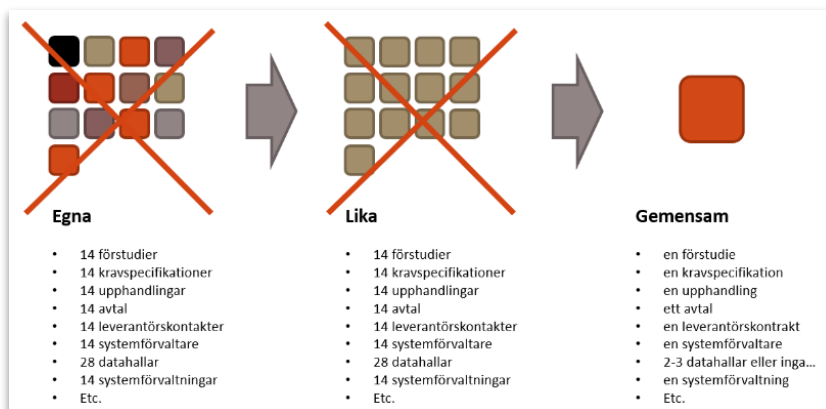
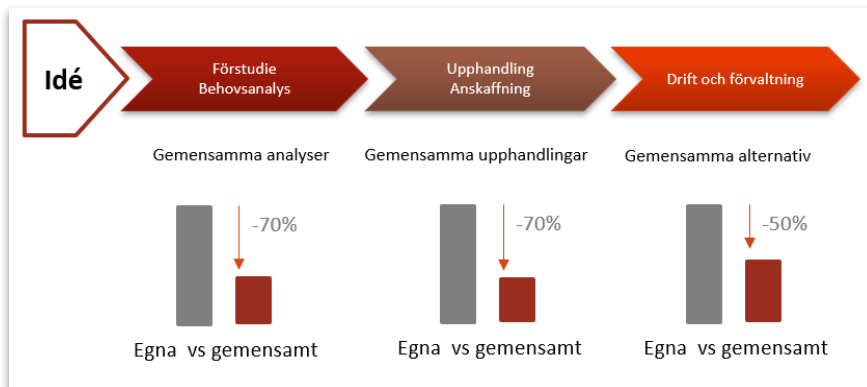


## Verksamhetsberättelse 2022, Norrbottens e-nämnd

Norrbottens e-nämnds uppdrag är att stötta kommunerna inom digitalisering. Genom att samordna kommunerna i gemensamma, förutsättningskapande 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 ser vi stora vinster i tid, resurser och resultat. Genom att göra behovsanalyser tillsammans i stället för att varje kommun gör en var så ser vi upp emot 70% mindre tidsåtgång och bättre resultat då fler perspektiv och kompetenser blir inblandande. Genom att göra gemensamma upphandlingar så ser vi även här upp emot 70% mindre tidsåtgång och bättre resultat då vi kan möta marknaden som en större part. Och när det gäller Gemensam alternativ så ser vi upp emot 50% mindre direkta kostnader då vi kan samverka och 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 tillhandahålls gemensamma alternativ via gemensamma kontrakt och avtal likväl 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 inte allt kan genomföras samtidigt. Det måste också finnas en beredskap i respektive mottagarorganisation för att använda resultaten från de olika samverkansprojekten.

## 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
- att bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltning, digitalisering för samtliga kommuner
- att effektivare nyttja resurser och kompetens genom samverkan
- att 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
- att förbättra omvärldsbevakningen för den enskilda kommunen

Utöver ovanstående ska verksamheten inom e-nämnden ska 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 2022 formulerat nedanstående resultatmål i verksamhetsplanen. Nedan beskrivs dessa samt måloppfyllelse

- 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 året har inga kompetenshöjande insatser genomförts då nämnden saknat samordnare och har därför ej kunnat genomföra dessa. Bedömningen är att målet ej uppnått.*

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

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

- *Genomförande av införandeprojekt "nytt verksamhetsystem för socialtjänsten i Norrbotten"*
- *Genomförande av införandeprojekt "gemensamt datacenter Norrbotten"*
- *Genomförande av förstudie "gemensam e-learning plattform/kursportal"*
- *Genomförande av utvecklingsprojekt "Gemensamt verksamhetsystem för elevhälsan i Norrbotten"*
- *Genomförande av förstudie " Gemensamt IT-stöd för löneprocesserna i Norrbotten"*  
*Bedömningen är att målet är uppnått.*

- 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 9 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 minst fyra sammanträden under verksamhetsåret.

*Kommentar: Nämnden har fastslagit och följt nedanstående sammanträdesplan för året 2021*

- *16 mars 2022 13:00-16:00*
- *22 juni, 2022, 13:00-16:00*
- *12 oktober 2022, 10:00-16:00*
- *14 december 2022, torsdag 10:00-16:00*

*Bedömningen är att målet är uppnått .*

- 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: Nedan redovisas antal deltagande kommuner vid respektive beredningsgruppsmöte och nämndsammanträde. Sammanträden och beredningsgruppsmöten beslutas i december för kommande år.*

*Nämndsammanträden:*

*2022-03-16 9 av 14 kommuner deltagande ca 64% av alla ingående kommuner*

*2022-06-22 10 av 14 kommuner deltagande ca 71% av alla ingående kommuner*

*2022-10-12 7 av 14 kommuner deltagande 50 % av alla ingående kommuner*

*2022-12-14 9 av 14 kommuner deltagande ca 64% av alla ingående kommuner*

*Sammantaget över helåret ligger deltagande på 62% för nämndsammanträden. Målet är inte uppnått*

- Under verksamhetsåret 2022 ska nämndens reglemente och samverkansavtal ses över och revideras för att bli mer ändamålsenliga.  
*Kommentar: Arbete har startats under Q4 2021 genom intern arbetsgrupp som tillsammans med kommunjurister arbetar fram förslag till revidering. En första revidering av formulering gällande nämndens uppdrag har presenterats till politisk arbetsgrupp, samt beredningsgrupp för e-nämnden. Nämnden fattade beslut att väcka ärenden i respektive kommun vid sammanträdet 2022-12-14, men kommer ta ärendet igen vid sammanträde 2023-03-03 efter behov uppstått av ett förtydligande i samverkansavtalet. Målet är delvis uppnått.*

- Minst 10 beredningsgruppsmöten har hållits under verksamhetsåret.  
*Kommentar: Beredningsgruppen har fastslagit och följt mötesplan enligt nedanstående.*
  - 26 januari 14:00-16:00
  - 23 februari 14:00-16:00
  - 23 mars 14:00-16:00
  - 27 april 14:00-16:00
  - 25 maj strategidag
  - 20 juni 14:00-16:00
  - 27 september strategidag
  - 26 oktober 14:00-16:00
  - 23 november 14:00-16:00
  - 21 december 14:00-16:00

*Bedömningen är att målet är uppnått.*

### Indikatorer

- Minst 75% av de ingående kommunerna ska ha medverkat vid alla beredningsgruppsmöten.  
*Beredningsgruppens möten:*  
2022-01-26 11 av 14 kommuner deltagande ca 79 % av alla ingående kommuner  
2022-02-23 13 av 14 kommuner deltagande ca 93% av alla ingående kommuner  
2022-03-23 10 av 14 kommuner deltagande ca 71% av alla ingående kommuner  
2022-04-27 14 av 14 kommuner deltagande ca 100% av alla ingående kommuner  
2022-05-25 11 av 14 kommuner deltagande ca 78% av alla ingående kommuner  
2022-06-20 8 av 14 kommuner deltagande ca 57% av alla ingående kommuner  
2022-08-24 Inställt  
2022-09-27 9 av 14 kommuner deltagande ca 64% av alla ingående kommuner  
2022-10-26 9 av 14 kommuner deltagande ca 64% av alla ingående kommuner  
2022-11-23 10 av 14 kommuner deltagande ca 71% av alla ingående kommuner  
2021-12-21 10 av 14 kommuner deltagande ca 71% av alla ingående kommuner  
*Sammantaget över helåret ligger deltagande på 75% för beredningsgruppsmöten. Indikatorn är uppfylld.*
- E-nämndens e-kontor stödjer kommunerna i Norrbotten så att alla kommuner har driftsatta interna och externa e-tjänster under 2022  
*Kommentar: Alla kommuner har driftsatta interna och externa e-tjänster under 2022. Indikatorn är uppfylld.*

- 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  
*Kommentar: Har inte kunnat prioriteras under verksamhetsåret eftersom andra åtaganden och processer har prioriterats istället av verksamhetsutvecklare såsom utveckling av e-tjänster. Indikatorn är inte uppfylld.*
- Under året 2022 ska en gemensam samverkanshandbok tas fram och beslutas i respektive kommun.  
*Kommentar: En gemensam samverkanshandbok har utarbetats under året. Denna har gått på remiss via beredningsgruppen till respektive kommun. Samverkanshandboken med bilagor har publicerats på [www.norrbottensenamnd.se](http://www.norrbottensenamnd.se) och har skickats ut till respektive kommun. Indikatorn är uppfylld.*

## Internkontroll 2022

### 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 vid verksamhetssummering för aktuellt år.

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 finansierade aktiviteter.

Nämnden ingår i Luleå Kommun som agerar värdkommun och administreras via avdelningen Innovation och Utveckling 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 kostnad) och följs upp vid beredningsgrupp, sammanträden och styrs av styrgrupper sammansatta av ingående kommuner.

Verksamhetens sammanvägda bedömning är att kontrollsystemet fungerar tillfredsställande.

Kontrollmoment	Analys	Riskvärde
Kontroller a att projekt följer plan för tid, mål och budget	<p><b>Resultat och noterade avvikelser:</b> Beslutade projekt följer planer som är satta. Utökning av budget beslutas av ingående kommuner om detta blir aktuellt. Inga avvikelser</p> <p><b>Åtgärder:</b></p>	9
befintliga leverantörsavtal efterlevs ej och följs inte upp	<p><b>Resultat och noterade avvikelser:</b> Respektive förvaltningsorganisation följer upp gemensamma kontrakt. För ramavtal hanterar respektive kommun sitt avtal via avrop och eskalerar till nämnd vid behov. Under året har inga avvikelser skett gällande avtal.</p> <p><b>Åtgärder:</b></p>	8

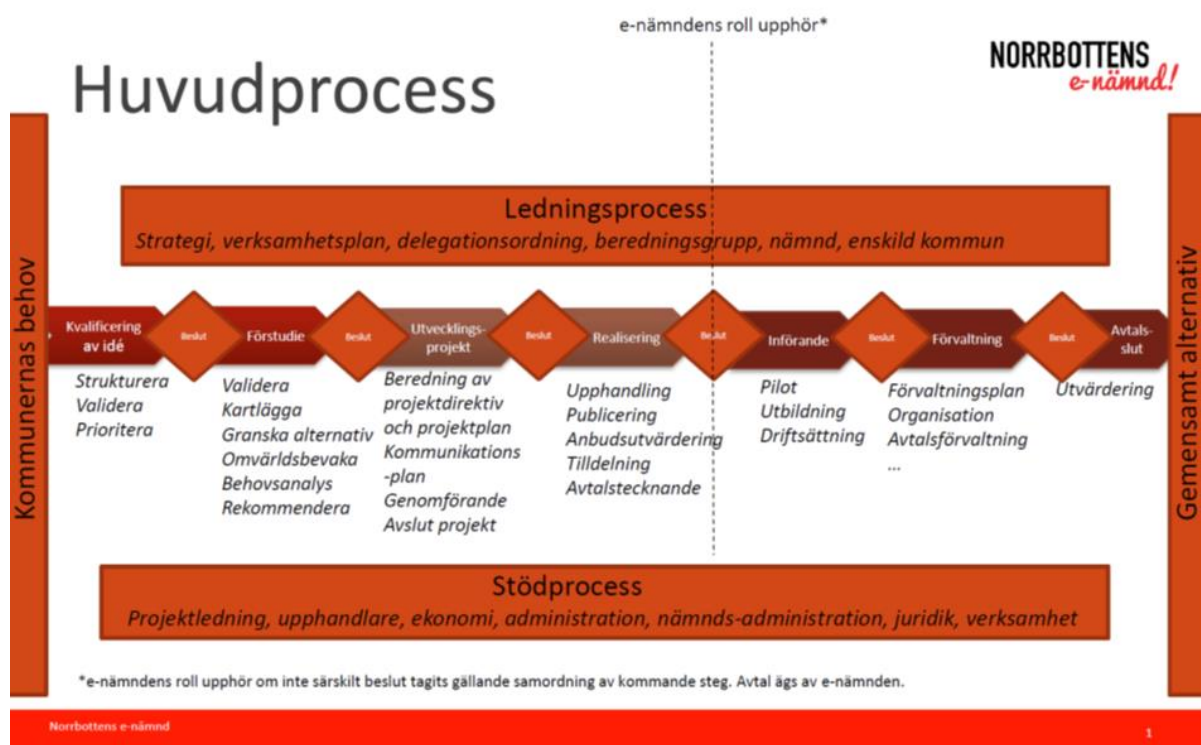
## Kontrollplan

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 projektet 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 beredningsgruppens möten	2	4	8	Accepteras	Revidering av reglemente och samverkansavtal ligger som ett mål för året 2022 och hanteras därför inte som kontrollmoment

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

## Verksamhet 2022

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 och förstudier 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 och förstudier som samordnats under året 2022:



- Nytt verksamhetssystem för socialtjänsten i Norrbotten där upphandling avslutats under året, avtal skrivits och förvaltningsledare för gemensam förvaltning rekryteras. Gemensamt införandeprojekt startades i december 2021 och har pågått under 2022
- Datacenter Norrbotten drivs som ett gemensamt införandeprojekt av alla ingående kommuner. Införande projektet har fortgått under 2022 i enlighet med e-nämndens process och styrgruppen har arbetat tillsammans med leverantör för att etablera samverkansforum och olika arbetsgrupper.
- Gemensamt system för elevhälsan i Norrbotten är i realiseringsfasen där upphandlingsunderlaget är publicerat.
- Förstudie för E-learning har pågått under 2022 där slutsatsen visat på en uppenbar fördel och kostnadsbesparing med ett gemensamt system hos kommunerna. Projektledarens rekommendation är att gå vidare med ett införande av en gemensam plattform. Beslut behöver tas hos respektive kommun.
- Förstudie för HR/lön har under året genomförts och slutrapporterats för beredningsgruppen, projektets styrgrupp samt e-nämnden. Projektledarens rekommendationer består av tre olika vägval för ingående medlemskommuner att ta ställning till.

### **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.

### **Gemensam e-tjänsteplattform**

Fram till slutet av 2022 har nästan 700 000 ärenden skickats in i plattformen, en ökning på ca 25% årligen. 10 000 dokument har signerats digitalt via den fristående signeringsfunktionen under 2022.

Under året har fyra möten hållits både fysiskt och digitalt med nätverket. Kommunikationen inom gruppen har förbättrats under 2022 där enskilda kommuner själva tagit initiativ och skapat direktkontakt vid frågeställningar mellan varandra.

Gruppen har haft fortsatt fokus på teknisk drift/support, utveckling av plattformen och kompetensspridning kring lösningens arkitektur. Gruppen fungerar som en beredningsgrupp till objektstyrgruppen.

### **Gemensamt verksamhetssystem räddningstjänsten**

Räddningstjänsten i Norrbotten har ett gemensamt verksamhetssystem, ett gemensamt alternativ, genom Norrbottens e-nämnd. Lösningen har varit igång sedan 2018 och nya funktioner har tillkommit, bland annat en mobil APP, funktioner för enklare GDPR hantering och geografi. Räddningstjänsten har även byggt upp en gemensam förvaltningsorganisation.

### **Gemensamt e-arkiv**

Sedan 2019 har kommunerna tillgång till ett gemensamt alternativ gällande e-arkiv. Flera kommuner har börjat med egna verksamhetsinföranden sedan dess och ett nätverk för arkivarier har startats.

### Gemensamt ekosystem för socialtjänsten

Införandeprojektet fortgick under 2022 och Gällivare kommun har valts ut till pilotkommun där de nya systemet kommer att börja rullas ut under Q1 2023. Ny förvaltningsledare anställdes under andra halvan av året. Fokus i projektet har legat på förändringsledning där alla medlemskommunerna ska arbeta på samma sätt. Förvaltningstrukturen har förtydligast under 2022 och tre grupper har skapats inom förvaltningen bestående utav objektsägare (socialtjänstchefer) objektsledare (e-nämndens förvaltningsteam) och objektsspecialister (kommunernas egen personal). Projektplanen har fastställts under 2022 där det framgår att alla kommunerna ska påbörja införandet av systemet under 2023.

### 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

### 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 2022.

Under 2022 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.

### Rådgivning och information

Då nämnden saknat samordnare för större delen av året så har rådgivande aktiveter varit färre. Representanter från beredningsgruppen har bland annat deltagit på träffar med Norrbottens kommuner, samt träffar inom olika projekt.

### Strategiskt arbete och intern struktur

En övergripande process har tagits fram för nämndens arbete med tillhörande delprocesser. Arbetet vad gäller intern struktur har under 2022 fokuserats på att identifiera utvecklingsområden, tydliggöra hur samverkan sker inom e-nämnden i en gemensam "samverkanshandbok", tydliggöra juridiska förutsättningar, samt arbeta fram rutiner, checklistor och mallar som stöd till ingående kommuner när man arbetar i gemensamma insatser under Norrbottens e-nämnd. Tre arbetsgrupper har under 2022 haft olika uppdrag som definieras nedan:

#### **Arbetsgrupp intern struktur**

- Övergripande ansvar för utveckling
- Fokus på process, verksamhet och uppdrag

#### **Arbetsgrupp upphandling**

- Fokus på hur gemensamma upphandlingar ska hanteras
- Samverkan i upphandling, kommunikation, rutiner m.m.

#### **Arbetsgrupp juridik**

- Stöd i frågor kring utveckling av reglemente och samverkansavtal
- Tydliggörande av beslutsfattande i olika skeden
- Formuleringar för att tydliggöra nämndens uppdrag

Dessa har via samordnare rapporterat till en politisk arbetsgrupp bestående av ordförande, vice ordförande och tre ledamöter från de ingående kommunerna. Den politiska arbetsgruppen rapporterar i sin tur till nämnden.

### Sammanträden

Nämnden har genomfört fyra sammanträden inplanerade under 2022 enligt beslut.

- 16 mars 2022
- 22 juni, 2022
- 12 oktober 2022
- 14 december 2022

### Personal

Norrbottens e-nämnd har tre anställda tjänstepersoner.

- Samordnare, Lisa Lundgren fram till 2022 mars. Ingen samordnare på plats resterande del av året
- Verksamhetsutvecklare e-tjänster, Robert Karlsson
- Förvaltningsledare, Bengt Nilsson anställd augusti 2022

## Ekonomi 2022

Norrbottens e-nämnd finansieras genom ingående kommuner. Under 2022 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, Övertorneå 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 2022 blev beloppet 76 100 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 2022

För räkenskapsåret 2022 visar Norrbottens e-nämnd ett positivt resultat på 266 745 kr. Överskottet på 266 745 kr balanseras mot kommande år enligt samverkansavtal, och hanteras inom ramen för Luleå kommuns verksamhet.

## Utfall jämfört med budget 2022

	INTÄKTER	KOSTNADER	AVVIKELSE
Grundbelopp	2 002 600	1 821 105	181 495
E-tjänsteplattform	1 046 900	1 042 175	4 725
Räddningstjänsten	858 700	843 922	14 778
E-arkiv	313 000	263 196	49 804
SOC ECO-system	2 652 134	2 651 267	867
Projekt Elevhälsan	490 000	434 125	55 875
Projekt HR	368 800	318 550	50 250
Projekt LMS, e-utbildning	220 000	166 750	53 250
Projekt DCBD	54 001	198 300	-144 299
<b>SUMMA</b>	<b>8 006 135</b>	<b>7 739 390</b>	<b>266 745</b>

### Avvikelser

- 181 495 SEK, Grundfinansiering och e-kontor  
Lägre kostnader gällande grundfinansiering och e-konto på grund av vakant tjänst samordnare.
- 55 875 SEK, Projekt Elevhälsan  
Vissa upplupna kostnader gällande projekt
- 50 250 SEK, Projekt HR  
Vissa upplupna kostnader gällande projekt
- 53 250 SEK, Projekt LMS  
Vissa upplupna kostnader gällande projekt
- -144 280 SEK, Projekt DCBD  
Projektkostnaden hanteras inom ramen för grundbeloppet.

### Översikt grundfinansiering 2022

Årsavgifter för 2022

	Grundfinansiering	Verksamhetsutvecklare e-tjänster
Arjeplog	76 100	40 000
Arvidsjaur	76 100	46 200
Boden	76 100	85 200
Gällivare	76 100	66 300
Haparanda	76 100	52 300
Jokkmokk	76 100	43 800
Kalix	76 100	63 400
Kiruna	76 100	75 900
Luleå	76 100	174 500
Pajala	76 100	45 900
Piteå	76 100	110 500
Älvsbyn	76 100	49 500
Överkalix	76 100	41 000
Övertorneå	76 100	42 700
<b>Summa</b>	<b>1 065 400</b>	<b>937 200</b>

Översikt kostnader för gemensam alternativ och tjänster  
Årsavgifter för 2022

	E-tjänsteplattform	Räddningstjänsten verksamhetssystem	E-arkiv
Arjeplog	48 200	25 800	4 000
Arvidsjaur	54 600	30 200	
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
<b>Summa</b>	<b>1 046 900</b>	<b>732 500</b>	<b>313 000</b>

\* Verksamhetssystem Räddningstjänsten inkluderar engångskostnader, samt löpande kostnader gällande nya funktioner för vissa kommuner

	Datacenter Grundfunktion	Datacenter Kapacitet nyttjande
Arjeplog	50 400	
Arvidsjaur		
Boden	110 400	
Gällivare	85 200	
Haparanda	67 200	
Jokkmokk	55 200	
Kalix	81 600	
Kiruna	98 400	
Luleå	230 400	
Pajala	57 600	
Piteå	145 200	
Älvsbyn	62 400	
Överkalix	51 600	
Övertorneå	54 000	
	<b>1 149 600</b>	

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