

Kostnader för gemensam förvaltningsorganisation för e-arkiv

Sammanställning av alla kostnader

Kostnaderna är beräknade utifrån uppskattade löner, licens- och drifts- och overheadkostnader. Som anges i samarbetsavtalet kommer eventuella överskott och underskott fördelas ut på samverkande kommunerna.

År	Produkt	Summa	Kostnadstyp
2022	Förvaltningsorg Åre	133 159 kr	Drift
2022	Förvaltningsorg (inkl. upphandling 50 tkr) Härjedalen	113 509 kr	Drift
2022	Förvaltningsorg (inkl. upphandling 50 tkr) Berg	79 832 kr	Drift
2022	Förvaltningsorg (inkl. upphandling 50 tkr) Bräcke	70 944 kr	Drift
2022	Förvaltningsorg (inkl. upphandling 50 tkr) Ragunda	59 516 kr	Drift
2022	WhiteRed/kommun	150 000 kr	Investering
2022	Upphandlingsstöd från Åre kommun	10 000 kr	Investering
2022	WhiteRed, extra konsult/kommun	x	Investering

År	Produkt	Summa	Kostnadstyp
2023	Förvaltningsorg Åre	951 136 kr	Drift
2023	Förvaltningsorg Härjedalen	810 777 kr	Drift
2023	Förvaltningsorg Berg	570 230 kr	Drift
2023	Förvaltningsorg Bräcke	506 746 kr	Drift
2023	Förvaltningsorg Ragunda	425 111 kr	Drift
2023	Årslicens E-arkiv/kommun	180 000 kr	Drift
2023	Engångskostnad, införande/kommun	300 000 kr	Investering
2023	WhiteRed/kommun	150 000 kr	Investering
2023	WhiteRed, extra konsult/kommun	x	Investering

År	Produkt	Summa	Kostnadstyp
2024	Förvaltningsorg Åre	951 136 kr	Drift
2024	Förvaltningsorg Härjedalen	810 777 kr	Drift
2024	Förvaltningsorg Berg	570 230 kr	Drift
2024	Förvaltningsorg Bräcke	506 746 kr	Drift
2024	Förvaltningsorg Ragunda	425 111 kr	Drift
2024	Årslicens E-arkiv/kommun	180 000 kr	Drift
2024	Ev anslutningskostnader/kommun	x	Drift

Bilaga, konstnadsspecifikation

2022-04-13

Beräkningar

Kostnaden för 2022 på 450 000 tkr för förvaltningsorganisationen är beräknad på två medarbetare om tre månader samt upphandlingsstöd från Åre kommun för 50 000 kr. Vi bedömer att det är till stort värde om några av medarbetarna i förvaltningsorganisationen medverkar i väsentliga delar av upphandlingsfasen.

Löpande förvaltningsorganisation

Förvaltningsorganisationen består av 4 medarbetare varav en enhetschef. Lönerna beräknas på en snittlön om 40 tkr/tjänst där några lönesättningar bedöms bli högre och andra lägre.

Funktion	Månadslön	PO påslag 40 %/år	Overheadkostnad per tjänst 30 %/år	Total årskostnad
Enhetschef	40 000 kr	192 000 kr	144 000 kr	816 000 kr
Systemförvaltare	40 000 kr	192 000 kr	144 000 kr	816 000 kr
E-arkivarie	40 000 kr	192 000 kr	144 000 kr	816 000 kr
Integratör	40 000 kr	192 000 kr	144 000 kr	816 000 kr
Total kostnad för alla medarbetare				3 264 000 kr

Fördelat på kommuner utifrån antal medborgare

Kommun	Medborgare	Procentsats	Total årskostnad utifrån rakt av delat på 5 kommuner	Total årskostnad utifrån medborgarstorlek
Åre	11 791	29%	652 800 kr	951 136 kr
Härjedalen	10 051	25%	652 800 kr	810 777 kr
Ragunda	5 270	13%	652 800 kr	425 111 kr
Bräcke	6 282	16%	652 800 kr	506 746 kr
Berg	7 069	17%	652 800 kr	570 230 kr
Totalt	40 463	100%	3 264 000 kr	3 264 000 kr

Overheadkostnader per medarbetare

Overheadkostnader är räknat på 30 procent per tjänst och är ungefärligt uppskattat utifrån nedan.

Overheadkostnader	Kostnad per år per medarbetare
Arbetsplats (lokal, skrivbord, stol mm.)	22 000 kr
Dator/telefon/licenskostnader	10 000 kr
Ekonomi-, IT och HR stöd	22 000 kr
Fortbildning (konf, resa, boende, frist. kurser)	30 000 kr
Planeringsdagar/personalbefrämjande kostnader	3 000 kr
Resor till kommunerna (350 mil = 2st/år) (40kr/mil)	14 000 kr
Boende i kommunerna (2st resor/år med 2 nätter)	5 000 kr
Traktamenten vid resor (2st resor/år med 2 nätter)	1 000 kr
Övrigt	5 000 kr
Penetrationstester <i>vid överskott i budget (ca 5e år)</i>	
Total overheadkostnad per medarbetare och år	112 000 kr