

Verksamhetsplan 2011

Innehållsförteckning

1	BASFAKTA	3
1.1.	GODKÄNNANDE	3
1.2.	REVISIONSINFORMATION.....	3
2.	SAMMANFATTNING	4
3.	PRIORITERADE OMRÅDEN 2011	5
3.2.	FORTSATT FORSKNINGSSAMARBETE.....	7
3.3.	INFORMATION- OCH KUNSKAPSSPRIDNING	7
3.4.	SAM- OCH PÅVERKAN GENTEMOT STATLIGA MYNDIGHETER, DEPARTEMENT, UTREDNINGAR OCH EDELEGATIONEN	8
4.	PROJEKT- OCH AKTIVITETSPLAN 2011	9
4.1.	PÅGÅENDE IT- & VERKSAMHETSUTVECKLINGSPROJEKT.....	9
4.2.	ÖPPEN TEKNISK PLATTFORM	10
4.3.	FOU-PROJEKT – VINNOVA.....	11
4.3.1.	AFFÄRSMODELLER FÖR ÖPPEN PROGRAMVARA I OFFENTLIG SEKTOR: NYA MÖJLIGHETER FÖR KUNDER OCH LEVERANTÖRER – 'BOSSANOVA'	11
4.3.2.	VERKSAMHETSMODELLER FÖR E-TJÄNSTER I SAMSPEL MELLAN STAT OCH KOMMUN – 'SAMSKOP'	11
4.3.3.	INNOVATIVA E-TJÄNSTER FÖR KOMPETENSUTVECKLING OCH VERKSAMHETSSTÖD I KUNDCENTER – 'INNOVETA'	12
4.4.	FOU-PROJEKT – EU-SAMARBETE	12
4.5.	NYA PROJEKTIDÉER OCH NÄTVERK	13
4.6.	ÖVRIGA AKTIVITETER	14
5	BUDGET 2011	15

1 BASFAKTA

1.1. Godkännande

Verksamhetsplanen godkänd av:

Uppdragsgivare

Verkställande tjänsteman

.....

För Styrelsen

.....

1.2 Revisionsinformation

Utgåva	Datum	Kommentar
0.2	2011-03-09	Grundversion - COO

2. Sammanfattning

Sambruk har nu framgångsrikt verkat som ideell förening i mer än fem år. Inom ramen för ett antal utvecklingsprojekt, med fokus på kommunal verksamhetsutveckling, har föreningen, på ett aktivt och innovativt sätt, konkret bidragit till realisering av en modern e-förvaltning i Sverige.

I samverkan med SKL, flera statliga myndigheter och departement, samt ett 80-tal medlemskommuner har föreningen uppnått ett antal påtagliga framgångar, avseende realisering av nya produkter, anskaffning av e-tjänster och pådrivare gentemot marknadsaktörer och myndigheter.

Årets Verksamhetsplan fokuserar på att vidareutveckla de framgångsrika koncepten och förstärka föreningens profil som den mest kompetenta och operativt verksamma organisationen som förverkligar visionerna i det offentliga Sverige om en effektiv, sammanhållen e-förvaltning.

Prioriterade områden:

- ❖ Utrednings- och utvecklingsprojekt, avseende e-förvaltningskoncept
- ❖ Fortsatt forskningssamarbete
- ❖ Aktiv informations- och kunskapsspridning
- ❖ Sam- och påverkan gentemot statliga myndigheter, departement och eDelegationen, samt leverantörer

3. Prioriterade områden 2011

Under en särskild överläggning fokuserad på väsentliga, övergripande utvecklingsfrågor för föreningen, som styrelsen genomförde i augusti 2010, formulerades grunderna för en strategisk plan för verksamheten fram till och med 2012. Planen baserades på nedanstående överväganden och konklusioner.

Sambruk har sedan starten förknippas med utveckling av e-tjänster, bl a på grund av att ett flertal projekt haft som mål att anskaffa och/eller tillverka e-tjänster av olika slag. Dock är det viktigt att framhålla att e-tjänster – som i dess hittills vanligaste form består av mer eller mindre ”intelligenta” formulär på en kommuns webbplats – endast har ett begränsat nyttovärde. Nyttan med denna typ av e-tjänster innebär en utökad tillgänglighet för externa intressenter att kommunicera med en kommunal instans (informationsansvarig, handläggare, eller avdelning).

Detta motsvarar i princip nivå 2 i den ursprungliga e-tjänstetrappan som definierades av Statskontoret/VERVA och resulterar inte i någon nämnvärd effektivitets- eller produktivitetshöjning i de kommunala verksamhetsprocesserna – i värsta fall kan en stor mängd inkommande ärenden via olika, separata elektroniska och fysiska kanaler leda till en ökad komplexitet, sämre överblickbarhet och därmed större arbetsbelastning för kommunanställda.

Därför fokuserar Sambruks projekt minst lika mycket på kommunens interna system och verksamhetsprocesser, framförallt i form av verksamhetsutvecklingsprojekt. Utöver detta är det viktigt att framhålla att Sambruk är starkt engagerad i utrednings-, analys- och specifikationsarbete rörande grundläggande IT-infra, (bland annat e-legitimation, metakataloger, ärende- & dokumenthantering, m m).

I en förlängning av detta arbete kan också ingå att analysera förutsättningar för och framtagning av kravspecifikationer, policys, best practices, etc.

Sambruk skall även vid konkreta upphandlingsbehov (som är relaterade till Sambruks verksamhetsområden) agera för att, genom samverkan, stärka medlemmarnas beställarroll gentemot de levererande tjänste- och produktlevererande företagen. En väsentlig parameter härvid är att fokusera på öppenhet, enligt beskrivningen i föregående avsnitt.

Eftersom bl a FoU-samarbetet har påvisat positiva effekter av breda samverkansprojekt ska Sambruk också sträva efter att aktivt samarbeta i internationella projekt, främst inom EU. Därvid ska goda exempel och lärdomar från dessa projekt tydligt återföras till Sambruks medlemmar.

Sammantaget utgör ovanstående beskrivning den väsentliga verksamhetsinriktningen för Sambruk under 2011 - 2012.

3.1. Utrednings- och utvecklingsprojekt, avseende e-tjänstekoncept

Utbyte och förmedling av erfarenheter och kunskaper inom kommunal verksamhet och processutveckling är en av de viktigaste faktorerna för att kunna främja en effektivare kommunal service. Dessutom är dessa komponenter, tillsammans med konkret behovsfångst och nyttokalkylering, avgörande underlag för att kunna realisera en framgångsrik e-förvaltning. Därför fortsätter vi att prioritera pågående projekt, samtidigt som vi aktivt satsar på att vara mottagliga för nya projekt- och samverkansidéer – bland annat genom en enkät till alla medlemmar.

Projekten delas in i följande kategorier

3.1.1 Utredningsprojekt, främst avseende IT-infrastruktur och -arkitektur, samt processmodellering

Detta innebär framförallt en förnyad satsning på vidareutveckling av konceptet 'Öppen Teknisk Plattform – ÖTP' med tillhörande dokumentation. På grund av

- Etablera en aktiv förvaltningsfunktion för ÖTP, som verkar för informations- och kunskapsspridning om ÖTP-specifikationerna och dess tillämpning
- Vidareutveckla kunskapsinnehållet i ÖTP-dokumenterna, inklusive tydliggöra en mera pedagogisk struktur och uppdelning av tekniska specifikationer, i förhållande till riktlinjer och hjälpmedel för upphandlingsprocessen

3.1.2 Aktivt verka för bred spridning, acceptans och nyttjande av framtagna regelverk och affärsmodeller, avseende Sambruks framtagna koncept

I samband med SKL:s inledande arbete med att formulera 'Strategisk Plan för eSamhället' lämnade Sambruk synpunkter och förslag till innehållet. Dokumentet kommer under våren att fastställas i SKL:s politiska beslutsorgan. Vi avser att fortsätta samverka med SKL, bl a när de i Strategin föreslagna åtgärderna ska genomföras. Väsentliga komponenter i detta arbete är leveranser från olika utrednings- och utvecklingsprojekt, framförallt ÖTP, rapport från 'Sammanhållen ärendehantering' och forskningsarbetet kring informationsutbyte mellan kommuner och myndigheter.

3.1.3 Vidareutveckling av pågående produkter, samt – vid behov/förslag från medlemmar eller andra intressenter – utveckling av nya produkter/koncept

Flera produkter finns nu i produktion och kräver en förvaltnings-/vidareutvecklingsorganisation, vilket är under etablering. Vidare pågår arbete med insamling via medlemsenkät av idéer till nya samverkansprojekt.

3.2. Fortsatt forskningssamarbete

Sambruk är en viktig forskningspartner för såväl universitet som för de kommuner som ingår i projekten. De resultat som studeras, analyseras och dokumenteras är viktiga och allmängiltiga tillskott till kunskapsuppbyggnad och som underlag för fortsatt verksamhetsutveckling.

3.2.1 Sprida erfarenheter och resultat från FoU-samarbetet i genomförda projekt tillsammans med LiU

Satsa på fler konferenser, t ex eChallenges, men också följa upp kontakter därifrån.

3.2.2 Söka fler samarbetsprojekt OCH finansiering, t ex från VINNOVA, EU/INTERREG IV

Deltagandet i OSEPA-projektet har gett flera värdefulla kontakter och vi har under vintern diskuterat samarbete i två nya ansökningar till INTERREG-programmen.

Aktivt bearbeta VINNOVA

3.2.3 Fortsatt aktivt engagemang i internationella samarbeten

Bredda kunskap och samverkan i Sverige, ev också övriga nordiska länder.

Konkretisera OSS-samverkan med Danmark och Norge, baserat på respektive länders plattformar för att dela öppen källkod.

3.3. Informations- och kunskapsspridning

3.3.1 Personliga möten

Insatser från central kanslifunktion, styrelseledamöter och övriga medlemmars personal i olika nätverk.

En grundläggande plan har definierats, där respektive styrelseledamot svarar för att i sitt regionala samverkansorgan (region-/kommunförbund eller motsvarande) bereda möjlighet för en session där Sambruk och vår verksamhet presenteras, antingen av styrelseledamoten själv, eller av verkställande tjänsteman eller projektkoordinator.

3.3.2 Föredrag på konferenser – interna och externa

Vi får fortsatt förfrågningar och deltar i också i ett flertal externa konferenser, både med specifika tema/verksamhetsinriktningar och mera övergripande, t ex Offentliga Rummet, eFörvaltningsdagarna.

3.3.3 Vidareutveckling av webbplats och liknande kanaler/fora

Strax innan årsskiftet lanserades Sambruk på Twitter och FaceBook och har sedan dess fått en betydande spridning även utanför medlemskretsen. Genom en kraftfull revidering av webbplatsen till vår nya grafiska profil, i kombination med en mer strukturerad och intensifierad nyhetsförmedling via alla dessa kanaler.

3.3.4 Dialog med leverantörer, myndigheter, SKL m fl

Samverkan med SKL genom de projekt som definieras inom ramen för 'Strategisk plan för eSamhället' och eDelegationens prioriterade projekt.

Med det redan etablerade samarbetet med två leverantörer av verksamhetssystem som bas, avser vi bygga vidare på dessa goda exempel med andra leverantörer.

3.3.5 Söka samverkan med andra nätverk och organisationer/föreningar, liknande KommlITs-samarbetet

Beredning av förslag till konkreta samverkansformer till styrelsen.

3.3.6 Etablering och förvaltning av gemensam, öppen lagringsplats för Sambruk-projektens resultat/leveranser

Med ett flertal konkreta resultat och leveranser från ett antal projekt, är behovet av en formaliserad lagringsplats för föreningens artefakter och intellektuella kapital nu stort. Vi har inlett diskussioner med tänkbara parter som kan svara för den fysiska delen av lagring av material, samtidigt som förberedelse- och specifikationsarbete pågår för hur materialet ska struktureras, lagras och kunna tillgängliggöras.

3.4. Sam- och påverkan gentemot statliga myndigheter, departement, utredningar och eDelegationen

Under 2010 har vi överlämnat utredningsrapporter från projektet 'Sammanhållen Ärendehantering' till eDelegationens, vilket nyttjats bl a i ett av de prioriterade projekten, 'Mina Sidor'. Vi ser ett fortsatt ömsesidigt behov och nytta av att förse även andra projekt, till exempel 'Automatiserad informationssamverkan' och 'Tjänstekatalogen' och kommer därför att fortsätta dialogen med såväl eDelegationen som andra myndigheter. Myndighetssamverkan är fortsatt en mycket väsentlig del i projektet 'Ekonomiskt bistånd' eftersom det fortfarande finns ett antal myndigheter som inte uppfyller sedan länge fastställd förordning om direktåtkomst av information.

Vi kommer också att fortsätta agera som remissinstans för statliga utredningar, samt konkreta förfrågningar från myndigheter/departement och eDelegationen, dock med beaktande av strukturerad process, där styrelsen beslutar om och hur yttrande ska framställas.

4. Projekt- och Aktivitetsplan 2011

4.1. Pågående IT- & verksamhetsutvecklingsprojekt

4.1.1 BITA – Brukarcentrerat IT-stöd för Assistansverksamheten

Konstruktionsarbetet för applikation för effektiv tids- & aktivitetsrapportering av Personlig assistans inom LSS/LASS-området har levererat en fungerande prototyp, som sedan i vintras nyttjas i Kumla som pilotkommun.

Projektet ingår som praktikfall inom FoU-projektet SAMSKOP och syftar till att eliminera den befintliga, tungrodda pappershanteringen och ”slentrianmässig” signatur av brukare/god man. Sedan årsskiftet har projektgruppen beslutat att samarbetet och vidareutvecklingen ska bedrivas i förvaltningsform, varför projektet avslutats och överlämnats till en förvaltningsgrupp.

Förvaltningsansvarig: Lotta Ruderfors
Budget: ej fastställd

4.1.2 Ekonomiskt bistånd

Projektet levererade hösten 2009 en helt ny frågefunktion, i vilken en socialhandläggare kan initiera en samlad fråga till samtliga relevanta myndigheter i ett biståndsärende. Med hjälp av elektroniskt informationsutbyte med myndigheterna och den modul som realiserats i projektet, har utredningsarbetet i ett biståndsärende att väsentligt effektiviserats väsentligt. Efter den inledande pilotdriften, då Botkyrka och Sundsvall tog 'Multifråga'-applikationen i drift med direktåtkomst till Försäkringskassan och Centrala Studiestödsnämnden, har övriga projektdeltagarkommuner installerat systemet. Sambruk fortsätter som enda organisation att agera påtryckare gentemot övriga myndigheter som ännu inte efterlever förordningen om direktåtkomst för socialhandläggare.

Den tidigare definierade nästkommande etappen, om fattande processanalys och specifikation samt utveckling av e-tjänst för medborgare kunna söka ekonomiskt stöd genomfördes under 2010 och levererade strax efter årsskiftet en första pilotversion av eAnsökan. Denna kommer att införas som pilot i Botkyrka och Sundsvall. Därefter kommer erfarenheterna från piloterna att ligga till grund för beslut om vidare utvecklingsarbete.

Projektledare: Claes-Olof Olsson
Budget: ej fastställd

4.1.3 Elektroniskt bevarande

Under 2010 förbereddes uppföljningen till det tidigare genomförda förstudieprojektet för långtidsförvaring elektroniskt baserad information i kommunal verksamhet Förstudien definierade bl a förutsättningarna för realisering av elektroniskt bevarande och etapp 2, som avser att konkretisera behov och kravspecifikation för ett digitalt arkiv, inleddes under hösten med en rekordstor projektgrupp om 46 kommuner. Fler kommuner ansluter under 2011.

Projektets syfte är att kommuner ska kunna bevara elektroniskt skapade handlingar i elektronisk form. Effekten av projektet är bl a:

- ♦ Att information av vital betydelse för allmänhetens rätt till insyn, de kommunala förvaltningarnas, rättsäkerhetens och forskningens behov bevaras.
- ♦ Enkel återsökning av denna arkiverade elektroniska information, vilket ger stora möjligheter till återanvändning.
- ♦ Att informationens autenticitet garanteras, vilket ger bättre förtroende.
- ♦ Att legala krav uppfylls.

Projektet avslutas med en fullständig kravspecifikation för ett elektroniskt/digitalt arkiv för långtidslagring av elektronisk data.

Projektledare: Caspar Gielissen, Eskilstuna

Budget: 550 TKr

4.1.4 Öppet system för skola och förskola

Efter avslutat specifikations- och anskaffningsprojekt för e-tjänst till ansökan om barnomsorg konstaterades att det fortfarande är svårt/omöjligt att få leverantörerna av de skoladministrativa systemen på den svenska marknaden att tillhandhålla öppna gränssnitt mellan e-tjänstemoduler och verksamhetssystem. Därför planerades under 2009 att starta ett nätverk av kommuner som tillsammans med leverantörerna går igenom förutsättningar, möjligheter och hinder för att åstadkomma sk öppna skoladministrativa system. Arbetet kommer att fortsätta, eventuellt kompletterat med praktiskt testarbete av alternativa lösningar, t ex helt nytt skoladministrativt IT-system baserat på öppen källkod

Projektledare: Peter Dacke, Botkyrka

Budget: 150 TKr

4.2. Öppen Teknisk Plattform

Öppen teknisk plattform (ÖTP) lägger grunden för en teknisk utveckling, som gynnar och förenklar för kommunerna. ÖTP är en samling grundläggande specifikationer, principer och komponenter, som gör det möjligt för kommunerna att dela på tjänster och återanvända funktioner.

Syftet med ÖTP är också att ge Sambruk och dess medlemmar, kommunerna ett verktyg för att påverka marknadsaktörerna att utveckla sina produkter – som idag till största delen utgörs av slutna, monolitiska system ("stuprörsapplikationer") – mot en öppen, modulär arkitektur. Med denna modell fullt genomförd skulle förvaltningskostnaderna för kommunernas IT-system reduceras dramatiskt.

ÖTP version 2.0 fastställdes hösten 2007. Denna version är enklare att använda i nya upphandlingar, genom att ÖTP nu är utformad som ett färdigt komplement till den funktionella kravspecifikationen, bestående av de tekniska förutsättningar för arkitektur och informationsutbyte som erfordras för nya e-tjänster.

En av de saker som tillfördes i version 2.0 var konkreta kravformuleringar för anskaffanden. Denna typ av återanvändbarhet för kravtexter kommer att bli ännu viktigare i framtiden, eftersom ramavtalsreglerna håller på att ändras

På grund av bristande resurser har vidareutvecklingsarbetet även under 2010 varit begränsat. Sedan i vintras har dock kompetens och resurser tillförts, bl a genom överenskommelse med Malmö stad, varför det planeras en genomgripande revidering och uppgradering av ÖTP till en ny version 3.0

Projektledare: Janne Dicander, Jönköpings kommun
Budget: 200 TKr

4.3. FoU-projekt – VINNOVA

FoU-samarbetet, med VINNOVAs ekonomiska stöd, är fortsatt både omfattande och mycket värdefullt för Sambruk som helhet, men också för deltagande kommuner och för akademien, som får flera och nära relationer med forskningsobjekten i en fullt realistisk verksamhetsmiljö.

Sedan hösten 2008 pågår nu ett aktivt och nära FoU-samarbete med forskare från Linköpings universitet och Högskolan väst, Trollhättan inom följande områden:

- 'Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster', uppdelat i två projekt; BOSSANOVA respektive SAMSKOP
- 'Innovativa användare i en samverkande e-förvaltning' i projektet INVOVETA

4.3.1. Affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor: Nya möjligheter för kunder och leverantörer – 'BOSSANOVA'

LiU svarar som huvudsökande part för projektledning. Sambruk ingår som med-finansiär och projektdeltagare. FoU-insatserntillämpningsexempel, har nu använts i flera projekt. Projektet avslutas den 30 juni 2011 och kommer då att leverera SGM i en reviderad version 2.0 för fastställande av styrelsen.

4.3.2. Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun – 'SAMSKOP'

I detta projekt är Sambruk huvudsökande och svarar för projektledning och deltagande resurser. Främsta FoU-insats, från forskare inom Linköpings universitet, har varit inom projekten BITA och Ekonomiskt bistånd, där helt nya och fördjupade krav på samverkan och inte minst elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter och kommuner har upprättas. FoU-stödet har – utöver värdefulla insatser vid förhandlingsliknande diskussioner med statliga myndigheter i samband med upprättande av system för elektroniskt informationsutbyte – bidragit med konkret utvecklingsarbete i både nämnda projekt.

Även detta FoU-projekt avslutas den 30 juni 2011.

4.3.3. Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd i kundcenter – 'INNOVETA'

I detta projekt samverkar Sambruk med Högskolan Väst i Trollhättan, som också är huvudsökande. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Väst, Sambruk – med Jönköping som pilotkommun – och företaget Jayway, som har utvecklat IT-stödet för Kundcenterfunktionen.

Utöver framtagning av helt nya, intressanta applikationer för både kompetensutveckling och handläggarstöd relaterat till Kundcenter, kommer projektet också att adressera viktiga frågeställningar kring kommunernas informationsarkitektur och sättet att tekniskt realisera ett effektivt informationsflöde i ärendehantering av flera skilda slag.

Projektets första systemleverans, IT-systemet Streamflow, togs i drift i Jönköping under hösten 2009. Systemet har därefter testats i Järfälla och installerats för IT-HelpDesk i Luleå. Under 2010 har Jayway, pilotkommunerna, Högskolan Väst och Sambruk samverkat i ett flertal informations- och marknadsföringsaktiviteter, i syfte att både bredda basen för användning av det nya systemet och sprida kunskap och erfarenheter från projektet, framförallt arbetet att införa Kundcenter i den kommunala verksamheten.

Forskningsdelen har levererat ett par rapporter och en första version av e-Cirklar för kompetensutveckling.

Det fortsatta arbetet kommer att fokusera på vidareutveckling av utbildningsinnehåll och uppsättning av en ny, generellt tillgänglig e-lärandeplattform.

Total projektbudget är drygt 7,1 MKr och projektet löper över tre år, till den 31 december 2011.

4.4. FoU-projekt – EU-samarbete

Sambruk deltog under januari-09 i en projektansökan till EU:s INTERREG IVC-program. Projektet som omfattar 12 organisationer från 11 länder syftar till att samla in, analysera och sprida kunskap och erfarenheter om användning av Öppen källkod-programvara inom offentliga organisationer inom EU. Detta bedöms vara en värdefull möjlighet för Sambruk och dess medlemmar att få ännu bättre kunskap om möjligheter, nyttor och hinder i nyttjande av programvara baserad på Öppen källkod. Detta område är idag underutnyttjat i Sverige, i jämförelse med andra EU-länder.

Efter sent beslut att projektansökan beviljades, startades projektet med kick-off-möte i Aten i mars-10. Projektet leds av grekiska motsvarigheten till Kommunförbundet, KEDKE, och löper till den 31 december 2012. Sambruks del av projektbudgeten är EUR 147.135, av vilket INTERREG IVC-programmet finansierar 75%.

4.5. Nya projektidéer och nätverk

4.5.1. Sammanhållen ärendehantering

Projektet, som formades efter initiativ från Jönköping, genomfördes under 2010 och avslutades med en rapport som samlade en mängd värdefull erfarenhet och kunskap, samt förslag till vidare arbete. Slutrapporten och dess konklusioner och förslag presenterades i plenum vid Sambruk-KommITs gemensamma höstkonferens i november-10.

Förslagen till fortsatt arbete definierades i två ”spår”;

- ett fortbildningsprojekt, för kommuner som ännu inte startat ett konkret realiseringsarbete kring ett gemensamt koncept för kommunens olika ärendehanteringssystem och processer
- ett kravställnings- och anskaffnings-/införandeprojekt för exempelvis de kommuner som deltagit i förstudieprojektet

I dagsläget finns ingen konkret plan eller samarbetsgrupp för något av spåren, men arbetet att vidare informera och samla intresserade parter till ett projekt fortgår

4.5.2. Skola 1:1

Svenska kommuner fortsätter i allt högre grad på att utrusta samtliga elever, åtminstone i de högre årskurserna med varsin bärbar dator. Några kommuner har varit igång med detta sedan ett antal år, medan andra precis startat, t ex genom begränsade pilotprojekt, eller står i begrepp att genomföra sådan satsning.

Trots flera års erfarenheter finns det fortfarande ingen samlad bild över resultaten av dessa satsningar. I olika sammanhang utbyts visserligen en del erfarenheter om framgångar och misslyckanden, men en mera övergripande funktion för kunskapsinsamling och utbyte saknas.

Eftersom flera av Sambruks medlemskommuner i befinner sig i olika stadier av införandeprojekt med elevdatorer, har vi genomfört ett par nätverksträffar i samband med våra höst- och vårkonferenser. Vi kommer att fortsätta nätverkande på detta sätt, i syfte att pröva möjligheter till ett mera formaliserat samarbete.

4.5.3. Nätverk för Informationssäkerhet

Nätverket fortsätter med regelbundna träffar, enligt tidigare uppgjort schema.

4.5.4. Nätverk för ekonomisystem

Uddevalla kommun har tagit initiativ till att bilda ett nätverk kring införande av nytt ekonomi/affärssystem för utbyte av kunskap och erfarenheter. Intresserade kommuner har vid ett första telefonmöte presenterat nuläge och vad som är planerat framöver. Kommunerna är överens om att fortsätta utbytet och en gemensam yta för nätverket har skapats.

4.6. Övriga aktiviteter

4.6.1. Utveckling av föreningens webbplats

www.sambruk.se är en viktig kommunikationslänk och bas för den dokumentation som tas fram och nyttjas inom föreningens ram. Som tidigare beskrivits kommer webbplatsen att revideras och uppgraderas i enlighet med den fastställda nya grafiska profilen. Samtidigt provas nya s k molnbaserade tjänster för kompletterande informationsspridning och -lagring, bl a en separat nätbaserad tjänst som projektarbetsplats.

Vi har också vid ett flertal tillfällen framhållit att varje medlemskommuns webbplats, både extern och intern (intranätet) kan fungera som en kompletterande informationskanal om Föreningens verksamhet. Det är önskvärt därför att fler medlemmar följer Alingsås' och Skellefteås goda exempel därvidlag och publicerar en länk till www.sambruk.se tillsammans med kortfattad information om Föreningen Sambruk.

4.6.2. Konferenssamverkan

Som komplement till Sambruks egna vår- och höstkonferenser har vi också fortsatt samverkan med företag som arrangerar öppna konferenser och seminarier. Denna kanal bedöms ge en värdefull extern exponering och marknadsföring av föreningens existens, verksamhet, projekt och uppnådda resultat, varför vi fortsätter samarbete med dessa företag, som arrangerar konferenser under 2011 och Sambruk deltar med föreläsare inom olika områden. Dessutom bidrar Sambruk med informationsspridning till medlemmarna om konferenserna, vilket ger anställda i medlemskommunerna rabatt på konferensavgiften.

5 Budget 2011

	Budget 2011	Resultat 2010
RÖRELSENS INTÄKTER		
<i>Nettoomsättning</i>		
Medlemsavgifter		
Befintliga medlemmar	2 500 000	2 314 000
Nya medlemmar		
3010 SUMMA MEDLEMSAVGIFTER	2 500 000	2 314 000
3041 Projektstöd – utfakturering	1 311 376	918 358
3046 Sponsoravgifter		0
Summa Nettoomsättning	3 811 376	3 232 361
3988 VINNOVA-medel	1 021 800	1 644 600
3989 Överskott fr 2009		292 000
3990 Övriga ersättningar & intäkter	550 000	56 915 679 954
3995 Konferensöverskott	50 000	50 000
Summa Rörelseintäkter	5 433 176	5 786 915
RÖRELSENS KOSTNADER		
<i>Övriga externa kostnader</i>		
5220 Hyra inventarier	0	0
5450 Förbrukningsinventarier	-15 000	-13 663
5460 Förbrukningsmaterial	-5 000	0
5490 Styrelsemöte	-10 000	-9 841
5700 Frakter & transporter	-1 000	0
5800 Resekostnader	-25 000	-73 964
5830 Kost & logi	-10 000	-11 601
5910 Annonsering	-35 000	-86 746
5930 Reklamtrycksaker	0	-4 471
5940 Konferens m m	-65 000	-66 310
5990 Övrig reklam	-15 000	0
6071 Repr – avdragsgill	-5 000	-438
6072 Repr - ej avdragsgill	-3 000	0
6110 Kontorsmaterial	-10 000	-13 003
6150 Trycksaker	-15 000	-84 045
6212 Mobiltelefon	-5 000	-3 584
6230 Datakommunikation	-5 000	-8 917
6250 Porto	-5 000	-1 285
6420 Revisionskostnader	-35 000	-18 930
6490 Övrig admin	-60 000	-600
6520 Administrativa tjänster	-300 000	-523 911
6530 Redovisningstjänster	-65 000	-71 173
6540 IT-tjänster	-95 000	0
6550 Konsultarvoden	-1 315 000	-1 184 662
6551 VINNOVA - projektkostnader	-430 590	-730 804
6552 Verkställande tjänsteman	-985 000	-952 270
6556 Gemensamma projektkostnader	-275 000	-101 511

SAMBRUK VERKSAMHETSPLAN 2011

6557	Övriga FoU-kostnader	-763 100	-1 226 027
6570	Bankkostnader	-1 000	-860
6970	Tidningar, facklitteratur	-1 000	-779
6981	Föreningsbidrag, avdragsgill	-3 000	-3 424
6982	Föreningsbidrag, ej avdragsgill		-100
6991	Övriga avdragsgilla kostnader	-1 000	-560
6992	Övriga ej avdragsgilla kostn		-6 393
6993	Lämnade bidrag o gåvor		
	Summa Övriga externa kostnader	-4 558 690	-5 199 869
<i>Personalkostnader</i>			
7210	Lön tjänstemän	-544 360	-379 514
7281	Sjuklön, tjm	-2 000	0
7285	Semesterlön, tjm	-65 323	-76 854
7290	Förändrad semesterskuld		22 085
7310	Kontanta extra ersättningar	-3 000	0
7321	Skattefria trakt Sverige	-3 000	-4 213
7322	Skattepl trakt Sverige	-2 500	-2 250
7331	Skattefri bilersättning	-2 500	-2 455
7332	Skattepl bilersättning	-2 000	-1 671
7382	Kostnad fria/subv måltider	0	0
7390	Övriga kostnadsersättningar	-500	0
7399	Motkonto av förmån		0
7510	Arbetsgivaravgifter	-174 195	-144 661
7519	Soc. Avgifter, semesterlön	-16 984	-5 848
7531	Löneskatt	-10 000	-6 176
7533	Särskild löneskatt, pensionskostn	0	0
7570	AMF enl avtal	-35 774	-24 941
7610	Utbildning	-10 000	0
7690	Övr personalkostnader		0
	Summa Personalkostnader	-872 137	-626 499
	Summa, rörelsens kostnader	-5 430 827	-5 826 369
	Rörelseresultat före finansiella intäkter & kostnader	2 349	-39 454
<i>Finansiella intäkter o kostnader</i>			
8300	Ränteintäkter		7 973
8400	Räntekostnader	0	-50
	Summa resultat från finansiella intäkter o kostnader		7 923
	Resultat före skatt	2 349	-31 531

Den fullständiga budgeten, inklusive FoU- och projektbudgetbilagor finns som separat dokument.



www.sambruk.se
