



Plats och tid Video (Skype) och Luleå
09:30-11:00, 2019-12-17

NORRBOTTENS
e-nämnd!

Beslutande Enligt närvarolista

Övriga närvarande Enligt närvarolista

Justerare Maud Lundbäck

Tid och plats för justering

Justerade paragrafer 14-19

Sekreterare _____
Robert Karlsson

Ordförande _____
Anders Lundkvist

Justerare _____
Maud Lundbäck

BEVIS/ANSLAG

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

Sammanträdesdatum 2019-12-17

Datum när anslaget sätts upp 2020-01-08

Datum när anslaget tas ned 2020-01-29

Förvaringsplats för protokollet IT-kontoret Luleå kommun

Underskrift _____
Daniel Ahlqvist



NÄRVAROLISTA

NORRBOTTENS
e-nämnd!

Beslutande

Tjänstgörande ledamöter

Sara Lundberg (S)	Arvidsjaur
Magnus Johansson (S)	Gällivare
Henrik Blind (MP)	Jokkmokk
Maud Lundbäck (S)	Kalix
Stefan Sydberg (M)	Kiruna
Anders Lundkvist (S)	Piteå (Ordförande)
Leif Nilsson (S)	Överkalix

Tjänstgörande ersättare

Erik Grähs (V)	Arjeplog
Johan Johansson (MP)	Boden

Övriga närvarande

Övriga

Daniel Ahlqvist	Norrbottens e-nämnd
Robert Karlsson	Norrbottens e-nämnd



§ 14

Uppföljning revisionsrapport 2018

Beslut

Nämnden godkänner de korrigerande åtgärderna samt att på andra sammanträdet för 2020 även upprätta en internkontrollplan. Nämnden beslutade även att tydliggöra vikten av deltagande samt att både ordinarie och ersättare alltid är välkomna på e-nämndssammanträden.

Sammanfattning av ärendet

Inom några kommuner som ingår i Norrbottens e-nämnd har revisionsrapport visat på vissa observationer som behöver förbättras och förtydligas. Nämnden har svarat på observationerna och genomfört korrigerade åtgärder. Vår bild är att vi varit otillräckliga gällande dokumentation och med att beskriva vad vi gör, men att vi känner oss trygga i det vi utför.

Ärendebeskrivning

De observationer och svar som nämnden svarat på finner ni nedan.

- Granskningen har omfattat tillgänglig dokumentation; reglemente, verksamhetsplan 2018 och protokoll 2017-12-12 t o m 2018-09-11. Protokoll från december 2018 och dokumentation avseende återrapportering/uppföljning har efterfrågats men ej erhållits.

SVAR: Protokoll och verksamhetsplan ligger på nämndens hemsida som hanteras av värdkommunen Luleå kommun. Vid tillfället saknades protokollet från december som lades upp efter att det påpekats. Även Verksamhetssummering för 2018 skickades till PWC i mitten på februari, men troligen för sent för att bli något underlag till bedömningen.



- Av granskat material kan vi ej bedöma att e-nämnden har en tillräcklig styrning och kontroll.

SVAR: Nämnden har tagit del av informationen. Nämnden har under 2018 haft 4 sammanträden. Beredningsgruppen, tjänstepersoner, har träffats 8 gånger varav en gång tillsammans med nämnden. Utöver det har exempelvis e-samordnaren deltagit på länsträff för Skolan (Skolchefer och nämndsordföranden i Skolan) den 15/3-2018, Socialnämnden Kalix den 18/4-2018.

- Vi kan ej se att nämnden inte har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet under året i förhållande till syftet med nämnden enligt reglementet, dock ger materialet som granskats inte någon tydlig bild över bedriven verksamhet.

SVAR: Nämndens reglemente: Det huvudsakliga uppdraget ska syfta till att genom samverkan uppnå intentionerna i Strategin för eSamhället och bestå 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.

Strategin pekar ut tre övergripande mål:

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

Exempelvis: Under 2018 har totalt över 200 e-tjänster publicerats för invånarna i Norrbotten genom ett av e-nämndens gemensamma initiativ, gemensam e-tjänsteplattform. E-tjänster som en enskild kommun förmodligen aldrig skulle ha tid, resurser eller kompetens att göra själva, men genom samverkan via Norrbottens e-nämnd har vi tillsammans gjort detta möjligt.

- Enklare vardag för privatpersoner och företag
 - Vi har gjort den enklare för privatpersoner och företag att komma i kontakt med och hantera sina ärenden med kommunerna.
- Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
 - En smartare och öppnare förvaltning där medborgare kan själva följa sina ärenden via Mina Sidor.
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheter
 - Högre kvalitet och effektivitet i verksamheter då ärenden registreras digitalt och kan hanteras i direktkontakt med medborgarna.



- Vidare kan vi ej bedöma att den återrapporteringsskyldighet som framgår av reglementet har fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt.

NORRBOTTENS
e-nämnd!

SVAR: Reglementet säger: "Nämnden ska till kommunfullmäktige i Luleå kommun rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budget-året. Rapporteringens omfattning och frekvens styrs av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige genom särskilda beslut eller riktlinjer. Nämnden ska vidare som underlag till kommunens samlade årsredovisning till kommunstyrelsen lämna verksamhetsbeskrivning och jämförelser mellan budget och utfall enligt de anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar.

Samtliga rapporter ska tillställas de samverkande parterna vid samma tillfälle."

Rapporterna delges och föredras minst en gång per år. Från och med 2019 så ligger även dessa underlag och rapporter som en del i e-nämndens protokoll, istället för bilagor, för att säkerhetsställa att alla parter får informationen vid samma tillfälle.

- Vad gäller den interna kontrollen kan vi ej bedöma att den är tillräcklig och vi kan ej heller bedöma huruvida verksamheten bedrivits på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt utifrån granskat material.

SVAR: Nämnden har tagit del av informationen och har förbättrat, tydliggjort informationen i protokollen.

Verksamhetssummeringen för 2018 visar på ett rörelseresultat på - 1600kr. Rapporten är bifogad.

- Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns ett antal ledamöter i nämnden som inte deltar vid nämndens sammanträden i tillfredsställande utsträckning.

SVAR: Nämnden har tagit del av informationen.

**§ 15****Objektstyrgrupp Systemförvaltning e-tjänsteplattform****Beslut**

Nämnden godkänner förslaget gällande Objektstyrgrupp Systemförvaltning e-tjänsteplattform, samt att nämnden får en statusrapport vid varje sammanträde under 2020.

Sammanfattning av ärendet

En arbetsgrupp bestående av representanter från Piteå kommun, Bodens kommun och Luleå kommun har under hösten haft en dialog runt systemförvaltningen av Norrbottens e-tjänsteplattform. Ett enkelt förslag har tagits fram gällande att etablera en Objektstyrgrupp Systemförvaltning e-tjänsteplattform.

Ärendebeskrivning

Kommunerna i Norrbotten har genom Norrbottens e-nämnd en gemensam e-tjänsteplattform som sedan 2017 är i skarp drift. När nu utvecklingstakten och förväntningarna på lösningen ökar så behöver också formerna för samverkan och förvaltning av lösningen förtydligas.

Andelen kommuner i Norrbotten som aktivt arbetar med införande av e-tjänster ökar, vilket leder till ett ökat utvecklingstryck på Norrbottens e-nämnd.

- Mängden information som Norrbottens kommuner hanterar i plattformen ökar, vilket ställer ökade krav på systemförvaltning och säkerhet.
- På europeisk och nationell nivå sker en utveckling av lagstiftning inom digitaliseringsområdet vilket innebär att organisationer på ett mycket tydligare sätt än tidigare behöver ställa krav på de aktörer som levererar digitala lösningar och hanterar den data som organisationen äger.
- E-nämnden har begränsade personella resurser och kommer att behöva stöd från kommunerna i Norrbotten i säkerställandet av systemförvaltning.

Förslag

Norrbottens e-nämnd inför grundläggande objektförvaltning inom e-tjänsteområdet. Detta innebär att:

1. Systemägaren för e-tjänsteplattformen utser en objektstyrgrupp som får till uppgift att leda utveckling och förvaltning av e-tjänsteplattformen utifrån tilldelade resurser.



NORRBOTTENS
e-nämnd!

2. Objektstyrgruppen har mandat att fatta beslut om förvaltningsuppdrag och utvecklingsuppdrag utifrån givna ramar.
3. Objektstyrgruppen upprättar
 - a. Förvaltningsspecifikation som beskriver vilka delar som objektet omfattar
 - b. Kommunikation- och förvaltningsplan som beskriver behovsbild och planerade åtgärder/aktiviteter.
4. Objektstyrgruppen föreslås under 2020 bestå av
 - a. E-samordnare e-nämnden
 - b. E-tjänstesamordnare e-nämnden
 - c. Kommunrepresentanter, 4–5 representanter från ingående kommuner.
5. Objektstyrgruppen lämnar statusrapport på varje nämndsmöte under 2020.
6. Objektstyrgruppens arbete och sammansättning utvärderas årligen av e-nämndens beredningsgrupp och presenteras för e-nämnden.



§ 16

Budget 2020

E-samordnaren informerar om föreslagen budget för 2020.

Beslut

Nämnden godkänner budgeten för 2020. Nämnden beslutade även att förslag på budgeten för kommande år skall redovisas på andra sammanträdet innevarande år, samt att budgeten fastställs på tredje sammanträdet innevarande år.

Sammanfattning av ärendet

Budgeten för 2020 är upprättat enligt beslutade fördelningsmodeller.

Beslutsunderlag

- Budget 2020
- Fördelning 2020

Budget 2020

	Budget 2019	Budget 2020
INTÄKTER		
Grundbelopp och e-kontor	1 883 800	1 923 000
Uppdrag och Projekt	1 200 800	700 467
Tjänst e-tjänsteplattform	881 400	1 046 900
Tjänst Räddningstjänsten	620 900	760 900
Tjänst e-arkiv	322 000	322 000
Summa intäkter	4 908 900	4 753 267
KOSTNADER		
Personal och omkostnader	1 883 800	1 923 000
Uppdrag och projekt	1 200 800	700 467
Tjänst e-tjänsteplattform	881 400	1 046 900
Tjänst Räddningstjänsten	620 900	760 900
Tjänst e-arkiv	322 000	322 000
Summa kostnader	4 908 900	4 753 267
Rörelseresultat	0	0

Budet 2020 vs budget 2019

- E-tjänsteplattform. Ökad förvaltningskostnad i och med lagkrav på inloggning med utländskt e-legitimation, eIDAS, med 165 tkr, eller 12 tkr/år/kommun.
- Räddningstjänstsystem. Nya funktioner beställda av verksamheten gör ökad kostnad jämfört med 2019 med 140 tkr.
- Uppdrag och projekt, minskar med 500 tkr då vissa projekt kommer att avslutas under 2020.



Fördelning 2020

*Årliga kostnader per kommun.

NORRBOTTENS
e-nämnd!

	Grundfinansiering	Verksamhetsutvecklare e-tjänster	E-tjänsteplattform	Räddningstjänsten system	E-arkiv
Arjeplog	73 100	39 600	48 200	30 400	4 000
Arvidsjaur	73 100	45 400	54 600	34 800	9 000
Boden	73 100	80 900	92 800	72 300	36 000
Gällivare	73 100	63 800	75 400	49 000	23 000
Haparanda	73 100	51 000	60 600	49 800	13 000
Jokkmokk	73 100	43 200	52 100	43 900	7 000
Kalix	73 100	61 300	72 000	57 700	21 000
Kiruna	73 100	72 600	83 300	55 500	29 000
Luleå	73 100	162 100	178 600	132 600	97 000
Pajala	73 100	44 900	54 100	45 200	8 000
Piteå	73 100	103 800	117 100	78 600	53 000
Älvsbyn	73 100	48 300	57 700	36 900	11 000
Överkalix	73 100	40 400	49 100	41 800	5 000
Övertorneå	73 100	42 300	51 300	32 400	6 000
	1 023 400	899 600	1 046 900	760 900	322 000

- E-tjänsteplattform, Räddningstjänstsystem och e-arkiv är alla så kallade Gemensamma alternativ, tjänster via Norrbottens e-nämnd som respektive kommun väljer själva att avropa och nyttja.
- E-tjänsteplattform. Ökad förvaltningskostnad i och med lagkrav på inloggning med utländskt e-legitimation, eIDAS, med 165 tkr, eller 12 tkr/år/kommun.
- Räddningstjänstsystem. Nya funktioner beställda av verksamheten ger ökad kostnad jämfört med 2019 med 140 tkr.
- E-arkiv. 40 000 kr i engångskostnad tillkommer vid uppstart, lagring och backup tillkommer med 84 kr/GB/år.



§ 17

Lägesrapport aktuellt och pågående

E-samordnaren informerar om aktuellt läge gällande aktuella och pågående initiativ.

Beslut

Nämnden noterar innehållet och lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Inom ramen för Norrbottens e-nämnd pågår aktiviteter som utgår från en beslutad verksamhetsplan.

- Ersättningsrekrytering e-samordnare
STATUS: Rekrytering pågår, intervjuer under december 2019. Bra med sökanden, många kvalificerade. Rekryteringsgruppen består av Daniel Flemström Kiruna kommun, Anders Granström Luleå kommun, Rolf Sannebjörk Haparanda kommun och Daniel Ahlqvist Norrbottens e-nämnd.
- IT-stöd ärendehantering, diarium och digitala möten
STATUS: Arbete med förfrågningsunderlag inför upphandling pågår.
- Upphandling IT-plattform Norrbotten, datacenter
STATUS: Upphandlingsprocessen under uppstart. Upphandlare från Bodens kommun leder arbetet.
- Upphandling Trygghetsskapande teknik för särskilt boende
STATUS: Upphandling pågår.
- Upphandling Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten
STATUS: Pågående enligt plan. Just nu är projektet i fasen kring analys, design och kravspecifikation. Målsättning av strata upphandlingsprocessen i början av 2020.
- Upphandling Digitala lås Räddningstjänsten
STATUS: Pausad. Nytt underlag jobbas fram.
- Förstudie/upphandling IT-stöd elevhälsan
STATUS: Under uppstart.
- Etablering av funktion för Digitala personalakter
STATUS: Pågående.
- Etablering av funktion för Digitala signaturer
STATUS: Pågående. Målsättning att funktionen i drift under december 2019.
- Gemensamt ekonomisystem
STATUS: Under uppstart.
- Gemensamt personalsystem
STATUS: Under uppstart.



§ 18

Sammanträdestider 2020

Beslut

Godkänna förslaget gällande mötesdatum för 2020.

Sammanfattning av ärendet

Sammanträdestider 2020:

11 mars, onsdag 15:00 – 16:30

24 juni, onsdag 10:00-16:00 (Ej video)

16 september, onsdag 15:00 - 16:30

16 december, onsdag, 15:00 - 16:30



§ 19

Övriga frågor

Gemensam ansökan AI

Vinnova har en utlysning gällande AI ute för offentligsektor, Starta er AI-resa! Offentliga organisationer. Möjlighet att söka bidrag upp till 500 tkr för kortare projekt för att utvärdera, bygga kunskap om och demonstrera potentialen med AI.

LTU/CDT har erbjudit sig att stötta kommunerna och samordna ansökningarna. Varje kommun gör egen ansökan. Kontakta LTU för samordning så att inte alla söker för exakt samma sak.

Sista ansökningsdag 2020-01-29

Gemensam fortbildningsdag Digitalisering

Frågan handlar om att arrangera en fortbildningsdag där deltagare kan ta del av seminarium och föreläsningar både på plats samt via distansteknik för att fortbilda sig inom olika områden. Exempelvis: Digitalisering, e-tjänster, RPA, AI, förändringsledning, etc.

Målgruppen skulle vara politiker, kommunchefer, förvaltnings- och kontorschefer, verksamhetschefer, strateger, upphandlare.

E-nämnden beslutade att ta fram ett förslag till nästa sammanträde, första sammanträdet 2020.