



Plats och tid	Teams, kl. 10:00- 10:56
Beslutande	Enligt närvarolista
Justerare	Stefan Sydberg (M)
Tid och plats för justering	Protokollet justeras digitalt senast 2022-10-19
Justerade paragrafer	17-18
Sekreterare	
	_____ Lisa Lundgren
Ordförande	
	_____ Isak Utsi (S)
Justerare	
	_____ Stefan Sydberg (M)

BEVIS/ANSLAG

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

Sammanträdesdatum	2022-10-12
Datum när anslaget sätts upp	2022-10-20
Datum när anslaget tas ned	2022-11-11
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras digitalt hos e-nämnden
Underskrift	
	_____ Lisa Lundgren

Utdragsbestyrkande



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragrafer	Ärenden	Sida
§ 17	Delårsrapport 2 2022	4 - 9
§ 18	Information om aktuella och pågående aktiviteter	10 - 12



NÄRVAROLISTA

Tjänstgörande ledamöter

Isak Utsi (S), Arjeplog
Magnus Johansson (S), Gällivare
Maud Lundbäck (S), Kalix
Stefan Sydberg (M), Kiruna
Jonas Lundberg (S), Piteå
Rickard Granström (S), Älvsbyn
Niclas Hökfors (S), Övertorneå

Frånvarande ledamöter

Sven Tornberg (C), Haparanda
Carina Sammeli (S), Luleå
Ulrica Hammarström (S), Pajala
Henrik Blind (MP), Jokkmokk
Roland Kemppainen (S), Övertorneå
Lars Forsberg (S), Arvidsjaur
Lena Goldkuhl (S), Boden

Närvarande ersättare

Stefan Ovrell (MP), Gällivare

Frånvarande ersättare

Erik Grähs (V)	Arjeplog
Marcus Lundberg (S)	Arvidsjaur
Patrik Vähäjärvi (S)	Haparanda
Robert Bernhardsson (S)	Jokkmokk
Roland Nordin (M)	Kalix
Gunnar Selberg (C)	Kiruna
Anders Josefsson (M)	Luleå
Leif Gramner (KD)	Pajala
Helena Stenberg (S)	Piteå
Peter Eriksson (S)	Älvsbyn
Inga Savilahti Häggbo (S)	Övertorneå

Övriga

Lisa Lundgren

T.f samordnare



§ 17

Delårsrapport 2 2022

Ärendenr 2022/18-2.4.0.2

E-nämndens beslut

E-nämnden beslutar att godkänna delårsrapporten för perioden juni – 31 augusti 2022 med tillägget att *"budgetutrymmet som skapats utifrån ovan nämnda faktorer nyttjas för köp av externt konsultstöd under rekryteringsperioden"*.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten omfattar tidsperioden juni – 31 augusti 2022 och rapporterar prognosen för hur Norrbottens e-nämnd kommer att uppfylla de verksamhetsmål som satts för året samt innefattar ekonomisk redovisning för perioden och prognos för helåret.

Det som har haft en påverkan på nämndens verksamhet och ekonomi är delvis pandemin i början av året, att nämnden varit utan samordnare sedan mitten av mars då denna avgått och att vissa projekt faktureras de ingående kommunerna först i slutet av året. Budgetutrymmet som skapats utifrån ovan nämnda faktorer nyttjas för köp av externt konsultstöd under rekryteringsperioden.

Minskat antal fysiska möten, konferenser och resor har haft betydelse för utfallet för perioden.

E-nämndens t.f samordnare har föreslagit e-nämnden besluta att godkänna delårsrapporten för perioden juni – 31 augusti 2022.

Sammanträdet

E-nämndens samordnare föredrar ärendet.

Ordföranden (S) föreslår att bifalla förslaget med tillägget att *"budgetutrymmet som skapats utifrån ovan nämnda faktorer nyttjas för köp av externt konsultstöd under rekryteringsperioden"*.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslaget med eget tillägg under proposition och finner att e-nämnden beslutar att bifalla förslaget.



Beskrivning av ärendet

Måluppföljning

Nämnden har för året 2022 formulerat nedanstående resultatmål och indikatorer i verksamhetsplanen. Nedan beskrivs dessa och progress gällande måluppfyllelse.

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

Kommentar: Under perioden har inga kompetenshöjande insatser genomförts. Kompetenshöjande insatser kommer inte att hållas då nämnden saknar samordnare som kan hålla i dessa aktiviteter. Prognosen är att målet inte kommer nås.

- Nämnden har årligen genomfört och/eller samordnat behovsanalyser, förstudier, projekt och upphandlingar

Kommentar: Under perioden har nämnden samordnat nedanstående insatser:

- *Genomförande av införandeprojekt "nytt verksamhetssystem för socialtjänsten i Norrbotten"*
- *Genomförande av införandeprojekt "gemensamt datacenter Norrbotten"*
- *Genomförande av förstudie "gemensam e-learning plattform/kursportal"*
- *Genomförande av utvecklingsprojekt "Gemensamt verksamhetssystem för elevhälsan i Norrbotten"*
- *Genomförande av förstudie " Gemensamt IT-stöd för löneprocesserna i Norrbotten"*

Prognosen är att målet kommer nås

- Nämnden tillhandahåller och följer upp de avtal som tecknas för de ingående kommunerna efter genomförd upphandling inom ramen för Norrbottens e-nämnd

Kommentar: I dagsläget finns 11 avtal tecknade via Norrbottens e-nämnd tillgängliga för alla ingående parter. Ramavtal följs upp enligt rutin "Rutin efter tilldelningsbeslut gällande ramavtal inom Norrbottens e-nämnd". Gemensamma alternativ och dess kontrakt följs upp inom gemensamt överenskomna förvaltningsorganisationer.

Prognosen är att målet kommer nås



- Nämnden har genomfört minst fyra sammanträden under verksamhetsåret
Kommentar: Nämnden har fastslagit nedanstående sammanträdesplan för året 2022 och denna har under perioden följts.
16 mars 2022, 13:00-16:00
22 juni 2022, 13:00-16:00
12 oktober 2022, 10:00-16:00
14 december 2022, 10:00-16:00
Prognosen är att målet kommer nås
- Ingående kommuner visar ett starkt engagemang för nämnden. Vi eftersträvar en närvaro om 100% från nämndens ledamöter, målet är dock att minst 75% deltar.
Kommentar: Vid nämndsammanträdet 16 mars deltog 9 av 14 ledamöter vilket utgör ca 64% deltagande. Vid nämndssammanträdet 22 juni deltog 10 av 14 ledamöter vilket utgör ca 71% deltagande. Prognosen är att det föreligger en risk att målet ej nås.
- Under verksamhetsåret 2022 ska nämndens reglemente och samverkansavtal ses över och revideras för att bli mer ändamålsenliga.
Kommentar: Arbete har startats under Q4 2021 genom intern arbetsgrupp som tillsammans med kommunjurister arbetar fram förslag till revidering. En första revidering av formulering gällande nämndens uppdrag har presenterats till politisk arbetsgrupp, samt beredningsgrupp för e-nämnden. Prognosen är att översyn och revidering kommer att kunna färdigställas under 2022, dock ej säkert att beslut i respektive kommunfullmäktige kommer att hinna tas under 2022.

Indikatorer

- Minst 10 beredningsgruppsmöten har hållits under verksamhetsåret
Kommentar: Beredningsgruppen har en fastslagen mötesplan enligt nedanstående.
 - ~~26 januari 14:00-16:00~~
 - ~~23 februari 14:00-16:00~~
 - ~~23 mars 14:00-16:00~~
 - ~~27 april 14:00-16:00~~
 - ~~25 maj strategidag~~
 - ~~20 juni 14:00-16:00~~
 - 24 augusti 14:00-16:00 (inställt möte)
 - 27 september strategidag
 - 26 oktober 14:00-16:00



- 23 november 14:00-16:00
- 21 december 14:00-16:00

Sju möten har genomförts. Prognosen är att indikatorn kommer uppnås

- Minst 75% av de ingående kommunerna ska ha medverkat vid alla beredningsgruppsmöten

Kommentar: Vid beredningsgruppens möten som genomförts under 2022 ser deltagande ut enligt följande

2022-01-26 11 av 14 kommuner deltagande ca 78% av alla ingående kommuner

2022-02-23 13 av 14 kommuner deltagande ca 93% av alla ingående kommuner

2022-03-23 10 av 14 kommuner deltagande ca 71% av alla ingående kommuner

2022-04-27 10 av 14 kommuner deltagande ca 71% av alla ingående kommuner

2022-05-25 11 av 14 kommuner deltagande ca 78% av alla ingående kommuner

2022-06-20 8 av 14 kommuner deltagande ca 57% av alla ingående kommuner

Prognosen är att det finns en risk att indikatorn ej kommer att uppnås vad gäller deltagande under helåret 2022.

- E-nämndens e-kontor stödjer kommunerna i Norrbotten så att alla kommuner har driftsatta interna och externa e-tjänster under 2022.
Kommentar: Alla ingående kommuner har nu driftsatta interna och externa e-tjänster. Prognosen är att indikatorn kommer att uppnås.

- 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

Kommentar: Ej påbörjad under perioden. Planeras att genomföras under hösten 2022

Prognosen är att indikatorn kommer uppnås

- Under året 2022 ska en gemensam samverkanshandbok tas fram och beslutas i respektive kommun.

Kommentar: En gemensam samverkanshandbok har utarbetats under perioden. Denna har gått på remiss via beredningsgruppen till respektive kommun. Samverkanshandboken med bilagor har publicerats på www.norrbottensenamnd.se och skickats i samband med detta ut till respektive kommun för hantering i den egna kommunen.



Prognosen är att indikatorn kommer uppnås.

Ekonomisk redovisning

Nedan följer den ekonomiska redovisningen med utfall för perioden samt budget och prognos för helåret 2022

Norrbottens e-nämnd är intäktsfinansierad och erhåller därför ej kommunbidrag.

Utfall per sista augusti 2022 (tkr)

	Intäkter	Kostnader	Avvikelse
Norrbottens e-nämnd	4 374	4 435	-61

Noteringar avvikelser

- Per sista augusti redovisar nämnden ett underskott på -61 tkr.
- Underskottet uppstår på grund av upplupna intäkter gällande projekt.
 - Projektkostnaden har inte fakturerats för vissa projekt per sista augusti, utan kommer att slutfaktureras i slutet av året.
- Vissa projektintäkter är periodiserade över 12 månader och att projektkostnaderna inte är jämnt fördelade över året, men det kommer att jämnas ut sig i slutet av året.

Budget 2022 (tkr)

	Intäkter	Kostnader	Avvikelse
Norrbottens e-nämnd	5 034	5 034	0

Prognos 2022 (tkr) (2022-05)

	Intäkter	Kostnader	Avvikelse
Norrbottens e-nämnd	6 774	6 774	0

Noteringar avvikelser

Nämnden räknar med ett utfall enligt budget på årsbasis, dvs noll.

Omsättningen ökar jämfört med budget då ett antal projekt tillkommit under året. Omsättning för helåret 5 034 tkr, prognosen visar 6 774 tkr för helåret.

- Projekt Elevhälsan
- Projekt HR
- Projekt e-learning
- Tjänst Datacenter Norrbotten (DCBD)
- Tjänst Ekosystem Socialtjänsten

Nämnden har inga investeringar på plan för 2023



Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan 2022, E-NAMND Hid: 2022.6
- Utfall 2022, fördelning 2022, budget 2022, E-NAMND Hid: 2022.5
- Förslag till beslut avseende delårsrapport 2 2022, E-NAMND Hid: 2022.4

Beslutet skickas till

Luleå kommun



§ 18

Information om aktuella och pågående aktiviteter

Ärendenr 2022/19-1.1.1.7

E-nämndens beslut

e-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Inom ramen för Norrbottens e-nämnd pågår aktiviteter som utgår från en beslutad verksamhetsplan. Nedan följer en kort status för varje

- DCBD (gemensamt datacenter)

STATUS:

- I drift och förvaltning sedan 2021.
- Älvsbyn, Boden och Gällivare är inne i plattformen
- Migrering av kommuner pågår

- Upphandling Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten

STATUS:

- Rekrytering till gemensam förvaltningsorganisation pågår
- Ny förvaltningsledare anställd
- Extern konsult leder införandeprojektet
- Gemensamt införandeprojekt pågår.

- Utvecklingsprojekt gemensamt system för elevhälsan i Norrbotten

STATUS:

- Projektet pågår enligt plan. Planering inför gemensam upphandling påbörjad.
- Inköpare tillsatt, kravutveckling påbörjad.

- Förstudie gemensam e-learning plattform/kursportal

STATUS:

- Förstudie genomförd och slutrapporterad
- Upp till ingående kommuner hur/om man vill gå vidare med gemensamt utvecklingsprojekt och upphandling

- Gemensamt Lönesystem (f.d. HR)

STATUS:

- Förstudien pågår



- Direktivet reviderat
- Etablering av funktion för Digitala signaturer
STATUS:
 - Funktionen driftsatt, varje kommun beslutar och aktiverar själv för nyttjande.
- E-tjänsteplattformen
STATUS:
 - I drift och förvaltning sedan 2017
 - Upphandling för Ny drift-, support- och utveckling av plattformen sker under 2022/2023.
- Verksamhetssystem för räddningstjänsten
STATUS:
 - I drift och förvaltning sedan 2017
- Gemensam E-arkiv
STATUS:
 - I drift sedan 2019
 - Dialog kring gemensamt stöd och förvaltning pågår
- Intern struktur
STATUS:
 - Samverkanshandbok med tillhörande bilagor framtagen, publicerad på www.norrbottensenamnd.se och kommunicerad till alla ingående kommuner
 - Arbetet med revidering av reglemente och samverkansavtal har fortgått under perioden och ett utkast har presenterats till beredningsgruppen vars representanter ansvarar för att förankra förslaget i sina respektive kommuner.
 - Förslag till reviderat reglemente och samverkansavtal tas upp i nämnden vid sammanträde 2022-12-14.

Daniel Ahlqvist (Luleå) och Crister Lundgren (Älvsbyn) informerar om hur rekryteringsprocessen av ny samordnare fortskrider, hur uppdrag och uppgifter fördelas mellan tjänstepersoner från ingående kommuner för att upprätthålla en ändamålsenlig verksamhet.

Daniel Ahlqvist informerar även om att befintlig personal numera sitter i Luleå kommuns kontor efter genomförd ny riskanalys där personal uttrycker önskan att tills vidare sitta närmare kommunens organisation, samt att ökat distansarbete medfört nya arbetsätt.



E-nämnden ger t.f. samordnare Lisa Lundgren i uppdrag att ta fram och skicka ut till alla ledamöter information gällande kommuners deltagande vid nämndsammanträden och beredningsgruppsmöten för 2021 och 2022 (fram till dags dato).

Sammanträdet

Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att e-nämnden bifaller förslaget.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: LISA LUNDGREN

Datum: 2022-10-17 14:24

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2007301E4C5062B18159E553D29DDB0DA54FD65171903677C2BC6EE3D4478B52

Namn: ISAK UTSI

Datum: 2022-10-17 16:06

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2007301E4C5062B18159E553D29DDB0DA54FD65171903677C2BC6EE3D4478B52

Namn: STEFAN SYDBERG

Datum: 2022-10-17 16:11

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

2007301E4C5062B18159E553D29DDB0DA54FD65171903677C2BC6EE3D4478B52