



Plats och tid	Teams, kl. 13:00 - 14:40
Beslutande	Enligt närvarolista
Justerare	Jonas Lindberg (S)
Tid och plats för justering	Protokollet justeras digitalt senast 2022-07-06
Justerade paragrafer	8-16
Sekreterare	<hr/> Robert Karlsson
Ordförande	<hr/> Isak Utsi (S) § 8-14 Carina Sammeli (S) § 15-16
Justerare	<hr/> Jonas Lindberg (S)

BEVIS/ANSLAG

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

Sammanträdesdatum	2022-06-22
Datum när anslaget sätts upp	2022-07-08
Datum när anslaget tas ned	2022-07-30
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras digitalt hos e-nämnden
Underskrift	<hr/> Robert Karlsson

Utdragsbestyrkande



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragrafer	Ärenden	Sida
§ 8	Grundläggande granskning Kiruna och Gällivare kommun	5 - 6
§ 9	Grundläggande granskning Arvidsjaurs kommun	7
§ 10	Grundläggande granskning Älvsbyns kommun	8
§ 11	Revidering förstudiedirektiv HR	9
§ 12	Budget 2023	10 - 11
§ 13	Slutrapport e-learning	12 - 13
§ 14	Information om aktuella och pågående aktiviteter	14 - 15
§ 15	Information gällande revidering av reglemente och samverkansavtal	16
§ 16	Delårsrapport 2022	17 - 21



NÄRVAROLISTA

Tjänstgörande ledamöter

Isak Utsi (S)	Arjeplog (vice ordförande)	
Sven Tornberg (C)	Haparanda	
Maud Lundbäck (S)	Kalix	
Stefan Sydberg (M)	Kiruna	
Carina Sammeli (S)	Luleå (ordförande)	§ 15-16
Ulrica Hammarström (S)	Pajala	
Jonas Lindberg (S)	Piteå	
Niclas Hökfors (S)	Överkalix	

Frånvarande ledamöter

Lars Forsgren (S)	Arvidsjaur
Lena Goldkuhl (S)	Boden
Magnus Johansson (S)	Gällivare
Henrik Blind (MP)	Jokkmokk
Rikard Granström (S)	Älvsbyn
Roland Kempainen (S)	Övertorneå

Tjänstgörande ersättare

Johan Johansson (MP)	Boden	Tjänstgör istället för Lena Goldkuhl (S)
Stefan Ovrell (MP)	Gällivare	Magnus Johansson (S)

Närvarande ersättare

Anne Jakobsson (S)	Överkalix
--------------------	-----------

Frånvarande ersättare

Erik Grähs (V)	Arjeplog
Marcus Lundberg (S)	Arvidsjaur
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
Inga Savilahti Häggbo (S)	Övertorneå

Övriga

Robert Karlsson	Norrbottens e-nämnd
Lisa Lundgren	Evado (t.f. samordnare, extern konsult)



§ 8

Grundläggande granskning Kiruna och Gällivare kommun

Ärendenr 2022/9-2.2.0.1

E-nämndens beslut

E-nämnden beslutar att ta med revisionens synpunkter och rekommendationer i nämndens utvecklingsarbete och hänvisar till beslut vid e-nämndens sammanträde 2021-12-16 e-nämnd Hid: 2021.83 där nämnden antagit verksamhetsplan för året 2022 innehållande årshjul samt direktiv för hur rapportering för olika moment som ingår i årshjulet ska ske.

Sammanfattning av ärendet

Norrbottens 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.

Kiruna kommun och Gällivare kommun har genomfört grundläggande granskning på nämnden för året 2021.

Gällivare kommun gör bedömningen att;

- "Nämnden i allt väsentligt säkerställt att dess förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.
- Nämnden i allt väsentligt har säkerställt att dess förvaltning skett på ett från synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
- Nämnden i allt väsentligt har säkerställt att den interna kontrollen inom granskade områden har varit tillräcklig under år 2021."

Kiruna kommun gör bedömningen att;

- "Nämndens förvaltning har utförts på ett ändamålsenligt sätt under året 2021. Nämnden har uppnått 8 av 8 verksamhetsmål.
- Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
- Den interna kontrollen har varit tillräcklig under år 2021. Ett utvecklingsområde kring direktiv för rapportering har noterats."

Kiruna och Gällivare kommun lämnar samma rekommendationer med koppling till nämndens verksamhet:



- "att nämnden vidtar åtgärder i syfte att säkerställa att årshjul upprättas i enlighet med nämndens åtgärdsplan samt att direktiv för rapportering till nämnden inkluderas i årshjulet."

Beslutsunderlag

Grundläggande granskning av Norrbottens E-nämnd år 2021
Revisionsrapport e-nämnden

Beslutet skickas till

Gällivare kommun
Kiruna kommun



§ 9

Grundläggande granskning Arvidsjaur kommun

Ärendenr 2022/10-2.2.0.1

E-nämndens beslut

E-nämnden beslutar att ta med revisionens synpunkter och rekommendationer i nämndens utvecklingsarbete och hänvisar till beslut vid e-nämndens sammanträde 2021-12-16 e-nämnd Hid: 2021.83 där nämnden antagit verksamhetsplan för året 2022 innehållande beslutade kontrollmoment samt hur kontroll av dessa sker. Återrapportering till nämnden sker under året vid delårsrapport 2

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.

Arvidsjaur kommun har genomfört grundläggande granskning på nämnden för året 2021.

I revisorernas översiktliga granskning av Norrbottens e-nämnd har det inte framkommit några väsentliga brister i nämndens styrning, måluppfyllelse och kontroll av verksamhet respektive ekonomi.

Revisorerna bedömer att nämnden i allt väsentligt har en tillräcklig styrning och kontroll av verksamhet och ekonomi, även om de identifierat att nämnden inte följer upp samtliga beslutade kontrollmoment i internkontroll planen.

Arvidsjaur kommun lämnar följande rekommendation med koppling till nämndens verksamhet:

- Att säkerställa att samtliga kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp.

Beslutsunderlag

Kf 41

Beslutet skickas till

Arvidsjaur kommun



§ 10

Grundläggande granskning Älvsbyns kommun

Ärendenr 2022/11-2.2.0.1

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. Älvsbyns kommun har genomfört grundläggande granskning på nämnden för året 2021.

I revisorernas översiktliga granskning av Norrbottens e-nämnd har det inte framkommit några väsentliga brister i nämndens styrning, måluppfyllelse och kontroll av verksamhet respektive ekonomi.

Revisorerna bedömer att nämnden i allt väsentligt har en tillräcklig styrning och kontroll av verksamhet och ekonomi, även om de identifierat att nämnden inte tagit fram egna tillämpningsanvisningar för attestreglementet. Älvsbyns kommun lämnar inga särskilda rekommendationer till Norrbottens e-nämnd.

Beslutsunderlag

Slutdokument grundläggande granskning Än 2021

Grundläggande granskning 2021 Än



§ 11

Revidering förstudiedirektiv HR

Ärendenr 2022/12-2.2.0.1

E-nämndens beslut

E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ingående kommuner driver en gemensam förstudie för att utreda möjligheterna och förutsättningarna kring ett gemensamt IT-stöd för HR-processerna i länet. Nämnden accepterade vid sammanträde 2022-03-16 § 2 att förstudien ska samordnas och drivas genom Norrbottens e-nämnd med stöd av extern projektledare.

Projektgruppen har sedan dess velat minska omfattningen i uppdraget från att omfatta alla processer inom HR till att endast innefatta löneprocesserna. Projektledaren har eskalerat frågan till Styrgruppen som beslutat att revidera förstudiedirektivet till att endast innefatta löneprocesserna. Således förändras även samordningsuppdraget i nämnden till att endast innefatta samordning av förstudie gällande gemensamt IT-stöd för löneprocesserna i länet.

Beslutsunderlag

- Förstudiedirektiv Rev B
- Protokoll styrgrupp gemensamt HR 220504
- E-nämndens beslut 2022-03-16 § 2 E-NÄMND 2022.1



§ 12

Budget 2023

Ärendenr 2022/13-2.2.0.1

E-nämndens beslut

E-nämnden beslutar att godkänna budgeten för 2023

Sammanfattning av ärendet

Budgeten för 2023 är upprättad enligt beslutade fördelningsmodeller och i enlighet med gällande samverkansavtal.

INTÄKTER	Budget 2023
Grundfinansiering	1 127 000
Verksamhetsutvecklare e-tjänster	991 800
Förvaltningsledare verksamhetssystem SOC	2 888 700
E-tjänsteplattform	1 046 900
Räddningstjänsten system	732 500
SOC system, grund	509 200
E-arkiv	322 000
SUMMA INTÄKTER	7 618 100
KOSTNADER	
Grundfinansiering	1 127 000
Verksamhetsutvecklare e-tjänster	991 800
Förvaltningsledare verksamhetssystem SOC	2 888 700
E-tjänsteplattform	1 046 900
Räddningstjänsten system	732 500
SOC system, grund	509 200
E-arkiv	322 000
SUMMA KOSTNADER	7 618 100
RÖRELSESLUTAT	0

Kommentarer Budget 2023:

- Uppräkning med AKI (Arbetskostnadsindex) enligt samverkansavtalet.
- Inga projekt budgeterade för 2023. Projekt som tillkommer till budgeten under året rapporteras som en avvikelse.
- Transaktionskostnader för BankID, signering, Freja, SMS tillkommer, beräkna 175 800 kr/2023. Faktureras respektive kommun i slutet av året.



- Ekosystem Socialtjänsten. Utökning förvaltning inför 2023.
- Datacenter Norrbotten. Det gemensamma alternativet Datacenter Norrbotten ingå inte i budgeten då det faktureras direkt från leverantören till respektive kommun.

Sammanträdet

Maud Lundbäck (S) påpekar att kostnad uppdelat per kommun saknas för Verksamhetsutvecklare e-tjänster. Ordföranden föreslår att nämnden godkänner budgeten för 2023 och att protokollet kompletteras med kostnad per kommun för Verksamhetsutvecklare e-tjänster.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt eget förslag till beslut för proposition och finner att e-nämnden bifaller beslutet.

Beslutsunderlag

Budget 2023, fördelning 2023, budget 2022



§ 13

Slutrapport e-learning

Ärendenr 2022/14-2.2.0.1

E-nämndens beslut

E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet

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

En viktig utgångspunkt för förstudien var att det sannolikt finns ett antal effektmål som skulle kunna uppnås genom ett framtida införande av en gemensam plattform för e-learning.

En e-learningplattform kan antas bidra till:

- Att öka, förbättra, förenkla och effektivisera möjligheten att erbjuda personalen såväl framtagna som införskaffade utbildningar, självhjälpsguider och instruktioner.
- Detta ger i sin tur kompetenshöjning, effektivare arbetssätt, snabbare introduktion av ny personal o s v.

Om kommunerna i Norrbotten har ett gemensamt alternativ att ansluta sig till kan man dela på självhjälpsguider, instruktioner och kurser på ett kostnadseffektivt sätt. Detta skapar nya förutsättningar för mellankommunal samverkan och gemensamt resursutnyttjande inom kompetensutveckling och kompetensplanering, samt möjliggör en gemensam kostnadseffektiv systemförvaltning av plattformen. Det kan exempelvis röra sig om:

- Möjligheten att samnyttja guider och utbildningar som redan tagits fram eller som kommer att tas fram när nya behov uppstår.
- Att dela på framtagna utbildningar i stället för att varje enskild kommun får utveckla sin egen guide eller utbildning är en uppenbar fördel och kostnadsbesparing.
- De kommuner som inte har ett LMS idag får bättre förutsättningar att komma i gång med guider och e-utbildningar via samverkan.
- Det finns uppenbara fördelar med en gemensam systemförvaltning, gemensam resurs för samordning av utbildningsplanering samt guide- och kursproduktion.



Förstudien har fokuserat 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 gemensamt finansierat en extern projektledare och tillsatt kontaktpersoner i de egna kommunerna för arbetet. En styrgrupp med representanter från ingående kommuner har även funnits under förstudieperioden. Förstudien har inte innefattat utvecklingsprojekt eller upphandling.

Enligt förstudiedirektiv och projektplan ska styrgruppen besluta om en eventuell fortsättning. Om styrgruppens deltagare (var för sig eller tillsammans) ställer sig positiva till ett fortsatt arbete så ska detta meddelas till e-nämndens samordnare, som i så fall initierar en beredning. E-nämndens beredningsgrupp involveras då i arbetet och förslagsvis även HR-nätverket för kommunikation och förankring i respektive kommun. HR-nätverket är kanske närmast verksamhetsansvariga för det område som berörs, d v s kompetensutveckling och kompetensplanering.

Beslutsunderlag

Förstudierapport e-learning rev A 22-06-13

Presentation förstudierapport e-learning rev A 22-06-13



§ 14

Information om aktuella och pågående aktiviteter

Ärendenr 2022/15-2.2.0.1

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

- DCBD (gemensamt datacenter)

STATUS:

- I drift och förvaltning sedan 2021.
- Älvsbyn, Boden och Gällivare är inne i plattformen
- Migrering av kommuner pågår

- Upphandling Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten

STATUS:

- Rekrytering till gemensam förvaltningsorganisation pågår
- Intervjuer samt nya annonser under juni
- Nuvarande Förvaltningsledare slutar, extern konsult stöttar från och med 22 augusti 2022.
- Gemensamt införandeprojekt pågår.

- Utvecklingsprojekt gemensamt system för elevhälsan i Norrbotten

STATUS:

- Projektet pågår enligt plan. Planering inför gemensam upphandling påbörjad

- Förstudie gemensam e-learning plattform/kursportal

STATUS:

- Förstudie genomförd (avrapporeras i separat ärende)

- Gemensamt personal/HR-system

STATUS:

- Förstudien pågår, revidering av direktiv (se separat ärende)

- Etablering av funktion för Digitala signaturer



STATUS:

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

- E-tjänsteplattformen

STATUS:

- I drift och förvaltning sedan 2017
- En plattform för säkra meddelande, e-tjänster, digital signering, ärendehantering och digitala ärendeflöden.
- En av Sveriges största installationer med mer än 1000 e-tjänster, över 450 000 ärenden och mer än 260 000 unika besökare
- Ny drift-, support- och utvecklings-upphandling under 2022/2023.

- Verksamhetssystem för räddningstjänsten

STATUS:

- I drift och förvaltning sedan 2017

- Gemensam E-arkiv

STATUS:

- I drift sedan 2019
- Dialog kring gemensamt stöd och förvaltning pågår

- Intern struktur

STATUS:

- Arbetsgruppen för intern struktur har fortsatt arbetat med utveckling av nämndens verksamhet. Fokus har legat på utveckling av samverkanshandbok med tillhörande bilagor som ska fungera som stöd i den operativa verksamheten och i alla de projekt där medarbetare från ingående 14 kommuner deltar, samt arbete med att ta fram förslag till revidering av reglemente och samverkansavtal.



§ 15

Information gällande revidering av reglemente och samverkansavtal

Ärendenr 2022/16-2.2.0.1

E-nämndens beslut

E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Norrbottnens e-nämnd har sedan 2013 ett upprättat reglemente med tillhörande samverkansavtal (samverkansavtal reviderat 2016). I detta regleras nämndens uppgifter och ansvarsområden.

Behov av översyn och möjlig revidering av reglemente och samverkansavtal har uppstått utifrån att ingående kommuner anser att nämndens uppdrag och uppgifter kan behöva förtydligas, särskilt vad gäller beslutsfattande och förvaltningsrelaterade uppgifter (för gemensamma lösningar och ramavtal). Därav har flera arbetsgrupper bestående av representanter med deltagare från flera av de ingående kommunerna formerats och har under delar av året 2021 och 2022 arbetat fram rutiner, checklistor, riktlinjer och en gemensam samverkanshandbok för den operativa verksamheten inom nämnden.

Vid e-nämndens sammanträde 2021-12-16 e-nämnd Hid: 2021.83 antog nämnden verksamhetsplan för året 2022 där ett av verksamhetsmålen för året är att reglementet och samverkansavtalet ska revideras utifrån uppstådda behov av förtydligande och för en mer ändamålsenlig verksamhet.

Olika förslag har diskuterats med beredningsgruppen och de olika arbetsgrupperna (arbetsgrupp intern struktur, arbetsgrupp upphandling och arbetsgrupp juridik), samt den politiska arbetsgruppen. Ett första förslag till en omformulering gällande nämndens uppgifter finns nu framtagen. Detta förslag och dess konsekvenser måste nu analyseras närmare och sedan förankras och remissas via beredningsgruppen i respektive kommun.

När det väl finns ett färdigt förslag till revidering av reglemente bereds detta till nämnden som tar beslut om ifall förslaget ska gå som ärende för beslut i respektive ingående kommuns kommunfullmäktige. När respektive kommunfullmäktige beslutat om reviderat reglemente gäller detta för Norrbottens e-nämnd.



§ 16

Delårsrapport 2022

Ärendenr 2022/17-1.1.1.2

E-nämndens beslut

E-nämnden beslutar att godkänna delårsrapporten för perioden januari – 31 maj 2022

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten omfattar tidsperioden januari-maj 2022 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.

Det som har haft en påverkan på nämndens verksamhet och ekonomi är delvis pandemin i början av året, samt att nämnden varit utan samordnare sedan mitten av mars då denna avgått. Minskat antal fysiska möten, konferenser och resor har haft betydelse för utfallet för perioden. Förslag till beslut är att nämnden godkänner delårsrapport för perioden.

Beskrivning av ärendet

Måluppföljning

Nämnden har för året 2022 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 inga kompetenshöjande insatser genomförts. Kompetenshöjande insatser kommer hållas i anslutning till nämndsammanträden under Q3 och Q4, samt i anslutning till strategidagar under det andra halvåret 2022. 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"
 - Genomförande av införandeprojekt "gemensamt datacenter Norrbotten"
 - Genomförande av förstudie "gemensam e-learning plattform/kursportal"
 - Genomförande av utvecklingsprojekt "Gemensamt verksamhetssystem för elevhälsan i Norrbotten"
 - Genomförande av förstudie " Gemensamt IT-stöd för löneprocesserna i Norrbotten"
- 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 11 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 2022 och denna har under perioden följts.
16 mars 2022, 13:00-16:00
22 juni 2022, 13:00-16:00
12 oktober 2022, 10:00-16:00
14 december 2022, 10:00-16:00
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 16 mars deltog 9 av 14 ledamöter vilket utgör ca 64% deltagande. Prognosen är att det föreligger en risk att målet ej nås.

- 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. Prognosen är att översyn och revidering kommer att kunna färdigställas under 2022, dock ej säkert att beslut i respektive kommunfullmäktige kommer att hinna tas under 2022.

Indikatorer

- Minst 10 beredningsgruppsmöten har hållits under verksamhetsåret

Kommentar: Beredningsgruppen har en fastslagen 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~~
- 24 augusti 14:00-16:00
- 21-22 september strategidagar
- 26 oktober 14:00-16:00
- 23 november 14:00-16:00
- 21 december 14:00-16:00

Six möten har genomförts. Prognosen är att indikatorn kommer uppnås

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

Kommentar: Vid beredningsgruppens möten som genomförts under 2022 ser deltagande ut enligt följande

2022-01-26 11 av 14 kommuner deltagande ca 78% 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 10 av 14 kommuner deltagande ca 71% av alla ingående kommuner

2022-05-25 11 av 14 kommuner deltagande ca 78% av alla ingående kommuner

Prognosen är att indikatorn kommer att uppnås vad gäller deltagande under helåret 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

Kommentar: Ej påbörjad under perioden. Planeras att genomföras under hösten 2022

Prognosen är att indikatorn kommer uppnås

- Under året 2022 ska en gemensam samverkanshandbok tas fram och beslutas i respektive kommun.

Kommentar: En gemensam samverkanshandbok har utarbetats under perioden. Denna har gått på remiss via beredningsgruppen till respektive kommun. Samverkanshandboken med bilagor publiceras på www.norrbottensenamnd.se och skickas i samband med detta ut till respektive kommun för hantering i den egna kommunen.

Prognosen är att indikatorn kommer uppnås.

Ekonomisk redovisning

Nedan följer den ekonomiska redovisningen med utfall för perioden samt budget och prognos för helåret 2022

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

Utfall per sista maj 2022 (tkr)

	Intäkter	Kostnader	Avvikelse
Norrbottens e-nämnd	1 792	1 673	120

Noteringar avvikelser

- Per sista maj redovisar nämnden ett positivt resultat på 120 tkr.
- Säsongvariation, vissa projektkostnader kommer i slutet på året.
- Lägre kostnader gällande grundfinansiering och e-kontor på grund av vakant tjänst samordnare
-

Budget 2022 (tkr)

	Intäkter	Kostnader	Avvikelse
Norrbottens e-nämnd	5 034	5 034	0

Prognos 2022 (tkr) (2022-05)

	Intäkter	Kostnader	Avvikelse
Norrbottens e-nämnd	6 193	6 193	0



Noteringar avvikelser

Nämnden räknar med ett utfall enligt budget på årsbasis, dvs noll.

Omsättningen ökar jämfört med budget då ett antal projekt tillkommit under året. Omsättning för helåret 5 034 tkr, prognosen visar 6 193 tkr för helåret.

- Projekt Elevhälsan
- Projekt HR
- Projekt e-learning
- Projekt DCBD

Nämnden har inga investeringar på plan för 2023

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan 2022
- Utfall 2022, fördelning 2022, budget 2022

Beslutet skickas till

Luleå kommun

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Robert Karlsson

Datum: 2022-06-28 14:34

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

A43C61BA408EC77122178361E119AB31D968849A67B01C25A4DF96311E52DCC5

Namn: ISAK UTSI

Datum: 2022-06-29 17:19

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

A43C61BA408EC77122178361E119AB31D968849A67B01C25A4DF96311E52DCC5

Namn: CARINA SAMMELI

Datum: 2022-06-30 14:37

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

A43C61BA408EC77122178361E119AB31D968849A67B01C25A4DF96311E52DCC5

Namn: JONAS LINDBERG

Datum: 2022-07-04 10:42

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

A43C61BA408EC77122178361E119AB31D968849A67B01C25A4DF96311E52DCC5



GÄLLIVARE KOMMUN	
2022 -04- 0 1	
Dnr	Dpl

För kännedom:
Fullmäktiges presidium
Partiernas gruppleddare
Kommunstyrelsen
Norrbottens E-nämnd

Kommunfullmäktige i Gällivare

Grundläggande granskning av Norrbottens E-nämnd år 2021

I egenskap av revisorer i Gällivare kommun har vi genomfört den årliga grundläggande granskningen av Norrbottens e-nämnd. Granskningens syfte har varit att ge revisorerna ett underlag till uttalande i revisionsberättelse.

I granskningen har vi biträttats av sakkunniga från PwC.

Följande övergripande revisionsfråga har besvarats:

- Har nämndens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att:

- Nämnden **i allt väsentligt** säkerställt att dess förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.
- Nämnden **i allt väsentligt** har säkerställt att dess förvaltning skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
- Nämnden **i allt väsentligt** har säkerställt att den interna kontrollen inom granskade områden har varit tillräcklig under år 2021.

Mot bakgrund av granskningsresultatet lämnar vi följande rekommendation:

- Att nämnden vidtar åtgärder i syfte att säkerställa att årshjul upprättas i enlighet med nämndens åtgärdsplan samt att direktiv för rapportering till nämnden inkluderas i årshjulet.

Christer Nordmark
Ordförande

Bernt Nordgren
Revisor

Bilaga: Revisions-PM "Grundläggande granskning: Norrbottens e-nämnd", PwC mars 2022

Postadress
Gällivare kommun
982 81 GÄLLIVARE

Telefon
0970-8180 00

Bankgiro
754-1576

Grundläggande granskning Norrbottens e-nämnd

Mars 2022



Jonathan Melkko

Sammanfattning

Granskningsområde	Revisionell bedömning	Kommentar
Ändamålsenlighet <i>Baseras på revisionsfråga 5a</i>	Grön	Nämndens förvaltning har utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021. Nämnden har uppnått 8 av 8 verksamhetsmål.
Ekonomiskt tillfredsställande <i>Baseras på revisionsfråga 5b</i>	Grön	Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. Resultat mot driftbudget: +72 256 kr.
Intern kontroll <i>Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c, 4a-d</i>	Grön	Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under 2021. Ett utvecklingsområde kring direktiv för rapportering har noterats, se rekommendation.

Rekommendation

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation till nämnden:

- Säkerställ att årshjul upprättas i enlighet med nämndens åtgärdsplan samt att direktiv för rapportering till nämnden inkluderas i årshjulet.

Inledning

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse.

Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:

Har Norrbottens e-nämnds förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2021.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I övrigt se "syfte och revisionsfrågor".

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Noteringar
1. Verksamhetsplan	a) Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?	Grön	Nämnden har 2021-01-01 §8 godkänt verksamhetsplan för 2021.
2. Budget	a) Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet?	Grön	Nämnden har 2020-06-24 §8 godkänt budget för 2021.
3. Mål	a) Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	Grön	Från verksamhetsplanen framgår strategisk inriktning, effektmål samt verksamhetsmål.
	b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	Grön	Följsamhet av budget är att anse som ekonomiskt mål.
	c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	Grön	Verksamhetsmålen är uppföljningsbara.
4. Rapportering och åtgärder	a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till nämnden?	Gul	Från verksamhetsplan framgår att E-samordnaren ansvarar för att följa upp och rapportera både verksamhetsmässig och ekonomisk information till e-nämnden. Det tydliggörs dock inte när detta ska rapporteras. På sammanträdet, 2021-06-18, har nämnden beslutat att samordnare ska redovisa måluppfyllelse kopplat till verksamhetsmål vid delårsrapportering. Det framgår dock inte särskilda direktiv för rapportering av måluppfyllelse för helåret. Från protokoll framgår även att nämnden, 2021-06-18, beslutat om en åtgärdsplan där bl.a. införandet av ett årshjul ingår. För verksamhetsåret 2021 har dock inte årshjulet upprättats.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Noteringar
4. Rapportering och åtgärder	b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi?	Grön	Rapportering för delåret och helåret fokuserar på måluppfyllelse för verksamhetsmål samt ekonomiskt utfall.
	c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten?	Grön	Utifrån måluppfyllelse för verksamhetsmålen, se 5a, har det inte framgått tydliga behov av att vidta åtgärder för att nå mål för verksamheten.
	d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin?	Grön	Utifrån det ekonomiska resultatet, se 5b, har det inte framgått tydliga behov av att vidta åtgärder kopplat till ekonomi.
5. Måluppfyllelse	a) När nämnden uppsatta mål för verksamheten?	Grön	Av verksamhetssummering 2021 framgår att samtliga åtta verksamhetsmål bedöms vara uppfyllda på ett tillfredsställande sätt.
	b) När nämnden uppsatta mål för ekonomin?	Grön	E-nämnden visar för 2021 ett positivt resultat på 72 256 kr.



För kännedom

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Norrbottens E-nämnd

Kommunfullmäktige

Grundläggande granskning av E-nämnden år 2021

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Kiruna kommun har vi genomfört en årlig grundläggande granskning av nämndens ansvarsutövande. För år 2021 års verksamhet har vi genomfört en dokumentationsgranskning med inriktning på ändamålsenlighet, ekonomisk styrning samt intern kontroll. I granskningen har vi biträtt av sakkunniga från PwC. Resultatet av granskningen finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Vår sammanfattande bedömning är att e-nämndens ansvarsutövande under 2021 har varit tillräcklig. Vi baserar vår bedömning på framförallt följande iakttagelser

- Nämndens förvaltning har utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021. Nämnden har uppnått 8 av 8 verksamhetsmål.
- Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
- Den interna kontrollen har varit tillräcklig under 2021. Ett utvecklingsområde kring direktiv för rapportering har noterats.

Mot bakgrund av granskningsresultatet lämnar vi följande rekommendationer:

- Säkerställ att årshjul upprättas i enlighet med nämndens åtgärdsplan samt att direktiv för rapportering till nämnden inkluderas i årshjulet.

För Kiruna kommuns revisorer

Ann Kristin Nilsson

Ann-Kristin Nilsson, ordförande

Sigurd Pekkarinen

Sigurd Pekkarinen, vice ordförande

Bilaga: Revisionsrapport "Grundläggande granskning Norrbottens e-nämnd", PwC, mars 2022.

Grundläggande granskning

Norrbottens e-nämnd

Mars 2022



Jonathan Melkko

Sammanfattning

Granskningsområde	Revisionell bedömning	Kommentar
Ändamålsenlighet <i>Baseras på revisionsfråga 5a</i>	Grön	Nämndens förvaltning har utförts på ett ändamålsenligt sätt under år 2021. Nämnden har uppnått 8 av 8 verksamhetsmål.
Ekonomiskt tillfredsställande <i>Baseras på revisionsfråga 5b</i>	Grön	Nämnden kan verifiera att förvaltningen skett på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. Resultat mot driftbudget: +72 256 kr.
Intern kontroll <i>Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 3a-c, 4a-d</i>	Grön	Den interna kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning har varit tillräcklig under 2021. Ett utvecklingsområde kring direktiv för rapportering har noterats, se rekommendation.

Rekommendation

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendation till nämnden:

- Säkerställ att årshjul upprättas i enlighet med nämndens åtgärdsplan samt att direktiv för rapportering till nämnden inkluderas i årshjulet.

Inledning

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras:

Har Norrbottens e-nämnds förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3).

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2021.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I övrigt se "syfte och revisionsfrågor".

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Noteringar
1. Verksamhetsplan	a) Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet?	Grön	Nämnden har 2021-01-01 §8 godkänt verksamhetsplan för 2021.
2. Budget	a) Har nämnden antagit en budget för sin verksamhet?	Grön	Nämnden har 2020-06-24 §8 godkänt budget för 2021.
3. Mål	a) Finns mål formulerade för nämndens verksamhet?	Grön	Från verksamhetsplanen framgår strategisk inriktning, effektmål samt verksamhetsmål.
	b) Finns mål formulerade för nämndens ekonomi?	Grön	Följsamhet av budget är att anse som ekonomiskt mål.
	c) Är målen uppföljningsbara (mätbara)?	Grön	Verksamhetsmålen är uppföljningsbara.
4. Rapportering och åtgärder	a) Har nämnden upprättat direktiv/ instruktion för rapportering till nämnden?	Gul	Från verksamhetsplan framgår att E-samordnaren ansvarar för att följa upp och rapportera både verksamhetsmässig och ekonomisk information till e-nämnden. Det tydliggörs dock inte när detta ska rapporteras. På sammanträdet, 2021-06-18, har nämnden beslutat att samordnare ska redovisa måluppfyllelse kopplat till verksamhetsmål vid delårsrapportering. Det framgår dock inte särskilda direktiv för rapportering av måluppfyllelse för helåret. Från protokoll framgår även att nämnden, 2021-06-18, beslutat om en åtgärdsplan där bl.a. införandet av ett årshjul ingår. För verksamhetsåret 2021 har dock inte årshjulet upprättats.

Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor		Bedömning	Noteringar
4. Rapportering och åtgärder	b) Fokuserar rapportering på måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi?	Grön	Rapportering för delåret och helåret fokuserar på måluppfyllelse för verksamhetsmål samt ekonomiskt utfall.
	c) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för verksamheten?	Grön	Utifrån måluppfyllelse för verksamhetsmålen, se 5a, har det inte framgått tydliga behov av att vidta åtgärder för att nå mål för verksamheten.
	d) Vidtar nämnden tydliga åtgärder för att nå mål för ekonomin?	Grön	Utifrån det ekonomiska resultatet, se 5b, har det inte framgått tydliga behov av att vidta åtgärder kopplat till ekonomi.
5. Måluppfyllelse	a) När nämnden uppsatta mål för verksamheten?	Grön	Av verksamhetssummering 2021 framgår att samtliga åtta verksamhetsmål bedöms vara uppfyllda på ett tillfredsställande sätt.
	b) När nämnden uppsatta mål för ekonomin?	Grön	E-nämnden visar för 2021 ett positivt resultat på 72 256 kr.



Kf § 41

Dnr 00104/2022

007

Grundläggande
granskning för
Norrbottnens e-nämnd
år 2021

Revisorerna har granskat Norrbottens e-nämnds verksamhet år 2021.

Arvidsjaur ingår tillsammans med Haparanda, Arjeplog, Boden, Gällivare, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Övertorneå och Övertorneå kommun i den gemensamma nämnden benämnd Norrbottens e-nämnd. Luleå kommun är värdkommun.

I revisorernas översiktliga granskning av Norrbottens e-nämnd har det inte framkommit några väsentliga brister i nämndens styrning, måluppfyllelse och kontroll av verksamhet respektive ekonomi.

Revisorerna bedömer att nämnden i allt väsentligt har en tillräcklig styrning och kontroll av verksamhet och ekonomi, även om de identifierat att nämnden inte följer upp samtliga beslutade kontrollmoment i internkontrollplanen.

Revisorerna bedömer att nämnden i stort når måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna nämnden att:

- Säkerställa att samtliga kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp.

Presidiet har berett ärendet. De föreslår att Norrbottens E-nämnd ska följa revisorernas rekommendationer.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Nämnden ska följa revisorernas rekommendationer.

Beslutet skickas till:
. Norrbottens e-nämnd
. Revisorer

Justerandes sign

Beslutsunderlag
Granskningsrapport

Utdragsbestyrkande

För kännedom:
Kommunfullmäktige
Partiernas gruppledare

Till:
Kommunstyrelsen
Räddningsnämnden
E-nämnden
Överförmyndarnämnden
Miljö- och byggnämnden

Grundläggande granskning 2021

På uppdrag av Älvsbyns kommuns revisorer har KPMG fått i uppdrag att genomföra en grundläggande granskning av verksamheten under 2021. Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av verksamheten.

Granskningen har genomförts genom dialog med nämnder och kommunstyrelse kring i förväg utskickade frågor. Kommentarer ska ses som utvecklingsmöjligheter och avvikelser att beakta.

Den grundläggande granskningen har utöver fokusområdena mål/måluppfyllelse, ekonomistyrning och intern kontroll även beaktat nämndernas/styrelsens egen riskbedömning av verksamheten. Denna information är ett viktigt bidrag till revisorernas riskanalys inför kommande verksamhetsår.

Vår sammanfattning redovisas i form av rekommendationer och vi rekommenderar:

- att kommunstyrelsen är mer aktiv i att besluta om åtgärder vid konstaterade avvikelser gällande måluppfyllelse.
- att kommunstyrelsen vidtar åtgärder gällande en ekonomi i balans samt att detta synliggörs i protokollen.
- att kommunstyrelsen prioriterar arbetet med att ta fram styrdokument, regler och rutiner avseende risk- och väsentlighetsanalys och intern kontroll samt säkerställa att kommunstyrelsens reglemente gällande den interna kontrollen efterlevs.

Yttrande från kommunstyrelsen och nämnderna önskas senast den 30 juni 2022.

För Älvsbyns kommuns revisorer

Bo Johansson
Ordförande



Grundläggande granskning 2021

Rapport

Älvsbyns kommun

KPMG AB

2022-03-17

Antal sidor 29

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Inledning/bakgrund	4
2.1	Syfte	4
2.2	Avgränsning	4
2.3	Revisionskriterier	4
2.4	Metod	5
3	Kommunstyrelsen	6
3.1	Målstyrning	6
3.2	Ekonomistyrning	6
3.3	Internkontroll	7
3.4	Risker	8
3.5	Styrelsespecifika frågor	8
4	Miljö- och byggnadsnämnden	11
4.1	Målstyrning	11
4.2	Internkontroll	12
4.3	Risker	12
4.4	Nämndsspecifika frågor	13
5	Överförmyndarnämnden	14
5.1	Målstyrning	14
5.2	Ekonomistyrning	14
5.3	Internkontroll	15
5.4	Nämndspecifika frågor	16
6	E-nämnd	18
6.1	Målstyrning	18
6.2	Ekonomistyrning	19
6.3	Internkontroll	21
6.4	Nämndspecifika frågor	22
6.5	Frågor som lyftes vid dialogmötet	24
7	Räddningsnämnden	26
7.1	Målstyrning	26
7.2	Ekonomistyrning	26
7.3	Internkontroll	27
7.4	Nämndspecifika frågor	28

1 Sammanfattning

Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Granskningen har genomförts genom dialog med nämnden kring i förväg utskickade frågor. Kommentarer i rapporten ska ses som utvecklingsmöjligheter och avvikelser att beakta. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

Vår sammanfattning redovisas i form av rekommendationer och vi rekommenderar:

- att kommunstyrelsen är mer aktiv i att besluta om åtgärder vid konstaterade avvikelser gällande måluppfyllelse.
- att kommunstyrelsen vidtar åtgärder gällande en ekonomi i balans samt att detta synliggörs i protokollen.
- att kommunstyrelsen prioriterar arbetet med att ta fram styrdokument, regler och rutiner avseende risk- och väsentlighetsanalys och intern kontroll samt säkerställa att kommunstyrelsens reglemente gällande den interna kontrollen efterlevs.

2 Inledning/bakgrund

Kommunallagen (KL 9 kap 9§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och iakttagelser.

Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

2.1 Syfte

Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av verksamheten.

Granskningen har genomförts genom dialog med nämnder och kommunstyrelse kring i förväg utskickade frågor. Kommentarererna nedan ska ses som utvecklingsmöjligheter och avvikelser att beakta.

Den grundläggande granskningen har utöver fokusområdena mål/måluppfyllelse, ekonomistyrning och intern kontroll även beaktat nämndernas/styrelsens egen riskbedömning av verksamheten. Denna information är ett viktigt bidrag till revisorernas riskanalys inför kommande verksamhetsår.

2.2 Avgränsning

Grundläggande granskning av verksamheterna medan den del som avser delårsbokslut och årsbokslut redovisas i särskilda rapporter.

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller kommunallagen bestämmelser gällande nedanstående tre områden.

Målstyrning

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de bestämmelser i lagar och författningar som verksamheten omfattas av.

Ekonomistyrning

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.

Internkontroll

Nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

2.4 Metod

Granskningen har genomförts genom dialogmöten med nämnder och styrelse. Samtliga kommunrevisorer har givits möjlighet att delta vid träffarna med nämnder och styrelse.

I och med pågående pandemi har merparten av nämnddialoger genomförts genom digitala möten.

Svaren i tabellerna i rapporten är lämnade av respektive nämnd/styrelse. Om någon av frågorna inte särskilt kommenteras ytterligare i rapporten beror detta på att svaret är underbyggt och tillfredsställande.

Granskningen har utförts av Eva Henriksson, certifierade kommunal revisor.

6 E-nämnd

Gemensam nämnd tillsammans med samtliga Norrbottens kommuner.

Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Övertorneå och Övertorneå kommuner har inrättat en gemensam E-nämnd. Genom samverkan vill medlemskommunerna uppnå intentionerna i Strategin för e-Samhället och består av samordning för utveckling inom e-förvaltning.

Med e-förvaltning avses verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik, kombinerad med organisatoriska förändringar, nya kompetenser och utvecklade processer.

Luleå kommun är värdkommun. Nämnden tillsätts därmed i Luleå kommun och ingår i dess organisation. E-nämnen sammanträder fyra gånger per år.

6.1 Målstyrning

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de bestämmelser i lagar och författningar som verksamheten omfattas av. I tabellen nedan framgår nämndens svar.

Åtagande	Krav enligt	Presidiets bedömning av följsamheten	Hänvisning till §§ och underlag som styrker bedömning
2.2.1 Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de bestämmelser i lagar och författningar som verksamheten omfattas av.	Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, Reglemente för Luleå kommuns styrelse och nämnder, KF 2019-03-25.	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	Ej tillämpligt då Norrbottens e-nämnd som samverkansform för alla 14 kommuner har egna mål och lyder inte under en kommuns fullmäktigemål. Nämndens reglemente och samverkansavtal som antagits i respektive kommun anger nämndens mål.
2.2.1.2 Har nämnden löpande under året tagit aktiva beslut utifrån uppföljning om åtgärder för att uppnå måluppfyllelse?		X Ja Nej	Ja, vid delårsrapportering

Åtagande	Krav enligt	Presidiets bedömning av följsamheten	Hänvisning till §§ och underlag som styrker bedömning
2.2.2 Har nämnden brutit ner och formulerat egna måttal/mått som bidrar till kommunfullmäktiges målområden för perioden?	Strategisk plan och budget 2021-2023	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	Ej tillämplig. Nämnden har egna mått kopplat till de egna gemensamt formulerade målen.
2.2.3 Har nämnden formulerat egna mål som bidrar till kommunfullmäktiges övergripande målområden för perioden?		X Ja Nej	Ekonomisk rapportering sker vid respektive nämndsammanträde, genom verksamhetssummering, delårsrapport, eller ordinarie budgetuppföljning.

Kommentarer. Nämnden ska enligt kommunallagen se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de bestämmelser i lagar och författningar som verksamheten omfattas av. Norrbottens e-nämnd bedrivs i samverkan med alla 14 kommuner och nämnden har egna mål och lyder inte under en kommuns fullmäktigemål. Uppföljning av målen sker vid delårsrapportering och årsredovisning. Presidiet bedömer att de har mycket god följsamhet inom målstyrningsområdet.

6.2 Ekonomistyrning

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I nedanstående tabell anges nämndens svar.

Åtagande	Krav enligt	Presidiets bedömning av följsamheten	Hänvisning till §§ och underlag som styrker bedömning
2.3.1 Nämnden ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.	Kommunallagen (2017:725), 11 kap. 5 § Fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	Ekonomisk rapportering sker vid respektive nämndsammanträde, genom verksamhetssummering, delårsrapport, eller ordinarie budgetuppföljning.

<p>2.3.1.1 Har anpassat sin verksamhet utifrån de förutsättningar som anges i budget?</p>		<p>X Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>	<p>För varje projekt som bedrivs genom nämnden och som nämnden accepterar som uppdrag sätts en budget som respektive projektledning och styrgrupp har ansvar för. Den grundläggande finansieringen är endast baserad på de två anställda i nämnden, nämndsekreterare och deras omkostnader. Inga övriga kostnader ska tillkomma.</p>
<p>2.3.1.2 Får nämnden tillräckliga underlag avseende ekonomi och verksamhetens utveckling för att kunna göra de prioriteringar och vidta de åtgärder som krävs för att nå en ekonomi i balans?</p>		<p>X Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>	<p>Ja, nämnden erhåller ekonomisk rapportering i form av utfall för perioden samt prognos vid respektive sammanträde.</p>
<p>2.3.1.3 Prognostiserar nämnden ett underskott för året?</p>		<p><input type="checkbox"/> Ja X Nej</p>	<p>Om ja, vilken verksamhet</p>
<p>2.3.1.4 Om ja på fråga 2.3.1.3 - har nämnden under året tagit aktiva beslut om åtgärder för att nå en ekonomi i balans?</p>		<p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>	<p>Om ja, ge exempel</p>

Kommentarer. E-nämnden har anpassat sin verksamhet utifrån de förutsättningar som anges i budget. Nämnden anser att de får tillräckliga underlag avseende ekonomi och verksamhetens utveckling för att kunna göra de prioriteringar och vidta de åtgärder som krävs för att nå en ekonomi i balans.

E-nämnden visar ett överskott på 72 tkr för 2021.

6.3 Internkontroll

Nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. I tabellen nedan framgår nämndens svar.

Åtagande	Krav enligt	Presidiets bedömning av följsamheten	Hänvisning till §§ samt underlag som styrker bedömning
2.1.1 Nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.	Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§, Riktlinjer för intern kontroll	<input type="checkbox"/> Bristfällig <input checked="" type="checkbox"/> Tillräcklig <input type="checkbox"/> Ändamålsenlig <input type="checkbox"/> Tillfredsställande	Beslut om internkontrollplan i verksamhetsplan 2021
2.1.1.1 Har nämnden varit aktiv i genomförandet av en riskanalys, inkl. värdering och vägledning i hantering av riskerna?	Riktlinje för Intern kontroll KLF 2020/1539, Fastställd 2020-12-11	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Under strategidag 2021-09-17
2.1.1.2 Har nämnden genomfört en riskanalys och riskbedömning?	Riktlinje för Intern kontroll KLF 2020/1539, Fastställd 2020-12-11	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Under strategidag 2021-09-17
2.1.1.3 Har nämnden fastställt internkontrollplan?	Riktlinje för Intern kontroll KLF 2020/1539, Fastställd 2020-12-11	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Fastställs vid sammanträde 2021-12-16 för 2022 Fastställdes för året 2021 vid sammanträde 2021-01-28 (ersättningsammanträde p.g.a. sjukdom vid ordinarie sammanträde dec -20)
2.1.1.4 Har nämnden beslutat om uppföljning av internkontrollplanen?	Riktlinje för Intern kontroll KLF 2020/1539, Fastställd 2020-12-11	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Enligt beslut på årlig basis

<p>2.1.2 Nämnderna ansvarar för att antagna regler och tillämpningsanvisningar avseende attestreglementet följs. Hur är efterlevnaden?</p>	<p>Attestreglemente, Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Luleå kommun</p>	<p>Bristfällig <input type="checkbox"/> Tillräcklig Ändamålsenlig <input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande</p>	<p>Efterlevnaden bedöms mycket bra. Alla fakturor kontrolleras och atteras enligt upprättat reglemente, attestordning. Attestregistret i ekonomisystemet försäkras ett ej behörig inte kan attestera fakturor.</p>
<p>2.1.2.1 Nämnderna ska utforma egna tillämpningsanvisningar för underhåll av attestförteckningen. Finns detta?</p>	<p>Attestreglemente, Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Luleå kommun</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>	<p>Attestförteckningen hanteras av värdkommunen centralt, dvs. ekonomicenter.</p>
<p>2.1.2.2 Attestreglementet fastställer minimikraven inom attestområdet. Har nämnden vidtagit några åtgärder för att stärka attestrutinerna?</p>	<p>Attestreglemente, Tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Luleå kommun</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>	<p>Förutom värdkommunens attestreglemente så är sedan 2020 kostnader även godkända och/eller kontrollerade av ingående kommuner gällande projekt eller gemensamma alternativ. Exempelvis genom separata finansieringsbeslut eller garantiåtaganden.</p>

Kommentarer: Vi kan konstatera att e-nämnden har antagit en internkontrollplan för 2021. Internkontrollplanen följs upp vid delårsrapport samt i årsredovisningen. Nämnden har deltagit i arbetet med riskanalys och riskbedömning. E-nämnden har dock inte antagit egna tillämpningsanvisningar för Attestreglementet. Enligt Attestreglementet ska varje nämnd vid behov "utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar för sitt verksamhetsområde".

6.4 Nämndspecifika frågor

6.4.1 Har styrelsen/nämnden säkerställt att det finns rutiner och en beredskap för att hantera ej planerad frånvaro hos nyckelpersoner?

All verksamhet som äger rum inom gemensamma utvecklingsprojekt sker med resurser från ingående kommuner (14 stycken) vilket innebär en lägre nivå av sårbarhet då det går att avropa nya resurser utifrån eventuella behov som uppstår. Nämnden ingår i värdkommunens Luleås organisation vilket innebär att det finns en beredskap och resurser inom kommunstaben vid händelse av ej planerad frånvaro hos nyckelpersoner. I övrigt är nämndens verksamhet till stora delar inte av sådan karaktär som är tidskritisk

på ett sådant sätt som kan skapa höga kostnader eller utgöra annan skada vid ej planerad frånvaro hos nyckelpersoner.

6.4.2 Hur arbetar styrelsen/nämnden med tillgänglighetsfrågor? Både när det gäller digital och fysisk tillgänglighet.

Nämnden stödjer respektive kommun med arbete inom digitalisering och ska som samordnande funktion skapa förutsättningar för en snabbare utveckling inom e-förvaltning genom gemensamma projekt. I det operativa kommungemensamma arbetet inom utvecklingsprojekt beaktas flertalet aspekter för användarvänlighet och tillgänglighet, exempelvis i design av tjänsternas funktionalitet. Respektive kommun ansvarar för att implementering av tjänster och system sker på ett sådant sätt att respektive kommuns skyldigheter inom området uppfylls.

6.4.3 Hur arbetar styrelsen/nämnden med att främja en god arbetsmiljö i sina verksamhetsområden?

Nämnden arbetar enligt värdkommunens processer kopplat till arbetsmiljö, exempelvis genom årlig Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), uppföljning på arbetsplatsträffar och i medarbetarsamtal.

6.4.4 Hur arbetar styrelsen/nämnden med att säkerställa en långsiktigt stabil sjukfrånvaro på låg nivå?

För att säkerställa en långsiktigt stabil sjukfrånvaro på låg nivå tillämpas kommungemensamma rutinerna som finns för att förebygga risker i arbetsmiljön i ett tidigt skede för att undvika ohälsa och olycksfall. När medarbetare drabbas av sjukdom som påverkar arbetsförmågan finns kommungemensamma rutiner för rehabilitering som syftar till att tidigt uppmärksamma signaler på ohälsa, arbeta förebyggande men också efterhjälpande med en aktiv arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång i arbete. Uppföljning och analys inom arbetsmiljöområdet sker genom verksamhetsnära analyser av arbetsmiljöstatistik som aggregeras till kommunövergripande nivå.

6.4.5 Vilka är styrelsens/nämndens utmaningar på kort och lång sikt?

Utmaningar identifieras av nämnden vid årlig riskbedömning och analys. I vissa fall är utmaningarna av den typen av karaktär att de bedöms utgöra en risk kopplat till måluppfyllnad. Dessa blir då kontrollmoment. Dessa kan variera från år till år eller bedömas vara kontinuerliga. Utmaningarna kan även ligga till grund för målformuleringar i verksamhetsplanen. Nämndens utmaningar finns att ta del av i verksamhetsplanen för 2021 - under rubrikerna verksamhetsmål och intern kontrollplan.

6.4.6 Har kommunstyrelsen/nämnden, utifrån genomförd risk- och konsekvensanalys, säkerställt en tillräcklig intern kontroll och uppföljning av hanteringen av Corona-krisen?

Nämnden har vid sin strategidag genomfört en risk och konsekvensanalys kopplat till nämndens verksamhet och gjort bedömningen att corona-krisen inte har haft och kommer inte ha någon större inverkan på den verksamhet som nämnden bedriver.

6.4.7 Hur arbetar nämnden med Barnkonventionen?

Arbete med att beakta barnperspektivet utifrån barnkonventionen där så är tillämpligt sker i respektive ingående kommun utifrån respektive kommuns riktlinjer. Nämndens verksamhet och resultat riktar sig inte direkt gentemot medborgare utan är av förutsättningsskapande karaktär i de ingående kommunerna.

6.4.8 Hur har ärendemängden/uppdragen påverkats av pandemin?

Inte alls. Norrbottens e-nämnd har samma ärendemängd som tidigare. Nyttjandet av e-tjänster har dock ökat avsevärt i de ingående kommunerna under pandemin.

6.4.9 Vilka lärdomar har nämnden dragit av pandemin?

Samverkan genom digital teknik fungerar väl och digitala lösningar som underlättar olika typer av förfaranden så som digital signering har nyttjats i hög grad.

6.5 Frågor som lyftes vid dialogmötet

Revisionen ställde nedanstående frågor vid dialogmötet och ledamöternas svar finns redovisade. Det kan vara flera ledamöter som bidragit till svaren på respektive fråga.

6.5.1 E-nämndens uppgift är vid och omfattande. Otroligt många bollar i luften. Hur ser kontrollmöjligheten ut, hur kan man hantera kontrollen? Stort och brett syfte, går det att hantera? Hur ser informationen ut på punkten information om pågående projekt vid möte?

Ja brett oavgränsat uppdrag, kommunen har inte övergivit ansvaret för olika kärnverksamheter, bara stödfunktioner. Lisa rapporterar löpande om hur projekten framskrider.

6.5.2 Vem initierar, vem driver och vem har ansvaret? Hur och vem ansvarar för implementeringen av projekten.

Det är inte nämnden som tar initiativ utan det är kommunerna. Lisa berättar om hur vi ligger till i tid och hur kostnaderna fortskrider. Man är från nämnden inte inne på tekniska lösningar etc. Vi har utvecklats ganska mycket de senaste 2-3 åren, bland annat var gäller systemförvaltning? Socialtjänstsystemen har bland annat drivit på frågan kring systemförvaltningen. Luleå kommun har som värdkommun ett ansvar för att bidra med personal till nämnden om det behövs, exempelvis nämndsekreterare, jurist, upphandlare. Ibland sker det i arbetsgrupper med personal från fler kommuner.

Alla 14 kommuner kommer aldrig att driva full fart framåt, men via växelverkan så går projekten framåt. Arbetar med tydliga skriftliga överenskommelser kring projekten för att knyta ihop varandra och tillse att det finns resurser.

Tilldelningsbeslut tas av E-nämnden. E-nämnden accepterar att samordna projekten. Projektansvaret är de deltagande kommunerna. I projektdirektiven anges vilka effektmål varje projekt riktar sig mot.

6.5.3 Är det något i verksamhetsplanen som inte kunnat genomföras?

Allt har i stort sett genomförts utom kommunbesök, allt annat löpt på och det tillkommit delar.

6.5.4 IK-planen innehåller fyra kontrollmoment, två kontrollmoment har ett högre riskvärde. E-tjänsteplattformen högst. Varför är den så riskbedömd så högt?

Om E-tjänsteplattformen går ner så ger det stora konsekvenser för kommunernas dagliga verksamhet.



2022-03-17

KPMG AB

Eva Henriksson
Certifierad kommunal revisor tillika kundansvarig

Camilla Strömbäck
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

Protokoll styrgrupp gemensamt HR-projekt e-nämnden

2022-05-04

Närvarande: Ingela Boden, Åsa Kalix, Håkan O, Caroline Jokkmokk, Cathrine Piteå, Anna Arjeplog, Lena Övertorneå

- Håkan går igenom justeringar som gjorts i uppdragsspecifikationen sedan förtydligande. Inte så många förändringar, dock avsmalning mot löneprocesser istället för det vidare "HR-processer".
- Närvarande OK:ar Håkans förslag på avgränsning på vad som ska kartläggas inför nästa fas då faktainsamlingen är avslutad (den generiska löneprocess som skickades ut vid förra styrgruppsmötet).
- Dialog förs om problematiken gällande de avtal vi har idag och hur vi "sitter fast" i dessa.
- HR-cheferna uppmanas att stämma av med sina representanter hur arbetet går med uppgiften att kartlägga. Det finns delade dokument/mallar i teamsgruppen för detta projekt som ska fyllas i av resp. kommun.

//Lena Muskos

Gemensamt IT-stöd för HR- processerna i Norrbotten

Förstudiedirektiv

”Syftet med förstudiedirektivet är att vara underlag för att starta en förstudie som fastställer förutsättningarna för ett utvecklingsprojekt och en upphandling av ett gemensamt IT-stöd för HRs lönesystem i Norrbotten ”

Godkännande av projektdirektiv och bilagor

Beställare/Projektägare:

Projektledare:

HR-chefer, kommunerna i Norrbotten

1 Projektnamn/identitet

Gemensamt IT-stöd för **löneprocesserna** i 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

Genom dialog inom HR-chefsnätverket inom Norrbottens Kommuner och genom en första behovsinventering och nulägeskartläggning av befintliga lösningar har kommunerna enats om att en gemensam förstudie ska genomföras för att utreda möjligheterna och förutsättningarna kring ett gemensamt IT-stöd för **Löneprocesserna** i kommunerna.

Det man konkret pekat ut som grunder i nuläget är:

- Flera kommuner med samma system
- Dyrt system, dyra kringkostnader (man upplever att leverantören tar ut höga konsultkostnader för mycket)
- Varje kommun har egen systemförvaltning, egen drift, upphandlingar görs separat
- Svårt att påverka utveckling som "liten kund" – den egna utvecklingen hämmas
- Leverantören upplevs inte "kundvänlig", svår att få tag på
- Dyrt med uppgraderingar, moduler, etc – påverkar också mindre kommuners utveckling
- Systemet måste synkas med flera andra system som vi använder idag och som är viktiga för vårt arbete (dyrt, jobbigt och tidskrävande med integrationer)
- Alla har inte samma kompetens (systemförvaltning)
- Arbetssätt och processer skiljer sig åt även om man nyttjar samma system

HR-cheferna har beslutat att ge en arbetsgrupp i uppdrag att baserat på de initiala behoven och idéerna som identifierats arbeta fram ett förstudiedirektiv som ska ligga till grund för genomförande av en gemensam förstudie.

Arbetsgruppen har ytterligare kompletterat nulägesbilden ovan, konkretiserat behov och idéer, samt utvecklat mål, resultat och aktiviteter till förstudien.

Mål och syfte

Det övergripande målet är att vi inom Norrbotten på sikt har ett gemensamt IT-stöd baserat på ensade processer som möjliggör mellankommunal samverkan, omfattar **löneprocessen** och är ur ett helhetsperspektiv en kostnadseffektiv lösning att ansluta sig till när tiden är rätt. En ekosystemslösning är att önska.

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
- marknadsscanning
- Ta fram underlag till utvecklingsprojekt
- Sätta ramar och avgränsningar för ett möjligt framtida projekt

Avgränsningar

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

Förstudien avgränsas till att bara beröra löneprocessen och ingående system/tjänster

Observera att projektet inte omfattar utvecklingsprojekt, upphandling och verksamhetsinförande.

4 Behovet

Behoven ser till viss del olika ut i de ingående kommunerna men utifrån en nulägeskartläggning och diskussioner i utsedd arbetsgrupp kan nedanstående sammanfattas:

- Kommunerna behöver en lösning som gör det enklare att samarbeta och samverka över kommungränserna
- Behov finns att öka den mellankommunala samverkan, ensa processer i samma system och bedriva samma utbildningar
- Man har behov av att samordna kompetenser och arbetssätt
- Kommunerna vill ha bättre förhandlingsutrymme – kunna påverka utveckling och pris

5 Projektmål

Förstudien ska resultera i en tydlig nulägesbild i alla 14 kommunerna gällande **löneprocesser** och de IT-stöd man nyttjar. Vilka IT-stöd har man i dagsläget och vad kostar dessa?

6 Effektmål

De effekter kommunerna vill nå på sikt och som HR-cheferna formulerat är:

- Genom krav på utveckling skapa en kvalitetssäkring, alltid uppdaterade och korrekta uppgifter i sitt system
- Alla kommuner oavsett storlek får samma förutsättningar till ett bra och effektivt arbete
- Vi blir en större och starkare kund och genom detta ett fördelaktigare avtal med fördelaktigare pris.
- Ett modernt och användarvänligt system
- Minskade kostnader, minskad arbetsbelastning om 14 går ihop genom ett system och gemensam förvaltning.
- Starkare beställare
- Möjlighet att ta del av smarta lösningar och utveckling med kvalitetsvinster
- Tydligare specificerat vad som ingår och ej i avtalet

- Själv välja moduler – en "gemensam kärna"
- Ökad mellankommunal samverkan

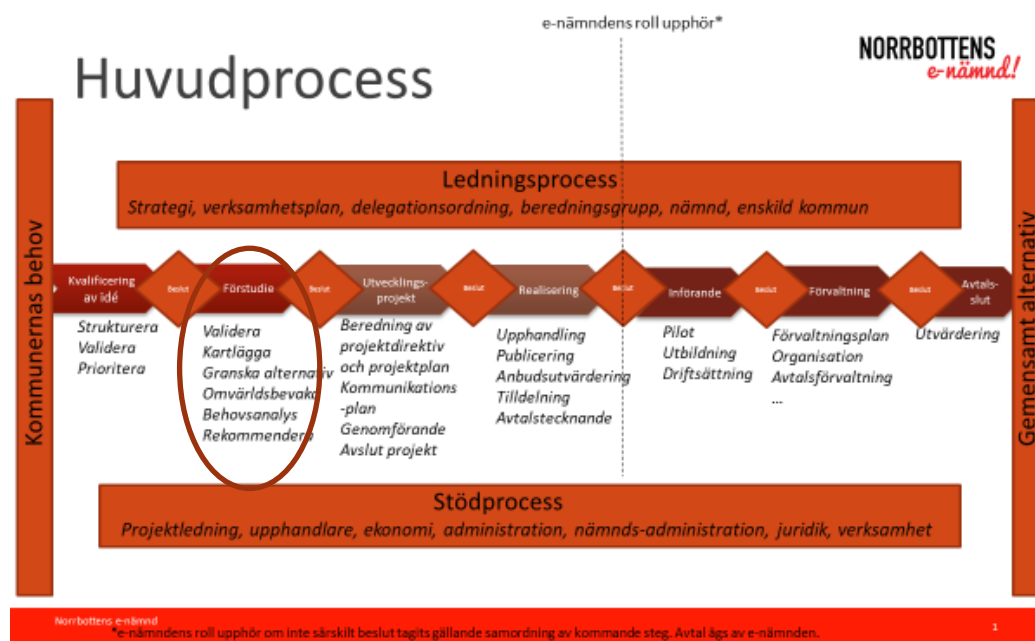
7 Potential och omfattning

Det övergripande målet är att på sikt ha ett gemensamt IT-stöd baserat på ensade processer som möjliggör mellankommunal samverkan, omfattar alla **löneprocesser** och är ur ett helhetsperspektiv en kostnadseffektiv lösning att ansluta sig till när tiden är rätt. En eko-systemslösning är att önska.

Genom nära samarbete med marknaden och genom att konsolidera systemunderhåll, förvaltning, utveckling och drift för alla 14 kommuner tillsammans så är potentialen väldigt stor och viktig för att hantera framtida utmaningar. Det finns även en stor potential i att kunna få än högre funktionalitet jämfört med de system man nyttjar idag genom att tillsammans eller enskilt kunna upphandla olika typer av moduler eller tillägg för avrop.

Genom denna typ av lösning kan man då skapa grundförutsättningar för att nå de uttryckta effektmålen ovan (punkt 6).

Förstudiens omfattning beskrivs enligt nedanstående bild och omfattar inte utvecklingsprojekt eller upphandling. Förstudien ska resultera i en förstudierapport med vägval och alternativ för de ingående kommunerna att ta ställning till.



8 Kontaktpersoner

Lisa Lundgren, Norrbottens e-nämnd
En kontaktperson från respektive kommun (tas till projektplan)
Lars Sandström, Norrbottens Kommuner

9 Organisation

Beställare
HR-chefer Norrbottens kommuner

Styrgrupp

HR-chefer Norrbottens kommuner

Projektgrupp

Solweig Johansson, Luleå
Veronica Häggqvist-Nilsson, Luleå
Sara Gahm, Kalix
Carola Berg, Kalix
Susanne Forslund, Boden
Marianne Eriksson, Gällivare
Linda Wennström, Gällivare

Projektledare

Avropas från konsultavtal Norrbottens e-nämnd

Arbetsgrupper/expert

Utses av HR-chefer vid projektstart

Ekonomi:

HR:

Lön:

IT:

Kommunikation:

10 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 arbetsätt

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

11 Övergripande tidsplan

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

12 Resultat, krav och önskemål

12.1 Resultat

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

Delresultat som ska produceras under förstudien:

- Svar på vilka delprocesser som ingår (start & stopp)
- Beslut gällande vilka ekonomiska parametrar ska finnas med i ett möjligt utvecklingsprojekt (Personal? Fakturor? Datahallar? mm)
- Avtalskartläggning och analys 14 kommuner
- Kartläggning över vilka verktyg respektive kommun nyttjar
- Svar på hur marknaden ställer sig till det övergripande målet

12.2 Tidpunkt

Kommer att beslutas senare när projektplan är framtagen.

12.3 Projektmålets prioritering

Prioritering: Resultat Tidpunkt Kostnad

12.4 Juridiska förutsättningar

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

13 Kostnader och budget

Projektövergripande kostnader avser en projekttid på 4 månader och en projektledarresurs på 50% (320 timmar)

Varje kommun ställer upp med resurser och egen tid som inte är inräknad i kostnad och budget.

14 Finansiering

Projektet ska finansieras med medel från respektive kommun som vill ha möjlighet att nyttja resultatet från förstudien. Projektets budget baserar sig på en finansiering av extern projektledare på totalt 320 timmar. Exakt start och slut för förstudien och dess omfattning i månader anges i projektplanen som tas fram av projektledare.

Kommunerna i Norrbotten befinner sig i olika lägen gällande sina system och dess avtal inom HR, 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 för ett gemensamt utvecklingsprojekt gällande ett möjligt gemensamt alternativ som kommunerna själva väljer när man vill ansluta sig till.

Fördelning av kostnader för förstudien sker utifrån invånarantal i respektive kommun, men skall beslutas av styrgruppen.

Kommun	Fördelning (SEK)
Arjeplog	4 100
Arvidsjaur	9 100
Boden	41 400
Gällivare	25 800
Haparanda	14 200
Jokkmokk	7 200
Kalix	23 400
Kiruna	33 500
Luleå	115 900
Pajala	8 800
Piteå	62 300
Älvsbyn	11 900
Överkalix	4 900
Övertorneå	6 300
	368 800

15 Referenser

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

Budget 2023

8 juni 2021

Budget 2023

INTÄKTER	Budget 2023
Grundfinansiering	1 127 000
Verksamhetsutvecklare e-tjänster	991 800
Förvaltningsledare verksamhetssystem SOC	2 888 700
E-tjänsteplattform	1 046 900
Räddningstjänsten system	732 500
SOC system, grund	509 200
E-arkiv	322 000
SUMMA INTÄKTER	7 618 100
KOSTNADER	
Grundfinansiering	1 127 000
Verksamhetsutvecklare e-tjänster	991 800
Förvaltningsledare verksamhetssystem SOC	2 888 700
E-tjänsteplattform	1 046 900
Räddningstjänsten system	732 500
SOC system, grund	509 200
E-arkiv	322 000
SUMMA KOSTNADER	7 618 100
RÖRELSERESLUTAT	0

Kommentarer Budget 2023:

- Uppräkning med AKI (Arbetskostnadsindex) enligt samverkansavtalet.
- Inga projekt budgeterade för 2023. Projekt som tillkommer till budgeten under året rapporteras som en avvikelse.
- Transaktionskostnader för BankID, signering, Freja, SMS tillkommer, beräkna 175 800 kr/2023. Faktureras respektive kommun i slutet av året.
- Ekosystem Socialtjänsten. Utökning förvaltning inför 2023.
- Datacenter Norrbotten. Det gemensamma alternativet Datacenter Norrbotten ingår inte i budgeten då det faktureras direkt från leverantören till respektive kommun.

Grundfinansiering 2023

Årskostnader

	Grundfinansiering
Arjeplog	80 500
Arvidsjaur	80 500
Boden	80 500
Gällivare	80 500
Haparanda	80 500
Jokkmokk	80 500
Kalix	80 500
Kiruna	80 500
Luleå	80 500
Pajala	80 500
Piteå	80 500
Älvsbyn	80 500
Överkalix	80 500
Övertorneå	80 500
Summa	1 127 000

- Grundfinansiering av Norrbottens e-nämnd
 - Uppräkning med AKI (Arbetskostnadsindex) enligt samverkansavtalet.
 - Nämndsadministration
 - Samordnare

Gemensamma tjänster 2023

Årskostnader

	Räddningstjänsten verksamhetssystem	E-arkiv	Datacenter Norrbotten grundplattform
Arjeplog	25 800	4 000	50 400
Arvidsjaur	30 200	9 000	58 800
Boden	67 700	36 000	110 400
Gällivare	44 400	23 000	85 200
Haparanda	45 200	13 000	67 200
Jokkmokk	39 300	7 000	55 200
Kalix	67 500	21 000	81 600
Kiruna	50 900	29 000	98 400
Luleå	149 600	97 000	230 400
Pajala	40 600	8 000	57 600
Piteå	74 000	53 000	145 200
Älvsbyn	32 300	11 000	62 400
Överkalix	37 200	5 000	51 600
Övertorneå	27 800	6 000	54 000
Summa	732 500	322 000	1 208 400

* Prognos

- **Räddningstjänsten verksamhetssystem**
 - 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.
- **Datacenter Norrbotten (DCBD) (2021)**
 - Grundplattformen 1 208 400 kr för 2023.
 - Kostnaderna faktureras direkt till respektive kommun från leverantören. Delar av kostnaderna baseras på nyttjandet är justeras löpande vilket gör att vi valt att faktureras direkt från leverantörernas system.

Gemensamma tjänster 2023

Årskostnader

	ECO-system grundplattform	ECO-system förvlatning
Arjeplog	21 000	118 900
Arvidsjaur	24 500	138 700
Boden	46 800	265 500
Gällivare	36 000	204 200
Haparanda	28 000	158 700
Jokkmokk	23 100	131 300
Kalix	34 300	194 700
Kiruna	41 300	234 300
Luleå	98 200	557 600
Pajala	24 300	137 700
Piteå	61 200	347 500
Älvsbyn	26 400	149 800
Överkalix	21 600	122 200
Övertorneå	22 500	127 600
Summa	509 200	2 888 700

* Prognos

- **Socialtjänsten ECO-system (2022)**

- Grundplattformen 509 200 kr/år
- Gemensam förvlatning 2 888 700 kr/år

Budget 2022

26 maj 2021

Gemensamma tjänster 2022

Årskostnader

	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.

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

Kommentarer Budget 2022:

- Uppräkning med 2% enligt samverkansavtalet.
- Inga projekt budgeterade för 2022. Projekt som tillkommer till budgeten under året rapporteras som en avvikelse.
- Exkl. Datacenter Norrbotten
- Det gemensamma alternativet Datacenter Norrbotten ingår inte i budgeten då det faktureras direkt från leverantören till respektive kommun.

Fördelning årskostnader 2022

Årskostnader

	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
Övertorneå	76 100	42 700
Summa	1 065 400	937 200

Datacenter Norrbotten

Årskostnader

	Datacenter Grundfunktion	Datacenter Kapacitet nyttjande
Arjeplog	50 400	
Arvidsjaur	58 800	
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	
	1 208 400	

* Prognos

Nytt gemensamt alternativ 2020.

Kostnaderna faktureras direkt till respektive kommun från leverantören. Delar av kostnaderna baseras på nyttjandet är justeras löpande vilket gör att vi valt att faktureras direkt från leverantörernas system.

Förstudierapport avseende gemensam e-learningplattform

Distributionslista:

- Projektgruppen för förstudie avseende gemensam e-learningplattform.
- Styrgruppen för förstudie avseende gemensam e-learningplattform.
- Samordnaren för e-nämnden.

Innehållsförteckning:

1	Grundläggande information	2
1.1	Revisionshistorik.....	2
1.2	Definitioner	2
1.3	Relaterade dokument.....	2
2	Sammanfattning och rekommendation	3
3	Inledning	4
3.1	Bakgrund	4
3.2	Förstudiens syfte	4
3.3	Mål för förstudien	4
3.4	Effektmål	5
3.5	Förutsättningar och avgränsningar	5
4	Analysområden	6
4.1	Nuläge	6
4.2	Beaktade alternativ	6
4.3	Val av inriktning.....	7
4.4	Leverantörsbedömning	8
4.5	Påverkan på andra system, projekt, verksamhet och/eller tjänster	9
4.5.1	Teknik och IT-infrastruktur	9
4.5.2	Organisering och process för mellankommunal samverkan	9
4.5.3	Resursbehov	12
4.6	Nyttovärdering	12
4.7	Kostnadskalkyl.....	17
4.8	Konsekvensanalys (SWOT)	17
5	Slutsatser och rekommendation	19
6	Kritiska aspekter	19
7	Genomförande av eventuell fortsättning	20
8	Övrigt	20

1 Grundläggande information

1.1 Revisionshistorik

Namn	Revisionsläge	Datum	Kommentar
Anders Granström	PA1	2022-05-16	Första version för kommentarer.
Anders Granström	PA2	2022-05-23	Version till styrgrupp för beslut.
Anders Granström	A	2022-06-13	Godkänd efter komplettering.

1.2 Definitioner

Begrepp	Betydelse
e-learning	En metod för att med hjälp av datorer eller digitala enheter och kommunikationsteknik förstärka lärandet och göra det mer effektivt. E-learning används ofta inom exempelvis distansutbildning eller för olika former av självhjälpsguider och baseras vanligtvis på en kombination av foto, grafik, video, text och ljud.
LMS	Learning Management System. Ett system som stödjer lagring och produktion av webbaserat utbildningsmaterial (kurser eller guider) med tillhörande statistik över användaraktiviteter. LMS kan grovt sett indelas i två kategorier: "Mindre" LMS som huvudsakligen stödjer enklare produktion av guider och e-utbildningar samt "Större" LMS. De sistnämnda kan stödja administration av lärarytt utbildningar och e-utbildningar samt paket av blandade utbildningsformer, har kraftfullare statistikfunktioner med mera.
SCORM	Shareable Content Object Reference Model. En standard för att skicka information om användares framsteg av genomförda utbildningar till ett LMS. Webbaserat utbildningsmaterial som följer SCORM-standarderna kan importeras till andra LMS som stödjer samma standard.

1.3 Relaterade dokument

Namn	Revisionsläge	Datum	Kommentar
Förstudiedirektiv gemensam e-learningplattform.	A	2021-12-16	2021.80
Projektplan förstudie gemensam e-learningplattform.	A	2022-04-21	

2 Sammanfattning och rekommendation

Uppdraget för denna förstudie har varit att genomföra en översiktlig analys av nuläge, behov och omvärldsfaktorer för att kunna avgöra om det finns förutsättningar för en gemensam e-learningplattform för Norrbottens kommuner, samt att ge en rekommendation till styrgruppen om fortsatt arbete. Förstudiens projektgrupp har bestått av deltagare från kommunerna Boden, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Luleå, Övertorneå samt en inhyrd projektledare.

Förstudien har kartlagt nuläge och behovsbild, sonderat vilka lösningar som finns på marknaden och övrigt tillgängliga på annat sätt, analyserat alternativ och tekniska förutsättningar. Utöver detta har en nyttovärdering och en s k SWOT-analys genomförts och en kostnadskalkyl beräknats för en tänkt lösning enligt den fördelningsmodell som använts i liknande sammanhang inom e-nämnden. Behov av gemensamma resurser samt ett preliminärt förslag till översiktlig process för mellankommunal samverkan redovisas också.

Projektgruppen konstaterar att det finns goda förutsättningar att införa en gemensam plattform för e-learning i form av ett "mindre" LMS. Det har tydligt framkommit under analysarbetet att det finns en samsyn kring att effektmålen och många andra positiva effekter kan uppnås med en gemensam plattform, framförallt möjligheten att samnyttja guider och utbildningar som redan tagits fram eller som kommer att tas fram när nya behov uppstår.

Att dela på framtagna utbildningar i stället för att varje enskild kommun får utveckla sin egen guide eller utbildning är en uppenbar fördel och kostnadsbesparing. Dessa slutsatser redovisas närmare i avsnitt 4.6, Nyttovärdering samt i avsnitt 5, Slutsatser och rekommendation. I rapporten visas dessutom några exempel på utbildningar inom några olika ämnesområden som finns redan idag och som skulle kunna bli gemensamma. Bland annat innebär detta att de kommuner som inte har ett LMS idag får bättre förutsättningar att komma i gång med guider och e-utbildningar. Att det också finns fördelar med gemensam systemförvaltning och gemensam resurs för guide- och kursproduktion är uppenbart.

Projektgruppen rekommenderar därför till styrgruppen att gå vidare med ett införande av en gemensam plattform för e-learning, i form av ett "mindre" LMS, under dessa förutsättningar.

Den största enskilda framgångsfaktorn för ett lyckat införande är att uppnå en helhetslösning, d v s en lösning som innebär att det finns en gemensam resurs inte bara för systemförvaltning utan även för samordning av utbildningsbehov på kort och lång sikt, prioriteringar samt produktion av guider och e-utbildningar. Att enbart införskaffa och dela på en gemensam teknisk plattform ger sannolikt inte de önskvärda effekterna. Den personen bör vara med redan vid starten av ett införandeprojekt för att kunna bygga kunskap och bidra till ett lyckat genomförande.

Det är också viktigt att ha en välfungerande organisering av det mellankommunala samarbetet så att framtagande av guider och utbildningar som är av gemensamt intresse kan ske i samverkan. Dubbelarbete kan undvikas, resurser i de ingående kommunerna kan nyttjas mer optimalt, kompetens inom olika ämnesområden kan nyttjas bättre och det sker en kompetensutveckling som gagnar alla.

För projektgruppen:

Luleå 2022-06-13
Anders Granström
Projektledare för förstudien.

3 Inledning

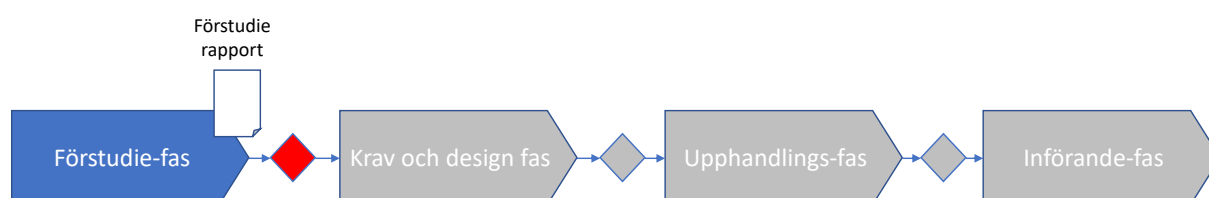
3.1 Bakgrund

Bodens och Piteå kommun har tidigare initierat ett arbete om en möjlig gemensam lösning för e-learningplattform / kursportal. En snabb kartläggning visade att det fanns intresse inom majoriteten av e-nämndens kommuner för en gemensam lösning, oavsett om man har en plattform i dagsläget eller inte. Behoven såg till viss del olika ut men det bedömdes finnas goda förutsättningar att gemensamt komma överens om en grundläggande funktionalitet samt att kravställa utifrån mer avancerade behov för att på sätt ha en gemensam grundplattform.

E-nämnden tog därför beslut vid sitt sammanträde 2021-12-16 om finansiering och genomförande av en förstudie för att utreda förutsättningarna för en gemensam plattform. Ett uppdrag gavs till e-nämndens samordnare att utforma ett förstudiedirektiv, vilket utgör ingångsvärde och kravställning på denna förstudie. De kommuner som deltagit med representanter i förstudiearbetet är Boden, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Luleå samt Övertorneå (se kapitel 8, Övrigt).

3.2 Förstudiens syfte

Syftet med förstudien var att genomföra en översiktlig behovs- och omvärldsanalys för att på så vis kunna avgöra om det finns förutsättningar för en gemensam e-learningplattform samt att ge en rekommendation till styrgruppen om fortsatt arbete. Denna förstudierapport utgör styrgruppens beslutsunderlag. Om styrgruppen efter genomförd förstudie beslutar om ett fortsatt arbete så kan ett efterföljande genomförandeprojekt startas med krav- och designfas, upphandlingsfas samt införandefas. Styrgruppen ansvarar i så fall för att en överenskommelse om finansiering och genomförande kan uppnås mellan alla berörda kommuner så att e-nämnden kan rekommenderas att fatta ett formellt beslut om fortsättning.



3.3 Mål för förstudien

Målet för förstudien var att genomföra en förstudie enligt direktiv och leverera en förstudierapport senast 2022-05-31 för beslut till styrgrupp. Om tidsplanen av något skäl väsentligen skulle förändras, eller bedömas behöva förändras, skulle detta i så fall godkännas av styrgruppen och dokumenteras i separat styrgruppsprotokoll.

3.4 Effektmål

En viktig utgångspunkt för att initiera en förstudie inom detta område är att det sannolikt finns ett antal effektmål som skulle kunna uppnås genom ett framtida införande av en gemensam plattform för e-learning. En e-learningplattform kan antas bidra till att öka, förbättra, förenkla och effektivisera möjligheten att erbjuda personalen såväl framtagna som införskaffade utbildningar, självhjälpsguider och instruktioner. Detta ger i sin tur kompetenshöjning, effektivare arbetssätt, snabbare introduktion av ny personal o s v. Genom en gemensam plattform får de mindre kommunerna bättre förutsättningar att kunna öka eller förbättra sina satsningar inom dessa områden.

Om kommunerna i Norrbotten har ett gemensamt alternativ att ansluta sig till kan man dela på självhjälpsguider, instruktioner och kurser på ett kostnadseffektivt sätt. Det skapar nya förutsättningar för mellankommunal samverkan och gemensamt resursutnyttjande inom kompetensutveckling och kompetensplanering, samt möjliggör en gemensam kostnadseffektiv systemförvaltning av plattformen.

3.5 Förutsättningar och avgränsningar

Förstudien ställdes ganska omgående inför ett komplicerande faktum på grund av att önskad funktionalitet och marknadens erbjudanden visade sig vara tämligen strikt uppdelade. Ett s k "större" LMS tillhandahåller inte vissa grundbehov av funktionalitet som finns i ett "mindre" LMS, till exempel att kunna skapa självhjälpsguider på ett enkelt sätt. Det visade sig med andra ord tidigt att det skulle bli svårt, för att inte säga omöjligt, att få önskvärda funktioner från en och samma lösning. Stor vikt lades därför i inledningen av förstudien på att öka kunskap och kompetens om vilka möjligheter/funktioner som finns i ett "större" respektive "mindre" LMS. En beskrivning av detta redovisas mer i detalj under avsnitt 4.3, Val av inriktning.

Varje kommun försågs med underlag för att kunna diskutera och ställa frågor internt om hur de egna förvaltningarna ser på behov, kompetensutveckling och kompetensförsörjning, nu och i framtiden. Mer konkret innebar detta:

- Demo/visning av såväl ett "större" LMS som ett "mindre" LMS för styrgrupp, projektgrupp och andra intressenter. Detta bedömdes som viktigt för att ge kunskap om vad de olika varianterna innehåller och vilket stöd de ger för olika behov.
- Ett mer detaljerat frågeformulär för att inventera behovsbilden togs fram för att ge stöd för en djupare behovsanalys internt i respektive kommun. Prisskillnaden mellan krav som förutsätter ett "större" LMS respektive "mindre" LMS framgick tydligt.

Baserat på den kunskap som byggdes upp under ovanstående arbete fattade därefter styrgruppen beslut om förstudiens fortsatta inriktning vid styrgruppsmöte 2022-04-21. Beslutet blev att förstudien fortsättningsvis skulle inriktas mot att utreda förutsättningarna för ett gemensamt "mindre LMS". Förutsättningar för ett gemensamt "större" LMS lämnades alltså tillsvidare därhän och får utredas separat om intresse finns för en sådan gemensam lösning längre fram i tiden.

4 Analysområden

4.1 Nuläge

5 kommuner i Norrbotten (Piteå, Luleå, Boden, Pajala samt Gällivare), har idag ett "mindre" LMS, InfoCaption. Det är ett på marknaden välkänt och vanligt förekommande system för att producera självhjälpsguider och enklare e-utbildningar, och har haft en stark vidareutveckling sedan det etablerades. InfoCaption innehåller även tilläggsmoduler, exempelvis IC365, som är ett färdigt och prisvärt utbildningspaket för utbildning inom Microsofts Office-produkter. Den modulen möjliggör att man prenumererar på färdiga Office-utbildningar som uppdateras av leverantören i takt med att produkterna utvecklas. InfoCaption möjliggör dessutom att framtagna utbildningar och guider fritt kan delas mellan alla anslutna kunder.

Övriga kommuner har inget LMS idag.

Luleå kommun har under våren 2022 upphandlat ett "större" LMS i syfte att användas för e-utbildningar, lärarledda utbildningar och administration av event. Vinnande anbud blev PALMS från Intermezzon. Planen är att systemet kommer att installeras och drifställas under våren och hösten 2022. Det kommer att bli intressant för övriga kommuner att följa Luleås arbete med, och erfarenheter av, systemet allt eftersom.

Luleå kommun gör även i dagarna en egen upphandling av ett "mindre" LMS i syfte att användas enbart för självhjälpsguider. Tidpunkten kan förstås anses som illa vald med tanke på e-nämndens pågående arbete, men Luleå är helt enkelt tvingade att göra denna upphandling skyndsamt eftersom befintligt avtal går ut i augusti och inte kan förlängas. Luleå kommun är dock tydliga med att man har för avsikt att ansluta sig till en framtida gemensam plattform via e-nämnden så snart det är avtalsmässigt möjligt, givet att e-nämnden går vidare med upphandling och införande av en gemensam plattform.

4.2 Beaktade alternativ

En översiktlig informationsinhämtning och bedömning har skett av nedanstående alternativ:

- **Förstudien har kontrollerat med s k tredjepartsleverantörer** om det finns intresse av att erbjuda ett "partnerskap" inom e-learning. En tredjepartsleverantör skulle då i teorin kunna vara vår avtalspartner och erbjuda lösningar från flera olika systemleverantörer, i syfte för kommunerna att kunna utöka funktionalitet i takt med behoven, betala efter nyttjande samt kunna undvika behov av att portera kurser mellan olika plattformar. Tillfrågade tredjepartsleverantörer signalerar en tydlig tveksamhet kring ett sådant upplägg; området har väldigt leverantörsspecifika lösningar vilket gör det svårt för en tredjepartsleverantör att skapa lösningar som, baserade på flera systemleverantörer, kan fås att växa och utvecklas över tid.
- **Möten har hållits med 2 nationella leverantörer av "större" LMS** angående prisbild, funktionalitet, konvertering av kurser etcetera. Grov prisbild för Norrbotten: 3 MSEK/år. Dessa leverantörer rekommenderar också att man behåller "mindre" LMS för guider och enklare utbildningar eftersom konvertering endast är möjlig av "komponenter" såsom texter, filmer med mera. Varje enskild guide eller utbildning måste alltså byggas på nytt med de konverterade komponenterna, vilket sammantaget blir ett tidsödande arbete.

- **Förstudien har också varit i kontakt med Sundsvalls kommun** som har för avsikt att utveckla ett " eget " LMS baserat på open-source-teknik. Vi har fått besked från dem om att de utvecklar en komplett "kompetensplattform", d v s en plattform som även hanterar utvecklings- och kompetensplaner för medarbetarna med mera. Status: Proof-Of-Concept, färdig användbar lösning ligger långt fram i tiden.
- **Slutligen har förstudien också varit i kontakt med SKR Adda** (f d Kommentus) som enligt sin hemsida planerar en upphandling "e-learning 2019". Vid samtal med dem visar det sig dock att det inte pågår något aktivt arbete med en sådan upphandling och att den inte ens finns med i planeringen för de närmaste åren.

4.3 Val av inriktning

Som nämnts tidigare ställdes förstudien ganska omgående inför ett komplicerande faktum på grund av att ett "större" LMS inte tillhandahåller vissa grundbehov på ett enkelt sätt, framförallt gällande självhjälpsguider, som finns i ett "mindre" LMS.

Ett "större" LMS innehåller funktioner såsom:

- Stöd för framtagande av såväl lärarledda utbildningar som e-utbildningar (men vissa saknar inbyggda verktyg för det sistnämnda).
- Stöd för "blended learning", d v s utbildningspaket med en blandning av lärarledd och webbutbildning.
- Stöd för kursadministration och andra event (online eller fysiska på plats), till exempel inbjudan, anmälan, lokalbokning, deltagarförteckning med mera. Möjlighet att definiera och följa upp formella utbildningar, d v s ge ut certifikat eller liknande efter godkänd utbildning, påminna om förnyelse av certifikat innan giltighetstid går ut o s v. Detta är viktigt vid vissa typer av utbildningar som HLR, brandskydd, medicindelegation etc.
- Stöd för mer sofistikerade uttag av statistik, så att exempelvis en chef får ett fullgott stöd för att följa upp vilka utbildningar/kurser en medarbetare genomgått.
- Individanpassad vy för varje medarbetare så medarbetaren direkt ser vilka utbildningar som ska genomgå och när.

Ett "mindre" LMS innehåller huvudsakligen lagring och produktion för:

- Framtagande av självhjälpsguider, instruktioner samt produktion av enklare e-utbildningar (med inbyggda eller fristående verktyg).
- Färdiga utbildningspaket såsom Microsoft 365-utbildningar.
- Ett "mindre" LMS innehåller i regel även enklare stöd för statistik och uppföljning på individnivå.

Merparten av nämndens kommuner saknar idag ett LMS överhuvudtaget och den initiala bedömningen var att de i en inledande fas inte är redo för, eller i behov av, ett "större" LMS. Kommunerna ville ändå försäkra sig om att man inte siktar för lågt och därigenom tvingas upphandla en mer komplett lösning när mognad och behov ökat. Det visade sig dock inte finnas någon självklar och enkel lösning på detta eftersom:

- Ett "större" LMS har inte funktioner för att enkelt och smidigt kunna bygga självhjälpsguider, vilket är ett grundläggande krav. Endast ett "mindre" LMS har smidiga funktioner för att bygga guider.
- Redan framtagna självhjälpsguider kan inte enkelt flyttas in till ett "större" LMS på grund av att dessa plattformar är leverantörsspecifika.
- Såväl Luleå kommun som Bodens kommun har redan ett stort antal självhjälpsguider och utbildningar framtagna i ett "mindre" LMS. Luleå kommun har ett pågående arbete med avsikten att separera behovet av självhjälpsguider och behovet av formella utbildningar i två separata system. De avser att behålla ett "mindre" LMS för behovet av självhjälpsguider och har upphandlat ett "större" LMS för att i huvudsak kunna förenkla administration och uppföljning av formella utbildningar, såväl lärlarledda utbildningar som e-utbildningar, i samma verktyg.
- Sammantaget konstateras att de två varianterna av system är bra på olika saker och guider är ett grundläggande behov för alla. Även en kommun som är mogen inom området behöver således båda varianterna.

Baserat på den kunskap som byggdes upp under arbetet fattade därefter styrgruppen beslut om att förstudiens fortsatta inriktning skulle vara att utreda förutsättningarna för ett gemensamt "mindre" LMS.

Bodens kommun är – förutom Luleå – den kommun som tydligast uttryckt intresse av ett "större" LMS. Den gemensamma insikten om att kommunerna behöver ett "mindre" LMS oavsett behovet av ett "större" LMS eller inte, gör att Boden står bakom beslutet att i första hand försöka uppnå en gemensam plattform för ett "mindre" LMS. Precis som Luleå kommun kan Boden ansluta sig till ett gemensamt avtal när nuvarande avtal så tillåter. När det gäller Bodens kommuns eventuella behov ett "större LMS" kan kommunen i sådant fall antingen:

- Återanvända underlag från Luleå kommuns upphandling för en upphandling på egen hand.
- Avvakta till tiden är mogen att föreslå att e-nämnden i ett senare skede även utreder, upphandlar och inför ett gemensamt "större" LMS.

4.4 Leverantörsbedömning

Förstudien har identifierat i huvudsak två "mindre" LMS av intresse på marknaden: EsTracer samt InfoCaption. Båda dessa system kan stödja de övergripande krav som e-nämnden har avseende gemensam lösning, drift i leverantörens regi samt integration och synkronisering mot respektive kommuns katalogtjänst (AD). Det sistnämnda för att kommunerna inte ska behöva separata inloggningar till plattformen utan kunna logga in till plattformen med sina respektive "vanliga" användarkonton i den egna kommunen.

En besvärande faktor för EsTracer är att de inte stödjer SCORM-standarden (se definitioner) för framtagning av självhjälpsguider och utbildningar. Att stödja SCORM-standarden kommer med största sannolikhet att vara ett krav vid en eventuell upphandling.

InfoCaption stödjer SCORM-standarden. I övrigt kan InfoCaption antas uppfylla väl de krav som kommer att ställas vid en kommande upphandling. InfoCaption har dessutom ett antal tilläggsmoduler som ger värdefulla komplement:

Modul	Kommentar
Grundlicens	Innehåller verktygen för att skapa och dela skärminspelningssguider, videoguider, text- och bildguider, kunskapstester, handböcker och utbildningar.
Track	Track ger möjlighet att koppla kurser till användargrupper för uppföljning på individnivå.
Inline	Verktyg för kontextkänslig hjälp. Ger möjlighet att "bädda in" guider direkt i t ex systemmenyer.
IC365	Kontinuerligt uppdaterade guider för Microsoft 365. Tjänsten innehåller även live-seminarier kring olika appar mm. (I grundlicensen ingår ett mindre paket av standardguider, som uppdateras mer sällan).
Process	Verktyg för att rita processkartor. I grundmodulen ingår dock ett enklare processverktyg (kallat arbetsflöde).

När det gäller autentisering och inloggning till InfoCaption så har leverantören bekräftat att även om vi avser att nyttja en (1) gemensam server för alla kommuner så ska det vara möjligt med kommunspezifika portaler och söksidor samt struktur för producenter och uppföljning på individnivå. Idag är det dock inte möjligt enligt dem med sk Single-Sign-On (SSO) från olika AD mot en serverinstans, men beroende på när en eventuell upphandling sker är det inte omöjligt att en sådan lösning finns på plats enligt dem. Schemalagda användarimporter av användare och lösenords-hantering på servern är den lösning som används idag för andra kunder som har detta behov.

4.5 Påverkan på andra system, projekt, verksamhet och/eller tjänster

4.5.1 Teknik och IT-infrastruktur

En gemensam e-learningplattform har liten eller ingen påverkan rent tekniskt på IT-infrastruktur eller befintliga tekniska lösningar. Tekniken för synkronisering mot katalogtjänst (AD) är i allt väsentligt densamma som används redan idag för synkronisering mellan den befintliga e-tjänsteplattformens server/servrar och AD. Alla kommuner utom Luleå kommun använder ADFS för detta, en lösning för federation från Microsoft. Luleå kommun använder HAG från Nexus som har motsvarande funktionalitet eftersom man nyttjar den även för andra interna system.

4.5.2 Organisering och process för mellankommunal samverkan

Målsättningen under förstudiearbetet har varit att föreslå ett utkast till en övergripande organisering av samverkan, med önskvärda roller, för en kommungemensam e-learningplattform. Observera att det är först vid ett eventuellt införande som detaljer i arbetssätt och roller kan utformas. Dessa kommer dessutom med största sannolikhet att utvecklas och förändras i takt med att erfarenhet och kunskap byggs på genom aktiv användning.

Organiseringen med dess roller ska:

- Stödja förvaltningen av plattformen.
- Stödja samordning, planering på lång och kort sikt samt resursutnyttjande vid framtagande av internutbildningar och administration/förvaltning av dessa.

De roller som beskrivs behöver inte besättas var för sig av olika personer. En person kan ha flera roller och vice versa.

Förslaget till mellankommunal samordning av produktion gäller i första hand när man ser möjligheten att samnyttja en utbildning. Behov av egna utbildningar eller guider som inte uppfattas som intressanta eller möjliga för andra än den egna kommunen behöver givetvis inte passera en gemensam prioritering.

Överordnade roller som föreslås är:

- **Juridisk Systemägare** är Norrbottens e-nämnd. Den operativa Systemägaren utses av Norrbottens e-nämnd.
- **Systemförvaltning av plattformen** ska ske på ett (1) gemensamt ställe och med en (1) utsedd systemförvaltare/objektförvaltare.
- **Varje kommun har en utsedd samordnare med utbildningsfokus** som ingår i en mellankommunal samordningsgrupp. Denna grupp mottar behov och förslag på nya eller utvecklade/förändrade utbildningar samt prioriterar gemensamma behov avseende produktion av utbildningar. Gruppen leds av systemförvaltaren som ansvarar för samordning av utbildningsbehov och prioriteringar samt utbildningsplanering på kort och lång sikt. Deltagarna ansvarar för att samordna behoven lokalt inom den egna kommunen samt att stödja systemförvaltaren i arbetet med exempelvis utvecklingsfrågor, kompetensutbyte med mera.
- **En produktionsgrupp** samordnar och utför – i samverkan med ämnesexperter - produktion av kurser och guider som samordningsgruppen bedömer vara av gemensamt intresse. Deltagare är personer som på hel- eller deltid har som arbetsuppgift i sin hemkommun att producera kurser och självhjälpsguider. Kommuner som har flera producenter av kurser utser någon eller ett fåtal representanter till produktionsgruppen.
- **Ämnesexpert** är en person som har sakkunskap om det ämne som guiden eller utbildningen ska behandla och kan exempelvis vara en systemadministratör, medicinskt ansvarig sköterska, pedagog, internutbildare eller liknande. Ämnesexperten anlitas från fall till fall, kan teoretiskt komma från valfri kommun, och ansvarar för utbildningens manus, upplägg och innehåll. Ämnesexperten arbetar nära producenten för den aktuella utbildningen. Ibland behöver det vara en grupp av ämnesexperter som samarbetar för framtagning av manuskript.

- **Beställare** av en utbildning är den person som ansvarar för förvaltning av kursen, d v s att kursens innehåll är granskat och godkänt, att kursen är relevant samt om uppdateringar eller förändringar behöves göras av kursens innehåll. En typisk beställare kan vara enhetschef, utbildningsansvarig eller liknande.
- **Testare** är de personer som utses att testa igenom den färdiga e-utbildningen eller guiden. Oftast är det de personer som varit involverade i manusframtagning, beställare, men kan också vara någon från målgruppen till e-utbildningen eller guiden.

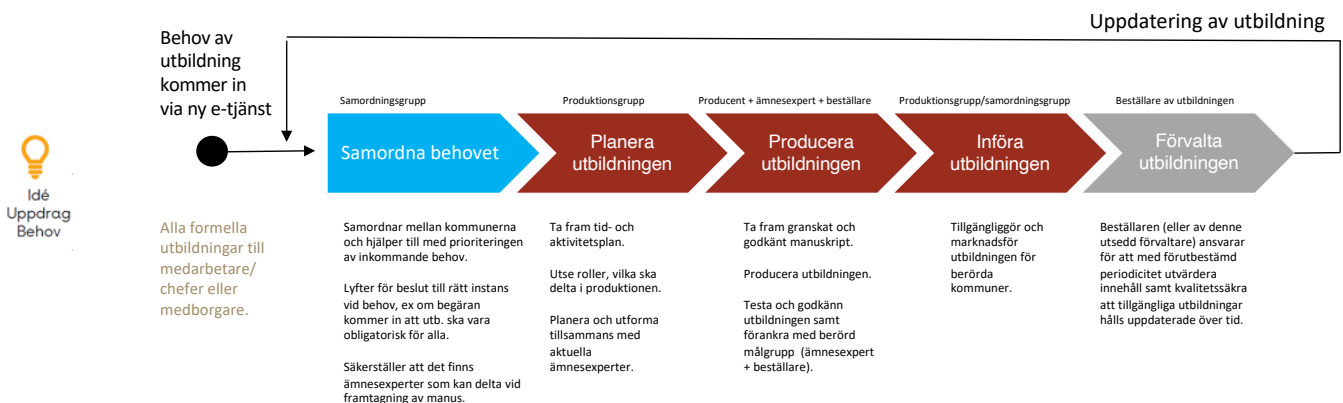
Viktiga förutsättningar:

 <p>Gemensam ingång för att anmäla behov av utbildning via ny e-tjänst som skickas till samordningsgruppen.</p>	<p>Gemensam resurs för kursproduktion kan komma att behövas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behov av eller idéer till nya kurser kommer sannolikt att öka signifikant i takt med att fler kommuner ser behov/nytta. • Mindre kommuner kanske inte kommer att ha egna producentresurser inledningsvis.
 <p>Gemensamt Team för effektiv kommunikation och samordning som underlättar hela processen. Deltagare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samordningsgrupp • Produktionsgrupp • Kanaler för olika ämnesområden mm. 	<p>För varje kurs som ska produceras måste det finnas en eller flera ämnesexperter delaktiga som kan medverka vid produktionen av en enskild kurs. Ämnesexperten ansvarar för manus, upplägg och innehåll och arbetar nära producenten för den aktuella kursen.</p>



Samverkan skapar mervärde för alla

Mellankommunal samordning av e-utbildningar:



4.5.3 Resursbehov

Utifrån föregående avsnitt om organisering av mellankommunal samverkan så är det huvudsakligen två behov av resurser/kompetenser som är en framgångsfaktor för att uppnå en god helhetslösning:

- En gemensam systemförvaltare för alla kommuner. Centraliserad systemförvaltning blir kostnadseffektivt, ger bättre kvalitet och förenklar samverkan med leverantörer och användare. I rollen ligger också att ansvara för samordning av utbildningsbehov och prioriteringar samt utbildningsplanering på kort och lång sikt.
- En gemensam resurs för produktion av självhjälpsguider och/eller enklare utbildningar. Många kommuner har inte idag – och kommer sannolikt inte att ha heller inom rimlig tid – egen resurs för produktion av guider/utbildningar. En gemensam resurs som kan stötta dessa kommuner är således en framgångsfaktor för att de ska kunna få del av fördelarna med en gemensam e-learningplattform.

Båda dessa resurser kan utgöras av en och samma person om rätt kompetens kan hittas för den aktuella personen och bör vara anställd(a) av e-nämnden, precis som fallet är för den gemensamma e-tjänsteplattformen. De kommuner som själva förvaltar sin e-learningplattform idag räknar med att tidsåtgången är ca 10 % av en heltidstjänst för detta. En gemensam förvaltning borde rimligen inte överstiga 20 %, vilket innebär att personen kan ägna ca 80 % av sin tid åt samordning av utbildningsbehov och prioriteringar, planering på kort och lång sikt samt kursproduktion när plattformen är införd och etablerad.

Den sammanslagna lösningen (en person för båda rollerna) används inom den gemensamma e-tjänsteplattformen idag. Den personen har varit med sedan införandet av e-tjänsteplattformen, vilket starkt har bidragit till framgången. Motsvarande resurs för e-learningplattformen bör också vara med redan vid starten av ett införandeprojekt för att kunna bygga kunskap och bidra till ett lyckat genomförande.

Alla deltagande kommuner måste vara beredda på att vid något tillfälle kunna tillhandahålla ämnesexperter till framtagandet av en gemensam kurs. För varje utbildning som ska produceras måste det finnas en eller flera ämnesexperter som kan medverka. Ämnesexperten ansvarar för manus, upplägg och sakligt innehåll och arbetar nära producenten för den aktuella kursen.

4.6 Nyttovärdering

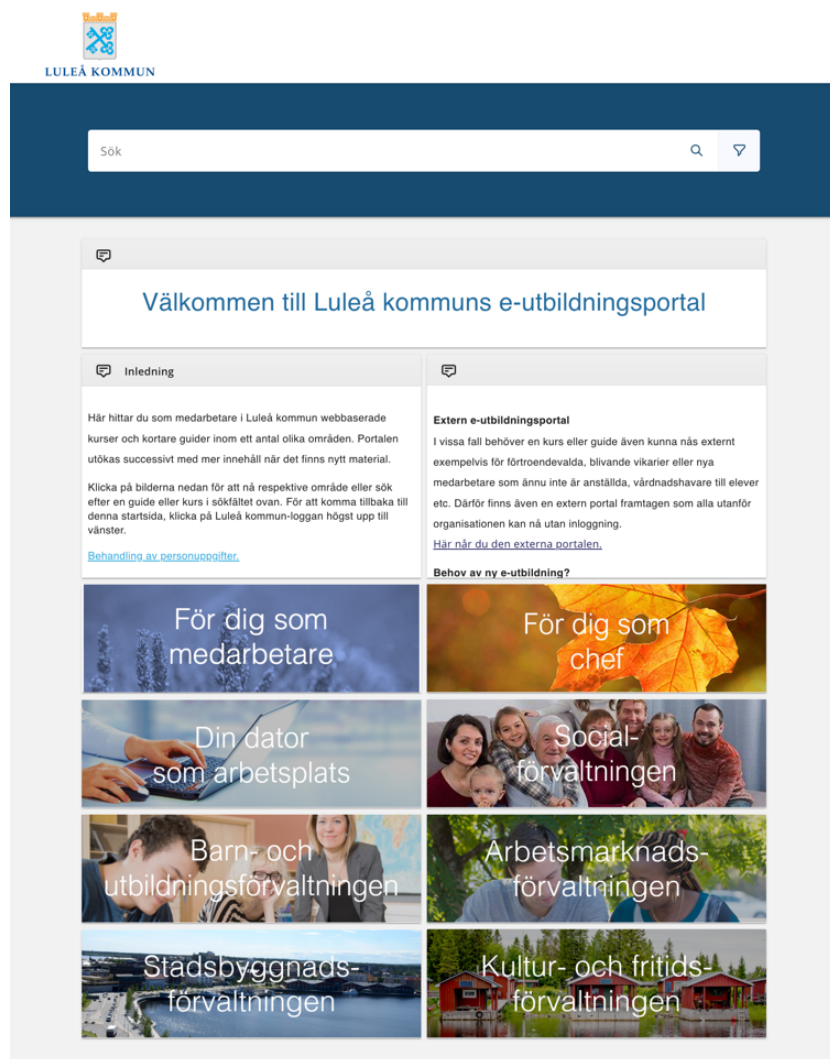
En e-learningplattform möjliggör att:

- Mycket arbetstid kan sparas på att medarbetare får bra guider, instruktioner och utbildning inom sina respektive områden. Att de inte behöver ägna tid åt att söka och ta reda på information.
- Arbetsplatsintroduktion och andra introduktionsutbildningar kan ges redan innan personen har börjat sitt arbete. Detta möjliggör att alla nyanställda eller vikarier introduceras på rätt sätt och kan bli produktiva snabbare.
- Supporttid i olika former kan minskas drastiskt.

- Lättare att kontrollera att personalen har fått adekvat utbildning inom områden där så är ett krav, t ex ur juridisk aspekt.

Den enskilt största nyttan med en *gemensam* e-learningplattform är möjligheten att samnyttja guider och utbildningar som redan tagits fram eller som kommer att tas fram när nya behov uppstår. Att dela på framtagna utbildningar i stället för att varje enskild kommun får utveckla sin egen är en uppenbar fördel och kostnadsbesparing. I de fall det finns möjligheter att köpa in färdiga utbildningar, t ex grundutbildning i psykiatri (Psyk-E bas) samt Microsoft Office (IC365), så kan dessa köpas in för alla till den gemensamma plattformen. Det finns även gratisutbildningar som t ex DISA, (digital informationssäkerhetsutbildning för alla) från MSB, som enkelt kan länkas in till portalen.

För att göra utbildningar och guider enkelt tillgängliga för medarbetarna skapas lämpligen en portal på respektive kommuns Intranät, där varje kommun kan lägga upp delade och/eller egna guider/utbildningar. Varje kommun avgör givetvis själva vilken layout och utseende man vill ha för att portalen ska passa in i det egna Intranätets grafiska profil. Nedan samt på nästa sida visas ett exempel från Luleå kommun på hur en sådan kan se ut, i form av förstasidan (ingången) samt nästa nivå (exemplifierat med avsnittet för medarbetare).



LULEÅ KOMMUN

HJÄLP SÖK MENY

Sök

För dig som medarbetare

Inledning

Här hittar du som medarbetare e-utbildningar och guider som riktar sig till dig oavsett i vilken förvaltning du arbetar. Innehållet är förvaltningsövergripande. Sidan uppdateras kontinuerligt med nytt material.

Du kan söka efter material på två sätt:

- Via sökfältet högst upp på sidan.
- Genom att markera valt område i trädstrukturen nedan. Då visas allt som hör till den kategorin.

Om du inte markerar något område visas allt material i den ordning de har skapats/uppdaterats. Senast upplagda/skapade visas överst. **Kom ihåg att avmarkera de områden du inte vill söka material på.**

Klicka på Luleå kommun-loggan längst upp till vänster för att komma tillbaka till startsidan för hela e-utbildningsportalen.

Nyheter

Här får du information om senaste nyheterna på sidan.

2022-01-12: Ny handledning: Hur arbetar vi tillitsbaserat?

2021-10-25: Ny e-utbildning: Luleå kommuns projektmodell

2021-10-19: Ny guide: Så fungerar din motorvärmarsolpe

2021-09-21: Ny e-utbildning: Handled i digital delaktighet- en fördjupning

2021-08-11: Ny sida framtagna för alla e-utbildningar och guider inom detta område.

Kategorier

- Alla områden
- För dig som medarbetare
 - 1 Ny på jobbet
 - 2 Obligatoriskt för alla
 - 3 Telefoni
 - 4 Din arbetsmiljö
 - 5 Ekonomi
 - 6 Inköp
 - 7 Behandling av personupp
 - 8 Ärenden till politiken
 - 9 Övrigt

Hur arbetar vi tillitsbaserat?

0 0 2022-01-12 12:48:52

URL

Handlägg ärenden i e-tjänsteplattformen

0 0 2021-11-02 09:58:16

URL

Administrera multikortet

0 0 2021-10-26 15:01:05

URL

Luleå kommuns projektmodell

0 0 2021-10-24 12:46:47

URL

Nedan visas några exempel på utbildningar inom några olika ämnesområden som skulle kunna bli gemensamma. Dessa finns redan idag i befintliga kurskataloger:

För medarbetare:

Arbetsmiljö:

- Ställ in din kontorsarbetsplats.
- Ordna din hemarbetsplats.
- Informationssäkerhet för användare.

Inköp:

- Inför deltagande i upphandling.
- Utbildning i LOU, upphandling och inköp till nya chefer.

Allmänna handlingar och sekretess:

- Lämna ut allmän handling- offentlighet och sekretess.
- Grundutbildning i offentlighet och sekretess.

Övrigt:

- Barnkonventionen – bas.
- Hur arbetar vi tillitsbaserat?
- Handled i digital delaktighet - en introduktion.
- Handled i digital delaktighet – en fördjupning (dessa två kurser delas redan ut till hela Sverige via "Dela digitalt").

För chefer:

- Leda och skapa förtroende i kris.
- Krisberedskap för chefer.

Utbildningar som riktar sig till de som arbetar med äldre inom Socialförvaltningen:

- Måltider för äldre i ordinärt och särskilt boende.
- Palliativ vård - en introduktion.
- Palliativ vård – omvårdnad vid livets slut.
- Vardagsrehabilitering- ett rehabiliterande förhållningssätt (Del 1 och Del 2).
- Vårdprevention – en introduktion.
- Senior alert – en introduktion.
- Fallprevention – en introduktion.

Projektgruppen har också genomfört en översiktlig nyttovärdering av en gemensam e-learningplattform enligt PENG-metoden. Nyttorna har dock inte kvantifierats i pengar. I en begränsad förstudie är det svårt att hinna göra ett sådant omfattande arbete, dessutom är det svårt i detta tidiga skede att avgöra förutsättningarna för hur man i praktiken kan omsätta nyttor i rena kostnadsbesparingar eller intäkter. Förstudien har därför valt att värdera nyttorna utifrån PENG:s modell för direkta, indirekta eller svårvärderade nyttor enligt nedan.

Direkt nytta (Grön)

I denna kategori återfinns de säkra nyttorna. De är av karaktären direkt resultatpåverkande, vilket kan exemplifieras av sänkta personalkostnader eller minskade hyror, och äger rum direkt då investeringen är genomförd.

Indirekt nytta (Gul)

Dessa nyttor är mer indirekta än de föregående. Det tar en viss tid efter det att förbättringen äger rum och nyttan realiserar. Värderingen av gula nyttor är mer osäkra än de gröna. Det kan gälla sparad tid som leder till en högre kvalitet, vilket är svårare att värdera än mer direkta nyttor.

Svårvärderad nytta (Röd)

De röda nyttorna är de mest svårvärderade, osäkra, nyttorna. En nytta, exempelvis förbättrad image, kan vara ett viktigt mål för ett projekt men kan även vara svårt att uppskatta i ekonomiska termer.

Den sammanställda nyttovärderingen visas på nästa sida.

Beskrivning	Värdering i färg
Nyttor för kommuner som inte har ett LMS idag	
Förenklat och förbättrat stöd för kompetensutveckling samt administration av utbildningar: Bättre stöd för medarbetarnas egen kompetensutveckling samt stöd till chefer att kompetensutveckla sin personal.	
Introduktion av nya medarbetare kan ske innan de börjat: Genom att tillgängliggöra exempelvis introduktionsutbildningar externt kan nya medarbetare eller vikarier få en introduktion redan innan de börjat. Detta effektiviserar introduktionen och ger möjlighet för de nya medarbetarna att snabbare komma i produktivt arbete.	
Överblick över alla tillgängliga e-utbildningar: Medarbetarna kan snabbt få en överblick över, och åtkomst till, tillgängliga e-utbildningar via en "kursportal". Detta förklarar genomförandet av e-utbildningar och ökar intresset för egen vidareutbildning.	
Mer kostnadseffektiva utbildningar: Personalen kan i hög grad utbildas när tid medges på plats (eller i hemmet), utan att behöva avsätta schemalagd tid från ordinarie arbete. Kompetensutveckling kan därmed ske i hög grad utan att behöva tillsätta vikarier. e-utbildningar är i sig mycket kostnadseffektiva eftersom de kan användas när som helst på dygnet, för stora personalgrupper och kräver varken resor eller utbildningslokal.	
Ökad utbildningskvalitet: Utbildningar kan skraddarsys och anpassas för olika behov. Obligatoriska utbildningar inom t ex arbetsmiljö, medicindelegation eller informationssäkerhet kan anpassas efter lokala behov och förutsättningar samtidigt som det blir enkelt att följa upp via systemet vilka anställda som har genomfört dem.	
Guider: Den stora nyttan ligger i att enkelt kunna ta fram guider/instruktioner för olika arbetsmoment eller t ex knapptryckningar i ett system. Självhjälpsguider avlastar stödpersoner och minskar spiltiden markant.	
Nyttor för samtliga kommuner	
Sparar tid och resurser för att producera utbildningar samt ger bredare utbud. Helt enkelt kostnadseffektivt: Genom samordning av produktionen behöver inte varje enskild kommun ta fram en utbildning som andra kommuner också kan vara intresserad av. Lokala anpassningar kan göras utan att behöva skapa utbildningen från ett "vitt papper". Alla kommuner får snabbare tillgång till ett bredare utbud av utbildningar. Kunskaper och erfarenheter om alltifrån processer till produktion och förvaltning kan delas. Vid en eventuell upphandling kan sannolikt priset bli signifikant lägre än om varje kommun skulle upphandla var för sig. Resurser för systemförvaltning kan centraliseras.	
Likvärdiga/enhetliga och kvalitetssäkrade utbildningar: Utbildningar kan göras enhetliga, likvärdiga och kvalitetssäkrade genom samverkan. Innehållet kan ändå anpassas för den egna kommunens lokala förutsättningar.	
Genom gemensam upphandling blir vi en större kund som i sig kan medföra lägre kostnad per kommun samt att vi kan ställa högre krav på leverantören.	
Vi blir sammantaget en attraktivare arbetsgivare när personalen ser att vi satsar på internutbildningar i form av e-utbildningar som en modern arbetsgivare.	
Vi får bättre stöd för att säkerställa att vi uppnår lagkrav och styrdokument om vi kan följa upp vilka viktiga utbildningar personalen har genomfört. Det bör i alla fall bidra till att vi blir bättre på att uppnå lagkrav och styrdokument.	
Vi får möjligheter till uppföljning/statistik på individ, grupp och förvaltningsnivå.	
Nyttor specifikt för chefer	
Chefer kan lättare följa upp progressen/status på sina medarbetares utbildningar. Vilka utbildningar har de gått/inte gått enligt överenskommelsen. Speciellt viktigt för de kurser som är obligatoriska. Chef kan själv hämta ut statistik. Ger snabb överblick. Får ett bättre stöd för framtagning av kompetensutvecklingsplan tillsammans med medarbetaren genom att båda får överblick över vad som är genomfört eller ej.	
Chefer får tillgång till egna utbildningar som bara riktar sig till chefer: Generella ledarutbildningar som alla kommuner kan ha nytta av: Arbetsmiljö och andra HR-relaterade frågor, hantera hot och våld mot tjänsteman, olika former av ledarskapsprogram etc.	
Nyttor för utbildare	
Fler som kan producera enkel form av e-utbildningar och guider som ger ett större utbud: Genom att plattformen innehåller stöd för enkel produktion av e-utbildningar och guider kan succesivt fler personer producera och få ut dem snabbt i sin egen organisation och till övriga intresserade.	
Nyttor för medborgare	
Vi höjer servicenivån för invånare (ex vårdnadshavare, politiker, näringsliv,) genom att gå ut med riktade informations/utbildningsinsatser till olika grupper genom samma system som vi använder för internutbildning. Det kan också vara enkla guider som kan bidra till att minska supportsamtal/ärenden från medborgarna. En hjälp till självhjälp.	
Kostnader för att realisera nyttorna	
Budgetoffert från ett "mindre LMS" (InfoCaption) med erforderliga tilläggsmoduler. Årlig kostnad för 14 kommuner.	Uppskattat belopp
Grundlicens: Innehåller verktygen för att skapa och dela skärminspelningsskärmar, videoguider, text- och bildguider, kunskapstester, handböcker och utbildningar.	600 000
Modulen Track ger möjlighet att koppla kurser till användargrupper för uppföljning på individnivå. Ett "light"-LMS kan man säga.	240 000
Modulen Inline är ett verktyg för kontextkänslig hjälp.	90 000
IC365: Kontinuerligt uppdaterade guider för MS 365. I grundlicensen ingår ett mindre paket av standardguider, som uppdateras.	195 000
Totalt:	1 125 000 kr
Övrigt:	
Process: Verktyg för att rita processkartor. I grundmodulen ingår dock ett lite enklare processverktyg (som kan kallas arbetsflöde)	180 000

4.7 Kostnads kalkyl

Kalkylen nedan bygger på antagandet att kostnaderna fördelas på ett likartat sätt som överenskommits för e-tjänsteplattformen och det kommande gemensamma socialtjänstsystemet. Det är en 50/50-modell som innebär att 50% fördelas i proportion till antalet invånare och resterande 50% fördelas lika mellan kommunerna.

Observera att plattformskostnaden dels är beroende av hur många kommuner som väljer att ansluta sig, dels av *när* de ansluter sig (alla kommuner kommer inte med samtidigt). Detta måste villkoras vid en eventuell upphandling och vid avtalsskrivande så att kostnaden för plattformen proportionellt följer antalet anslutna kommuner vid varje given tidpunkt.

- Personalkostnaderna avser lön, lokal och personalomkostnader. (Beloppen avser budget för e-tjänsteplattformens resurs men kan antas vara någorlunda tillämpliga även i detta fall).
- Den totala plattformskostnaden har angetts enligt den budgetoffert som erhållits från InfoCaption.
- Eventuella införande- och installationskostnader är inte medräknade.

Kommun	Personalkostnad	Plattform	Årlig kostnad
Arjeplog	40 000	48 015	88 015
Arvidsjaur	46 200	55 458	101 658
Boden	85 200	102 273	187 473
Gällivare	66 300	79 585	145 885
Haparanda	52 300	62 780	115 080
Jokkmokk	43 800	52 577	96 377
Kalix	63 400	76 104	139 504
Kiruna	75 900	91 109	167 009
Luleå	174 500	209 467	383 967
Pajala	45 900	55 098	100 998
Piteå	110 500	132 642	243 142
Älvsbyn	49 500	59 419	108 919
Övertorneå	41 000	49 216	90 216
Övertorneå	42 700	51 256	93 956
Totalt	937 200	1 125 000	2 062 200

4.8 Konsekvensanalys (SWOT)

En översiktlig SWOT-analys har genomförts för att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det som tydligt framgår är att:

- Samverkan gynnar helheten. Även de kommuner som redan idag har e-learningplattformar kan vinna mycket på samverkan och en gemensam lösning.
- Det är återigen viktigt att uppnå en helhetslösning, d v s en lösning som inkluderar gemensamma resurser för systemförvaltning, samordning och produktion, inte bara en gemensam teknisk plattform, för att kunna uppnå de önskvärda effekterna.

Resultatet av SWOT-analysen visas på nästa sida.

Styrkor Vilka fördelar ser vi med en gemensam plattform? Vad blir billigare och/eller bättre?	Svagheter Vad är nackdelarna? Vad blir sämre eller svårare?
<ul style="list-style-type: none"> • Utökad samarbete, dela guider, skapa guider gemensamt m.m. • Möjlighet att dela på resurser och fördela arbete med produktion av guider och utbildningar samt ämnesexperter för manus och innehåll. • Gemensam resurs kan stötta framförallt de mindre kommunerna så att nyttan realiserar. • Kompetenshöjande. • Kunskapsutbyte. • Med kunskapsutbyte skapar vi mer kunskap (1+1=3) • Redan producerade e-utbildningar kan erbjudas via gemensam plattform till övriga kommuner. • Billigare att upphandla och drifta tillsammans (kostnadseffektivt). • Tydligare och gemensam kravställning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kan ta längre tid att skapa en utbildning. • Kan vara svårt att få till samma behov och målbild för nivån på hur vi ska organisera och samverka. • Svårt att gå över till ett större LMS i framtiden om vi har ett inarbetat enkelt LMS med stor kvantitet av kurser och guider. (Kräver förmodligen att man har två system). • Alla jobbar inte lika i gemensamma system.
Möjligheter Vilka möjligheter finns på kort och/eller lång sikt?	Hot eller risker Vilka risker ser vi? Vad behöver göras för att minimera dessa risker? Finns det reella hot?
<ul style="list-style-type: none"> • I en snabbare takt få ut guider till medarbetarna. • Tillgång till aktuella/uppdaterade guider. • Skapar ett kunskapsutbyte mellan kommunerna, kan ge bieffekter att nätverka på ett annat sätt då det gäller de system som även andra har. • Dela tips o trix mellan varandra • Med rätt självhjälpsguider kan arbetstiden för att söka hjälp inom olika områden lokalt inom en kommun minska, minskat antal supportsamtal etc. Mer självgående personal. • Med rätt e-utbildningar inom alla tänkbara områden ökar kompetensen för personalen, kan göra sitt arbete effektivare som kan bidra till att nyttan ut mot medborgarna ökar. • Guider och e-utbildningar kan också skapas för externt bruk för att informera medborgarna om olika saker som kan minska antalet supportsamtal in till kommunerna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Har vi inte en gemensam resurs kan nyttoeffekterna utebli. Alla kommuner kan inte bidra lika mycket. Få kommuner har utsedda resurser som idag arbetar med produktion av guider eller hela e-utbildningar, vilket gör att det kommer att gå trögt att få guider och e-utbildningar producerade utan gemensam resurs. • Kräver representanter ute på förvaltningarna som ser behovet och vill engagera sig i användandet. En intern fungerande organisering blir mycket viktig. • Ansvaret för att skapa guider eller e-utbildningar hamnar på en och samma kommun. • Guider uppdateras inte om processen inte fungerar. Kan bli otydlig ansvarsfördelning, vem ska uppdatera, vem ska vara beställare etc. • Risk att man tappar kontrollen över var senaste versionen av ett manuskript finns. Varje guide och e-utbildning måste ha ett tydligt manus som kravspecifikation. • För hög ambitionsnivå.

Minimera riskerna:

- Tydliga processer o riktlinjer.
- Gemensam resurs för systemförvaltning/produktion. Anställa en utbildare/producent inom Norrbottens e-nämnd med rätt profil som kan samordna och bygga guider och e-utbildningar åt alla kommuner.
- Tydlig ansvarsfördelning.
- Uppföljning.
- "Bara" dela utbildningar, inte producera tillsammans.

5 Slutsatser och rekommendation

Det har tydligt framkommit under analysarbetet att det finns en samsyn kring att många positiva effekter kan uppnås med en gemensam plattform, samtidigt som de kommuner som inte har ett LMS idag får bättre förutsättningar att komma i gång med guider och e-utbildningar via samverkan. Det finns med andra ord en hög sannolikhet att kunna uppnå de tidigare beskrivna effektmålen vid ett införande, framförallt att kunna dela på framtagna utbildningar. Det gör att vi slipper en situation där varje enskild kommun får utveckla egna guider och kurser som i stället kan delas, en uppenbar fördel och kostnadsbesparing. I de fall det finns möjligheter att köpa in färdiga utbildningar så kan dessa köpas in för alla till den gemensamma plattformen.

Att det finns fördelar med gemensam systemförvaltning och gemensam resurs för samordning av utbildningsbehov samt guide- och kursproduktion är uppenbart. Sammantaget konstaterar därför förstudiens projektgrupp att det finns goda förutsättningar att införa en gemensam plattform för e-learning i form av ett "mindre" LMS.

Att i detta läge välja ett "mindre" LMS är också naturligt. Ett "större" LMS ger ett stöd för kursadministration där även lärarledda utbildningar kan hanteras, men det i sig är inte det stora problemområdet för en kommun som inte har någon omfattande produktion av guider och utbildningar idag. De två varianterna av LMS är bra på olika saker och guider är ett grundläggande behov för alla.

Även en kommun som är mogen inom området behöver således båda varianterna. Det finns inget som hindrar att e-nämnden, när tiden är mogen, även utreder och inför en gemensam plattform för ett "större" LMS.

Projektgruppen rekommenderar därför till styrgruppen att gå vidare med ett införande av en gemensam plattform för e-learning, i form av ett "mindre" LMS, under dessa förutsättningar.

6 Kritiska aspekter

Som tidigare nämnts är en helhetslösning med gemensam resurs för systemförvaltning, samordning samt kursproduktion en kritisk framgångsfaktor. Utöver detta måste självfallet en finansieringsmodell mellan kommunerna överenskommas innan något fortsatt arbete startar.

Vid ett eventuellt beslut om fortsättning måste också resurser och finansiering för det fortsatta arbetet säkras så snart som möjligt.

7 Genomförande av eventuell fortsättning

Enligt förstudiedirektiv och projektplan ska styrgruppen besluta om en eventuell fortsättning. Om styrgruppens deltagare - var för sig eller tillsammans - ställer sig positiva till ett fortsatt arbete så ska detta meddelas till e-nämndens samordnare, som i så fall initierar en beredning. E-nämndens beredningsgrupp involveras då i arbetet och även HR-nätverket bör engageras, för kommunikation och förankring i respektive kommun. HR-nätverket är kanske närmast verksamhetsansvariga för det område som berörs, d v s kompetensutveckling och kompetensplanering.

Vid ett beslut om eventuell fortsättning kan en tentativ tidsplan se ut enligt nedan:

- Beslut från styrgruppen om fortsättning: juni 2022.
- Beredning med överenskommelse om finansiering och e-nämndsbeslut om fortsättning: september 2022.
- Start upphandlings- och genomförandeprojekt: oktober 2022, när resurser säkrats för uppgiften. Påbörjad rekrytering av gemensam resurs.
- Upphandling publicerad: vid årsskiftet 2022/2023.
- Utvärdering och avtal: under kvartal 1 2023.
- Start införande: kvartal 2 2023.

8 Övrigt

Styrgruppen för förstudien har bestått av:

Kommun	Namn	Mailadress
Haparanda	Niclas Asplund	niclas.asplund@haparanda.se
Övertorneå	Lena Muskos	lana.muskos@overtornea.se
Jokkmokk	Caroline Johansson	caroline.johansson@jokkmokk.se
Kalix	Åsa Mohss	asa.mohss@kalix.se
Boden	Ingela Arngren	ingela.arngren@boden.se
Luleå	Daniel Ahlqvist	daniel.ahlqvist@lulea.se

Projektgrupp för förstudien har utgjorts av:

Kommun	Namn	Mailadress
Boden	Malin Jansson (delvis)	Malin.Jansson@boden.se
Boden	Andrea Gunnarsson	Andrea.Gunnarsson@boden.se
Haparanda	Sofia Ollakka	Sofia.Ollakka@haparanda.se
Luleå	Maria Jonsson	maria.jonsson@lulea.se
Övertorneå	Lena Muskos	lana.muskos@overtornea.se
Jokkmokk	Catharina Thuresdotter	catharina.thuresdotter@jokkmokk.se
Kalix	Marie Vikström/Åsa Mohss	marie.vikstrom@kalix.se

Anders Granström har haft uppdraget som inhyrd projektledare.

Projekt: Förstudie avs. gemensam e-learningplattform i Norrbotten - Sammanfattning av förstudierapport



Förväntade effektmål

- En viktig utgångspunkt för en förstudie inom detta område är att det sannolikt finns ett antal effektmål som skulle kunna uppnås genom ett framtida införande av en gemensam plattform för e-learning.
En e-learningplattform kan antas bidra till:
 - Att öka, förbättra, förenkla och effektivisera möjligheten att erbjuda personalen såväl framtagna som införskaffade utbildningar, självhjälpsguider och instruktioner.
 - Detta ger i sin tur kompetenshöjning, effektivare arbetssätt, snabbare introduktion av ny personal o s v.
 - Genom en gemensam plattform får de mindre kommunerna bättre förutsättningar att kunna öka eller förbättra sina satsningar inom dessa områden.

Förväntade effektmål (2)

- Om kommunerna i Norrbotten har ett gemensamt alternativ att ansluta sig till kan man dela på självhjälpsguider, instruktioner och kurser på ett kostnadseffektivt sätt.
- Detta skapar nya förutsättningar för mellankommunal samverkan och gemensamt resursutnyttjande inom kompetensutveckling och kompetensplanering, samt möjliggör en gemensam kostnadseffektiv systemförvaltning av plattformen.

Sammanfattning av förstudien

- Det finns goda förutsättningar att införa en gemensam plattform för e-learning i form av ett ”mindre” LMS. Det har tydligt framkommit under analysarbetet att det finns en samsyn kring att effektmålen och många andra positiva effekter kan uppnås med en gemensam plattform, framförallt:
 - Möjligheten att samnyttja guider och utbildningar som redan tagits fram eller som kommer att tas fram när nya behov uppstår.
 - Att dela på framtagna utbildningar i stället för att varje enskild kommun får utveckla sin egen guide eller utbildning är en uppenbar fördel och kostnadsbesparing.
 - De kommuner som inte har ett LMS idag får bättre förutsättningar att komma i gång med guider och e-utbildningar via samverkan.
 - Det finns uppenbara fördelar med en gemensam systemförvaltning, gemensam resurs för samordning av utbildningsplanering samt guide- och kursproduktion.

Nyttor med en e-learningplattform

- Mycket arbetstid kan sparas på att medarbetare får bra guider, instruktioner och utbildning inom sina respektive områden. Att de inte behöver ägna tid åt att söka och ta reda på information.
- Arbetsplatsintroduktion och andra introduktionsutbildningar kan ges redan innan personen har börjat sitt arbete. Detta möjliggör att alla nyanställda eller vikarier introduceras på rätt sätt och kan bli produktiva snabbare.
- Supporttid i olika former kan minskas drastiskt.
- Lättare att kontrollera att personalen har fått adekvat utbildning inom områden där så är ett krav, t ex ur juridisk aspekt.

Nyttor med en *gemensam* plattform

- Den enskilt största nyttan med en *gemensam* e-learningplattform är möjligheten att samnyttja guider och utbildningar som redan tagits fram eller som kommer att tas fram när nya behov uppstår.
- Att dela på framtagna utbildningar i stället för att varje enskild kommun får utveckla sin egen är en uppenbar fördel och kostnadsbesparing. Behoven kan samordnas på kort och lång sikt och prioriteras.
- I de fall det finns möjligheter att köpa in färdiga utbildningar, t ex inom dataskydd/GDPR, så kan dessa köpas in för alla till den gemensamma plattformen.

Framgångsfaktorer

- Att det finns en gemensam resurs inte bara för systemförvaltning utan även för samordning av utbildningsbehov, planering samt produktion av guider och e-utbildningar. Att enbart införskaffa och dela på en gemensam teknisk plattform ger sannolikt inte de önskvärda effekterna. Den personen bör vara med redan vid starten av ett införandeprojekt för att kunna bygga kunskap och bidra till ett lyckat genomförande. Anställ först med andra ord.
- Att ha en välfungerande organisering av det mellankommunala samarbetet så att framtagande av guider och utbildningar som är av gemensamt intresse kan samordnas och prioriteras i samverkan. Dubbelarbete kan undvikas, resurser i de ingående kommunerna kan nyttjas mer optimalt, kompetens inom olika ämnesområden kan nyttjas bättre och det sker en kompetensutveckling som gagnar alla.

Framgångsfaktorer (forts)

- Att en finansieringsmodell mellan kommunerna blir överenskommen innan fortsatt arbete startar.
- Att resurser och finansiering för det fortsatta arbetet säkras så snart som möjligt, inklusive rekrytering av gemensam resurs.
- Viktigt att säkra vid upphandling att kostnaderna uppstår stegvis, i takt med att kommunerna ansluter sig (alla kommuner kommer inte med samtidigt). Alla kommuner kanske inte heller väljer att ansluta sig. Kostnadsprincipen måste villkoras vid en eventuell upphandling och vid avtalsskrivande så att kostnaden för plattformen proportionellt följer antalet anslutna kommuner vid varje given tidpunkt.

Kostnads kalkyl

- Kalkylen bygger på antagandet att kostnaderna fördelas på ett likartat sätt som överenskommits för e-tjänsteplattformen och det kommande gemensamma socialtjänstsystemet. Det är en 50/50-modell som innebär att 50% fördelas i proportion till antalet invånare och resterande 50% fördelas lika mellan kommunerna.
 - Personalkostnaderna avser lön, lokal och personalomkostnader. (Beloppen avser budget för e-tjänsteplattformens resurs men kan antas vara någorlunda tillämpliga även för e-learningplattformen).
 - Den totala plattformskostnaden har angetts enligt den budgetoffert som erhållits från InfoCaption Observera återigen att kostnaden för plattformen ska villkoras så den proportionellt följer antalet anslutna kommuner vid varje given tidpunkt.
 - Eventuella införande- och installationskostnader är inte medräknade.

Kostnads kalkyl (2)

Kommun	Personalkostnad	Plattform	Årlig kostnad
Arjeplog	40 000	48 015	88 015
Arvidsjaur	46 200	55 458	101 658
Boden	85 200	102 273	187 473
Gällivare	66 300	79 585	145 885
Haparanda	52 300	62 780	115 080
Jokkmokk	43 800	52 577	96 377
Kalix	63 400	76 104	139 504
Kiruna	75 900	91 109	167 009
Luleå	174 500	209 467	383 967
Pajala	45 900	55 098	100 998
Piteå	110 500	132 642	243 142
Älvsbyn	49 500	59 419	108 919
Överkalix	41 000	49 216	90 216
Övertorneå	42 700	51 256	93 956
Totalt	937 200	1 125 000	2 062 200

Nästa steg?

- Enligt förstudiedirektiv och projektplan ska styrgruppen besluta om en eventuell fortsättning.
- Om styrgruppens deltagare (var för sig eller tillsammans) ställer sig positiva till ett fortsatt arbete så ska detta meddelas till e-nämndens samordnare, som i så fall initierar en beredning.
- E-nämndens beredningsgrupp involveras då i arbetet och förslagsvis även HR-nätverket för kommunikation och förankring i respektive kommun. HR-nätverket är kanske närmast verksamhetsansvariga för det område som berörs, d v s kompetensutveckling och kompetensplanering.

Tidsplan för ev. fortsättning

- Beslut från styrgruppen om fortsättning: juni 2022.
- Beredning med överenskommelse om finansiering och e-nämndsbeslut om fortsättning: september 2022.
- Start upphandlings- och genomförandeprojekt: oktober 2022, när resurser säkrats för uppgiften. Påbörjad rekrytering av gemensam resurs.
- Upphandling publicerad: vid årsskiftet 2022/2023.
- Utvärdering och avtal: under kvartal 1 2023.
- Start införande: kvartal 2 2023.

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 eSamhället 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

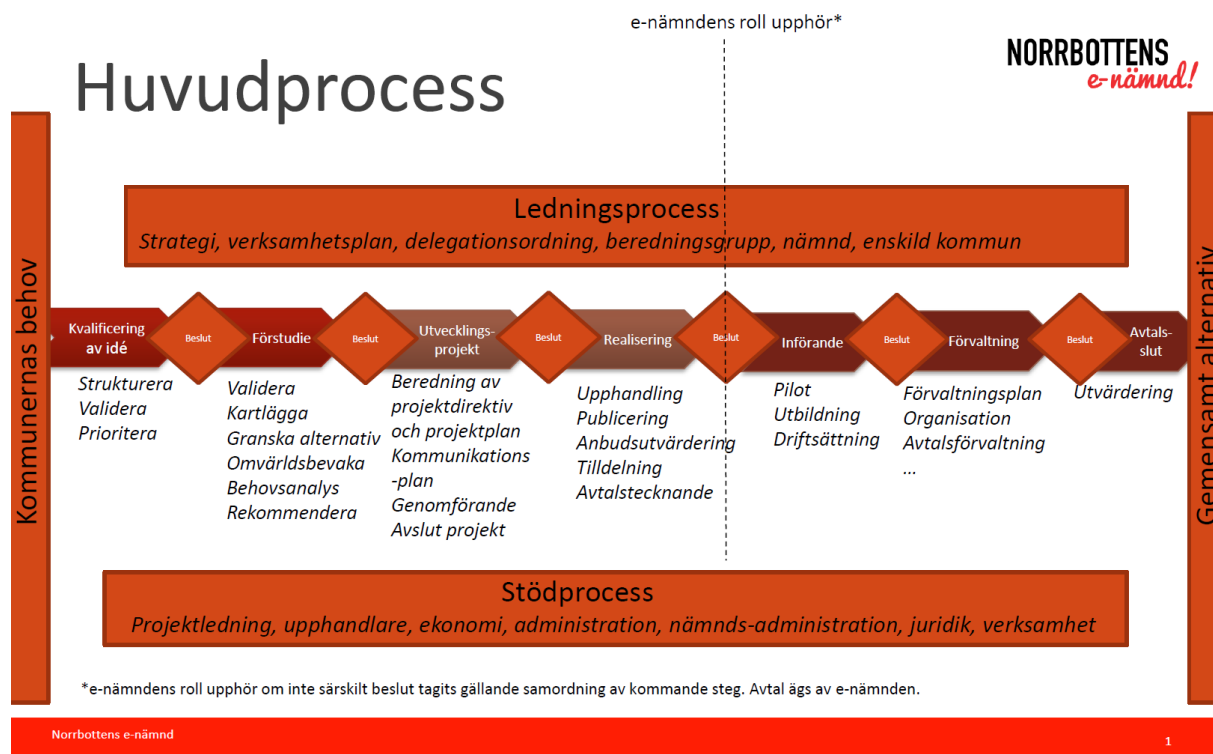
Internkontrollplanen har tagits fram genom identifiering och analys av risker i verksamheten. Själva riskanalysen görs för att identifiera risker kopplat till uppsatta mål. En bruttolista tas fram över tänkbara interna och externa risker som på något vis hotar att vi fullgör våra uppgifter. Detta har 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

Ekonomi 2022

Uppdatering per sista maj 2022

16 juni 2022

Projekt

Utfall per sista maj 2022

Utfall intäkter vs utfall kostnader

	INTÄKTER	KOSTNADER	AVVIKELSE
	Utfall kr	Utfall kr	
Projekt Elevhälsan	306 250	294 975	11 275
Projekt HR	153 667	119 600	34 067
Projekt LMS, e-utbildning	157 143	150 650	6 493
Projekt DCBD	66 667	56 170	10 497
Projekt Elevhälsan	306 250	294 975	11 275

AVVIKELSER

- 11 275 SEK, Projekt Elevhälsan
Vissa upplupna kostnader gällande projekt
- 13 017 SEK, Projekt HR
Vissa upplupna kostnader gällande projekt
- 6 493 SEK, Projekt LMS
Vissa upplupna kostnader gällande projekt
- 10 497 SEK, Projekt DCBD
Vissa upplupna kostnader gällande projekt

Budget och prognos helår 2022

	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse
INTÄKTER			
Grundfinansiering och e-kontor	2 933 200	2 933 200	0
Uppdrag och Projekt		1 158 800	-1 158 800
E-tjänsteplattform	1 046 900	1 046 900	0
Räddningstjänsten verksamhetsystem	732 500	732 500	0
E-arkiv	322 000	322 000	0
SOC Ekosystem			
Övriga intäkter			0
Summa intäkter	5 034 600	6 193 400	
KOSTNADER			
Grundfinansiering och e-kontor	2 933 200	2 933 200	0
Uppdrag och Projekt		1 158 800	-1 158 800
E-tjänsteplattform	1 046 900	1 046 900	0
Räddningstjänsten verksamhetsystem	732 500	732 500	0
E-arkiv	322 000	322 000	0
SOC Ekosystem			
Övriga intäkter		0	0
Summa kostnader	5 034 600	6 193 400	
Rörelseresultat	0	0	

Prognos, intäkter vs kostnader

- Prognosen för helåret 2022 visar på ett utfall enligt budget.
- Respektive projekt noteras som avvikelse

Budget 2022

26 maj 2021

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

Kommentarer Budget 2022:

- Uppräkning med 2% enligt samverkansavtalet.
- Inga projekt budgeterade för 2022. Projekt som tillkommer till budgeten under året rapporteras som en avvikelse.
- Exkl. Datacenter Norrbotten
- Det gemensamma alternativet Datacenter Norrbotten ingår inte i budgeten då det faktureras direkt från leverantören till respektive kommun.

Fördelning årskostnader 2022

Årskostnader

	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
Övertorneå	76 100	42 700
Summa	1 065 400	937 200

Gemensamma tjänster 2022

Årskostnader

	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.

Datacenter Norrbotten

Årskostnader

	Datacenter Grundfunktion	Datacenter Kapacitet nyttjande
Arjeplog	50 400	
Arvidsjaur	58 800	
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	
	1 208 400	

* Prognos

Nytt gemensamt alternativ 2020.

Kostnaderna faktureras direkt till respektive kommun från leverantören. Delar av kostnaderna baseras på nyttjandet är justeras löpande vilket gör att vi valt att faktureras direkt från leverantörernas system.

Budget 2022 inkl. Datacenter Norrbotten

Intäkter	Budget 2022
Grundfinansiering	1 065 400
Verksamhetsutvecklare e-tjänster	937 200
E-tjänsteplattform	1 046 900
Räddningstjänsten system	732 500
E-arkiv	322 000
Datacenter Norrbotten	1 208 400
Summa intäkter	5 312 400
Kostnader	
Grundfinansiering	1 065 400
Verksamhetsutvecklare e-tjänster	937 200
E-tjänsteplattform	1 046 900
Räddningstjänsten system	732 500
E-arkiv	322 000
Datacenter Norrbotten	1 208 400
Summa kostnader	5 312 400
Rörelseresultat	0

Kommentarer Budget 2022:

- Uppräkning med 2% enligt samverkansavtalet.
- Inga projekt budgeterade för 2022. Projekt som tillkommer till budgeten under året rapporteras som en avvikelse.
- Inkl. Datacenter Norrbotten

Arkiv
