

Årsredovisning 2020

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

Innehållsförteckning

Händelser av väsentlig betydelse	3
Verksamhet	4
Ekonomiskt resultat	5

Händelser av väsentlig betydelse

Införande av nytt IT-stöd för samordnad planering, Link2

Genomförandeprojektet Link2 är avslutat och har redovisats för nämnden som också godkände slutrapporten.

Förstudie gemensam löneadministration

Åre kommun initierade under 2019 ett ärende om en gemensam löneadministration mellan i första hand Åre kommun och Region Jämtland Härjedalen. En förstudie i en fördjupad analys för outsourcing av lönehanteringssystemet genomfördes under året. Förstudien visade på många fördelar men även en hel del svårigheter. Nämnden beslutade därmed att inte gå vidare med ärendet och slutrapporten förstudie kring Gemensam löneadministration mellan Åre Kommun och Region Jämtland Härjedalen godkändes och lades till handlingarna.

Förstudie gemensam IT-serverdrift

Gemensamma nämnden för samverkan beslutade, på initiativ av Krokoms kommun, att genomföra en förstudie kring gemensam IT-serverdrift. Målsättningen var att ta fram aktuella beslutsunderlag inklusive kostnadsberäkningar, samt svara på vilka förutsättningar som finns för gemensamma, standardiserade och kostnadseffektiva lösningar. Förstudien skickades på remiss till nämndes parter i början av 2020, men på grund av Corona-pandemin fick remisstiden förlängas till december 2020. På nämndens sammanträde i december presenterades en sammanställning av remissvaren som visade att det finns ett intresse för samverkan, men att tid och resurser inte funnits under året för att utreda det vidare. Nämnden uppmanar därför i sitt beslut att parterna fortsätter att arbeta för en ökad redundans i sina IT-miljöer och söka samverkansmöjligheter.

Gemensamt dataskyddsbud

Redan i oktober 2018 lyftes frågan om ett regiongemensamt dataskyddsbud där kommuncheferna uttryckte ett behov för att stödja kommunerna och regionen i deras befintliga arbete med personuppgifter så att dataskyddsförordningen skulle kunna efterlevas. Frågan har diskuterats vid ett flertal tillfällen, men just frågan kring arbetsgivare och arbetsmiljöansvar har gjort att ärendet inte kommit till något avslut. Frågan har nu lyfts hos regiondirektören.

Verksamhet

IT-drift Åre kommun

Driftsarbetet med serverdrift av Åre kommuns servrar har fungerat enligt plan.

Projekt Digital Transformation

Under våren 2019 initierades ärendet Projekt Digital transformation där en ansökan skulle skickas in till Tillväxtverkets EU-program för Mellersta Norrland. Temat var att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. Deltagande parter blev alla kommuner utom Östersunds kommun. Någon projektansökan skickades dessvärre aldrig in på grund av ett bristande intresse i och med den pågående pandemin samt brist på resurser.

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	3 353	2 415	938	4 454	-1 101
Erhållna bidrag	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	25	-25
Summa Intäkter	3 353	2 415	938	4 479	-1 126
Personalkostnader	-926	-947	21	-1 564	638
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	-43	43
Konsultkostnader	-2 449	-1 522	-927	-2 633	185
Övriga kostnader	-81	-48	-33	-11	-70
Avskrivningar/finansnetto	0	0	0	-274	274
Summa Bruttokostnader	-3 455	-2 517	-938	-4 529	1 074
Summa Verksamhetens nettokostnader	-102	-102	0	-50	-52

Utfall = budget.

Intäkterna består av grundarvode från kommunerna samt ersättning från Åre kommun avseende serverdrift.

Personalkostnader består av lön för samordnare samt nämndsekreterare.

Konsultkostnader består av kostnader hänförliga till serverdrift Åre kommun. Intäkten täcker hela kostnader.

Verksamhetens utfall mot föregående år

Utfallet är 52 tkr högre än föregående år. Detta beror på ombokning förutbetalad intäkt från kommunerna. Kommunerna och Regionen ska betala lika mycket till den gemensamma nämnden.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Utfall = budget.