

Norrbottens e-nämnd

Verksamhetsplan 2016

Innehåll

Basfakta	4
1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor	4
1.2 Verksamheten, sammanfattning	4
2 Bakgrund	5
2.1 Vision.....	5
2.2 Strategiska verksamhetsmål	5
3 Verksamhetens mål	5
3.1 Effektmål.....	5
3.2 Verksamhetsförändringar	5
4 Intressenter	6
4.1 Intressentlista	6
5 Projekt och aktiviteter	6
5.1 Avslutade projekt och aktiviteter	6
5.2 Projekt	7
6 Organisation	7
6.1 Verksamhetens organisation.....	7
6.2 Ansvar, befogenheter	7
6.3 Samverkan	8
7 Verksamhetsplanering, koordinering	8
7.1 Möten och sammanträden	8
7.2 Resursbehov	8
8 Arbetsformer	9
8.1 Resursstyrning.....	9
8.2 Rapportering	9
8.3 Informationsspridning.....	9
8.4 Dokumenthantering	9
8.5 Miljö	9
8.6 Administrativa rutiner	9
9 Ekonomi	9
9.1 Grundbelopp	10
9.2 e-Kontorbelopp	10
9.3 Projektfinansiering	10
10 Referenser	10

Utgåvehistorik för dokumentet

Utgåva	Datum	Kommentar
1.0	20160210	Underlag inför beslut i e-nämnden

Basfakta

1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor

1.1.1 Godkännande av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen godkänd av:

Ordförande e-nämnden:

E-samordnare:

.....
Niklas Nordström

.....
Daniel Ahlqvist

1.2 Verksamheten, sammanfattning

1.2.1 Verksamhetens omfattning

E-nämndens syfte är att verka för att intentionerna i den Nationella strategin för e-Samhället uppnås i de ingående kommunerna. Verksamheten inom e-nämnden omfattar olika samverkansprojekt där minst två e-nämndskommuner samverkar inom området för s k e-förvaltning, digitaliseringen av kommunerna i Norrbotten. Dessa projekt kan handla om gemensam drift av system/plattformar, gemensam verksamhetsutveckling 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 tjänstemän 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 Framgångsfaktorer

- Använda kompetensen som finns i kommunerna
- Samverkan/dialog
- Prestigelöshet och vilja att samarbeta
- Alla kommuner i Norrbotten deltar aktivt i e-nämndens verksamhet
- Stora kommuner hjälper de små kommunerna
- Arbeta utifrån en plan som både är långsiktig och kortsiktig
- Värdering av nyttan i samverkanprojekten
- Uppföljning av verksamheten

1.2.3 Samband med andra organisationer

- Respektive kommun i Norrbotten
-

- Kommunförbundet Norrbotten och dess olika samverkansorgan (t ex KFs styrelse, nätverken för socialchefer, ekonomichefer)
- Lapplands Kommunalförbund
- Samverkan Östra Norrbotten
- IT-Norrbotten
- Norrbottens läns landsting
- Region Västerbotten
- SKL

2 Bakgrund

2.1 Vision

E-nämnden skapar möjligheter till en effektiv, likvärdig och förbättrad service som gör det attraktivt att leva och bo i Norrbotten – en ledande e-region i Sverige

2.2 Strategiska verksamhetsmål

Verksamheten inom e-nämnden ska alltid sträva mot att uppfylla de mål som anges som övergripande mål i Strategi för e-samhället:

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

3 Verksamhetens mål

3.1 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
- att bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltning, digitalisering för samtliga kommuner
- att effektivare nyttja resurser och kompetens genom samverkan
- att säkra kompetensförsörjning
- att på sikt minska kostnader för utveckling och drift som kan ske gemensamt
- att förbättra omvärldsbevakningen för den enskilda kommunen

3.2 Verksamhetsförändringar

För att effekterna ska uppnås krävs vilja att samverka, både på politisk och tjänstemannanivå och en klok prioritering.

4 Intressenter

4.1 Intressentlista

- Kommunerna i e-nämnden
- Kommunförbundet Norrbotten
- IT-Norrbotten

5 Projekt och aktiviteter

Benämning	Status	Tidplan ¹	Kommentar
Införande gemensam e-tjänsteplattform	Pågående	2015 - 2016	Projektet startades i maj 2015.
eArkiv	Diskussioner förs	- 2018	Utreda förutsättningarna för att skapa ett gemensamt eArkiv.
Gemensam drift och förvaltning av nya system i framtiden, t ex ekonomisystem, personalsystem etc.	Diskussioner förs		Vissa etablerade samarbeten finns, t ex delar Piteå och Älvsbyn personalsystem
Gemensam lagring, back-up och disaster recovery	Idé		Genom modern teknik nyttja befintliga och nya datahallar bättre. Ger förbättrad säkerhet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet.
Gemensamt verksamhetssystem Räddningstjänsten Norrbotten	Pågående	2016-2017	Stödja Räddningstjänsten i utökat verksamhetsmässig samverkan.

5.1 Avslutade projekt och aktiviteter

Benämning	Status	Tidplan	Kommentar
Ekonomisystem	Avslutad	2015 - 2015	Gemensamt ramavtal gällande ekonomisystem.
Applikationspaketering	Avslutad	2015 - 2015	Gemensamt avtal för applikationspaketeringstjänster.
Kartläggning IT-system/produkter	Avslutad	2014 - 2014	Detta är en övergripande aktivitet i syfte få upp en bild

¹ Tidpunkt anges för aktiviteter där förstudie eller projekt startat, samt uppskattas att avslutas.

			över kommunernas IT-miljöer med avseende på vilka verksamhetssystem och produkter som används.
Regionnavet – befolkningsdata och nya attribut för e-tjänster	I produktion	2014 - 2014	Få integrationer mot verksamhetssystem är i drift.
Förstudie - Gemensam utveckling av e-Tjänster och gemensam plattform Gemensam portal för inloggning och autentisering?	Avslutad	2014 - 2015	Förstudie med Boden, Haparanda och Luleå som resurser.

5.2 Projekt

I nuläget finns två aktiva projekt inom ramen för e-nämnden men det är högst troligt att det under 2016 kommer att startas fler utifrån listan på aktiviteter under avsnitt 5 (se ovan).

Projekt	
Gemensam e-tjänsteplattform	<i>pågående</i>
Gemensamt verksamhetssystem Räddningstjänsten Norrbotten	<i>pågående</i>

6 Organisation

6.1 Verksamhetens organisation

E-nämnden: politiskt tillsatt nämnd med en ledamot och en ersättare från de tretton ingående kommunerna. Nämnden är ett beslutande och strategiskt forum.

E-samordnare: tjänsteman anställd i värdkommunen Luleå vars uppgift är att samordna nämndens verksamhet i samverkan med kommunerna och andra intressenter.

Verksamhetsutvecklare e-tjänster: tjänsteman anställd i värdkommunen Luleå vars uppgift är att inom nämndens ramar driva och stödja kommunerna med arbete kring e-förvaltning och e-samhälle – digitalisering.

6.2 Ansvar, befogenheter

Nämndens och dess ledamöters ansvar och befogenheter utgår från reglementet (ref. 1) för nämnden.

E-samordnarens ansvar är 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 tjänstemän i kommunerna.

6.3 Samverkan

För att nämndens verksamhet i form av projekt, utredningar och förstudier ska ge förväntade effekter (se avsnitt 3.1) krävs bra samverkan mellan parterna över tid där nämnden fattar strategiska beslut som e-samordnaren tillsammans med övriga tjänstemän i kommunerna effektuerar på olika sätt.

Formen på samverkan kan variera beroende på vilken typ av arbete som ska utföras.

7 Verksamhetsplanering, koordinering

7.1 Möten och sammanträden

För e-nämnden är följande sammanträdesdatum beslutade för 2016:

- 26 februari
- 1 Juni
- 31 augusti
- 23 november

IT-chefsmöten och beredningsgrupp 2016:

- 10 Februari
- 9 mars,
- 5-6 april (Strategiträff 2016)
- 10 maj
- 1 juni
- 16 augusti
- 6 september
- 18 oktober
- 8 december

7.2 Resursbehov

Grundbemanningen för verksamheten är e-samordnare (100%) samt en nämndssekreterare som sköter det administrativa i nämndens arbete (kallelser, protokoll, diarie, hemsida etc.).

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.

8 Arbetsformer

8.1 Resursstyrning

Se avsnitt 8.2

8.2 Rapportering

E-samordnaren ansvarar för att följa upp och rapportera verksamheten både verksamhetsmässigt och ekonomiskt till e-nämnden.

8.3 Informationsspridning

E-samordnaren ansvarar med hjälp av nämndens sekreterare för att relevant information finns tillgänglig på överenskomna sätt vid sammanträden, webbplats och presentationer.

De viktigaste mötena för verksamheten är:

- Nämndssammanträden (4 gånger/år)
- IT-chefsmöten (ca 10 gånger/år)
- Samverkansmöten med de olika intressenterna och ledande företrädare för dessa organisationer.

8.4 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.

8.5 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.

8.6 Administrativa rutiner

Detta följer de regler och rutiner som finns inom värdkommunen.

9 Ekonomi

9.1 Grundbelopp

Grundbeloppet (Basfinansiering) avser nämndsadministration och samtliga personalkostnader för tjänsteman (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 2016 är följande budget beslutad av nämnden: 921 700 kr

Grundbeloppet ska betalas av de samverkande parterna i lika delar och betalas i förskott baserat på nämndens budget. För 2016 blir beloppet 70 900 kr/kommun och 13 kommuner.

9.2 e-Kontorbelopp

e-Kontorbeloppet avser personalkostnader för gemensamma resurser, utöver e-Samordnaren, exempelvis Verksamhetsutvecklare e-tjänster. Tjänstemän som har uppdraget att inom nämndens ramar driva och stödja kommunerna med arbete kring e-förvaltning och e-samhälle.

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.

Tjänsteman, Verksamhetsutvecklare e-tjänster inkl. omkostnader:

811 800 kr för 2016, fördelat enligt beslutat modell och 13 kommuner.

9.3 Projektfinansiering

Varje projekt finansieras av de kommuner som väljer att delta i projektet 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

10 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
