



Plats och tid Video (Skype) och Luleå  
15:00-16:30, 2020-03-11

**NORRBOTTENS**  
*e-nämnd!*

Beslutande Enligt närvarolista

Övriga närvarande Enligt närvarolista

Justerare Erik Grähs

Tid och plats för justering

Justerade paragrafer 1-6

Sekreterare

  
Robert Karlsson

Ordförande

  
Anders Lundkvist

Justerare

  
Erik Grähs

### BEVIS/ANSLAG

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


Sammanträdesdatum 2020-03-11

Datum när anslaget sätts upp 2020-04-14

Datum när anslaget tas ned 2020-05-05

Förvaringsplats för protokollet IT-kontoret Luleå kommun

Underskrift

  
Lisa Lundgren



## 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
Lenita Ericson (S)	Luleå
Ulrica Hammarström (S)	Pajala
Anders Lundkvist (S)	Piteå (Ordförande)
Rikard Granström (S)	Älvsbyn
Roland Kempainen (S)	Övertorneå

#### Tjänstgörande ersättare

Erik Grähs (V)	Arjeplog
----------------	----------

### Övriga närvarande

#### Övriga

Lisa Lundgren	Norrbottens e-nämnd
Daniel Ahlqvist	Norrbottens e-nämnd
Robert Karlsson	Norrbottens e-nämnd
Mats Hedström	Luleå kommun



**NORRBOTTENS**  
*e-nämnd!*

§ 1

**Introduktion – ny samordnare, Lisa Lundgren**

**Beslut**

Nämnden lägger informationen till handlingarna

**Sammanfattning av ärendet**

Lisa Lundgren är sedan den 20 januari 2020 ny samordnare för e-nämnden. Lisa kommer närmast från Region Norrbotten där hon arbetat de senaste åren som utvecklingsstrateg med fokus på samordning av externfinansierade projekt.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

*REG* *PI*

Utdragsbestyrkande



§ 2

Verksamhetssummering 2019

**NORRBOTTENS**  
*e-nämnd!*

**Beslut**

Nämnden godkänner verksamhetssummering 2019 och föreslår att överskott från 2019 förs över till 2020. Verksamhetssummeringen distribueras till samtliga samverkande parter.

**Sammanfattning av ärendet**

Ett förslag till verksamhetssummering för e-nämndens verksamhet 2019. Syftet är att summer verksamhetsåret och ge en övergripande bild över nämnden arbete.

**Beslutsunderlag**

- Verksamhetssummering 2019

*EG AH*



## § 3

## Verksamhetsplan 2020

**NORRBOTTENS**  
*e-nämnd!***Beslut**

Nämnden godkänner verksamhetsplan 2020 med följande korrigeringar

- Tillägg under 3.2 Verksamhetsmål sida 6 – förtydligande av första målformulering. Gäller inom "nämndens områden". Samt tillägg "övriga förtroendevalda".
- Omformulering under 6 Projekt och aktiviteter sida 7 – Ändra från "IT plattform Norrbotten" till "gemensamt datacenter Norrbotten".

**Sammanfattning av ärendet**

E-samordnaren har upprättat ett förslag till verksamhetsplan 2020 för e-nämndens verksamhet. Syftet är att arbetet inom e-nämnden ska ha en röd tråd och fungera målinriktat. Verksamhetsplanen anger målen för verksamheten som ska vara vägledande för de projekt, utredningar och aktiviteter som genomförs inom ramen för nämndens verksamhet. Verksamhetsplanen innehåller även en risk och väsentlighetsanalys

## Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan 2020



## § 4

**Lägesrapport aktuellt och pågående**

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

**NORRBOTTENS**  
*e-nämnd!***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 avslutad, Lisa Lundgren från och med 2020-01-20
- IT-stöd ärendehantering, diarium och digitala möten  
STATUS: Arbete med att färdigställa 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: Utvärdering pågår
- Upphandling Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten  
STATUS: Pågående enligt plan. Upphandling påbörjad och upphandlare tillsatt.
- Upphandling Digitala lösningar Räddningstjänsten och socialtjänsten  
STATUS: Arbete med att färdigställa förfrågningsunderlag inför upphandling pågår.
- Förstudie/upphandling IT-stöd elevhälsan  
STATUS: Förstudie genomförd, slutrapport levererad till verksamheten
- Etablering av funktion för Digitala personalakter  
STATUS: Pågående.
- Etablering av funktion för Digitala signaturer  
STATUS: Verksamhetstester pågår, funktion driftsatt
- Gemensamt ekonomisystem  
STATUS: Projektdirektiv under utformning
- Gemensamt personalsystem  
STATUS: Behovsanalys påbörjad
- Fortbildningsdag  
STATUS: Arbete pågår gällande innehåll och form



## § 5

**Aktuellt från Inera****NORRBOTTENS**  
*e-nämnd!*

E-samordnaren informerar om aktuellt läge gällande pågående initiativ som drivs via Inera.

**Beslut**

Nämnden noterar innehållet och lägger rapporten till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

Inera ägs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samt regioner och kommuner. Inera arbetar nära sina ägare och har grupper för styrning, beredning och rådgivning där regioner och kommuner deltar med kompetens från politiker, tjänstemän och experter. Inera stödjer verksamhets- och systemutveckling genom att erbjuda kompetens och lösningar för digitalisering av regioner och kommuner. Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

Samordnaren för Norrbottens e-nämnd deltar i Ineras programråd som är Ineras kanal för förankring, dialog och samverkan med regionerna och kommunerna kring det gemensamma arbetet med digitalisering.

Programrådet, som träffas sex gånger per år, medverkar till att ta fram och prioritera de årliga verksamhetsplanerna och har en viktig roll i Ineras beredningsprocess där idéer och nya utvecklingsförslag bereds.



## § 6

## Övriga frågor

**NORRBOTTENS**  
*e-nämnd!***Kommunalförbund och upphandlingar**

Fråga om Lapplands kommunalförbund kan delta i e-nämndens upphandlingar. E-samordnaren får i uppdrag att undersöka detta och återkoppla till berörda kommuner.

**Vice ordförande**

Nämnden saknar för närvarande en vice ordförande. Nämndens ledamöter lämnar förslag på kandidater till nästa sammanträde.

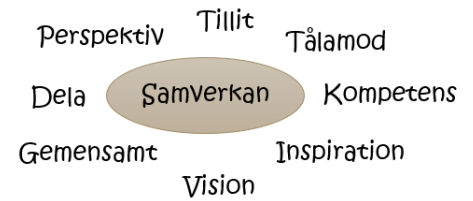
**Riktlinjer för e-nämndens uppdrag**

E-nämndens verksamhet skall enligt reglementet verka för att uppnå intentionerna i Strategin för eSamhället som är från 2011. Behov finns att se över och eventuellt omformulera uppdraget med avseende på den utveckling som skett inom området för e-förvaltning och digitalisering sedan dess. Nämnden beslutar att detta genomförs via en workshop i samband med nästa sammanträde och därefter skickas för beslut i respektive kommunfullmäktige.



## Verksamhetssummering 2019 Norrbottnens e-nämnd

Norrbottnens e-nämnds uppdrag är att stötta kommunerna inom digitaliseringen. Att förverkliga regeringens intentioner med strategin för e-samhälle, genom att samordna, utveckla, stödja och driva en gemensam digitalisering med kommunerna i Norrbotten.

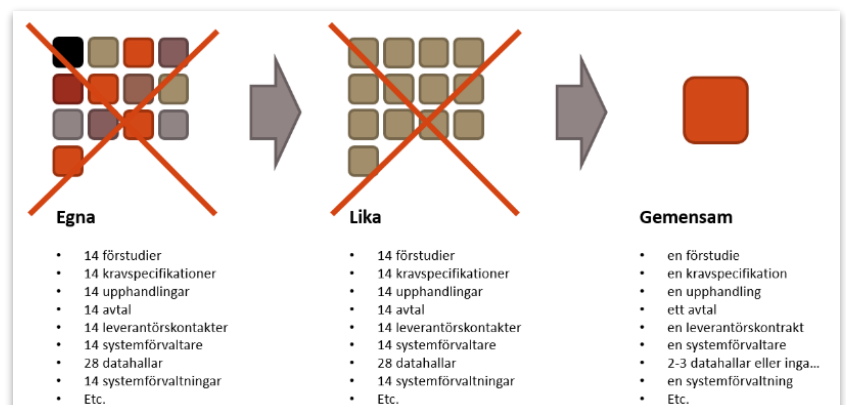
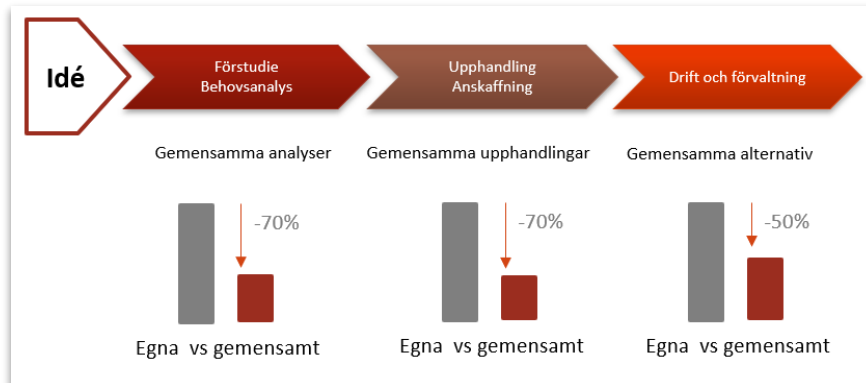


Samordnaren och beredningsgruppen har deltagit på ett flertal träffar ute i kommunerna, exempelvis på kommunledning/kommunstyrelse för att informera och föra en dialog gällande samverkan, förväntningar och riktlinje för digitaliseringen i Norrbotten.

Det täta samarbetet med Norrbottens kommuner (fd Kommunförbundet Norrbotten) har fortsatt under 2019 inom olika projekt. Nämnden har även samarbetat med IT Norrbotten och Region Norrbotten.

Genom samverkan via Norrbottens e-nämnd och gemensamma alternativ ser vi stora vinster i tid, resurser och resultat. Genom att göra behovsanalyser tillsammans istället för att varje kommun gör en var så ser vi upp emot 70% mindre tidsåtgång och bättre resultat då fler perspektiv och kompetenser blir inblandande. Genom att göra gemensamma upphandlingar så ser vi även här upp emot 70% mindre tidsåtgång och bättre resultat då vi kan möta marknaden som en större part. Och när det gäller Gemensam alternativ så ser vi upp emot 50% mindre direkta kostnader då vi kan samverka och dela på kapacitet, licenser, utveckling, drift och förvaltning.

### Hållbart resursutnyttjande:



## Uppdrag

Norrbottens e-nämnds uppdrag är att förverkliga regeringens intentioner med den nationella strategin för e-samhället samt samordna, utveckla, stödja och driva arbetet för en gemensam digitalisering av kommunerna i Norrbotten.

Strategin syftar till att ge:

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

Med medborgarfokus och verksamhetens behov som utgångspunkt ska e-nämnden driva en digitalisering där den stöttar en konsolidering av system och en effektivisering av kommunens processer för att på så sätt förenkla vardagen för privatpersoner och företag.

Syftet med en formaliserad samverkan är att skapa förutsättningar för:

- att minska kostnader för drift, förvaltning och utveckling som kan ske gemensamt
- att säkra kompetensförsörjning
- att effektivare utnyttja resurser genom samverkan
- att bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltning och digitalisering
- att implementera intentionerna i den nationella strategin för e-samhället

Arbetet handlar om att tillhandahålla gemensamma alternativ (tjänster) samt att driva en långsiktig strategi för digitaliseringen. Ett långsiktigt arbete som precis har börjat. Tillsammans ska vi utveckla affärerna och verksamheterna i kommunerna och bidra till en starkare utveckling av e-förvaltning och digitalisering.

*”E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik, kombinerad med organisatoriska förändringar och nya kompetenser.”*

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, mellan både politiker och tjänstemän i de ingående kommunerna. Vidare är en prioritering nödvändig eftersom inte allt kan genomföras samtidigt. Det måste också finnas en beredskap i respektive mottagarorganisation för att använda resultaten från de olika samverkansprojekten.

Grundbemanningen för tjänstepersonverksamheten är samordnare (100%) samt nämndssekreterare som sköter det administrativa i nämndens arbete (kallelser, protokoll, diarium, hemsida etc.). För att genomföra beslutade utredningar, förstudier och projekt äskar och säkrar samordnaren resurser från kommunerna. I vissa fall kan externt konsultstöd behövas och då sker en sådan säkring när finansiering för det är beslutad.

## Viktiga händelser under 2019

### Projekt gemensamt verksamhetssystem Socialtjänsten

December 2017 sattes inriktningen för gemensamma satsningar inom Socialtjänsten. I mars 2018 beslutade Socialcheferna att starta ett gemensamt projekt med målbilden att under 2020 ha ett gemensamt alternativ gällande verksamhetssystem Socialtjänsten tillgängligt. Projektarbetet är startat augusti 2018. Styrgruppen består av Socialtjänstcheferna i länet och referensgrupp till projektet är IT cheferna.

Fokus i projektet, förutom projektmålen är att skapa en hög grad av delaktighet från de 14 medverkande kommunerna.

Projektgruppen består av projektledare samt 14 stycken delprojektledare som representerar samtliga kommuner i länet. 10 arbetsgrupper med bemanning från kommunerna är bildade med syfte att utreda och utarbeta förslag inom områdena Process, Användarfall, Förvaltning, Lagkrav, Roller och behörighet, Riskanalys, Teknik, Tjänstepaketering, Upphandling samt verksamhetsdata. Totalt sett så är det över 120 personer från kommunerna i Norrbotten som deltagit i projektarbetet.

Under 2019 totalt 96 träffar med olika intressenter till projektet genomförts.

- 20 (ca. var 14 dag) projektmöten via Video (Teams) har genomförts.
- Arbetsgrupperna har företrädesvis arbetat digitalt.
- Projektledaren har träffat samtliga ledningsgrupper för socialförvaltningarna i Norrbotten
- Styrgruppen (socialcheferna i Norrbotten) har träffats 4 gånger.
- En träffar med samtliga nämndordförande och vise Nämndordförande för socialnämnderna i Norrbotten vid ett tillfälle
- Möten med samtliga av de befintliga leverantörerna till socialförvaltningarna i Norrbotten
- En träff med samtliga nämndordförande och vise Nämndordförande för socialnämnderna i Norrbotten och Västerbotten vid ett tillfälle
- Informationsmöte med samtliga Informationsmöte MAR-MAS i alla kommuner
- Möte med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)

Upphandlingsfasen är påbörjat och arbetet med RFI (Request for information) och upphandlingsunderlag startat. Projektet hållit tidplanen. Vi förbrukade 349 076 kr mindre än budgeterat under 2019. Överskottet i projekt har överförts till 2020.

### Måluppfyllelse

Hålla projektplan. Ja, projektet har hållit tidplanen för 2019.

Hålla budget. Ja, projektet har hållit budget för 2019. Visar ett överskott på 349 076 kr som överförs till 2020.

### Projekt IT-plattform Norrbotten

Projekt IT-plattform Norrbotten, eller gemensamt datacenter i Norrbotten har pågått under 2019. En grundläggande förutsättning för att säkra verksamhetsens behov och skapa bättre förutsättningar för mellankommunal samverkan är en grundläggande IT-plattform. Gemensam infrastruktur och gemensamma lösningar, där tekniken och plattformen har förutsättningar att hantera detta är kritisk.

Effektmålen kommunerna i Norrbotten vill uppnå är följande:

- Säkrare och mer tillgängliga IT-stöd.
- Förutsättningar för mellankommunal samverkan, effektivare organisation och ökad kvalitet genom gemensamma arbetsätt och möjlighet att nyttja varandras resurser och kompetens.
- Säkra kompetensförsörjningen
- Minskade kostnader kopplat till drift, licenser, underhåll och förvaltning av IT-stödet.

Projektet har under 2019 genomfört en marknadsanalys, RFI och påbörjat arbetet med ett gemensamt förfrågningsunderlag.

#### **Måluppfyllelse**

Hålla projektplan. Ja, projektet har hållit tidplanen för 2019.

### Gemensam e-tjänsteplattform

Sedan 2017 har alla kommuner i Norrbotten en gemensam plattform för blanda annat e-tjänster, ärendehantering, säkra meddelanden, en så kallad e-tjänsteplattform. E-tjänsteplattform som gör det möjligt för alla ingående kommuner i Norrbottens e-nämnd att på lika villkor erbjuda medborgarna digitala tjänster och ärendeflöden, så kallade e-tjänster. Genom ett gemensamt alternativ kan alla ingående kommuner dela på drift, förvaltning och utveckling samt framtagandet av e-tjänster och processer. I slutet på 2019 hade kommunerna i Norrbotten över 400 e-tjänster publicerade och plattformen hade hanterat över 120 000 ärenden. En av Sveriges största installationer gällande e-tjänster. Nya inloggningsmetoder har också introducerat under 2019, exempelvis inloggning med Freja ID samt stöd för eIDAS.

#### **Måluppfyllelse**

Förvaltning i enighet med krav. Ja, förvaltningen av plattformen har upprätthållit krav på tillgänglighet, stöd för eIDAS har införts enligt ny EU förordning.

Hålla budget. Ja, den gemensamma tjänsten har hållit budget. Ny funktion enligt EU förordning eIDAS har tillkommit.

### Gemensamt verksamhetssystem räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Norrbotten har ett gemensamt verksamhetssystem, ett gemensamt alternativ, genom Norrbottens e-nämnd. Lösningen är inne på sitt tredje år och nya funktioner har tillkommit, bland annat en mobil APP, funktioner för enklare GDPR hantering och geografi.

#### **Måluppfyllelse**

Förvaltning i enighet med krav. Ja, förvaltningen av plattformen har upprätthållit krav på tillgänglighet.

Hålla budget. Ja, den gemensamma tjänsten har hållit budget. Ny funktion enligt beslut av verksamheten har tillkommit.

### Gemensamt e-arkiv

Under 2019 har ett nytt gemensamt alternativ tillgängliggjorts för kommunerna i Norrbotten, en tjänst gällande e-arkiv. Arbetet med marknadsanalys, verksamhetsbehov, kravspecifikation och upphandling har genomförts gemensamt.

Ett e-arkiv för enkel och säker digital arkivering av material och data, som också främjar samverkan och klok resursanvändning mellan kommunerna. E-arkivet är den flexibla arkivlösningen som kvalitetssäkrar och långtidsarkiverar kommunernas information. E-arkiv kan användas som när-, mellan eller slutarkiv. Systemet hanterar alla typer av dokument och informationsmängder, oavsett format, i ett säkert dokumentarkiv enligt den internationella OAIS- modellen.

#### **Måluppfyllelse**

Förvaltning i enighet med krav. Ja, förvaltningen av plattformen har upprätthållit krav på tillgänglighet.

Hålla budget. Ja, den gemensamma tjänsten har hållit budget.

### Omvärldsbevakning

Norrbottens e-nämnd har deltagit på större konferenser gällande digitaliseringen samt engagerat sig i SKR (tidigare SKL) genom olika nätverk som arbetar med digitaliseringen.

### Rådgivning och information

Under året har flera olika kommuner och verksamhets besökts där e-nämnden presenterat sitt arbete och sin inriktning. e-Samordnaren har även deltagit på länsträffar som genomförs av Norrbottens Kommuner. Exempelvis så har e-samordnaren deltagit på länsträffar för politiker, kommunchefer, ekonomichefer, kommunikatörer och socialchefer.

Nya gemensamma alternativ har börjat diskuteras.

- Personalsystem
- Ekonomisystem
- IT-stöd inom skolan

### Projekt och initiativ

Under 2019 har två större projekt bedrivits och pågår ännu.

- IT-plattform Norrbotten (gemensamt datacenter Norrbotten)
- Gemensamt Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten

### Gemensamma upphandlingar

Under 2019 har även gemensamma upphandlingar genomförts.

- Trygghetsplattform Särskilt boende (pågående)
- Ärendehantering, diarium och digitala möten (pågående)

### Strategiska diskussioner och inriktning

Arbetet med gemensam inriktning och vision gällande digitaliseringen i Norrbotten har fortsatt. IT-chefer och politiker träffades gemensamt för att diskutera utmaningar och alternativ för att tillsammans stötta framtida arbete.

## Verksamhet under året 2019

### Sammanträden

Nämnden har haft fyra sammanträden under 2019 enligt beslut.

12 mars 2019	(9 kommuner närvarade)
18 juni 2019	(12 kommuner närvarande)
10 september 2019	(13 kommuner närvarande)
17 december 2019	(9 kommuner närvarade)

Beredningsgruppen och IT-chefsnätverket har träffats 8 gånger under året.

### Personal

Under 2019 har e-nämnden saknat samordnare, rekrytering har pågått sedan januari 2018.

Daniel Ahlqvist har stöttat nämnden under denna period och agerat samordnare parallellt med sin tjänst inom Luleå kommun.

Norrbottens e-nämnd har två anställda tjänstemän.

- Samordnare, vakant
- Verksamhetsutvecklare e-tjänster, Robert Karlsson

### Aktuellt och pågående

- eArkiv (Nytt gemensamt alternativ)
- Upphandling Ärendehantering, diarium och digitala möten (pågående)
- Omvärldsbevakning och marknadsanalys
- IT-plattform Norrbotten (pågående)
- Gemensamt Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten

## Ekonomi 2019

Norrbottens e-nämnd finansieras genom ingående kommuner. Under 2019 ingick 14 kommuner i Norrbottens e-nämnd. Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Bodens kommun, Gällivare kommun, Haparanda stad, Jokkmokks kommun, Kalix kommun, Kiruna kommun, Luleå kommun, Pajala kommun, Piteå kommun, Älvsbyns kommun, Övertorneå kommun och Överkalix kommun.

Finansieringen består av tre delar:

1. Grundbelopp som innefattar nämnsadministration, sekreterarskap, utskick och samordning, inkl. tjänsteman e-Samordnare. Grundbeloppet fördelas rakt på ingående kommuner. För 2019 var beloppet 71 600 kr per kommun. Se specifikation.
2. e-Kontorsbelopp som avser gemensamma anställda resurser inom ramen för e-nämnden. e-Kontoret innefattar tjänsteman Verksamhetsutvecklare e-tjänster. Beloppet fördelat enligt beslutad modell, en del rakt fördelat och en del per invånare. Se specifikation.
3. Uppdrags- och Projektfinansiering, specifika projekt som beslutas inom e-nämnden och kommunerna lokalt.

## Resultatrapport 2019

För räkenskapsåret 2019 visar Norrbottens e-nämnd ett nettoresultat på 514 431 kr (överskott).

- 799 269 kr, nämnden inte haft några personalkostnader för samordnare under hela 2019.
- -238 000 kr, inga intäkter gällande e-arkiv under 2019.
- Delar av projekten har finansierats inom ramen för grundfinansieringen då nämnden inte har haft personalkostnader för samordnare under hela 2019.
- Överskottet överförs till 2020 och nyttjas inom ramen för gemensamma projekt.
  - 349 076 kr, Projekt Verksamhetssystem Socialtjänsten
  - 164 355 kr, övriga projekt

Överskottet på 514 tkr balanserat mot kommande år enligt nämndens reglemente, och hanteras inom ramen för Luleå kommuns verksamhet.

INTÄKTER	INTÄKTER
Grundbelopp och e-kontor	1 883 800
Projekt och uppdrag	1 146 100
Tjänst e-tjänsteplattform	1 314 900
Tjänst Räddningstjänsten	839 501
Tjänst E-arkiv	0
Övriga kostnader	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 184 301</b>
KOSTNADER	KOSTNADER
Grundbelopp och e-kontor	1 084 531
Projekt och uppdrag	1 170 857
Tjänst e-tjänsteplattform	1 336 900
Tjänst Räddningstjänsten	839 741
Tjänst E-arkiv	237 841
Övriga kostnader	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>4 669 870</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>514 431</b>



### Utfall vs budget 2019

Intäkterna har ökat jämfört med budget för 2019 med 275 401 kr.

Kostnaderna har minskat jämfört med budget för 2019 med 239 030 kr.

	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
<b>INTÄKTER</b>			
Grundbelopp och e-kontor	1 883 800	1 883 800	0
Uppdrag och Projekt	1 200 800	1 146 100	-54 700
Tjänst e-tjänsteplattform	881 400	1 314 900	433 500
Tjänst Räddningstjänsten	620 900	839 501	218 601
Tjänst e-arkiv	322 000	0	-322 000
Övriga intäkter			
<b>Summa intäkter</b>	<b>4 908 900</b>	<b>5 184 301</b>	<b>275 401</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Personal och omkostnader	1 883 800	1 084 531	-799 269
Uppdrag och projekt	1 200 800	1 170 857	-29 943
Tjänst e-tjänsteplattform	881 400	1 336 900	455 500
Tjänst Räddningstjänsten	620 900	839 741	218 841
Tjänst e-arkiv	322 000	237 841	-84 159
Övriga kostnader			0
<b>Summa kostnader</b>	<b>4 908 900</b>	<b>4 669 870</b>	<b>-239 030</b>

### Avvikelser INTÄKTER, utfall vs budget 2019

- -54 700 kr, mindre intäkter gällande projekt.
- 433 500 kr, ökande intäkter gällande tjänst e-tjänsteplattform koppla till införandet av stöd för eIDAS. EU-förordningen eIDAS ((EU) nr 910/2014) innebär att det från och med den 29 september 2018 är obligatoriskt för offentliga e-tjänster att tillåta inloggning även med utländska e-legitimationer
- 218 601 kr, ökande intäkter gällande tjänst Räddningstjänsten då verksamheten beställt ny funktionalitet.
- -322 000 kr, inga intäkter gällande e-arkiv då ingen kommun valt att nyttja tjänsten under 2019.

### Avvikelser KOSTNADER, utfall vs budget 2019

- -799 269 kr, inga personalkostnader för samordnare under 2019.
- -29 943 kr, lägre projektkostnader.
- 455 500 kr, högre kostnader gällande tjänst e-tjänsteplattform koppla till införandet av stöd för eIDAS
- 218 841 kr, högre kostnader gällande tjänst Räddningstjänsten då verksamheten beställt ny funktionalitet.
- -84 159 kr, mindre kostnader för e-arkiv då ingen kommun valt att nyttja tjänsten under 2019.

### Antal månadsanställda per 31 december 2019

Tillsvidareanställda 1

## Översikt grundfinansiering 2019

Årsavgifter för 2019

	Grundfinansiering	E-kontor Verksamhetsutvecklare e-tjänster
Arjeplog	71 600	39 400
Arvidsjaur	71 600	45 100
Boden	71 600	78 900
Gällivare	71 600	62 800
Haparanda	71 600	50 300
Jokkmokk	71 600	42 900
Kalix	71 600	60 200
Kiruna	71 600	71 000
Luleå	71 600	155 500
Pajala	71 600	44 500
Piteå	71 600	100 600
Älvsbyn	71 600	47 900
Överkalix	71 600	40 300
Övertorneå	71 600	42 000
<b>Summa</b>	<b>1 002 400</b>	<b>881 400</b>

## Översikt kostnader för gemensam alternativ och tjänster

Årsavgifter för 2019.

	E-tjänsteplattform	Verksamhetssystem Räddningstjänsten	E-arkiv
	Årligavgift	Årligavgift	Årligavgift
Arjeplog	58 200	25 800	
Arvidsjaur	64 600	30 200	
Boden	102 800	83 700	
Gällivare	85 400	44 400	
Haparanda	70 600	61 200	
Jokkmokk	62 100	55 300	
Kalix	82 000	78 900	
Kiruna	93 300	50 900	
Luleå	188 600	165 200	
Pajala	64 100	56 600	
Piteå	127 100	74 000	
Älvsbyn	67 700	32 300	
Överkalix	59 100	53 200	
Övertorneå	61 300	27 800	
<b>Summa</b>	<b>1 186 900</b>	<b>839 500</b>	<b>238 000</b>

\* E-tjänsteplattform inkludera engångskostnader, samt löpande för ny funktion för eIDAS. EU-förordningen eIDAS ((EU) nr 910/2014) innebär att det från och med den 29 september 2018 är obligatoriskt för offentliga e-tjänster att tillåta inloggning även med utländska e-legitimationer

\* Verksamhetssystem Räddningstjänsten inkluderar engångs kostnader, samt löpande kostnader gällande nya funktioner för vissa kommuner

\* E-arkiv, ny tjänst.

## Översikt Uppdrags- och Projektkostnader

Under 2019 har två större projekt pågått.

- Gemensamt verksamhetssystem Socialtjänsten.
- IT-plattform Norrbotten

	Gemensamt verksamhetssystem Socialtjänsten	IT-plattform Norrbotten
Arjeplog	28 000	
Arvidsjaur	41 800	
Boden	124 900	
Gällivare	85 300	
Haparanda	54 700	
Jokkmokk	36 600	
Kalix	79 000	
Kiruna	105 500	
Luleå	313 100	
Pajala	40 500	
Piteå	178 300	
Älvsbyn	48 800	
Överkalix	30 100	
Övertorneå	34 200	
<b>Summa</b>	<b>1 200 800</b>	<b>513 120</b>

# Norrbottens e-nämnd

## Verksamhetsplan 2020

## Innehåll

<b>Basfakta</b> .....	<b>4</b>
1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor .....	4
1.2 Verksamheten, sammanfattning .....	4
<b>2 Bakgrund</b> .....	<b>5</b>
2.1 Vision.....	5
2.2 Strategiska verksamhetsmål.....	5
<b>3 Verksamhetens mål</b> .....	<b>5</b>
3.1 Effektmål.....	5
3.2 Verksamhetsmål .....	5
3.3 Verksamhetsförändringar.....	6
<b>4 Intern kontrollplan 2020 och riskanalys</b> .....	<b>6</b>
<b>5 Intressenter</b> .....	<b>7</b>
5.1 Intressentlista .....	7
<b>6 Projekt och aktiviteter</b> .....	<b>7</b>
6.1 Avslutade projekt och aktiviteter .....	8
6.2 Projekt och initiativ.....	9
<b>7 Organisation</b> .....	<b>9</b>
7.1 Verksamhetens organisation.....	9
7.2 Ansvar, befogenheter .....	10
7.3 Samverkan .....	10
<b>8 Verksamhetsplanering, koordinering</b> .....	<b>10</b>
8.1 Möten och sammanträden .....	10
8.2 Resursbehov .....	10
<b>9 Arbetsformer</b> .....	<b>10</b>
9.1 Resurser.....	10
9.2 Rapportering.....	11
9.3 Informationsspridning.....	11
9.4 Dokumenthantering .....	11
9.5 Miljö .....	11
9.6 Administrativa rutiner .....	11
<b>10 Ekonomi</b> .....	<b>11</b>
10.1 Grundbelopp.....	11
10.2 e-Kontorbelopp.....	12
10.3 Projektfinansiering.....	12
<b>11 Referenser</b> .....	<b>12</b>

## 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".

## Basfakta

### 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor

#### 1.1.1 Godkännande av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen godkänd av:

Ordförande e-nämnden:

E-samordnare:

.....  
Anders Lundkvist

.....  
Lisa Lundgren

### 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, 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 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 samverkansprojekten
- Uppföljning av verksamheten

#### 1.2.3 Samband med andra organisationer

- Respektive kommun i Norrbotten

- Norrbottens kommuner och dess olika samverkansorgan (t ex styrelse, nätverken för socialchefer, ekonomichefer)
- Lapplands Kommunalförbund
- Samverkan Östra Norrbotten
- IT-Norrbotten
- Region Norrbotten
- 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 inom e-nämnden
- att bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltning, digitalisering för samtliga kommuner
- att effektivare nyttja resurser och kompetens genom samverkan
- att säkra kompetensförsörjning inom så väl digitaliseringsområdet som olika verksamhetsområden genom att skapa förutsättningar för mellankommunal samverkan
- minskade kostnader för utveckling och drift som kan ske gemensamt, genom gemensamma alternativ
- att förbättra omvärldsbevakningen för den enskilda kommunen

### 3.2 Verksamhetsmål

För att uppfylla de mål som beskrivs i strategi för e-samhället samt de effektmålen ovan (se punkt 3.1) samt underlätta uppföljning har nedanstående resultatmål formulerats för e-Nämnden:



- 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
- Gemensamt upphandlade lösningar via e-nämnden kan visa på en högre kostnadseffektivitet än enskilt upphandlade lösningar för de ingående kommunerna
- Nämnden tillhandahåller för de ingående kommunerna avtal efter genomförd upphandling
- Den E-tjänsteplattform som tillhandahålls via e-nämnden säkerställer förutsättningarna för utveckling av e-tjänster som förenklar invånares och företagets kontakter med respektive kommun

### 3.3 Verksamhetsförändringar

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

## 4 Intern kontrollplan 2020 och riskanalys

En riskanalys ska göras inför varje år för att identifiera risker som bör följas upp. Själva riskanalysen utgår ifrån att uppsatta mål inte nås p g a exempelvis hot utifrån, hur externa lagar, regler och interna regelverk följs (reglementen och riktlinjer) och att fattade beslut verkställs. En bruttolista tas fram över tänkbara interna och externa risker som på något vis hotar att vi fullgör våra uppgifter.

Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Metod	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beslut	Analys
Kontrollera att projekt följer plan för tid, mål och budget	samordnare	fortlöpande	Avstämning med projektledare	3	2	6		
Säkerställa att E-tjänsteplattformen fyller syftet vad gäller utveckling av e-tjänster	Objektstyrgrupp e-tjänsteplattform	fortlöpande	styrgruppsmöten	2	4	8		
Säkerställa att befintliga leverantörsavtal efterlevs och följs upp	samordnare	Enligt fastställda avtalsperioder	Leverantörsdialoger Avstämning med förvaltningsorganisation	2	4	8		
Kontrollera att samverkan sker i enlighet med samverkansavtalet	Nämndens ledamöter	Vid nämnds-sammanträdena	Begära in erforderlig rapportering om uppdrag som lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter	1	4	4		

## 5 Intressenter

### 5.1 Intressentlista

- Kommunerna i e-nämnden
- Norrbottens Kommuner (Fd. Kommunförbundet Norrbotten)
- IT-Norrbotten

## 6 Projekt och aktiviteter

Benämning	Status	Tidplan <sup>1</sup>	Kommentar
Gemensamt verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten	Pågående	2017 - 2021	Stödja Socialtjänsten i utökad samverkan genom gemensamt systemstöd.
Verksamhetsinförande - Gemensam e-tjänsteplattform	Pågående	2018 - 2020	Tekniken är etablerad och nu jobbar varje kommun med verksamhetsutförande, där e-nämnden stöttar.
Gemensam funktion – Digitala signaturer inom kommunen och med externa intressenter	Pågående	2018 - 2019	Gemensam funktion för att enkelt signera generella dokument.
Verksamhetsinförande - eArkiv	Pågående	2018 - 2020	Införandeprojekt av ett gemensamt eArkiv. Varje kommun behöver arbeta med med verksamhetsutförande, där e-nämnden stöttar.
Gemensamt datacenter Norrbotten (IT-plattform Norrbotten) - Gemensam drift och förvaltning av nya system i framtiden, t ex ekonomisystem, personalsystem etc.	Pågående	2017 - 2022	Vissa etablerade samarbeten finns, t ex delar Piteå och Älvsbyn personalsystem
Gemensamt datacenter Norrbotten (IT-plattform Norrbotten) - Gemensam lagring, back-up och disaster recovery	Pågående	2017 - 2022	Genom modern teknik nyttja befintliga och nya datahallar bättre. Ger förbättrad säkerhet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet.
IT-stöd ärendehantering, diarium och digitala möten	Pågående	2018-2021	Gemensam upphandling
Trygghetsskapande teknik för särskilt boende	Pågående	2018-2021	Gemensam upphandling

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

Upphandling Digitala läs Rådningstjänsten och socialtjänsten	Pågående	2018-2021	Gemensam upphandling
Gemensamt ekonomisystem	Under uppstart	2019-2022	
Gemensamt personalsystem	Under uppstart	2019-2022	
Utredning, säkerhet i molntjänster	Ej påbörjad	2019 – 2021	Ökande krav på digitaliseringen ställer högre krav på robusta och säkra lösningar.

## 6.1 Avslutade projekt och aktiviteter

Benämning	Status	Tidplan	Kommentar
Gemensamt alternativ - eArkiv	Avslutad	2016 - 2018	Analys, upphandling och etablering av ett gemensamt eArkiv. Ett gemensamt e-arkiv finns tillgängligt från och med 1 november 2018
Införande - Gemensam e-tjänsteplattform	Avslutad	2016 - 2018	Införandeprojektet startades 1 november 2016.
Införande - Gemensamt verksamhetssystem Rådningstjänsten Norrbotten	Avslutad	2017 - 2018	Införandeprojektet startades januari 2017 och alla kommuner kör sedan 2018 ett gemensamt verksamhetssystem.
Gemensam funktion – Personsök i Skatteverket	Avslutad	2017 - 2018	Gemensam funktion för att ersätta RegionNavet, med direkt koppling till Skatteverket.
Gemensam funktion – samarbetsrum.enamnd.se	Avslutad	2018	Gemensam funktion för att samarbeta med interna och externa användare.
Gemensam funktion – e-medborgarförslag	Avslutad	2017 - 2018	Funktion för att hantera medborgarförslag och medborgarröstning.
Systemstöd för hantering av dataskyddsförordningen, DGPR	Avslutad	2017	Gemensamt ramavtal gällande Systemstöd för hantering av dataskyddsförordningen, GDPR.
Natttillsyn	Avslutad	2016 - 2017	Gemensamt ramavtal gällande natttillsyn.
Upphandling - Gemensamt verksamhetssystem Rådningstjänsten Norrbotten	Avslutad	2016 - 2017	Stödja Rådningstjänsten i utökad verksamhetsmässig samverkan. Avtal tecknades januari 2017
Upphandling - Gemensam e-tjänsteplattform	Avslutad	2015 - 2016	Projektet startades i maj 2015, avtal tecknades 27 oktober 2016.
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 över kommunernas IT-miljöer med avseende på vilka verksamhetssystem och produkter som används.
Regionnavet – befolkningsdata och nya attribut för e-tjänster	Avslutad	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.

## 6.2 Projekt och initiativ

I nuläget finns några aktiva initiativ inom ramen för e-nämnden men det är högst troligt att det under 2020 kommer att startas fler utifrån listan på aktiviteter under avsnitt 5 (se ovan).

Projekt	
Gemensam IT plattform Norrbotten	<i>pågående</i>
Digitala signaturer	<i>pågående</i>
Gemensamt verksamhetssystem Socialtjänsten	<i>pågående</i>

## 7 Organisation

### 7.1 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.

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

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

## 7.2 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 tjänstepersoner i kommunerna.

## 7.3 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 tjänstepersoner i kommunerna effektuerar på olika sätt. Formen på samverkan kan variera beroende på vilken typ av arbete som ska utföras.

# 8 Verksamhetsplanering, koordinering

## 8.1 Möten och sammanträden

E-nämnd planerat att sammanträda fyra gånger under varje verksamhetsår. Detaljerade sammanträdesdatum visas på nämnden egna hemsida.

IT-cheferna/IT-strateger och beredningsgrupp planerar att träffas 8–10 gånger under varje verksamhetsår.

## 8.2 Resursbehov

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

# 9 Arbetsformer

## 9.1 Resurser

Beslut om genomförande och finansiering 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.

## 9.2 Rapportering

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

## 9.3 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 8-10 gånger/år)
- Samverkansmöten med de olika intressenterna och ledande företrädare för dessa organisationer.

## 9.4 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.

## 9.5 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.

## 9.6 Administrativa rutiner

Detta följer de regler och rutiner som finns inom värdkommunen.

# 10 Ekonomi

## 10.1 Grundbelopp

Grundbeloppet (Basfinansiering) avser nämndsadministration 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 2020 är följande budget beslutad av nämnden: 1 023 400 kr

Grundbeloppet ska betalas av de samverkande parterna i lika delar och betalas i förskott baserat på nämndens budget. För 2020 blir beloppet 73 100 kr/kommun och 14 kommuner.

## 10.2 e-Kontorbelopp

e-Kontorbeloppet avser personalkostnader för gemensamma resurser, utöver e-Samordnaren, exempelvis Verksamhetsutvecklare e-tjänster. Tjänsteperson 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.

Tjänsteperson, Verksamhetsutvecklare e-tjänster inkl. omkostnader:

För 2020 är följande budget beslutad av nämnden: 899 600 kr

899 600 kr för 2020, fördelat enligt beslutat modell (en del rakt fördelat och en del fördelat på invånarantal) och 14 kommuner.

## 10.3 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

## 11 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