT-tjänster - vidarefaktureras Åre kommun objekt 6663 (632 tkr)

#### **4.3 Verksamhetens resultat jämfört med budget**

Inget avvikande att kommentera.