

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 e-Samhället 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

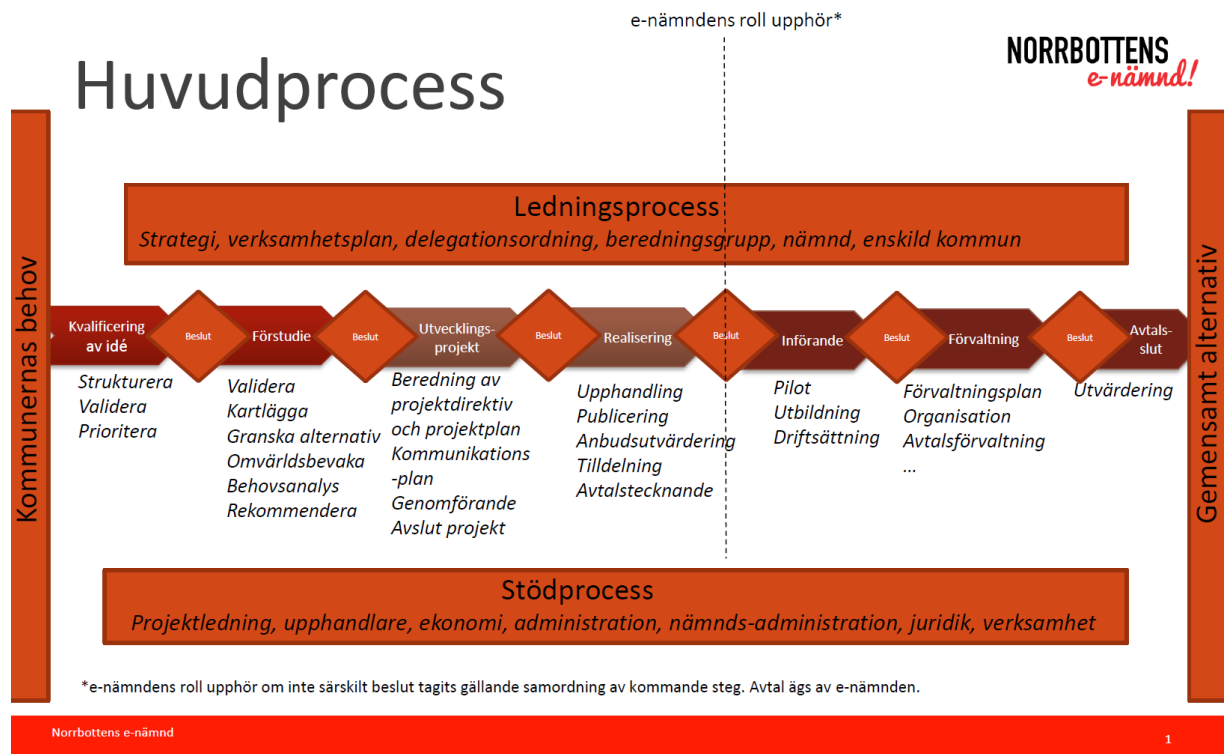
Internkontrollplanen har tagits fram genom identifiering och analys av risker i verksamheten. Själva riskanalysen görs för att identifiera risker kopplat till uppsatta mål. En bruttolista tas fram över tänkbara interna och externa risker som på något vis hotar att vi fullgör våra uppgifter. Detta har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