



| | |
|-----------------------------|---|
| Plats och tid | Hotell Savoy, Luleå, kl. 13:00 - 14:30 |
| Beslutande | Enligt närvarolista |
| Justerare | Lars Forsgren (S) |
| Tid och plats för justering | Protokollet justeras digitalt senast 2021-12-30 |
| Justerade paragrafer | 35-43 |
| Sekreterare | <hr/> Robert Karlsson |
| Ordförande | <hr/> Carina Sammeli (S) |
| Justerare | <hr/> Lars Forsgren (S) |

BEVIS/ANSLAG

E-nämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | |
|---------------------------------|---|
| Sammanträdesdatum | 2021-12-16 |
| Datum när anslaget sätts upp | 2022-01-01 |
| Datum när anslaget tas ned | 2021-01-22 |
| Förvaringsplats för protokollet | Protokollet förvaras digitalt hos e-nämnden |
| Underskrift | <hr/> Robert Karlsson |

Utdragsbestyrkande



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| Paragrafer | Ärenden | Sida |
|------------|---|---------|
| § 35 | Information om ny ordförande och ny vice ordförande | 5 |
| § 36 | Information gällande rekrytering Förvaltningsledare verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten | 6 - 7 |
| § 37 | Obligatoriska kontrollmoment | 8 |
| § 38 | Samordning av förstudie e-learning | 9 |
| § 39 | Verksamhetsplan 2022 | 10 |
| § 40 | Byte av kontorslokaler | 11 - 12 |
| § 41 | Ekonomisk rapport, utfall per sista november 2021 | 13 |
| § 42 | Information om aktuella och pågående aktiviteter | 14 - 15 |
| § 43 | Sammanträden 2022 | 16 |



NÄRVAROLISTA

Tjänstgörande ledamöter

| | |
|-----------------------|------------|
| Carina Sammeli (S) | Luleå |
| Isak Utsi (S) | Arjeplog |
| Lars Forsgren (S) | Arvidsjaur |
| Lena Goldkuhl (S) | Boden |
| Sven Tornberg (C) | Haparanda |
| Maud Lundbäck (S) | Kalix |
| Jonas Lindberg (S) | Piteå |
| Rikard Grandström (S) | Älvsbyn |

Frånvarande ledamöter

| | |
|------------------------|------------|
| Magnus Johansson (S) | Gällivare |
| Henrik Blind (MP) | Jokkmokk |
| Stefan Sydberg (M) | Kiruna |
| Ulrica Hammarström (S) | Pajala |
| Leif Nilsson (S) | Överkalix |
| Roland Kempainen (S) | Övertorneå |

Närvarande ersättare

| | |
|--------------------|-----------|
| Stefan Ovrell (MP) | Gällivare |
|--------------------|-----------|

Frånvarande ersättare

| | |
|---------------------------|------------|
| Erik Grähs (V) | Arjeplog |
| Marcus Lundberg (S) | Arvidsjaur |
| Johan Johansson (MP) | Boden |
| Patrik Vähäjärvi (S) | Haparanda |
| Robert Bernhardsson (S) | Jokkmokk |
| Roland Nordin (M) | Kalix |
| Gunnar Selberg (C) | Kiruna |
| Anders Josefsson (M) | Luleå |
| Leif Gramner (KD) | Pajala |
| Helena Stenberg (S) | Piteå |
| Peter Eriksson (S) | Älvsbyn |
| Anne Jakobsson (S) | Överkalix |
| Inga Savilahti Häggbo (S) | Övertorneå |



Övriga

Lisa Lundgren

Robert Karlsson

Anders Henriksson

Norrbottens e-nämnd

Norrbottens e-nämnd

Norrbottens e-nämnd



§ 35

Information om ny ordförande och ny vice ordförande

Ärendenr 2021/25-2.2.0.1

E-nämndens beslut

e-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Luleå kommunfullmäktige ska i enlighet med e-nämndens reglemente utse ordförande och vice ordförande för nämnden. Luleå kommunfullmäktige har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27 utsett Carina Sammeli, Luleå till ordförande samt Isak Utsi, Arjeplog till vice ordförande för Norrbottens e-nämnd

Sammanträdet

Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att e-nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-27, Val av ny ordförande och vice ordförande i Norrbottens e-nämnd



§ 36

Information gällande rekrytering Förvaltningsledare verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten

Ärendenr 2021/32-2.2.0.1

E-nämndens beslut

e-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

E-samordnaren informerar att Förvaltningsledare för verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten är anställd inom ramen för Norrbottens e-nämnd från och med 1 december 2021.

Efter ett urval av många bra kandidater föll valet till slut på Anders Henriksson. Anders kommer närmast från en tjänst som Teamledare/Systemförvaltare inom kundcenter Luleå kommun, innan Luleå kommun har Anders flera år inom Telia i olika roller.

Anders börjar 1 december 2021 och hans första uppdrag blir att vara en viktig del i implementeringen av det gemensamma verksamhetssystemet och en av de som sedan ska förvalta och utveckla det gemensamma verksamhetssystemet. Kommunerna har nu börjat resan mot en gemensam förvaltningsorganisation på 3-5 tjänster/roller och förvaltningsledarrollen är först ut att tillsättas.

Finansiering sker enligt tidigare beslut av Socialtjänstcheferna i samtliga 14 kommuner i Norrbotten och inom ramen för projektet Gemensamt verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten.

Rekryteringsgruppen har bestått av representanter från Pajala, Luleå, Övertorneå och Piteå.

Organisatoriskt blir Anders Henriksson anställd inom Luleå kommun. Luleå Kommun är värdkommun för nämnden. Tjänstepersoner inom nämnden är organiserade inom Kommunstabens Luleå kommun och avdelningen Innovation & Utveckling.



Finansiering

Personal- och omkostnader förvaltningsledare verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten. Kostnadsfördelning enligt modellen 50% rakt fördelat och 50% fördelat per antalet invånare SCB 2020-12-31.

Prognos 2022

| | |
|--------------|----------------|
| Arjeplog | 38 300 |
| Arvidsjaur | 44 700 |
| Boden | 85 500 |
| Gällivare | 65 800 |
| Haparanda | 51 100 |
| Jokkmokk | 42 300 |
| Kalix | 62 700 |
| Kiruna | 75 500 |
| Luleå | 179 600 |
| Pajala | 44 400 |
| Piteå | 111 900 |
| Älvsbyn | 48 300 |
| Överkalix | 39 400 |
| Övertorneå | 41 100 |
| Summa | 930 600 |

Sammanträdet

Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att e-nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Förvaltningsledare gemensamma verksamhetssystemet för socialtjänsten 2021-09-07
- e-nämndens beslut 2021-09-17, Information gällande anställning i Norrbottens e-nämnd



§ 37

Obligatoriska kontrollmoment

Ärendenr 2021/30-2.2.0.1

E-nämndens förslag till beslut

e-nämnden beslutar att acceptera riskerna i Luleå kommuns obligatoriska kontrollmoment 2022.

Sammanfattning av ärendet

Luleå kommunstyrelse har pekat ut obligatoriska kontrollmoment som alla ingående nämnder och styrelse ska bedöma och analysera för hantering.

e-nämndens beredningsgrupp har i enlighet med rutin för internkontroll berett förslag till hantering av de av Luleå kommunstyrelse utpekade obligatoriska kontrollmoment. Beredningsgruppen bedömer att kontrollmomenten inte utgör risker på den nivå som kräver särskild kontroll.

Sammanträdet

Ordföranden ställer e-nämndens beredningsgrupps förslag under proposition och finner att e-nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- KS Obligatoriska kontrollmoment 2022, E-NÄMND 2021.79



§ 38

Samordning av förstudie e-learning

Ärendenr 2021/29-2.2.0.1

E-nämndens beslut

e-nämnden beslutar att förstudien gällande gemensam e-learning plattform samordnas och drivs genom Norrbottens e-nämnd med stöd av extern projektledare. Förstudien innefattar inte utvecklingsprojekt eller upphandling av lösning.

Sammanfattning av ärendet

Sex av de ingående kommunerna i Norrbottens e-nämnd har beslutat att man vill bedriva en gemensam förstudie inom området e-learning för att utreda förutsättningarna kring en gemensam e-learning plattform/kursportal.

Förstudien ska fokusera på:

- Validering av idé/lösning - är den genomförbar?
- Kartläggning av kommunernas nuvarande lösningar och kostnader
- Fördjupa gemensam behovsanalys
- Kartläggning av intressenter
- Omvärldsbevaka och granska olika alternativ
- Ta fram underlag till utvecklingsprojekt

De ingående kommunerna har kommit överens om finansiering av en extern projektledare och tillsatt kontaktpersoner i de egna kommunerna. En styrgrupp kommer formeras vid uppstart av förstudien.

Förstudien innefattar inte utvecklingsprojekt eller upphandling.

Sammanträdet

Ordföranden ställer e-nämndens samordnares förslag under proposition och finner att e-nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Förstudiedirektiv, E-NÄMND 2021.80
- Överenskommelse förstudie. E-NÄMND 2021.81



§ 39

Verksamhetsplan 2022

Ärendenr 2021/28-2.2.0.1

E-nämndens beslut

e-nämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan 2022 med följande innehåll:

- Budget 2022
- Accepterade uppdrag
- Mål och indikatorer
- Internkontrollplan med utpekade kontrollmoment
- Årshjul

Analys och bedömning, samt beslut om de av Luleå kommunstyrelse utpekade obligatoriska kontrollmoment kommer även biläggas verksamhetsplanen efter beslut 2021-12-16

Sammanfattning av ärendet

Samordnare tillsammans med beredningsgrupp har berett förslag till verksamhetsplan 2022 för e-nämndens verksamhet.

Nämnden har vid sammanträde 2021-06-18 antagit budget för året 2022. Vid strategidag 2021-09-17 har nämnden fört dialog kring och bearbetat verksamhetsmål, indikatorer för året 2022 samt internkontrollmoment.

Verksamhetsplanen har genom beredningsgruppen distribuerats till respektive ingående kommun för påseende innan beslut i nämnden.

Sammanträdet

Ordföranden ställer beredningsgruppens förslag under proposition och finner att e-nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan 2022, E-NÄMND 2021.82



§ 40

Byte av kontorslokaler

Ärendenr 2021/31-2.2.0.1

E-nämndens beslut

e-nämnden beslutar att utifrån genomförd riskbedömning och tidigare beslut i ärendet acceptera att nämndens tjänstepersoner byter kontorslokal från Innovation och Utveckling, Luleå Kommun till Norrbottens Kommuns lokaler.

Sammanfattning av ärendet

De ingående kommunerna i Norrbottens e-nämnd har vid flera tillfällen påpekat att en samlokalisering med Norrbottens Kommuner skulle vara att önska ur flera olika perspektiv. Då Norrbottens Kommuner och Norrbottens e-nämnd samverkar i flera stora projekt, uppdrag och initiativ skulle det vara positivt att ha en närmare daglig kontakt tjänstepersoner emellan. Det blir även enklare att kunna skapa en mer långsiktig samverkan i löpande frågor, hitta synergier och komplettera varandras verksamhet och processer.

Vid sammanträde 2021-03-18, E-NÄMND Hid: 2021.9 fattade nämnden ett inriktningsbeslut gällande att Norrbottens e-nämnds tjänstepersoner ska samlokaliseras med Norrbottens Kommuner i deras lokaler när möjligheten ges. Detta efter dialog mellan samordnare Norrbottens e-nämnd och förbundsdirektör vid Norrbottens Kommuner som inletts på önskan av ingående kommuner. Norrbottens Kommuns styrelse beslutade därefter vid sammanträde 2021-06-03 att erbjuda e-nämndens tjänstepersoner kontorsplats hos Norrbottens Kommuner när så är möjligt med hänsyn till pandemi och en pågående renovering av delar av lokalerna.

Ansvarig personalchef har tillsammans med berörda tjänstepersoner genomfört en riskbedömning som bifogas ärendet som beslutsunderlag.

Sammanträdet

Ordföranden ställer e-nämndens samordnares förslag under proposition och finner att e-nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Risk- och konsekvensbedömning med handlingsplan inför förändring 20211203, E-NÄMND Hid: 2021.85



- Beslut samlokalisering med Norrbottens Kommuner och enämnden_2021-06-16, E-NÄMND Hid: 2021.62

Beslutet skickas till

Norrbottens Kommuner



§ 41

Ekonomisk rapport, utfall per sista november 2021

Ärendenr 2021/33-2.2.0.1

E-nämndens beslut

e-nämnden godkänner redovisningen och lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Samordnare redovisar utfall per sista november samt budget och prognos för helåret 2021.

Sammanträdet

Ordföranden föreslår att godkänna redovisningen och att lägga rapporten till handlingarna och finner att e-nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Budget 2021, fördelning 2021, utfall november 2021, E-NÄMND
Hid: 2021.88



§ 42

Information om aktuella och pågående aktiviteter

Ärendenr 2021/27-2.2.0.1

E-nämndens beslut

e-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Inom ramen för Norrbottens e-nämnd pågår aktiviteter som utgår från en beslutad verksamhetsplan, samt projekt och insatser som beslutats under året. Nedan följer en kort status för varje

- DCBD (gemensamt datacenter)

STATUS: Upphandling genomförd och avtal skrivet. Gemensamt införandeprojekt pågår samt utveckling av gemensam förvaltning.

- Upphandling Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten

STATUS: Avtal tecknat. Förvaltningsledare anställd. Införandeprojekt under uppstart samt arbete gällande gemensam förvaltning.

- Utvecklingsprojekt gemensamt system elevhälsan

STATUS: Uppstartsmöte 15/12. Projektledare och upphandlare tillsatt.

- Förstudie gemensam e-learning plattform/kursportal

STATUS: Under uppstart. Projektledare tillsatt

- Gemensamt personal/HR-system

STATUS: Under uppstart. Alla kommuner har meddelat att man vill delta i och finansiera förstudien

- Etablering av funktion för Digitala personalakter

STATUS: Pågående.

- Etablering av funktion för Digitala signaturer

STATUS: Funktionen driftsatt, varje kommun beslutar och aktiverar själv för nyttjande.

- Nätverk e-tjänstesamordnare och e-tjänsteutvecklare

STATUS: Nätverk etablerat för att dela kunskap och erfarenheter mellan ingående kommuner kring utveckling och nyttjande av e-tjänster. Nätverket kommer nyttja teams, ha inplanerade gemensamma teammöten samt ett fysiskt möte per år.

- Intern struktur

STATUS:



- Arbetsgruppen för intern struktur arbetar med en dokumentsamling och vägledning gällande grundprinciper för samverkan inom Norrbottens e-nämnd
- Arbetsgrupp upphandling arbetar med checklista för upphandlare
- Arbetsgrupp juridik arbetar med förslag till revidering av reglemente och samverkansavtal.
- Avrapportering till politisk arbetsgrupp – specifikt gällande juridik
- Utvecklingsförslag ska analyseras och presenteras med specifika åtgärder till politisk arbetsgrupp
- Kommunikation och information

STATUS: Många fysiska möten i kommunerna har uteblivit på grund av rådande pandemi. En del har ersatts av digitala dito. Under perioden har samordnare deltagit vid Norrbottens Kommuners styrelse, nätverk för kommundirektörer och HR-direktörer. Möten har även genomförts med ledningsgrupper i Boden, Pajala och Älvsbyns kommun. Nyhetsbrev skickas ut med jämna mellanrum till nämndens ledamöter och beredningsgruppens representanter.

Sammanträdet

Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att e-nämnden bifaller förslaget.



§ 43

Sammanträden 2022

Ärendenr 2021/26-2.2.0.1

E-nämndens beslut

e-nämnden beslutar att fastställa sammanträdesordning för 2022 enligt företeckning nedan.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande redovisar förslag till sammanträdestider för året 2022 enligt nedan:

16/3

22/6

12/10

14/12

Sammanträdet

Ordföranden ställer förslag till sammanträdesordning 2022 under proposition och finner att e-nämnden bifaller förslaget.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: ROBERT KARLSSON

Datum: 2021-12-21 11:31

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C9508DEEE886894AC14105DDFB18B28BABCA1DA6DE8537E7C2F43AAFAB0F053D

Namn: CARINA SAMMELI

Datum: 2021-12-21 15:42

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C9508DEEE886894AC14105DDFB18B28BABCA1DA6DE8537E7C2F43AAFAB0F053D

Namn: Knut Assar Lars Forsgren

Datum: 2021-12-21 11:39

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C9508DEEE886894AC14105DDFB18B28BABCA1DA6DE8537E7C2F43AAFAB0F053D



§ 197

Val av ny ordförande och vice ordförande i Norrbottens e-nämnd

Ärendenr 2021/1173-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Carina Sammeli (S) till ordförande och Isak Utsi (S) till vice ordförande i Norrbottens e-nämnd.

Sammanfattning av ärendet

Anders Lundqvist, ordförande i Norrbottens e-nämnd, har av sagt sig sitt uppdrag per 30 september 2021.

Norrbottens e-nämnd har nominerat Carina Sammeli (S) till ordförande och Iska Utsi (S) till vice ordförande från 1 oktober 2021.

Sammanträdet

Ordföranden ställer socialdemokraternas förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Avsägelse, KLF Hid: 2021.5626
- Nominering, KLF Hid: 2021.6015

Beslutet skickas till

Carina Sammeli

Isak Utsi

Norrbottens e-nämnd

Norrbottens e-nämnd
Lisa Lundgren

Behov av anställning av förvaltningsledare av det gemensamma verksamhetssystemet för socialtjänsten

Under hela utvecklingen av projektet gällande det gemensamma verksamhetssystemet för socialtjänsten har en extern konsult haft ansvaret som projektledare.

Efter upphandlingen övergår arbetet vid årsskiftet 2021/2022 i ny fas gällande implementering. Styrgruppen, dvs socialcheferna i samtliga 14 kommuner, bedömer att en anställning av en förvaltningsledare är viktig att genomföra snarast möjligt, innan implementeringen övergår i skarp drift. Att bygga implementeringen på konsultberoende är inte kostnadseffektivt eller på sikt att rekommendera för att skapa stabilitet och ansvar i den egna organisationen.

Förvaltningsledarens uppdrag

Förvaltningsledaren ska på uppdrag av styrgruppen vara ytterst ansvarig för implementeringen och planeringen för genomförandet av verksamhetssystemet i länets 14 kommuner. En löpande dialog med leverantören av systemet och uppföljning av utvecklingen är frågor som centrala. En förvaltningsorganisation ska även utvecklas som leds av förvaltningsledaren.

Kostnader förvaltningsledare

Samtliga 14 kommuner har i garantiåtagande till Norrbottens e-nämnd, avseende upphandlat ekosystem SOC, åtagit sig de kostnader som uppkommer. I garantiåtagandet ingår kostnaden för anställning gällande förvaltningsledare.

På uppdrag av samtliga socialchefer i Norrbotten, tillika styrgruppen för gemensamma verksamhetssystemet inom socialtjänsten, lämnas härmed information gällande behovet av anställning av förvaltningsledare.

Eva Lakso
Avdelningschef Social välfärd
Norrbottens Kommuner

Planera - Intern kontroll - 2022 (Kommunfullmäktige)

| Statu s | Kontrollmoment | Lokalt Ansvar ig | Styrdokument | Sannolik het | Konsekve ns | Riskvär de | Beslut | Perio d | Analys |
|---------|--|------------------|------------------------------------|---|------------------------------|------------|--------|-----------------|--|
| ■ | KF Kontrollera och säkerställ kännedom om policy Nolltolerans mot jäv, mutor och korruptionKontrollmetod exempelvis: •Genomförd e-utbildning•Genomgång vid arbetsplatsträff | Fortlöpan de | Kontrol l av alla eller stickpr ov | Policy: Nolltoleran s mot jäv, mutor och korruption | 1 väldigt liten sannolikhet | 2 | 2 | Risk accepteras | 2022 Tre anställda – låg risk och sannolikhet. Alla har genomfört utbildning |
| ■ | KF Kontrollera och säkerställ efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)Kontrollmetod exempelvis: Kontroll av alla/stickprov•Personuppgiftsbiträdesavtal•Information till registrerade•Kvalitén i befintliga registreringar i registerförteckning | Fortlöpan de | Kontrol l av alla eller stickpr ov | | 1. väldigt liten sannolikhet | 2 | 2 | Risk accepteras | 2022 Nämnden tecknar PUB-avtal där tillämpligt. Respektive kommun tecknar egna PUB-avtal utifrån egna rutiner. |
| ■ | KF Kontrollera och säkerställ en fungerande leverantörsfakturahanteringKontrollmetod exempelvis: Stickprov •att vara/tjänst är levererad•inleverans i ekonomisystemet Raindance | Fortlöpan de | Stickpr ov | | 1 väldigt liten sannolikhet | 2 | 2 | Risk accepteras | 2022 Enligt värdkommunens rutiner |

Gemensam e-learningplattform

Förstudiedirektiv

"Syftet med förstudiedirektivet är att vara underlag för att starta en förstudie som fastställer förutsättningarna för ett utvecklingsprojekt och en upphandling av gemensam e-learningplattform"

Godkännande av projektdirektiv och bilagor

Beställare/Projektägare:

Projektledare:

.....

.....

1 Projektnamn/identitet

Gemensam e-Learningplattform Norrbotten

2 Inledning

Genom samverkan och gemensamma alternativ skall ingående kommuner i Norrbottens e-nämnd samverka kring digitala lösningar och processer. Detta ska göras på ett öppet, tillgängligt, säkert, enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Kommunernas resurser används då på ett mer effektivt sätt. Det innebär att kommunerna får ekonomiska fördelar, kvaliteten i verksamheten ökar och möjlighet till utveckling blir bättre.

3 Bakgrund

Boden och Piteå kommun har initierat ett arbete kring möjlig gemensam lösning för e-Learningplattform / kursportal.

En snabb kartläggning visar att det finns intresse i majoriteten av kommunerna för en gemensam lösning oavsett om man har en plattform i dagsläget eller inte.

Behoven ser till viss del olika ut men det bör kunna gå att enas om grundläggande funktionalitet men även kravställa utifrån mer avancerade behov för att ha en gemensam grundplattform.

Mål och syfte

Målet är att vi inom Norrbotten har ett gemensamt alternativ gällande e-Learningplattform att ansluta sig till när tiden är rätt. Önskemål finns att skapa ett gemensamt alternativ som gör det möjligt att dela på guider och kurser, men även skapar förutsättningar för mellankommunal samverkan.

Syftet med projektet är att genomföra en förstudie utifrån (men ej begränsat till) nedanstående:

- Validera idé/lösning - är den genomförbar?
- Kartlägga kommunernas nuvarande lösningar och kostnader
- Fördjupa gemensam behovsanalys
- Kartläggning av intressenter
- Omvärldsbevaka och granska olika alternativ
- Ta fram underlag till utvecklingsprojekt

Avgränsningar

En förstudierapport ska tas fram med rekommendationer och vägval för kommunerna.

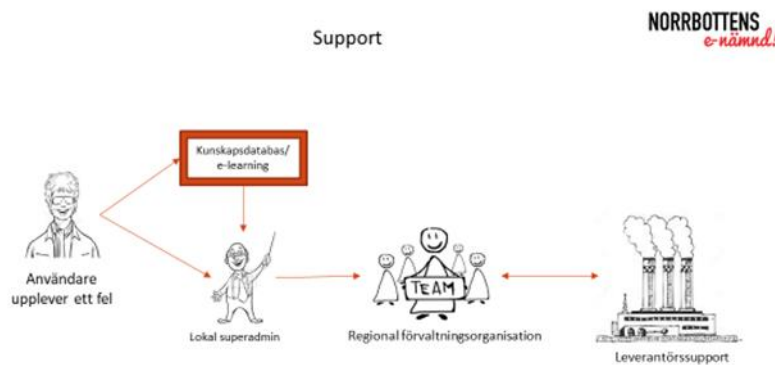
Observera att projektet inte omfattar utvecklingsprojekt, upphandling och verksamhetsinförande.

4 Behovet

Behov av upphandling för införskaffande av LMS (Learning Management System) som stödjer följande:

- Skapa digitala kurser/utbildningar och guider/handledningar
- Distribuera digitala kurser/utbildningar och guider/handledningar till användare
- Följa upp digitala kurser/utbildningar och guider/handledningar på grupp- och individnivå.
- Skapa och dokumentera processer med tillhörande utbildningssteg /guider, och tillhörande dokument
- Kompatibelt med Scorm-baserade kurser och anpassningsbart efter kommande standarder
- Möjlighet att kunna skapa utbildningspaket iform av blended learning (lärarledda + digitala utbildningar)

Det nya verksamhetssystemet för socialtjänsten kommer kräva att det finns en gemensam kunskapsdatabas/e-Learningplattform att tillgå för de ingående kommunerna. Fler och fler projekt som syftar till gemensamma system kommer kräva gemensam kunskapsdatabas/ e-Learningplattform (se bild).



5 Projekt mål

- En gemensam plattform (LMS) för kommunerna att ansluta sig till med tillhörande moduler att "jacka" i efter behov.
- Gemensamt avtal, ej ramavtal

6 Effektmål

Effektmålen kommunerna i Norrbotten vill uppnå är följande:

- Minskad "egen produktion" av utbildningar genom att man kan dela med sig och ta del av andras.
- Minskad tid för kommunens egen personal att introducera, guida och utbilda andra i samma moment om och om igen. Färre supportsamtal.
- Minskade direkta kostnader för inköp av utbildningar och utbildningsmaterial
- Kostnadseffektivt då många kan utbildas samtidigt oberoende av tid och plats
- Minskad tid att söka efter svar på frågor när allt material (kurser, guider, FAQ:er finns samlade på samma ställe).
- En väg in för all intern utbildning oavsett format.

7 Potential och omfattning

8 Kontaktpersoner

Malin Jansson, Bodens kommun
Maria Jonsson, Luleå kommun
Sofia Ollakka, Haparanda kommun
Lena Muskos, Övertorneå kommun
Catharina Thuresdotter, Jokkmokks kommun
Åsa Mohss, Kalix kommun
Lisa Lundgren, Norrbottens e-nämnd

Intressenter:

9 Organisation

Beställare

Norrbottens kommuner

Styrgrupp

Arbetsformer för styrgruppsmöten:

Styrgruppen träffas 0,5-1 timmar en gång i månaden eller efter behov.

Videomöten ska vara förstahandsalternativet.

Projektgrupp

Projektledare

Projektgrupp med representanter från verksamhet i Norrbottens kommuner.

Arbetsformer för Projektgruppen:

Projektgruppen träffas enligt upprättade projektplan. Videomöten ska vara förstahandsalternativet.

Projektledare

Ansvarsfördelning och beslutsprocess

Styrgruppen ansvarar för att:

- Förse projektet med direktiv
- Godkänna projektplan
- Säkra att projektets resultat är i linje med uppdraget
- Skapa de resurser och den finansiering som krävs för att driva projektet
- Säkerställa att projektet har ändamålsenliga metoder och hjälpmedel
- Vid behov rekommendera förändringar i organisation och arbetssätt

Befogenheter:

- Starta och stoppa projektet.
- Godkänna och ändra projektdirektivet
- Godkänna och ändra projektplanen

- Samla in information från projektet för att sammanställa projektstatus
- Vid behov ändra projektets organisation.
- Initiera projektgranskningar
- Föreslå organisationsförändringar

Projektledaren ansvarar för:

- Ta fram en projektplan som säkerställer att projektet genomförs enligt projektdirektivet
- Leveransobjektens omfattning och kvalitet
- Se till att överenskomna metoder och hjälpmedel används
- Planera, leda, följa upp och styra
- Godkänna inleveranser
- Projektets rapporter och dokumentation
- Identifiera, dokumentera och rapportera avvikelser till styrgruppen

Befogenheter:

- Använda och styra tilldelade resurser enligt projektdirektivet
- Att avvisa inleveranser som avviker från överenskomet innehåll och överenskommen kvalitet
- Utnyttja referensgruppen, föreslå funktioner och egenskaper i referensgruppen
- Föreslå tekniska lösningar

10 Övergripande tidsplan

Eventuella förändringar i tidsplan beslutas i dialog med utsedd projektledare och styrgrupp.

11 Projektmål, krav och önskemål

11.1 Resultat

Det förväntade resultatet är en förstudierapport med rekommendationer och vägval för kommunerna inför fortsatt utvecklingsprojekt och upphandling

Delresultat:

- Avsiktsförklaring
- Behovsanalys
- Omvärldsanalys
- Ekonomisk kalkyl inkl. uppskattad kostnad per kommun

11.2 Tidpunkt

Kommer att beslutas senare när projektplan är framtagen.

11.3 Projektmålets prioritering

Prioritering:

1

Resultat

3

Tidpunkt

2

Kostnad

11.4 Juridiska förutsättningar

Ett senare utvecklingsprojektska tydliggöra de juridiska förutsättningarna både inom projektet och samverkansformer inom den gemensamma lösningen.

12 Kostnader och budget

Projektövergripande kostnader avser en projekttid på 166 timmar och totalt 220 000 SEK. Exakt start och slut för förstudien specificeras i projektplanen.

Varje kommun ställer upp med resurser och egen tid som inte är inräknad i kostnad och budget. Själva systemkostnaderna och införande är ej definierade.

13 Finansiering

Projektet ska finansieras med medel från respektive kommun som vill ha möjlighet att nyttja resultatet från förstudien.

Kommunerna i Norrbotten befinner sig i olika lägen gällande gemensam e-Learningplattform, men det är väldigt viktigt att alla som kan deltar och finansierar projektet oavsett var man som enskild kommun står gällande sin befintliga lösning. Denna förstudie ska resultera i ett underlag att kunna arbeta med för ett gemensamt alternativ som kommunerna själva väljer när man vill nyttja. Det är en framtidsförsäkring för samtliga kommuner att det finns ett gemensamt alternativ när behovet uppstår. Oavsett om det är om 12, 24, 48 eller 60 månader bort. Ett gemensamt alternativ som säkrar kompetensförsörjningen, skapar enklare och bättre förutsättningar för mellankommunalsamverkan, minskar kostnaderna och effektiviserar utbildnings- och utbildningsinsatser i kommunerna.

Fördelning av kostnader sker utifrån signerad överenskommelse om finansiering av förstudien.

Fördelning

| | |
|--------------|-------------------|
| Boden | 40 000 kr |
| Haparanda | 20 000 kr |
| Jokkmokk | 20 000 kr |
| Kalix | 40 000 kr |
| Luleå | 80 000 kr |
| Övertorneå | 20 000 kr |
| SUMMA | 220 000 kr |

14 Övrigt

Styrgrupp för projektet skall utses och den ska vara representativ utifrån mottagandet av projektresultatet samt mandatet till beslut och finansiering i respektive kommun.

15 Referenser

| Ref.nr. | Dokumentnamn, dokumentbeteckning | Utgåva, datum |
|---------|----------------------------------|---------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| | | |

Överenskommelse om finansiering av förstudie gemensam e-learning plattform/kursportal

Härmed är följande kommuner överens om att finansiera en extern projektledare för att genomföra en gemensam förstudie gällande e-learning plattform/kursportal. Fördelning av kostnader sker enligt nedanstående;

Bodens kommun går in med maximalt 40 000 kr
Haparanda kommun går in med maximalt 20 000 kr
Jokkmokks kommun går in med maximalt 20 000 kr
Kalix kommun går in med maximalt 40 000 kr
Luleå kommun går in med maximalt 80 000 kr
Övertorneå kommun går in med maximalt 20 000 kr

Förstudien får maximalt omfatta en total kostnad på 220 000 kr och fördelas med maximalt angivna kostnader per kommun enligt ovanstående. Skulle förstudiens totala kostnader understiga 230 000 kr faktureras kommuner som ingår i denna överenskommelse endast de faktiska upparbetade kostnaderna. Fördelning görs i sådana fall utifrån samma andel av totalbudgeten som ovanstående kostnader utgör (specificeras nedan).

Boden 18%
Haparanda 9%
Jokkmokk 9%
Kalix 18%
Luleå 37%
Övertorneå 9%

Norrbottens e-nämnd utgör uppdragsgivare till extern projektledare och fakturerar ingående kommuner i enlighet med överenskommelse efter avslutad förstudie.

Budgeten får ej överskridas utan godkännande av styrgrupp tillika finansiärer. Budget och tidplan ska av projektledare kontinuerligt rapporteras utifrån överenskommen plan till styrgrupp/finansiär.

Förstudien kommer starta efter godkännande av finansierande kommuner och avslutas efter godkännande av förstudierapport.

Överenskommelsen signeras av behörig i respektive kommun

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Daniel Ahlqvist

Datum: 2021-06-09 09:39

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

AAFEFD7A6AD90E0A6D067E675D2D7F1304DA2B185477A71F42D3E234B0A34E6F

Namn: John Jörgen Larsson

Datum: 2021-06-09 10:40

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

AAFEFD7A6AD90E0A6D067E675D2D7F1304DA2B185477A71F42D3E234B0A34E6F

Namn: ANNA ANDERSSON

Datum: 2021-06-09 09:15

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

AAFEFD7A6AD90E0A6D067E675D2D7F1304DA2B185477A71F42D3E234B0A34E6F

Namn: Anna Caroline Johansson

Datum: 2021-06-09 09:21

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

AAFEFD7A6AD90E0A6D067E675D2D7F1304DA2B185477A71F42D3E234B0A34E6F

Namn: ÅSA MOHSS

Datum: 2021-06-09 11:09

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

AAFEFD7A6AD90E0A6D067E675D2D7F1304DA2B185477A71F42D3E234B0A34E6F

Namn: NICLAS ASPLUND

Datum: 2021-06-09 11:11

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

AAFEFD7A6AD90E0A6D067E675D2D7F1304DA2B185477A71F42D3E234B0A34E6F

Norrbottens e-nämnd

Verksamhetsplan 2022

Innehåll

| | |
|--|-----------|
| Basfakta | 4 |
| 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor | 4 |
| 1.2 Verksamheten, sammanfattning | 4 |
| 2 Strategisk riktning och mål | 5 |
| 2.1 Strategisk riktning för Norrbottens e-nämnd | 5 |
| 2.2 Effektmål..... | 5 |
| 2.3 Mål..... | 5 |
| 3 Internkontrollplan 2022 och riskanalys | 6 |
| 4 Projekt, förvaltning och löpande verksamhet | 7 |
| 4.1 Projekt | 7 |
| 4.2 Förvaltning..... | 8 |
| 4.3 Löpande verksamhet | 8 |
| 5 Organisation | 9 |
| 5.1 Verksamhetens organisation..... | 9 |
| 5.2 Ansvar, befogenheter | 10 |
| 5.3 Samverkan | 10 |
| 6 Verksamhetsplanering, koordinering | 10 |
| 6.1 Möten och sammanträden | 10 |
| 6.2 Resursbehov | 11 |
| 7 Arbetsformer | 11 |
| 7.1 Resurser..... | 11 |
| 7.2 Rapportering..... | 11 |
| 7.3 Informationsspridning..... | 11 |
| 7.4 Dokumenthantering | 12 |
| 7.5 Miljö..... | 12 |
| 7.6 Administrativa rutiner | 12 |
| 8 Ekonomi | 12 |
| 8.1 Grundbelopp..... | 12 |
| 8.2 e-Kontorbelopp | 12 |
| 8.3 Projektfinansiering | 13 |
| 8.4 Budget 2022 | 13 |
| 9 Referenser | 13 |

Utgåvehistorik för dokumentet

| Utgåva | Datum | Kommentar |
|--------|------------|---|
| 1 | 2018-05-13 | |
| 2 | 2019-05-15 | |
| 3 | 2020-02-28 | |
| 4 | 2020-03-11 | Tillägg under 3.2 Verksamhetsmål sida 6 – förtydligande av första målformulering. Gäller inom "nämndens områden". Samt tillägg "övriga förtroendevalda". Omformulering under rubrik 6 Projekt och aktiviteter sida 7 – Ändra från "IT plattform Norrbotten" till "gemensamt datacenter Norrbotten". |
| 5 | 2020-12-16 | |
| 6 | 2021-12-16 | |

Basfakta

1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor

1.1.1 Godkännande av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen godkänd av:

Ordförande e-nämnden:

E-samordnare:

.....
Carina Sammeli

.....
Lisa Lundgren

1.2 Verksamheten, sammanfattning

1.2.1 Verksamhetens omfattning

E-nämndens huvudsakliga uppdrag ska syfta till att genom samverkan uppnå intentionerna i Strategin för e-Samhället och bestå av samordning för utveckling inom e-förvaltning. Verksamheten inom e-nämnden omfattar olika samverkansprojekt där minst två e-nämndskommuner samverkar inom området för s k e-förvaltning, verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Dessa projekt kan handla om gemensam drift av system/plattformar, gemensam verksamhetsutveckling, gemensamma upphandlingar och gemensam support.

För att verksamheten ska fungera och utvecklas positivt och därmed uppnå de övergripande målen i Strategin för e-samhället krävs att möjligheter till samverkan identifieras och diskuteras öppet, både mellan politiker och tjänstepersoner i de ingående kommunerna. Vidare är en prioritering nödvändig eftersom inte allt kan genomföras parallellt och att det finns en beredskap i respektive mottagarorganisation att använda resultaten av de olika samverkansprojekten.

1.2.2 Samband med andra organisationer

- Respektive kommun i Norrbotten
- Norrbottens Kommuner och dess olika samverkansorgan (till exempel styrelse, nätverken för socialchefer, ekonomichefer)
- IT-Norrbotten
- Region Norrbotten
- SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)
- LTU (Luleå Tekniska Universitet)

2 Strategisk riktning och mål

2.1 Strategisk riktning för Norrbottens e-nämnd

Tillsammans skapar e-nämnden möjligheter till en innovativ, likvärdig och förbättrad service för medborgare och företag som gör det ännu mer attraktivt att leva och bo i Norrbotten.

2.2 Effektmål

Effekten av e-nämndens verksamhet och samverkan mellan kommunerna ska leda till:

- att öka attraktiviteten genom bättre service till medborgare och näringsliv – oavsett kommun inom e-nämnden
- att bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltning, digitalisering för samtliga kommuner
- att effektivare nyttja resurser och säkra kompetensförsörjning genom samverkan och genom att skapa förutsättningar för mellankommunal samverkan
- att genom gemensamma alternativ bidra till effektivt resursutnyttjande och ekonomiskt fördelaktiga lösningar
- att stärka omvärldsbevakningen för den enskilda kommunen

2.3 Mål

För att uppfylla de mål som beskrivs i strategi för e-samhället samt de effektmålen ovan (se punkt 2.2) samt underlätta uppföljning har nedanstående resultatmål formulerats för e-Nämnden. Målen följs upp tertialvis och handlingsplan för måluppfyllelse slås fast vid delårsuppföljning. Dessa mål är formulerade enligt nedanstående med tillhörande indikatorer:

2.3.1 mål

- Nämnden enskilt eller gemensamt med andra har genomfört minst en kompetenshöjande insats per år inom nämndens områden som riktar sig till ingående kommuners tjänstepersoner, förtroendevalda och/eller nämndens ledamöter
- Nämnden har årligen genomfört och/eller samordnat behovsanalyser, förstudier, projekt och upphandlingar
- Nämnden tillhandahåller och följer upp de avtal som tecknas för de ingående kommunerna efter genomförd upphandling inom ramen för Norrbottens e-nämnd
- Nämnden har genomfört minst fyra sammanträden under verksamhetsåret
- Ingående kommuner visar ett starkt engagemang för nämnden. Vi eftersträvar en närvaro om 100% från nämndens ledamöter, målet är dock att minst 75% deltar.
- Under verksamhetsåret 2022 ska nämndens reglemente och samverkansavtal ses över och revideras för att bli mer ändamålsenliga.

2.3.2 Indikatorer

- Minst 10 beredningsgruppsmöten har hållits under verksamhetsåret
- Minst 75% av de ingående kommunerna ska ha medverkat vid alla beredningsgruppsmöten
- E-nämndens e-kontor stödjer kommunerna i Norrbotten så att alla kommuner har driftsatta interna och externa e-tjänster under 2022

- E-nämndens e-kontor genomför uppföljningsdialoger med alla kommuner under 2022, i syfte att kartlägga stödbehov för e-tjänsteimplementering samt inhämta fakta för beslut om framtida utveckling
- Under året 2022 ska en gemensam samverkanshandbok tas fram och beslutas i respektive kommun.

3 Internkontrollplan 2022 och riskanalys

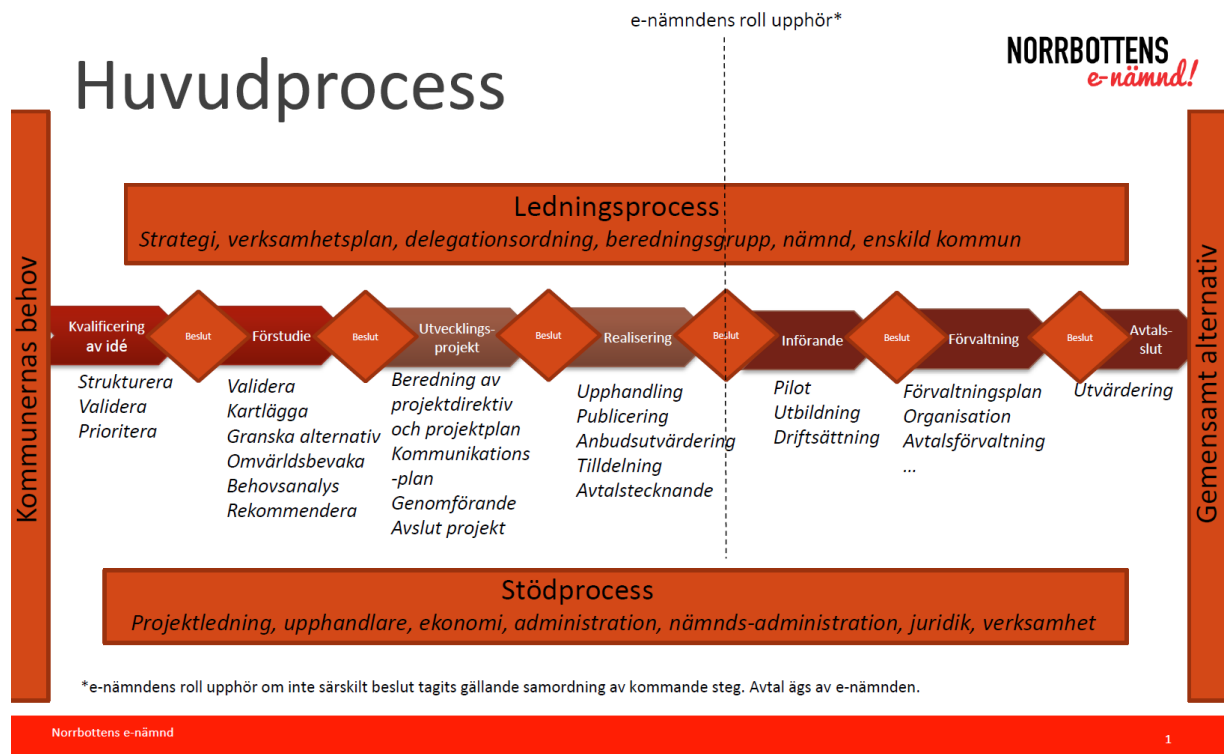
Internkontrollplanen har tagits fram genom identifiering och analys av risker i verksamheten. Själva riskanalysen görs för att identifiera risker kopplat till uppsatta mål. En bruttolista tas fram över tänkbara interna och externa risker som på något vis hotar att vi fullgör våra uppgifter. Detta har skett genom en arbetsgrupp för intern struktur, beredning av förslag via beredningsgruppen, samt analys och beslut av nämndens ledamöter vid nämndens strategidag. Kontrollmoment som beslutats för hantering via internkontroll följs upp under 2022.

| Kontrollmoment | Ansvarig | Metod | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Beslut | Analys |
|---|---------------------------------|--|-------------|------------|-----------|-----------------------------|---|
| Kontrollera att projekt följer plan för tid, mål och budget | samordnare | Avstämning med projektledare | 3 | 3 | 9 | Hanteras via internkontroll | Att projekt försenas är inte ovanligt och kan påverka projektekonomi negativt men även enskild kommun då dessa väntar på lösningar som ska komma ur projekten och kan ha avtal som är på väg att löpa ut |
| befintliga leverantörsavtal efterlevs ej och följs inte upp | Utsedd förvaltningsorganisation | Leverantörsdialoger | 2 | 4 | 8 | Hanteras via internkontroll | Det finns en ansenlig mängd avtal inom nämnden som kommunerna nyttjar – antingen gemensamt eller via enskilt avrop. Dessa behöver följas upp för att tillgodose följsamhet hos både leverantör och beställare |
| Samverkan sker inte i enlighet med samverkansavtalet | Nämndens ledamöter | Begära in erforderlig rapportering om uppdrag som lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter Begära in rapportering om att värdkommunens åtaganden uppfylls Uppföljning gällande närvaro vid nämndens sammanträden och | 2 | 4 | 8 | Accepteras | Revidering av reglemente och samverkansavtal ligger som ett mål för året 2022 och hanteras därför inte som kontrollmoment |

| | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|------------|---|
| | beredningsgruppens möten | | | | |
| Reglementet är inte ändamålsenligt utifrån de behov som kommunerna har av samverkan i den gemensamma nämnden | 3 | 2 | 6 | Accepteras | Revidering av reglemente och samverkansavtal ligger som ett mål för året 2022 och hanteras därför inte som kontrollmoment |

4 Projekt, förvaltning och löpande verksamhet

Under denna rubrik redovisas beslutade aktiviteter inom ramen för nämndens verksamhet. Dessa sträcker sig till och med avtalsupprättande utifrån nämndens ansvarsområde (om inte särskilt beslut gällande förvaltning fattats i nämnden). Avslutade upphandlingar där tilldelningsbeslut fattats redovisas ej och inte heller aktiviteter som är i ett mycket prematurt skede. Status rapporteras utifrån vilken fas en beslutad aktivitet befinner sig i utifrån nedanstående process.



4.1 Projekt

| Benämning | Status | Tidplan ¹ | Kommentar |
|---|-----------------------|----------------------|---|
| Gemensamt verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten | Realisering/införande | 2017 – 2022 | Stödja Socialtjänsten i utökad samverkan genom gemensamt systemstöd. |
| Gemensamt system elevhälsan | Utveckling | 2019 – 2022 | en samlad elevhälsa i länet utifrån dokumentation, kommunikation, processer och flöden med fokus på främjande och förebyggande insatser. |
| Gemensam e-learning plattform | Förstudie | 2020 – 2022 | skapa ett gemensamt alternativ som gör det möjligt att dela på guider och kurser, men även skapar förutsättningar för mellankommunal samverkan. |
| Gemensamt personalsystem | Kvalificering av idé | 2021–2022 | Behovsinventering, idé-utveckling och förstudiedirektiv kopplat till gemensamt personalsystem |

4.2 Förvaltning

| Benämning | Status | Tidplan ² | Kommentar |
|--|-------------|------------------------|---|
| Förvaltning Gemensam e-tjänsteplattform | Förvaltning | 2018 - 2022 | Tekniken är etablerad och nu jobbar varje kommun med verksamhetsutförande, där e-nämnden stöttar. |
| Gemensam funktion – Digitala signaturer inom kommunen och med externa intressenter | Förvaltning | 2020 - 2021 | Gemensam funktion för att enkelt signera generella dokument. |
| Förvaltning ramavtal | Förvaltning | Respektive avtalslängd | Bevaka avtalstider, styrning och uppföljning enligt rutin |
| Förvaltning gemensamma kontrakt | Förvaltning | Respektive avtalslängd | Genom respektive utsedd förvaltningsorganisation |

4.3 Löpande verksamhet

| Benämning | Status | Tidplan ³ | Kommentar |
|-----------|--------|----------------------|-----------|
|-----------|--------|----------------------|-----------|

¹ Tidpunkt anges för aktiviteter där förstudie eller projekt startat, samt uppskattas att avslutas.

² Tidpunkt anges för aktiviteter där förstudie eller projekt startat, samt uppskattas att avslutas.

³ Tidpunkt anges för aktiviteter där förstudie eller projekt startat, samt uppskattas att avslutas.

| | | | |
|---|----------|--|--|
| Regional Samverkan | Löpande | Löpande | Norrbottens Kommuner |
| Intern struktur | Pågående | 2020 - 2022 | Utveckling av huvudprocess, delprocesser med tillhörande dokumentationsstruktur, utvecklingsförslag, samverkanshandbok |
| Kommunikationsaktiviteter | Löpande | Löpande | Nyhetsbrev, möten, kommundialoger, presentationer, med mera |
| Utbildning/fortbildning | Löpande | Löpande | nämndsammanträden, nätverksmöten, strategidagar |
| Ekonomi/administration | Löpande | Löpande | Upprättande av budget, fakturering, nämndadministration, sekreterarskap |
| Nämndsammanträden och beredningsgruppsmöten/IT-chefsnätverk | Löpande | Sammanträden 4/år Beredningsgrupp 10/år | Förbereda underlag, planera, genomföra, dokumentera, följa upp och exekvera beslut |

5 Organisation

5.1 Verksamhetens organisation

E-nämnden: politiskt tillsatt nämnd med en ledamot och en ersättare från de 14 ingående kommunerna. Nämnden är ett beslutande och strategiskt forum.

Beredningsgruppen: Beredande organ för nämnden. Stöd till e-samordnaren.

E-samordnare: tjänsteperson anställd i värdkommunen Luleå vars uppgift är att samordna nämndens verksamhet i samverkan med kommunerna och andra intressenter.

Nämndadministratör: Tjänsteperson anställd i värdkommunen Luleå som bistår nämnden med erforderlig administrativ assistans

Verksamhetsutvecklare e-tjänster: Tjänsteperson anställd i värdkommunen Luleå vars uppgift är att inom nämndens ramar förvalta och utveckla e-tjänsteplattformen samt stötta kommunerna i utveckling av e-tjänster (maj 2015)

Förvaltningsledare Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten: Tjänsteperson anställd i värdkommunen Luleå vars uppgift är att inom nämndens ramar förvalta och utveckla Verksamhetssystem Socialtjänst. (december 2021)

Projekt: Vid varje projekt tillsätts övergripande projektledare via ingående kommuner eller genom extern konsult. Varje projekt, dess arbetsgrupper och insatser bemannas av resurser från ingående kommuner och eller externa resurser i form av konsulter som expertstöd.

5.2 Ansvar, befogenheter

Nämndens och dess ledamöters ansvar och befogenheter utgår från reglementet för nämnden.

Ordförande i enlighet med delegationsordning

E-samordnarens ansvar är att samordna och verkställa nämndens verksamhet utifrån de beslut som nämnden fattar i olika ärenden. Befogenheterna för e-samordnaren är att bereda olika frågor för nämnden samt äska resurser till utredningar, förstudier och projekt i samråd med tjänstepersoner i kommunerna. I enlighet med delegationsordning kunna ta verkställande beslut delegerade till samordnaren.

Beredningsgruppen ansvarar för att tillsammans med samordnaren bereda ärenden till nämnden.

Representanten i beredningsgruppen ska;

- Utgöra kopplingen mellan nämnden och den egna kommunen i utförande och kommunikation
- Kunna fånga kommunens behov och kommunicera dessa i beredningsgruppen
- Representera den egna kommunen och dess intressen
- Ansvara för beredning av eventuella ärenden i den egna kommunen (i anslutning till gemensamma e-nämndsprojekt)

5.3 Samverkan

För att nämndens verksamhet i form av projekt, utredningar och förstudier ska ge förväntade effekter krävs bra samverkan mellan parterna över tid där nämnden fattar strategiska beslut som e-samordnaren tillsammans med övriga tjänstepersoner i kommunerna effektuerar på olika sätt.

Formen på samverkan kan variera beroende på vilken typ av arbete som ska utföras.

6 Verksamhetsplanering, koordinering

6.1 Möten och sammanträden

E-nämnden planerar att sammanträda fyra gånger under varje verksamhetsår. Detaljerade sammanträdesdatum visas på nämnden egna hemsida.

6.1.1 Årshjul

Mars:

- Beslut om verksamhetsberättelse
- Information om ekonomi och verksamhet

Juni:

- Beslut om budget,
- Beslut om delårsrapport 1
- Information om ekonomi och verksamhet

September/Oktober:

- Beslut om delårsrapport 2,
- Riskanalys och verksamhetsplanering (strategidag)
- Information om ekonomi och verksamhet

December:

- Beslut om Verksamhets- och internkontrollplan
- Information om ekonomi och verksamhet

Beredningsgrupp planerar att träffas ca 10 gånger under varje verksamhetsår. Till detta tillkommer även strategidagar för beredningsgrupp samt nämndens ledamöter 2 - 4 gånger per år.

6.2 Resursbehov

Grundbemanningen för verksamheten är e-samordnare (100%) samt nämndsekreterare som sköter det administrativa i nämndens arbete (kallelser, protokoll, diarium, hemsida etcetera).

Beredningsgruppen bör bestå av tjänstepersoner med mandat att fatta tjänstemannabeslut inom området.

För att kunna genomföra beslutade utredningar, förstudier och projekt äskar och säkrar e-samordnaren resurser från kommunerna. I vissa fall kan konsult hjälp behövas och då sker en sådan säkring när finansiering för det är beslutad.

7 Arbetsformer

7.1 Resurser

Beslut om genomförande av utvecklingsinsatser fattas av nämndens ledamöter. Resurser för genomförande, såväl avseende verksamhetskunskap som teknik, tillhandahålls av medverkande kommuner samt i förekommande fall av externa resurser som upphandlats.

7.2 Rapportering

E-samordnaren ansvarar för att följa upp och rapportera verksamheten både verksamhetsmässigt och ekonomiskt till e-nämnden.

7.3 Informationsspridning

E-samordnaren ansvarar med hjälp av nämndens sekreterare för att relevant information finns tillgänglig på överenskomna sätt vid sammanträden, webbplats, nyhetsbrev och presentationer.

De viktigaste mötena för verksamheten är:

- Nämndsammanträden (4 gånger/år)
- Beredningsgruppsmöten (ca 10 gånger/år)
- Samverkansmöten med de olika intressenterna och ledande företrädare för dessa organisationer.

Delegat i e-nämnden samt representant i beredningsgruppen ansvarar för återrapportering av beslut och kommunikation inom den egna kommunen.

7.4 Dokumenthantering

De formella dokument som produceras inom verksamheten ska hanteras och lagras enligt de riktlinjer som gäller för värdkommunen Luleå.

Arbetsdokument som produceras och hanteras i olika utredningar, förstudier och projekt hanteras på lämpligt sätt efter godkännande av e-samordnaren.

7.5 Miljö

När det gäller möten så ska dessa genomföras med via video eller telefon när det är lämpligt i syfte att minska resor.

Miljö är en viktig aspekt som verksamheten ska ta hänsyn till i de samverkansprojekt som genomförs där det är tillämpligt.

7.6 Administrativa rutiner

Detta följer de regler och rutiner som finns inom värdkommunen.

8 Ekonomi

8.1 Grundbelopp

Grundbeloppet (Basfinansiering) avser nämndadministration och samtliga personalkostnader för tjänsteperson (e-samordnaren) som har uppdraget inom nämndens ansvarsområde. Mer om detta finns beskrivet i det samverkansavtal som de i nämnden ingående kommunerna tecknat med Luleå som värdkommun.

För 2022 är följande budget beslutad av nämnden: 1 065 400 kr

Grundbeloppet ska betalas av de samverkande parterna i lika delar och betalas i förskott baserat på nämndens budget. För 2022 blir beloppet 76 100 kr/kommun och 14 kommuner.

8.2 e-Kontorbelopp

e-Kontorbeloppet avser personalkostnader för gemensamma resurser, utöver e-Samordnaren, Verksamhetsutvecklare e-tjänster.

e-Kontorbeloppet ska betalas av de samverkande parterna enligt av nämnden beslutad fördelningsmodell. Mer om detta finns beskrivet i det samverkansavtal som de i nämnden ingående kommunerna tecknat med Luleå som värdkommun.

Tjänsteperson, Verksamhetsutvecklare e-tjänster inkl. omkostnader:

För 2022 är följande budget beslutad av nämnden: 937 200 kr fördelat enligt beslutat modell (en del rakt fördelat och en del fördelat på invånarantal) och 14 kommuner.

Tjänsteperson, Förvaltningsledare Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten inkl. omkostnader:

För 2022 är följande budget beslutad av ingående kommuner: 930 600 kr fördelat enligt beslutat modell (en del rakt fördelat och en del fördelat på invånarantal) och 14 kommuner.

8.3 Projektfinansiering

Varje projekt finansieras av de kommuner som väljer att delta i projektet och de specifika projektkostnaderna fördelas med invånarantal som fördelningsnyckel mellan de medverkande parterna. Detta är grundprincipen för projektfinansiering dock kan annan finansieringsmodell överenskommas.

Alla behöver inte vara med i alla samarbetsprojekt – minskar risken för svårigheter att genomföra och/eller finansiera enskilda projekt. Det ska också ges möjlighet för kommuner som i efterhand vill ansluta sig till lösningen att köpa in sig enligt samma principer

8.4 Budget 2022

| Intäkter | Budget 2022 |
|--|------------------|
| Grundfinansiering | 1 065 400 |
| Verksamhetsutvecklare e-tjänster | 937 200 |
| Förvaltningsledare verksamhetssystem SOC | 930 600 |
| E-tjänsteplattform | 1 046 900 |
| Räddningstjänsten system | 732 500 |
| E-arkiv | 322 000 |
| Summa intäkter | 5 034 600 |
| Kostnader | |
| Grundfinansiering | 1 065 400 |
| Verksamhetsutvecklare e-tjänster | 937 200 |
| Förvaltningsledare verksamhetssystem SOC | 930 600 |
| E-tjänsteplattform | 1 046 900 |
| Räddningstjänsten system | 732 500 |
| E-arkiv | 322 000 |
| Summa kostnader | 5 034 600 |
| Rörelseresultat | 0 |

9 Referenser

| Ref.no. | Dokumentnamn och dokumentbeteckning | Utgåva, datum |
|---------|--|---------------|
| 1 | Reglemente för gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning | 2013-03-25 |
| 2 | Samverkansavtal för gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning | 2016-02-10 |
| | | |



Risk- och konsekvensbedömning med handlingsplan inför förändring

När ändringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas – AFS 2001:1. De ändringar som föreskriften avser är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och arbetsmetoder, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Det handlar om ändringar som inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten.

Det är chefen som ansvarar för att risk- och konsekvensbedömningen genomförs. Chefen ska se till skyddsombud och medarbetare får möjlighet att medverka. Önskas stöd i arbetet kontaktas förvaltningens HR-avdelning eller Kommunhälsan.

Risk- och konsekvensbedömningen ska utgå från den planerade förändringen och ska omhänderta de positiva och negativa konsekvenserna som förändringen kan medföra för medarbetarna. Huvudsyftet är inte att hindra att förändringen genomförs. Bedömningen ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Observera att förändringsarbete i sig kan utgöra en risk för ohälsa.

Riskbedömningen och åtgärder ska kontrolleras/följas upp regelbundet under hela förändringsarbetet och kan behöva justeras utifrån ändrade förutsättningar.

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Dokumenttyp Rutin | Fastställd 18-05-23 | Giltighetstid Tills vidare | Dokumentansvarig HR-strateg, arbetsmiljö |
| Dokument gäller för Alla förvaltningar | Beslutsinstans Personalchef | Senast reviderad | Dokumentnamn RoK alt 1 |



| | |
|--|---|
| Datum: 2021-12-03 | Revisionsdatum: 2021-12-03 |
| Datum när förändringen ska genomföras: 2022-01-01 | Ansvarig chef/arbetsledare: Daniel Ahlqvist |
| Deltagare (namn/roll): Lisa Lundgren Anders Henriksson Robert Karlsson | |

Precisera den planerade förändringen

Vad består ändringarna av?

Tjänstepersoner inom Norrbottens e-nämnd är idag placerad i värdkommunens, Luleå kommuns lokaler. Förslaget är att tjänstepersoner placeras i Norrbottens kommuners lokaler. Värdkommunen, Luleå kommun kommer även fortsättningsvis tillhandahålla arbetsplatser till tjänstepersoner utifrån behov och i dialog med anställd och närmsta chef.

Var ska ändringarna göras?

Luleå kommun, Kommunstaben, Innovation & Utveckling, Norrbottens e-nämnd, e-kontor.

Tjänstepersoner inom Norrbottens e-nämnd.

Lokaler idag på Residensgatan 18, Luleå till lokaler på Skeppsbrogatan 6, Luleå.

Vilka medarbetare eller grupper av medarbetare berörs av ändringarna?

Tjänstepersoner inom Norrbottens e-nämnd.

Lisa Lundgren

Anders Henriksson

Robert Karlsson

Eventuell avgränsning av riskbedömning?

N/A

Eventuella underlag till riskbedömningen?

N/A

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Dokumenttyp Rutin | Fastställd 18-05-23 | Giltighetstid Tills vidare | Dokumentansvarig HR-strateg, arbetsmiljö |
| Dokument gäller för Alla förvaltningar | Beslutsinstans Personalchef | Senast reviderad | Dokumentnamn RoK alt 1 |



Positiva konsekvenser med förändringen

| | Vilka positiva konsekvenser leder förändringen till? |
|---|--|
| 1 | Tydligare att organisationen verkar för hela regionen, alla kommuner i Norrbotten. |
| 2 | Enklare dialog och tillgång till Norrbottens kommuners organisation och nätverk. |
| 3 | Närmare samverkan med en partner gällande regional samverkan, Norrbottens kommuner och Norrbottens e-nämnd |
| | |

Gör riskbedömningen

Vilka risker innebär ändringarna? Är riskerna allvarliga eller inte?

| | Vilka risker innebär ändringarna? | Bedömning | | |
|---|---|-----------|--|--|
| 1 | Minskad kontakt med närmaste chef (Risken bedöms liten då tjänstepersoner redan idag till stor del arbetar på distans och rutiner finns upprättade för att hantera ett ledarskap på distans.) | X | | |
| 2 | Ändamålsenlig fysisk arbetsmiljö (Risken bedöms liten då rutiner finns för uppföljning av arbetsmiljö) | X | | |
| 3 | Anställa tjänstepersoner trivs inte i lokalerna (Risken bedöms liten, samt att värdkommunen även erbjuder alternativ arbetsplats) | X | | |

Vidta åtgärder – skriv handlingsplan

| | Åtgärd | Ansvarig | Datum |
|---|---|----------|------------|
| 1 | Tätare löpande avstämningsmöten med personalen. | Daniel A | 2022-01-01 |
| 2 | Årliga arbetsplatsbesök | Daniel A | Årligen |
| 3 | Årlig skyddsron | Alla | Årligen |

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Dokumenttyp Rutin | Fastställd 18-05-23 | Giltighetstid Tills vidare | Dokumentansvarig HR-strateg, arbetsmiljö |
| Dokument gäller för Alla förvaltningar | Beslutsinstans Personalchef | Senast reviderad | Dokumentnamn RoK alt 1 |



| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Dokumenttyp Rutin | Fastställd 18-05-23 | Giltighetstid Tills vidare | Dokumentansvarig HR-strateg, arbetsmiljö |
| Dokument gäller för Alla förvaltningar | Beslutsinstans Personalchef | Senast reviderad | Dokumentnamn RoK alt 1 |

§ 33

Samlokalisering med Norrbottens Kommuner och e-nämnden

Beslutsärende

De ingående kommunerna i Norrbottens Kommuner tillika Norrbottens e-nämnd har vid flera tillfällen påpekat att en samlokalisering mellan Norrbottens Kommuner och e-nämnden skulle vara att önska ur flera olika perspektiv. Då Norrbottens Kommuner och Norrbottens e-nämnd samverkar i flera stora projekt, uppdrag och initiativ skulle det vara positivt att ha en närmare daglig kontakt tjänstepersoner emellan. Det blir även enklare att kunna skapa en mer långsiktig samverkan i löpande frågor, hitta synergier och komplettera varandras verksamhet och processer.

Samtal har förts mellan Samordnare Norrbottens e-nämnd och Förbundsdirektör Norrbottens Kommuner gällande om detta är möjligt.

E-nämnden har 2021-03-16 ärendenummer 2021/5-2.2.0.1 tagit ett inriktningsbeslut om att Norrbottens e-nämnds tjänstepersoner ska samlokaliseras med Norrbottens Kommuner i Norrbottens Kommuners lokaler när så är möjligt. Ett ärende i e-nämnden ska beredas för slutligt beslut när underlag i form av risk och konsekvensanalys, facklig dialog och beslut i Norrbottens Kommuners styrelse finns att tillgå.

Samlokaliseringen beräknas inte medföra några större merkostnader varför ingen lokalhyra/interndebitering föreslås. E-nämndens behov av utrustning, förbrukningsmaterial och dylikt föreslås fortsatt även belasta e-nämndens budget.

Presidiet föreslår styrelsen besluta

Att e-nämndens tjänstepersoner erbjuds att samlokaliseras med Norrbottens Kommuner när så är möjligt med hänsyn till pandemi och en pågående renovering av delar av lokalerna

Ordföranden föreslår styrelsen besluta

Att e-nämndens tjänstepersoner erbjuds att samlokaliseras med Norrbottens Kommuner när så är möjligt med hänsyn till pandemi och en pågående renovering av delar av lokalerna

Styrelsen beslutar

Att e-nämndens tjänstepersoner erbjuds att samlokaliseras med Norrbottens Kommuner när så är möjligt med hänsyn till pandemi och en pågående renovering av delar av lokalerna

Ekonomi 2021

Uppdatering per sista november 2021

6 december 2021

Utfall per sista november 2021

Utfall intäkter vs utfall kostnader

| | INTÄKTER | KOSTNADER | AVVIKELSE |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Utfall kr | Utfall kr | |
| Grundfinansiering, e-konto | 1 761 262 | 1 700 142 | 61 121 |
| E-tjänsteplattform | 959 658 | 959 658 | |
| Räddningstjänsten | 671 458 | 671 458 | |
| E-arkiv | 295 167 | 295 167 | |
| Projekt SOC | 962 670 | 917 688 | 44 982 |
| Projekt DCBD | 348 333 | 534 660 | -186 327 |
| SUMMA | 4 998 549 | 5 078 773 | -80 224 |

- -80 224kr.
Per sista november visar nämnden ett underskott på 80 tkr.
- Prognosen för helåret 2021 visar ett underskott på 52 tkr på grund av upplupna projektintäkter.
- Uppkomna över- och underskott balanseras inom nämnden till efterföljande år enligt samverkansavtalet.

AVVIKELSER

- +61 211 kr, grundfinansiering
+ Lägre kostnader gällande grundfinansiering och e-konto på grund av corona-situationen.
Överskott nyttjas till projekt inom nämnden enligt tidigare beslut.
- 44 982 kr, Projekt SOC
+ Vissa upplupna kostnader gällande projekt.
- -186 327 kr, Projekt DCBD
- Vissa upplupna intäkter gällande projekt.

Uppdaterad 2021-12-06

Projekt

Utfall per sista november 2021

Utfall intäkter vs utfall kostnader

| | INTÄKTER | KOSTNADER | AVVIKELSE |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | Utfall kr | Utfall kr | |
| Projekt SOC | 962 670 | 917 688 | 44 982 |
| Projekt DCBD | 348 333 | 534 660 | -186 327 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

AVVIKELSER

- + 44 982kr, Projekt SOC
 - Vissa upplupna kostnader gällande projekt. Faktureras under hösten.
- - 186 327 kr, Projekt DCBD
 - Vissa upplupna intäkter gällande projekt. Faktureras under hösten. Underskott balanseras inom ramen för e-nämnden och överskott gällande grundfinansieringen.

Eventuella överskott och underskott hanteras inom ramen för nämnden enligt tidigare beslut.

Prognosen på helåret visar ett underskott på helheten.

Budget och prognos helår 2021

| | Budget 2021 | Prognos 2021 | Avvikelse |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------|
| INTÄKTER | | | |
| Grundfinansiering och e-kontor | 1 962 600 | 1 962 600 | 0 |
| Uppdrag och Projekt | | 1 430 185 | -1 430 185 |
| Tjänst e-tjänsteplattform | 1 046 900 | 1 046 900 | 0 |
| Tjänst Räddningstjänsten | 732 500 | 732 500 | 0 |
| Tjänst e-arkiv | 322 000 | 322 000 | 0 |
| Övriga intäkter | | | |
| Summa intäkter | 4 064 000 | 5 494 185 | |
| KOSTNADER | | | |
| Grundfinansiering och e-kontor | 1 962 600 | 1 854 700 | 107 900 |
| Uppdrag och Projekt | | 1 590 185 | -1 590 185 |
| Tjänst e-tjänsteplattform | 1 046 900 | 1 046 900 | 0 |
| Tjänst Räddningstjänsten | 732 500 | 732 500 | 0 |
| Tjänst e-arkiv | 322 000 | 322 000 | 0 |
| Övriga kostnader | | | |
| Summa kostnader | 4 064 000 | 5 546 285 | |
| Rörelseresultat | 0 | -52 100 | Underskott |

Prognos, intäkter vs kostnader

- Prognosen för helåret 2021 visar på ett underskott på 52 tkr per sista november 2021.
- Upplupna projektintäkter
- Uppkomna över- och underskott balanseras inom nämnden till efterföljande år enligt samverkansavtalet.

Avvikelse Budget vs Prognos

INTÄKTER

- 1 395 185 kr. UTÖKNING Projektbudget ej med i budgeten för 2021.

Kostnader

- 1 630 185 kr. UTÖKNING Projektbudget ej med i budgeten för 2021.

Budget 2021

24 juni, 2020

Budget 2021

| | Budget 2021 |
|---------------------------|------------------|
| INTÄKTER | |
| Grundfinansiering | 1 962 600 |
| Uppdrag och Projekt | |
| Tjänst e-tjänsteplattform | 1 046 900 |
| Tjänst Räddningstjänsten | 732 500 |
| Tjänst e-arkiv | 322 000 |
| Övriga intäkter | |
| Summa intäkter | 4 064 000 |
| | |
| | |
| KOSTNADER | |
| Personal och omkostnader | 1 962 600 |
| Uppdrag och projekt | |
| Tjänst e-tjänsteplattform | 1 046 900 |
| Tjänst Räddningstjänsten | 732 500 |
| Tjänst e-arkiv | 322 000 |
| Övriga kostnader | |
| Summa kostnader | 4 064 000 |
| | |
| Rörelseresultat | 0 |

Fördelning årskostnader 2021

| | Grundfinansiering | Verksamhetsutvecklare e-tjänster |
|--------------|-------------------|-------------------------------------|
| Arjeplog | 74 600 | 39 800 |
| Arvidsjaur | 74 600 | 45 700 |
| Boden | 74 600 | 83 100 |
| Gällivare | 74 600 | 65 000 |
| Haparanda | 74 600 | 51 600 |
| Jokkmokk | 74 600 | 43 500 |
| Kalix | 74 600 | 62 200 |
| Kiruna | 74 600 | 74 100 |
| Luleå | 74 600 | 168 600 |
| Pajala | 74 600 | 45 400 |
| Piteå | 74 600 | 107 300 |
| Älvsbyn | 74 600 | 48 800 |
| Överkalix | 74 600 | 40 700 |
| Övertorneå | 74 600 | 42 400 |
| Summa | 1 044 400 | 918 200 |

Gemensamma tjänster 2021

| | E-tjänsteplattform | Räddningstjänsten verksamhetssystem | E-arkiv |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| Arjeplog | 48 200 | 25 800 | 4 000 |
| Arvidsjaur | 54 600 | 30 200 | 9 000 |
| Boden | 92 800 | 67 700 | 36 000 |
| Gällivare | 75 400 | 44 400 | 23 000 |
| Haparanda | 60 600 | 45 200 | 13 000 |
| Jokkmokk | 52 100 | 39 300 | 7 000 |
| Kalix | 72 000 | 67 500 | 21 000 |
| Kiruna | 83 300 | 50 900 | 29 000 |
| Luleå | 178 600 | 149 600 | 97 000 |
| Pajala | 54 100 | 40 600 | 8 000 |
| Piteå | 117 100 | 74 000 | 53 000 |
| Älvsbyn | 57 700 | 32 300 | 11 000 |
| Överkalix | 49 100 | 37 200 | 5 000 |
| Övertorneå | 51 300 | 27 800 | 6 000 |
| Summa | 1 046 900 | 732 500 | 322 000 |

* Prognos

Gemensamma alternativ

- E-arkiv. (2018)
- Räddningstjänsten verksamhetssystem (2017)
- E-tjänsteplattform (2017)

- E-tjänsteplattform
 - Transaktionskostnader för BankID tillkommer, beräkna 500-1500 kr/år
 - Förvaltningskostnader för eIDAS tillkommit under 2019.

- Räddningstjänsten
 - Nya funktioner beställda av verksamheten har tillkommit under 2018, 2019 och 2020.

- E-arkiv
 - 40 000 kr i engångskostnad tillkommer vid uppstart.
 - Lagning och backup tillkommer med 84kr/GB/år.

Arkiv

Utfall per sista oktober 2021

Utfall intäkter vs utfall kostnader

| | INTÄKTER | KOSTNADER | AVVIKELSE |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Utfall kr | Utfall kr | |
| Grundfinansiering, e-konto | 1 601 148 | 1 361 180 | 239 968 |
| E-tjänsteplattform | 872 417 | 872 417 | |
| Räddningstjänsten | 610 417 | 610 417 | |
| E-arkiv | 268 333 | 268 333 | |
| Projekt SOC | 875 154 | 849 456 | 25 698 |
| Projekt DCBD | 320 000 | 495 660 | -175 660 |
| SUMMA | 4 547 468 | 4 457 462 | 90 006 |

- 90 006 kr. Per sista oktober visar nämnden ett överskott.
- 3 tkr. Prognosen för helåret visar ett litet överskott på ca. 3 tkr.
- Projektunderskott balanseras med överskott grundfinansieringen inom ramen för nämnden.

AVVIKELSER

- +239 968 kr, grundfinansiering
+ Lägre kostnader gällande grundfinansiering och e-konto på grund av corona-situationen.
+ Vissa kostnader planerade till slutet av året.
Överskott nyttjas till projekt inom nämnden enligt tidigare beslut.
- 25 698 kr, Projekt SOC
+ Vissa upplupna kostnader gällande projekt. Faktureras under hösten.
- -175 660 kr, Projekt DCBD
- Vissa upplupna intäkter gällande projekt. Faktureras under hösten.

Uppdaterad 2021-11-19

Utfall per sista september 2021

Utfall intäkter vs utfall kostnader

| | INTÄKTER | KOSTNADER | AVVIKELSE |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Utfall kr | Utfall kr | |
| Grundfinansiering, e-konto | 1 441 033 | 1 315 393 | 125 640 |
| E-tjänsteplattform | 785 175 | 785 175 | |
| Räddningstjänsten | 549 375 | 549 375 | |
| E-arkiv | 241 500 | 241 500 | |
| Projekt SOC | 787 639 | 849 456 | -61 817 |
| Projekt DCBD | 320 000 | 481 620 | -161 620 |
| | | | |
| | | | |
| SUMMA | 4 124 722 | 4 222 519 | -97 797 |

- -97 797 kr. Per sista juli visar nämnden ett underskott.
- Prognosen för helåret visar ett resultat enligt budget, dvs noll (0).

AVVIKELSER

- +125 640 kr, grundfinansiering
 - + Lägre kostnader gällande grundfinansiering och e-konto på grund av corona-situationen.
 - + Vissa kostnader planerade till slutet av året.
 - Överskott nyttjas till projekt inom nämnden enligt tidigare beslut.
- -61 817 kr, Projekt SOC
 - Vissa upplupna intäkter gällande projekt. Faktureras under hösten.
- -161 620kr, Projekt DCBD
 - Vissa upplupna intäkter gällande projekt. Faktureras under hösten.

Utfall per sista augusti 2021

Utfall intäkter vs utfall kostnader

| | INTÄKTER | KOSTNADER | AVVIKELSE |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Utfall kr | Utfall kr | |
| Grundfinansiering, e-konto | 1 308 400 | 1 171 178 | 137 222 |
| E-tjänsteplattform | 697 933 | 0 | |
| Räddningstjänsten | 488 333 | 0 | |
| E-arkiv | 214 667 | 0 | |
| Projekt SOC | 739 200 | 741 192 | -1 992 |
| Projekt DCBD | 320 000 | 398 940 | -78 940 |
| SUMMA | 3 768 533 | 2 311 310 | 56 290 |

- 56 290 kr. Per sista juli visar nämnden ett överskott
- Prognosen för helåret visar ett resultat enligt budget, dvs noll (0).

AVVIKELSER

- 137 222 kr, grundfinansiering
 - + Lägre kostnader gällande grundfinansiering och e-konto på grund av corona-situationen.
 - + Vissa kostnader planerade till slutet av året.
 - Överskott nyttjas till projekt inom nämnden enligt tidigare beslut.
- -1 992 kr, Projekt SOC
 - Vissa upplupna intäkter gällande projekt. Faktureras under hösten.
- - 78 940 kr, Projekt DCBD
 - Vissa upplupna intäkter gällande projekt. Faktureras under hösten.

Uppdaterad 2021-09-07

Utfall per sista juli 2021

Utfall intäkter vs utfall kostnader

| | INTÄKTER | KOSTNADER | AVVIKELSE |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Utfall kr | Utfall kr | |
| Grundfinansiering, e-konto | 1 144 850 | 1 031 036 | 113 814 |
| E-tjänsteplattform | 610 692 | 0 | |
| Räddningstjänsten | 427 292 | 0 | |
| E-arkiv | 187 833 | 0 | |
| Projekt SOC | 739 200 | 741 192 | -1 992 |
| Projekt DCBD | 320 000 | 398 940 | -78 940 |
| SUMMA | 3 429 867 | 2 171 168 | 32 882 |

- 32 882 kr. Per sista juli visar nämnde ett överskott
- Prognosen för helåret visar ett resultat enligt budget, dvs noll (0).

AVVIKELSER

- 113 814 kr, grundfinansiering
 - + Lägre kostnader gällande grundfinansiering och e-konto på grund av corona-situationen.
 - + Vissa kostnader planerade till slutet av året.
 - Överskott nyttjas till projekt inom nämnden enligt tidigare beslut.
- -1 992 kr, Projekt SOC
 - Vissa upplupna intäkter gällande projekt. Faktureras under hösten.
- - 78 940 kr, Projekt DCBD
 - Vissa upplupna intäkter gällande projekt. Faktureras under hösten.

Uppdaterad 2021-08-30

Utfall per sista mars 2021

Utfall intäkter vs utfall kostnader

| | INTÄKTER | KOSTNADER | |
|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| | Utfall | Utfall | |
| Grundbelopp | 480 344 | 419 486 | 60 859 |
| E-tjänsteplattform | 261 725 | 261 725 | |
| Räddningstjänsten | 183 125 | 183 125 | |
| E-arkiv | 80 500 | 80 500 | |
| Uppdrag och projekt | 492 300 | 518 826 | -26 526 |
| SUMMA | 1 497 994 | 1 463 662 | 34 333 |

- Per sista mars visar nämnde ett överskott på 34 333 kr.
- Prognosen för helåret visar ett resultat enligt budget.
- 60 859 kr
 - + Lägre kostnader gällande grundfinansiering och e-konto på grund av corona-situationen.
 - + Vissa kostnader planerade till slutet av året.
- -26 526 kr.
 - Vissa upplupna intäkter gällande projekt. Intäkterna kommer senare under året.

Utfall per sista 2021 februari

Utfall intäkter vs utfall kostnader

| | INTÄKTER | KOSTNADER | |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | Utfall | Utfall | |
| Grundfinansiering och e-kontor | 327 100 | 270 940 | 56 160 |
| Uppdrag och Projekt | 285 753 | 289 872 | -4 119 |
| Tjänst e-tjänsteplattform | 174 483 | 174 483 | 0 |
| Tjänst Räddningstjänsten | 122 083 | 122 083 | 0 |
| Tjänst e-arkiv | 53 667 | 53 667 | 0 |
| Övriga intäkter | | | |
| Summa | 963 086 | 911 045 | 52 041 |

- Per sista februari visar nämnde ett överskott på 52 041 tkr.
- Prognosen för helåret visar ett resultat enligt budget.
- 56 160 kr .
 - Lägre kostnader gällande grundfinansiering och e-konto på grund av corona-situationen.
 - Vissa kostnader planerade till slutet av året.
- -4 119 kr. Vissa upplupna kostnader gällande projekt.