

Direktionen

Plats och tid	Digitalt, kl. 14:00 – 15.00		
Beslutande	Ledamöter Jacob Käll, Vimmerby kommun, ordförande Elisabet Hagström, Ydre kommun, vice ordförande Claes Sjökvist, Boxholms kommun Thomas Lidberg, Åtvidabergs kommun Jonas Andersson, Ödeshögs kommun		
Övriga närvarande	Peter Wallentin, förbundsdirektör Joakim Karlsson, ledningssekreterare Dan Severin, gruppleddare ("Vardagen ur ett service- och support perspektiv") Marie Strömberg, gruppleddare ("Vardagen ur ett service- och support perspektiv") Marcus Karlsson, driftschef ("Vardagen ur ett service- och support perspektiv")		
Justerare	Jonas Andersson		
Justeringens plats och tid	Digitalt		
Underskrifter		Paragrafer	§§ 80-88
	Sekreterare	Joakim Karlsson	
	Ordförande	Jacob Käll	
	Justerare	Jonas Andersson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2023-12-14		
Datum då anslaget sätts upp	2023-12-21	Datum då anslaget tas ned	2024-01-15
Förvaringsplats för protokollet	Itsam		

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Direktionen

Ärendelista

§ 80	Tillsättning av förbundsdirektör	ITSAM 2023/115	3
§ 81	Verksamhetsplan 2024 - 2026	ITSAM 2023/101	4 - 5
§ 82	Budget 2024 samt plan för 2025-2026	ITSAM 2023/102	6 - 7
§ 83	Prislista 2024	ITSAM 2023/60	8 - 9
§ 84	Information från verksamheten	ITSAM 2023/5	10
§ 85	Personal	ITSAM 2023/6	11
§ 86	Utträde ur Kommunalförbundet Itsam - Kinda kommun	ITSAM 2021/17	12
§ 87	Uppdrag - Förändringar i samband med Kindas utträde	ITSAM 2023/83	13
§ 88	Handlingar för kännedom	ITSAM 2023/9	14

Direktionen

§ 80

Dnr 2023/115

Tillsättning av förbundsdirektör

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anställa Robert Dahlberg som förbundsdirektör. Anställningen börjar formellt 1 mars 2024.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Peter Wallentin föredrar ärendet och lämnar följande information.

I samband med att direktionen beslutade att Peter Wallentin skulle träda in som förbundsdirektör efter Henrik Remmerfelts uppsägning påbörjades en rekrytering på lång sikt av en förbundsdirektör.

En rekryteringsgrupp bestående av direktionens presidie, kommundirektör från Ödeshögs kommun, HR-chef, representanter från tjänstemannaorganisationen från Vimmerby, facklig respresentation från Itsam samt Itsams förbundsdirektör har under hösten arbetat med rekryteringen. Rekryteringsgruppen har även fått stöd ifrån AS&B.

Processen i sig har varit väl genomförd och rekryteringsgruppen har arbetat med flera olika perspektiv för att möta Itsams kommande behov. Givet de utmaningar som Itsam och dess medlemskommuner står inför har rekryteringsgruppen kommit gemensamt fram till en rekommendation till direktionen.

Rekryteringsgruppen föreslår direktionen att anställa Robert Dahlberg som förbundsdirektör. Anställningen påbörjas formellt 1 mars 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-12-14

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 81

Dnr 2023/101

Verksamhetsplan 2024

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta verksamhetsplan för 2024-2026.

Sammanfattning av ärendet

Ledningssekreterare Joakim Karlsson föredrar ärendet och lämnar följande information.

Verksamhetsplanen är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i Itsams organisation. Syftet är att sammanfatta och beskriva hur vi ska nå våra mål, samtidigt som vi får en överblick och kan planera vår ekonomi och våra resurser på ändamålsenligt sätt. Itsams verksamhetsplan följs upp kontinuerligt. Aktiviteter under 2025 och 2026 kommer att innefattas i en reviderad verksamhetsplan inför respektive budgetår.

Inför budget 2024 och dess tillhörande verksamhetsplanering för 2024-2026 sattes nya målbilder som har till syfte att genomsyra hela Itsams verksamhet, från målbild till aktivitet. Målbilderna är framtagna i flera olika etapper av samtliga medarbetare och till syfte att bättre spegla förbundets verksamhet och framtida utmaningar.

Allt som vi gör i det dagliga arbetet inryms inte i verksamhetsplanen och ibland uppstår prioriterade uppgifter efterhand. I denna verksamhetsplan gör vi distinktionen mellan dels aktiviteter med hög prioritet, dels aktiviteter med lägre prioritet. Det är de högprioriterade aktiviteterna vi ska prioritera. Itsams verksamhetsplan ska ha koppling mot grunduppdraget och målbilder (se nedan).

- Det självklara valet
- Sveriges bästa användarupplevelse
- Transparens
- Proaktivitet och kompetens
- Kostnads- och resurseffektivitet

Direktionen

Ärendet

I underlaget finns verksamhetsplanen för 2024-2026 samt beskrivning av målbilderna i sin helhet.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-12-11 § 74

Verksamhetsplan 2024-2026 samt beskrivning och målbilder

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 82

Dnr 2023/102

Budget 2024 samt plan för 2025-2026

Direktionens beslut

Direktionen beslutar anta budget för år 2024 samt plan för 2025-2026.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Peter Wallentin föredrar ärendet och lämnar följande information.

Kommunalförbundet Itsam har till ändamål att svara för it-verksamheten i medlemskommunerna och därmed förbundna frågor. Inriktningen bestäms av Itsam-avtalet, förbundsordning och skilda policydokument, liksom av de beslut som direktionen fattar och de avtal som tecknas med medlemmarnas verksamheter. Itsam skall verka för att uppnå en jämn och rättvis fördelning av Itsams resurser mellan kommunerna.

Budgeten läses i sin helhet i utskickat underlag.

Övergripande förutsättningar och kommentarer

Budgetarbetet för 2024 har varit väldigt påverkat av Kindas utträde, som tidigare kommunicerats i kommunchefsberedning och direktion under hösten.

Budget för 2024 kommer inte att innehålla Kinda, utan Kindas omsättning och nyttjande kommer särredovisas under 2024. I samband med att man antar en budget för 2025 inleds arbetet med budget 2025 i enlighet med det nya årshjulet. Eftersom Kinda frikopplas från budgeten för 2024 kommer det innebära vissa ökade priser på vissa produkter. Det bedöms dock bli en positiv effekt för kommunerna på årsbasis, eftersom Kindas utträde genererar ett högre resultat än förväntat.

Förutsättningarna i budgetarbetet har varit följande:

- Kvarvarande medlemskommuner ska gå skadeslösa i samband med Kindas utträde.
- Stort behov av ett genomgripande konsolideringsarbete.
- Sårbarhet i resurser avseende djupare teknisk kompetens.

Direktionen

- Sårbarhet i resurser avseende strategisk kompetens inom digital processflyttning.
- Prishöjningar inom alla områden (Inflation, valuta)
- Kraftigt volymberoende budget
- Kommunbeslut driver omsättning (Exempelvis Lifecare, nytt HR, dyra klienter, Microsoftlicenser).
- Ökade krav på tjänsteleverans inom säkerhetsområdet.

De generella övergripande kommenterarna gällande budgeten är:

- Den positiva Kindaeffekten (slutfakturering) ska användas till konsolideringsarbetet och till att dämpa prishöjningen på användarkonton.
- Breddat tjänsteutbud (digital kompetens, webbutveckling, e-tjänsteutveckling)
- Minskad overhead (fler personer i leverans, lägre lönekostnader)

Kommunchefsberedningens handläggning

Budget för 2024 samt plan för 2025-2026 behandlades av kommunchefsberedningen 2023-12-11. Den versionen av budgeten som kommunchefsberedningen hade att ta ställning till skulle revideras på fler olika områden, vilket gjorde att kommunchefsberedningen inte fattade något beslut i ärendet. Förbundsdirektör Peter Wallentin har därför haft enskilda budgetgenomgångar med respektive medlemskommun där kommundirektör och ledamot i direktionen medverkat.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-12-11 § 75

Kommunalförbundet Itsam budget 2024 med plan för 2025-2026

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 83

Dnr 2023/60

Prislista 2024

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta prislista för år 2024.

Direktionen beslutar att kommunanpassa tjänstekatalogen.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Peter Wallentin föredrar ärendet och lämnar följande information.

Taxor och avgifter för produkter och tjänster som levereras av Itsam fastställs årligen av direktionen. Undantaget är leasingavgifter för datorer, läsplattor etc. där avgifterna styrs av ramavtal mellan hårdvaruleverantören och Itsam. Leverantörens prissättning av hårdvaran varierar utifrån val av modell samt aktuellt ränteläge, valutakurser etc. vilket gör att avgifterna kan förändras under innevarande år. De avgifter som sätts för datorer gäller dock alltid under hela avtalsperioden mellan Itsam och den kommunala förvaltningen.

Aktuella avgifter publiceras i tjänstekatalogen på Itsams supportportal. Kompletterande datorkostnader i fråga om t.ex. service- och supportavgifter är till för att finansiera kommunalförbundets servicedesk och supportfunktion och är obligatoriska.

Nyttillkomna tjänster är gulmarkerade. Pris enligt prislista 2023 framgår i parentes. Prislistan för 2024 läses i sin helhet i utskickat underlag.

Kommunchefsberedningens handläggning

Prislista 2024 behandlades av kommunchefsberedningen 2023-12-11. Den versionen av prislistan för 2024 som kommunchefsberedningen hade att ta ställning till skulle revideras på fler olika områden, vilket gjorde att kommunchefsberedningen inte fattade något beslut i ärendet.

Förbundsdirektör Peter Wallentin har därför haft enskilda genomgångar med respektive medlemskommun där kommundirektör och ledamot i direktionen medverkat.

Direktionen

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-12-11 § 76

Taxor och avgifter 2024

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 84

Dnr 2023/5

Information från verksamheten

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Peter Wallentin föredrar ärendet och lämnar följande information.

Det har varit en spännande höst att följa organisationen i hur man svarat upp från krav, externa som interna. Organisationen har en förändringsresa att göra, men man är på god väg att komma ut som ett starkare Itsam efter Kindas utträde.

Under denna vecka kommer en ny organisation att förhandlas i enlighet med 11 § MBL och samtidigt har flertalet av uppdragen kopplat till Itsams roll efter Kindas utträde påbörjats.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-12-11 § 78

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 85

Dnr 2023/6

Personal

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Peter Wallentin föredrar ärendet och lämnar följande information.

Gällande personal finns det inget nytt att avrapportera från och med det senaste direktionssammanträdet. I övrigt går arbetet med den nya organisationen enligt plan. Förhandling i enlighet med 11 § MBL kommer genomföras i veckan. Det finns ett aktivt jobb med de medarbetare som primärt kommer syssla med andra arbetsuppgifter.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-12-11 § 79

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 86

Dnr 2021/17

Utträde ur kommunalförbundet Itsam – Kinda kommun

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Peter Wallentin föredrar ärendet och lämnar följande information.

Det har varit en intensiv och viktig vecka för projektet, då bland annat flytten av nät genomförts till den nya leverantören. Då denna del nu är genomförd kommer Itsam kunna fokusera på avvecklingsfasen under kommande vecka. I slutet av denna vecka kommer ett styrgruppsmöte att genomföras. Tanken är att tillsammans enas om att Itsams leverans i projektet varit tillräcklig.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-12-11 § 80

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 87

Dnr 2023/83

Uppdrag – Förändringar i samband med Kindas utträde

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Peter Wallentin föredrar ärendet och lämnar följande information.

Arbetet med att skapa en organisation som ligger i linje med tagna inriktningsbeslut i direktionen om Itsams roll framåt pågår. Under veckan gjordes riskbedömning med de fackliga företrädarna och senare i veckan kommer även en förhandling i enlighet med § 11 MBL att genomföras.

I övrigt har information gällande förändringar i samband med Kinda utträde lämnats i ärendet om budget 2024 och verksamhetsplan 2024-2026.

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 88

Dnr 2023/9

Handlingar för kännedom

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Under ärendet ”handlingar för kännedom” bifogas inkomna och upprättade handlingar som kan vara för intresse för kommunchefsberedningen och direktionen.

Vid dagens sammanträde föreligger inga handlingar för kännedom.

Beslutsunderlag





Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-12-11 § 81

Beslutsexpediering

Akt

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 Nils Jacob Gösta Käll +Dn8ppjiTLuErMDG+kFFRw		 JONAS ANDERSSON Cw3Y0h/uEAfAOhZYLk6w	
2023-12-21 14:38:58Z		2023-12-21 14:54:51Z	

Dokument i försändelsen

Protokoll direktionen 2023-12-14.pdf

Detta dokument

Addo Sign ID-nummer : b3dce3ad-711e-40d1-87bb-a077655635a2



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.