



Plats och tid	Digitalt, kl. 13:00–13:56
Beslutande	Enligt närvarolista
Justerare	Lena Goldkuhl (S)
Tid och plats för justering	Protokollet justeras digitalt senast 2024-06-26
Justerade paragrafer	4-7
Sekreterare	<hr/> Robert Dahlén
Ordförande	<hr/> Fredrik Hansson (S)
Justerare	<hr/> Lena Goldkuhl (S)      Lena Goldkuhl (S)

### BEVIS/ANSLAG

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

Sammanträdesdatum	2024-06-20
Datum när anslaget sätts upp	2024-06-27
Datum när anslaget tas ned	2024-07-19
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras digitalt hos e-nämnden
Underskrift	<hr/> Robert Dahlén



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragrafer	Ärenden	Sida
§ 4	Yttrande över granskning av e-nämnden år 2023	5
§ 5	Delårsrapport 1 2024	6 - 11
§ 6	Budget 2025	12
§ 7	Information om aktuella och pågående aktiviteter	13 - 14



## NÄRVAROLISTA

### Tjänstgörande ledamöter

Fredrik Hansson (S)	Luleå
Isak Utsi (S) §§ 5-7	Arjeplog
Lena Goldkuhl (S)	Boden
Nina Waara (S)	Haparanda
Per-Jonas Parffa (MP)	Jokkmokk
Maud Lundbäck (S)	Kalix
Ulrica Hammarström (S)	Pajala
Kata Nilsson (S)	Piteå
Rikard Granström (S)	Älvsbyn
Niclas Hökfors (S)	Överkalix

### Frånvarande ledamöter

Isak Utsi (S) § 4	Arjeplog
Stefan Kostenniemi (S)	Gällivare
Mikael Lundström (S)	Kiruna
Henry Barsk (FS)	Övertorneå

### Närvarande ersättare

Anders Wälivaara (KD)	Övertorneå
-----------------------	------------

### Frånvarande ersättare

Samuel Ek (KD)	Luleå
Erik Grähs (V)	Arjeplog
Marcus Lundberg (S)	Arvidsjaur
Erika Sjöo (SJVP)	Boden
Henrik Ölvebo (MP)	Gällivare
Bertil Segerlund (C)	Haparanda
Henrik Blind (MP)	Jokkmokk
Irma Spårman (M)	Kalix
Mats Taaveniku (S)	Kiruna
Peter Ericsson (KD)	Pajala
Patric Lundström (S)	Piteå
Margareta Lundberg (M)	Älvsbyn
Susanna Karlsson (S)	Överkalix

### Övriga

Daniel Ahlqvist	Tf. Samordnare
-----------------	----------------





## § 4

### Yttrande över granskning av e-nämnden år 2023

Ärendenr 2024/5-2.2.0.1

#### E-nämndens beslut

E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

#### Sammanfattning av ärendet

Norrbottnens e-nämnd ska granskas årligen av alla ingående parter (kommunerna). Varje kommun gör sin egen granskning och lämnar synpunkter och rekommendationer för nämnden att ta med sig i utveckling av verksamheten och nämndens ansvarsutövande. I granskningen kan även frågor rörande ansvarsfrihet uppstå.

Kalix kommunrevision har genomfört grundläggande granskning av e-nämnden för året 2023. I granskningen har Kalix biträttats av sakkunniga från PwC.

I revisorernas granskning av Norrbottens e-nämnd har det inte framkommit några väsentliga brister i nämndens styrning.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att:

- Nämnden **i allt väsentligt** har säkerställt att dess förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2023.
- Nämnden **i allt väsentligt** har säkerställt att dess förvaltning skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2023.
- Nämnden **i allt väsentligt** har säkerställt att den interna kontrollen inom granskade områden har varit tillräcklig under år 2023.

#### Sammanträdet

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

#### Beslutsunderlag

- Grundläggande granskning e-nämnden 2023 Kalix, SBF Hid: 2024.14

#### Beslutet skickas till

Samtliga kommuner i Norrbotten

PwC



## § 5

### Delårsrapport 1 2024

Ärendenr 2024/6-2.2.0.1

#### E-nämndens beslut

E-nämnden beslutar att godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 april 2024.

#### Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten omfattar tidsperioden januari - april 2024 och rapporterar prognosen för hur Norrbottens e-nämnd kommer att uppfylla de verksamhetsmål som satts för året samt innefattar ekonomisk redovisning för perioden och prognos för helåret.

E-nämndens samordnare har föreslagit e-nämnden besluta att e-nämnden godkänner delårsrapport för perioden 1 januari – 30 april 2024.

#### Sammanträdet

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

#### Beskrivning av ärendet

Viktiga händelser

- Införande av nytt verksamhetssystem (ekosystemet) för Socialtjänsten i Norrbotten. Tidsplanen är att alla kommuner skall vara i drift innan 1 juni 2024.

#### Måluppföljning

Nämnden har för år 2024 formulerat nedanstående resultatmål och indikatorer i verksamhetsplanen. Nedan beskrivs dessa och progress gällande måluppfyllelse.

#### Mål och Indikatorer

- 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



*Kommentar: Under perioden har en kompetenshöjande insats genomförts. Kompetenshöjande insatsen hölls i anslutning till nämndsammanträden 22 februari. Prognosen är att målet kommer nås.*

- Nämnden har årligen genomfört och/eller samordnat behovsanalyser, förstudier, projekt och upphandlingar  
*Kommentar: Under perioden har nämnden samordnat nedanstående insatser:*
  - *Genomförande av införandeprojekt "nytt verksamhetssystem för socialtjänsten i Norrbotten"*
  - *Påbörjat upphandlingen av "SOC/SIEM"**Prognosen är att målet kommer nås*
- Nämnden tillhandahåller och följer upp de avtal som tecknas för de ingående kommunerna efter genomförd upphandling inom ramen för Norrbottens e-nämnd  
*Kommentar: I dagsläget finns 10 avtal tecknade via Norrbottens e-nämnd tillgängliga för alla ingående parter. Ramavtal följs upp enligt rutin "Rutin efter tilldelningsbeslut gällande ramavtal inom Norrbottens e-nämnd". Gemensamma alternativ och dess kontrakt följs upp inom gemensamt överenskomna förvaltningsorganisationer.*  
*Prognosen är att målet kommer nås*
- Nämnden har genomfört minst fyra sammanträden under verksamhetsåret  
*Kommentar: Nämnden har fastslagit nedanstående sammanträdesplan för året 2024 och planen har under perioden följts.*  
*22 februari 2024, 10:00 - 16:00*  
*20 juni 2024, 13:00 - 14:00*  
*3 oktober 2024, Heldag*  
*18 december 2024, 10:00 - 11:00*  
*Prognosen är att målet kommer nås*
- Ingående kommuner visar ett starkt engagemang för nämnden. Vi eftersträvar en närvaro om 100% från nämndens ledamöter, målet är dock att minst 75% deltar.  
*Kommentar: Vid nämndsammanträdet 22 februari deltog 9 av 14 ledamöter vilket utgör ca 64 % deltagande.*  
*Prognosen är att målet kommer nås*
- Beredningsgruppen eftersträvar att genomföra 4 möten och minst 1 strategidag under verksamhetsåret.  
*Kommentar: Beredningsgruppen har fastslagit nedanstående sammanträdesplan för året 2024 och planen har under perioden följts.*



16 februari 2024  
4 juni 2024  
3 oktober 2024, beredningsgrupp/strategidag  
4 oktober 2024 beredningsgrupp/strategidag  
4 december 2024  
Prognosen är att indikatorn kommer att uppnås.

- Minst 75% av de ingående kommunerna ska ha medverkat vid alla beredningsgruppsmöten  
Kommentar: Vid beredningsgruppens möten som genomförts under 2024 Ser deltagande ut enligt följande 2024-02-16, 13 av 14 kommuner deltagande ca 93% av alla ingående kommuner  
Prognosen är att indikatorn kommer att uppnås.

#### Ekonomisk redovisning

Nedan följer den ekonomiska redovisningen med utfall för perioden samt budget och prognos för helåret 2024

Norrbottens e-nämnd är intäktsfinansierad och erhåller därför ej kommunbidrag.

Utfall per sista april 2024 (tkr)

	Intäkter	Kostnader	Avvikelse
Norrbottens e-nämnd	6 347 tkr	6 598 tkr	-251 tkr

#### Noteringar avvikelser

Nämnden visat ett underskott på -251 tkr per sista april 2024.

Underskottet beror av:

- Rak budget inom Verksamhetssystem Socialtjänsten, kostnader inom delår 1.

#### Viktiga händelser

- 6 kommuner migrerade till gemensamt Ekosystemet för Socialtjänsten i Norrbotten. Totalt 7 kommuner i drift.

#### Måluppföljning

Nämnden har för året 2024 formulerat nedanstående resultatmål och indikatorer i verksamhetsplanen. Nedan beskrivs dessa och progress gällande måluppfyllelse.





## 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

*Kommentar: Under perioden har en kompetenshöjande insats genomförts. Kompetenshöjande insatsen hölls i anslutning till nämndsammanträden 22 februari. Prognosen är att målet kommer nås.*

- Nämnden har årligen genomfört och/eller samordnat behovsanalyser, förstudier, projekt och upphandlingar

*Kommentar: Under perioden har nämnden samordnat nedanstående insatser:*

*- Genomförande av införandeprojekt "nytt verksamhetssystem för socialtjänsten i Norrbotten"*

*- Påbörjat upphandlingen av "SOC/SIEM"*

*Prognosen är att målet kommer nås*

- Nämnden tillhandahåller och följer upp de avtal som tecknas för de ingående kommunerna efter genomförd upphandling inom ramen för Norrbottens e-nämnd

*Kommentar: I dagsläget finns 10 avtal tecknade via Norrbottens e-nämnd tillgängliga för alla ingående parter. Ramavtal följs upp enligt rutin "Rutin efter tilldelningsbeslut gällande ramavtal inom Norrbottens e-nämnd". Gemensamma alternativ och dess kontrakt följs upp inom gemensamt överenskomna förvaltningsorganisationer.*

*Prognosen är att målet kommer nås*

- Nämnden har genomfört minst fyra sammanträden under verksamhetsåret

*Kommentar: Nämnden har fastslagit nedanstående sammanträdesplan för året 2024 och planen har under perioden följts.*

*22 februari 2024, 10:00 - 16:00.*

*20 juni 2024, 13:00 - 14:00.*

*3 oktober 2024, Heldag.*

*18 december 2024, 10:00 - 11:00 .*

*Prognosen är att målet kommer nås.*



- Ingående kommuner visar ett starkt engagemang för nämnden. Vi eftersträvar en närvaro om 100% från nämndens ledamöter, målet är dock att minst 75% deltar.

*Kommentar: Vid nämndsammanträdet 22 februari mars deltog 9 av 14 ledamöter vilket utgör ca 64 % deltagande. Prognosen är att målet kommer nås.*

### Indikatorer

- Beredningsgruppen eftersträvar att genomföra 4 möten under verksamhetsåret.

*Kommentar: Beredningsgruppen har en fastslagen mötesplan enligt nedanstående.*

*16 februari 2024.*

*4 juni 2024, 11 juni 2024.*

*3-4 oktober 2024.*

*4 december 2024.*

*1 av 4 möten har genomförts. Prognosen är att indikatorn kommer nås.*

- Minst 75% av de ingående kommunerna ska ha medverkat vid alla beredningsgruppsmöten

*Kommentar: Vid beredningsgruppens möten som genomförts under 2024*

*Ser deltagande ut enligt följande:*

*2024-02-16, 13 av 14 kommuner deltagande ca 93% av alla ingående kommuner.*

*Prognosen är att indikatorn kommer att uppnås vad gäller deltagande under helåret 2024.*

### Ekonomisk redovisning

Nedan följer den ekonomiska redovisningen med utfall för perioden samt budget och prognos för helåret 2024

Norrbottens e-nämnd är intäktsfinansierad och erhåller därför ej kommunbidrag.

Utfall per sista april 2024 (tkr)

	Intäkter	Kostnader	Avvikelse
Norrbottens e-nämnd	6 347 tkr	6 598 tkr	-251 tkr

Noteringar avvikelser

Nämnden visat ett underskott på -251 tkr per sista april 2024.



Underskottet beror av:

- Rak budget inom Verksamhetssystem Socialtjänsten, kostnader inom delår 1.

Budget 2024 (tkr)

	Intäkter	Kostnader	Avvikelse
Norrbottens e-nämnd	7831 tkr	7831 tkr	0

Prognos 2024 (tkr) (2024-04)

	Intäkter	Kostnader	Avvikelse
Norrbottens e-nämnd	18 488 tkr	17 649 tkr	538 tkr

Noteringar avvikelser

- Prognosen för helåret 2024 visar på ett överskott på 538 tkr.
  - Personal föräldraledig maj-okt 2024.
  - Vakant tjänst inom förvaltning Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten.
- Prognosen för 2024 är väsentligt högre än budget 2024 då budgeten beslutades innan införande planen avseende verksamhetssystem Socialtjänsten var beslutad.

Nämnden har inga investeringar planerade för 2024.

### Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan 2024, E-NÄMND Hid: 2024.17
- Ekonomi 2024, E-NÄMND Hid: 2024.18
- E-nämndens samordnares förslag till beslut avseende delårsrapport 1, E-NÄMND Hid: 2024.16

### Beslutet skickas till

Luleå kommun



## § 6

### Budget 2025

Ärendenr 2024/7-2.2.0.1

#### E-nämndens beslut

E-nämnden beslutar att godkänna budgeten för år 2025.

#### Sammanfattning av ärendet

Budgeten för 2025 är upprättad enligt beslutade fördelningsmodeller och i enlighet med gällande samverkansavtal.

Kommentarer till budgetförslaget för e-nämnden år 2025:

- Uppräkning enligt samverkansavtalet.
- Inga projekt budgeterade för 2025. Projekt kan tillkomma under 2025 och hanteras därefter med en tilläggsbudget.
- Transaktionskostnader för inloggning, BankID, signering, Freja, SMS tillkommer. Detta faktureras respektive kommun i slutet av året och ingår inte i budgeten.
- Nyttjandelicenser för alla kommuner gällande Verksamhetsystem Socialtjänsten inkluderat i budgeten nu när alla kommuner är migrerade, i drift.
- Det gemensamma alternativet Datacenter Norrbotten (DCBD) ingår inte i budgeten eftersom kostnaderna faktureras direkt respektive kommun från leverantör.

E-nämndens samordnare har föreslagit e-nämnden besluta att godkänna budgeten för år 2025.

#### Sammanträdet

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

#### Beslutsunderlag

- Budget 2025, E-NÄMND Hid: 2024.19
- E-nämndens samordnares förslag till beslut avseende budget 2025, E-NÄMND Hid: 2024.19

#### Beslutet skickas till

Samtliga ingående kommuner



## § 7

### Information om aktuella och pågående aktiviteter

Ärendenr 2024/8-2.2.0.1

#### 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. Nedan följer en kort status för varje

##### Verksamhetssystem Elevhälsan

- I drift och förvaltning sedan 2024.
- 13 av 14 kommuner i Norrbotten nyttjar det gemensamma alternativet.

##### Verksamhetssystem (Ekosystem) Socialtjänsten Norrbotten

- I drift och förvaltning sedan 2023.
- 14 av 14 kommuner i Norrbotten nyttjar det gemensamma alternativet.
- Alla kommuner är i drift från 2 maj 2024.
- Rekrytering pågår av vakant tjänst inom regional förvaltning.
- Projektavslutning 10-11 juni i Luleå med över 60 projektdeltagare och socialtjänstchefer från alla kommuner samt representanter från leverantören och Norrbottens e-nämnd.

##### DCBD (Datacenter Norrbotten)

- I drift och förvaltning sedan 2020.
- 8 av 14 kommuner i Norrbotten nyttjar det gemensamma alternativet.
- Avtalsförlängning pågår.

##### Digitala nycklar/Lås upphandling

- Nytt avtal finns tillgängligt för alla kommuner.

##### Mobila enheter upphandling

- Nytt avtal finns tillgängligt för alla kommuner.

##### E-tjänsteplattformen

- I drift och förvaltning sedan 2017.
- 14 av 14 kommuner i Norrbotten nyttjar det gemensamma alternativet.
- Upphandling av drift, support och utveckling pågår.



- En plattform för säkra meddelande, e-tjänster, digital signering, ärendehantering och digitala ärendeflöden.
- En av Sveriges största installationer med mer än 1600 e-tjänster, över 1 000 000 ärenden och mer än 310 000 unika besökare.

#### Gemensamt E-arkiv

- I drift och förvaltning sedan 2019.
- 3 av 14 kommuner i Norrbotten nyttjar det gemensamma alternativet.
- Dialog inom Arkivarienätverket för hur E-arkiv ska tas hand om på ett bättre sätt. Gemensam förvaltnings- och utvecklingsorganisation.

Strategidag 22 feb nämnden och beredningsgruppen.

Norrbottens 14 kommuner har uppmärksammats som vinnare av Vitalis stipendium 2024 genom ett effektivt samarbete.

#### **Sammanträdet**

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

# Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Robert Dahlén

**Datum:** 2024-06-24 09:09

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

C73CF9880D61FBA3EEE39020C724F951725A9D6245E30055253B2E7E0FE6C3DB

**Namn:** Lars Fredrik Hansson

**Datum:** 2024-06-24 09:16

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

C73CF9880D61FBA3EEE39020C724F951725A9D6245E30055253B2E7E0FE6C3DB

**Namn:** LENA GOLDKUHL

**Datum:** 2024-06-24 10:43

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

C73CF9880D61FBA3EEE39020C724F951725A9D6245E30055253B2E7E0FE6C3DB