



Plats och tid Teams
13:00-15:00, 2021-01-28

NORRBOTTENS
e-nämnd!

Beslutande Enligt närvarolista

Övriga närvarande Enligt närvarolista

Justerare Magnus Johansson

Tid och plats för justering

Justerade paragrafer 1-11

Sekreterare [Digitalt signerat, se sista sidan]
Robert Karlsson

Ordförande [Digitalt signerat, se sista sidan]
Anders Lundkvist

Justerare [Digitalt signerat, se sista sidan]
Magnus Johansson

BEVIS/ANSLAG

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

Sammanträdesdatum 2021-01-28

Datum när anslaget sätts upp 2021-02-08

Datum när anslaget tas ned 2021-03-02

Förvaringsplats för protokollet IT-kontoret Luleå kommun

Underskrift [Digitalt signerat, se sista sidan]
Lisa Lundgren

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
[Digitalt signerat, se sista sidan]

Utdragsbestyrkande



NÄRVAROLISTA

NORRBOTTENS
e-nämnd!

Beslutande

Tjänstgörande ledamöter

Isak Utsi (S)	Arjeplog
Sara Lundberg (S)	Arvidsjaur
Lena Goldkuhl (S)	Boden
Magnus Johansson (S)	Gällivare
Sven Tornberg (C)	Haparanda
Maud Lundbäck (S)	Kalix
Ulrica Hammarström (S)	Pajala
Anders Lundkvist (S)	Piteå (Ordförande)
Rikard Granström (S)	Älvsbyn (från § 5)
Leif Nilsson (S)	Överkalix
Roland Kemppainen (S)	Övertorneå

Tjänstgörande ersättare

Robert Bernhardsson (S)	Jokkmokk (från § 6)
Anders Josefsson (M)	Luleå

Deltagande ersättare

Anne Jakobsson (S)	Överkalix
--------------------	-----------

Övriga närvarande

Övriga

Lisa Lundgren	Norrbottnens e-nämnd
Robert Karlsson	Norrbottnens e-nämnd



§ 1

Beslut om upphandling ramavtal konsulttjänster

NORRBOTTENS
e-nämnd!

Beslut

E-nämnden beslutar att upphandlingen gällande ramavtal konsulttjänster genomförs genom nämnden.

Sammanfattning av ärendet

Många projekt pågår inom ramen för Norrbottens e-nämnd och flera är under uppstart som kommer kräva extern projektledning och/eller annan kompetens för ett lyckat genomförande då kommunerna har annonserat att detta krävs och att man inte har möjlighet att fullt ut resurssätta projekten själva. Utöver detta kan kommunerna komma att behöva avropa samma typ av kompetens efter avslutat projekt som nyttjats gemensamt under ett projekt för det egna införandet och/eller ett gemensamt införande om så beslutas. Behov av externa resurser finns även i anslutning till de lösningar som e-nämnden förvaltar själv (exempelvis e-tjänstplattformen).

Kommunerna har via denna typ av ramavtal en möjlighet att avropa samma tjänster dock ej skyldighet att nyttja avtalet. Ramavtalet medför inga extra kostnader för kommunerna förrän avrop görs.

I dagsläget har följande projekt identifierats som i stort behov av projektledning och/eller annat expertstöd.

- Gemensamt datacenter Norrbotten
- Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten
- Gemensamt system för elevhälsan i Norrbotten
- Gemensam e-learning plattform/kursportal

Nämnden har idag inget eget avtal gällande konsulter. Utan ett avtal måste en ny upphandling göras varje gång en extern resurs krävs för genomförande av utredning, förstudie eller projekt vilket blir resurs- och tidskrävande. Med detta som bakgrund behöver en upphandling göras för att ett ramavtal med projektledare, verksamhetskonsulter, systemutvecklare med flera kompetenser finns tillgängliga för avrop dels för nämnden dels ingående kommuner under flera år framöver. För att genomföra upphandlingen kommer en arbetsgrupp med resurser från de ingående kommunerna att bildas som ska ta fram en gemensam kravspecifikation.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
[Digitalt signerat, se sista sidan]

Utdragsbestyrkande



§ 2

Beslut om utvecklingsprojekt gemensamt system för elevhälsan i Norrbotten

NORRBOTTENS
e-nämnd!

Beslut

1. E-nämnden beslutar att utvecklingsprojektet genomförs genom nämnden.
2. Beslut om eventuell upphandling hanteras som ett separat ärende under projektets gång.

Sammanfattning av ärendet

En gemensam förstudie genomfördes 2019 utifrån behovet av en samlad elevhälsa i länet med ett gemensamt IT-stöd gällande dokumentation, kommunikation, processer och flöden med fokus på främjande och förebyggande insatser. För att uppnå en likvärdig, rättssäker och högkvalitativ elevhälsa i länet krävs att processer ensas och likriktas mot ovanstående.

Förstudien som genomfördes sammanfattar just att för att man ska kunna gå vidare så krävs ett utvecklingsprojekt där man utöver design och specifikation inför upphandling också arbetar med att identifiera och utveckla övergripande gemensamma processer. För att kunna upphandla ett gemensamt system krävs också att man innan går in i en upphandling hanterar frågor kring gemensam drift, förvaltning, finansiering med mera.

E-samordnare tillsammans med representant från Norrbottens Kommuner har under hösten arbetat tillsammans med en grupp elevhälsochefer för att ta fram ett projektdirektiv för genomförande av utvecklingsprojekt med tillhörande finansiering av extern projektledare.

Målet med utvecklingsprojektet är att efter genomfört projekt och upphandling ha ett gemensamt alternativ på IT stöd som skapar förutsättningar att dela på resurser, kompetenser och kunskap (mellankommunal samverkan). För att uppnå målet så innebär det att det utgångspunkten måste vara ett likartat synsätt på elevhälsan i Norrbotten, d.v.s. gemensamma processer på en överordnad nivå.

Skolcheferna i 13 av 14 kommuner har accepterat projektdirektivet och beslutat att finansiera projektet och kommer utgöra styrgrupp för projektet. Projektledare kommer att avropas så fort ett ramavtal finns på plats inom e-nämnden och projektet förväntas starta under Q1. Upphandlingsresurs finns även via Luleå Kommun och kommer vara involverad från projektstart.

Beslutsunderlag

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
[Digitalt signerat, se sista sidan]

Utdragsbestyrkande



- Projektdirektiv gemensamt system elevhälsa
- Slutrapport elevhälsan Rev A

NORRBOTTENS
e-nämnd!

Tillägg till projektdirektiv:

Lista över intressenter kompletteras med Socialtjänsten (Individ- och familjeomsorg).

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
[Digitalt signerat, se sista sidan]

Utdragsbestyrkande

**§ 3****Information om kommunrevisionens svar på yttrande gällande grundläggande granskning 2019****NORRBOTTENS
e-nämnd!****Beslut**

Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Norrbottnens e-nämnd har lämnat ett yttrande på den grundläggande granskning som Luleå kommuns kommunrevision genomfört (vid sammanträde 2020-09-16 §17)

Revisionen tackar för e-nämndens svar.

Revisionen ser positivt på att e-nämnden redan har vidtagit vissa åtgärder med anledning av genomförd granskning. Revisionen kommer att följa upp åtgärderna vid den grundläggande granskningen av 2020.

Beslutsunderlag

- ang yttrande e-nämnd GG 2019



§ 4

Frågor till grundläggande granskning 2020

NORRBOTTENS
e-nämnd!

Beslut

Nämnden beslutar att skicka in svar på frågeformulär till den grundläggande granskning 2020 som Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuns revisorer utför tillsammans för samtliga tre kommuner.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionsd sed årligen granska all verksamhet.

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är tänkt att utgöra underlag i denna granskning. Frågorna är också tänkt att utgöra underlag inför revisorernas träffar med nämnder och styrelse.

Beslutsunderlag

- frågor nämnderna grundläggande granskning 2020



§ 5 Uppföljning Internkontrollplan 2020

NORRBOTTENS
e-nämnd!

Beslut

Nämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2020 med beslut och analyser

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplanen ska innehålla en internkontrollplan med tillhörande riskanalys som årligen ska följas upp. Nedan finns internkontrollplan för 2020 med tillhörande beslut och analyser gällande riskmoment.

Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens	Metod	Sannolikhet (1-5)	Konsekvens (1-5)	Riskvärde	Beslut	Analys
Kontrollera att projekt följer plan för tid, mål och budget	samordnare	fortlöpande	Avstämning med projektledare	3	2	6	Risken accepteras	En arbetsgrupp för intern struktur har under året arbetat med nämndens process och tillhörande styrning
Säkerställa att E-tjänsteplattformen fyller syftet vad gäller utveckling av e-tjänster	Objektstyrgrupp e-tjänste-plattform	fortlöpande	styrgruppsmöten	2	4	8	Risken hanteras	Objektstyrgruppen ansvarar för den strategiska styrningen av plattformen. Ansvar tydliggörs i förvaltningsplanen 2021
Säkerställa att befintliga leverantörsavtal efterlevs och följs upp	samordnare	Enligt fastställda avtalsperioder	Leverantörs-dialoger	2	4	8	Risken hanteras	Samordnare följer upp med utsedd förvaltningsorganisation som utpekats som ansvarig istället för samordnare
Kontrollera att samverkan sker i enlighet med samverkansavtalet	Nämndens ledamöter	Vid nämnd-sammanträden	Begära in erforderlig rapportering om uppdrag som lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter	1	4	4	Risken hanteras	Genom att begära in rapporter kontinuerligt säkerställs att ingående kommuner och värdkommuner lever upp till sina åtaganden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
[Digitalt signerat, se sista sidan]

Utdragsbestyrkande

**§ 6****Beslut delegationsordning Norrbottens e-nämnd****Beslut**

Nämnden beslutar att med stöd av med stöd av 6 kap. 37-40 §§ samt 7 kap. 6-7 §§ kommunallagen (2017:725) anta föreslagen delegationsordning och uppdra beslutanderätten till där i angivna delegater.

Sammanfattning av ärendet

En nämnd eller styrelse får enligt kommunallagen uppdra åt ett utskott, en ledamot eller åt en anställd att besluta på nämndens eller styrelsens vägnar i vissa ärenden eller grupper av ärenden. I nämndens delegationsordning kan man se inom vilka områden, och till vem, som nämnden har delegerat beslutanderätt.

Möjligheten för nämnden att delegera beslutanderätten har två syften:

- att avlasta nämnden rutinärenden. Detta för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av principiella ärenden.
- att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare.

Delegationsordningen har gått på remiss via beredningsgruppen till respektive kommun innan beslut i nämnden.

Beslutsunderlag

- Delegationsordning Norrbottens e-nämnd



§ 7 Uppföljning budget och prognos 2020

Beslut

Nämnden godkänner aktuellt läge gällande budget och prognos

Sammanfattning av ärendet

Samordnaren redovisar ekonomiskt läge samt utfall per sista oktober, samt budget och prognos 2020.

Kommentarer till utfall oktober 2020:

Nämnden visar ett överskott på 94 tkr, per sista oktober;

- Överskjutna medel från 2019.
- minskade kostnader gällande resor och konferenser på grund av corona-situationen.
- Vissa projektkostnader är planerade till slutet av året.

Avvikelser jämfört med budget;

- 403 027 kr, överskjutna medel från 2019. Totalt för hela 2020 på 513 431 kr.
- 308 524 kr, ökade projektkostnader på grund av utökade uppdrag och medel.

Utfall per sista oktober

	Budget tom okt 2020	Utfall tom okt 2020	Avvikelser
INTÄKTER			
Grundbelopp och e-kontor	1 602 500	1 602 500	
Uppdrag och Projekt	583 723	986 750	403 027
Tjänst e-tjänsteplattform	872 417	872 417	
Tjänst Räddningstjänsten	634 083	634 083	
Tjänst e-arkiv	268 333	268 333	
Övriga intäkter			
Summa intäkter	3 961 056	4 364 083	
KOSTNADER			
Personal och omkostnader	1 602 500	1 602 500	
Projekt och uppdrag	583 723	892 246	308 524
Tjänst e-tjänsteplattform	872 417	872 417	
Tjänst Räddningstjänsten	634 083	634 083	
Tjänst e-arkiv	268 333	268 333	
Övriga kostnader			

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
[Digitalt signerat, se sista sidan]

Utdragsbestyrkande



Summa kostnader	3 961 056	4 269 579	
Rörelseresultat	0	94 504	Överskott

NORRBOTTENS
*e-nämnd!***Budget och prognos helår 2020**

	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
INTÄKTER			
Grundbelopp och e-kontor	1 923 000	1 923 000	
Uppdrag och Projekt	700 467	1 213 898	513 431
Tjänst e-tjänsteplattform	1 046 900	1 046 900	
Tjänst Räddningstjänsten	760 900	760 900	
Tjänst e-arkiv	322 000	322 000	
Övriga intäkter			
Summa intäkter	4 753 267	5 266 698	
KOSTNADER			
Personal och omkostnader	1 923 000	1 923 000	
Projekt och uppdrag	700 467	1 213 898	513 431
Tjänst e-tjänsteplattform	1 046 900	1 046 900	
Tjänst Räddningstjänsten	760 900	760 900	
Tjänst e-arkiv	322 000	322 000	
Övriga kostnader			
Summa kostnader	4 753 267	5 266 698	
Rörelseresultat	0	0	

Beslutsunderlag

- Ekonomi 2020 tom okt

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
[Digitalt signerat, se sista sidan]

Utdragsbestyrkande

**§ 8****Verksamhetsplan 2021****NORRBOTTENS**
*e-nämnd!***Beslut**

Nämnden godkänner verksamhetsplan 2021

Sammanfattning av ärendet

E-samordnaren tillsammans med arbetsgruppen för intern struktur har upprättat ett förslag till verksamhetsplan 2021 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 har gått på remiss via beredningsgruppen till respektive kommun innan beslut i nämnden.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan 2021

Tillägg till verksamhetsplan:

- "Upphandling ramavtal konsulttjänster" läggs till under pågående projekt, (avsnitt 4.1).



§ 9

Aktuellt och pågående

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. Nedan följer en kort status för varje

- IT-stöd dokument-, ärendehantering, och möten
STATUS: Upphandlingen genomförd och tilldelningsbeslut taget. Dock pågår en överprövning av sekretessbeslut så inget avtal är ännu tecknat i dagsläget.
- DCBD (gemensamt datacenter)
STATUS: Upphandling genomförd och tilldelningsbeslut taget i nämnden 2020-06-24. Förhandlingar inför avtalsskrivning pågår med leverantör.
- Upphandling Trygghetsskapande teknik för särskilt boende
STATUS: Upphandlingen genomförd och tilldelningsbeslut taget. Genomläsning av avtal och dess innehåll pågår.
- Upphandling Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten
STATUS: Dialogprocessen påbörjad
- Upphandling Digitala läs Räddningstjänsten och socialtjänsten
STATUS: Upphandlingen genomförd och tilldelningsbeslut taget. Avtal klart och kontaktpersoner i respektive kommun ska utses.
- Utvecklingsprojekt gemensamt system elevhälsan
STATUS: Se separat ärende (§ 28)
- Förstudie gemensam e-learning plattform/kursportal
STATUS:
- Etablering av funktion för Digitala personalakter
STATUS: Pågående.
- Etablering av funktion för Digitala signaturer
STATUS: Funktionen driftsatt, varje kommun beslutar och aktiverar själv för nyttjande.
- Gemensamt ekonomisystem
STATUS: Projektdirektiv under utformning, vilande för tillfället
- Gemensamt personalsystem
STATUS: Behovsanalys påbörjad
- Intern struktur
STATUS: Under hösten har arbetet gällande utveckling av intern struktur inom ramen för e-nämnden fortsatt. Arbetsgruppen bestående av e-samordnare, verksamhetsutvecklare samt deltagare ur beredningsgruppen har fokuserat på

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
[Digitalt signerat, se sista sidan]

Utdragsbestyrkande



utveckling av delprocesser, beslutsprocessen, aktiviteter och stödjande/styrande dokument i varje fas. Detta har resulterat i att fler mallar, rutiner och riktlinjer nu under utformning som ska stödja det operativa arbetet i nämnden.

NORRBOTTENS
e-nämnd!

- Kommunikation och information

STATUS: Många fysiska möten i kommunerna har uteblivit på grund av rådande pandemi. Nyhetsbrev skickas ut med jämna mellanrum till nämndens ledamöter och beredningsgruppens representanter. Kontinuerliga informationsinsatser till nätverk i Norrbottens Kommuner utifrån efterfrågan och behov har genomförts.

- Regional samverkan

STATUS: Under hösten har samtal med Region Norrbotten pågått gällande att skapa en mer formaliserad samverkan/mötesstruktur gällande digitaliseringsfrågor i länet. Syftet är att:

- Samordna insatser för att underlätta digitalisering i Norrbotten.
- Öka samarbetet inom offentlig sektor för gemensamma system/plattformar och bättre flöden av data.
- Optimera kompetens och resursnyttjande på ett effektivare sätt.
- Skapa samsyn gällande behov, utmaningar och möjligheter med digitalisering
- Koppla samman och synka utvecklingsinsatser och upphandlingar

Möten ska nu bokas in under 2021 och tilltänkta aktörer är; Region Norrbotten, Norrbottens e-nämnd, IT Norrbotten och Norrbottens Kommuner.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
[Digitalt signerat, se sista sidan]

Utdragsbestyrkande



§ 10

Sammanträden 2021

NORRBOTTENS
e-nämnd!

Beslut

Nämnden fastställer sammanträdesdatum och tider för 2021

Sammanfattning av ärendet

Förslag för sammanträdesdatum och tider enligt nedan:

- 16/3 13:00-15:00
- 18/6 10:00-16:00
- 17/9 10:00-16:00
- 16/12 10:00-16:00

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
[Digitalt signerat, se sista sidan]

Utdragsbestyrkande



§ 11
Övrigt

NORRBOTTENS
e-nämnd!

Vilka är avropsberättigade på e-nämndens avtal?

Det kan skilja mellan olika avtal men som regel är det de ingående kommunerna, kommunala bolag (minst 50% ägande) och stiftelser.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
[Digitalt signerat, se sista sidan]

Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Robert Karlsson

Datum: 2021-02-01 11:18

Signerad checksumma: 9882BDE05F0253398FF2A92CDCC86F2A0F814878

Namn: ANDERS LUNDKVIST

Datum: 2021-02-01 14:49

Signerad checksumma: 9882BDE05F0253398FF2A92CDCC86F2A0F814878

Namn: MAGNUS JOHANSSON

Datum: 2021-02-04 08:39

Signerad checksumma: 9882BDE05F0253398FF2A92CDCC86F2A0F814878

Namn: Lisa Lundgren

Datum: 2021-02-04 08:41

Signerad checksumma: 9882BDE05F0253398FF2A92CDCC86F2A0F814878

Detta dokument är en elektronisk kopia. Originalen finns lagrat hos Luleå kommun.

Projektdirektiv

Gemensamt system för elevhälsa i Norrbotten

Genom samverkan och gemensamma alternativ skall ingående kommuner i Norrbottens e-nämnd - på ett öppet, tillgängligt, säkert, enkelt och kostnadseffektivt sätt - samverka kring digitala lösningar och processer.

Kommunernas resurser används då på ett mer effektivt sätt. Det innebär att kommunerna får ekonomiska fördelar, kvaliteten i verksamheten ökar och möjlighet till utveckling blir bättre.

Direktivet är en överenskommelse mellan projektägare/beställare om förutsättningarna för utvecklingsprojekt för gemensam elevhälsa i länet.

Verifieras genom styrgruppsbeslut.

Bakgrund

En förstudie har bedrivits inom området som sammanfattar att innan man går in i en gemensam upphandling så måste man börja med att bestämma hur de gemensamma processerna ska utformas för att kunna bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet, så dessa blir grunden i kravställningen på vilket system som bäst möter kraven.

Projektmålet är ett gemensamt alternativ på IT stöd som skapar förutsättningar att dela på resurser, kompetenser och kunskap (mellankommunal samverkan). För att uppnå målet så innebär det att det utgångspunkten måste vara ett likartat synsätt på elevhälsan i Norrbotten, d.v.s. gemensamma processer på en överordnad nivå.

Därav krävs ett utvecklingsprojekt där man utöver design och specifikation inför upphandling också arbetar med att identifiera och utveckla övergripande gemensamma processer.

Behov

Det finns behov av en samlad elevhälsa i länet utifrån dokumentation, kommunikation, processer och flöden med fokus på främjande och förebyggande insatser.

För att uppnå en likvärdig, rättssäker och högkvalitativ elevhälsa i länet krävs att processer ensas och likriktas mot ovanstående.

Kostnadseffektivitet nås genom ökad mellankommunal samverkan som stöds genom ett gemensamt system och gemensam förvaltning som underlättar nätverk, gemensam kompetensförsörjning och -utveckling.

Projektmål

Målet är att vi inom Norrbotten har ett gemensamt alternativ gällande system för elevhälsa som kommunerna kan ansluta sig till när tiden är rätt. Ett gemensamt alternativ som gör det möjligt att dela på resurser och processer, men även skapar förutsättningar för mellankommunal samverkan.

Syftet med projektet är att genomföra behovsanalys, kartlägga processer, design, kravspecifikation och ta fram upphandlingsunderlag inför upphandling och driftsättning av ett gemensamt alternativt gällande elevhälsa.

Observera att projektet inte omfattar verksamhetsinförande. Verksamhetsinförande projekt ansvarar varje enskild kommun för, vilket innebär att planera och införa verksamhetsstödet i sin egen kommun enligt sin egen tidplan.

Effektmål

Det övergripande effektmålet man vill nå är en samlad elevhälsa i länet utifrån dokumentation, kommunikation, processer och flöden med fokus på främjande och förebyggande insatser. Det finns även andra effektmål så som:

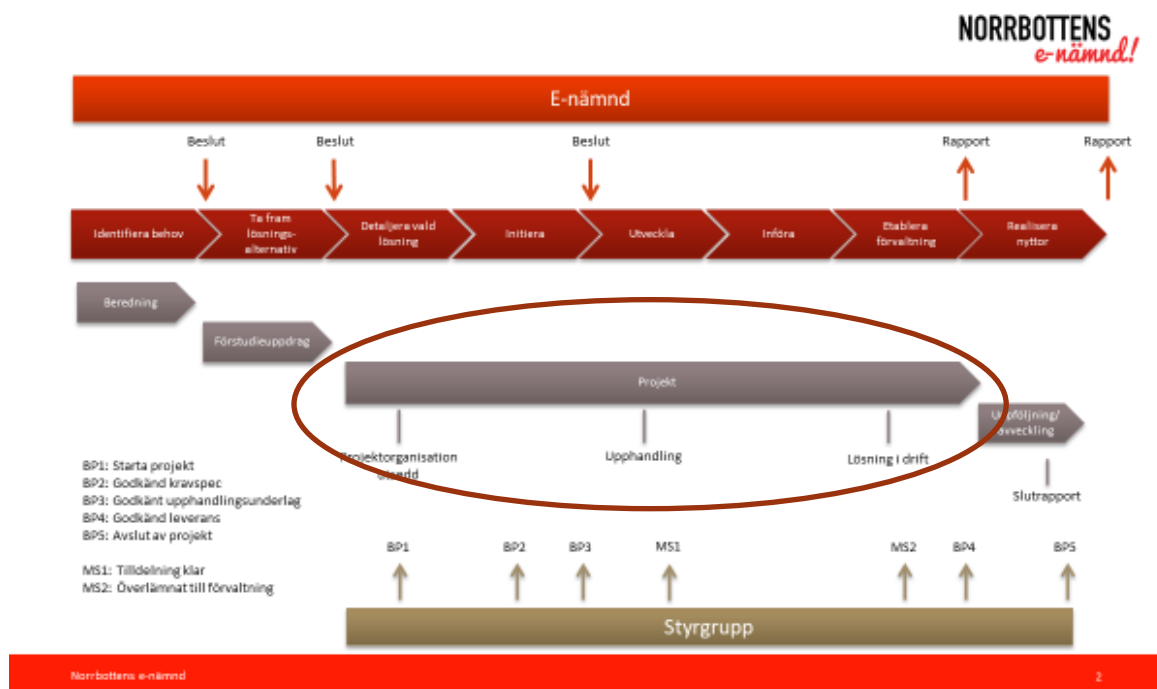
- Minskade kostnader kopplat till drift, licenser, underhåll och förvaltning av IT-stödet
- Säkrare och mer tillgängliga IT-stöd
- Fler likvärdiga och kvalitetssäkrade processer
- Ökad kvalitet
- Stärkta förutsättningar för mellankommunal samverkan
- Säkrad kompetensförsörjning och gemensam kompetensutveckling

Potential och omfattning

Målsättningen är att erhålla en bättre, säkrare, robustare och mer kostnadseffektiv tjänst där pengar kan omfördelas från drift och förvaltning till utveckling och innovation.

Genom nära samarbete med marknaden och genom att konsolidera systemunderhåll, förvaltning, utveckling och drift för alla 14 kommuner tillsammans så är potentialen väldigt stor och viktig för att hantera framtida utmaningar. Det finns även en stor potential i att kunna få än högre funktionalitet jämfört med de system man nyttjar idag genom att tillsammans eller enskilt kunna upphandla olika typer av moduler eller tillägg för avrop.

Projektets omfattning beskrivs enligt nedanstående projektmodell och innefattar endast det/de system med eventuella applikationer och/eller övriga tillägg som överenskommit om enligt samverkansavtal.



Kontaktpersoner

Annica Henriksson, Norrbottens Kommuner
Lisa Lundgren, Norrbottens e-nämnd
Elevhälsochefer i respektive kommun
IT-cheferna i respektive kommun

Intressenter:

Ledamöter i Norrbottens e-nämnd
Norrbottens Kommuner
Skolhuvudmän
Skolchefer
Kommunchefer
IT-chefer
Anställda som arbetar med elevhälsa

1 Ansvarsfördelning och beslutsprocess

Styrgruppen ansvarar för:

- Förse projektet med direktiv
- Godkänna projektplan
- Säkra att projektets resultat är i linje med uppdraget
- Skapa de resurser och den finansiering som krävs för att driva projektet
- Säkerställa att projektet har ändamålsenliga metoder och hjälpmedel
- Vid behov rekommendera förändringar i organisation och arbetssätt

Befogenheter:

- Starta och stoppa projektet.
- Godkänna och ändra projektdirektivet
- Godkänna och ändra projektplanen
- Samla in information från projektet för att sammanställa projektstatus
- Vid behov ändra projektets organisation.
- Initiera projektgranskningar
- Föreslå organisationsförändringar

Projektledaren ansvarar för:

- Ta fram en projektplan som säkerställer att projektet genomförs enligt projektdirektivet
- Leveransobjektens omfattning och kvalitet
- Se till att överenskomna metoder och hjälpmedel används
- Planera, leda, följa upp och styra
- Godkänna inleveranser
- Tillse att leveranser har korrekt innehåll och sammansättning
- Projektets rapporter och dokumentation
- Identifiera, dokumentera och rapportera avvikelser till styrgruppen
- SLA (service level agreement) och OLA (Operational Level Agreement) tas fram i samarbete med SLM (Service Level Management)

Befogenheter:

- Använda och styra tilldelade resurser enligt projektdirektivet
- Att avvisa inleveranser som avviker från överenskommet innehåll och överenskommen kvalitet
- Utnyttja referensgruppen, föreslå funktioner och egenskaper för test i referensgruppen
- Föreslå tekniska lösningar

2 Projektmål, krav och önskemål

2.1 Resultat

Det förväntade resultatet är en införd gemensam plattform, ett gemensamt alternativ gällande verksamhetssystem för elevhälsa som gör det möjligt att dela på resurser och processer, men även skapar förutsättningar för mellankommunal samverkan.

Delresultaten produceras i olika faser av projektet och ska godkännas innan nästa fas påbörjas enligt nedanstående:

Initieringsfas:

- Avsiktsförklaring
- Projektplan

Utvecklingsfas:

- Förankrad kravspecifikation och design
- Ekonomisk kalkyl inkl. uppskattad kostnad per kommun
- Förutsättningar för etablering av gemensam förvaltningsorganisation med för- och nackdelar
- Underlag inför upphandling, kravspecifikation
- Upphandling och avtal

Införandefas:

- Driftsättning gemensamt alternativ
- Plan för verksamhetsinförande

2.2 Tidpunkt

Kommer att beslutas senare när projektplan är framtagen.

2.3 Projektmålets prioritering

Prioritering:

1

Resultat

3

Tidpunkt

2

Kostnad

2.4 Juridiska förutsättningar

Projektet ska tydliggöra de juridiska förutsättningarna både inom projektet och samverkansformer inom den gemensamma lösningen.

Tid och resurser för förberedelserna

<Ange viktiga tidpunkter samt budget för förberedelsearbetet.>

Förberedelserna klara, datum (BP3)	
Eventuella avstämningpunkter, datum (BP2)	
Budget för förberedelsearbetet (timmar och kostnader)	
Personella resurser tillgängliga för förberedelsearbetet	

3. Finansiering

Projektet ska finansieras med medel från respektive kommun som vill ha möjlighet att nyttja den gemensamma plattformen. Finansiering beskriven nedan avser extern projektledare och omkostnader så som möteskostnader. Utöver detta förväntas kommunerna delta med egna personalresurser utifrån möjlighet och behov.

Kommunerna i Norrbotten befinner sig i olika lägen gällande system för elevhälsa men det är väldigt viktigt att alla deltar och finansierar projektet oavsett var man som enskild kommun står gällande sitt befintliga system. Detta är ett projekt som kommer resultera i ett gemensamt alternativ som kommunerna själva väljer om och när man vill nyttja. Det är en framtidsförsäkring för samtliga kommuner att det finns ett gemensamt alternativ när behovet uppstår. Oavsett om det är om 12, 24, 48 eller 60 månader bort. Ett gemensamt alternativ som säkrar kompetensförsörjningen, skapar enklare och bättre förutsättningar för mellankommunalsamverkan, minskar kostnaderna och effektiviserar verksamheten.

Fördelning av kostnad sker utifrån invånarantal i respektive kommun i enlighet med Norrbottens Kommuners modell. Respektive kommun ansvarar för förankring av kostnader i rätt instans. Beslut om projektbudget tas gemensamt av styrgruppen.

Fördelning

Kommun	Befolkning	Procent	Kostnad att fördela
			490 000 kr
Luleå	76739	32,76%	160 524 kr
Piteå	41916	17,89%	87 681 kr
Boden	28065	11,98%	58 707 kr
Kiruna	23210	9,91%	48 551 kr
Kalix	0	0,00%	- kr
Gällivare	17900	7,64%	37 444 kr
Haparanda	9779	4,17%	20 456 kr
Älvsbyn	8268	3,53%	17 295 kr
Arvidsjaur	6450	2,75%	13 492 kr
Pajala	6072	2,59%	12 702 kr
Jokkmokk	5065	2,16%	10 595 kr
Övertorneå	4517	1,93%	9 449 kr
Överkalix	3402	1,45%	7 116 kr
Arjeplog	2863	1,22%	5 989 kr
Summa:	234246	100,00%	490 000 kr

Slutrapport elevhälsan – Förstudieprojektet

Håkan Olsson - Projektledare

Sammanfattning

Syftet med projektet är att genomföra behovs- och omvärldsanalys i den så kallade förstudiefasen.

Om styrgruppen beslutar att de vill gå vidare startas ett nytt genomförandeprojekt upp med krav, och design-fas, upphandlings-fas och införande-fas

Den bärande utmaningen tycks vara att alla yrkesgrupper inte är inne i systemet eller är inne så sällan så systemet upplevs som svårt att använda. Det upplevs som svårt att få en överblick av systemets olika funktioner. Elevinformation lagras i dag på flera olika ställen och systemet saknar oftast integrationer med andra system där elevdata kan finnas.

Den yrkesgrupp som i dag är nöjda med systemet är skolsköterskorna, de är också den enda yrkesgrupp som regelbundet använder systemet i förhållandevis stor omfattning.

SWOT-analysen som syftade till att belysa styrkor, svagheter, möjligheter och hot i dag lyfter ett antal motsägelsefulla uppgifter, där några säger att dagens system är lättanvänt och väl fungerande, andra säger att systemet är komplext, överskådligt och svårt att använda. Den slutsats jag drar är att vissa yrkeskategorier använder systemet ofta och kan det, medan andra är sällananvändare och upplever systemet komplext.

Att det finns ett antal saker att önska på systemnivå i form av integrationer mot andra system och mer användarvänliga gränssnitt är tydligt men det finns andra områden som först måste "rättas upp" innan man börjar se på ny teknisk plattform eller krav ställer på befintlig

Min bedömning är att de beskrivna problemen inte blir lösta om bara ett systembyte genomförs. Arbetet med att skapa de nödvändiga delar som behövs för en ev. upphandling bör inte ta mer än 2 månader, under förutsättning att nödvändiga resurser tillhandahålls.

När bilden av hur elevhälsan vill arbeta är tydlig, då har man underlaget att påbörja arbetet med en kravspecifikation på en teknisk lösning.

Först då kan man göra en relevant bedömning av vilket systemstöd som krävs för att skapa en ändamålsenlig och effektiv organisation.

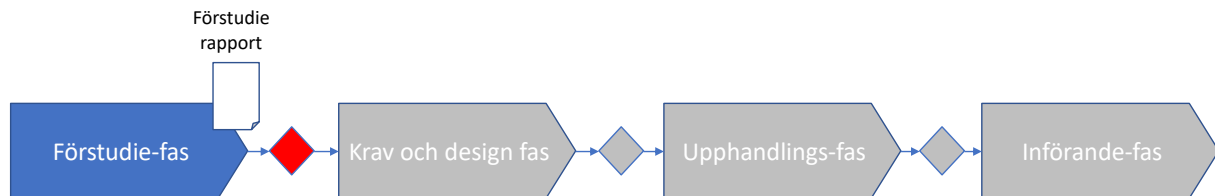
SAMMANFATTNING	2
BAKGRUND	5
1.1 FUNKTIONS- ELLER TJÄNSTEBESKRIVNING	5
1.2 BAKGRUND PROJEKT/UTREDNING	5
AVGRÄNSNINGAR	5
2 MÅL	6
2.1 PROJEKTMÅL	6
2.2 OMFATTNING/AVGRÄNSNING.....	6
2.3 STRATEGI.....	6
3 ARBETSMETODIK.....	6
3.1 PROCESSBESKRIVNING OCH INFORMATIONSMODELLERING	6
3.2 INTRESSENTANALYS	6
3.3 NYTTÖVÄRDERING	7
TEKNISK FÖRSTUDIE - ÖVERGRIPANDE.....	7
EN BESKRIVNING AV DE TEKNISKA LÖSNINGAR SOM FINNS PÅ MARKNADEN I DAG	7
CGM J4 (JOURNAL RÄTT SPÅR).....	7
SKOLPLATTFORMENS FRISTÅENDE MODUL ELEVHÄLSAN	7
ADMENTUM ELEVHÄLSA	7
PRORENATA JOURNAL.....	8
PMO.....	8
KRAV PÅ INTEGRATION OCH KOPPLINGAR MOT EXTERNA PARTER.....	8
3.4 RISK OCH SÄKERHETSANALYS	8
NULÄGESANALYS	8
WORKSHOPS.....	8
SWOT-ANALYSEN.....	8
VISION.....	11
HJÄLPER/STJÄLPER	12
HJÄLPER	12
STJÄLPER	14
ROLLER INOM ELEVHÄLSAN (INTRESSENTANALYS)	14
BÖRLÄGESANALYS.....	14
FRÅGESTÄLLNINGAR	14

DEN CENTRALA ELEVHÄLSAN.....	14
REKTORSOMRÅDET	15
OPERATIV ELEVHÄLSA.....	15
ROLLERNA INOM ELEVHÄLSAN (INTRESSENTANALYS) OCH DERAS BEHOV.....	15
<u>BÖRLÄGE</u>	17
CENTRAL ELEVHÄLSA.....	17
REKTORSOMRÅDE	17
DEN OPERATIVA ELEVHÄLSAN (EJ HSL)	17
DEN OPERATIVA ELEVHÄLSAN (HSL).....	17
<u>SLUTSATSER</u>	18
VISIONSARBETET	18
VARFÖR ÄR ARBETET MED PROCESSERNA VIKTIGT?	19
<u>FÖRSLAG TILL BESLUT.</u>	19

Bakgrund

Syftet med projektet är att genomföra behovs- och omvärldsanalys i den så kallade förstudiefasen.

Om styrgruppen beslutar att de vill gå vidare startas ett nytt genomförandeprojekt upp med krav, och design-fas, upphandlings-fas och införande-fas



1.1 Funktions- eller tjänstebeskrivning

Att kommunerna i Norrbotten har en gemensam digital plattform för elevhälsan för att därigenom kunna samverka på ett effektivare sätt

1.2 Bakgrund projekt/utredning

Inom Elevhälsan måste metoder och processer för att skapa förutsättningar för en säkrare och effektivare verksamhet, där eleven är i centrum och tekniken stödjer, säkrar och eliminerar administrativa rutiner.

Skol- och Elevhälsochefer ser stora fördelar med att tillsammans sätta upp en gemensam plattform där allt från beställarkompetens, förvaltning, utveckling, resurser och finansiering kan delas av kommunerna på ett effektivt och klokt sätt. Ett flertal kommuner står redan inför faktum att behöva upphandla ett verksamhetssystem då befintliga avtal och funktioner håller på att gå ur tiden. De kommuner som sitter med gällande avtal ser även ett behov att vara med då kommunen förr eller senare kommer att behöva göra något inom området.

Behovet ser likvärdigt ut för alla kommuner, men tidsplanen kan variera på grund av flera parametrar. Exempelvis så sitter kommunerna med olika befintliga avtal och strategier.

Målet är att vi inom Norrbotten har ett gemensamt alternativ gällande IT-stöd till Elevhälsa som kommunerna kan ansluta sig till när tiden är rätt. Önskemål finns att skapa gemensamt alternativ som gör det möjligt att dela på resursers, men även skapar förutsättningar för mellankommunal samverkan.

Syftet med projektet är att genomföra en förstudie med behovsanalys och omvärldsanalys för att utarbeta förutsättningarna för en kravspecifikation.

Avgränsningar

Del två, som beslutas av styrgrupp är att ta fram en kravspecifikation och underlag för kommande upphandling av ett gemensamt alternativ gällande IT-stöd till Elevhälsa är ett nytt projekt.

Projektet omfattar inte upphandling och verksamhetsinförande. Verksamhetsinförandeprojekt ska varje kommun ansvara för, planera och införa verksamhetsstödet i sin egen kommun enligt sin egen tidplan.

2 Mål

2.1 Projektmål

Målet 2019-10-31 är leverans av en förstudierapport för beslut till styrgrupp.

2.2 Omfattning/avgränsning

Projektet omfattar inte verksamhetsinförande. Verksamhetsinförandeprojekt ska ske gemensamt, men varje kommun måste ansvara för, planera och införa verksamhetsstödet i sin egen kommun enligt sin egen tidplan.

2.3 Strategi

Alla kommuners delaktighet i projektet kommer att vara av största betydelse, främst av tre orsaker:

- Skapa förutsättningar för mellankommunal samverkan
- Delge lokal kunskap och lokala förutsättningar som kan komma att påverka slutresultatet.
- Bygga kompetens och digital mognad

3 Arbetsmetodik

3.1 Processbeskrivning och informationsmodellering

Att arbeta med processbeskrivningar är viktigt för att skapa en nulägesbild över vilka processer och arbetssätt som berörs av det kommande projektet. Om man i förstudien underlåter att se på processer och arbetssätt innan man väljer IT-stöd leder det ofta till att man låser in befintliga arbetssätt i ett nytt IT-system utan att först reflektera över om det finns förbättrings-potential, alternativt att man oreflekterat låter IT-stödet styra arbetsprocesserna.

Aktiviteter

- Nulägesanalys och probleminventering, t.ex. kartläggning nuvarande arbetssätt och processer samt problem eller hinder inom dessa.
- Börlägesanalys, t.ex. framtagning av förbättrade arbetssätt och processer.
- Mål och syfte för förbättrad process.
- GAP-analys mellan nuläge och börläge med inriktning på förändringsbehov och möjligheter.
- Dokumentera vilka informationsobjekt som processen hanterar och som i sin tur det framtida IT stödet skall hantera. Dokumentationen ska tydligt visa vilka informationsobjekt som skapas, läses, uppdateras och raderas.

3.2 Intressentanalys

I samband med processarbetet ska en övergripande intressent- och målgruppsanalys göras, som visar vilka som deltar i processen eller använder systemet idag och huruvida förändringar av arbetssätt och processer kommer att involvera nya intressenter eller

användare. Analysen bör också visa vilka kommunikations- och informationsbehov som finns med övrig verksamhet under förstudiearbetet.

3.3 Nyttovärdering

Nyttovärdering syftar till att visualisera nyttan och värdet av projektet i förhållande till kostnaden. Nyttovärdering kan också användas för att väga olika omfattningar av ett kommande projekt mot varandra ur ett nytto- vs kostnadsperspektiv.

Aktiviteter

- Uppskatta, beräkna och visualisera nyttan och värdet av det kommande projektet.
- Uppskatta och beräkna kostnaden för det kommande projektet.

Teknisk förstudie - övergripande

Belysa de tekniska förutsättningar som finns på en övergripande nivå inför kommande projekt.

En beskrivning av de tekniska lösningar som finns på marknaden i dag

Informationen är hämtad från leverantörernas hemsidor och den beskrivning de har av system och funktioner på sin hemsida.

Generellt så kan man säga att det är svårt att få en tydlig bild av de systemlösningar som säger sig ha elevhälsofunktioner. I något fall är det en tilläggsmodul till ett större elevsystem. Flera system har inte tillgång till journalföring (HSL) utan har fokus på den pedagogiska delen.

Beskrivningarna nedan bygger på leverantörernas egna beskrivningar av systemlösningarna som de publicerat på sina hemsidor.

CGM J4 (Journal rätt spår)

Är ett system för primärvården och privata specialister men används på vissa kommuner som elevhälsosystem. CGM J4 Är samma leverantör som PMO

Skolplattformens fristående modul Elevhälsan

I Skolplattformen Elevhälsa hanteras anmälan, pedagogisk kartläggning/utredning, åtgärdsprogram, utvärdering, kunskapsprognoser, främjande och förebyggande projekt, plan mot kränkande behandling, extra anpassningar, anteckningar för respektive elevhälsokompetens, kommunikation och arbete mot kränkande behandling från anmälan till handlingsplan.

Admentum Elevhälsa

I Admentum Elevhälsa hanteras anmälan, pedagogisk kartläggning/utredning, åtgärdsprogram, utvärdering, kunskapsprognoser, främjande och förebyggande projekt, plan mot kränkande behandling, extra anpassningar, anteckningar för respektive elevhälsokompetens, kommunikation och arbete mot kränkande behandling från anmälan till handlingsplan.

ProReNata Journal

Är ett webbaserat journalsystem som är särskilt lämpat för journalföring inom elevhälsan. Vi har fokuserat på att ta fram de funktioner som användare inom elevhälsan vill ha och göra dessa så enkla som möjligt. Genom vårt fokus på hela elevhälsan kan vi underlätta dokumentation för såväl legitimerad, medicinsk verksamhet som för till exempel kurators- eller rektorsanteckningar.

PMO

PMO är klient eller webbaserat system.

I PMO är det möjligt att samla all dokumentation från elevhälsans alla olika insatser, oavsett om de är medicinska, psykologiska, psykosociala eller specialpedagogiska.

Finns som egen serverinstallation och molnbaserad lösning via webbrowser.

PMOs e-tjänster:

- Journalöverföring
- SVEVAC-koppling
- SMS påminnelse
- Webbtidbok
- E-recept

Krav på integration och kopplingar mot externa parter

I den information som leverantörerna lagt ut på sina hemsidor framgår det inte om systemen har standardiserade integrationsgränssnitt. Det framgår inte heller och leverantörerna samarbetar med 3:e parts leverantörer.

3.4 Risk och säkerhetsanalys

En risk och säkerhetsanalys enligt KLASSA ska genomföras under projektet (ej förstudien)

Nulägesanalys

Workshops

Nulägesanalysen genomfördes i workshopform under en dag i Boden med 11 kommuner representerade. Workshopen täckte in de roller som finns representerade i elevhälsoprocessen.

Analysen gjordes i form av en SWOT analys i där deltagarna delades upp i grupper med blandade roller.

SWOT-analysen

Styrkor och svagheter i analysmodellen är omständigheter som organisationen själv har möjlighet att påverka

Möjligheter och hot är "utifrån kommande" som organisationen måste förhålla sig mot och vidta åtgärder för att nyttja eller mildra.

STYRKOR

PMO-Gemensamt dokumentationssystem, Som underlättar vid inspektion och inhämtande av underlag/begäran av journalutskrift
PMO-Utvecklingsmöjligheter, PMO_GDPR säkert, Dokumentation följer eleven, Tryggt och rättssäkert, E-överföring, I små kommuner lättare att få överblick, Vi har kunskap i de system vi har, Vi är bra på att dokumentera alla elevkontakter, Statistik kan tas ut, Elevadministrationen kan ses av alla behöriga inom kommunen, Möjlighet till tidsbesparing genom att använda ex checklistor, Många har samma journalsystem vilket underlättar export/import av journaler, Överskådligt system i dag för skolsköterskor, Gemensamt system för alla kommuner, Väl utbyggt, Skolsköterskor nöjda med systemet – Luleå. Pilotstudie i Luleå har lett till att alla yrkesgrupper kommer in i systemet – kuratorer, spec.pedagoger och rektorer, Lättmanövrerat, Elevakt i PMO Kalix, licenser för fler yrkesgrupper, E-kommunikation med nationella system genom PMO, även mellan kommuner., Tidsbokning för skolsköterskor via webben, ETH Gemensam plattform, Egen drift – egna servrar – ej molndrift, PMO – Gemensamt dokumentsystem, Allt samlas på ett ställe, Säkert system, Elevhälsomöten och protokoll, e-arkiv, Statistik, Kompetens/spetskompetens, Underlättar om elev flyttar till annan kommun, Underlättar kommunikationen mellan elevhälsa och skola, Intuitivt system (lätthanterligt)

Sammanfattande slutsats om styrkor

Värdet av ett gemensamt dokumentationssystem upplevs som mycket positivt, främst för att det upplevs tryggt och rättssäkert. Min bedömning är att det är en del skolsköterskorna som i första hand upplever systemets positiva sidor för de är de som använder systemet som ett dagligt verktyg, medan andra skolsköterskor inte tycker att systemet fungerar tillfredsställande.

SVAGHETER

PMO-Juridiken, PMO-Vill friskriva sig ansvar, PMO-Skenande kostnader (Servicewebben, PMO), PMO-Brister i funktionella kunskaper pga tidsbrist, PMO-Dialog/kommunikation/samverkan mellan roller, PMO-Sekretess i ärendegång mellan yrkesroller, PMO-Statistik, PMO-Driftproblem, PMO-Sökfunktioner (Servicewebben), Vi är inte i samma system, Avsaknad av system, Vi har inte åtkomst, Alla är inte inne i de system som vi har, Kostar extra med varje modul, Rättssäkert, Ej verksamhetsgemensamt system leder till att det är svårt med överblick och kommunikation, Friskolor och olika huvudmän,

Gamla dokument som ej används ligger kvar i system, Sårbart - server <->Moln, Dåligt utbildade i systemet/känsliga system, Flera sätt att dokumentera en aktivitet, Alla yrkesgruppen använder inte dokumentationssystemet, Tidsbrist gör att vissa "mindre" besök inte dokumenteras, Stora journaler med många dokument kan inte exporteras, Krångligt administrationsgränssnitt, Elever utan de "4 sista" måste läggas in manuellt, risk att de tappas bort, Olika dokumentationssystem pratar inte med varandra (ex remisser mm),

Många in och utloggningar för att byta mellan skolor., När alla yrkesgrupper inte är i samma system (ETH), Analoга system – platsbundet, Verksamheten har många olika behov/krav på ett system, Ser alla yrkesgrupper ett behov av ett digitalt system? Vi vet inte vad vi vill ha, Krångligt, rörigt gränssnitt i nuvarande system. Ej lättillgängligt, tung implementering., Stort/omfattande, Svårt att sätta sig in i, Svårt att bedöma...., Svårt att sprida information till alla, Alla känner inte till vilka funktioner som finns i systemet, Svårt att få tag på personal, Svårt att räcka till.

Sammanfattande slutsats om svagheter

Den bärande utmaningen tycks vara att alla yrkesgrupper inte är inne i systemet eller är inne så sällan så systemet upplevs som svårt att använda. Det upplevs som svårt att få en överblick av systemets olika funktioner. Elevinformation lagras i dag på flera olika ställen och systemet saknar oftast integrationer med andra system där elevdata finns.

PMO tillämpar samma affärsmodell som de flesta inom kommunal sektor med moduluppbyggda system som upplevs som dyra. I dag är inte systemet som regel integrerat med andra system som innehåller elevinformation.

Upplägget från grunden är ett journalföringssystem och det passar inte alla elevhälsans övriga funktioner som det är tänkt att man jobbar med elevhälsoarbete idag. Man försöker bygga ut och lägga till i en icke funktionell grund är bedömningen.

MÖJLIGHETER

Likvärdighet mellan alla elever, Gemensamma utbildningstillfällen/Nätverk, Tidsbesparing genom gemensam utveckling (ej personbundet), Gemensamt IT system för all dokumentation kring eleven, Säker överföring mellan kommuner (skoldokument), Överlämning mellan kommuner, E-signering, Lagring av journal och känsliga uppgifter, Ekonomiskt tyngre förhandlingspartner, Starka tillsammans, Säker överföring från gamla till nya system, Gemensamma fortbildningar för hela Norrbotten i ett verksamhetssystem (gemensamt), Alla kommuner använder samma system, att olika system "pratar" med varandra, man slipper pappershanteringen. Nätverk inom länets kommuner gör att vi kan samverka, arbeta likvärdigt och sträva åt samma håll vilket gör oss starkare gentemot olika aktörer. Kunden har alltid rätt, Digital utveckling ->Ökad samverkan över distans, E-tjänster – effektivisering, Spara tid, Kvalitetssäkring både ur profession- och elevsynpunkt.

Sammanfattande slutsatser om möjligheter

Gruppen ser stora fördelar med samverkan och samarbete med en gemensam systemlösning för skolhälsovården i Norrbotten. Innebärande gemensamt IT system för all dokumentation kring eleven, Säker överföring mellan kommuner (skoldokument), Överlämning mellan kommuner, E-signering, Lagring av journal och känsliga uppgifter, Ekonomiskt tyngre förhandlingspartner

HOT

Olika system hos kommunerna, Material/dokument försvinner, Komplicerade system försvårar användandet, Kostsamt=besparing, Dataintrång, Fast i PMO – arbetskostnader i överföring till nytt system, Friskolor och olika huvudmän, Ändringar i lagar, Leverantörernas kunskaper inom olika områden (HSL, skollagen), Snabba förändringar kan innebära att vi tappar fart, Finns för få leverantörer vilket ger för liten konkurrens, det gör höga priser, låg service och bryter mot GDPR lagstiftningen., Ökade kostnader för tilläggstjänster, Kostnader, Monopol, Sekretess risker, Kompetensbrist, Lagar som styr, Ej fungerande nät, Strömavbrott, Information kan hamna fel.

Sammanfattande slutsatser om Hot

Utmaningar när det gäller hot är att det finns för få leverantörer att välja mellan och konkurrensen blir för dålig (Oligopol) där pris- och servicenivå upplevs påverkas. Andra hot som upplevs är mera kopplade till kommunens egen infrastruktur och driftsäkerhet

Vision

Under visionsarbetet utarbetade grupperna sin vision av den framtida elevhälsan. Detta kan ligga som underlag för Elevhälsocheferna att utarbeta en gemensam, regional vision

- I vår organisation känner alla barn och elever sig sedda och får de utmaningar och det stöd de behöver.
- Se och lär av Norrbotten, Där jobbar vi tvärprofessionellt, har hög kompetens och eleven i fokus.
- Vi vet hur våra elever mår och lär och varför (Klass, individ, Skol, kommun, län)
 - Elevfokus
 - Samsyn – alla professioner
 - Likvärdighet
 - Kvalitetssäkrat
 - Kompetensutbyte
 - Kollegialt lärande
 - Länsövergripande
 - Hälsofrämjande
 - Trygghet
- Fokus på främjande och förebyggande arbete, Skapar tillgängliga lärmiljöer för alla!
- Alla lärare har kompetens att hjälpa alla i klassrummet, elevhälsoteamet arbetar tillsammans med elev – lärare – VH förebyggande på gruppnivå. 100% av eleverna når målen.
 - · Kompetenta
 - · Teamarbete
 - · Pålitliga
 - · Hög tillgänglighet

- · Påhittiga
 - · Effektiva flöden
 - · Genomtänkta och välplanerade
 - · Samstämmigt
 - · Patientsäkert
 - · Likvärdigt
- Eleven i fokus sömlösa övergångar (Lärande – Hälsa – Team)
 - Vi gör inte elevhälsa, vi är elevhälsa
-
- Eleven i fokus
 - Synliggöra
 - Vi hjälps åt
 - Sammanhållen
 - Samsyn
 - Trygghet
 - Säkerställa
 - Stöd
 - Likvärdighet
 - Rätt stöd
 - Rättssäkert
 - Smidiga säkra övergångar
 - Eleven i fokus
 - Professionellt
 - Kompetens
 - Förtroende
 - Delaktighet

Hjälper/stjälper

Vad hjälper alternativt stjälper er strävan att nå visionen

Hjälper

- Goda relationer, hög kompetens, samsyn
- Vilja att förändras Se sig i spegeln Prestigelöshet
- Se potentialen i varje barn/elev Samarbete
Nedskrivna rutiner för elevhälsoarbetet Mer arbete kring kap 2
- En god organisation Tydliga mål
Tydliga roller och ansvar Roligt tillsammans Klargör förväntningar Håll i – Håll ut
- Planera långsiktigt
- Vad säger eleverna (elevinflytande)
- Elevinflytande – delaktighet
- Skolsköterskornas dokumentation i nuvarande system hjälper skolsköterskornas hälsofrämjande och förebyggande arbete.
- Digitalt system- ej platsbundet (Web)

- Ett arbetsverktyg som effektiviserar arbetet
- Samsyn på lokal nivå – EHT
- Rektorns engagemang i hälsofrämjande arbete
- Undersökning av god kvalitet
- Närvarande EHT – lokal elevhälsa
- Likvärdighet i EHT
- Pedagogernas kompetens
- Relationsskapande aktiviteter – mötet vuxen – elev
- Fakta, Statistik, kunskap
- Rastaktiviteter och andra hälsofrämjande aktiviteter
- Nära samarbete
- Ett gemensamt system för allt
- Förändrat arbetssätt – mötesstruktur
- Vårdnadshavare
- Statistik, analys, utvärdering
- Fortbildning/personalvård
- Viljan att förbättras
- Långsiktiga politiska och kloka beslut
- Relationer
- Tydligt ledarskap
- Få med sig helheten
- Att få överblick
- Tillgänglig lärmiljö
- Samsyn
- Kompetens
- Organisation, ledare
- Gemensam målbild
- Mötesplatser
- Prioritera tid – till främjande
- ”Bred front”
- Tydliga roller
- Goda relationer
- Kompetenshöjande insatser -> innan ”problem” uppstår Tidiga insatser
- Vetenskaplig grund
- Handlingsplaner
- SKA-arbete
- Värdegrund
- Likvärdighet
- Extern samverkan
- Fungerande system

Stälper

- Okunnighet
- Ovilja
- Analoga system – platsbundet
- Rektorns engagemang och förutsättningar Okunskap om varandras
- uppdrag/kompetens För många möten... Syfte? Verkstad?
- Stuprör – var och en sköter sitt Kompetensbrist
- Sekretess
- Dagens struktur – individnivå Vårdnadshavare
- Negativa ”attityder”
- Förändringsovilja
- Dokumentationsplikt
- Krångliga, många system
- Olika sekretess Åtgärdsförväntan
- Tålig
- Organisation, ledare
- Tradition – Hur viktig är skolan? Ekonomi – olika pengapåsar Arbetsbelastning
- Gamla vanor, kultur Arbetsbelastning – tidsbrist ”Dåliga” rutiner/system ”Någon annan” ska göra det Behoven ser olika ut
- Brist på kompetens – Få tag på rätt, Långa kommunikationsvägar

Roller inom elevhälsan (intressentanalys)

Kurator

Psykolog

Specialpedagoger

Rektor

Verksamhetschef

Verksamhetsutvecklare

Skolsköterska

Skolläkare

Börlägesanalys

Under workshop 2 var syftet att ta fram en bild över hur det borde fungera

Frågeställningar

Vilka processer har/behöver ni för att tillfredsställa ”kundens” behov?

Vilka processer har/behöver ni för att tillfredsställa lagkrav?

Den centrala elevhälsan

Kravställare på den centrala elevhälsan är:

- Politiker
- Skolchefer
- Region

- Rektor

Ansvarig är Elevhälsochef

Rektorsområdet

Inom varje rektorsområde är det respektive rektor som är ansvarig för elevhälsan

Operativ Elevhälsa

Genomförandeansvariga roller inom den operativa Elevhälsan är:

- Kurator
- Psykolog
- Specialpedagoger
- Rektor
- Verksamhetschef
- Verksamhetsutvecklare
- Skolsköterska
- Skolläkare

Rollerna inom elevhälsan (Intressentanalys) och deras behov.

Kurator:

hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter på gruppnivå
schema, kalendarium, tidsbokning
skolformsbedömningar
statistik
kommunikation med rektor
hantera ärenden
minnesanteckningar
närvaro - signalera frånvaro
likabehandlingsärenden

Psykolog:

remisser
utredningar
återgivning
vettig ordbehandling (gå att skriva överskådligt, vettiga utskrifter, fraser) till utlåtanden
hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter på gruppnivå
schema, kalendarium, tidsbokning
skolformsbedömningar
statistik
kommunikation med rektor
hantera ärenden

Specialpedagoger:

Utredningar
Kartläggningar

Åtgärdsprogram
Återgivning
BIBASS -Tilläggsbelopp
Skolformsbedömningar
Gruppnivå (Flik där man samlar insatser)
Hälsofrämjande, förebyggande
Statistik
Tidsbokningar, Kalendarium (gemensamt för alla processer)
Hantera ärenden (gemensamt för alla processer)
Att rektor kan skicka in ärenden
Kommunikation med rektor och specialpedagoger
Handledningar (minnesanteckningar)
EHT, mötesanteckningar

Rektor, verksamhetschef, verksamhetsutvecklare

Närvaro- frånvaro
Betyg
Måluppfyllelse
Nationella prov
Bedömningsstöd
Elevenkät
Föräldraenkät
Elevhälsosamtal
Husmodellen
Ärendestatistik – egna ärenden
Kränkningar
Skolslutssamtal
APL-utvärdering
Klasskonferenser
Mentorsuppföljning
Mentorärenden in-ut
Skolstartssamtal
Överlämningar
Klassrumsbesök
Observationer
Skolverksstatistik

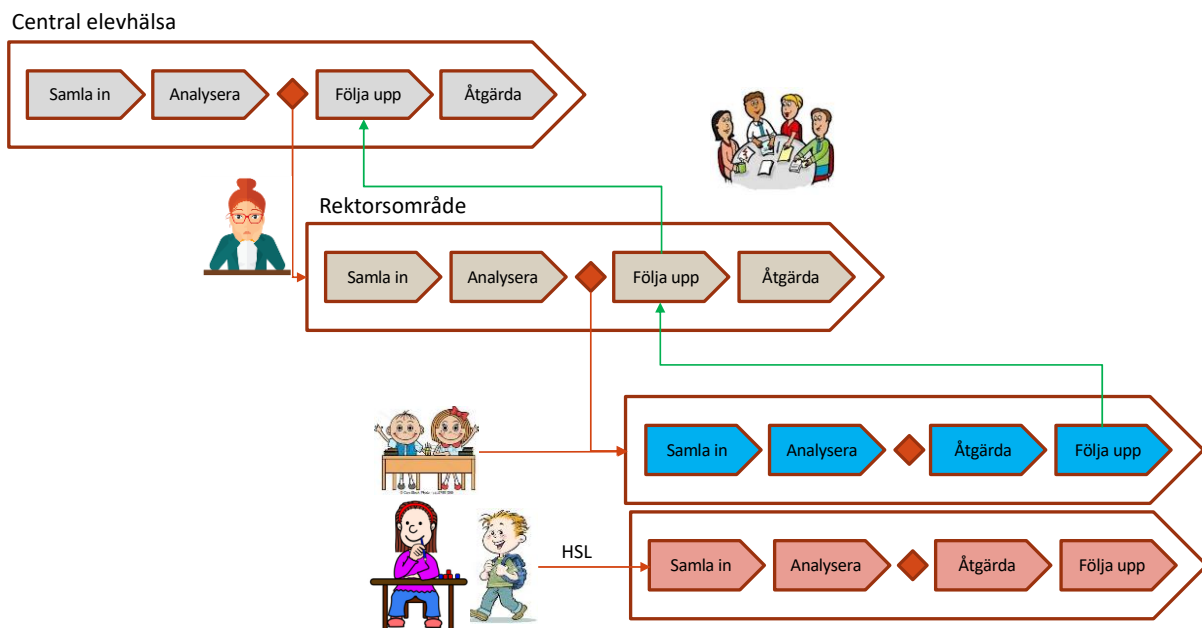
Skolsköterskans processer och arbetsuppgifter

Hälsosamtal
Vaccinationer – Svevac
Dokumentation
Spontanbesök
Hälsofrämjande/förebyggande
Överlämning/export
Nyanlända
Skyddad identitet
Läkemedel

Egenvård
Egenkontroller/teknisk utrustning
Remisser in-Ut
Bevakning
Medgivande
Statistik
Samverkan
Utredningar

Börläge

Nedan finns den processtruktur som arbetsgruppen utarbetade.



Central elevhälsa

Samlar in extern information (lagkrav, forskning etc.) och interna data. Analyserar informationen och fattar beslut om åtgärder, sedan följs besluten upp för att se att de gav avsedd effekt. Om inte genomförs åtgärder för att effekten ska uppnås (ex utbildningar, styrande dokument etc.)

Rektorsområde

Varje rektorsområde samlar in data om alla eller enskild elev (efter behov), analyserar och fattar beslut om en "åtgärdsplan". Planen följs regelbundet upp och vid behov beslutas det om korrigerande åtgärder (justeringar)

Den operativa elevhälsan (ej HSL)

Den startar när en enskild elev "bankar på dörren" och har ett behov eller när det finns en beslutad "åtgärdsplan".

Den operativa elevhälsan (HSL)

Den startar när en enskild elev "bankar på dörren" och har ett behov eller när det finns en beslutad "åtgärdsplan"

Processtrukturen blir samtidigt strukturen för ett kvalitetsledningssystem för elevhälsan.

Slutsatser

Syftet med förstudien är att genomföra behovs- och omvärldsanalys. Jag har använt tre olika analysmetoder som jag belyst samma område med.

Den bärande utmaningen tycks vara att alla yrkesgrupper inte är inne i systemet eller är inne så sällan så systemet upplevs som svårt att använda. Det upplevs som svårt att få en överblick av systemets olika funktioner. Elevinformation lagras i dag på flera olika ställen och systemet saknar oftast integrationer med andra system där elevdata kan finnas.

PMO tillämpar samma affärsmodell som de flesta inom kommunal sektor med moduluppbyggda system som upplevs som dyra. I dag är inte systemet som regel integrerat med andra system som innehåller elevinformation.

Den yrkesgrupp som i dag är nöjda med systemet är skolsköterskorna, de är också den enda yrkesgrupp som regelbundet använder systemet i förhållandevis stor omfattning.

SWOT-analysen som syftade till att belysa styrkor, svagheter, möjligheter och hot i dag lyfter ett antal motsägelsefulla uppgifter, där några säger att dagens system är lättanvänt och väl fungerande, andra säger att systemet är komplext, översködligt och svårt att använda. Den slutsats jag drar är att vissa yrkeskategorier använder systemet ofta och kan det, medan andra är sällan användare och upplever systemet komplext.

Att det finns ett antal saker att önska på systemnivå i form av integrationer mot andra system och mer användarvänliga gränssnitt är tydligt men det finns andra områden som först måste "rättas upp" innan man börjar se på ny teknisk plattform eller krav ställer på befintlig.

Visionsarbetet

Gruppen fick sedan utarbeta en vision för elevhälsan i Norrbotten. Hur ville gruppen att medborgarna, medarbetarna och andra kommuner skulle beskriva elevhälsan i Norrbotten? Av tidsskäl kunde vi inte utarbeta en gemensam vision, detta bör elevhälsocheferna ta över och färdigställa.

Gruppen fick göra en analys av nuläget i förhållande till beskriven vision i en enkel analys (*Hjälper/stjälper*) vad som kommer att krävas för att de ska uppnå visionen.

I deras analys var det lite som berörde IT stöd, utan fokus låg på process, ansvarsfördelning, organisation, kompetens och attityd.

Det sista uppdraget som gruppen hade var att beskriva de processer som de arbetade i. Här fanns initialt ingen samsyn trots att många sade sig ha kartlagt sina processer. Av diskussionen under de tidigare analyserna framgick det att det fanns "flera nivåer" av processer men det som var den tydliga vattendelaren var sekretess och då främst HSL (Hälso- och sjukvårdslagen).

Under diskussionerna framkom det att ett flertal arbetsgrupper hade kartlagt flöden och procedurer inom sitt arbetsområde men inte ställt detta i relation till elevhälsans övriga processer. Den processarkitektur som vi skapade består av tre nivåer som säkerställer ärendehantering. På operativ nivå har vi tydligt valt att särskilja det flöde som lyder under HSL för att säkerställa sekretess (se processbild ovan).

Generellt så tyckte man att det var svårt att förhålla sig till planerade, förebyggande insatser och akuta insatser, främst för att tiden i merpart bara räckte till akuta insatser

Varför är arbetet med processerna viktigt?

I projektdirektivet är målet beskrivet enligt följande:

*”Målet är att vi inom Norrbotten har ett **gemensamt alternativ gällande IT-stöd till Elevhälsa som kommunerna kan ansluta sig till** när tiden är rätt. Önskemål finns att skapa **gemensamt alternativ** som gör det möjligt att **dela på resurser**, men även skapar förutsättningar för **mellankommunal samverkan**.”*

Att tillföra ett IT system till en verksamhet är till delar att automatisera sina processer. Om man väljer att upphandla ett IT stöd utan att först förstå sina egna processer innebär det att man måste anpassa sin verksamhet helt utifrån hur leverantören valt att designa sitt IT stöd.

Om man däremot börjar med att bestämma hur ens egna processer ska se ut för att kunna bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet, så blir dessa grunden i kravställningen på vilket system som bäst möter kraven.

Projektmålet är ett gemensamt alternativ på IT stöd som skapar förutsättningar att dela på resurser (mellankommunal samverkan). För att uppnå målet så innebär det att det utgångspunkten måste vara ett likartat synsätt på elevhälsan i Norrbotten, d.v.s. gemensamma processer på en överordnad nivå.

Om processerna designas på rätt sätt, med elever i centrum, så kommer man också att kunna skapa en tydlighet i rollspelet mellan de olika yrkeskategorierna inom skolan. Det lägger sedan grunden till en tydlig ansvarsfördelning.

Det blir elevens behov som kommer att avgöra kraven kompetenssammansättning när eleven ”vandrar genom” processerna

Förslag till beslut.

Min bedömning är att de beskrivna problemen inte blir lösta om bara ett systembyte genomförs. Arbetet med att skapa de nödvändiga delar som behövs för en ev. upphandling bör inte ta mer än 2 månader, under förutsättning att nödvändiga resurser tillhandahålls.

Min rekommendation är att ett genomförandeprojekt startas som i stag 1:

- tydliggör process
- Beskrivning av tillämpningsfall
- Ansvarsfördelning

- Strukturera upp verksamhetsstyrande information
- Bestäm den gemensamma nivån på processtruktur och informationsstruktur för Norrbotten.
- En fördjupad teknisk analys
- En nyttovärdering
- Riskanalys

När bilden av hur elevhälsan vill arbeta är tydlig, då har man underlaget att påbörja arbetet med en kravspecifikation på en teknisk lösning.

Först då kan man göra en relevant bedömning av vilket systemstöd som krävs för att skapa en ändamålsenlig och effektiv organisation.

Steg 2:

Skapa en beskrivning av den framtida elevhälsan som underlag för en RFI (request for information) för att göra en ordentlig marknadsgenomlysning av potentiella leverantörer.

Starta en upphandlingsprocess

Här har man några vägval att ta ställning till

1. En traditionell kravspecifikation
2. Dialogupphandling

I steg två måste man säkerställa att leverantören kan tillhandahålla en systemlösning men med 14 separata instanser.

Om befintlig eller ny leverantör väljs rekommenderar jag att elevhälsan skapar en gemensam förvaltningsorganisation för att skapa ett tydligt kravställande mot leverantören. Om elevhälsan ska välja samma väg som socialförvaltningen med en teknisk lösning med 14 instanser alternativt som i dag med 14 lokala lösningar är för tidigt att säga, detta är beroende av de tekniska lösningar som marknaden kan erbjuda.



LULEA KOMMUN
Kommunrevisionen

SKRIVELSE
2020-10-14

Till
e-nämnden

Ang yttrande avseende grundläggande granskning av e-nämnden 2019

Revisorerna har mottagit svar från e-nämnden (2020-09-16 §17) med anledning av den granskning som har gjorts. Revisionen tackar för e-nämndens svar.

Revisionen ser positivt på att e-nämnden redan har vidtagit vissa åtgärder med anledning av genomförd granskning. Revisionen kommer att följa upp åtgärderna vid den grundläggande granskningen av 2020.

För Luleå kommuns revisorer

Rolf Höglund
Ordförande

Adress	Telefon	Telefax	E-post
c/o KPMG AB	Ordf Rolf Höglund: 070	c/o KPMG AB	hoglund@sundom.se
Box 139	-545 95 90	0920-45 18 18	
97 1 04 LULEA	Eva Henriksson, KPMG		
	072-186 91 92		



Grundläggande granskning 2020

Luleå kommun

Nämnd: Norrbottens e-nämnd

Namn: Lisa Lundgren

Information

Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet.

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är tänkt att utgöra underlag i denna granskning. Frågorna är också tänkt att utgöra underlag inför revisorernas träffar med nämnder och styrelse.

Presentationen och svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll mm.

Revisionen önskar svar/handlingar från respektive nämnd senast två veckor innan planerad träff.

Svaren/handlingarna skickas till eva.henriksson2@kpmg.se

Om ni har frågor är ni välkommen att ringa Eva Henriksson på 072-1869192 eller maila eva.henriksson2@kpmg.se

/Eva Henriksson, sakkunnigt biträde från KPMG

Målstyrning

I vilken utsträckning bedömer nämnden/styrelsen sin följsamhet till lagkravet avseende mål som KF fastställt (KL 6 kap. 6 §) samt åtaganden enligt kommunens reglemente och styrande dokument.

1	Mål och målfyllelse Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, samt de bestämmelser i lagar och författningar som verksamheten omfattas av.	Ja	Nej	Delvis	Kommentarer
1.1	Har KF riktat nämnd-/styrelsespecifika mål till nämnden/styrelsen? I så fall, ange i kommentarsfältet vilka?	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	
1.1.1	Utöver mål fastställda av KF, har nämnden/styrelsen fastställt egna nämnd-/styrelsespecifika mål?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	I reglemente tillika verksamhetsplan
1.2	Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är mätbara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	Flera av verksamhetsmålen är formulerade så att de är mätbara
1.3	Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under året?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Progress i beslutade insatser redovisas vid nämndsammanträden
1.4	Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i målfyllelsen?	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	Ej applicerbart, nämnden har nått verksamhetsmålen

Ekonomistyrning

I vilken utsträckning bedömer nämnden/styrelsen sin följsamhet till lagkravet (KL 11 kap. 5 §) samt åtaganden enligt kommunens reglemente och styrande dokument.

2	Ekonomistyrning Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.	Ja	Nej	Delvis	Kommentarer
2.1	Har nämnden/styrelsen anpassat verksamheten utifrån de förutsättningar som anges i tilldelad budget?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Varje projekt som genererar en ytterligare kostnad beslutas av ingående kommuner då nämnden själv inte förfogar över den typ av budget
2.2	Får nämnden/styrelsen tillräckliga underlag avseende ekonomi och verksamhetens utveckling för att kunna göra de prioriteringar och vidta de åtgärder som krävs för att nå en ekonomi i balans?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ekonomiskt läge redovisas vid nämndsammanträden
2.3	Om nämnden/styrelsen prognostiserar underskott - har nämnden under året tagit aktiva beslut om åtgärder för att nå en ekonomi i balans? Exemplifiera i kommentarsfältet.	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	Ej applicerbart då detta inte skett under 2020
2.4	Har nämnden/styrelsen under verksamhetsåret redovisat en konsekvensanalys till KF i de fall budget inte anses stå i relation till uppdraget?	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	Ej applicerbart

Intern kontroll

I vilken utsträckning bedömer nämnden sin följsamhet till lagkravet avseende intern kontroll (KL 6 kap. 6 §) samt åtaganden enligt kommunens reglemente och styrande dokument.

3	Intern kontroll Nämnden/styrelsen ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.	Ja	Nej	Delvis	Kommentarer
3.1	Har nämnden/styrelsen fastställt internkontrollplan för år 2020?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se verksamhetsplan 2020
	Har nämnden/styrelsen fastställt riskanalys som ligger till grund för internkontrollplanen 2020?	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	Riskbedömning och analys genomförd på verksamhetsnivå
3.2	Har nämnden/styrelsen fått utbildning kopplat mot internkontrollområdet?	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	
3.3	Har nämnden/styrelsen varit aktiva i genomförandet av en riskanalys, inkl. värdering i hantering av riskerna?	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	Riskbedömning och analys genomförd på verksamhetsnivå
3.4	Har nämnden/styrelsen erhållit och godkänt uppföljning av internkontrollplanen?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vid nämndsammanträde 2020-12-16
3.5	Fattar nämnden/styrelsen beslut/ges direktiv vid konstaterade avvikelser/brister i den interna kontrollen? Ge exempel i kommentarsfältet på avvikelser/brister i den interna kontrollen som nämnden/styrelsen beslutat om?	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vid nämndsammanträde 2020-12-16
3.6	<i>Frågan avser och besvaras endast av KS.</i> Har kommunstyrelsen utvärderat kommunens samlade redovisning för intern kontroll?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bifoga

Nämnd-/styrelsespecifika frågor

Nedan följer ett antal nämnds-/styrelsespecifika frågor. Ni svarar enbart på de frågor som är kopplade till den egna nämnden/styrelsen.

- **Gråfärgad text** är frågor och svar från 2019 års grundläggande granskning och ska ej besvaras.
- Frågor som ska besvaras för år 2020 är markerade med **fet svart text**.

Revisionen kan i ett senare skede komma med ytterligare nämnds-/styrelsespecifika frågor.

KOMMUNSTYRELSEN (KS)		
Område	År	Kommentar och frågeställning
Mål/resursfördelning	2019	I den granskning gällande Kommunstyrelsens uppsiktsplikt som genomfördes i början av 2019 var en av rekommendationerna att kommunstyrelsen skulle "Prioritera arbetet med utveckling av styrmodellen samt en tydligare koppling mellan beslutade mål och resursfördelning" Enligt Kommunstyrelsens svar så pågår ett arbete där ett deluppdrag är att se över resursfördelningen vid framtagandet av kommunfullmäktiges mål för att vid behov ge rätt förutsättningar att målen uppnås och ger effekt. Hur fortlöper detta arbete? Beskriv. Svar: <i>Kommunens styrmodell kommer ses över i och med den omorganisation som sker inom kommunstaben med början under 2020. När det gäller beslutade mål och resursfördelning förväntades kommunfullmäktiges mål för 2019 att lösas inom nämndernas tilldelade ramar.</i>
Uppsikt	2019	Diskuteras det i Kommunstyrelsen vad som händer i övriga nämnder? Svar: <i>Vissa ledamöter tycker att det pratas tillräckligt medan andra att det kan utvecklas. Någon tyckte att KS bör granska sig själv inåt i organisationen. En reflektion lyftes — används resurserna ute i verksamheten på ett optimalt sätt= tex överskott på underhåll -hur påverkar det? Andra överskott hur påverkar det verksamheten på sikt. Det är inte bara pengar utan verksamhetsmål också.</i>
Personalfrågor	2019	Hur hanteras personalfrågor? Tidigare fanns ett PU men inte nu längre. Har det medfört att personalfrågorna hamnat i skymundan? Svar: <i>Det finns inga specifika personalpunkter på kommunstyrelsens dagordning tex hur möta framtida personalproblem. Ledamöterna anser dock att detta är viktigt och att det måste hanteras på ett bra sätt för att klara personalförsörjningen framöver.</i>
Risker	2019	Redogör för de allvarligaste risker och hot mot verksamheten som ni ser framför er, både på lång och kort sikt. Svar: Risker på kort sikt: <ul style="list-style-type: none">• Kompetensförsörjning i hela kommunen• KS har personalansvar över de "kontor" där det varit turbulent så KS bör ta ett stort ansvar i detta.

		<p>Risker på lång sikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensförsörjning • Kostnaderna ökar mer än intäkterna <p>Andra utmaningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klimatmål • Likvärdig skola i hela kommunen • En god och nära vård (region, hemtjänst, ÄO mm)
Risker	2020	Redogör för de allvarligaste risker och hot mot verksamheten som ni ser framför er, både på lång och kort sikt. <i>Svar:</i>
Kommundirektörens rapport	2019	Kommundirektörens rapport är bra men hur hanteras informationen vidare? <i>Svar: Vissa ledamöter har önskemål om att denna rapport kommer tidigare så det kan behandlas på gruppmöten och därigenom kan eventuellt kompletterande frågor kunna ställas. Återkoppling behövs så förbättringspotential finns även om punkten är bra. Tidigare har det funnits en dialog mellan kommundirektören och gruppledarna men det finns inte längre och det är oklart hur det kommer bli framöver.</i>
Kommundirektörens rapport	2020	Nu har det gått ett år och det är både ny KSO och ny kommundirektör. Hur fungerar denna informationspunkt nu? <i>Svar:</i>
Internkontroll	2020	I den grundläggande granskningen rekommenderades att kommunstyrelsen skyndsamt skulle utarbeta kontrollmoment för den interna verksamheten inom Kommunstabens. <i>Svar:</i>
	2020	I den fördjupade granskningen av kommunens Internkontroll som genomfördes vid inledningen av 2020 så var bedömningen att den interna kontrollen i kommunens inte varit tillräcklig och ändamålsenlig. I rapporten lämnades ett flertal rekommendationer. Hur har arbetet med att stärka internkontrollen gått under 2020? <i>Svar:</i>
IT-säkerhet	2020	En granskning av kommunens IT-säkerhet har genomförts där bedömningen var att kommunen upprätthåller en god informations- och IT-säkerhet. I rapporten rekommenderades dock att kommunen bör utveckla en organisation och rutin för informationssäkerhetsincidenter. Hur har det gått med denna rekommendation? <i>Svar:</i>

Dataskyddsförordningen	2020	<p>En granskning av kommunens efterlevnad av dataskyddsförordningen är genomförd. Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte var att kommunen till stor del har rutiner och en organisation för att säkerställa sitt arbete med GDPR. Vi anser dock att säkerställa kommunens efterlevnad av GDPR är ett pågående arbete där en stor del av arbetet kvarstår för att efterleva lagen fullt ut. Mot bakgrund av granskningen lämnades ett antal rekommendationer. Vilket förbättringsarbete har genomförts under 2020?</p> <p><i>Svar:</i></p>
-------------------------------	-------------	---

BARN- OCH UTBNILDNINGSNÄMNDEN (BUN)

Område	År	Kommentar och frågeställning
Resursfördelning	2019	<p>Revisorerna har i en granskning om måluppfyllelse konstaterat att Luleå kommun har en välutvecklad resursfördelningsmodell som är konstruerad för att främja en likvärdig skola men att det finns åsikter om att resursfördelningsmodellen inte är tillräcklig för skolor där större omtag måste ske. Hur arbetar nämnden med att förbättra förutsättningarna för de skolor som har sämst måluppfyllelse?</p> <p><i>Svar: Totala andelen elever som är behöriga till yrkesförberedande program till gymnasiet har ökat från 86,5 föregående år till 87,7 för läsåret 2018–19. Pojkarnas behörighet har ökat från 84,3 till 86,9% och flickornas behörighet minskat marginellt från 89,1 till 89 %, detta innebär att skillnaden mellan pojkar och flickor minskat när det gäller andelen behöriga till gymnasiet. Pojkars behörighet ökar på sex av tio enheter och flickors behörigheter ökar på fyra enheter. Grundskolans ledning genomför tillsammans med rektorerna under läsåret 2019–20 fördjupad analys och resultatdialog avseende flickors och pojkars studieresultat. Skillnader mellan skolområdena kvarstår. Åtgärder genomförs i verksamheten för att öka behörigheten till gymnasieskolan och måluppfyllelsen i samtliga årskurser på kort och lång sikt. Systematiskt arbete pågår avseende tre prioriterade utvecklingsområden. När det gäller tillgängliga lärmiljöer använder skolorna en beprövad modell i arbetet. Kompetensutveckling sker genom bland annat kollegialt lärande samt föreläsningar för samtlig personal inom grundskolan 2019 och 2020.</i></p> <p><i>För att förbättra undervisningens kvalitet fortsätter arbetet med tydlig lektionsstruktur och likvärdiga rutiner i verksamheterna. Det systematiska kvalitetsarbetet har nu större fokus på undervisningens kvalitet. För att kunna ge elever tidigare stöd förbereder verksamheten för att genomföra de obligatoriska kartläggningarna, bedömningsstöden och nationella pro ven i tidiga årskurserna. Systematiska kompetensutvecklingsinsatser och ett kollegialt lärande för hela grundskolan genomförs och kommer att fortsätta under de kommande åren. Den nya grundskoleorganisationen har resulterat i att utbytet mellan rektorerna ökat och att resultatdialoger tillämpas i kvalitetsarbetet på områdeschefsnivå.</i></p> <p><i>Systematiskt arbete pågår för digitalisering med både införande av olika systemstöd och utveckling samt av användandet av digitala läromedel. Skolor deltar även i pilotprojekt med att utvärdera digitala läromedel, vilket blir ett underlag för beslut om framtida val och kom munlicenser för digitala läromedel. Vissa skillnader i likvärdighet mellan skolorna har</i></p>

		<p>upp märksammats när det gäller användandet av digitala läromedel och verktyg vilket förvaltningen nu genomför åtgärder för att öka.</p> <p>Några av de prioriterade skolorna har haft extra möjligheter att anställa andra yrkesgrupper såsom socialpedagoger. Strukturförändringarna som föreslagits i samband med effektiviseringar i förvaltningen har syftat till att resursen personal ska användas för att stärka elevernas behov. Samverkan med Socialförvaltningen sker i olika forum med syfte att öka andelen behöriga elever och för ökad måluppfyllelse. Det sker även en samverkan med Stadsbyggnadsförvaltningen avseende ändamålsenliga och tillgängliga lärmiljöer för att ge eleverna bra förutsättningar för lärande.</p> <p>Grundskolan har ganska nyligen fått en ny organisation. Hur anser ni att detta har fungerat så här långt?</p> <p>Svar: Extern utredning pågår och blir klar under hösten och organisationen är i förändring. Det som upplevdes som problem med grundskolans tidigare organisation har förbättrats. Styrning och ledning av grundskolan genom chefsstruktur och områdesindelning upplevs positivt och kortare beslutstider ger större effektivitet. Risken att tre områdeskulturer bildas motverkas genom ett arbetssätt som syftar till att öka likvärdigheten mellan skolområdena. Flertalet rektorer upplever att de fått närmare till sin närmaste chef och att de kan få mer kollegialt utbyte. Gemensamt utvecklingsarbete förenklas och kan skapa ökad likvärdighet för elever. Arbete med resurscentrums organisation pågår i dialog med grundskolans verksamhet men är ännu inte klar.</p>
Resursfördelning		<p>Områdena Hertsön/Örnäset har ”dåliga” resultat- varför? (dock ej dåligt i förhållande till salsa) Socioekonomisk skillnad kräver annat arbetssätt – kan resursfördelningsmodellen kompensera för detta?</p> <p>Svar: Modellen är utvecklad och innehåller fördelningen utifrån socioekonomi. Modellen kan naturligtvis förfinas ytterligare. Resursfördelningsmodellen inkl socioekonomisk viktning är beslutad av nämnden. Nämnden följer upp resultat via kvalitetsarbetet, som redovisas till nämnd och där nämnden sätter upp kvalitetsmål för nästkommande år. Nämnden är även involverad via nyckeltalen.</p>
Barnkonventionen	2019	<p>Barnkonventionen blir lag 1 januari. Har ni inom BUN diskuterat vad lagen innebär för BUN?</p> <p>Svar: Hela skollagen är i linje med barnkonventionen. Det har jobbat med detta hela tiden men det går naturligtvis att gå ännu längre. Det kan uttryckas tydligare i styrdokumentet. I september 2019 togs barnkonventionen upp på en utbildningsdag för nämnden. Samverkan med stadsbyggnads (säkra skolvägar) behöver bli tydligt och är viktigt i sam band med tex skolnedläggningar. Verksamheten deltar vid regelbundna utbildningsdagar med Umeå universitet vid tex förändring i lagar.</p>
Skolinspektionen	2019	<p>Skolinspektionen skall som statlig myndighet gör regelbundna tillsyn, regelbundna kvalitetsgranskningar och tematiska kvalitetsgranskningar. Har nämnden kommit i beröring på något sätt med skolinspektionen som är nämndens tillsynsmyndighet?</p>

		<i>Svar: Skolinspektionen var på besök i höstas gällande gymnasiet. Frågor som likvärdighet i gymnasieutbildningen samt hur följer kommunen upp behandlades. Verksamheten fick med beröm godkänt!</i>
Arbetsituation/arbetsmiljö	2019	Har ni diskuterat rektorernas och skolledarnas arbetsituation/arbetsmiljö på ett konkret sätt i nämndens arbete? <i>Svar: En utbildning genomfördes i våras för alla rektorer och skolchef. Tillgänglig lärmiljön är ett fokusområde för nämnden. Många rektorer har inte möjlighet att gå in i arbetslag och stötta. Det är en brist att tiden inte räcker till. Det kräver prioritering hos rektorerna dvs välja vad som är viktigt.</i>
Resurscentrum	2019	Elevhälsan och budget (verksamhetsplan 2019) Följer utvecklingen inom dessa två områden det ni räknade med i verksamhetsplanen för 2019? Resurscentrum har mer pengar än de använder, har nämnden budgeterat för mycket? <i>Svar: Elevhälsan har en ny organisation. Det har varit många skolenheter och därför svårt med kontinuitet. Ett minskat antal enheter leder till en mer närvarande elevhälsa där elevhälsopersonalen tillbringar mindre tid i bilen. Elevhälsan finns på två nivåer *inom varje rektorsområde och *vid resurscentrum (specialister). Det finns vakanser på resurscentrum vilket föranlett överskott och man kan ställa sig frågan gör vi det vi ska? I samråd med personalen har man kommit fram till att man kan göra mer med mindre pga ett effektivare arbete.</i>
Hot och våld	2019	”Antalet anmälningar om hot och våld i skolan fortsätter att öka stort under det första halvåret” 2019. enligt Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket gjorde en stor undersökning 2013 – 2016 vilket väcker frågan hur och i vilken omfattning skolorna har beredskap för utvecklingen. Av studien framgår att 41 % av anmälarna uppgav att det var läraren eller annan skolpersonal som hade kränkt. <i>Svar: Nämnden känner inte igen att de ökade arbetsmiljöproblemen gäller för Luleå. Det kom mer förvisso fler anmälningar nu än tidigare men det beror till stor del på att eleverna vet att de ska anmäla (de uppmanas att anmäla). I Luleå görs anmälningarna i systemet LISA och det är genomfört ett arbete för att mörkertalet ska minska.</i>
Sekretessärenden	2019	Sekretessärenden – hur hanteras dessa? <i>Svar: Ärendena delas ut i rummet (dvs de får en kod så de kan logga in i systemet). Endast nämnden får närvara och efter ärendet försvinner materialet från systemet. Lärarnas an svar är viktigt och det är bra att nämnden håller frågan om sekretess högt. Nämnden får löpande rapporter om personuppgiftsincidenter och ledamöterna intresserar sig för dessa frågor.</i>
Risker	2019	Redogör för de allvarigaste risker och hot mot verksamheten som ni ser framför både på lång och kort sikt. <i>Svar: Ledamöterna nämner brist på behöriga lärare, likvärdig skolgång samt tillgång till elevhälsa som exempel på risker framöver. Barn- och utbildningsnämnden hänvisar även till riskanalysen av bruttolistan för internkontrollen. Högst risk-</i>

		<i>värde får momentet "Registrering och uppföljning av elevers frånvaro/närvaro". Kontrollmomentet har funnits flera år tidigare. Registreringen av elevernas frånvaro har ökat men är fortfarande inte fullständig så konsekvensen bedöms enligt riskanalysen vara fortsatt hög.</i>
Risker	2020	Redogör för de allvarligaste risker och hot mot verksamheten som ni ser framför er både på lång och kort sikt. Svar:
Intern kontroll	2019	Hur har nämnden identifierat riskmomenten som finns upptagna i Bruttolistan för intern kontroll? Har nämnden i sin helhet deltagit vid framställningen av bruttolistan? Hur följer nämnden upp resultatet av kontrollmomenten? <i>Svar: Nämnden har planeringsdagar höst och vår där bland annat arbete med riskidentifiering görs. Där lyfter nämnden upp hur de vill jobba och förvaltningen återkommer därefter med förslag. Det har även genomförts utbildningsdagar. Det har arbetat i grupper och "spånat" fritt. Förvaltningen har därefter tagit fram förslag på kontrollmoment och nämnden har varit delaktig i viktandet/riskvärderingen.</i>
Intern kontroll	2020	Revisionen konstaterade i granskningen av internkontroll som genomfördes i början av 2020 att det inte redovisats en samlad bedömning och analys av hur väl nämndens interna kontroll fungerat för året. Har det genomförts/ kommer det att genomföras 2020? Svar:
Intern kontroll	2019	På vilket sätt har nämnden bidragit till svaren i revisionens enkät angående grundläggande granskning 2019? <i>Svar: Nämnden har inte varit delaktig. Enkäten är besvarad av ordförande och skolchef. Nämnden har fått materialet inför mötet. Vi rekommenderar att hela nämnden är delaktig i besvarandet av frågeställningar inför kommande års grundläggande granskning.</i>
	2020	På vilket sätt har nämnden bidragit till svaren i revisionens enkät angående grundläggande granskning 2020? Svar:

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN (MBN)

Område	År	Kommentar och frågeställning
Otillbörlig påverkan	2019	<p>I förra årets grundläggande granskning påtalade revisionen den ökade risk för otillbörlig påverkan som kan uppstå på grund av sammanläggningen av nämnder, samt risker till styrning som nämnden kan utsättas för. Nämnden skriver i sitt yttrande att det har genomförts ett stort arbete kring otillbörlig påverkan och jäv vilket legat till grund för en riskbedömning där ett antal åtgärder, som kommer att minimera risken för otillbörlig påverkan, fastställts. Redogör för dessa.</p> <p><i>Svar: I ny organisation som Miljö- och bygg nu tillhör, Stadsbyggnadsförvaltningen, har jävsfrågan varit en viktig utgångspunkt. Det har medfört att avdelningschef är direkt underställd kommundirektör och inte förvaltningschef för att undanröja jävsförhållanden som kan uppstå när verksamheten gör tillsyn internt inom kommunen.</i></p> <p><i>Vid samlokalisering i nya lokaler har Miljö- och bygg placerats med den verksamhet som man inte har tillsyn på, dvs GIS/Geodata. Detta främst för att externt visa att frågan är viktig.</i></p> <p><i>Synpunkter vid sammanträdet: Jävsfrågan har varit upp förra året och även detta år. Nämnden måste vara "på tå" och kommer jobba vidare med detta. Kommunjuristen är ombedd att hålla utbildning med konkretiserade exempel kopplat till nämndens verksamhet. Nämndsledamöterna är nogga med att meddela jäv så det fungerar bra. Webbutbildning finns nu och alla verksamheter ska genomgå dem och ledamöterna anser att det är lämpligt att även politikerna genomför den. Vid samlokalisering i nya lokaler har Miljö- och bygg placerats med den verksamhet som man inte har tillsyn på, dvs GIS/Geodata. Detta främst för att externt visa att frågan är viktig. Att personalen som ska granskas inte sitter tillsammans med den som ska granska är en markering.</i></p>
Kompetensförsörjning	2019	<p>Hur ser det ut gällande kompetensförsörjningen?</p> <p><i>Svar: Det ser bra ut för närvarande. Att anställa samhällsplanerare med samhällsjuridisk kunskap har visat sig fungera utmärkt. Det finns hög kompetens på avdelningen och det har skett en stor förbättring inom organisationen jämfört med några år sedan. SBN har uttryckt att de tycker att vissa saker tex planärenden har tagit tid men nu sker tex mer dialog innan planer kommer till så vissa problem är redan klarlagda vilket nämnden ser positivt på. De anser att lösningen är att förbättra samverkan vilket har skett. Nämnden är glad över att stadsarkitekten tillträtt. Stadsarkitekten deltar i samhällsplanering och samverkar.</i></p>
Uppdraget	2019	<p>Hur har ni jobbat med uppdraget 2020? Styr signaler till förvaltningen?</p> <p><i>Svar: Det kommer ständigt nya lagar och regler (tex tobakslagens rökförbud) och det påverkar direkt verksamheterna och har krävt förändrad resursfördelning samt nya arbetssätt. Nämnden har genomfört en behovsutredning vilket är ett viktigt redskap för kommande planering. I utredningen sammanfattas de åtaganden som finns och hur resurserna ser ut. Det har resulterat i ett antal timmar per lagområde. Detta sammanfattar vad nämnden har att spela med. Det har även fungerat som stöd för eventuell ökning av avgifterna.</i></p>
Risker	2019	

		<p>Redogör för de allvarligaste risker och hot mot verksamheten som ni ser framför er, både på lång och kort sikt.</p> <p><i>Svar: Bostadsanpassningen kommer troligen att öka vilket innebär ökade kostnader. Allt fler väljer att bo kvar hemma längre. Verksamheten kan inte hålla den takt som nämnden beslutat om gällande enskilda avlopp så nämnden kommer fundera över vilka risker detta för med sig. Enligt nämndens bruttolista för internkontroll så har fem moment fått riskvärde 12 vilket är det högsta enligt nämnden riskbedömning. Dessa kontrollmoment är "Kontrollera och säkerställ att dataskyddsförordningen (GDPR) följs", "Myndighetsrisker — kontroll av fattade beslut om miljöskaktionsavgift, byggsanktionsavgift och åtalsanmälningar", "Myndighetsrisker — kontroll av behöriga", "Risker för fel i finansiell rapportering" samt "Risker i ineffektiva processer — följa upp beslutade handläggningsrutiner".</i></p>
Risker	2020	<p>Redogör för de allvarligaste risker och hot mot verksamheten som ni ser framför er, både på lång och kort sikt.</p> <p>Svar:</p>
Intern kontroll	2020	<p>Revisionen konstaterade i granskningen av internkontroll som genomfördes i början av 2020 att det inte redovisats en samlad bedömning och analys av hur väl nämndens interna kontroll fungerat för året. Har det genomförts/ kommer det att genomföras 2020?</p> <p>Svar:</p>

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN (KFN)

Område	År	Kommentar och frågeställning
Konsthantering	2019	<p>Revisionen har genomfört en granskning av kommunens konsthantering och fann att hanteringen var otillräcklig. Redogör för de åtgärder som är vidtagna med anledning av granskningen samt vilka som är på gång.</p> <p><i>Svar: Vid Kultur-och Fritidsnämndens sammanträde 2019-10-28 informerades nämnden om det pågående arbetet med konstpolicy, ett nytt register för kommunens konstsamling samt inventeringen av kommunens konstsamling. Ett nytt system finns för register av konstverk som är igång inom kort, en omfattande konstpolicy beräknas vara klart efter årsskiftet och inventeringen är påbörjad. Inventeringen beräknas ta mycket arbetstid och resurser i anspråk men nämnden kommer att uppdateras fortlöpande. Nämnden ska också fastställa mellan vilka tidsintervall kommunens konstsamling skall inventeras.</i></p>
	2020	<p>Hur fortlöper arbetet med konstpolicy, registret för kommunens konstsamling samt inventeringen?</p> <p>Svar:</p>
	2019	<p>Vid förra årets grundläggande granskningar av Fritids- respektive Kulturnämnden lyftes följande farhågor; Hur ser ”nya” nämnden på dessa områden?</p> <p>”Sammanslagningen med kulturnämnden kan medföra risk att vissa verksamheter kommer i skymundan”</p> <p><i>Svar: En sammanslagning tar flera år innan man helt kan säga att vi är sammanslagna i alla bemärkelser. Den ekonomiska resursfördelningen mellan kulturområdet och fritidsområdet är densamma som innan sammanslagningen förutom att Navets verksamhet nu är igång. Arbetet med ”En Dörr In” för föreningsbidrag är en viktig pusselbit för sammanslagningen. Likaså att nämnden fortsatt strävar efter att verksamheten utvecklas inom både kulturområdet och fritidsområdet under de kommande åren.</i></p> <p>”Kultursatsningar både i ekonomiska- och volymmässiga termer har i huvudsak begränsats till stadsområdet och Hägnan, medan kommunens landsbygd har försumrats.”</p> <p><i>Svar: Kultur- och fritidsnämnden beaktar stad- och landperspektivet både i fråga om effektiviseringar liksom nya satsningar. Den politik vi för på området skärgård är inte enbart en besöksnärlingsfråga utan också en viktig del av landsbygdsutvecklingen i Luleå, nämnden följer noga skärgårdens utveckling och vi är glada för mycket positiva resultat för år 2019. Särskilt noterbart är Kultur- och Fritidsnämndens investeringsplan för 2019–2021 där vi valt att göra flera investeringar på landsbygden. Nytt omklädningsrum på Råneå IP 2020 och Ny biblioteksbus 2022 för att nämna ett par. Gamla Kulturnämnden gav också ett uppdrag om att utreda möjligheten till mer öppet bibliotek i Råneå 2019, den satsningen tar längre tid än vad nämnden hade hoppats på men nämnden ser fram emot detta. Det är alltså några beslut och uppdrag som tilldelats under 2019 och beskriver inte all verksamhet som nämnden är delaktig i.</i></p>

	2019	Tas någon hänsyn till lokala konstnärer i konstplanen? <i>Svar: Nej, inte i dagsläget men det ska bli ett politiskt beslut.</i>
	2019	Vid förra grundläggande granskningen lyftes det faktum att det fanns risk att vissa politiska områden skulle komma i skymundan efter sammanslagningen. Hur har det gått? <i>Nämnden har fungerat bra och har haft ett helhetstänk. Det har dock varit oro på förvaltningsnivå vilket nämnden borde ha beaktat innan. Det lyftes dock inte som ett problem/en risk från förvaltningen innan problemen uppstod. Det ska dock beaktas framledes så det inte uppstår problem igen. Första året måste ses som en "prövotid" för den nya nämnden. Det var mycket nytt för alla (nya områden) men ledamöterna upplever att de tagit hand om varandra och hjälpt varandra på ett bra sätt.</i>
Intern kontroll	2020	Revisionen konstaterade i granskningen av internkontroll som genomfördes i början av 2020 att det inte redovisats en samlad bedömning och analys av hur väl nämndens interna kontroll fungerat för året. Har det genomförts/ kommer det att genomföras 2020? <i>Svar:</i>

STADSBYGGNADSNÄMNDEN (SBN)

Område	År	Kommentar och frågeställning
Korruptionsförebyggande arbete	2019	I förra årets grundläggande granskning påtalade revisionen att stadsbyggnadsnämnden behöver fortsätta att stärka sitt korruptionsförebyggande arbete. Hur fortlöper detta arbete? Vilka åtgärder är vidtagna? <i>Svar: Mycket arbete har lagt ner och bland annat har webbutbildning genomförts.</i>
Detaljplaner	2019	I delårsrapporten kan vi läsa att endast två detaljplaner som innehåller arbetsplatsområden har antagits. Hur går det? <i>Svar: Målsättningen att ha 10 detaljplaner med arbetsplatsområden antagna under året kommer inte att nås. 10 detaljplaner är ett väldigt ambitiöst mål och arbetet med Hertsöfältet har prioriterats och tagit mycket tid. När det blir klart möjliggör det ett stort antal arbetstillfällen.</i>
Konsultkostnader	2019	Nämnden fick information om storleken på konsultkostnaderna för några år tillbaka i tiden och ombads kommentera detta. <i>Det föranleddas av en diskussion men nämnden enades om att det är nödvändigt inom vissa kompetensområden men kan inte för stunden avgöra om man håller det på en "rimlig" nivå.</i>
Risker	2019	Nämnden har bifogat bruttolisterna från arbetet med internkontrollen. Där har riskbedömning genomförts. Höga värden (max är 16) har identifierats enligt nedan: <u>Fastigheter:</u> <i>Kontrollera och säkerställ att gällande etiska riktlinjer samt riktlinjer för gåvor följs. (12)</i> <i>Kontrollera och säkerställ att dataskyddsförordningen (GDPR) följs. (12)</i> <i>Säkerställ att projektmodellen följs (12)</i> <i>Säkerställ att slutbevis är uthämtat vid entreprenader (12)</i> <u>Ledning- och verksamhetsstöd:</u> <i>Kontrollera och säkerställ att dataskyddsförordningen (GDPR) följs. (12)</i> <u>Vatten och avlopp:</u> <i>Säkerställa att avledning och rening av spillvatten utförs enligt fastställda myndighetskrav. (12)</i> <i>Säkerställa att facklad mängd rötgas understiger 10% av producerad volym. (12)</i>

Risker	2020	Revisionen konstaterade i granskningen av internkontroll som genomfördes i början av 2020 att det inte redovisats en samlad bedömning och analys av hur väl nämndens interna kontroll fungerat för året. Har det genomförts/ kommer det att genomföras 2020? <i>Svar:</i>
Kompetensförsörjning	2020	Revisionen konstaterade i den grundläggande granskningen för 2019 att kompetensförsörjningsfrågor bör vara högt uppe på kommunens agenda. Enligt ert yttrande så var en handlingsplan under utarbetande. Hur går det arbetet? <i>Svar:</i>
Intern kontroll	2020	Revisionen konstaterade i granskningen av internkontroll som genomfördes i början av 2020 att det inte redovisats en samlad bedömning och analys av hur väl nämndens interna kontroll fungerat för året. Har det genomförts/ kommer det att genomföras 2020? <i>Svar:</i>

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN (ÖFN)

Område	År	Kommentar och frågeställning
Ärendemängd	2019	Hur ser ärendemängden ut jämfört med tidigare år? <i>Svar: Ärendemängden är relativt konstant även om antalet ensamkommande barn nu är tillbaka på normal nivå eftersom de ungdomar som kom under tillströmning 2015 nu har fyllt 18 år och inte längre står under överförmyndarnämndens tillsyn.</i>
Risker	2019	Redogör för de allvarligaste risker och hot mot verksamheten som ni ser framför er, både på lång och kort sikt. <i>Svar: Det finns en risk att det blir svårare att rekrytera ställföreträdare. Uppdragens karaktär är generellt svårare än tidigare på grund av att godman/förvaltare dels anordnas för yngre personer och dels för att gemene mans familjesituationer och ekonomier är mer komplexa och uppdragen kräver att ställföreträdare har fler kontakter än om en person bor på ett äldreboende. Vi befärrar att medmänniskors vilja att åta sig ideella uppdrag kommer att minska. Den lagstiftning som reglerar området är också föråldrad.</i>
Risker	2020	Redogör för de allvarligaste risker och hot mot verksamheten som ni ser framför er, både på lång och kort sikt. <i>Svar:</i>
Intern kontroll	2020	Revisionen konstaterade i granskningen av internkontroll som genomfördes i början av 2020 att det inte redovisats en samlad bedömning och analys av hur väl nämndens interna kontroll fungerat för året. Har det genomförts/ kommer det att genomföras 2020? <i>Svar:</i>

SOCIALNÄMNDEN (SOC)

Område	År	Kommentar och frågeställning
Värdegrund	2019	<p>Revisorerna har genomfört en granskning av värdegrunden inom äldreomsorgen. Den sammanfattande bedömningen var att socialnämnden behöver stärka sitt arbete gällande styrning och uppföljning avseende den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Socialnämnden sa sig instämma med revisionens uppfattning i stort och meddelade att åtgärder är vidtagna för att stärka detta arbete. Beskriv vilka åtgärder som vidtagits under 2019.</p> <p>Svar: <i>De åtgärder som har vidtagits under 2019 är:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utredning av äldreomsorgens kvalitet. Arbetet pågår med att utreda och komma med konkreta förslag på hur vi ska arbeta för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Arbetet leds av ansvarig vid KLF. 2. Verksamhetsutvecklare håller på att ta fram en utbildning i den nationella värdegrunden och utbildningsinsatser kommer påbörjas under nästa år 2020. 3. Revidera introduktionsmaterialet för enhetschefer, biståndshandläggare och vårdpersonal så att det inkluderar nationella värdegrunden och avvikelser. 4. Implementera utbildningsmaterialet av avvikelser till enhetschefer och baspersonal i vård och omsorg. E-learning i avvikelser är tillgänglig 29 april. Områdescheferna utbildar enhetschefer och enhetscheferna utbildar i sin tur sin personal, samt tydliggör hur vi ska jobba med avvikelser. 5. Rutin för avvikelser har reviderats. I revideringen har vi skrivit in hur medarbetare ska agera/var hen kan vända sig när denne inte anser att ansvarig chef gjort rätt bedömning gällande avvikelserrapportering. 6. Nya styrande dokument framöver ska framöver alltid kopplas mot värdegrunden. "Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). (Socialtjänstlagen 5 kap, 4 §.)" 7. Vi har kompletterat årshjulet inför år 2020 med att den nationella värdegrunden är en stående punkt på dagordningen på ledningsmöten/APT. 8. Vi har kompletterat vår egenkontroll inför år 2020 med nationella värdegrunden. 9. Mätetalen som gäller kvalitén för brukarna är klar för 2020 och beslutad i Socialnämnden: andelen brukare som är nöjda med bemötande, förtroende och trygghet. Nästa steg i arbetet är inför nästa år gå ut med de nya mätetalen så att det blir tydligt i hela organisationen. 10. Kommungemensamt arbete för chefsstöd finns med utbildning av ledarfilosofin. Chefsstöd finns även att tillgå via Kommunhälsan. 11. Arbetet pågår ständigt med att optimera vikarieanskaffningen. Det är ett kvalitetsarbete med ständiga förbättringar. 12. Information om den nationella värdegrunden och en länk till Socialstyrelsen är inlagd på Luleå kommuns hemsida: https://www.lulea.se/omsorg--stod/aldre-senior.html

		<i>13. Servicedeklarationerna ska bli välkända i organisationen. Dessa tas upp i stödpersonsutbildningen och finns även med i egenkontrollen. Ska även finnas i pappersform i varje grupplokal/personalrum. Detta är ett arbete som pågår.</i>
Placeringar i familjehem	2019	<p>I granskningen av rutiner för placeringar i familjehem fann revisionen att nämnden inte hade tillräcklig styrning och uppföljning för att säkerställa att placeringar av barn och ungdomar i familjehem hanteras på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. Socialnämnden skriver i sitt yttrande att den egenkontrollplan som upprättats 2019-02-01 kommer att avhjälpa vissa brister. Hur går arbetet med denna egenkontroll?</p> <p><i>Svar: Nämnden bifogar Kvalitetsdokument Uppföljning 2019-10-25 av plan för egenkontroll — Familjehemsvården. Egenkontrollplanen innehåller ett antal moment som ska kontrolleras, beskriver hur kontrollerna ska ske samt vem som är ansvarig. Kommentarer från genomförda uppföljningar noteras.</i></p>
Plan för värmebölja	2019	<p>Under sommarmånaderna upplevdes värmen som ett stort problem för de äldre på vissa boenden. Det saknades till exempel fläktar med mera. Har nämnden någon strategi inför nästa sommar?</p> <p><i>Svar: Efter den varma sommaren 2018 har förvaltningen upprättat en handlingsplan (Handlings-plan vid värmebölja daterad 2019-02-08) och vidtagit åtgärder i enlighet med denna. Handlingsplanen är framtagen specifikt för socialförvaltningen och innehåller information, check-listor och råd för olika aktörer i organisationen. Handlingsplanen innehåller också förslag på vad vilka beredskapsåtgärder som bör vidtas på kort sikt samt ett mer långsiktigt, strategiskt plan.</i></p>
Vikarier	2019	<p>Hur är tillgången på vikarier, hur klaras semestrarna?</p> <p><i>Svar: Förvaltningen klarar inte semestrarna utan de nyanlända. De gör ett bra jobb men ibland finns språkproblem. SFI räcker inte hela vägen utan det behövs mer. Det har även funnits en växande rasism bland vissa brukare på boenden. Det är inte acceptabelt och är enhetschefernas uppgift att ta tag i detta. AMF — samarbete angående Serviceassistenter — personer som går på försörjningsstöd hjälper till i vården — intresse har väckts.</i></p>
Vikarier	2020	<p>Hur är tillgången på vikarier 2020, hur klaras semestrarna?</p> <p>Svar:</p>
Upphandling	2019	<p>Hur går upphandling av HVB och behandlingshem till?</p> <p><i>Svar: Nämnden följer SKL:s riktlinje vid upphandling av HVB/SIS och behandlingshem. Nämnden har även varit och besökt HVB-hem för att se hur det fungerar.</i></p>
Boendebeslut	2019	<p>Enligt en IVO-rapport tas tar boendebesluten för lång tid, vad gör nämnden?</p> <p><i>Svar: Nämnden jobbar med frågan och har under året fått ett antal nya bostäder. De upplever dock att de är lite i händerna på SBN och att det händer för lite och för långsamt. Enligt en tidningsartikel har en person väntat 16 månader på boende plats. Individ</i></p>

		<i>har tackat nej av olika anledningar. Nu redovisas statistiken på individnivå så nämnden kan se skälen till ej verkställda beslut. Det upplevs som en stor förbättring! Det byggs nytt boende på kronan samt på Bergnäset (LuleBo) och Florakulle (Galären).</i>
Hackerattack	2019	<i>Klarar hämnden en hackerattack? Svar: Granskningen av loggkontrollerna var ingen uppmuntrande läsning. Mycket arbete har lagts ner och det fungerar bra nu.</i>
Ekonomi	2019	<i>Nämnden har fått ett stort sparbeting, klarar nämnden det utan att kvaliteten i verksamheten försämras? Svar: De effektiviseringar som genomförs ska ej påverka brukaren och kvaliteten. Överlag har det rört sig om tex lokaler. Vissa anser dock att det påverkar kvaliteten. Det är inte alla gånger som kvalitet förbättras av mer pengar.</i>
Öppenvården	2019	<i>Enligt IVO 3/5 19 har nämnden brustit i ledning och styrning inom öppenvården. Handlingsplaner har omfattande brister, insatser har inte genomförts och nämnden har inte hanterat utlämnande av handlingarna korrekt. Hur ser läget ut nu? Svar: Genomförda åtgärder har redovisats och ordföranden varit på återkopplingsmöte med IVO. De fick positiva signaler gällande vidtagna åtgärder. Fortfarande saknas dock systematisk uppföljning. Arbetet fortsätter. Det fördes också en diskussion runt digitaliseringens effekter på brukare på mötet. Ledamöterna anser att det både finns ris och ros. Vad händer på kort och lång sikt? Får vi ut det vi tror vi får via digitalisering? Vilken tid tar det av personerna på golvet? Mycket krångel med att lära sig nytt! I vissa fall ses stor hjälp av digitaliseringen texttrygghetskameran. Det samtalades även runt Länkarna — finns dessa kvar idag? Mötet konstaterade att miss-bruket är ett helt annat än tidigare och omfattar andra droger. Det finns även nya former av missbruk tex spelmissbruk. Det finns inget facit då alla lösningar är unika. Nämnden önskar ibland att regionen tar större ansvar för missbruksproblemen. Det är svårt med öppenvårdsinsatser. Det är oftast för sent! Gällande ungdomar så är det svårt att få med föräldrarna då även de kan ha ett eget missbruk.</i>
Risker	2019	<i>Redogör för de allvarligaste risker och hot mot verksamheten som ni ser framför er, både på lång och kort sikt. Svar: Enligt nämnden är en stor utmaning kompetensförsörjningen i synnerhet på lång sikt. För närvarande råder god balans även inom bristyrken som sjuksköterskor och socionomer medan det är svårt att rekrytera utbildade undersköterskor och stödassistenter. Ekonomi är ett problem — hur klara av ett ökat behov tillsammans med en budget som inte ökar lika mycket. Hemtjänsten — hur klara de ökade behoven samtidigt med krav på effektiviseringar? Inom området har även lönerna börjat gå upp vilket ytterligare försvårar. Det måste till ett sam-arbete med regionen "nära vård" och det behövs samarbete runt individen. Enligt nämndens riskanalys av kontrollmomenten så har ett kontrollmoment fått riskvärdet 16 vilket innebär hög sannolikhet och stor konsekvens. Det är kontrollområdet "Säkerställa efterlevnad av utredningsprocessen inom missbruksvården". Därefter har ett flertal kontroll-moment fått riskvärde 12 i riskbedömningen.</i>
Risker	2020	Redogör för de allvarligaste risker och hot mot verksamheten som ni ser framför er, både på lång och kort sikt. Svar:

KOST- OCH SERVICENÄMNDEN

(gemensam nämnd med Piteå kommun)

Område	År	Kommentar och frågeställning
Mål	2020	Av GG 2019 framgår att nämnden inte fastställt några "egna" nämndspecifika mål. Har nämnden fastställt "egna" nämndspecifika mål?
Gränsdragning	2020	Vid GG 2019 framkom att nämnden brottades en del med gränsdragningen mellan fastighet- och servicenämnden i Piteå och den gemensamma kost- och servicenämnden. Frågor som upplevs svåra att hantera är ex. hur ska en eventuell taxehöjning hanteras, ska kommunfullmäktige besluta om taxehöjningen eller den gemensamma nämnden. Hur hanteras gränsdragningsproblematiken idag? <i>Svar:</i>
Transporterna	2020	Transporterna inom Luleå kommun har inledningsvis inte fungerat tillfredsställande. Hur fungerar det nu? <i>Svar:</i>
Risker	2020	Redogör för de allvarligaste risker och hot mot verksamheten som ni ser framför er, både på lång och kort sikt. <i>Svar:</i>

E-nämnd

(gemensam nämnde med samtliga Norrbottens 14 kommuner)

Område	År	Kommentar och frågeställning
Internkontroll	2020	<p>Av GG 2019 framgår att nämnden inte antagit någon internkontrollplan. Revisionen uppmanade nämnden att genomföra en risk- och väsentlighetsanalys som skulle ligga till grund för fastställd internkontrollplan.</p> <p>Har nämnden genomfört risk- och väsentlighetsanalys?</p> <p>– Ja, på verksamhetsnivå</p> <p>Har nämnden fastslagit internkontrollplan?</p> <p>- Ja</p> <p>Följs internkontrollplanen upp?</p> <p>- Ja</p> <p><i>Svar:</i></p>
Risker	2020	<p>Redogör för de allvarligaste risker och hot mot verksamheten som ni ser framför er, både på lång och kort sikt.</p> <p><i>Svar: Finns redovisade som kontrollmoment i Verksamhetsplan 2020</i></p>

Norrbottens e-nämnd

Delegationsordning

Dokumenttyp	Ärendenummer	Fastställt	Giltighetstid
Styrdokument			
Dokumentansvarig	Tidigare reviderad	Beslutsinstans	Dokument gäller för
Lisa Lundgren		Norrbottens e-nämnd	Norrbottens e-nämnd

Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 37-40 §§ kommunallagen (2017:725 KL).
Delegation innebär överlåtande av beslutsfunktion.

Syftet med delegering är att avlasta nämnderna rutinärenden. Av delegationsordningen framgår vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överläts.

De beslut som avses i delegationsordningen gäller endast verklig beslutanderätt i kommunallagens mening - till skillnad från så kallad verkställighet. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattarna måste göra vissa överväganden och bedömningar. Beslut som fattas med stöd av delegation jämföras med ett beslut som nämnden själv har fattat. Beslutet kan överklagas, antingen genom förvaltningsbesvär eller bli föremål för laglighetsprövning genom kommunalbesvär.

Delegation kan inte ske till beredningar eller motsvarande som består av både förtroendevalda och tjänstepersoner.

Nämnden kan när som helst återkalla en lämnad delegering. Detta kan göras både generellt och i ett enskilt ärende. Nämnden kan även föregripa en delegats beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. Detta kan till exempel gälla ett ärende som nämnden bedömer som så principiellt viktigt att den själv bör besluta. Återkallelse av delegering kan inte göras i ett ärende där delegaten redan fattat ett beslut.

Den som har fått delegation kan i ett enskilt ärende välja att inte själv utnyttja sin beslutanderätt utan istället hänskjuta avgörandet till nämnden. Den som är jävig får inte besluta i ärendet.

Riktlinjer och principer

Vid fattande av delegationsbeslut ska följande riktlinjer och principer gälla;

Principiella beslut kan inte delegeras, vilket innebär att delegerad beslutanderätt inte får utövas i ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet (6 kap 38 § p 1 KL). I dessa ärenden beslutar nämnden.

Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterade medel och i enlighet med gällande lagar, avtal, mål och riktlinjer, anvisningar etc.

Följande riktlinjer gäller för delegerad beslutanderätt:

- överordnad tjänsteperson har generell rätt att besluta i alla de ärenden som tillkommer underordnad delegat vid dennes frånvaro, vilket innebär att beslut kan fattas vid den ordinarie befattningshavarens frånvaro
- delegat har rätt att i vissa ärenden avstå från att fatta beslut och i stället hänskjuta ärendet till närmast överordnad tjänsteperson eller nämnden.
- delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som berör delegatens egna personliga förhållanden eller där jäv enligt 6 kap 28-30 §§ KL föreligger

- beslutsärende ska behandlas i ett sammanhang, dvs en uppdelning av ärendet får ej ske i syfte att kringgå gällande delegation.

Brådskande ärende

I ärenden, som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, beslutar ordföranden, med vice ordföranden som ersättare.

Alla delegationsbeslut anmäls till nämnden på nästföljande sammanträde.

Delegationsförteckning

Delegat

1	Teckna e-nämndens firma inom ramen för fattade beslut	Ordförande, ersättare: vice
2	Besluta om avtalsförlängning i de fall där det framgår av avtalet att avtalsförlängning är möjlig	Ordförande, ersättare: vice ordförande
3	Tilldelningsbeslut i ramavtalsupphandlingar	Ordförande, ersättare: vice ordförande
4	Omfördelning av driftbudget inom totalram	Samordnare
5	Löpande inköp och beställningar för att upprätthålla nämndens verksamhet till och med ett prisbasbelopp	Samordnare
6	Beslutsattest för fakturor	Samordnare
7	Beslut om start av projekt inom e-nämnden efter säkrad projektfinsiering från ingående kommuner eller annan finansiär	Ordförande

Utfall tom 2020 oktober

	Budget tom okt 2020	Utfall tom okt 2020	Avvikelser
INTÄKTER			
Grundbelopp och e-kontor	1 602 500	1 602 500	
Uppdrag och Projekt	583 723	986 750	403 027
Tjänst e-tjänsteplattform	872 417	872 417	
Tjänst Räddningstjänsten	634 083	634 083	
Tjänst e-arkiv	268 333	268 333	
Övriga intäkter			
Summa intäkter	3 961 056	4 364 083	
KOSTNADER			
Personal och omkostnader	1 602 500	1 602 500	
Projekt och uppdrag	583 723	892 246	308 524
Tjänst e-tjänsteplattform	872 417	872 417	
Tjänst Räddningstjänsten	634 083	634 083	
Tjänst e-arkiv	268 333	268 333	
Övriga kostnader			
Summa kostnader	3 961 056	4 269 579	
Rörelseresultat	0	94 504	Överskott

- Nämnden visar ett överskott på 94 kr, per sista oktober
 - överskjutna medel från 2019.
 - minskade kostnader gällande resor och konferenser på grund av corona-situationen.
 - Vissa projektkostnader är planerade till slutet av året.
- Avvikelser jämfört med budget
 - 403 027 kr, överskjutna medel från 2019. Totalt för hela 2020 på 513 431 kr.
 - 308 524 kr, ökade projektkostnader på grund av utökade uppdrag och medel.

Budet och prognos helår 2020

	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	
INTÄKTER				
Grundbelopp och e-kontor	1 923 000	1 923 000		
Uppdrag och Projekt	700 467	1 213 898	513 431	
Tjänst e-tjänsteplattform	1 046 900	1 046 900		
Tjänst Räddningstjänsten	760 900	760 900		
Tjänst e-arkiv	322 000	322 000		
Övriga intäkter				
Summa intäkter	4 753 267	5 266 698		
KOSTNADER				
Personal och omkostnader	1 923 000	1 923 000		
Projekt och uppdrag	700 467	1 213 898	513 431	
Tjänst e-tjänsteplattform	1 046 900	1 046 900		
Tjänst Räddningstjänsten	760 900	760 900		
Tjänst e-arkiv	322 000	322 000		
Övriga kostnader				
Summa kostnader	4 753 267	5 266 698		
Rörelseresultat	0	0		

- Avvikelse – överskjutna medel från 2019

Norrbottens e-nämnd

Verksamhetsplan 2021

Innehåll

Basfakta	4
1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor	4
1.2 Verksamheten, sammanfattning	4
2 Strategisk riktning och mål	4
2.1 Strategisk riktning för Norrbottens e-nämnd.....	4
2.2 Effektmål.....	5
2.3 Verksamhetsmål.....	5
3 Intern kontrollplan 2021 och riskanalys	5
4 Projekt, förvaltning och löpande verksamhet	6
4.1 Projekt	7
4.2 Förvaltning.....	7
4.3 Löpande verksamhet	7
5 Organisation	8
5.1 Verksamhetens organisation.....	8
5.2 Ansvar, befogenheter	8
5.3 Samverkan	9
6 Verksamhetsplanering, koordinering	9
6.1 Möten och sammanträden	9
6.2 Resursbehov	9
7 Arbetsformer	9
7.1 Resurser.....	9
7.2 Rapportering.....	9
7.3 Informationsspridning.....	10
7.4 Dokumenthantering	10
7.5 Miljö.....	10
7.6 Administrativa rutiner	10
8 Ekonomi	10
8.1 Grundbelopp.....	10
8.2 e-Kontorbelopp	11
8.3 Projektfinansiering	11
8.4 Budget 2021	11
9 Referenser	12

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	

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, verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. 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 Samband med andra organisationer

- Respektive kommun i Norrbotten
- Norrbottens Kommuner och dess olika samverkansorgan (t ex styrelse, nätverken för socialchefer, ekonomichefer)
- IT-Norrbotten
- Region Norrbotten
- SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)
- 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 Verksamhetsmål

För att uppfylla de mål som beskrivs i strategi för e-samhället samt de effektmålen ovan (se punkt 2.2) 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
- Nämnden tillhandahåller avtal för de ingående kommunerna efter genomförd upphandling inom ramen för Norrbottens e-nämnd
- Nämnden har genomfört minst fyra sammanträden under verksamhetsåret
- Minst 10 beredningsgruppsmöten har hållits under verksamhetsåret
- Minst 75% av de ingående kommunerna ska ha medverkat vid alla beredningsgruppsmöten och sammanträden
- E-nämndens e-kontor stödjer kommunerna i Norrbotten så att alla kommuner har driftsatta interna och externa e-tjänster under 2021
- E-nämndens e-kontor genomför uppföljningsresor till alla kommuner under 2021, i syfte att kartlägga stödbehov för e-tjänsteimplementering samt inhämta fakta för beslut om framtida utveckling

3 Intern kontrollplan 2021 och riskanalys

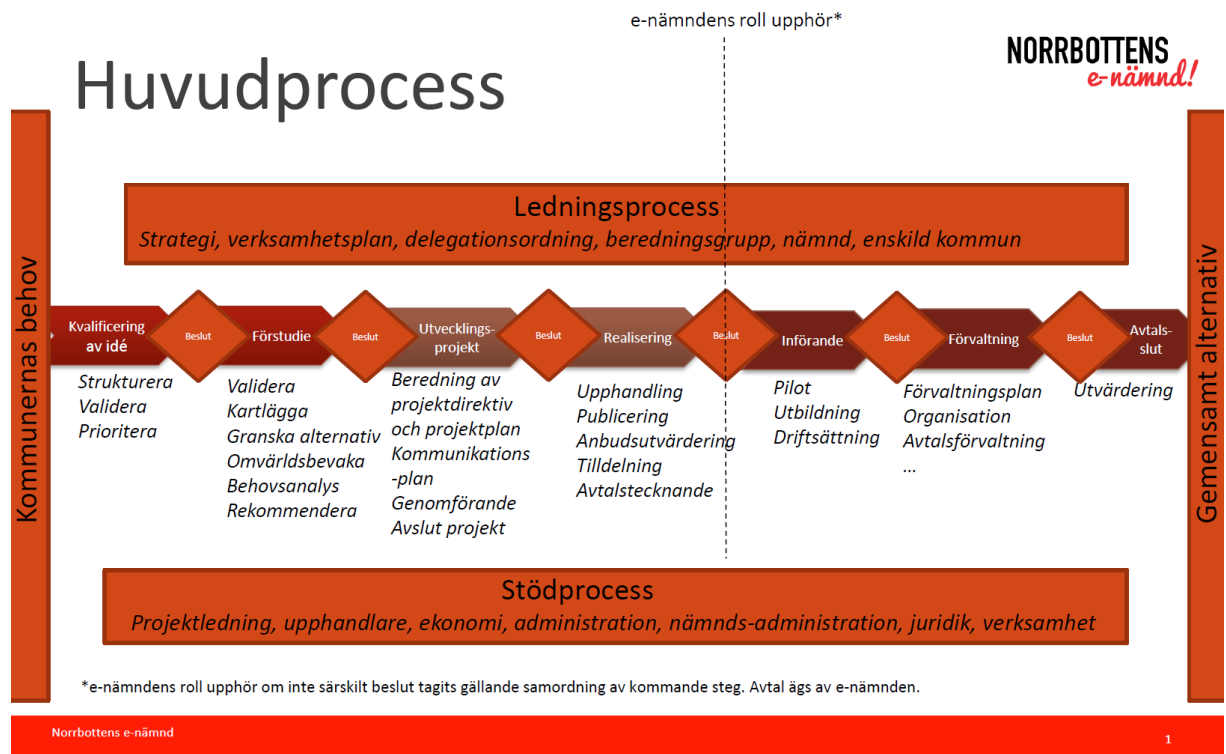
Internkontrollplanen tas fram genom en intern riskanalys. Själva riskanalysen görs för att identifiera risker kopplat till uppsatta mål. En bruttolista tas fram över tänkbara interna och externa risker som på något vis hotar att vi fullgör våra uppgifter. Bruttolista med risker och internkontrollplan följs upp under 2021.

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	Objektstyrgrupp e-tjänsteplattform	fortlöpande	styrgruppsmöten	2	4	8		

gäller utveckling av e-tjänster							
Säkerställa att befintliga leverantörsavtal efterlevs och följs upp	Utsedd förvaltningsorganisation	Enligt fastställda avtalsperioder	Leverantörsdialoger	2	4	8	
Kontrollera att samverkan sker i enlighet med samverkansavtalet	Nämndens ledamöter	Vid nämnd-sammanträdena	Begära in erforderlig rapportering om uppdrag som lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter Begära in rapportering om att värdkommunens åtaganden uppfylls	1	4	4	

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 särskilt beslut gällande förvaltning fattats i nämnden). Avslutade upphandlingar där tilldelningsbeslut fattats redovisas ej och inte heller aktiviteter som är i ett mycket prematurt skede. 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	Utveckling/realisering	2017 - 2021	Stödja Socialtjänsten i utökad samverkan genom gemensamt systemstöd.
Gemensamt system elevhälsan	Förstudie genomförd 2019, projekt förbereds	2019 - 2022	en samlad elevhälsa i länet utifrån dokumentation, kommunikation, processer och flöden med fokus på främjande och förebyggande insatser.
Gemensam e-learning plattform	Förstudie	2020 - 2022	skapa ett gemensamt alternativ som gör det möjligt att dela på guider och kurser, men även skapar förutsättningar för mellankommunal samverkan.
Gemensamt personalsystem	Kvalificering av idé		Behovsinventering och idé-utveckling kopplat till gemensamt personalsystem

4.2 Förvaltning

Benämning	Status	Tidplan ²	Kommentar
Förvaltning Gemensam e-tjänsteplattform	Förvaltning	2018 - 2022	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.

4.3 Löpande verksamhet

Benämning	Status	Tidplan ³	Kommentar
Regional Samverkan	Löpande		Regionalt samverkansforum med Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, IT

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.

			Norrbotten, Norrbottens e-nämnd
Intern struktur	Pågående	2020 - 2021	Utveckling av huvudprocess, delprocesser med tillhörande dokumentationsstruktur
Kommunikationsaktiviteter	Löpande	Löpande	Nyhetsbrev, möten, presentationer, m.m.
Utbildning/fortbildning	Löpande	Löpande	nämndsammanträden, nätverksmöten, strategidagar
Ekonomi/administration	Löpande	Löpande	Upprättande av budget, fakturering, nämndadministration, sekreterarskap

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

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.

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.

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

6.2 Resursbehov

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

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

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.

7 Arbetsformer

7.1 Resurser

Beslut om genomförande 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.

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.

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.

Delegat 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 Grundbelopp

Grundbeloppet (Basfinansiering) avser nämndadministration 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 2021 är följande budget beslutad av nämnden: 1 044 400 kr

Grundbeloppet ska betalas av de samverkande parterna i lika delar och betalas i förskott baserat på nämndens budget. För 2021 blir beloppet 74 600 kr/kommun och 14 kommuner.

8.2 e-Kontorbelopp

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

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 2021 är följande budget beslutad av nämnden: 918 200 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 2021

	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021
INTÄKTER			
Grundbelopp och e-kontor	1 923 000	1 923 000	1 962 600
Uppdrag och Projekt	700 467	1 213 898	0
Tjänst e-tjänsteplattform	1 046 900	1 046 900	1 046 900
Tjänst Räddningstjänsten	760 900	760 900	732 500
Tjänst e-arkiv	322 000	322 000	322 000
Övriga intäkter			
Summa intäkter	4 753 267	5 266 698	
KOSTNADER			
Personal och omkostnader	1 923 000	1 923 000	1 962 600
Uppdrag och projekt	700 467	1 213 898	0
Tjänst e-tjänsteplattform	1 046 900	1 046 900	1 046 900
Tjänst Räddningstjänsten	760 900	760 900	732 500
Tjänst e-arkiv	322 000	322 000	322 000
Övriga kostnader			
Summa kostnader	4 753 267	5 266 698	
Rörelseresultat	0	0	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