



Plats och tid	Teams, kl. 13:00 – 14:17
Beslutande	Enligt närvarolista
Justerare	Lena Goldkuhl (S)
Tid och plats för justering	Protokollet justeras digitalt senast 2021-04-13
Justerade paragrafer	12-17
Sekreterare	

	Robert Karlsson
Ordförande	

	Anders Lundkvist (S)
Justerare	

	Lena Goldkuhl (S)

BEVIS/ANSLAG

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

Sammanträdesdatum	2021-03-16
Datum när anslaget sätts upp	2021-04-15
Datum när anslaget tas ned	2021-05-07
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras digitalt hos E-nämnden
Underskrift	

	Robert Karlsson

Utdragsbestyrkande



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragrafer	Ärenden	Sida
§ 12	Information om ny vice ordförande i e-nämnden	5
§ 13	Verksamhetssummering 2020	6
§ 14	Grundläggande granskning 2020, Piteå kommun	7 - 8
§ 15	Aktuellt och pågående	9 - 10
§ 16	Samlokalisering med Norrbottens Kommuner	11 - 12
§ 17	Statusrapport från politisk arbetsgrupp	13



NÄRVAROLISTA

Tjänstgörande ledamöter

Anders Lundkvist (S)
Isak Utsi (S)
Lena Goldkuhl (S)
Magnus Johansson (S)
Sven Tornberg (C)
Maud Lundbäck (S)
Leif Nilsson (S)
Roland Kempainen (S) §§ 15-17

Frånvarande ledamöter

Sara Lundberg (S)
Henrik Blind (MP)
Ulrica Hammarström (S)
Rikard Granström (S)
Stefan Sydberg (M)
Carina Sammeli (S)

Tjänstgörande ersättare

Anders Josefsson (M) §§ 12-16

Tjänstgör istället för

Carina Sammeli (S)

Frånvarande ersättare

Erik Grähs (V)
Marcus Lundberg (S)
Johan Johansson (MP)
Patrik Vähäjärvi (S)
Robert Bernhardsson (S)
Roland Nordin (M)
Gunnar Selberg (C)
Leif Gramner (KD)
Helena Stenberg (S)
Peter Eriksson (S)
Anne Jakobsson (S)
Inga Savilahti Häggbo (S)

Övriga

Lisa Lundgren
Robert Karlsson
Daniel Ahlkvist

E-nämndens samordnare
Verksamhetsutvecklare
Avdelningschef





§ 12

Information om ny vice ordförande i e-nämnden

Ärendenr 2021/1-2.2.0.2

E-nämndens beslut

E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med reglementet för e-nämnden, Reglemente för gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning ska kommunfullmäktige i Luleå kommun enligt kommunallagen utse nämndens ordförande och vice ordförande. Nämnden har saknat vice ordförande.

Luleå kommunfullmäktige har vid sammanträde 2021-01-25 utsett Carina Sammeli (S) till vice ordförande för Norrbottens e-nämnd.

Sammanträdet

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

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges protokoll 2021-01-25, E-NÄMND, Hid: 2021.2



§ 13

Verksamhetssummering 2020

Ärendenr 2021/2-2.2.0.1

E-nämndens beslut

1. E-nämnden beslutar att godkänna verksamhetssummering 2020 med följande kompletterande formulering under rubriken Ekonomi 2020: Årets minusresultat beror i huvudsak på att alla e-nämndens projektkostnader inte har kunnat faktureras till projektdeltagarna under 2020, vilket medför att de intäkterna istället kommer att infalla under 2021.
2. Till verksamhetssummeringen 2021 förtydliga ekonomin för räkenskapsåret 2021 inom rubriken utfall.

Sammanfattning av ärendet

Samordnaren har tagit fram förslag till verksamhetssummering för e-nämndens verksamhet 2020. Syftet är att summera verksamhetsåret och ge en övergripande bild över nämndens arbete.

E-nämndens samordnare har föreslagit e-nämnden godkänna verksamhetssummering 2020.

Sammanträdet

Lena Goldkuhl (S) föreslår att lägga till en beslutspunkt: "Till verksamhetssummeringen 2021 förtydliga ekonomin för räkenskapsåret 2021 inom rubriken utfall". Ordföranden (S) stödjer Lena Goldkuhls förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer e-samordnarens förslag med Lena Goldkuhls tillägg under proposition och finner att e-nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

- E-nämndens samordnarens förslag till beslut avseende verksamhetssummering 2020, E-NÄMND Hid: 2021.3
- Verksamhetssummering 2020, E-NÄMND Hid: 2021.4



§ 14

Grundläggande granskning 2020, Piteå kommun

Ärendenr 2021/3-2.2.0.1

E-nämndens beslut

1. E-nämnden beslutar att ta fram en handlingsplan kopplat till nämndens måluppfyllelse.
2. Nämnden beslutar att genomföra en utbildning avseende risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan för samtliga ledamöter inklusive ersättare under året 2021 utifrån den inriktning, takt och innehåll som värdkommunen erbjuder sina nämnder.
3. Nämnden kommer fortsatt arbeta vidare med uppföljning under kommande sammanträden samt besluta om risk och väsentlighetsanalys till verksamhetsplan 2021.

Sammanfattning av ärendet

Det har till e-nämnden inkommit en revisorsgranskning för året 2020 från Piteå Kommun som kräver yttrande och beslut från e-nämnden.

Granskningen sammanfattar bland annat att:

- Det saknas egna nämndspecifika mål i flertalet nämnder/styrelsen och nämnderna/styrelsen bör fastslå egna nämndspecifika mål
- I det fall beslutade målsättningar inte bedöms uppnås bör det finnas en tydlig handlingsplan för hur målen ska uppnås.
- En risk- och väsentlighetsanalys är en förutsättning för en adekvat internkontrollplan. I de fall internkontrollplaner inte finns upprättade uppmanar man nämnden att skyndsamt arbeta fram och besluta om internkontrollplan. Generellt anses att en internkontrollplan ska arbetas fram och fastställas innan det nya verksamhetsåret börjar.
- Kunskapen generellt gällande internkontroll och dess arbete anses inte tillfredsställande. Därför rekommenderas en kommunövergripande utbildning avseende risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan för samtliga nämnder/styrelseledamöter inklusive ersättare. Att inkludera ersättarna är viktigt då samtliga ledamöter är ansvarig för den interna kontrollen.

Specifikt för Norrbottens e-nämnd konstateras gällande målstyrning, ekonomistyrning och internkontroll att;



- Nämnden har i verksamhetsplanen utpekade effektmål som e-nämndens verksamhet och samverkan mellan kommunerna ska leda till.
- Nämnden får uppdatering gällande ekonomin vid sammanträden antingen inom ramen för ärendet "Aktuellt och pågående" eller via ett eget ärende "Budget, Verksamhetssummering eller Lägesrapport budget och ekonomi".
- Nämnden beslutade om verksamhetsplan 2020 vid mötet i mars 2020. I denna verksamhetsplan ingår internkontrollplan och riskanalys. Processen kommer enligt verksamhetsföreträdare att utvecklas.

E-nämndens svar: *Gällande Piteå kommuns grundläggande granskning anser nämnden att delar av det som granskningen pekar på har upprättats och beslutats om i 2020-års verksamhetsplan, nämligen en internkontrollplan, samt nämndspecifika mål.*

Yttrande önskas senast den 31 maj 2021.

E-nämndens samordnare har föreslagit e-nämnden besluta att E-nämnden beslutar att ta fram en handlingsplan kopplat till nämndens måluppfyllelse. Nämnden beslutar att genomföra en utbildning avseende risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan för samtliga ledamöter inklusive ersättare under året 2021 utifrån den inriktning, takt och innehåll som värdkommunen erbjuder sina nämnder. Nämnden kommer fortsatt arbeta vidare med uppföljning under kommande sammanträden samt besluta om risk och väsentlighetsanalys till verksamhetsplan 2021.

Sammanträdet

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

Beslutsunderlag

- Slutdokument GG 2020, E-NÄMND Hid: 2021.6
- E-nämndens samordnares förslag till beslut avseende grundläggande granskning 2020, Piteå Kommun, E-NÄMND, Hid: 2021.5

Beslutet skickas till

Piteå kommun



§ 15

Aktuellt och pågående

Ärendenr 2021/4-2.2.0.1

E-nämndens beslut

E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

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

- 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 avtal skrivet. Uppstart av gemensamt införandeprojekt pågår
- Upphandling Trygghetsskapande teknik för särskilt boende
STATUS: Ramavtal tecknat som finns tillgängligt för alla kommuner
- Upphandling Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten
STATUS: upphandlingsunderlag klara, publicering sker under första delen av mars månad
- Upphandling Digitala läs Räddningstjänsten och socialtjänsten
STATUS: Ramavtal tecknat som finns tillgängligt för alla kommuner
- Utvecklingsprojekt gemensamt system elevhälsan
STATUS: Under uppstart, inväntar projektledaresurs
- Förstudie gemensam e-learning plattform/kursportal
STATUS: Inväntar projektledaresurs
- 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.
- 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 utveckling av delprocesser,



beslutsprocessen, aktiviteter och stödjande/styrande dokument i varje fas. Detta har resulterat i att fler mallar, rutiner och riktlinjer är nu under utformning som ska stödja det operativa arbetet i nämnden. Även en politisk arbetsgrupp har bildats för frågor gällande beslutsstruktur och strategisk styrning.

- 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.

Sammanträdet

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



§ 16

Samlokalisering med Norrbottens Kommuner

Ärendenr 2021/5-2.2.0.1

E-nämndens beslut

1. E-nämnden beslutar att fatta ett inriktningsbeslut att Norrbottens e-nämnds tjänstepersoner ska samlokaliseras med Norrbottens Kommuner i deras lokaler när möjligheten ges.
2. Ett ärende bereds för slutgiltigt beslut när underlag i form av risk och konsekvensanalys, facklig dialog och beslut i Norrbottens Kommuners styrelse finns att tillgå.

Sammanfattning av ärendet

De ingående kommunerna i Norrbottens e-nämnd har vid flera tillfällen påpekat att en samlokalisering med Norrbottens Kommuner skulle vara att önska ur flera olika perspektiv. Då Norrbottens Kommuner och Norrbottens e-nämnd samverkar i flera stora projekt, uppdrag och initiativ skulle det vara positivt att ha en närmare daglig kontakt tjänstepersoner emellan. Det blir även enklare att kunna skapa en mer långsiktig samverkan i löpande frågor, hitta synergier och komplettera varandras verksamhet och processer.

Samtal har förts mellan Samordnare Norrbottens e-nämnd och Förbundsdi-
rektör Norrbottens Kommuner gällande om detta är möjligt. I dagsläget reno-
veras lokalerna där Norrbottens Kommuner har kontor men om/när dessa
anses tjänliga finns utrymme för Norrbottens e-nämnd att flytta in.

Beredningsgrupp för Norrbottens e-nämnd har även fattat beslut att ärendet
ska beredas för beslut i nämnden.

Innan ett slutgiltigt beslut tas i nämnden om samlokalisering ska en risk- och
konsekvensanalys genomföras samt lämplig kommunikation med facken ge-
nomföras. En annan grundläggande förutsättning är också att beslut tas i
Norrbottens Kommuners styrelse gällande samlokalisering.

E-nämndens samordnare har föreslagit e-nämnden besluta att E-nämnden
beslutar att fatta ett inriktningsbeslut att Norrbottens e-nämnds tjänsteperso-
ner ska samlokaliseras med Norrbottens Kommuner i deras lokaler när möjlig-
heten ges. Ett ärende bereds för slutgiltigt beslut när underlag i form av risk



och konsekvensanalys, facklig dialog och beslut i Norrbottens Kommuners styrelse finns att tillgå.

Sammanträdet

E-nämndens samordnare föredrar ärendet.

Beslutsgång

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

Dialog:

Dialog vid möten med ingående kommuner mellan nämndens tjänstepersoner och kommunledning. Samtal mellan samordnare, Norrbottens e-nämnd och förbundsledning Norrbottens Kommuner. Beslut i beredningsgruppen att upprätta ärende för samlokalisering

Beslutsunderlag

- E-nämndens samordnares förslag till beslut avseende samlokalisering med Norrbottens kommuner, E-NÄMNDEN Hid: 2021.9

Beslutet skickas till

Kajsa Myrberg, förbundsdirektör, Norrbottens Kommuner



§ 17

Statusrapport från politisk arbetsgrupp

Ärendenr 2021/6-2.2.0.1

E-nämndens beslut

E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Ordförande ger en muntlig statusrapport från den politiska arbetsgruppen.

Sammanträdet

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

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Robert Karlsson

Datum: 2021-04-07 17:04

Signerad checksumma: 7A21D32563F9ED9E76D925BD627CDE8E0A1864BD

Namn: ANDERS LUNDKVIST

Datum: 2021-04-08 10:35

Signerad checksumma: 7A21D32563F9ED9E76D925BD627CDE8E0A1864BD

Namn: LENA GOLDKUHL

Datum: 2021-04-08 12:25

Signerad checksumma: 7A21D32563F9ED9E76D925BD627CDE8E0A1864BD

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



§ 13

Val av ny vice ordförande (S) i e-nämnden

Ärendenr 2020/1449-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar utse Carina Sammeli (S) till ny vice ordförande i e-nämnden t.o.m. 2022-12-31.

Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 295.

Sammanfattning av ärendet

Norrbottnens e-nämnd har begärt att Luleå kommun i enlighet med reglementet för e-nämnden utser en vice ordförande i e-nämnden.

Socialdemokraterna har nominerat Carina Sammeli till vice ordförande i nämnden.

Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 295 och har upphävt beslutet. Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

Sammanträdet

Ordföranden ställer socialdemokraternas förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

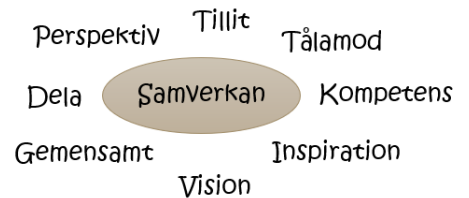
- Nominering, KLF Hid: 2020.7669
- Norrbottens e-nämnds protokoll 2020-06-24 § 10, KLF Hid: 2020.7344

Beslutet skickas till

Carina Sammeli
Norrbottnens e-nämnd
Kommunstabens kansli

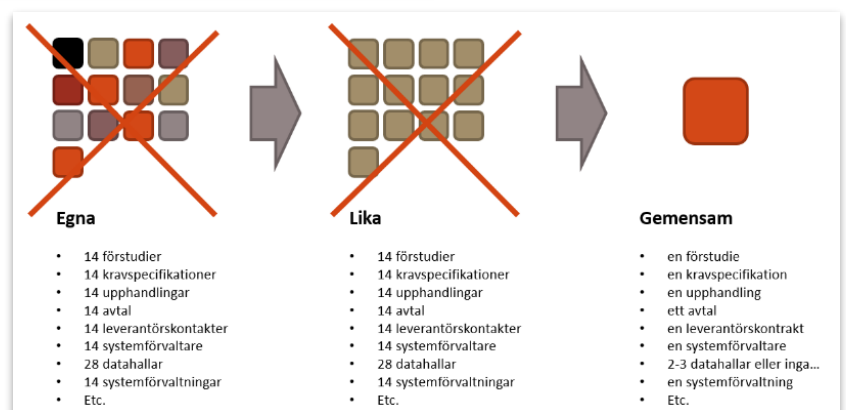
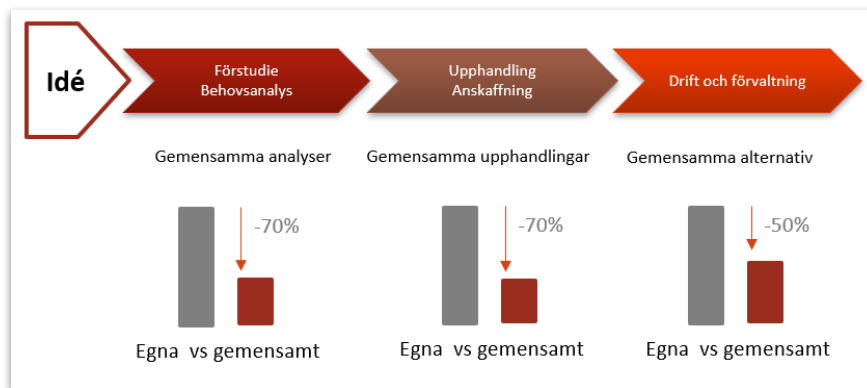
Verksamhetssummering 2020 Norrbottnens e-nämnd

Norrbottnens e-nämnds uppdrag är att stötta kommunerna inom digitalisering. Genom att samordna kommunerna i gemensamma, förutsättningsskapande utvecklingsinsatser bidrar e-nämnden till arbetat med att förverkliga regeringens intentioner med strategin för e-samhället.



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

Hållbart resursutnyttjande:



Uppdrag

Norrbottens e-nämnds uppdrag är att genom samverkan stötta ingående kommuner till att förverkliga regeringens intentioner med den nationella strategin för e-samhället. Nämnden har ansvar gentemot de samverkande parterna för sådana särskilda, specificerade uppdrag inom utveckling av e-samhället vilka lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt beslut. Det huvudsakliga operativa uppdraget består av samordning för utveckling inom e-förvaltning.

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

Genom e-nämnden tillhandahålls gemensamma alternativ via gemensamma kontrakt och avtal likvärdiga som ramavtal för ingående kommuner, dess bolag och stiftelser.

För att verksamheten ska fungera och utvecklas positivt och därmed uppnå de övergripande målen i Strategin för e-samhället krävs att möjligheter till samverkan identifieras och diskuteras öppet, mellan både politiker och tjänstemän i de ingående kommunerna. Vidare är en prioritering nödvändig eftersom inte allt kan genomföras samtidigt. Det måste också finnas en beredskap i respektive mottagarorganisation för att använda resultaten från de olika samverkansprojekten.

Mål

Nämnden har en målstyrning på tre nivåer som vägleder verksamheten. Effektmål – som styr vad nämnden ska bidra till på sikt. Strategiska mål - som är kopplade till den nationella strategin för e-samhället och som anger vad nämnden ska verka för att bidra till i en mer generell mening. Verksamhetsmål – som beslutas av nämnden och som styr vad nämndens verksamhet ska leda till årligen.

Effekten av e-nämndens verksamhet och samverkan mellan kommunerna ska leda till:

- att öka attraktiviteten genom bättre service till medborgare och näringsliv – oavsett kommun inom e-nämnden
- att bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltning, digitalisering för samtliga kommuner
- att effektivare nyttja resurser och kompetens genom samverkan
- att säkra kompetensförsörjning inom så väl digitaliseringsområdet som olika verksamhetsområden genom att skapa förutsättningar för mellankommunal samverkan
- minskade kostnader för utveckling och drift som kan ske gemensamt, genom gemensamma alternativ
- att förbättra omvärldsbevakningen för den enskilda kommunen

Utöver ovanstående ska verksamheten inom e-nämnden ska alltid sträva mot att uppfylla de mål som anges som övergripande mål i Strategi för e-samhället (strategiska mål):

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

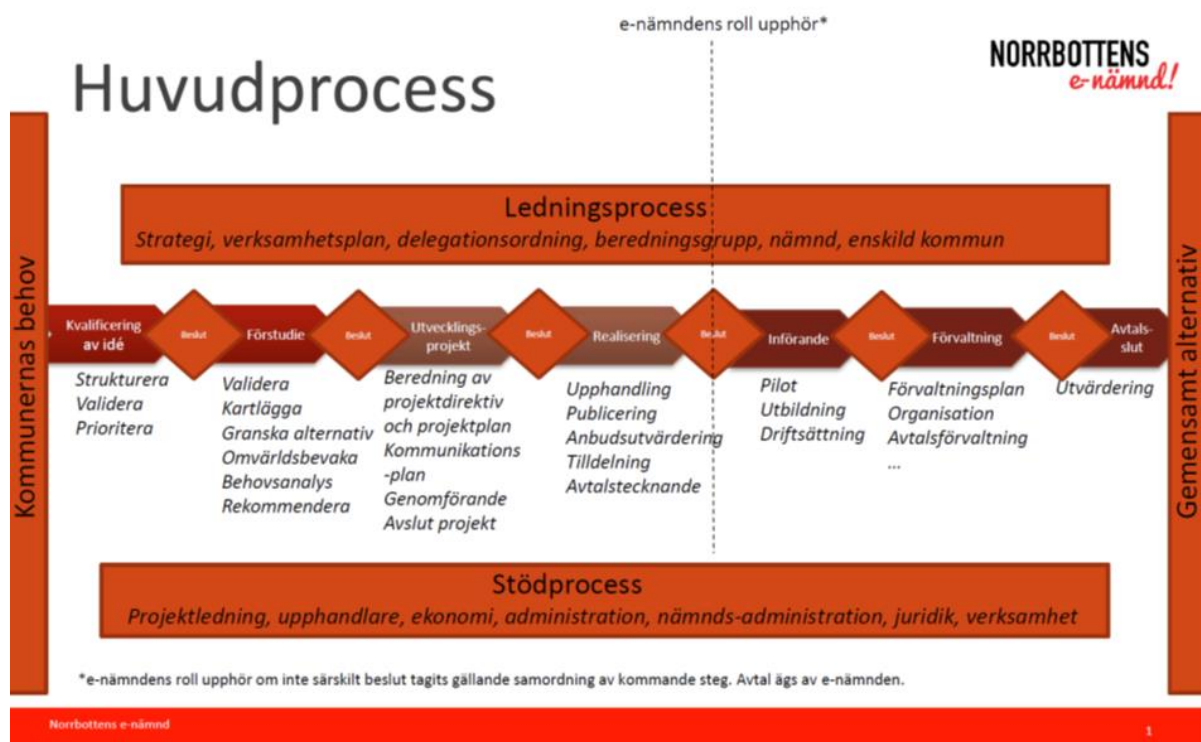
För att uppfylla de mål som beskrivs i strategi för e-samhället och effektmålen ovan samt underlätta uppföljning har nedanstående resultatmål formulerats för e-Nämndens verksamhetsplanen 2020:

- Nämnden enskilt eller gemensamt med andra har genomfört minst en kompetenshöjande insats per år inom nämndens områden som riktar sig till ingående kommuners tjänstepersoner, förtroendevalda och/eller nämndens ledamöter

- Nämnden har årligen genomfört och/eller samordnat behovsanalyser, förstudier, projekt och upphandlingar
- Gemensamt upphandlade lösningar via e-nämnden kan visa på en högre kostnadseffektivitet än enskilt upphandlade lösningar för de ingående kommunerna
- Nämnden tillhandahåller för de ingående kommunerna avtal efter genomförd upphandling
- Den E-tjänsteplattform som tillhandahålls via e-nämnden säkerställer förutsättningarna för utveckling av e-tjänster som förenklar invånarens och företagets kontakter med respektive kommun.

Verksamhet 2020

Verksamheten inom ramen för Norrbottens e-nämnd baserar sig på de uppsatta målen för nämnden samt det uppdrag som givits nämnden och innefattar projekt, förvaltning och löpande verksamhet. Aktiviteter inom respektive område ska säkerställa att nämnden arbetar för att nå uppsatta verksamhetsmål. De utvecklingsinitiativ som drivs genom nämnden initieras och drivs av de ingående kommunerna med stöd av samordnare och den process som tagits fram för Norrbottens e-nämnds verksamhet.



Projekt

Inom ramen för Norrbottens e-nämnd pågår ett antal projekt som nämnden beslutat ska ingå i nämndens verksamhet och som ska följa e-nämndens process.

Trygghetsskapande teknik

Upphandling startades våren 2018 med anledning av att de flesta kommunerna i länet hade behov av att förnya sina trygghetslarm i särskilda boenden. Samtidigt utvecklade marknaden allt fler digitala lösningar som skulle effektivisera arbetet och skapa större trygghet för brukarna utan att begränsa deras rörelsefrihet i Särskilt boende (Säbo).

En digitalisering av arbetet inom hemtjänsten hade pågått i flera år men ingen liknande utveckling hade skett inom Säbo. Våren 2018 gav även dåvarande SKL (Sveriges kommuner och landsting) ut en Vägledning för upphandling av trygghetskapande teknik, för att upphandla funktioner.

Kommunerna bestämde sig för att upphandla en plattform där flera olika funktioner skulle kunna anslutas. Länets kommuner har gjort gemensamma upphandlingar även tidigare (trygghetslarm och trygghetskameror i ordinärt boende) och ansåg att det var mest kostnadseffektivt att göra en gemensam upphandling även denna gång då behoven och lagstiftningen inom verksamheterna är detsamma.

Nämnden tog tilldelningsbeslut vid sammanträde 2020-11-05 och nu finns ett ramavtal på plats, tillgängligt för alla ingående kommuner, dess bolag och stiftelser med möjlighet (ej skyldighet) till avrop.

Digitalt nyckelsystem

Projektet beslutades om att genomföras genom nämnden 2018-02-27. Fokus i projektet har varit att upphandla ett gemensamt digitalt nyckelsystem för att kunna underlätta och möjliggöra effektiviseringar, samordningsvinster och flexibilitet för flertalet kommunala verksamheter i Norrbotten samt för att nå en minskad sårbarhet inom de kommunala verksamheterna. Tilldelningsbeslut togs i nämnden 2020-11-05. Ett ramavtal finns nu på plats, tillgängligt för alla ingående kommuner, dess bolag och stiftelser med möjlighet (ej skyldighet) till avrop.

Dokument- och Ärendehanteringssystem med stöd för Möteshantering

Beslut togs 2017 i nämnden om att upphandla ett verksamhetssystem för dokument- och ärendehantering och ett utvecklingsprojekt startades. Under våren 2020 startades själva upphandlingsfasen. En projektgrupp ledd av Bodens kommun utsågs och fick av nämnden uppdraget att i samarbete främst med Luleå och Gällivare kommuner att ta fram ta fram en komplett kravspecifikation med tillhörande dokumentation för att inom ramen för Norrbottens e-nämnd kunna genomföra upphandling av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem med stöd för möteshantering. Tilldelningsbeslut togs den 5/11 i nämnden men upphandlingen överklagades i Kammarrätten gällande taget sekretessbeslut men avlogs förutom en komplettering. Upphandlingen är också överprövad i Förvaltningsrätten och där har man lämnat ett yttrande 2/2 och hoppas på en snabb dom.

Nytt verksamhetssystem för socialtjänsten i Norrbotten

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

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

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

Arbetet har löpt på enligt plan men en 6-8 veckors försening kommer att uppstå på grund av att tidplanerna har synkroniserats mot de olika beslutsforumens mötestidplaner samt att med den höga komplexiteten så har styrgruppen behövt mer beslutstid. Upphandlingsunderlag har färdigställts och

publicering planeras under första halvan av mars 2021. Projektet tar sikte på att nämnden ska kunna fatta tilldelningsbeslut under sammanträdet 18 juni 2021.

Projekt IT-plattform Norrbotten, Datacenter Norrbotten

Projekt IT-plattform Norrbotten, eller gemensamt datacenter i Norrbotten har pågått under 2020. En grundläggande förutsättning för att säkra verksamhetsens behov och skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan kommuner är en grundläggande IT-plattform. Gemensam infrastruktur och gemensamma lösningar, där tekniken och plattformen har förutsättningar att hantera detta är kritisk.

Effekt målen kommunerna i Norrbotten vill uppnå är följande:

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

2018 genomfördes en förstudie gällanden genförbarhet som visade på goda förutsättningar samt flera långsikt möjligheter. 2019 genomfördes både en marknadsanalys samt en RFI (Request for information), sedan påbörjades även arbetet med ett gemensamt förfrågningsunderlag. Under 2020 har en upphandling genomförts, tilldelningsbeslut togs vid sammanträde 2020-06-24, garantiåtaganden har tecknats med kommunerna och avtal med TietoEVERY skrevs i december 2020. 2021 kommer att präglas av att etablera det gemensamma alternativet och bedriva gemensamt införandeprojekt.

De projekt som bedrivs inom Norrbottens e-nämnd svarar mot nedanstående verksamhetsmål genom att nämnden fattar specifika beslut som innebär att initiativ samordnas genom nämnden och följer en fastslagen process.

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

Förvaltning

Norrbottens e-nämnd förvaltar avtal åt ingående kommuner. Utöver ramavtal där respektive kommun avropar och tecknar egna avtal så tillhandahåller även nämnden gemensamma kontrakt och avtal – så kallade gemensamma alternativ till de ingående kommunerna. Dessa baserar sig på en gemensam lösning eller ett gemensamt system som ingående kommuner ansluter sig till.

Gemensam e-tjänsteplattform

Sedan 2017 har alla kommuner i Norrbotten en gemensam plattform för blanda annat e-tjänster, ärendehantering, säkra meddelanden, en så kallad e-tjänsteplattform. E-tjänsteplattformen gör det möjligt för alla ingående kommuner i Norrbottens e-nämnd att på lika villkor erbjuda medborgarna digitala tjänster och ärendeflöden, så kallade e-tjänster. Genom ett gemensamt alternativ kan alla ingående kommuner dela på drift, förvaltning och utveckling samt framtagandet av e-tjänster och processer. I slutet på 2020 hade kommunerna i Norrbotten över 800 e-tjänster publicerade och plattformen hade hanterat över 300 000 ärenden. En av Sveriges största installationer gällande e-tjänster.

Under 2020 har följande större projekt genomförts inom ramen för e-tjänsteplattformen:

- Utveckling/driftsättning av en fristående funktion för digitala underskrifter
- Etablering av en objektstyrgrupp med representanter från tre olika kommuner
- 3 nya integrationer mot befintliga verksamhetssystem

Gemensamt verksamhetssystem räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Norrbotten har ett gemensamt verksamhetssystem, ett gemensamt alternativ, genom Norrbottens e-nämnd. Lösningen har varit igång sedan 2018 och nya funktioner har tillkommit, bland annat en mobil APP, funktioner för enklare GDPR hantering och geografi. Räddningstjänsten har även byggt upp en gemensam förvaltningsorganisation.

Gemensamt e-arkiv

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

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

Ramavtal inom nämnden

I dagsläget finns dessa avtal tillgängliga inom e-nämnden för de samverkande parterna:

- Trygghetskamera, ramavtal för avrop
- Mobila enheter och tillbehör, ramavtal för avrop
- Systemstöd för hantering av dataskyddsförordningen
- Verksamhetssystem till miljö och byggverksamheten
- Digitalt nyckelsystem *NYTT
- Trygghetsskapande teknik *NYTT

De avtal, tjänster och lösningar som ligger i förvaltning svarar upp mot nedanstående verksamhetsmål genom att; De gemensamma lösningarna som upphandlats som gemensamma alternativ kan alla visa på en högre kostnadseffektivitet än om en enskild kommun upphandlat samma lösning (finns dokumenterat för respektive lösning). Nämnden tillhandahåller och tillgängliggör avtal till alla ingående kommuner. En ökande utveckling av tjänster och nyttjandegrad inom och av e-tjänsteplattformen (se separat rubrik Gemensam e-tjänsteplattform).

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

Löpande verksamhet

Den löpande verksamheten utgår ifrån att driva verksamhetens och nämndens process i enlighet med det reglemente och samverkansavtal som finns. Där ingår ärendeberedning, ärendeskrivning, nämndsammanträden, nämndadministration, strategidagar, kompetenshöjande insatser och kommunikationsinsatser bland annat.

Kommunikation

Samordnaren och verksamhetsutvecklare e-tjänster har deltagit på ett flertal träffar ute i kommunerna, exempelvis på kommunledning/kommunstyrelse för att informera och föra en dialog gällande samverkan, förväntningar och inriktning för digitaliseringen i Norrbotten. Ambitionen har varit att vara fysiskt på plats i respektive kommun minst två gånger per år. På grund av pandemin har detta inte varit möjligt.

Det täta samarbetet med Norrbottens kommuner (fd Kommunförbundet Norrbotten) har fortsatt under 2020 inom olika projekt. Nämnden har även samarbetat med IT Norrbotten.

Under 2020 har nyhetsbrev tagits fram för att ge intressenter en inblick i nämndens verksamhet för stunden. Nyhetsbrev skickas ut varannan månad till nämndens ledamöter, beredningsgrupp samt till andra intressenter som själv anmält att de vill ta del av dessa.

Rådgivning och information

Under året har flera olika kommuner och verksamheter besökts där e-nämnden presenterat sitt arbete och sin inriktning. e-Samordnaren har även deltagit på möten som genomförts av Norrbottens Kommuner. Exempelvis så har e-samordnaren deltagit på länsträffar för politiker, kommunchefer, elevhälsochefer, personalchefer och socialchefer.

Nya projektidéer har börjat diskuteras i olika grupperingar med stöd av samordnare som informerar, stöttar och vägleder initiativtagare framåt för att kunna bereda ärenden till nämnden. Under 2020 har diskussioner förts inom nedanstående områden:

- Gemensamt system för elevhälsan i Norrbotten
- Personalsystem/HR-lösningar
- Gemensam e-learning-/kursportal
- IT-stöd för GDPR

Kompetens- och kunskapshöjande aktiviteter

Under e-nämndens strategidag i september hölls en föreläsning om AI och demokrati. Nämndens andra strategidag i juni ställdes in på grund av pandemin. Både nämnden och beredningsgruppen fick vid sina respektive strategidagar även ta del av en föreläsning gällande nämndens inrättande, dess syfte och uppdrag och dess utveckling under åren fram till dags dato.

Strategiskt arbete och intern struktur

Ett intensivt arbete har pågått under 2020 gällande att utveckla mer strategisk styrning och tillhörande intern struktur. En övergripande process har tagits fram för nämndens arbete med tillhörande delprocesser. Till detta har även styrande och stödjande dokument börjat utvecklas så som mallar, rutiner, riktlinjer och checklistor. Det har varit av största vikt att förtydliga än mer till ingående kommuner hur man arbetar ihop inom nämnden, hur beslut tas och vilken gemensam process man följer i de gemensamma satsningarna. Detta arbete har bedrivits i två arbetsgrupper – en bestående av tjänstepersoner från beredningsgruppen och en bestående av ledamöters från de ingående kommunerna. Detta arbete kommer fortgå även under 2021.

Sammanträden

Nämnden har haft fyra sammanträden inplanerade under 2020 enligt beslut. Ett av dessa sköts upp på grund av sjukdom och genomfördes istället i januari 2021. Det tillkom även ett extra sammanträde under 2020 så nämnden har då genomfört fyra sammanträden under året.

11 mars 2020	(11 kommuner närvarade)
24 juni 2020	(14 kommuner närvarande)
16 september 2020	(11 kommuner närvarande)
5 november 2020	(12 kommuner närvarade)

Beredningsgruppen har träffats 9 gånger under året.

Personal

Norrbottens e-nämnd har två anställda tjänstepersoner.

- Samordnare, Lisa Lundgren
- Verksamhetsutvecklare e-tjänster, Robert Karlsson

Den löpande verksamheten svarar upp mot det specifika verksamhetsmålet nedan genom dels kommunikations- och informationsinsatser till tjänstepersoner i kommunerna, beredningsgrupp och nämnd där man redogör för nämndens syfte, verksamhet och uppdrag, samt vilka möjligheter som finns genom nämnden. Vid strategidagarna har mer riktade kompetenshöjande insatser genomförts vilket också bidrar till måluppfyllelse. Även genom det struktur-arbete som startats får nämndens ledamöter och beredningsgrupp mer kompetens gällande processutveckling, strategiarbete och utveckling i samverkan.

- 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
-

Ekonomi 2020

Norrbottens e-nämnd finansieras genom ingående kommuner. Under 2020 ingick 14 kommuner i Norrbottens e-nämnd. Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Bodens kommun, Gällivare kommun, Haparanda stad, Jokkmokks kommun, Kalix kommun, Kiruna kommun, Luleå kommun, Pajala kommun, Piteå kommun, Älvsbyns kommun, Övertorneå kommun och Övertorneå kommun.

Finansieringen består av tre delar:

1. Grundbelopp som innefattar nämndadministration, sekreterarskap, utskick och samordning, inkl. tjänsteperson e-Samordnare. Grundbeloppet fördelas rakt på ingående kommuner. För 2020 blev beloppet 73 100 kr per kommun. Se specifikation.
2. e-Kontorsbelopp som avser gemensamma anställda resursers inom ramen för e-nämnden. e-Kontoret innefattar tjänsteperson Verksamhetsutvecklare e-tjänster. Beloppet fördelas enligt beslutad modell, en del rakt fördelat och en del per invånare. Se specifikation.

3. Uppdrags- och Projektfinansiering, specifika projekt som beslutas inom e-nämnden och kommunerna lokalt.

Resultatrapport 2020

För räkenskapsåret 2020 visar Norrbottens e-nämnd ett negativt resultat på -41 223 kr.

- Räkenskapsåret 2020 har präglats av Corona-situationen.
- 124 564 kr. Lägre grundkostnader. Färre konferenser, resor, nätverksträffar etc.
- 217 327 kr. Högre projektkostnader än budget.
- Fakturering av utökade projektmedel SOC verksamhetssystem sker under 2021.
- Delar av gemensamma projekt har finansierats inom ramen för grundfinansieringen då nämnden lägre grundkostnader än budgeterat, mycket på grund av Corona-situationen.
- 63 280 kr. Lägre lagringskostnader än budgeterat gällanden e-arkiv.

Underskottet på 41 223 kr balanseras mot kommande år enligt nämndens reglemente, och hanteras inom ramen för Luleå kommuns verksamhet.

Utfall jämfört med budget 2020

	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelser
INTÄKTER			
Grundbelopp och e-kontor	1 923 000	1 923 000	0
Uppdrag och Projekt	1 213 898	1 213 898	0
Tjänst e-tjänsteplattform	1 046 900	1 046 900	0
Tjänst Räddningstjänsten	732 500	732 500	0
Tjänst e-arkiv	322 000	313 000	-9 000
Övriga intäkter			
Summa intäkter	5 238 298	5 229 298	-9 000 Intäkterna var 9 tkr lägre än budgeterat
KOSTNADER			
Personal och omkostnader	1 923 000	1 798 436	-124 564 Lägre kostnader, Corona-situationen, färre resor och konferenser
Projekt och uppdrag	1 213 898	1 431 225	217 327 Högre projektkostnader
Tjänst e-tjänsteplattform	1 046 900	1 046 900	0
Tjänst Räddningstjänsten	732 500	735 240	2 740 GDPR modul Kiruna ej fakturerad under 2020
Tjänst e-arkiv	322 000	258 720	-63 280 Lägre lagringskostnader
Övriga kostnader			
Summa kostnader	5 238 298	5 270 521	32 223 Kostnaderna var 32 tkr högre än budgeterat
Rörelseresultat	0	-41 223	-41 223 Nämnden visar ett underskott på 41 tkr för 2020

Avvikelser INTÄKTER, utfall vs budget 2020

- 9 000 kr. Lägre intäkter för e-arkiv än budgeterat.

Avvikelser KOSTNADER, utfall vs budget 2020

- 124 564 kr. Lägre grundkostnader än budget. Färre konferenser, resor, nätverksträffar etc.
- 217 327 kr. Högre projektkostnader än budget.
- 63 280 kr. Lägre lagringskostnader än budgeterat gällanden e-arkiv.

Översikt grundfinansiering 2020

Årsavgifter för 2020

	Grundbelopp Norrbottens e-nämnd	Verksamhetsutvecklare	E-kontor e-tjänster
	Årligavgift		Årligavgift
Arjeplog	73 100		39 600
Arvidsjaur	73 100		45 400
Boden	73 100		80 900
Gällivare	73 100		63 800
Haparanda	73 100		51 000
Jokkmokk	73 100		43 200
Kalix	73 100		61 300
Kiruna	73 100		72 600
Luleå	73 100		162 100
Pajala	73 100		44 900
Piteå	73 100		103 800
Älvsbyn	73 100		48 300
Överkalix	73 100		40 400
Övertorneå	73 100		42 300
Summa	1 023 400		899 600

Översikt kostnader för gemensam alternativ och tjänster

Årsavgifter för 2020

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

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

Översikt Uppdrags- och Projektkostnader

Under 2020 har två större projekt pågått.

- Gemensamt verksamhetssystem Socialtjänsten.
- IT-plattform Norrbotten, Datacenter Norrbotten

	Gemensamt verksamhetssystem Socialtjänsten	IT-plattform Norrbotten Datacenter Norrbotten
Arjeplog	24 473	3 750
Arvidsjaur	36 534	8 380
Boden	109 167	37 820
Gällivare	74 555	23 610
Haparanda	47 809	13 040
Jokkmokk	31 990	6 630
Kalix	69 049	21 400
Kiruna	92 211	30 800
Luleå	273 661	105 200
Pajala	35 398	8 150
Piteå	155 840	56 950
Älvsbyn	42 653	10 860
Överkalix	26 308	4 460
Övertorneå	29 892	5 790
Summa	1 049 540	336 840

* Överförda projektmedel från 2019 med 513 431 kr.



För kännedom:
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Fastighets- och servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och tillsynsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Kost- och servicenämnden
Räddningsnämnden
Servicenämnden
E-nämnden

Årlig grundläggande granskning 2020

Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisionens uppgift enligt kommunallagen är att ge underlag till fullmäktiges prövning om:

- Verksamheten sköts ändamålsenligt
- Verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande
- Räkenskaperna är rättvisande
- Den interna kontrollen är tillräcklig

Som en del av den grundläggande granskningen genomför revisorerna nämnds och styrelsebesök för att, i dialog med nämndernas och styrelsens ledamöter och ersättare, diskutera nämndens och styrelsens arbete med styrning, uppföljning och kontroll.

I bifogad revisionsrapport redogörs för våra iakttagelser. Vi vill lyfta fram följande synpunkter:

- Det saknas egna nämndspecifika mål i flertalet nämner/styrelsen. Vår bedömning är att nämnderna/styrelsen bör fastslå egna nämndspecifika mål
- I det fall beslutade målsättningar inte bedöms uppnås bör det finnas en tydlig handlingsplan för hur målen ska uppnås.
- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan stärkas ytterligare.
- Vi anser är att en risk- och väsentlighetsanalys är en förutsättning för en adekvat internkontrollplan. I de fall internkontrollplaner inte finns upprättade uppmanar vi nämnden

att skyndsamt arbeta fram och besluta om internkontrollplan. Generellt anser vi att en internkontrollplan ska arbetas fram och fastställas innan det nya verksamhetsåret börjar.

- Kunskapen generellt i kommunen gällande internkontroll och dess arbete anser vi inte är tillfredsställande. Vi rekommenderar därför en kommunövergripande utbildning avseende risk- och väsentlighetsanalys samt internkontrollplan för samtliga nämnder/styrelseledamöter inkl. ersättare. Att inkludera ersättarna är viktigt då samtliga ledamöter är ansvarig för den interna kontrollen.
- Att samhällsbyggnadsnämnden formulerat mål i beslutade styrande dokument/underliggande beslut är positivt. Dock är vår bedömning att om dessa ska ses som nämndspecifika mål finns ett behov att tydliggöra och lyfta fram dessa på ett tydligt sätt.

Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från Kommunstyrelsen och samtliga nämnder önskas senast den 31 maj 2021.

För Piteå kommuns revisorer


Anders Berg
Ordförande


Hans Lundström
Revisor

14 E-nämnd

Gemensam nämnd tillsammans med samtliga Norrbottens kommuner.

Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Övertorneå och Övertorneå kommuner har inrättat en gemensam E-nämnd. Genom samverkan vill medlemskommunerna uppnå intentionerna i Strategin för e-Samhället och består av samordning för utveckling inom e-förvaltning.

Med e-förvaltning avses verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik, kombinerad med organisatoriska förändringar, nya kompetenser och utvecklade processer.

Luleå kommun är värdkommun. Nämnden tillsätts därmed i Luleå kommun och ingår i dess organisation. E-nämnen sammanträder fyra gånger per år.

14.1 Målstyrning

Enligt verksamhetsplanen ska effekten av e-nämndens verksamhet och samverkan mellan kommunerna leda till:

- att öka attraktiviteten genom bättre service till medborgare och näringsliv – oavsett kommun inom e-nämnden
- att bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltning, digitalisering för samtliga kommuner
- att effektivare nyttja resurser och kompetens genom samverkan
- att säkra kompetensförsörjning inom så väl digitaliseringsområdet som olika verksamhetsområden genom att skapa förutsättningar för mellankommunal samverkan
- att minska kostnader för utveckling och drift som kan ske gemensamt, genom gemensamma alternativ
- att förbättra omvärldsbevakningen för den enskilda kommunen.

14.2 Ekonomistyrning

Den ekonomiska rapporteringen följer värdkommunens struktur för uppföljning, vilket vanligtvis är månadsvis. Nämnden får uppdatering vid sammanträden antingen inom ramen för ärendet "Aktuellt och pågående" eller via ett eget ärende "Budget, Verksamhetssummering eller Lägesrapport budget och ekonomi".

14.3 Internkontroll

Nämnden beslutade om verksamhetsplan 2020 vid mötet i mars 2020. I denna verksamhetsplan ingår internkontrollplan och riskanalys. Processen kommer enligt verksamhetsföreträdare att utvecklas.



Piteå kommun
Grundläggande granskning 2020

2021-02-15

Datum som ovan

KPMG AB

DocuSigned by:
Camilla Strömbäck
4F6BFCF9B4F744C...
Camilla Strömbäck
Kommunal revisor

Oskar Nordmark
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.