



Ledamöter och ersättare

E-NÄMNDEN

Tid tisdag 18 mars 2025 kl. 15:00

Plats Kulturens hus, Lokal VIP-rummet

Upprop

Val av justerare

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Punkt	Rubrik	Ärendenr	Sida
1	information om aktuella och pågående aktiviteter	2025/3	2 - 3
2	Verksamhetsberättelse 2024	2025/2	4 - 20

information om aktuella och pågående aktiviteter

Ärendenr 2025/32.2.0.1

Samordnares förslag till beslut

Enämnden beslutar att lägga information till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

Inom ramen för Norrbottens enämnd 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
- Ny anställd efter sommaren 2024
- Projektet har vunnit Vitalisstipendiet 2024

DCBD (Datacenter Norrbotten)

- I drift och förvaltning sedan 2020
- 10 av 14 kommuner i Norrbotten nyttjar helt eller delvis det gemensamma alternativet.
- Förstudie pågår planerad klar innan sommarn 2025

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 1200 e-tjänster. 300 000 ärenden och 350 000 unika besökare under 2024

Gemensamt Earkiv

- I drift och förvaltning sedan 2019
- 3 av 14 kommuner i Norrbotten nyttjar det gemensamma alternativet
- Gemensamt samverkansprojekt pågår med tre fokus områden Gemensam röst mot leverantören, processkartläggning, introutrbildning.

Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling (Handslaget)

- 12 av 14 kommuner har tackat ja till majoriteten av initiativen
- "För att klara välfärdsuppdraget, skapa tillväxt i näringslivet och låta Sverige återta sin position som ledande inom ny teknik vill kommunerna göra gemensam sak i arbetet. Det gör man nu genom en nationell samling kring digitalisering. Det handlar om att underlätta omställning och möta de samhällsutmaningar vi står inför. Arbetet går under namnet "Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling". Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och SKR:s bolag Adda och Inera leder arbetet på uppdrag av och tillsammans med kommunerna"

Följande initiativ har initierats:

- Införandestöd Digitala nationella prov
- Inrätta Kompetensgemenskaper cybersäkerhet, juridik med flera
- Gemensam informationsförsörjning, GIF, ekonomiskt bistånd Samlad digital socialtjänst
- Breddinförande av vissa välfärdstekniska lösningar
- Införande och utveckling av Digital post
- Införande Säker digital kommunikation, SDK, för socialtjänsten
- Identitets och behörighetshantering

Adam Kjellgren
Samordnare

Beslutet skickas till

Ingående kommuner

verksamhetsberättelse 2024

Ärendenr 2025/2-2.2.0.1

Samordnarens förslag till beslut

1. E-nämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelse 2024,
2. måluppföljning 2024,
3. uppföljning av kontrollmoment 2024.

Sammanfattning av ärendet

Samordnaren har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse för e-nämndens verksamhet 2024. Syftet är att summera verksamhetsåret och ge en övergripande bild över nämndens arbete.

Verksamhetsberättelsen innehåller måluppföljning, bedömning och uppföljning av internkontroll samt redovisning av utfall för året 2024.

E-nämndens samordnare har föreslagit e-nämnden besluta att godkänna verksamhetsberättelse 2024, måluppföljning 2024 och uppföljning av kontrollmoment 2024.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsberättelse e-nämnden 2024

Adam Kjellgren
Samordnare

Beslutet skickas till

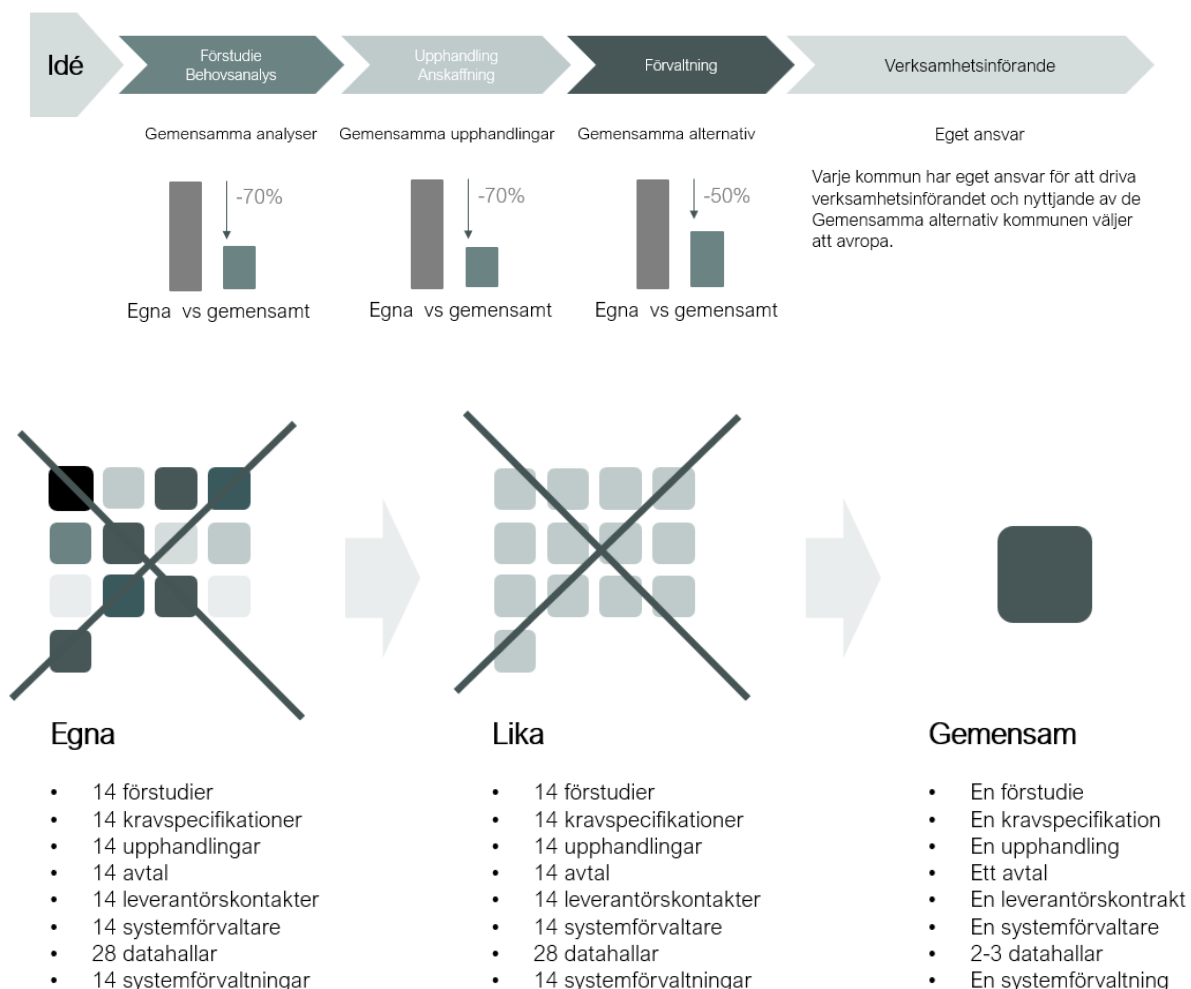
Jan-Olov Anderfors, Luleå kommun

Verksamhetsberättelse 2024, Norrbottens e-nämnd

Norrbottens e-nämnds uppdrag är att stötta kommunerna inom digitalisering. Genom att samordna kommunerna i gemensamma, förutsättningsskapande utvecklingsinsatser bidrar e-nämnden till arbetat med att förverkliga regeringens intentioner med strategin för e-samhället.

Genom samverkan via Norrbottens e-nämnd och gemensamma alternativ genereras stora vinster i tid, resurser och resultat. Genom att göra behovsanalyser tillsammans i stället för att varje kommun gör en var för sig resulterar det i upp emot 70% mindre tidsåtgång och bättre resultat då fler perspektiv och kompetenser blir inblandande. Genom att göra gemensamma upphandlingar minskas tidsåtgången med 70% och ett bättre resultat då vi kan möta marknaden som en starkare part. Gemensam alternativ genererar upp emot 50% mindre kostnader då vi kan samverka och tillsammans dela på kapacitet, licenser, utveckling, drift och förvaltning.

Hållbart resursutnyttjande



Uppdrag

Norrbottens e-nämnds uppdrag är att genom samverkan stötta ingående kommuner till att förverkliga regeringens intentioner med den nationella strategin för e-samhället. Nämnden har ansvar gentemot de samverkande parterna för sådana särskilda, specificerade uppdrag inom utveckling av e-samhället vilka lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt beslut. Det huvudsakliga operativa uppdraget består av samordning för utveckling inom e-förvaltning.

"E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik, kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser."

Genom e-nämnden möjliggörs gemensamma alternativ via gemensamma kontrakt och avtal likvärdiga som ramavtal för ingående kommuner, dess bolag och stiftelser.

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, mellan både politiker och tjänstemän i de ingående kommunerna. Vidare är en prioritering nödvändig eftersom de ingående kommunerna har ändliga resurser att genomföra gemensamma satsningar. Det måste också finnas en beredskap i respektive mottagarorganisation för att använda resultaten av de gemensamma initiativen.

Mål

Nämnden har en målstyrning på tre nivåer som vägleder verksamheten. Effektmål – som styr vad nämnden ska bidra till på sikt. Strategiska mål - som är kopplade till den nationella strategin för e-samhället och som anger vad nämnden ska verka för att bidra till i en mer generell mening. Verksamhetsmål – som beslutas av nämnden och som styr vad nämndens verksamhet ska leda till årligen.

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
- bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltning, digitalisering för samtliga kommuner
- effektivare nyttja resurser och kompetens genom samverkan
- säkra kompetensförsörjning inom så väl digitaliseringsområdet som olika verksamhetsområden genom att skapa förutsättningar för mellankommunal samverkan
- minskade kostnader för utveckling och drift som kan ske gemensamt, genom gemensamma alternativ
- förbättra omvärldsbevakningen för den enskilda kommunen

Utöver ovanstående ska verksamheten inom e-nämnden alltid sträva mot att uppfylla de mål som anges som övergripande mål i Strategi för e-samhället (strategiska mål):

- Enklare vardag för privatpersoner och företag
- Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

Nämnden har för året 2024 formulerat nedanstående resultatmål i verksamhetsplanen. Nedan beskrivs dessa samt måluppfyllelse.

- Nämnden enskilt eller gemensamt med andra har genomfört minst en kompetenshöjande insats under året 2024 inom nämndens områden som riktar sig till 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

Kommentar: I dagsläget finns ett antal 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.

Bedömningen är att målet är uppnått.

- Nämnden har genomfört 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.

Indikatorer

Minst en kompetenshöjande insats som riktar sig till nämndens ledamöter bör ha genomförts.

Kommentar: Under året har en kompetenshöjande insats genomförts. Kompetenshöjande insatsen hölls i anslutning till nämndsammanträden 22 februari. Externa föreläsare har berättat om cybersäkerhet och grupparbete genomfördes.

Bedömningen är att indikatorn är uppnått

- Beredningsgruppen har genomfört 4 möten och minst 1 strategidag under verksamhetsåret.

Kommentar: Beredningsgruppen har fastslagit och följt nedanstående sammanträdesplan för året 2024

- 16 februari 2024, 10:00 - 11:30
- 4 juni 2024, 10:00 - 11:30
- 4 oktober 2024, Heldag
- 4 december 2024, 10:00 - 11:30

Bedömningen är att indikatorn är uppnått

- Nämnden har genomfört minst fyra sammanträden under verksamhetsåret.

Kommentar: Nämnden har fastslagit och följt nedanstående sammanträdesplan för året 2024

- 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

Bedömningen är att indikatorn är uppnått

Vi eftersträvar en närvaro om 100% från beredningsgruppens medlemmar, målet är dock att kommunerna i snitt har deltagit vid 75% av mötena under året.

Kommentar: Vid beredningsgruppens möten som genomförts under 2024 ser deltagande ut som följande:

*2024-02-16 12 av 14 kommuner deltagande ca 86% av alla ingående kommuner
2024-06-11 11 av 14 kommuner deltagande ca 79% av alla ingående kommuner
2024-10-04 11 av 14 kommuner deltagande ca 79% av alla ingående kommuner
2024-12-03 11 av 14 kommuner deltagande ca 79% av alla ingående kommuner*

Bedömningen är att indikatorn är uppnått

- Vi eftersträvar en närvaro om 100% från nämndens ledamöter, målet är dock att kommunerna i snitt har deltagit vid 75% av mötena under året.

Kommentar:

*2024-02-22 9 av 14 kommuner deltagande ca 64% av alla ingående kommuner
2024-06-20 11 av 14 kommuner deltagande ca 79% av alla ingående kommuner
2024-10-03 9 av 14 kommuner deltagande ca 64% av alla ingående kommuner
2024-12-18 10 av 14 kommuner deltagande ca 71% av alla ingående kommuner*

Alla möten har genomförts, bedömningen är att indikatorn inte är uppnått då kommunerna i snitt deltagit 70 % av mötestillfällena. Här är det dock vissa kommuner som har 100 % närvaro och andra 0 %. I de kommuner som har ett lågt engagemang har ledamöter och ersättare av sagt sig sitt uppdrag under 2024 och kommer att ersättas. Förhoppningen är att detta ska öka engagemanget framgent.

Internkontroll 2024

Bedömning intern kontroll

Norrbottens e-nämnd arbetar med internkontroll utifrån upprättad riktlinje inom Luleå Kommun gällande internkontroll. Beredningsgruppen bereder förslag gällande risk- och konsekvensanalys samt kontrollmoment som nämnden analyserar och fattar beslut om. Kontrollmoment dokumenteras i verksamhetsplanen och följs upp via verksamhetsberättelsen. Valfärdsbrottslighet är ett hot mot demokratin och e-nämnden har rutiner för att motarbeta valfärdsbrottslighet. Ett exempel är den fakturakontroll som sker mot aktuella projekt, detta för att säkerställa korrekt fakturering och motverka valfärdsbrottslighet.

Nämndens grundverksamhet finansieras av alla ingående 14 kommuner i enlighet med samverkansavtal och respektive kostnadsdrivande projekt eller gemensam lösning i förvaltning finansieras av deltagande kommuner utifrån skriftliga överenskommelser och/eller garantiåtaganden. Vid respektive nämndsammanträde rapporteras budget, prognos och utfall för perioden samt helår, samt progress i olika gemensamma alternativ.

Nämnden ingår i Luleå Kommun som agerar värdkommun och tillhör Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) och följer kommunens rutiner och riktlinjer, upprättad delegationsordning och kommunens attestreglemente. Nämnden styrs av upprättat reglemente och samverkansavtal. I enlighet med detta accepterar nämnden uppdrag inom sitt verksamhetsområde vid nämndsammanträden. Dessa beslutade uppdrag dokumenteras i verksamhetsplan, ingår i nämndens budget (om uppdraget innebär en kostnad) och följs upp vid beredningsgrupp, sammanträden och styrs av styrgrupper sammansatta av ingående kommuner.

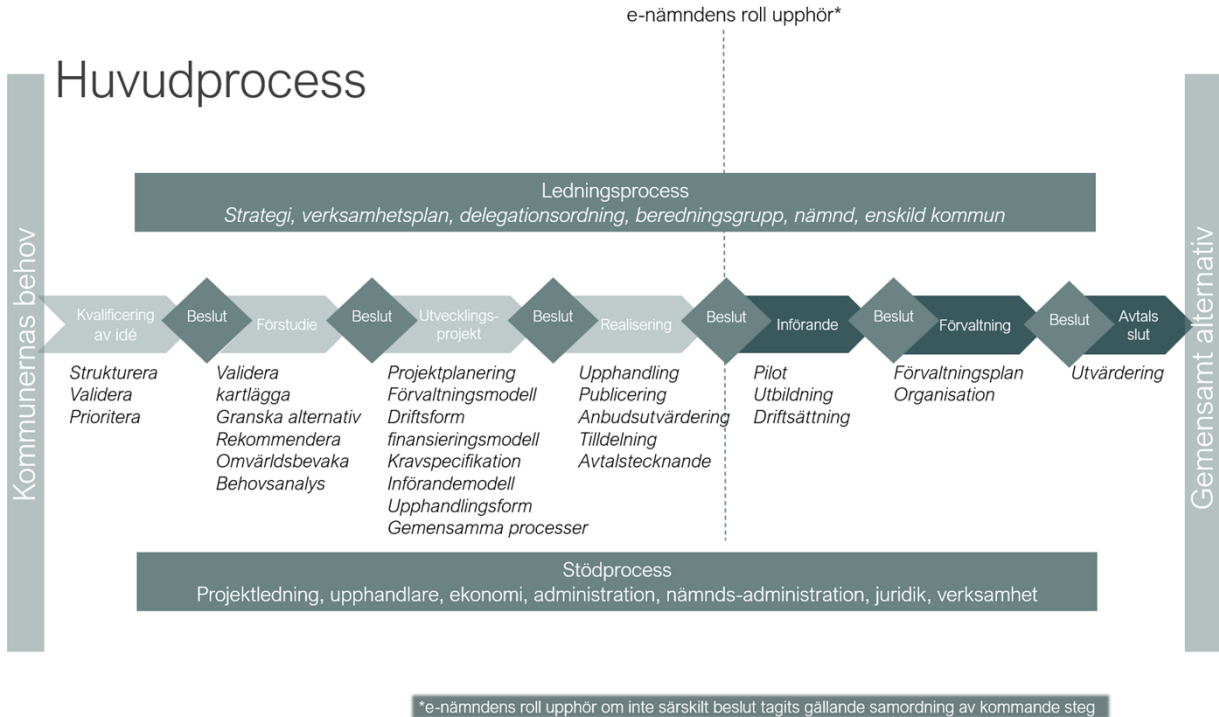
Verksamhetens sammanvägda bedömning är att kontrollsystemet fungerar tillfredsställande.

Kontrollplan

Risk	Ansvarig	Metod	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Beslut	Analys
Projekt följer inte plan för tid, mål och budget	Samordnare	Avstämning med projektledare	4	1	4	Risk accepteras	Att projekt försenas är inte ovanligt och kan påverka projektekonomin 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	Leverantördialoger	2	2	4	Risk accepteras	Det finns 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
E-nämnden används för välfärdsbrottslighet (obligatoriskt kontrollmoment 2024)	Samordnare	Kontrollera och säkerställ efterlevnad av rutiner som motverkar välfärdsbrottslighet	1	1	1	Risk accepteras och följs upp genom intern kontroll	Anställda inom E-nämnden genomför obligatorisk utbildning enligt värdkommunens (Luleå Kommun) riktlinjer för att stävja korruption och välfärdsbrottslighet
Ingående kommuner har inte/tillräckligt med, resurser att avsätta för att genomföra behovsanalyser, förstudier, projekt och upphandlingar.	Ingående kommuner	Ingående kommuner följer "principer för samverkan" samt reglemente och samverkansavtal	3	3	9	Risk accepteras	Möjligheten att tillgodose resurser till samverkan och gemensamma alternativ är en risk som e-nämnden alltid står inför. Riskens konsekvens kan leda till att gemensamma alternativ genomförs med undermålig kvalitet eller inte alls. Att förlita sig på att exempelvis anlita konsulter innefattar flertal risker varav en av dem är förlorad kompetens när konsult lämnar sitt uppdrag.

Verksamhet 2024

Verksamheten inom ramen för Norrbottens e-nämnd baserar sig på de uppsatta målen för nämnden samt de uppdrag som lämnats till nämnden och innefattar projekt, förvaltning och löpande verksamhet. Aktiviteter inom respektive område ska säkerställa att nämnden arbetar för att nå uppsatta verksamhetsmål. De utvecklingsinitiativ som drivs genom nämnden initieras och drivs av de ingående kommunerna med stöd av samordnare och den process som tagits fram för Norrbottens e-nämnds verksamhet.



Projekt

Under året har nämnden samordnat ett antal projekt som följer e-nämndens process. Respektive projekt och förstudie styrs av en styrgrupp bestående av ingående, deltagande kommuner. Progress rapporteras kontinuerligt till beredningsgrupp och nämnd via möten och sammanträden samt genom nyhetsbrev.

Projekt som samordnats under året 2024:

Benämning	Status	Tidplan ¹	Kommentar
Gemensamt verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten	införande	2017 – 2024	Stödja Socialtjänsten i utökad samverkan genom gemensamt systemstöd.
Gemensamt system elevhälsan	införande	2019 – 2024	en samlad elevhälsa i länet utifrån dokumentation, kommunikation, processer och flöden med fokus på främjande och förebyggande insatser.
Datacenter Norrbotten (DCBD)	införande	2019-	Stödja IT-verksamheten i utökad samverkan genom gemensamt datacenter.

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

Gemensamt löneadministrativt system	förstudie	2021–2024	Utredning av förutsättningar för ett gemensamt löneadministrativt system
Samverkansprojekt e-arkiv	Projekt	2024	För att öka samverkan inom e-arkiv området mellan kommunerna har gemensam workshop genomförts, en rapport har tagits fram för beskriva hur fortsatt arbete bör fortlöpa samt en ”testperiod” av den samverkansmodell som presenterats som pågår fram till maj 2024

Förvaltning

Norrbottens e-nämnd förvaltar avtal åt ingående kommuner. Utöver ramavtal där respektive kommun avropar och tecknar egna avtal så tillhandahåller även nämnden gemensamma kontrakt och avtal – så kallade gemensamma alternativ till de ingående kommunerna. Dessa baserar sig på en gemensam lösning eller ett gemensamt system som ingående kommuner ansluter sig till. För respektive gemensam lösning upprättas en egen förvaltningsorganisation. Vissa drivs inom ramen för Norrbottens e-nämnd och andra drivs utanför nämnden men gemensamt av alla ingående kommuner.

Benämning	Status	Tidplan ²	Kommentar
Förvaltning Gemensam e-tjänsteplattform	Förvaltning		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

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

Ramavtal inom nämnden

I dagsläget finns följande avtal tillgängliga inom e-nämnden för medlemskommunerna att nyttja:

- Mobila enheter och tillbehör, ramavtal för avrop
- Verksamhetssystem till miljö och byggverksamheten
- Digitalt nyckelsystem
- Konsulter projektledning och lösningsarkitekter
- Dokument- och Ärendehanteringssystem med möteshantering

Löpande verksamhet

Den löpande verksamheten utgår ifrån att driva verksamhetens och nämndens process i enlighet med det reglemente och samverkansavtal som finns. Där ingår ärendeberedning, ärendeskrivning, nämndsammanträden, nämndadministration, strategidagar, kompetenshöjande insatser och kommunikationsinsatser bland annat.

Kommunikation

Samordnaren bör sträva efter att arbeta nära medlemskommunerna exempelvis genom att möta kommunledning/kommunstyrelse för att informera och föra en dialog gällande samverkan, förväntningar och inriktning för digitaliseringen i Norrbotten. Ambitionen har varit att vara fysiskt på plats i respektive kommun minst två gånger per år.

Det täta samarbetet med Norrbottens kommuner (fd Kommunförbundet Norrbotten) har fortgått även under 2024.

Under 2024 har nyhetsbrev fortsatt skickats ut i syfte att ge en inblick i nämndens verksamhet för stunden. Nyhetsbrev skickas ut kontinuerligt till nämndens ledamöter, beredningsgrupp samt till andra intressenter som själv anmält att de vill ta del av dessa.

Benämning	Status	Tidplan ³	Kommentar
Regional Samverkan	Löpande	Löpande	Norrbottens Kommuner
Intern utveckling	Pågående	2020 -	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

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

Nämndsammanträden och beredningsgruppsmöten	Löpande	Sammanträden 4/år Beredningsgrupp 4/år	Förbereda underlag, planera, genomföra, dokumentera, följa upp och exekvera beslut
---	---------	---	--

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. (januari 2023)

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)

Verksamhetsutvecklare Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten
Tjänsteperson anställd i värdkommunen Luleå vars uppgift är att inom nämndens ramar förvalta och utveckla Verksamhetssystem Socialtjänst. (augusti 2023)

Verksamhetsutvecklare Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten
Tjänsteperson anställd i värdkommunen Luleå vars uppgift är att inom nämndens ramar förvalta och utveckla Verksamhetssystem Socialtjänst (augusti 2024)

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.

Sammanträden

Nämnden har genomfört fyra sammanträden inplanerade under 2024 enligt beslut.

- 22 februari 2024
- 20 juni, 2024
- 3 oktober 2024
- 18 december 2024

Ekonomi 2024

Norrbottens e-nämnd finansieras genom ingående kommuner. Under 2024 ingick 14 kommuner i Norrbottens e-nämnd. Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Bodens kommun, Gällivare kommun, Haparanda stad, Jokkmokks kommun, Kalix kommun, Kiruna kommun, Luleå kommun, Pajala kommun, Piteå kommun, Älvsbyns kommun, Överkalix kommun och Övertorneå kommun.

Finansieringen består av tre delar:

1. Grundbelopp som innefattar nämndadministration, sekreterarskap, utskick och samordning, inkl. tjänsteperson e-Samordnare. Grundbeloppet fördelas rakt på ingående kommuner. För 2024 blev beloppet 84 100 kr per kommun. Se specifikation.
2. e-Kontorsbelopp som avser gemensamma anställda resurser inom ramen för e-nämnden. e-Kontoret innefattar tjänsteperson Verksamhetsutvecklare e-tjänster. Beloppet fördelas enligt beslutad modell, en del rakt fördelat och en del per invånare. Se specifikation.
3. Uppdrags- och Projektfinansiering, specifika projekt som beslutas inom e-nämnden och kommunerna lokalt.

Resultatrapport 2024

För räkenskapsåret 2024 visar Norrbottens e-nämnd ett överskott på 336 035 kr överskottet balanseras mot kommande år enligt samverkansavtal, och hanteras inom ramen för Luleå kommuns verksamhet.

Utfall 2024

	INTÄKTER	KOSTNADER	AVVIKELSE
	Utfall kr	Utfall kr	
Grundfinansiering	1 177 400	644 446	532 954
E-tjänsteplattform	2 083 000	2 129 297	-46 297
Verksamhetssystem Räddningstjänsten	732 500	829 885	-97 385
E-arkiv	313 000	263 196	49 804
Verksamhetssystem Socialtjänsten	14 581 506	14 684 547	-103 041
SUMMA INTÄKTER	18 887 406	18 551 371	336 035

Överskottet beror till största del av:

- Samordnare föräldraledigt, ingen kostnad för ersättare.
- Överskott e-arkiv, lägre kostnader än budgeterat för 2024.

Budget 2024

INTÄKTER	Budget 2024
Grundfinansiering	1 177 400
Verksamhetsutvecklare e-tjänster	1 036 100
Förvaltningsledare verksamhetssystem SOC	3 015 700
E-tjänsteplattform	1 046 900
Räddningstjänsten system	732 500
SOC system, grund	509 200
E-arkiv	313 000
SUMMA INTÄKTER	7 830 800
KOSTNADER	
Grundfinansiering	1 177 400
Verksamhetsutvecklare e-tjänster	1 036 100
Förvaltningsledare verksamhetssystem SOC	1 036 100
E-tjänsteplattform	1 046 900
Räddningstjänsten system	732 500
SOC system, grund	509 200
E-arkiv	313 000
SUMMA KOSTNADER	7 830 800
RÖRELSERESLUTAT	0

Översikt grundfinansiering 2024

Årsavgifter för 2024

	Grundfinansiering
Arjeplog	84 100
Arvidsjaur	84 100
Boden	84 100
Gällivare	84 100
Haparanda	84 100
Jokkmokk	84 100
Kalix	84 100
Kiruna	84 100
Luleå	84 100
Pajala	84 100
Piteå	84 100
Älvsbyn	84 100
Överkalix	84 100
Övertorneå	84 100
Summa	1 177 400

Översikt kostnader för gemensam alternativ och tjänster
Årsavgifter för 2024

	Verksamhetsutvecklare	E-tjänsteplattform
	e-tjänster	
Arjeplog	41 100	48 200
Arvidsjaur	48 600	54 600
Boden	96 300	92 800
Gällivare	73 300	75 400
Haparanda	56 200	60 600
Jokkmokk	45 800	52 100
Kalix	69 700	72 000
Kiruna	84 900	83 300
Luleå	205 400	178 600
Pajala	48 200	54 100
Piteå	127 300	117 100
Älvsbyn	52 600	57 700
Överkalix	42 300	49 100
Övertorneå	44 400	51 300
Summa	1 036 100	1 046 900

	Räddningstjänsten	E-arkiv
	verksamhetssystem	
Arjeplog	25 800	4 000
Arvidsjaur	30 200	
Boden	67 700	36 000
Gällivare	44 400	23 000
Haparanda	45 200	13 000
Jokkmokk	39 300	7 000
Kalix	67 500	21 000
Kiruna	50 900	29 000
Luleå	149 600	97 000
Pajala	40 600	8 000
Piteå	74 000	53 000
Älvsbyn	32 300	11 000
Överkalix	37 200	5 000
Övertorneå	27 800	6 000
Summa	732 500	313 000

Gemensamt verksamhetssystem socialtjänsten

	ECO-system Grundplattform 2 022, 2023, 2024	ECO-system förvaltning	Uppstartskost nad engångs	Leveranskostnad engångs	Löpande nyttjande licens * PROGROS*
Arjeplog	21 000	124 100	278 834	278 834	366 500
Arvidsjaur	24 500	144 800	278 834	278 834	427 600
Boden	46 800	277 200	278 834	278 834	818 400
Gällivare	36 000	213 200	278 834	278 834	629 400
Haparanda	28 000	165 700	278 834	278 834	489 200
Jokkmokk	23 100	137 000	278 834	278 834	404 500
Kalix	34 300	203 200	278 834	278 834	600 000
Kiruna	41 300	244 600	278 834	278 834	722 100
Luleå	98 200	582 100	278 834	278 834	1 718 700
Pajala	24 300	143 800	278 834	278 834	424 400
Piteå	61 200	362 800	278 834	278 834	1 071 000
Älvsbyn	26 400	156 400	278 834	278 834	461 600
Överkalix	21 600	127 600	278 834	278 834	376 600
Övertorneå	22 500	133 200	278 834	278 834	393 200
Summa	509 200	3 015 700	3 903 676	3 903 676	8 903 200

	Datacenter Norrbotten grundplattform	
Arjeplog	158 400	
Arvidsjaur		*184 800
Boden	351 600	
Gällivare	271 200	
Haparanda	211 200	
Jokkmokk	174 000	
Kalix	258 000	
Kiruna	310 800	
Luleå	733 200	
Pajala	183 600	
Piteå	459 600	
Älvsbyn	198 000	
Överkalix	162 000	

Övertorneå	169 200	
Summa	3 640 800	

*Delar av kostnaderna baseras på att nyttjandet justeras löpande. Varav kostnaderna faktureras respektive kommun direkt från leverantören.

Gemensamt verksamhetssystem Elevhälsan faktureras separat mot respektive kommun varav projektet inte finns som en del av budgeten för E-nämnden.