



Sandvikens Kommun

Sammanträdesprotokoll

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

Sammanträdesdatum 2018-11-09

-Plats och tid

Folketshus i Hofors kl 08.30-09.30

Paragraf

§§1-6

Närvarande

Se sidan 2

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret Gävle, 2017-11-16

.....
 Sekreterare Veronica Silén

 Ordförande Patrik Stenvard (M)

 Justerare Peter Kärnström (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

Sammanträdesdatum

2018-11-09

Anslag sätts upp

2018-11-16

Anslag tas ned

2018-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontorets Diarium Gävle

.....
 Underskrift Veronica Silén

**Gemensam nämnd för verksamhetsstöd
Gävle-Ockelbo-Hofors-Sandviken**

Sid 2 (8)

Sammanträdesdatum 2017-09-22

Ledamöter	Närv.	Frånv
Patrik Stenvard (M) ordf Gävle	X	
Peter Kärnström (S) vice ordf, Sandviken,	X	
Magnus Jonsson (S) Ockelbo	X	
Linda-Marie Anttila (S) Hofors	X	

Ersättare	Närv.	Frånv
Jörgen Edsvik (S) Gävle		X
Birger Larsson (C) Ockelbo		X
Ziita Eriksson (M) Hofors	X	
Hans Olsson (M) Sandviken	X	

Övriga närvarande			
Veronica Silén, assistent Gävle			
Lennart Smith, samordnare Gävle			
Ann-Katrin Sundelius, kommundirektör Sandviken			
Christian Rickardsson kommunchef Hofors			
Anders Olsson IT- och utvecklingschef Gävle			

Justerare	Uppdragsbestyrkande
	

Sammanträdesdatum 2017-09-22

Ärendelista

- §1 Upprop, val av justerare/justeringstid
- §2 fastställande av föredragningslista
- §3 Information
- §4 Status
- §5 Övrigt
- §6 Nästa sammanträde

§1: Upprop, val av justerare

Beslut

Gemensamma nämnden beslutar att utse Peter Kärnström (S) till justerare med justeringstid 2018-11-16.

Anders Olsson ersätter Göran Arnell

Från 1 november är Lars Sjödin kommunchef i Ockelbo han efterträder Joachim Krüger.

att godkänna föredragningslistan.

§2: Föredragningslista

Beslut

Gemensamma nämnden beslutar

att fastställa föredragningslistan utan ändring

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum 2017-09-22

§ 3 Information - Aktivitetsplan 2018

Lennart Smith föredrar ärendet

Aktivitetsplanen med kommentarer godkänns

Aktivitetsplan 2018

Möjliga samverkansområden:

- Regional IT-struktur – överfört från 2017, pågår
- Införande av gemensam dataskyddsombudsenshet, nytt pågår
- Arbetsgruppen tar fram förslag på områden som nämnden kan utveckla, alternativt nya områden som nämnden kan samverka om för att effektivisera gemensamma verksamheter. Har utmynnat i förslag att avveckla Gemensamma nämnden för verksamhetsstöd och ersätta med samverkansavtal – nytt, pågår
- Ekonomi samt Kommunikation & information – finns några nätverk och samverkans behov? Identifiera synergier – överfört från 2017, avslutad (ekonomi)
- Kundtjänst – samma system (Artwise) i Gävle & Sandviken. Synergier? Kan Hofors och Ockelbo nyttja samma lösning? – överfört från 2017, avslutad
- Upphandlingssamverkan – överfört från 2017, ej påbörjat
- Förstudie telefoniupphandling 2019 – Gävle, Hofors, Ockelbo & eventuellt, ej påbörjat

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum 2017-09-22

§ 4 Status

A Ekonomi

Lennart Smith föredrar ekonomirapporten

Beslut:

Gemensamma nämnden för verksamhetsstöd godkänner
budgeten för 2018

Underlag: Presentation med beslutsförslag den 2018-09-30

Bilaga: Status ekonomi har uppdaterats 2018-10-30

Ordförande tackar för informationen.

B Förslag Budget 2019

Lennart Smith föredrar ärendet

Bakgrund:

- Uppskattningsvis halvtid kan läggas på samordningsuppdraget under 2019 då
- samordningsresursen krävs dels för andra uppdrag hos Gävle kommun dels
- begränsad aktivitetsplan
- Budgeten för 2019 är därmed fortsatt reducerad med ca. 50 %
- Indexuppräknning av budget 2018 har gjorts med 2%

- Fakturor skickas ut till nämndens kommuner slutet januari 2019

Kommun	Andel	2019
Gävle	65%	306 000 kr
Sandviken	25%	117 693 kr
Hofors	6%	28 246 kr
Ockelbo	4%	18 831 kr
	100%	472 789 kr

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum 2017-09-22

C Gemensam Dataskyddsenhet

Lennart Smith föredrar ärendet

Gemensamma nämnden godkänner förslaget för kostnadsfördelning av gemensam dataskyddsenhet, kan eventuellt ändras vid behov.

Bakgrund:

- Bildandet av en gemensam Dataskyddsenhet har genomförts efter sommaren 2018.
- Förslag på kostnadsfördelning har tagits fram och presenterats för Gemensamma nämnden för verksamhetsstöds arbetsgrupp.
- 2 av 3 tjänster tillsatta. Rekrytering av tjänst 3 påbörjad.
- Möten för diskussion om behovet av stöd förs då behoven ser olika ut bland Gästrikedkommunerna.
- Förslag på avtal avseende Dataskyddsenhet framtaget inkl. kostnadsfördelning.

Kostnadsfördelning Gemensam dataskyddsenhet

- En fast grundkostnad (med årlig indexuppräknning) som delas lika per kommun inklusive bolag
- En uppskattad, rörlig kostnad per kommun (inklusive bolag)
- baserad på GNV nyckeltalsfördelning
- Kommunalförbunden debiteras enbart rörlig kostnad
- Avstämning sker av den rörliga kostnaden i slutet av 2019 för ev. justering
- En faktura per kommun
- Respektive kommun fördelar själva internt till sina bolag

Underlag: presentationen

Kommentar: Diskuterades att även kommunalförbunden skall betala en fast grundkostnad. Samordnaren behöver ha stöd från kommunledning/-ar och ta upp detta med förbunden. Även oklart vilket nyckeltal som skall användas för att räkna fram förbundens kostnad. Behöver klaras ut innan beslut kan fattas

Bilaga: Kostnadsuppskattning – gemensam dataskyddsenhet

Justerare		Uppdragsbestyrkande
		

Sammanträdesdatum 2017-09-22

D Status – Förslag att ändra Gemensamma nämnden GNV för verksamhetsstöd GNV till samverkansavtal

Lennart Smith föredrar ärendet

Gemensamma nämnden för verksamhetsstöd godkänner förslaget om att avveckla GNV enligt det beslut som togs den 2018-07-01 om generell rätt till kommunal Avtalssamverkan. Beslut får ske i respektive kommuns kommunfullmäktige.

- Varken politiken eller tjänstemannasidan har visat något intresse för att utveckla Gemensamma nämnden för verksamhetsstöd
- Gemensamma nämnden för verksamhetsstöd har historiskt sett primärt hanterat operativa frågor vilket tagit upp politikens tid i onödan
- För att frigöra tid för våra politiker och få en snabbare process i hanteringen av operativa frågor förslås att avveckla GNV genom att ”göra om” befintligt avtal/reglemente till samverkansavtal
- Utifrån Regeringens proposition 2017/18:151 ang. generell rätt till
- kommunal avtalssamverkan som beslutade GNV 180701 att förslaget tas fram på att avveckla GNV och ersätta med samverkansavtal
- Arbete pågår med framtagande av förslag samt revidering av befintliga avtal

Hur är det tänkt efter Gemensamma nämnden för verksamhetsstöd?

- Gemensamma nämnden för verksamhetsstöds befintliga:
 - reglemente utgår
 - avtal revideras till att bli ett övergripande samverkansavtal
 - områdesspecifika samverkansavtal (huvudavtal med tillhörande tjänstebeskrivningar) justeras för att passa det nya, övergripande samverkans-avtalet.
 - arbetsgruppen lever vidare med syfte att identifiera nya samverkansområden
 - samordnarroll upprätthålls av någon ur arbetsgruppen alternativt utses ny samordnare
 - budget tas bort alternativt budgeteras för ny samordnare
- Samordnaren för det nya samverkansavtalet avrapporterar löpande (eller vid behov) till Gästrikerådets möten
- Gästrikerådet tillför en fast/stående punkt på agendan där samverkan avrapporteras

Justerare	Uppdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum 2017-09-22

Vad behöver göras inför en eventuell avveckling

Justeringar av avtal, huvudavtal, tjänstebeskrivningar från Gemensamma nämnden för verksamhetsstöd till samverkansavtal.

Vad har förberetts inför en eventuell avveckling?

- Samtliga befintliga avtal har gått igenom och förslag på Samverkansavtal har tagits fram.
- Förslag på enhetligt ärende till Kommunfullmäktige har tagits fram.
- De av värdkommunens avtal som samutnyttjas (Svensk e-identitet, Nordic Peak) har identifierats. Förslag på tillägg till dessa tas fram under slutet av 2018.
- Avtalen får löpa ut men avtalstillägg görs där det framgår att Gemensamma nämnden för verksamhetsstöd avvecklas och ersätts av Samverkansavtal.

§ 5 Övriga frågor/övrigt

Datum för möten 2019: 2019-03-01, 2019-05-24, 2018-09-13, 2018-11-15

Inga övriga frågor eller förslag

§ 6 Nästa sammanträde

Stående punkt på Gästrikerådets agenda

Datum: 2019-03-01

Tid: 08:30 – 09:30

Plats: Ockelbo

Justerare	Uppdragsbestyrkande
	

Status – Ekonomi 2018-09-30

Resultaträkning	Nämnd: 95 Gem nämnd verksamhetsstöd Ansvar: 1886 Förv gem nämnd verksamhetsstöd Investering/Drift: Driftredovisning												Helår 2018	
	Ack. 201801 - 201809	Utfall ->											Budget	Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	201801	201802	201803	201804	201805	201806	201807	201808	201809		
Summa verksamhetens intäkter														
Taxor och avgifter	110 614	121 154	-10 540	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	161 539	161 539
Summa verksamhetens intäkter	110 614	121 154	-10 540	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	12 290	161 539	161 539
Summa kommunbidrag	225 000	225 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000	300 000
Summa kommunbidrag	225 000	225 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000	300 000
Summa intäkter	335 614	346 154	-10 540	37 290	37 290	37 290	37 290	37 290	37 290	37 290	37 290	37 290	461 539	461 539
Summa verksamhetens kostnader														
Personalkostnader	-313 915	-313 394	-521	-33 912	-34 688	-34 300	-34 299	-36 175	-35 305	-35 664	-34 787	-34 787	-418 648	-418 648
Övrigt material och tjänster mm														
643 Böcker, tidningar, elektroniska	0	-375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500
6812 Mobiltelefon	-3 831	-3 225	-606	-416	-425	-427	-427	-429	-433	-420	-427	-427	-4 300	-4 300
70511 Tåg biljetter mm	-8 886	0	-8 886	0	-1 822	0	0	-7 064	0	0	0	0	0	0
70514 Övriga färdkort/biljetter mm	0	-7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	-10 000
7052 Hotell och logi, Sverige	0	-2 250	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000	-3 000
7054 Övriga resekostnader	-523	-750	227	0	0	0	0	-472	-51	0	0	0	-1 000	-1 000
7101 Förtäring extern representatio	-166	0	-166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7434 Underhållsval	-7 927	-8 250	323	0	0	-2 642	-881	-861	-881	-881	-861	-861	-11 000	-11 000
765 Avgifter för kurser m.m.	0	-8 316	8 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 091	-11 091
7691 Övrig förtäring personal m ill	0	-1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	-2 000
Övrigt material och tjänster mm	-21 323	-32 168	10 846	-572	-2 247	-3 070	-1 308	-8 645	-1 365	-1 300	-1 308	-1 308	-42 891	-42 891
Summa verksamhetens kostnader	-335 236	-345 563	10 327	-34 484	-36 934	-37 369	-35 607	-45 020	-36 670	-36 964	-36 095	-36 095	-461 539	-461 539
Summa Kostnader	-335 236	-345 563	10 327	-34 484	-36 934	-37 369	-35 607	-45 020	-36 670	-36 964	-36 095	-36 095	-461 539	-461 539
Totalt	376	592	-216	2 807	356	-79	1 683	-7 730	621	326	1 196	1 196	0	0

Kostnadsuppskattning - gemensam dataskyddsenhet

Förtydligande	Kalkylunderlag	Antal resurser
	Antal resurser	3
Genomsnitt	Lönkostnad/anställd/mån	45 000 kr
	Lönkostnad/anställd/år	540 000 kr
	Arbetsgivaravgift	42%
	summa arbetsgivaravgift/år	680 400 kr
	summa/år	2 300 400 kr
	OH-kostnad	30%
	summa OH-kostnad/år	690 120 kr
	summa/år	2 990 520 kr
	Fasta & nyckeltalskostnader	
	Grundkostnad/år	38% 1 136 398 kr
Delas lika mellan samtliga 4 kommuner	Grundkostnad/kommun/år	284 099 kr
Att fördelas mellan kommuner/förbund	Nyckeltalsfördelning/år	62% 1 854 122 kr
	kontrollsumma	100% 2 990 520 kr
	Nyckeltal	
GNV nyckeltal minskat med 1%	Gävle	64% 1 186 638 kr
GNV nyckeltal minskat med 1%	Sandviken	24% 444 989 kr
GNV nyckeltal minskat med 1%	Hofors	5% 92 706 kr
GNV nyckeltal minskat med 1%	Ockelbo	3% 55 624 kr
uppskattat nyckeltal 2%	Gästrike Räddningstjänst	2% 37 082 kr
uppskattat nyckeltal 2%	Gästrike Återvinnare	2% 37 082 kr
	kontrollsumma	100% 1 854 122 kr
	Årskostnad/kommun	
Grundkostnad + uppskattad nyckeltalskostnad	Gävle	1 470 738 kr
"	Sandviken	729 089 kr
"	Hofors	376 806 kr
"	Ockelbo	339 723 kr
Uppskattad nyckeltalskostnad exkl. grundkostn.	Gästrike Räddningstjänst	37 082 kr
"	Gästrike Återvinnare	37 082 kr
	kontrollsumma	2 990 520 kr

- Avstämning görs i slutet 2019 för att se om kostnadsuppskattningen stämmer.