



Sambruk
kommunala e-fjänster

Verksamhets- plan 2007

Innehålls- förteckning

1. SAMBRUK HITTILLS...	2
1.1. FRÅN IDÉ TILL ETABLERAD ORGANISATION	2
1.2. KRAFTIG MEDLEMSTILLVÄXT – SAMBRUK BEHÖVS!	3
1.3. UTVECKLINGSPROJEKT	4
1.4. TILLÄMPAD FORSKNING	4
1.5. ETABLERAD AKTÖR	4
2. PRIORITERADE OMRÅDEN 2007.....	6
2.1. FORTSÄTT FRAMÅT	6
2.2. STÄRKT RELATION MED KOMMUNLEDNINGARNA	6
2.3. BESTÄLLARKOMPETENS	6
2.4. NATIONELL IT-STRATEGI FÖR VÅRD OCH OMSORG.....	7
2.5. REMISSORGAN.....	8
2.6. MEDLEMSTILLVÄXT	8
2.7. STÄRKT FINANSIERING	8
3. AKTIVITETSPLAN 2007.....	9
3.1. PROJEKT SOM PÅGÅR.....	9
3.1.1. Barnomsorg.....	9
3.1.2. Förnyad ansökan om ekonomiskt bistånd	9
3.1.3. Föreningsbidrag och lokalbokning.....	9
3.1.4. Dokument- och ärendehantering.....	9
3.1.5. Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS.....	10
3.1.6. FAST3K.....	10
3.1.7. Öppen Teknisk Plattform.....	10
3.2. VINNOVA - FOU	10
3.3. NÄTVERK SOM PÅGÅR	11
3.3.1. Medborgarassistent.....	11
3.3.2. Metakatalog.....	11
3.3.3. MSI-paketering.....	11
3.4. FÖRSLAG TILL NYA PROJEKT	12
3.4.1. E-demokratitjänst.....	12
3.4.2. Informationsstöd till närstående	12
3.4.3. eBlanketter	12
3.4.4. Kontaktcenter	12
3.4.5. Erfarenhetsutbyte med Indien	13
3.4.6. Televäxel baserad på öppen källkod	13
3.4.7. Standarder för informationshantering i fysisk planering (SIS)	13
3.5. ÖVRIGT 2007.....	13
3.5.1. Rekrytering av verkställande tjänsteman	13
3.5.2. Administrativ bas i Sandviken	13
4. BUDGETBEHOV	15

1. Sambruk hittills...

1.1. Från idé till etablerad organisation

Sambruk startade år 2004 utifrån en idé om att man bör kunna samla lokala kommunala behov och initiativ till att skapa såväl lokal som nationell nytta genom ökad samordning och koordinering av utvecklingsbehov kring e-tjänster samt kringliggande verksamhetsutveckling.

Vi startade Sambruk som ett projekt och var 12 kommuner som initiativtagare. Sedan dess har formen, omfattningen och substansen utvecklats till det som rymmer i dagens etablerade organisation kring Sambruk.

Ideell förening

Efter utredning av vilken associationsform som var den mest lämpliga för konceptet Sambruk så beslöts det år 2005 att bilda en ideell förening. Det var viktigt för Sambruk att kunna agera som en egen juridisk person bl.a. i samband med att koordinering och samordning av upphandlingar. Starka skäl bakom valet av föreningsformen var bl.a. möjligheten för in- och utträde för kommuner med lika inflytande och utan ekonomiska eller skattemässiga konsekvenser.

Styrformer och mötesforum

Det finns ingen särskild lag som reglerar ideella föreningar på ett motsvarande sätt som det finns särskild lagstiftning kring t ex ekonomiska föreningar, stiftelser eller aktieföretag. I en förening är stadgarna det grundläggande styrdokumentet.

Föreningsstämman utgör den beslutande funktionen och för det operativa arbetet finns en styrelse och en verkställande tjänsteman med tillhörande resurser.

Det löpande arbetet utgörs primärt av koordinering och nyetablering av projekt (med tillhörande finansiering), medlemsvård och –rekrytering, dialog med olika intressenter (myndigheter, företag och andra organisationer) samt vissa centrala utredningsarbeten.

Utöver den årliga föreningsstämman och de löpande projektmötena arrangerar vi även s.k. ”dygnsmöten” där viktiga frågor ventileras och diskuteras. Detta är mycket uppskattade nätverksmöten där kompetens och erfarenheter utbyts.

Projektmodell

Sambruks verksamhet bygger på att fånga upp lokala behov och initiativ. Dessa lyfts därefter upp till en inventering av hur många medlemmar som har intresse av att delta i att formera ett projekt kring respektive behov. Efter intresseinventering fattar styrelsen beslut om vilka projekt som skall initieras.

Principen är därefter att medlemskommunerna erbjuds att delta i projektet, och står då även för projektets finansiering samt till viss del även dess bemanning. Styrgupp formeras av deltagande medlemskommuner.

Affärsmodeller

En viktig fråga initialt var att finna lämplig ”affärsmodell” kring Sambruk, d.v.s. hur Sambruk som organisation skall kunna utvecklas och skapa nytta samtidigt som enskilda projekt löpande realiserar och skapar nytta för de deltagande kommunerna. Svåra frågeställningar inom detta område utgörs bl.a. av hur föreningens och projektens finansiering skall fungera, incitamentsfrågor kring hur projekt initieras och hur projektens leveranser bör hanteras och tillgodogöras av övriga kommuner, licensmodeller och upphandlingsmodeller.

Ett större utredningsarbete kring dessa frågor genomfördes i slutet av 2005 och klargjorde då ett antal möjliga affärsmodeller mm som kan tillämpas inom ramen för Sambruks verksamhet.

Juridiska förutsättningar klarlagda

I samband med affärsmodellsutredningen 2005 utreddes också ett antal för Sambruk viktiga juridiska frågor bl.a. kopplade till LOU och kommunallagen.

1.2. Kraftig medlemstillväxt – Sambruk behövs!

Ett tydligt bevis för att Sambruk behövs och att konceptet är rätt är den kraftiga medlemstillväxt som föreningen har upplevt. Sedan starten med ursprungligen 12 medlemmar har vi idag över 75 medlemskommuner samt ett par regionala förbund. Vidare är Verva och SKL medlemmar samt även representerade i styrelsen.

1.3. Utvecklingsprojekt

Hjärtat i Sambruk består av de medlemsdrivna projekten. Projekten syftar inte alltid till att skapa e-tjänster, utan omfattar även processkartläggning/-utveckling, relaterad verksamhetsutveckling och kravspecifikationsarbete. Exempel på genomförda projekt är bl.a. Medborgarassistent, Ärende- och Dokumenthantering samt Säkerhetsklassning av e-tjänster. För närvarande drivs ett tiotal projekt parallellt och ytterligare ett antal finns planerade.

Ett strategiskt projekt inom Sambruk är ÖTP, Öppen Teknisk Plattform. ÖTP är en samling grundläggande specifikationer, principer och i förekommande fall komponenter som möjliggör sambruk och återanvändning mellan kommuner. ÖTP utvecklas ständigt och är ett viktigt intellektuellt kapital hos Sambruk som medlemmarna tar del av.

1.4. Tillämpad forskning

Ett mycket uppskattat och viktigt tillskott till föreningens verksamhet var när forskare anslöts till konceptet för att utöva tillämpad forskning kring kommunal samverkan vid processdriven e-tjänsteutveckling. Forskningspartner är idag forskarnätverket VITS under ledning av professor Göran Goldkuhl. Samarbetet möjliggjordes av anslag från Vinnova och omfattar ett program som pågår fram till och med 2008.

1.5. Etablerad aktör

Sambruk är idag en etablerad aktör som möts av stort intresse och respekt från såväl marknads olika aktörer som myndigheter och andra organisationer.

Leverantörer

Genom att kärnan i verksamheten utgörs samordning och sambruk av kommunala satsningar kring e-tjänster, så blir Sambruks roll central i relation till marknads olika leverantörer. Samordning och koordinering av många kommuner innebär upphandlingsmakt. En väl hanterad upphandlingsmakt betyder bättre villkor.

Sambruk har en viktig roll i att skapa goda relationer med samtliga leverantörer, men framför allt i att sprida kunskap hos dem om de kommunala behoven. Om Sambruk kan få dagens systemleverantörer att öppna upp sina system med hjälp av standarder, så är mycket vunnet.

Eftersom projekten inom Sambruk drivs ”från ax till limpa” så kan viktiga val i lösningens design utformas utifrån vilka lösningar som är bäst i marknaden. Detta

kan innebära att något baseras på öppen källkod, andra delar resulterar i nyutveckling, köp av standardkomponenter eller köp av tjänstebaserade lösningar.

Sambruk för löpande dialoger med såväl stora som små företag i marknaden, både systemleverantörer och oberoende konsultföretag.

Myndigheter & statliga utredningar

Genom att Sambruk har rönt stort intresse hos kommunerna, så har också verksamheten successivt intresserat nationella organ, såsom enskilda myndigheter som har stark anknytning till kommunal verksamhet men även en del statliga utredningar där Sambruk har ombetts att uttala sig kring olika frågor.

2. Prioriterade områden 2007

Syftet med Sambruk är fortfarande detsamma som vid starten, men vi avser att 'spänna bågen hårdare' för att skapa ännu större nytta med den framgång som konceptet har.

2.1. Fortsätt framåt

Konceptet är rätt! Det kan sammanfattas så genom den starka medlemstillväxten vi haft och därmed acceptansen av konceptet. Vi skall fortsätta på den inslagna vägen, men vi behöver öka antalet projekt för att tillgodose medlemmarnas behov. Samtidigt behöver vi öka leveranssäkerheten i etablerade projekt.

Tillväxt och fler projekt kräver en utökning av föreningens egen etablerade organisation i föreningen jämfört med vad som finns idag.

2.2. Stärkt relation med kommunledningarna

En mycket viktig uppgift för Sambruk att hantera är att stärka föreningens relation och förankring i respektive kommunledning. De frågor som Sambruk driver kring att skapa en samlad elektronisk förvaltning inom den kommunala sektorn är definitivt ledningsfrågor för samtliga Sveriges kommuner. Sambruk utgör ett strategiskt forum för dessa frågor.

Ett viktigt mål för Sambruk är att få varje medlems kommunledning att aktivt ta del av möjligheterna med Sambruk och därmed också låta den enskilda kommunens utvecklingsplaner, budget och verksamhetsplan omfatta projekt som skall hanteras inom ramen för Sambruk.

2.3. Beställarkompetens

Ett område där Sambruk bygger upp ett kraftfullt intellektuellt kapital är beställarkompetens. I och med att många projekt resulterar i olika former av upphandlingssituationer, så skapas en mycket stor erfarenhet och kunskap kring hela processen från kravställning till upphandling och leverans (oavsett om det avser utvecklingsprojekt eller standardkomponenter).

Detta är ett viktigt område för Sambruk att fortsätta med då många medlemmar upplever detta som mycket värdefulla bidrag i deras egna processer.

Metodkompetens kring kravspecifikationer

I samband med att ett antal upphandlingar har genomförts så har också Sambruk samtidigt utvecklat sin metodik gällande arbetet med att utforma kravspecifikationer. Även forskarna bidrar starkt inom detta område till att skapa bättre och tydligare kravspecifikationer.

Ambitionen är att i möjlig utsträckning skapa ”paletter med krav” som kan återanvändas i projekt och av medlemmarna själva i olika upphandlingssituationer. ÖTP är ett sådant område som skall utformas som en tydlig kravpalett med färdigformulerade krav vilka kommunerna endast behöver hänvisa till.

Metodkompetens vid verksamhetsutveckling

Deltagarna får genom ett processinriktat arbetssätt och FoU-stöd inom utvecklingsprojekt, ökad metodkompetens vid framtida verksamhetsutveckling (se projektet Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS).

Processinriktat arbetssätt kan användas inom många verksamhetsområden och ger en ökad förståelse för processerna vid förändringsarbete.

Upphandlingsstöd

Relaterat till ovanstående är också själva upphandlingsförfarandet. Även detta område är centralt för Sambruk då olika former av gemensam upphandling ger fördelar för helheten och även för de enskilda kommunerna. Den nya LOU ger också Sambruk möjlighet att agera inköpscentral åt sina medlemmar.

2.4. Nationell IT-strategi för vård och omsorg

Socialdepartementet har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket AB och Carelink utarbetat en nationell IT-strategi för vård och omsorg. Strategin är mycket övergripande och kommer kräva ytterligare konkretisering. Upphovsmännen har understrukit vikten av att implementera strategin tillsammans med kommunerna.

I anslutning till detta finns också en utredning från Socialdepartementet om en patientdatalag, "Sammanhållen journalföring - personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvård" (SOU 2006:82). Förslagen i utredningen kan ses som en process att med hjälp av IT få till stånd en bättre samverkan mellan hälso- och sjukvårdens aktörer samt en mer patientorienterad verksamhet. Detta innebär bl.a. att kommuner och landsting under vissa förutsättningar ska få direktåtkomst till varandras elektroniska journaler.

I och med att detta är frågor som är av såväl nationell, regional och lokal karaktär samt kommer att ha en direkt påverkan på IS/IT-strukturen hos kommunerna så är detta en angelägen fråga för Sambruk att engagera sig i på lämpligt sätt.

2.5. Remissorgan

I och med att Sambruk agerar tillsammans med många kommuner inom ett antal områden som är nydanande och ligger i framkant så har Sambruk redan vid ett antal tillfällen tillfrågats om att lämna synpunkter och remissvar i olika utredningar. Sambruk har blivit, och skall fortsatt vara, en naturlig kontaktyta kring kommunala frågor kopplat till verksamhetsutveckling i samband med etablering av en samlad elektronisk förvaltning.

2.6. Medlemstillväxt

Sambruk har vuxit kraftigt, men behöver ännu fler medlemmar för att stärka den nationella förankringen ytterligare.

Vi skall vara 150-200 medlemmar till år 2009!

2.7. Stärkt finansiering

En stark medlemstillväxt, fler parallella projekt, egna utredningar inom strategiska områden och att agera remissorgan i samband med statliga utredningar – detta kräver en mer etablerad egen organisation i föreningen samt en stärkt finansiering.

Se vidare avsnitt 5, Budgetbehov.

3. Aktivitetsplan 2007

3.1. Projekt som pågår

3.1.1. Barnomsorg

Syftet med barnomsorg som e-tjänst är att på ett lättillgängligt sätt tillhandahålla aktuell information om utbudet av förskoleplatser, att möjliggöra för föräldrar att ansöka på webben samt att underlätta kommunikationen mellan föräldrar och förskolan.

Omfattar 25 kommuner med ca 1,1 miljoner invånare. En förhandlad upphandling genomförs våren 2007.

3.1.2. Förnyad ansökan om ekonomiskt bistånd

Projektet syftar till att ge medborgarna ytterligare ett sätt att lämna sin ansökan om ekonomiskt bistånd. Målet är att tjänsten ska medföra en förenkling samt skapa inre och yttre effektivisering av förfarandet hos kommunförvaltningen, då arbetet med att hämta information från övriga myndigheter till stora delar kan automatiseras.

Projektet gör 2007 en omstart med syfte att utveckla informationssystem gentemot Skattemyndigheten, A-kassor, AMS samt Försäkringskassan. Uddevalla föreslås bli projektledarkommun.

3.1.3. Föreningsbidrag och lokalbokning.

Syftet med tjänsten är att underlätta för medborgare och föreningsliv att boka kommunala lokaler för fritidsändamål samt söka olika typer av föreningsbidrag.

Omfattar 13 kommuner. Under våren kommer anbud som lämnats att utvärderas. Förhandling genomförs gällande gränssnitt mellan e-tjänst som upphandlas samt befintliga verksamhetssystem.

3.1.4. Dokument- och ärendehantering

Ärende- och dokumenthanteringssystem förenklar för både medborgare och kommunen genom att person med behörighet får direkt tillgång till all elektronisk information.

Omfattar 8 kommuner. Ramavtal har under första kvartalet 2007 tecknats med AcandoFrontec gällande systemet Documentum och med FormPipe gällande systemet W3D3.

3.1.5. Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS

Projektet har FoU-stöd från start och bedriver ett processinriktat arbetssätt vid verksamhetsutveckling. Syftet med projektet är att effektivisera administrativa processer och utveckla e-tjänster vid tidrapportering mellan assistansberättigade, assistansutförare och Försäkringskassan.

Projektet har FoU-stöd från Vinnova och startade i januari 2007 med 15 deltagande kommuner samt Försäkringskassan.

3.1.6. FAST3K

Fast3K är en applikation som erbjuder en helhetsbild över fastighetsobjekt inom en kommun. Fastighetsinformationen kan också tillgängliggöras till sällananvändare och fastighetsbrukare. Systemet hämtar normalt relaterad information ifrån ett antal ”operativa” verksamhets-applikationer, t ex ekonomisystem. Det finns också möjlighet att använda systemet som master för visst fastighetsdata om en kommun så önskar.

Projektet har varit vilande under 2006 men beräknas göra en omstart våren 2007.

3.1.7. Öppen Teknisk Plattform

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

Version 2.0 av ÖTP skall färdigställas under våren 2007 vilket bl.a. innebär att ÖTP kommer att bli enklare att använda i konkreta upphandlingar. Tanken är att ÖTP skall utformas som en kravpalett där man i enskilda upphandlingar eller kravsituationer pekar in i ÖTP-dokumentet på färdigformulerade krav.

3.2. Vinnova - FoU

Inom Vinnova FoU bedrivs forskning inom Sambruk med två samverkande inriktningar:

- Processdrivna e-tjänster för sambruk
- Arbetsformer och affärsmodeller för sambruk av e-tjänster

FoU-arbetet kommer även att omfatta delar av design, utvärdering och spridning av e-tjänster. Följande projekt får FoU-stöd:

- Barnomsorgen (Forskarna har följt processen och genomfört en analys av kravspecifikationen)

- Föreningsbidrag och lokalbokning
- Förnyad ansökan om ekonomiskt bistånd
- Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS (Projektet är ett processinriktat verksamhetsutvecklingsprojekt med kontinuerligt forskarstöd. Processer och arbetsflöden kommer att kartläggas samt analys och beslut om vilka delar som behöver e-tjänst. Processerna kommer sedan att utgöra underlaget för kravspecifikationen för e-tjänst/er)

3.3. Nätverk som pågår

3.3.1. Medborgarassistent

Avtal har tecknats mellan Sambruk och TietoEnator gällande leverans av tjänsten Medborgarassistent till Sambrukskommunerna. Underleverantör av tjänsten är företaget Humany AB. Ett utvecklingsråd inrättas för samverkan med leverantören. Varje kommun utser en projektansvarig under införandefasen som representant i utvecklingsgruppen och som bevakar den egna kommunens intressen. Kommunerna kommer på detta sätt att fortsätta samarbeta under införandet av tjänsten och för vidareutveckling av Medborgarassistenten.

10 kommuner deltar varav 6 st har Medborgarassistenten i drift.

3.3.2. Metakatalog

Kommunernas olika förvaltningar har i sina enskilda system oftast användar- och kunddatabaser. För att minska användar- och kundkontoadministration behövs en central katalog, metakatalogen, som kan leverera användardata till alla andra system.

3.3.3. MSI-paketering

Många kommuner lägger ner stora pengar på att paketera applikationer som sedan kan distribueras till klienterna. Tanken med detta nätverk är att kunna utbyta paketeringar mellan kommunerna för att spara pengar. Målet är att skapa ett kontaktnät för att ta tillvara på och utbyta erfarenheter inom MSI-paketering samt teknik kring applikations distribution.. En databas kommer att skapas för existerande MSI-paket som sedan kan nyttjas av Sambruks medlemmar.

3.4. Förslag till nya projekt

3.4.1. E-demokratitjänst

Med hjälp av Internet finns stora möjligheter för medborgare att ta del av beslutsprocesser och diskutera med beslutsfattare inom kommunal verksamhet.

Syftet med projektet är att få ett ökat engagemang och delaktighet blandkommuninvånare, delge information från beslutsfattare samt ge politiker och tjänstemän bättre beslutsunderlag.

3.4.2. Informationsstöd till närstående

Socialdepartementet har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen, Läke-medelsverket, Apoteket AB och Carelink utarbetat en nationell IT-strategi för vård och omsorg. Behoven av insatser och förbättringar har strukturerats i sex insatsområden. Ett av dessa insatsområden (område 6) handlar om att göra information och tjänster lättillgängliga för medborgarna.

Syftet med detta projekt är att, genom nyttjande av modern teknik, låta närstående till vårdtagare inom kommunal äldreomsorg ta del av vårdgivarens dokumentation. Tanken är att, med vårdtagarens tillstånd, låta närstående ta del av information som beskriver ”vad har hänt”. Informationen kan även beskriva allmäntillstånd om det anses möjligt.

3.4.3. eBlanketter

Kommuners verksamheter är fyllda av olika typer av blanketter. Projektet syftar till att tillgängliggöra blanketterna elektroniskt, både för kommunens anställda och för boende och företagare i kommunen.

3.4.4. Kontaktcenter

Ett s.k. Kontaktcentras etableras allt oftare, vilket gör att vi nu ser att detta fenomen kan sägas utgöra en del av en allmän utveckling av nya arbets- och organisationsformer. Ett modernt Kontaktcenter hanterar alla former av kontakter mellan ett företag eller myndighet och deras ”kunder” oavsett hur ärenden kommer in, via e-post, telefoni eller fysisk post som skannas in. Det har vidare en stark koppling till verksamhetens ärendehanteringssystem där uppgifter och ärenden kan behandlas effektivt.

Projektet genomförs i två etapper. I den första etappen tar vi fram en generell målbild, identifierar möjligheter att samverka inom/mellan kommuner och förbereder etapp 2. I den andra etappen analyseras den enskilda kommunens kommunikation i detalj. Potentialen i effektivisering och andra nyttor identifieras för kommunen.

3.4.5. Erfarenhetsutbyte med Indien

Sambruk har fått en förfrågan om att inom ramen för ett SIDA- och VINNOVA-projekt bidra med erfarenheter kring hur kommunal och statlig förvaltning med hjälp av IT bedrivs i Sverige. Fokus ligger dels på IT inom vård och omsorg och dels på eGovernment.

3.4.6. Televäxel baserad på öppen källkod

I Norge och Danmark har ett gemensamt arbete inletts i syfte att ta fram en "telefonväxel" baserat på den öppna programvaran Asterisk som tillsammans med en standard PC-server skapar en funktionsrik och stabil PBX/telefonväxel. Syftet är att ansluta till det gemensamma projektet för att skapa en lösning som är tillgänglig för offentlig sektor i Norden. Avsikten är att lösa finansieringen primärt med EU-bidrag.

3.4.7. Standarder för informationshantering i fysisk planering (SIS)

Ett standardiseringsarbete har nyligen inletts i Sverige avseende fysisk planering. Sambruk har inbjudits till att delta med en representant i standardiseringsarbetet som genomförs i en teknisk kommitté inom SIS. Standarderna har stor betydelse för kommunerna, vilket gör det till en relevant satsning. Andra organisationer som deltar i arbetet är bl.a. Boverket, Lantmäteriet och SKL.

Standarderna ska medverka till att planprocessen blir mer effektiv, öppen och lättillgänglig. Den grupp som bildas kommer preliminärt att ta fram standarder som definierar begrepp, informationsstruktur, presentationsmanér, datautbytesformat / gränssnitt m.m.

3.5. Övrigt 2007

3.5.1. Rekrytering av verkställande tjänsteman

I anslutning till att Janne Dicancer frånträder sin roll som verkställande tjänsteman är det en angelägen fråga för föreningen att finna lämplig efterträdare. Rekryteringsarbetet har inletts och Dicander kvarstår i rollen tills ersättare finns på plats och en väl genomförd överlämning har skett.

3.5.2. Administrativ bas i Sandviken

Tankar har uppkommit kring att flytta den operativa basen för Sambruk, från Jönköping till Sandviken och närmare bestämt till teknikparken Sandbacka Park.

Bättre representativitet

Medelvärde av antal invånare hos en svensk kommun är ca 31.000. Mediankommunen har drygt 15.000 invånare. Den största har nästan 800.000 invånare och den minsta har drygt 1.200 invånare. Spridningen är stor och behoven mellan stor, mellan och liten skiljer sig naturligtvis också mycket åt.

Jönköpings kommun har ca 122.000 invånare och har kraftig tillväxt. Sandvikens kommun har ca 36.000 invånare. I syfte att ha förankring i den breda basen av kommuner så är Sandviken mer representativt för den stora mängden kommunen. Det är också så att nyttan av koordinering och sambruk är störst hos de mindre och medelstora kommunerna, då deras medel är begränsade.

Med detta sagt så är det viktigt att tillägga att stora kommuner också är viktiga medlemmar för Sambruk och att deras nytta också är stor gällande t.ex. Sambruks utredningar, kravanalyser och nätverksträffar. Sandviken kan dock utgöra en bättre utgångspunkt för föreningen.

4. Budgetbehov

En stark medlemstillväxt, fler parallella projekt, egna utredningar inom strategiska områden och att agera remissorgan i samband med statliga utredningar – detta kräver en mer etablerad egen organisation i föreningen samt en stärkt finansiering.

En bemanning om minst 5 anställda krävs för att på ett aktivt och professionellt sätt driva Sambruk framåt. Rollerna som behövs är:

- en verkställande tjänsteman
- en administratör
- tre projektledare, varav en tillika projektsamordnare

Den årliga kostnaden för denna bemanning uppgår till ca 3,5 Mkr och ytterligare ca 5-6 Mkr behövs för att genomföra aktiviteter, utredningsarbete och stödja projekten som etableras inom föreningens verksamhet. Totalt således 8,5-9,5 Mkr.

Med nuvarande intäktsmodell/medlemsavgift genererar 75 medlemmar ca 1,5-2 Mkr och vid 150 medlemmar kan man räkna med att nuvarande modell genererar ca 2,5-3 Mkr. Skälet till att intäkterna inte dubblas vid ett dubblat antal medlemmar är den ökande andelen mindre och medelstora kommuner (med lägre årsavgift).

I dagsläget finns alltså ett olöst finansieringsbehov om ca 6,5-7,5 Mkr (räknat utifrån ca 75 medlemmar). Tänkbara lösningar till detta kan eventuellt vara ökade medlemsavgifter (årsavgifter), avgifter kopplade till projekten, anslag/bidrag från staten eller annan större organisation alternativt tillämpliga EU-bidrag.

