

E-nämnden 2014

Verksamhetsplan

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 Ingående projekt och aktiviteter | 6 |
| 5.1 Projekt | 7 |
| 6 Organisation | 7 |
| 6.1 Verksamhetens organisation..... | 7 |
| 6.2 Ansvar, befogenheter | 7 |
| 6.3 Samverkan | 7 |
| 7 Verksamhetsplanering, koordinering | 8 |
| 7.1 Möten och sammanträden | 8 |
| 7.2 Resursbehov | 8 |
| 8 Arbetsformer | 8 |
| 8.1 Resursstyrning..... | 8 |
| 8.2 Rapportering..... | 8 |
| 8.3 Informationsspridning..... | 9 |
| 8.4 Dokumenthantering | 9 |
| 8.5 Miljö..... | 9 |
| 8.6 Administrativa rutiner | 9 |
| 9 Kalkyl för verksamheten | 9 |
| 9.1 Basfinansiering | 9 |
| 9.2 Projektfinansiering | 10 |
| 10 Referenser | 10 |

Utgåvehistorik för dokumentet

| Utgåva | Datum | Kommentar |
|--------|--------|--|
| P1.0-1 | 140214 | Utkast |
| P1.0-2 | 140218 | Reviderad inför beslut i e-nämnden |
| P1.0-3 | 140226 | Reviderad efter kommentarer från e-nämnden. Beslutad version |

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

.....
Henrik Billström

1.2 Verksamheten, sammanfattning

1.2.1 Verksamhetens omfattning

E-nämndens syfte är att verka för att intentionerna i den Nationella strategin för eSamhället 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. 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

Vidare är det även ett uttalat mål att verka för att även Kiruna ansluter till e-nämnden under 2014.

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 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 där s k "låg hängande frukter" prioriteras under 2014.

4 Intressenter

4.1 Intressentlista

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

5 Ingående projekt och aktiviteter

| Benämning | Status | Tidplan ¹ | Kommentar |
|---|--------------------|----------------------|--|
| Kartläggning IT-system/produkter | Påbörjad | mars 2014 | Detta är en övergripande aktivitet i syfte få upp en bild över kommunernas IT-miljöer med avseende på vilka verksamhetssystem och produkter som används. |
| Gemensam utveckling av e-Tjänster och gemensam plattform Gemensam portal för inloggning och autentisering? | Förstudie påbörjad | juni 2014 | Förstudie är påbörjad med Boden, Haparanda och Luleå som resurser. |
| Ärende- och Dokumenthanteringssystem | Diskussioner förs | | Boden och Luleå avser upphandla konsulttjänst för att se över detta område med inriktning på plattformen SharePoint. |
| e-Arkiv | Idé | | |
| webGIS | Upphandling pågår | | Fyrkantkommunerna samarbetar och har gått ut i en gemensam upphandling. Sker ej inom ramen för e-nämnden |
| Regionnavet – befolkningsdata och nya attribut för e-tjänster | I produktion | | Få integrationer mot verksamhetssystem är i drift. |
| Öppna data | Idé | | |
| Gemensam Support utanför kontorstid | Diskussioner förs | | Ursprunget är en förfrågan från Soc.förvaltningen i Luleå till IT-kontoret där. |
| Gemensam drift och förvaltning av nya system i framtiden, t ex | Diskussioner förs | | Vissa etablerade samarbeten finns, t ex |

¹ Tidpunkt anges för aktiviteter där förstudie eller projekt startat.

| | | | |
|---|-----------------------------|----------|--|
| ekonomisystem, personalsystem etc. | | | delar Piteå och Älvsbyn personalsystem |
| Gemensam lagring, back-up och disaster recovery | Idé | | Ger förbättrad säkerhet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet |
| Telefoni | Förstudie startar inom kort | okt 2014 | Luleå, Gällivare och ev nån fler kommun kommer att samverka runt detta eftersom befintliga avtal går ut. |

5.1 Projekt

I nuläget finns ett aktivt projekt inom ramen för e-nämnden men det är högst troligt att det under 2014 kommer att startas fler utifrån listan på aktiviteter under avsnitt 5 (se ovan).

| Projekt | Prioritet |
|-------------|-----------|
| RegionNavet | |

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.

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 2014:

26 februari

21 maj

27 augusti

5 november

IT-chefsgruppen träffas följande datum under 2014:

4-5 februari

12 mars

9 april

7 maj

10 juni

3 september

14 oktober

19 november

9 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 Kalkyl för verksamheten

9.1 Basfinansiering

Basfinansiering (grundbeloppet) 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 2014 är följande budget beslutad av nämnden:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Administration för nämnden | 60 000 kr |
| E-samordnare (tjänsteman) | 843 000 kr |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| - Lönekostnad (43 000 x 12 + 44%) | 743 000 kr |
| - Kontor | 30 000 kr |
| - Telefon/dator | 20 000 kr |
| - Omvärldsbevakning/utb/resor | 50 000 kr |
| Summa | 903 000kr |

Grundbeloppet ska betalas av de samverkande parterna i lika delar och betalas i förskott baserat på nämndens budget. För 2014 blir beloppet ca 69 500 kr/kommun.

9.2 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 |
| | | |
| | | |