



Plats och tid	Microsoft teams-möte, kl. 13:00- 14:04
Beslutande	Enligt närvarolista
Justerare	Magnus Johansson (S)
Tid och plats för justering	Protokollet justeras digitalt senast 2021-09-17
Justerade paragrafer	27-34
Sekreterare	<hr/> Robert Dahlén
Ordförande	<hr/> Anders Lundkvist (S)
Justerare	<hr/> Magnus Johansson (S)

### BEVIS/ANSLAG

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

Sammanträdesdatum	2021-09-17
Datum när anslaget sätts upp	2021-09-21
Datum när anslaget tas ned	2021-10-13
Förvaringsplats för protokollet	Protokollet förvaras digitalt hos e-nämnden
Underskrift	<hr/> Robert Dahlén

Utdragsbestyrkande



## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Paragrafer	Ärenden	Sida
§ 27	Tilldelningsbeslut EKO-system SOC Norrbotten	5 - 6
§ 28	Begäran om att utse ny ordförande och vice ordförande i e-nämnden	7
§ 29	Grundläggande granskning 2020, Kiruna Kommun	8 - 9
§ 30	Ny ledamot Norrbottens e-nämnd	10
§ 31	Aktuellt och pågående	11 - 13
§ 32	Information gällande anställning i Norrbottens e-nämnd	14 - 15
§ 33	Information gällande samlokalisering med Norrbottens Kommuner	16
§ 34	Ekonomisk rapport, utfall per sista juli 2021	17



## NÄRVAROLISTA

### Tjänstgörande ledamöter

Anders Lundkvist (S)  
Isak Utsi (S)  
Magnus Johansson (S)  
Sven Tornberg (C)  
Maud Lundbäck (C)  
Carina Sammeli (S)  
Ulrica Hammarström (S)  
Rikard Granström (S)  
Leif Nilsson (S)  
Lena Goldkuhl (S)  
Henrik Blind (MP)

### Frånvarande ledamöter

Lars Forsgren (S)  
Stefan Sydberg (M)  
Roland Kempainen (S)

### Närvarande ersättare

Johan Johansson (MP)  
Robert Bernhardsson (S)

### Frånvarande ersättare

Erik Grähs (V)  
Marcus Lundberg (S)  
Stefan Ovrell (MP)  
Patrik Vähäjärvi (S)  
Roland Nordin (M)  
Gunnar Selberg (C)  
Anders Josefsson (M)  
Leif Gramner (KD)  
Helena Stenberg (S)  
Peter Eriksson (S)  
Anne Jakobsson (S)  
Inga Savilahti Häggbo (S)



**Övriga**

Lisa Lundgren

Mikael Westerlund

Håkan Olsson

Samordnare

Kalix kommun

Evado



## § 27

### Tilldelningsbeslut EKO-system SOC Norrbotten

Ärendenr 2021/19-2.2.0.1

#### E-nämndens beslut

e-nämnden beslutar att tilldela kontrakt i upphandlingen EKO-system SOC Norrbottens e-nämnd till Pulsen Omsorg AB med organisationsnummer 5561200881.

#### Sammanfattning av ärendet

Från annonsering av upphandlingen (200702) till att tilldelningsbeslut fattas har en tidsrymd av ett drygt år gått. Diskussionerna för att komma fram till denna samsyn inom länets socialförvaltningar påbörjades långt dessförinnan. Det har också genomförts ett otal mötet i olika konstellationer för att ta fram konkreta underlag inför upphandlingen.

Under den tid processen fortgått, har 150 till 200 personer varit inblandade i olika grupperingar från hela länet Dessa representerar alla berörda yrkesgrupper inom verksamheten som behövdes för att ta fram adekvata underlag, allt ifrån verksamhetsrelaterade frågor inom socialtjänsten till IT-relaterade och ekonomiska frågeställningar.

Dialogfasen samt utvärderingen av användarfallen i fas 2 genomfördes helt via Teams, på grund av pandemiläget, har upplevts positivt både från verksamhetsföreträdarna och från leverantörer.

Inför tilldelningsbeslut har respektive kommun skrivit på ett garantiåtagande som reglerar den egna kommunens finansiella åtaganden i det gemensamma kontraktet och gentemot Norrbottens e-nämnd.

#### Sammanträdet

E-nämndens samordnare föredrar ärendet.

#### Beslutsgång

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

#### Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut EKO-system SOC Norrbotten, E-NÄMND 2021.48



- Tildelningsbeslut Ekosystem e-nämnden 2021-09-17, E-NÄMND 2021.65
- Bilaga 1 Ansökansöppningsprotokoll, E-NÄMND 2021.66
- Bilaga 2 - Besked till CGI om utslutning av fortsatt deltagade i upphandlingsprocessen 2020-00179, E-NÄMND 2021.67
- Bilaga 3 - Sammanfattning av upphandlingsprocessen EKO-system SOC Norrbotten 2020-00179, E-NÄMND 2021.68

**Beslutet skickas till**

Mikael Westerlund, Kalix kommun



## § 28

### **Begäran om att utse ny ordförande och vice ordförande i e-nämnden**

Ärendenr 2021/23-1.1.2.3

#### **E-nämndens beslut**

Nämnden beslutar att begära att Luleå Kommun utser ordförande och vice ordförande till Norrbottens e-nämnd.

#### **Sammanfattning av ärendet**

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

#### **Sammanträdet**

Ordföranden (S) nominerar Carina Sammeli (S) till ordförande och Isak Utsi (S) till vice ordförande.

#### **Beslutsgång**

Ordföranden (S) ställer eget förslag under proposition och finner att e-nämnden beslutar att bifalla förslaget.

#### **Beslutsunderlag**

- Avsägelse, E-NÄMND 2021.45

#### **Beslutet skickas till**

Kommunkansliet



## § 29

### Grundläggande granskning 2020, Kiruna Kommun

Ärendenr 2021/16-2.2.0.1

#### E-nämndens beslut

E-nämnden beslutar att ta med revisionens synpunkter och rekommendationer i nämndens utvecklingsarbete och hänvisar till beslut vid e-nämndens sammanträde 2021-06-18, E-NÄMND HiD: 2021.41 där nämnden antagit åtgärdsplan gällande:

- Fastställande av årshjul för Norrbottens e-nämnd
- Fastställande av rutiner för internkontroll och målstyrning
- Utbildning i interkontroll
- Genomförande av risk och väsentlighetsanalys
- Fastställande av handlingsplan för måluppfyllelse

#### Sammanfattning av ärendet

Norrbottens e-nämnd ska granskas årligen av alla ingående parter (kommunerna). Varje kommun gör sin egen granskning och lämnar synpunkter och rekommendationer för nämnden att ta med sig i utveckling av verksamheten och nämndens ansvarsutövande. I granskningen kan även frågor rörande ansvarsfrihet uppstå.

Samtliga ingående parter ska årligen granska den gemensamma nämnden. Kiruna kommun har genomfört grundläggande granskning på nämnden för året 2020 och lämnar följande synpunkter och rekommendationer med koppling till nämndens verksamhet:

- Att nämnden upprättar instruktion/direktiv för verksamhetens rapportering till nämnden, till exempel i form av ett årshjul.
- Att nämnden, utöver projektstatus, pröva behovet av att följa upp måluppfyllelse för verksamhetsmålen löpande under året.
- Att nämnden i verksamhetssumeringen för året tydligt redogöra för verksamhetens måluppfyllelse.

*Yttrande: Gällande Kiruna Kommuns grundläggande granskning tar nämnden med revisionens synpunkter och rekommendationer till kommande utvecklingsarbeten och hänvisar till beslut.*





### Sammanträdet

E-nämndens samordnare föredrar ärendet.

### Beslutsgång

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

### Beslutsunderlag

- Åtgärdsplan Norrbottens e-nämnd, E-NÄMND Hid: 2021.28
- Förslag till beslut avseende grundläggande granskning 2020 Kiruna kommun, E-NÄMND 2021.50

### Beslutet skickas till

Kiruna Kommun



## § 30

### Ny ledamot Norrbottens e-nämnd

Ärendenr 2021/17-2.2.0.1

#### E-nämndens beslut

E-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna

#### Sammanfattning av ärendet

Sara Lundberg, Arvidsjaur (S) har begärt och beviljats entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Norrbottens e-nämnd. Kommunstyrelsen i Arvidsjaur har utsett Lars Forsgren (S) till ordinarie ledamot i hennes ställe.

#### Sammanträdet

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

#### Beslutsunderlag

- Ks155, E-NÄMND 2021.53



## § 31

### Aktuellt och pågående

Ärendenr 2021/20-2.2.0.1

#### 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, projekt och insatser som beslutats under året. Nedan följer en kort status för varje

- DCBD (gemensamt datacenter)

STATUS: Upphandling genomförd och avtal skrivet. Uppstart av gemensamt införandeprojekt pågår

- Upphandling Verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten

STATUS: Tilldelningsbeslut i upphandlingen (se separat ärende). Intensivt arbete pågår för att förbereda införandeprojekt och förvaltning, bl.a. anställning av gemensam resurs

- Utvecklingsprojekt gemensamt system elevhälsan

STATUS: Under uppstart, inväntar projektledaresurs. Förberedande arbete pågår

- Förstudie gemensam e-learning plattform/kursportal

STATUS: Inväntar projektledaresurs, sex kommuner finansierar gemensamt förstudien

- Gemensamt personal/HR-system

STATUS: Utveckling av förstudiedirektiv med arbetsgrupp. Vision måste tydliggöras samt förtydligande av avgränsningar och begränsningar

- 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.



- Upphandling ramavtal konsulter till Norrbottens e-nämnd

STATUS: upphandling avslutad, tilldelningsbeslut fattat på delegation (se beslutsunderlag)

- Intern struktur

STATUS: Arbetsgruppen för intern struktur har fortsatt arbetat med utveckling av nämndens verksamhet. Två nya arbetsgrupper har tillkommit. En med tre kommunjurister som ser över utvecklingen av nämndens reglemente utifrån vad kommunerna gemensamt vill arbeta med inom nämnden och hur detta ska regleras. En grupp med upphandlare arbetar med en checklista för gemensamma upphandlingar inom nämnden.

Arbetsgruppen för intern struktur har av den politiska arbetsgruppen fått i uppdrag att ta fram en utredning som sammanfattar utmaningar/behov och nuläge samt analyserar dessa och lämnar åtgärdsförslag för vidare utveckling. Denna utredning är under arbete.

- Kommunikation och information

STATUS: Många fysiska möten i kommunerna har uteblivit på grund av rådande pandemi. En del har ersatts av digitala dito. 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.

- Strategi och utvecklingsarbete

STATUS: Nämnden tog vid sammanträde 2021-06-18 beslut om en åtgärdsplan innehållande följande:

- Fastställande av årshjul för Norrbottens e-nämnd
- Fastställande av rutiner för internkontroll och målstyrning
- Utbildning i interkontroll
- Genomförande av risk och väsentlighetsanalys
- Fastställande av handlingsplan för måluppfyllelse

Under perioden har arbete pågått för att förbereda olika moment, utbildning och andra insatser som krävs för att åtgärdsplanen ska kunna genomföras i sin helhet.



### Sammanträdet

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

### Beslutsunderlag

- Tilldelningsbeslut Konsultstöd E-nämnden signerat, E-NÄMND Hid: 2021.55



## § 32

### Information gällande anställning i Norrbottens e-nämnd

Ärendenr 2021/21-2.2.0.1

#### E-nämndens beslut

e-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

#### Sammanfattning av ärendet

Socialcheferna i länet som utgör styrgrupp för projektet "Nytt verksamhetssystem för socialtjänsten i Norrbotten" har under projektets gång tagit beslut om gemensam förvaltning av det gemensamt upphandlade verksamhetssystemet och även beslutat om anställning av gemensam resurs i form av förvaltningsledare till förvaltningen av sagda system. Man har beslutat att man vill att förvaltningsledaren får sin anställning i Norrbottens e-nämnd. Ansvarig personalchef i Norrbottens e-nämnd har godkänt detta och en rekryteringsannons är publicerad. Förvaltningsledaren får således sin anställning i Luleå Kommun som också utgör värdkommun för Norrbottens e-nämnd.

#### Sammanträdet

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

#### Beskrivning av ärendet

En del av arbetet inom projektet "Nytt verksamhetssystem för socialtjänsten i Norrbotten" har varit att ta fram förslag på hur framtida förvaltning av den gemensamma lösningen ska hanteras och förvaltningskostnader fördelas mellan de 14 ingående kommunerna. Det gäller både kostnader direkt kopplade till leverantör (kontraktsrelaterade kostnader) samt gemensamma kostnader för gemensam förvaltning (så som personalresurser). Ett mycket omfattande arbete har bedrivits där man inom projektet utvecklat en förvaltningsmodell, fördelningsmodell och tagit fram förslag på roller och funktioner samt gemensamma resurser.

I dagsläget leds arbetet via en extern projektledare och efter upphandlingen av den gemensamma lösningen övergår arbetet vid årsskiftet 2021/2022 i ny fas gällande implementering. Styrgruppen, dvs socialcheferna i samtliga 14 kommuner, bedömer att en anställning av en förvaltningsledare är viktig att genomföra snarast möjligt, innan implementeringen övergår i skarp drift. Därför har man beslutat att anställa en första gemensam personalresurs.



Styrgruppen har beslutat att man vill att hemvisten för den första gemensamma resurs som anställs i form av förvaltningsledare ska ligga inom Norrbottens e-nämnd. Projektet bedrivs i dagsläget gemensamt via Norrbottens e-nämnd med stöd av Norrbottens Kommuner som leder styrgruppsmötena för länets socialchefer. Beslutet gällande anställning av resurs har tagits i den länsgemensamma styrgruppen och dokumenterats av Norrbottens Kommuner. Även beslut gällande fördelning av kostnader för den gemensamma resursen har beslutats i den länsgemensamma styrgruppen. Samtliga 14 kommuner har i garantiåtagande till Norrbottens e-nämnd, avseende upphandlat ekosystem SOC, åtagit sig de kostnader som uppkommer. I garantiåtagandet ingår kostnaden för anställning gällande förvaltningsledare.

Förvaltningsledaren blir via sin hemvist i Norrbottens e-nämnd även anställd i Luleå Kommun som utgör värdkommun för nämnden. Detta har godkänts av ansvarig personalchef. En rekryteringsannons gick ut via Luleå Kommun den 2 september och sista ansökningsdag är den 16 september.

### Beslutsunderlag

- ANNONS förvaltningsledare-socialtjänsten, E-NÄMND Hid: 2021.57
- Annons Offentliga jobb, E-NÄMND Hid: 2021.58
- Förvaltningsledare gemensamma verksamhetssystemet för socialtjänsten 2021-09-07, E-NÄMND Hid: 2021.59

### Beslutet skickas till

Eva Lakso, Norrbottens Kommuner

Daniel Ahlqvist, Luleå Kommun



## § 33

### **Information gällande samlokalisering med Norrbottens Kommuner**

Ärendenr 2021/18-2.2.0.1

#### **E-nämndens beslut**

e-nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Vid sammanträde 2021-03-18, E-NÄMND HiD: 2021.9 fattade nämnden ett inriktningsbeslut gällande att Norrbottens e-nämnds tjänstepersoner ska samlokaliseras med Norrbottens Kommuner i deras lokaler när möjligheten ges. Detta efter dialog mellan samordnare Norrbottens e-nämnd och förbundsdi- rektör vid Norrbottens Kommuner som inletts på önskan av ingående kom- muner. Norrbottens Kommuner styrelse beslutade därefter vid sammanträde 2021-06-03 att erbjuda e-nämndens tjänstepersoner samlokalisering med Norrbottens Kommuner när så är möjligt med hänsyn till pandemi och en pågående reovering av delar av lokalerna.

#### **Sammanträdet**

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

#### **Beslutsunderlag**

- Samlokalisering Norrbottens Kommuner och e-nämnden. PM, E-NÄMND 2021.61
- Beslut Samlokalisering med Norrbottens Kommuner och e-nämnden\_2021-06-16, E-NÄMND 2021.62





## § 34

### **Ekonomisk rapport, utfall per sista juli 2021**

Ärendenr 2021/22-2.2.0.1

#### **E-nämndens beslut**

e-nämnden godkänner redovisningen och lägger rapporten till handlingarna.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Samordnare redovisar utfall per sista juli samt budget och prognos för helåret 2021.

#### **Sammanträdet**

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

#### **Beslutsunderlag**

- Budget 2021, fördelning 2021, utfall juli 2021, E-NÄMND 2021.64

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Robert Dahlén

**Datum:** 2021-09-17 14:50

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

6A6A134B59A8E8889914C404462089A1CFC64016C6C8EB07C06917472838039D

**Namn:** ANDERS LUNDKVIST

**Datum:** 2021-09-17 15:57

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

6A6A134B59A8E8889914C404462089A1CFC64016C6C8EB07C06917472838039D

**Namn:** MAGNUS JOHANSSON

**Datum:** 2021-09-17 14:41

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

6A6A134B59A8E8889914C404462089A1CFC64016C6C8EB07C06917472838039D