



Plats och tid	Teams, kl. 10:00 – 12:00
Beslutande	Enligt närvarolista
Justerare	Stefan Sydberg (M)
Tid och plats för justering	Protokollet justeras digitalt senast
Justerade paragrafer	19-26
Sekreterare	
	_____ Crister Lundgren
Ordförande	
	_____ Carina Sammeli (S)
Justerare	
	_____ Stefan Sydberg (M)

BEVIS/ANSLAG

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

Sammanträdesdatum	2022-12-14
Datum när anslaget sätts upp	2022-12-22
Datum när anslaget tas ned	2023-01-12
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras digitalt hos e-nämnden
Underskrift	
	_____ Crister Lundgren

Utdragsbestyrkande



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragrafer	Ärenden	Sida
§ 19	Ekonomisk rapport, utfall per sista oktober	4
§ 20	Obligatoriska kontrollmoment	5
§ 21	Information om aktuella och pågående aktiviteter	6 - 8
§ 22	Verksamhetsplan 2023	9
§ 23	Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete	10
§ 24	Revidering reglemente och samverkansavtal	11 - 15
§ 25	Sammanträdesordning 2023	16



NÄRVAROLISTA

Tjänstgörande ledamöter

Carina Sammeli (S), Luleå
Isak Utsi (S), Arjeplog
Niclas Hökfors (S), Övertorneå
Roland Kempainen (S), Övertorneå
Magnus Johansson (S), Gällivare
Stefan Sydberg (M), Kiruna
Lars Forsgren ((S), Arvidsjaur
Ulrica Hammarström (S), Pajala §§ 21 - 26
Maud Lundbäck (S), Kalix §§ 23 - 26

Frånvarande ledamöter

Sven Tornberg (C), Haparanda
Henrik Blind (MP), Jokkmokk
Lena Goldkuhl (S), Boden
Jonas Lindberg (S), Piteå
Rikard Granström (S), Älvsbyn

Frånvarande ersättare

Stefan Ovrell (MP), Gällivare
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
Crister Lundgren

T.f samordnare
Älvsbyns kommun



§ 19

Ekonomisk rapport, utfall per sista oktober

Ärendenr 2022/20-2.4.0.2

E-nämndens beslut

e-nämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Samordnare redovisar utfall per sista oktober samt budget och prognos för helåret 2022.

Sammanträdet

Ordföranden föreslår att godkänna redovisningen och lägga rapporten till handlingarna och finner att e-nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- utfall oktober 2022, fördelning 2022, Budget 2022, E-NAMND, Hid: 2022.2022.9



§ 20

Obligatoriska kontrollmoment

Ärendenr 2022/21-1.3.2.2

E-nämndens beslut

e-nämnden beslutar att acceptera riskerna i Luleå kommuns obligatoriska kontrollmoment 2023.

Sammanfattning av ärendet

Luleå kommunstyrelse har pekat ut obligatoriska kontrollmoment som alla ingående nämnder och styrelser ska bedöma och analysera för hantering.

e-nämndens beredningsgrupp har i enlighet med rutin för internkontroll berett förslag till hantering av de av Luleå kommunstyrelse utpekade obligatoriska kontrollmoment. Beredningsgruppen bedömer att kontrollmomenten inte utgör risker på den nivå som kräver särskild kontroll.

Sammanträdet

Ordföranden ställer e-nämndens beredningsgrupps förslag under proposition och finner att e-nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Planera - Intern kontroll, E-NAMND, Hid: 2022.11
- Beslut Kommunstyrelsen 2022-09-12 Obligatoriska kontrollmoment 2023, E-NAMND Hid: 2022.12



§ 21

Information om aktuella och pågående aktiviteter

Ärendenr 2022/22-2.2.0.2

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

- Etablering verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten

STATUS:

- Gällivare kommun först ut i en pilot under slutet av 2022 och början av 2023, sedan finns en införandeplan för alla kommuner.
- Rekrytering och etablering av gemensam förvaltningsorganisation pågår
- Stort fokus på förändringsledning och mellankommunal samverkan.

- 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
- Hittills har 8 kommuner meddelat att man vill gå vidare med ett gemensamt utvecklingsprojekt



- Gemensamt Lönesystem (f.d. HR)

STATUS:

- Förstudien pågår
- Direktivet reviderat till att endast omfatta löneadministration
- Avslutas och slutrapporteras Q1 2023

- 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

- Rekrytering samordnare

STATUS:

- Ny samordnare rekryterad, börjar 2/1 2023

- Rekrytering förvaltningsledare verksamhetssystem Socialtjänsten

STATUS:

- omtag, ny annonsering under vecka 49

- 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 beredningsgruppen har fått ta del av utkast på reglemente och samverkansavtal och har haft som uppgift att förankra dessa i den egna kommunen.



- Förslag till reviderat reglemente och samverkansavtal tas upp i nämnden vid sammanträde 2022-12-14.

Sammanträdet

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



§ 22

Verksamhetsplan 2023

Ärendenr 2022/23-1.2.1.3

E-nämndens förslag till beslut

e-nämnden beslutar bordlägga ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Samordnare tillsammans med beredningsgrupp har berett förslag till verksamhetsplan 2023 för e-nämndens verksamhet.

Nämnden har vid sammanträde 2022-06-22 antagit budget för året 2023. Vid strategidag 2021-10-12 har nämnden fört dialog kring och bearbetat verksamhetsmål, indikatorer, gjort riskanalys samt arbetat med internkontrollmoment för året 2023.

Verksamhetsplanen har genom beredningsgruppen distribuerats till respektive ingående kommun för påseende innan beslut i nämnden.

Sammanträdet

Ordföranden (S) föreslår att bordlägga ärendet till e-nämndens sammanträde 2023-03-03.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att bordlägga ärendet och finner att e-nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan 2023, E-NAMND, Hid: 2022.14

Beslutet skickas till

Sanna Lohilahti Bladfält

Beredskapssamordnare Samhällsskydd, Kommunstaben Luleå kommun



§ 23

Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete

Ärendenr 2022/24-2.3.4.1

E-nämndens beslut

e-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Årligen genomförs en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) inom Luleå kommun för att säkerställa att arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med lagstiftningen.

Tjänstepersoner inom Norrbottens e-nämnd är anställda inom avdelningen Innovation & Utveckling Luleå kommun. E-nämndens arbetsmiljöarbete ingår därför i avdelningen Innovation & Utvecklings arbetsmiljöarbete och följer Luleå kommuns övergripande process för detta. Uppföljning och dokumentation hanteras inom värdkommunens process för arbetsmiljöarbete.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i Norrbottens e-nämnds tjänstepersonorganisation har genomförts för året 2022.

Uppföljningen genomfördes 2022-10-26 (för hela avdelningen Innovation och Utveckling) och är dokumenterat i Stratsys inom ramen för Luleå kommuns arbetsmiljöarbete. Ett av 25 påståenden besvarades med påståendet "delvis".

Påstående 11 [Det finns skriftliga instruktioner för arbeten som innebär allvarliga risker.] Besvarades "delvis" eftersom det finns personal inom Luleå kommun som arbetar med nät och kommunikation med tillgång till utrymmen med starkström som kräver utbildning och/eller instruktioner. Men detta gäller inte personal anställda under Norrbottens e-nämnd då dessa uppgifter inte ingår i Norrbottens e-nämnds arbete.

Sammanträdet

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

Beslutsunderlag

- Svarsunderlag, E-NAMND, Hid: 2022.15



§ 24

Revidering reglemente och samverkansavtal

Ärendenr 2022/25-1.3.1.2

E-nämndens beslut

1. Norrbottens e-nämnd beslutar att väcka ärende i respektive medlemskommuns fullmäktige gällande revidering av reglemente och samverkansavtal enligt underlag.
2. e-nämnden rekommenderar respektive medlemskommuns fullmäktige att anta förslag till reviderat reglemente och samverkansavtal.

Sammanfattning av ärendet

Norrbottens e-nämnd har sedan 2013 ett upprättat reglemente med tillhörande samverkansavtal (samverkansavtal reviderat 2016). I detta regleras nämndens uppgifter och ansvarsområden. Behov av översyn och möjlig revidering av reglemente och samverkansavtal har uppstått utifrån att ingående kommuner anser att nämndens uppdrag och uppgifter kan behöva förtydligas, särskilt vad gäller beslutsfattande och förvaltningsrelaterade uppgifter (för gemensamma lösningar och ramavtal). Därav har flera arbetsgrupper bestående av representanter med deltagare från flera av medlemskommunerna formerats och har under delar av året 2021 och 2022 arbetat fram rutiner, checklistor, riktlinjer och en gemensam samverkanshandbok för den operativa verksamheten inom nämnden. Vid e-nämndens sammanträde 2021-12-16 e-nämnd Hid: 2021.83 antog nämnden verksamhetsplan för året 2022 där ett av verksamhetsmålen för året är att reglementet och samverkansavtalet ska revideras utifrån uppstådda behov av förtydligande och för en mer ändamålsenlig verksamhet.

Olika förslag har diskuterats med beredningsgruppen och de olika arbetsgrupperna (arbetsgrupp intern struktur, arbetsgrupp upphandling och arbetsgrupp juridik), samt den politiska arbetsgruppen. Ett förslag till revidering av reglemente och samverkansavtal har genom de olika arbetsgrupperna och i samverkan med beredningsgruppen tagits fram. Detta förslag har via beredningsgruppen presenterats i alla medlemskommuner för förankring. Nämnden ombeds fatta beslut att väcka ärende i respektive medlemskommuns fullmäktige för revidering av reglemente och samverkansavtal för Norrbottens e-nämnd i enlighet med bifogade underlag "Reglemente" och "samverkansavtal".



Bakgrund

Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog 2011 fram "Strategi för eSamhället" som vägledning för utveckling av arbetet mot eSamhället.

Vägledningen innehåller 3 övergripande mål:

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

Flertalet av länets kommuner antog strategin påbörjade utvecklingsarbeten utifrån denna. SKL konstaterade dock att regional samverkan är absolut nödvändig för att de mindre kommunerna ska ges förutsättningar att uppnå strategins intentioner.

Utifrån detta beslutade dåvarande kommunförbundet i Norrbotten via styrelsen att ge under 2012 uppdraget till en arbetsgrupp (AG IT), bestående av 3 kommunalråd, 3 kommunchefer, en IT-chef samt två tjänstemän från Kommunförbundet, att utreda möjligheten till samverkan i länet kopplat till strategin för eSamhället.

Utifrån utredningen beslutade kommunförbundets styrelse att 2012-12-13 rekommendera länets kommuner att bilda en gemensam nämnd med Luleå som värdkommun. Kommunfullmäktige i Luleå kommun beslöt 13-02-25 att inrätta en gemensam e-nämnd och bjuda in övriga kommuner i Norrbotten. Respektive kommun fattade beslut i frågan via sina kommunfullmäktige under 2013 och 13 av 14 kommuner blev in som medlemskommuner. 2016 blev även den 14e kommunen i Norrbotten in i den gemensamma nämnden vid namn "Norrbottens e-nämnd".

Vid nämndens inrättande upprättades ett reglemente och samverkansavtal framtaget av en utredningsgrupp med tjänstepersoner från Piteå, Kalix, Luleå och kommunförbundet. Detta reglemente baserades till stor del på en annan gemensam nämnds reglemente och som rekommenderades av dåvarande SKL (Sveriges kommuner och landsting, nuvarande SKR – Sveriges kommuner och regioner). Reglementet granskades av Luleå kommuns kommunjurist innan antagande.

Utvecklingsarbeten inom nämnden



Vid beredningsgruppens möte 2020-04-07 beslutades att en arbetsgrupp för "intern struktur" med deltagare från medlemskommunerna skulle formeras för att tillsammans med samordnare arbeta med att utveckla processer för verksamheten inom Norrbottens e-nämnd, samt mallar, rutiner, riktlinjer och arbetssätt. Detta utifrån att kommunerna i dialog med samordnare pekat ut områden som krävde förtydligande och behov av struktur. Det som främst pekades ut var otydlighet gällande ansvarsfördelning och beslut mellan den egna kommun och den gemensamma nämnden, samt otydlighet gällande gemensamma avtal, gemensamma lösningar och gemensam förvaltning. I anslutning till denna arbetsgrupp beslutades även vid nämndens sammanträde 2020-11-05 att en tillfällig politisk arbetsgrupp bestående av ordförande, vice ordförande och några ledamöter skulle formeras för att agera styrgrupp till arbetet och hantera mer strategiskt övergripande frågeställningar kopplat till intern struktur. Utifrån behov som uppstått har även en arbetsgrupp som hanterat upphandlings- och avtalsrelaterade frågor samt en arbetsgrupp för juridiska frågor och arbete med reviderat reglemente och samverkansavtal skapats under 2021. Alla arbetsgrupper har bestått av resurser från ingående kommuner med rätt kompetens utifrån uppdraget.

Arbetsgruppen för intern struktur började med att definiera huvudprocess och delprocesser för Norrbottens e-nämnd. Dessa har legat till grund för fortsatt arbete. Arbetet gällande intern struktur har hittills resulterat i:

- Huvudprocess och delprocesser för Norrbottens e-nämnd
- Rutin gällande ramavtal
- Delegationsordning för Norrbottens e-nämnd
- Årshjul för nämnden
- Rutiner för del- och helårsrapportering
- Förbättrade rutiner gällande riskanalys, målarbete och intern kontroll
- Samverkanshandbok
- Checklista för upphandling
- Mallar gällande överenskommelser och garantiåtaganden

I anslutning till detta beslutade Norrbottens e-nämnd vid sammanträde 2021-12-16 e-nämnd Hid: 2021.83 i verksamhetsplanen för året 2022 att ett av verksamhetsmålen för året är att reglementet och samverkansavtalet revideras utifrån uppstådda behov av förtydligande och för en mer ändamålsenlig verksamhet. Under året har arbetsgrupp bestående av kommunjurister och upphandlingsjurist arbetet med revidering av reglemente och samverkansavtal i nära samarbete med beredningsgruppen och arbetsgrupp intern struktur som kontinuerligt fått information om progressen i arbetet, samt kommit med synpunkter, revideringar och egna förslag under arbetets gång.



Detta har resulterat i ett förslag till reviderat reglemente och samverkansavtal. Nämnden har utifrån dessa att fatta beslut om ärende ska väckas i respektive medlemskommuns fullmäktige att anta reviderat reglemente och samverkansavtal.

Gällande förslag till revidering av reglemente och samverkansavtal

Förslaget till revidering utgår ifrån ett förtydligande av nämndens uppgifter och syfte och förändrar inte nämndens grundläggande uppdrag att samordna medlemskommunerna i utveckling av digital förvaltning. Revideringen påverkar inte hur verksamheten drivs, dess organisation, storlek eller budget. Däremot förtydligar det samordningsuppdraget som finns inom nämnden och att beslutsfattande sker inom respektive kommun som ingår i nämnden i enlighet med den övergripande process som finns beskriven nedan. Nämnden kan alltså inte fatta beslut på de ingående kommunernas vägnar (se bild "beslutsstruktur").



Gällande nämndens förvaltande uppgifter förtydligas att dessa baseras på gemensamma överenskommelser som fattas av ingående kommuner där uppdrag lämnas till nämnden och för nämnden att acceptera.

Utöver detta finns uppdateringar utifrån att kommunallagen gällande gemensamma nämnder har uppdaterats sedan nämndens inrättande 2013, men dessa påverkar inte heller den operativa verksamheten eller dess organisation utan tydliggör nämndsadministrationen och reglerar hantering av- och deltagande i sammanträden.



Samverkansavtalet har reviderats utifrån samma princip och förtydligar organisationen under nämnden, hur kostnadsfördelning sker mellan kommunerna och finansieringsprinciper.

Revidering av reglemente och samverkansavtal innebär ingen utökad budget för Norrbottens e-nämnd eller utökad uppdrag.

Sammanträdet

Ordföranden ställer e-nämndens samordnares förslag under proposition och finner att e-nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- Reglemente, E-NAMND Hid: 2022.20
- Samverkansavtal, E-NAMND, Hid: 2022.19
- Bilaga_finansiering_samverkansavtal, E-NAMND, Hid: 2022.18



§ 25

Sammanträdesordning 2023

Ärendenr 2022/27-2.2.0.2

E-nämndens beslut

e-nämnden beslutar om sammanträden för året 2023 enligt redovisat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden redovisar förslag till sammanträdestider för året 2023.

Sammanträdet

E-nämndens samordnare redovisar förslag till sammanträdesordning enligt nedan:

2023-03-03 kl. 13-17 (information, utbildning, sammanträde)

2023-06-22 kl. 9-11

2023-10-12 heldag (strategi, kompetensutveckling, sammanträde)

2023-12-20 kl. 13-15

Beslutsgång

Ordföranden ställer e-nämndens samordnares förslag under proposition och finner att e-nämnden bifaller förslaget.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: CHRISTER LUNDGREN

Datum: 2022-12-19 10:29

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

8F40756289EC93CE637636D79E467BEB1E294F63A29644158BCC85738552476C

Namn: CARINA SAMMELI

Datum: 2022-12-19 10:43

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

8F40756289EC93CE637636D79E467BEB1E294F63A29644158BCC85738552476C

Namn: STEFAN SYDBERG

Datum: 2022-12-19 13:14

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

8F40756289EC93CE637636D79E467BEB1E294F63A29644158BCC85738552476C

Ekonomi 2022

Uppdatering per sista oktober 2022

15 november 2022

Utfall per sista oktober 2022

Utfall intäkter vs utfall kostnader

	INTÄKTER	KOSTNADER	AVVIKELSE
Grundbelopp	1 781 236	1 597 387	183 848
E-tjänsteplattform	910 713	872 417	38 296
Räddningstjänsten	637 212	610 417	26 795
E-arkiv	272 283	260 833	11 450
SOC ECO-system	1 252 502	1 199 833	52 669
Projekt Elevhälsan	426 258	421 475	4 783
Projekt HR	0	254 150	-254 150
Projekt LMS, e-utbildning	191 381	166 750	24 631
Projekt DCBD	0	144 280	-144 280
SUMMA	5 471 584	5 527 542	-55 958

Nämnden visat ett underskott på -55 958 kr per sista oktober 2022. Underskottet uppstår på grund av upplupna intäkter för vissa projekt.

AVVIKELSER

- 183 848 SEK, Grundfinansiering och e-kontor
Lägre kostnader gällande grundfinansiering och e-kontor på grund av vakant tjänst samordnare.
- -254 150 SEK, Projekt HR
Intäkten faktureras i efterskott, november/december.
- -144 280 SEK, Projekt DCBD
Intäkten faktureras i efterskott, november/december.

Projekt

Utfall per sista oktober 2022

Utfall intäkter vs utfall kostnader

	INTÄKTER	KOSTNADER	AVVIKELSE
	Utfall kr	Utfall kr	
Projekt Elevhälsan	426 258	421 475	4 783
Projekt HR	0	254 150	-254 150
Projekt LMS, e-utbildning	191 381	166 750	24 631
Projekt DCBD	0	144 280	-144 280

AVVIKELSER

- 4 783SEK, Projekt Elevhälsan
Vissa upplupna kostnader gällande projekt
- -254 150 SEK, Projekt HR
Intäkten faktureras i efterskott, november/december.
- 24 631 SEK, Projekt LMS
Vissa upplupna kostnader gällande projekt
- -144 280 SEK, Projekt DCBD
Intäkten faktureras i efterskott, november/december

Budget och prognos helår 2022

	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
INTÄKTER			
Grundfinansiering	2 002 600	2 002 600	0
Uppdrag och Projekt		1 078 800	1 078 800
Tjänst e-tjänsteplattform	1 046 900	1 046 900	0
Tjänst Räddningstjänsten	732 500	732 500	0
Tjänst e-arkiv	322 000	313 000	-9 000
Tjänst SOC Ekosystem	930 600	2 175 800	1 245 200
Övriga intäkter			
Summa intäkter	5 034 600	7 349 600	2 315 000
KOSTNADER			
Grundfinansiering	2 002 600	1 894 287	-108 313
Uppdrag och Projekt	0	1 078 800	1 078 800
Tjänst e-tjänsteplattform	1 046 900	1 046 900	0
Tjänst Räddningstjänsten	732 500	732 500	0
Tjänst e-arkiv	322 000	313 000	-9 000
Tjänst SOC Ekosystem	930 600	2 175 800	1 245 200
Övriga kostnader			
Summa kostnader	5 034 600	7 241 287	2 206 687
Rörelseresultat	0	108 313	108 313

Prognos, intäkter vs kostnader

Prognosen för helåret 2022 visar på ett överskott, 108 tkr. Vakant tjänst e-samordnare.

- Projekt har tillkommit under året och noteras som avvikelse jämfört med ursprungsbudget.
- SOC Ekosystem har tillkommit under året och noteras som avvikelse jämfört med ursprungsbudget.

Budget 2022

26 maj 2021

Budget 2022

Intäkter	Budget 2022
Grundfinansiering	1 065 400
Verksamhetsutvecklare e-tjänster	937 200
Förvaltningsledare verksamhetssystem SOC	930 600
E-tjänsteplattform	1 046 900
Räddningstjänsten system	732 500
E-arkiv	322 000
Summa intäkter	5 034 600
Kostnader	
Grundfinansiering	1 065 400
Verksamhetsutvecklare e-tjänster	937 200
Förvaltningsledare verksamhetssystem SOC	930 600
E-tjänsteplattform	1 046 900
Räddningstjänsten system	732 500
E-arkiv	322 000
Summa kostnader	5 034 600
Rörelseresultat	0

Kommentarer Budget 2022:

- Uppräkning med 2% enligt samverkansavtalet.
- Inga projekt budgeterade för 2022. Projekt som tillkommer till budgeten under året rapporteras som en avvikelse.
- Exkl. Datacenter Norrbotten
- Det gemensamma alternativet Datacenter Norrbotten ingår inte i budgeten då det faktureras direkt från leverantören till respektive kommun.

Fördelning årskostnader 2022

Årskostnader

	Grundfinansiering	Verksamhetsutvecklare e-tjänster
Arjeplog	76 100	40 000
Arvidsjaur	76 100	46 200
Boden	76 100	85 200
Gällivare	76 100	66 300
Haparanda	76 100	52 300
Jokkmokk	76 100	43 800
Kalix	76 100	63 400
Kiruna	76 100	75 900
Luleå	76 100	174 500
Pajala	76 100	45 900
Piteå	76 100	110 500
Älvsbyn	76 100	49 500
Övertorneå	76 100	42 700
Summa	1 065 400	937 200

Gemensamma tjänster 2022

Årskostnader

	E-tjänsteplattform	Räddningstjänsten verksamhetssystem	E-arkiv
Arjeplog	48 200	25 800	4 000
Arvidsjaur	54 600	30 200	9 000
Boden	92 800	67 700	36 000
Gällivare	75 400	44 400	23 000
Haparanda	60 600	45 200	13 000
Jokkmokk	52 100	39 300	7 000
Kalix	72 000	67 500	21 000
Kiruna	83 300	50 900	29 000
Luleå	178 600	149 600	97 000
Pajala	54 100	40 600	8 000
Piteå	117 100	74 000	53 000
Älvsbyn	57 700	32 300	11 000
Överkalix	49 100	37 200	5 000
Övertorneå	51 300	27 800	6 000
Summa	1 046 900	732 500	322 000

* Prognos

Gemensamma alternativ

- E-arkiv. (2018)
- Räddningstjänsten verksamhetssystem (2017)
- E-tjänsteplattform (2017)

- E-tjänsteplattform
 - Transaktionskostnader för BankID tillkommer, beräkna 500-1500 kr/år
 - Förvaltningskostnader för eIDAS tillkommit under 2019.

- Räddningstjänsten
 - Nya funktioner beställda av verksamheten har tillkommit under 2018, 2019 och 2020.

- E-arkiv
 - 40 000 kr i engångskostnad tillkommer vid uppstart.
 - Lagning och backup tillkommer med 84kr/GB/år.

Datacenter Norrbotten

Årskostnader

	Datacenter Grundfunktion	Datacenter Kapacitet nyttjande
Arjeplog	50 400	
Arvidsjaur	58 800	
Boden	110 400	
Gällivare	85 200	
Haparanda	67 200	
Jokkmokk	55 200	
Kalix	81 600	
Kiruna	98 400	
Luleå	230 400	
Pajala	57 600	
Piteå	145 200	
Älvsbyn	62 400	
Överkalix	51 600	
Övertorneå	54 000	
	1 208 400	

* Prognos

Nytt gemensamt alternativ 2020.

Kostnaderna faktureras direkt till respektive kommun från leverantören. Delar av kostnaderna baseras på nyttjandet är justeras löpande vilket gör att vi valt att faktureras direkt från leverantörernas system.

Budget 2022 inkl. Datacenter Norrbotten

Intäkter	Budget 2022
Grundfinansiering	1 065 400
Verksamhetsutvecklare e-tjänster	937 200
E-tjänsteplattform	1 046 900
Räddningstjänsten system	732 500
E-arkiv	322 000
Datacenter Norrbotten	1 208 400
Summa intäkter	5 312 400
Kostnader	
Grundfinansiering	1 065 400
Verksamhetsutvecklare e-tjänster	937 200
E-tjänsteplattform	1 046 900
Räddningstjänsten system	732 500
E-arkiv	322 000
Datacenter Norrbotten	1 208 400
Summa kostnader	5 312 400
Rörelseresultat	0

Kommentarer Budget 2022:

- Uppräkning med 2% enligt samverkansavtalet.
- Inga projekt budgeterade för 2022. Projekt som tillkommer till budgeten under året rapporteras som en avvikelse.
- Inkl. Datacenter Norrbotten

Intern kontroll - 2023 (E-nämnd)

	Kontrollmoment	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beslut	Analys
KF	Kontrollera och säkerställ efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) Kontrollmetod exempelvis: Kontroll av alla eller stickprov • Personuppgiftsbiträdesavtal • Rutiner för registrerades rättigheter • Information till registrerade • Kvalitén i befintliga registreringar i registerförteckning	1 osannolik	2 lindrig	3 kännbar	Risk accepteras	Nämnden har personuppgiftsbiträdesavtal, samt följer Luleå kommuns process för registerförteckning.
KF	Kontrollera och säkerställ efterlevnad av rutinen för leasingavtal Kontrollmetod exempelvis: Kontroll av alla eller stickprov • Leasingavtal	1 osannolik	1 försumbar	1	Risk accepteras	Nämnden innehar inga egna leasingavtal.
KF	Kontrollera och säkerställa att gällande regler för informationsförvaltning följs Kontrollmetod exempelvis: Kontroll av alla eller stickprov • Arkivbeskrivning • Dokumenthanteringsplan • Kvalitén i dokumenthanteringsplanen • Information skyddas mot brand, vatten, stöld och skadegörelse	2 mindre sannolik	2 lindrig	4	Risk accepteras	Norrbottnens e-nämnd följer värdkommunen Luleå kommuns regler och rutiner för dokumenthanteringsplaner och informationsförvaltning.



§ 227

Obligatoriska kontrollmoment 2023

Ärendenr 2022/1003-1.3.2.2

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar följande obligatoriska kontrollmoment för intern kontroll 2023:

- Kontrollera och säkerställ efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)
- Kontrollera och säkerställ efterlevnad av regler för informationsförvaltning
- Kontrollera och säkerställ efterlevnad av rutin för leasingavtal (gäller ej bolag).

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll och att en övergripande organisation för detta upprättas. Riktlinjer för intern kontroll (KLF 2020/1539) gör gällande att plan för intern kontroll ska upprättas, uppföljning ska rapporteras samt vid årets slut utvärdera verksamhetens samlade system för intern kontroll.

En riskanalys genomförs årligen för att identifiera de risker som ska följas upp. Kommunstyrelsens riskbedömning omfattar helheten. Utifrån det som framkommer vid den årliga riskanalysen, där politik och tjänstepersoner samverkar, kan nämnder/bolagsstyrelser åläggas obligatoriska kontrollmoment som hanteras i enlighet med riktlinje för intern kontroll.

Obligatoriska kontrollmoment är de som vid riskbedömning inte bedöms kunna accepteras eller omhändertas på annat sätt. Samtliga bedömda risker framgår i beslutsunderlag (se bilaga).

Följande tre föreslås bli obligatoriska kontrollmoment 2023:

1. Kontrollera och säkerställ efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)
2. Kontrollera och säkerställ efterlevnad av regler för informationsförvaltning
3. Kontrollera och säkerställ efterlevnad av rutin för leasingavtal

Förvaltningar hanterar alla tre obligatoriska kontrollmoment medan de kommunala bolagen hanterar de två första, dvs 1 och 2.



Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2022-08-29 § 176 föreslagit kommunstyrelsen besluta följande obligatoriska kontrollmoment för intern kontroll 2023:

- Kontrollera och säkerställ efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)
- Kontrollera och säkerställ efterlevnad av regler för informationsförvaltning
- Kontrollera och säkerställ efterlevnad av rutin för leasingavtal (gäller ej bolag).

Sammanträdet

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet

De kontrollmoment som tas fram i den kommungemensamma riskanalysen riskbedöms i varje nämnd/bolagsstyrelse och hanteras i den egen interna kontrollplanen alternativt motiveras till varför kontrollen inte är nödvändig. De antas av nämnderna/bolagsstyrelserna tillsammans med deras egna verksamhetsspecifika kontrollmoment.

Dialog:

Representanter från kommunstabens alla avdelningar har deltagit. Avstämning har även skett med specialister inom kontrollområden, kommunens kvalitetsnätverk och verksamhetscontroller Luleå kommunföretag AB. Kommunstyrelsen har vid workshop 2022-06-16 genomfört riskinventering och bidragit i riskanalysarbetet.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet

Beslutet bedöms inte innebära några konsekvenser för Ökad jämlikhet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser

Beslutet bedöms inte innebära några konsekvenser för Mer jämställd fördelning av makt och resurser.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan

Beslutet bedöms inte innebära några konsekvenser för Minskad klimatpåverkan.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt

Beslutet bedöms inte innebära några konsekvenser för Starkare ekonomi för tillväxt.



Beslutsunderlag

- Bilaga till förslag till obligatoriska kontrollmoment 2023
- Kommunstabens förslag till beslut gällande obligatoriska kontrollmoment för intern kontroll 2023, KLF Hid: 2022.5128
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-08-29 § 176, KLF Hid: 2022.5198

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och kommunala bolag
Kommunstabens, avdelning planering och analys

Norrbottens e-nämnd

Verksamhetsplan 2023

Innehåll

Basfakta	4
1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor	4
1.2 Verksamheten, sammanfattning	4
2 Strategisk riktning och mål	5
2.1 Strategisk riktning för Norrbottens e-nämnd	5
2.2 Effektmål.....	5
2.3 Mål.....	5
3 Internkontrollplan 2023 och riskanalys	6
4 Projekt, förvaltning och löpande verksamhet	7
4.1 Projekt	7
4.2 Förvaltning.....	8
4.3 Löpande verksamhet	8
5 Organisation	9
5.1 Verksamhetens organisation.....	9
5.2 Ansvar, befogenheter	10
5.3 Samverkan	10
6 Verksamhetsplanering, koordinering	10
6.1 Möten och sammanträden	10
6.2 Resursbehov	11
7 Arbetsformer	11
7.1 Resurser.....	11
7.2 Rapportering.....	11
7.3 Informationsspridning.....	11
7.4 Dokumenthantering	12
7.5 Miljö.....	12
7.6 Administrativa rutiner	12
8 Ekonomi	12
8.1 Kostnader för nämndens samordnande uppgifter	12
8.2 Kostnader för nämndens förvaltande uppgifter	12
8.3 Projektfinansiering	13
8.4 Budget 2023	13
9 Referenser	13

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".
5	2020-12-16	
6	2021-12-16	
7	2022-12-14	

Basfakta

1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor

1.1.1 Godkännande av verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen godkänd av:

Ordförande e-nämnden:

E-samordnare:

.....
Carina Sammeli

.....
Adam Kjellgren

1.2 Verksamheten, sammanfattning

1.2.1 Verksamhetens omfattning

Syftet med samverkan är att samordna de enskilda medlemskommunernas arbete inom strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT, så kallad digital förvaltning, för att därigenom öka den mellankommunala samverkan och skapa förutsättningar för att uppnå en effektiv förvaltning av hög kvalitet i alla medlemskommuner.

Samverkan omfattar arbete med att samordna utredandet av frågor kopplade till digital förvaltning inom kommunerna, samordna framtagandet av underlag inför samordnade upphandlingar av digitala lösningar och förvalta digitala lösningar som upphandlats genom vissa samordnade upphandlingar. Samverkan omfattar således inte ansvar för att genomföra samordnad upphandling.

Den gemensamma nämnden ska fungera som en samverkansplattform för medlemskommunernas arbete inom digital förvaltning. Nämndens huvuduppgift är att samordna medlemskommunernas arbete med att gemensamt;

- utreda frågor kopplade till digital förvaltning i form av gemensamma förstudier och utvecklingsprojekt, och
- ta fram underlag inför samordnad upphandling av digitala lösningar.

Nämnden kan därutöver efter överenskommelse med medlemskommuner tillhandahålla förvaltningsresurser i frågor rörande förvaltning av digitala lösningar som upphandlats gemensamt och förvaltning av upphandlade avtal rörande sådana lösningar.

För att verksamheten ska fungera och utvecklas positivt och därmed uppnå sitt syfte 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 Samband med andra organisationer

- Respektive kommun i Norrbotten

- Norrbottens Kommuner och dess olika samverkansorgan (till exempel styrelse, nätverken för socialchefer, economichefer)
- IT Norrbotten
- Region Norrbotten
- SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)
- Inera
- LTU (Luleå Tekniska Universitet)

2 Strategisk riktning och mål

2.1 Strategisk riktning för Norrbottens e-nämnd

Tillsammans skapar e-nämnden möjligheter till en innovativ, likvärdig och förbättrad service för medborgare och företag som gör det ännu mer attraktivt att leva och bo i Norrbotten.

2.2 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 säkra kompetensförsörjning genom samverkan och genom att skapa förutsättningar för mellankommunal samverkan
- att genom gemensamma alternativ bidra till effektivt resursutnyttjande och ekonomiskt fördelaktiga lösningar
- att stärka omvärldsbevakningen för den enskilda kommunen

2.3 Mål

För att uppfylla effektmålen ovan (se punkt 2.2) samt underlätta uppföljning har nedanstående resultatmål formulerats för e-Nämnden. Målen följs upp tertialvis och handlingsplan för måluppfyllelse slås fast vid delårsuppföljning. Dessa mål är formulerade enligt nedanstående med tillhörande indikatorer:

2.3.1 mål

- Nämnden enskilt eller gemensamt med andra har genomfört minst en kompetenshöjande insats under året 2023 inom nämndens områden som riktar sig till nämndens ledamöter.
- Nämnden har årligen genomfört och/eller samordnat behovsanalyser, förstudier, projekt och upphandlingar.
- Nämnden tillhandahåller och följer upp de avtal som tecknas för de ingående kommunerna efter genomförd upphandling inom ramen för Norrbottens e-nämnd
- Nämnden har genomfört minst fyra sammanträden under verksamhetsåret
- Ingående kommuner visar ett starkt engagemang för nämnden. Vi eftersträvar en närvaro om 100% från nämndens ledamöter, målet är dock att minst 75% deltar.
- Under verksamhetsåret 2023 ska nämndens reglemente och samverkansavtal vara reviderat

2.3.2 Indikatorer

- Beredningsgruppen eftersträvar att genomföra 10 möten under verksamhetsåret men minst 8 beredningsgruppsmöten ska ha genomförts.
- Minst 75% av de ingående kommunerna ska ha medverkat vid alla beredningsgruppsmöten
- E-nämndens e-kontor genomför uppföljningsdialoger med alla kommuner under 2023, i syfte att kartlägga stödbehov för e-tjänsteimplementering samt inhämta fakta för beslut om framtida utveckling

3 Internkontrollplan 2023 och riskanalys

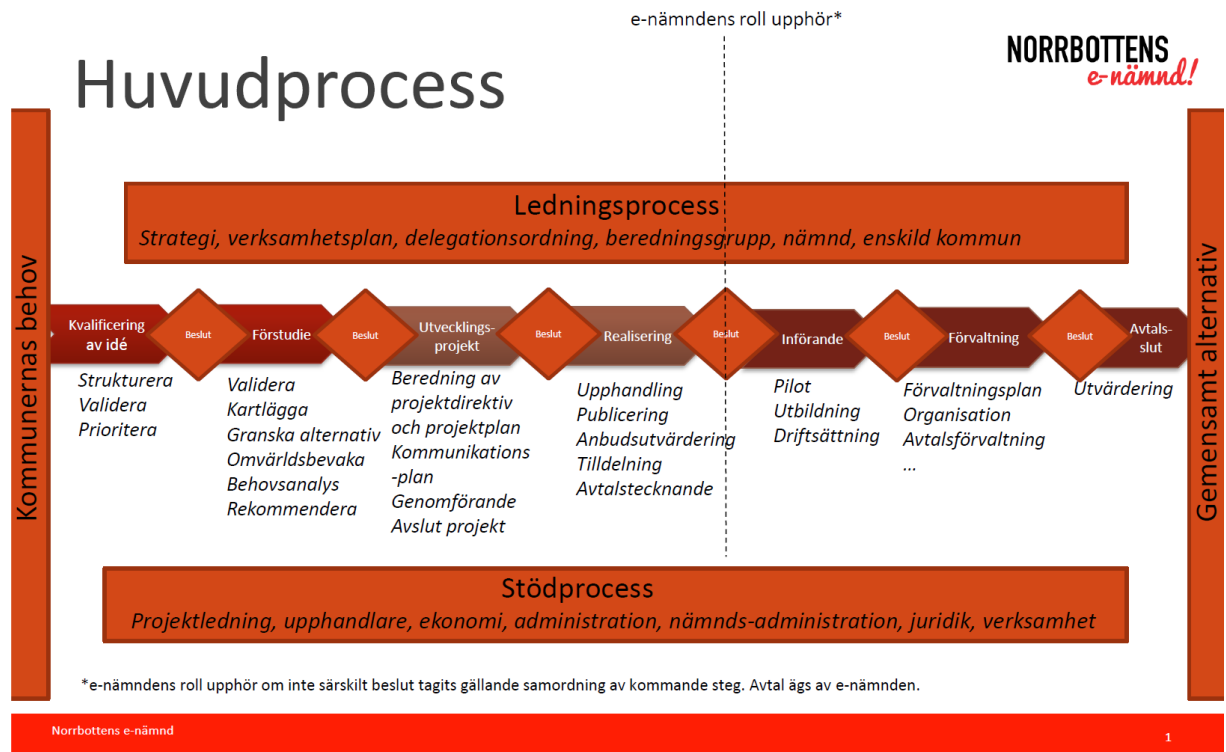
Internkontrollplanen har tagits fram genom identifiering och analys av risker i verksamheten. Själva riskanalysen görs för att identifiera risker kopplat till uppsatta mål. En bruttolista tas fram över tänkbara interna och externa risker som på något vis hotar att vi fullgör våra uppgifter. Detta har skett genom en arbetsgrupp för intern struktur, beredning av förslag via beredningsgruppen, samt analys och beslut av nämndens ledamöter vid nämndens strategidag. Kontrollmoment som beslutats för hantering via internkontroll följs upp under 2023.

Risk	Ansvarig	Metod	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beslut	Analys
projekt följer inte plan för tid, mål och budget	samordnare	Avstämning med projektledare	4	1	4	Risk accepteras	Att projekt försenas är inte ovanligt och kan påverka projektkonomin negativt men även enskild kommun då dessa väntar på lösningar som ska komma ur projekten och kan ha avtal som är på väg att löpa ut.
befintliga leverantörsavtal efterlevs ej och följs inte upp	Utsedd förvaltningsorganisation	Leverantörsdialoger	2	2	4	Risk accepteras	Det finns en ansevärd mängd avtal inom nämnden som kommunerna nyttjar – antingen gemensamt eller via enskilt avrop. Dessa behöver följas upp för att tillgodose följsamhet hos både leverantör och beställare
Nämnden lyckas inte fastställa reviderat reglemente och samverkansavtal	Fullmäktige i respektive ingående kommun	Uppföljning av beslutsläge i respektive kommun	2	3	6	Följs upp genom internkontroll	Om nämnden inte kan fastställa nytt reglemente så gäller reglementet från 2013 som kräver förtydligande

Risk	Ansvarig	Metod	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Beslut	Analys
							och som inte anses vara ändamålsenligt
Resursbrist på grund av vakant tjänst samordnare e-nämnden	Ansvarig chef	Uppföljning av rekryteringsprocess	2	3	6	Följs upp genom internkontroll	Resursbristen innebär en avsevärt minskad utvecklingstakt, försämrad kommunikation och information gentemot ingående kommuner

4 Projekt, förvaltning och löpande verksamhet

Under denna rubrik redovisas beslutade aktiviteter inom ramen för nämndens verksamhet. Dessa sträcker sig till och med avtalsupprättande utifrån nämndens ansvarsområde om inte särskild överenskommelse ingåtts av medlemskommunerna och uppdrag lämnats till nämnden. Status rapporteras utifrån vilken fas en beslutad aktivitet befinner sig i utifrån nedanstående process.



4.1 Projekt

Benämning	Status	Tidplan ¹	Kommentar
Gemensamt verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten	införande	2017 – 2023	Stödja Socialtjänsten i utökad samverkan genom gemensamt systemstöd.
Gemensamt system elevhälsan	Utveckling/realisering	2019 – 2023	en samlad elevhälsa i länet utifrån dokumentation, kommunikation, processer och flöden med fokus på främjande och förebyggande insatser.
Datacenter Norrbotten (DCBD)	införande	2019-2023	Stödja IT-verksamheten i utökad samverkan genom gemensamt datacenter.
Gemensamt löneadministrativt system	förstudie	2021–2023	Utredning av förutsättningar för ett gemensamt löneadministrativt system

4.2 Förvaltning

Benämning	Status	Tidplan ²	Kommentar
Förvaltning Gemensam e-tjänsteplattform	Förvaltning		Tekniken är etablerad och nu jobbar varje kommun med verksamhetsutförande, där e-nämnden stöttar.
Gemensam funktion – Digitala signaturer inom kommunen och med externa intressenter	Förvaltning	2020 - 2021	Gemensam funktion för att enkelt signera generella dokument.
Förvaltning ramavtal	Förvaltning	Respektive avtalslängd	Bevaka avtalstider, styrning och uppföljning enligt rutin
Förvaltning gemensamma kontrakt	Förvaltning	Respektive avtalslängd	Genom respektive utsedd förvaltningsorganisation

4.3 Löpande verksamhet

Benämning	Status	Tidplan ³	Kommentar
Regional Samverkan	Löpande	Löpande	Norrbottens Kommuner

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

² Tidpunkt anges för aktiviteter där förstudie eller projekt startat, samt uppskattas att avslutas.

³ Tidpunkt anges för aktiviteter där förstudie eller projekt startat, samt uppskattas att avslutas.

Intern struktur	Pågående	2020 - 2023	Utveckling av huvudprocess, delprocesser med tillhörande dokumentationsstruktur, utvecklingsförslag, samverkanshandbok
Kommunikationsaktiviteter	Löpande	Löpande	Nyhetsbrev, möten, kommundialoger, presentationer, med mera
Utbildning/fortbildning	Löpande	Löpande	nämndsammanträden, nätverksmöten, strategidagar
Ekonomi/administration	Löpande	Löpande	Upprättande av budget, fakturering, nämndadministration, sekreterarskap
Nämndsammanträden och beredningsgruppsmöten/IT-chefsnätverk	Löpande	Sammanträden 4/år Beredningsgrupp 8-10/år	Förbereda underlag, planera, genomföra, dokumentera, följa upp och exekvera beslut

5 Organisation

5.1 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.

Beredningsgruppen: Beredande organ för nämnden. Stöd till e-samordnaren.

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

Nämndadministratör: Tjänsteperson anställd i värdkommunen Luleå som bistår nämnden med erforderlig administrativ assistans

Verksamhetsutvecklare e-tjänster: Tjänsteperson anställd i värdkommunen Luleå vars uppgift är att inom nämndens ramar förvalta och utveckla e-tjänsteplattformen samt stötta kommunerna i utveckling av e-tjänster (maj 2015)

Förvaltningsledare Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten: Tjänsteperson anställd i värdkommunen Luleå vars uppgift är att inom nämndens ramar förvalta och utveckla Verksamhetssystem Socialtjänst. (december 2021)

Projekt: Vid varje projekt tillsätts övergripande projektledare via ingående kommuner eller genom extern konsult. Varje projekt, dess arbetsgrupper och insatser bemannas av resurser från ingående kommuner och eller externa resurser i form av konsulter som expertstöd.

5.2 Ansvar, befogenheter

Nämndens och dess ledamöters ansvar och befogenheter utgår från reglementet för nämnden.

Ordförande i enlighet med delegationsordning

E-samordnarens ansvar är att 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. I enlighet med delegationsordning kunna ta verkställande beslut delegerade till samordnaren.

Beredningsgruppen ansvarar för att tillsammans med samordnaren bereda ärenden till nämnden.

Representanten i beredningsgruppen ska;

- Utgöra kopplingen mellan nämnden och den egna kommunen i utförande och kommunikation
- Kunna fånga kommunens behov och kommunicera dessa i beredningsgruppen
- Representera den egna kommunen och dess intressen
- Ansvara för beredning av eventuella ärenden i den egna kommunen (i anslutning till gemensamma e-nämndsprojekt)

5.3 Samverkan

För att nämndens verksamhet i form av projekt, utredningar och förstudier ska ge förväntade effekter 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.

6 Verksamhetsplanering, koordinering

6.1 Möten och sammanträden

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

6.1.1 Årshjul

Mars:

- Beslut om verksamhetsberättelse
- Information om ekonomi och verksamhet

Juni:

- Beslut om budget,
- Beslut om delårsrapport 1
- Information om ekonomi och verksamhet

September/Oktober:

- Beslut om delårsrapport 2,
- Riskanalys och verksamhetsplanering (strategidag)
- Information om ekonomi och verksamhet

December:

- Beslut om Verksamhets- och internkontrollplan

- Information om ekonomi och verksamhet

Beredningsgrupp planerar att träffas ca 10 gånger under varje verksamhetsår. Till detta tillkommer även strategidagar för beredningsgrupp samt nämndens ledamöter 2 - 4 gånger per år.

6.2 Resursbehov

Grundbemanningen för verksamheten är ett kansli med e-samordnare samt nämndsekreterare som sköter samordningsuppdraget samt det administrativa i nämndens arbete (kallelser, protokoll, diarium, hemsida etcetera).

Beredningsgruppen bör bestå av tjänstepersoner med mandat att fatta tjänstemannabeslut inom området.

För att kunna genomföra beslutade utredningar, förstudier och projekt åskar 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.

7 Arbetsformer

7.1 Resurser

Beslut om genomförande av utvecklingsinsatser fattas av nämndens ledamöter genom att acceptera uppdrag. Resurser för genomförande, såväl avseende verksamhetskunskap som teknik, tillhandahålls av medverkande kommuner samt i förekommande fall av externa resurser som upphandlats.

7.2 Rapportering

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

7.3 Informationsspridning

E-samordnaren ansvarar med hjälp av nämndens sekreterare för att relevant information finns tillgänglig på överenskomna sätt vid sammanträden, webbplats, nyhetsbrev och presentationer. Samtliga protokoll ska efter varje sammanträde skickas till samtliga medlemskommuner. Respektive kommun ansvarar för att protokoll anslås på respektive kommuns hemsida.

De viktigaste mötena för verksamheten är:

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

ledamot i e-nämnden samt representant i beredningsgruppen ansvarar för återrapportering av beslut och kommunikation inom den egna kommunen.

7.4 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.

7.5 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.

7.6 Administrativa rutiner

Detta följer de regler och rutiner som finns inom värdkommunen.

8 Ekonomi

8.1 Kostnader för nämndens samordnande uppgifter

Kostnader för nämndens samordnande uppgifter ska fördelas mellan medlemskommunerna i lika delar och betalas i förskott baserat på nämndens budget. Beloppet ska räknas upp årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Uppkomna över- och underskott balanseras inom nämnden till efterföljande år. Kostnader avser det kansli som sköter nämndens samordning och administrativa funktioner

För 2023 är följande budget beslutad: 1 127 000 kr

Grundbeloppet ska betalas av de samverkande parterna i lika delar och betalas i förskott baserat på nämndens budget. För 2023 blir beloppet 80 500kr/kommun och 14 kommuner.

8.2 Kostnader för nämndens förvaltande uppgifter

För nämndens uppgift att tillhandahålla förvaltningsresurser i frågor rörande förvaltning av digitala lösningar m.m. ska finnas de resurser som behövs för att kunna utföra förvaltande uppgifter enligt överenskommelse med medlemskommuner.

Kostnader för nämndens förvaltande uppgifter ska ersättas av medlemskommunerna i enlighet med särskilda överenskommelser.

För 2023 finns nedanstående tjänstepersoner anställda under Norrbottens e-nämnd med förvaltande uppgifter:

Tjänsteperson, Verksamhetsutvecklare e-tjänster inkl. omkostnader:

För 2023 är följande budget beslutad av nämnden: 1 046 900 kr fördelat enligt beslutat modell (en del rakt fördelat och en del fördelat på invånarantal) och 14 kommuner.

Tjänsteperson, Förvaltningsledare Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten inkl. omkostnader:
För 2023 är följande budget beslutad av ingående kommuner: 991 800 kr fördelat enligt beslutat modell
(en del rakt fördelat och en del fördelat på invånarantal) och 14 kommuner.

8.3 Projektfinansiering

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

8.4 Budget 2023

INTÄKTER	Budget 2023
Grundfinansiering	1 127 000
Verksamhetsutvecklare e-tjänster	991 800
Förvaltningsledare verksamhetssystem SOC	2 888 700
E-tjänsteplattform	1 046 900
Räddningstjänsten system	732 500
SOC system, grund	509 200
E-arkiv	322 000
SUMMA INTÄKTER	7 618 100
KOSTNADER	
Grundfinansiering	1 127 000
Verksamhetsutvecklare e-tjänster	991 800
Förvaltningsledare verksamhetssystem SOC	2 888 700
E-tjänsteplattform	1 046 900
Räddningstjänsten system	732 500
SOC system, grund	509 200
E-arkiv	322 000
SUMMA KOSTNADER	7 618 100
RÖRELSERESLUTAT	0

9 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

Svarsunderlag – 2022 (Avdelning – Innovation & utveckling)

Påstående att ta ställning till	Enhet	Utfall 2022
● 1. Skyddsombud och/eller medarbetare medverkar vid denna uppföljning.		Ja
● 2. Luleå kommuns personalpolicy tillika arbetsmiljöpolicy är känd av alla medarbetare och används i arbetsmiljöarbetet.		Ja
● 3. Vi arbetar enligt Luleå kommuns rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och kompletterar, vid behov, med egna verksamhetsspecifika rutiner.		Ja
● 4. Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i vår dagliga verksamhet.		Ja
■ 5. Skyddsombud ges möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet.(besvaras endast om det finns skyddsombud)		
● 6. Medarbetare ges möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet.		Ja
● 7. Vi har en tydlig och dokumenterad fördelning av arbetsmiljöuppgifter som talar om vem som ska göra vad i arbetsmiljöarbetet.		Ja
● 8. De som tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräckliga befogenheter och resurser för att genomföra dessa arbetsuppgifter.		Ja
● 9. De som tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kompetens för att genomföra dessa arbetsuppgifter.		Ja
● 10. Medarbetarna har tillräckliga kunskaper om riskerna i arbetet och hur man ska arbeta på ett säkert sätt.		Ja
◆ 11. Det finns skriftliga instruktioner för arbeten som innebär allvarliga risker.(besvaras endast om det finns allvarliga risker)		Delvis
● 12. För att främja hälsa och förebygga ohälsa undersöker och riskbedömer vi den fysiska arbetsmiljön minst en gång om året.		Ja
● 13. För att främja hälsa och förebygga ohälsa undersöker och riskbedömer vi den organisatoriska och sociala arbetsmiljön minst en gång om året.		Ja
● 14. Vi arbetar aktivt med mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i vår verksamhet.		Ja
● 15. Fördjupade/riktade undersökningar och riskbedömningar av arbetsförhållanden genomförs utifrån verksamhetens behov.		Ja
● 16. Inför förändringar i verksamheten genomförs risk- och konsekvensbedömning.		Ja
● 17. Vi upprättar handlingsplaner för de åtgärder som inte kan genomföras omedelbart.		Ja
● 18. Vi följer upp de åtgärder som vi genomför för att se om de har fått önskad effekt.		Ja
● 19. Vi rapporterar alla arbetsskador i Stella och till Försäkringskassan.		Ja
● 20. Vi rapporterar alla tillbud i Stella.		Ja
● 21. Vi rapporterar allvarliga arbetsskador och tillbud utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket.		Ja
● 22. Vi utreder ohälsa, tillbud och olycksfall för att säkerställa att det inte händer igen.		Ja
● 23. Vi arbetar med rehabilitering och arbetsanpassning om behov uppstår.		Ja
● 24. Vi har dokumenterade rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.		Ja
● 25. Vi anlitar Kommunhälsan, eller annan sakkunnig hjälp, om vår kompetens inom arbetsmiljöarbetet inte räcker till.		Ja

Bilaga finansiering och fördelning

Översikt finansiering Norrbottens e-nämnd

Beloppen för Norrbottens e-nämnd är fördelat på 14 kommuner. Kostnader för nämndens samordnande uppgifter ska fördelas mellan medlemskommunerna i lika delar och betalas i förskott baserat på nämndens budget. Beloppet ska räknas upp årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindex läses av i oktober månad. Beloppet för år 2022 framgår av bilaga till det här avtalet. Uppkomna över- och underskott balanseras inom nämnden till efterföljande år. Betalning ska ske i januari månad varje år.

Kostnader för nämndens samordnande uppgifter

1 065 400 kr för 2022 fördelat på 14 kommuner, 76 100 kr per kommun.

1 127 000 kr för 2023 fördelat på 14 kommuner, 80 500 kr per kommun (Budget).

* Beloppet ska räknas upp årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindex läses av i oktober månad.

Kostnader för nämndens förvaltande uppgifter

Tjänsteman, Verksamhetsutvecklare e-tjänster inkl. omkostnader:

937 200 kr för 2022, fördelat mellan 14 kommuner

991 000 kr för 2023, fördelat mellan 14 kommuner (Budget).

* Beloppet ska räknas upp årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindex läses av i oktober månad.

Fördelning per kommun

Fördelning gällande 14 kommuner.

	Grundfinansiering	E-kontor Verksamhetsutvecklare e-tjänster
Arjeplog	76 100	40 000
Arvidsjaur	76 100	46 200
Boden	76 100	85 200
Gällivare	76 100	66 300
Haparanda	76 100	52 300
Jokkmokk	76 100	43 800
Kalix	76 100	63 400
Kiruna	76 100	75 900
Luleå	76 100	174 500
Pajala	76 100	45 900
Piteå	76 100	110 500
Älvsbyn	76 100	49 500
Överkalix	76 100	41 000
Övertorneå	76 100	42 700
Summa	1 065 400	937 200

För övriga kostnader för nämndens förvaltande uppgifter ersätts dessa av medlemskommunerna i enlighet med särskilda överenskommelser. För gemensamt verksamhetsystem socialtjänsten se överenskommelse i respektive medlemskommun.

Avtal om samverkan i gemensam e-nämnd för Norrbottens kommuner

Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Övertorneå och Övertorneå kommuner samverkar sedan 2013-06-01 i en gemensam nämnd för utveckling av digital förvaltning.

Luleå kommun är värdkommun och nämnden ingår därmed i Luleå kommuns organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller Reglemente för gemensam e-nämnd för Norrbottens kommuner samt detta samverkansavtal.

Gemensam e-nämnd för Norrbottens kommuner ska benämnas "Norrbottens e-nämnd".

1. Uppgifter

Den gemensamma nämnden ska fungera som en samverkansplattform för medlemskommunernas arbete inom digital förvaltning.

Nämndens huvuduppgift är att samordna medlemskommunernas arbete med att gemensamt

- utreda frågor kopplade till digital förvaltning, och
- ta fram underlag inför samordnad upphandling av digitala lösningar.

Nämnden kan därutöver efter överenskommelse med medlemskommuner tillhandahålla förvaltningsresurser i frågor rörande förvaltning av digitala lösningar som upphandlats gemensamt och förvaltning av upphandlade avtal rörande sådana lösningar.

Medlemskommunerna har inte överlåtit någon rätt att fatta beslut för medlemskommunernas räkning till nämnden.

2. Personal och äganderätt till egendom

Luleå kommun ska tillhandahålla de fastigheter, inventarier och annan lös egendom som krävs, samt vara arbetsgivare för den personal som ianspråkats för verksamheten.

3. Organisation

Nämndens förvaltningsorganisation

Nämndens samordnande uppgifter

För nämndens samordnande uppgifter ska finnas ett kansli som sköter nämndens samordning och administrativa funktioner.

Nämndens förvaltande uppgifter

För nämndens uppgift att tillhandahålla förvaltningsresurser i frågor rörande förvaltning av digitala lösningar m.m. ska finnas de resurser som behövs för att kunna utföra förvaltande uppgifter enligt överenskommelse med medlemskommuner.

Beredning och samråd

För beredning av nämndens ärenden ska finnas en beredningsgrupp bestående av en tjänsteperson från varje medlemskommun.

4. Kostnadsfördelning och finansiering

Kostnader för ersättning till förtroendevalda

Förtroendevalda i nämnden har rätt till ersättning av den medlemskommun som har valt dem.

Kostnader hänförliga till nämndens förvaltningsorganisation

Kostnader för nämndens samordnande uppgifter

Kostnader för nämndens samordnande uppgifter ska fördelas mellan medlemskommunerna i lika delar och betalas i förskott baserat på nämndens budget. Beloppet ska räknas upp årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindex läses av i oktober månad. Beloppet för år 2022 framgår av bilaga till det här avtalet. Uppkomna över- och underskott balanseras inom nämnden till efterföljande år.

Betalning ska ske i januari månad varje år.

Kostnader för nämndens förvaltande uppgifter

Kostnader för nämndens förvaltande uppgifter ska ersättas av medlemskommunerna i enlighet med särskilda överenskommelser.

Kostnader hänförliga till beredning och samråd

Varje medlemskommun finansierar sina representanter i beredningsgruppen.

Övriga kostnader

Om medlemskommunerna inte kommer överens om annat ska det arbete som kommunerna själva utför i samband med gemensamma förstudier och projekt bäras av respektive kommun.

5. Budgetprocess

Luleå kommun fastställer budget för nämnden efter samråd med övriga medlemskommuner.

Nämndens budgetprocess följer Luleå kommuns övergripande budgetprocess.

6. Insyn i förvaltningen

Samtliga samverkande parter har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens verksamhet. Nämnden ska till respektive samverkande parts fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är med den periodicitet som gäller för Luleå kommuns egna nämnder.

7. Omförhandling

Var och en av medlemskommunerna har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal. Omförhandlat avtal ska beslutas i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

8. Tvister

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan berörda samverkande parter. För det fall tvisten inte kan lösas därigenom, ska den avgöras av allmän domstol.

9. Regressrätt

Vid skadeståndsanspråk med anledning av verksamheten är Luleå kommun som värdkommunen ensam part i målet. För det fall skadeståndsskyldighet uppkommer har Luleå kommun regressrätt mot övriga medlemskommuner.

10. Avtalets giltighet

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026 under förutsättning att fullmäktige i alla medlemskommuner har godkänt avtalet genom beslut som vunnit laga kraft. Avtalet förlängs därefter med 4 år i taget om inte uppsägning sker senast 12 månader före avtalets utgång. Uppsägning ska vara skriftlig och skickas till samtliga medlemskommuner.

Detta avtal har upprättats i 14 originalexemplar, varav de samverkande parterna har tagit var sitt.

Arjeplogs kommun
Arvidsjaur kommun
Bodens kommun
Gällivare kommun
Haparanda kommun
Jokkmokks kommun

Kalix kommun
Kiruna kommun
Luleå kommun
Pajala kommun
Piteå kommun
Älvsbyns kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun

Samtliga parter signerar med e-signatur.

Reglemente för gemensam e-nämnd för Norrbottens kommuner

Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Övertorneå och Övertorneå kommuner samverkar sedan 2013-06-01 i en gemensam nämnd för utveckling av digital förvaltning.

Luleå kommun är värdkommun och nämnden ingår därmed i Luleå kommuns organisation.

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan medlemskommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.

Gemensam e-nämnd för Norrbottens kommuner ska benämnas "Norrbottens e-nämnd".

Inledning

1 § Syftet med samverkan är att samordna de enskilda medlemskommunernas arbete inom strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT, så kallad digital förvaltning, för att därigenom öka den mellankommunala samverkan och skapa förutsättningar för att uppnå en effektiv förvaltning av hög kvalitet i alla medlemskommuner.

Samverkan omfattar arbete med att samordna utredandet av frågor kopplade till digital förvaltning inom kommunerna, samordna framtagandet av underlag inför samordnade upphandlingar av digitala lösningar och förvalta digitala lösningar som upphandlats genom vissa samordnade upphandlingar. Samverkan omfattar således inte ansvar för att genomföra samordnad upphandling.

Verksamhetsområde

Nämndens uppgifter

2 § Den gemensamma nämnden ska fungera som en samverkansplattform för medlemskommunernas arbete inom digital förvaltning.

Nämndens huvuduppgift är att samordna medlemskommunernas arbete med att gemensamt

- utreda frågor kopplade till digital förvaltning, och
- ta fram underlag inför samordnad upphandling av digitala lösningar.

Nämnden kan därutöver efter överenskommelse med medlemskommuner tillhandahålla förvaltningsresurser i frågor rörande förvaltning av digitala lösningar som upphandlats gemensamt och förvaltning av upphandlade avtal rörande sådana lösningar.

Medlemskommunerna har inte överlåtit någon rätt att fatta beslut för medlemskommunernas räkning till nämnden. Vid samordnad upphandling behöver varje medlemskommun ge fullmakt till den kommun som ska genomföra upphandlingen.

Ansvar inom verksamhetsområdet

3 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig.

Nämnden ansvarar för att långsiktigt planera och strategiskt utveckla verksamheten.

4 § Kommunstyrelsen i Luleå kommun har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för personalen inom nämndens verksamhet. Vid eventuell förändring av Luleå kommuns organisation kommer ansvaret för personalen att framgå av Luleå kommuns nämndsreglementen.

5 § Nämnden ska utarbeta risk- och sårbarhetsanalyser för sitt verksamhetsområde enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH samt anta en plan för hantering av extraordinära händelser.

Insyn och samråd

6 § Nämnden ska till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

7 § Nämnden ska samråda med berörda kommunala nämnder i de samverkande kommunerna samt med andra myndigheter och med enskilda organisationer när dessa är särskilt berörda.

Arbetsformer

Mandatperiod

8 § Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det år då allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet ska dock upphöra tidigare om uppsägning av avtal sker före mandatperiodens utgång.

Sammanträden

9 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer och när minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs.

En begäran om extra sammanträde ska inlämnas skriftligen till ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförande.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till nämndens sammanträden. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldsta ledamoten kalla till sammanträde.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

Offentliga sammanträden

11 § Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

Digitalt deltagande på distans vid sammanträden

12 § Ledamöter och ersättare får delta vid sammanträden på distans. Deltagande på distans får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamöter och ersättare som deltar på distans ska säkerställa att inte obehöriga kan ta del av ljud eller bild.

Ordföranden avgör om närvaro på distans får ske.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

Sammansättning

13 § Nämnden består av 14 ledamöter och 14 ersättare eller, om antalet samverkande parter förändras, lika många ledamöter och ersättare som krävs för att motsvara antalet samverkande parter. Varje samverkande part utser en ledamot och en ersättare.

Kommunfullmäktige i Luleå kommun ska utse nämndens ordförande och vice ordförande bland dem som valts till att ingå i nämnden.

Ordföranden

14 § Det åligger ordföranden

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,
2. kalla ledamöter och ersättare till sammanträde i enlighet med lag och

reglemente,

3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,

4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,

5. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Presidium

15 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.

Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

16 § Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot till ordförande för hela eller delar av sammanträdet. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som är till åldern äldst.

Ordförandens ersättare ska fullgöra samtliga ordförandens uppgifter.

Ersättares tjänstgöring

17 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska ersättaren från den samverkande part som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersättare.

Jäv, avbruten tjänstgöring

18 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

Yrkanden

19 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut

20 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det med acklamation.

Reservation

21 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll

22 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Tillkännagivande av protokoll

23 § Justeringen av nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas anslagstavlor.

Delgivningsmottagare

24 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, vice ordförande eller annan som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar

25 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden med vice ordförande som ersättare. Nämnden får även uppdra till annan förtroendevald eller tjänsteperson att underteckna handlingar på nämndens vägnar.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav signeras av den som fattat beslutet. När det är lämpligt och inga tvingande lagkrav finns på fysisk underskrift kan signaturen göras elektroniskt eller säkerställas på annat sätt.

Revision

26 § Nämnden ska granskas av revisorerna hos var och en av de samverkande kommunerna. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige hos var och en av de samverkande kommunerna.

Vid vägrad ansvarsfrihet är det enbart fullmäktige hos den kommun som valt personen i fråga som kan besluta om entledigande från uppdraget.

Personuppgiftsansvarig

27 § Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen (GDPR), för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska utse ett dataskyddsbud.

Förvaring av handlingar

28 § Nämnden svarar för vård och förvaring av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen, arkivreglemente och upprättad dokumenthanteringsplan.