

Direktionen

Plats och tid	Google Meet, kl. 10:00 – 12:00		
Beslutande	<p>Ledamöter</p> <p>Jacob Käll, Vimmerby kommun, ordförande Elisabet Hagström, Ydre kommun, vice ordförande Claes Sjökvist, Boxholms kommun Jonas Andersson, Ödeshögs kommun Thomas Lidberg, Åtvidabergs kommun Conny Forsberg, Kinda kommun</p> <p>Ersättare</p> <p>Joakim Magnusson, Åtvidabergs kommun</p>		
Övriga närvarande	<p>Henrik Remmerfelt, förbundsdirektör Joakim Karlsson, ledningssekreterare Olof Johansson, controller §§ 39 - 41</p>		
Justerare	Claes Sjökvist		
Underskrifter	Sekreterare	Joakim Karlsson	Paragrafer §§ 39 - 49
	Ordförande	Jacob Käll	
	Justerare	Claes Sjökvist	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2023-06-08		
Datum då anslaget sätts upp	2023-06-15	Datum då anslaget tas ned	2023-07-07
Förvaringsplats för protokollet	Itsam		
Underskrift			

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--	--------------------

Direktionen

Ärendelista

§ 39	Tertialrapport per den 2023-04-30	ITSAM 2023/61	3 - 4
§ 40	Prognos 2023	ITSAM 2023/70	5
§ 41	Budgetprognos 2024	ITSAM 2023/59	6
§ 42	Internkontrollplan 2023	ITSAM 2023/58	7 - 8
§ 43	Information från verksamheten	ITSAM 2023/5	9
§ 44	Personal	ITSAM 2023/6	10
§ 45	Prislista 2024	ITSAM 2023/60	11 - 12
§ 46	Beslutsmandat implementation HR- system	ITSAM 2023/53	13
§ 47	Utträde ur Kommunalförbundet Itsam - Kinda kommun	ITSAM 2021/17	14
§ 48	Handlingar för kännedom	ITSAM 2023/9	15
§ 49	Upplåning - information	ITSAM 2023/75	16

Direktionen

§ 39

Dnr 2023/61

Tertialrapport per den 2023-04-30

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera tertialrapport per 2023-04-30 till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Tertialrapporten syftar till att ge läsaren en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet och resultat till och med april samt prognos för helåret 2023.

Ekonom Olof Johansson är inbjuden till direktionens sammanträde för att föredra innehållet i tertialrapporten.

Resultaträkning

Resultaträkningen är ett sammandrag av kommunalförbundets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsperioden. Sidointäkter respektive sidokostnader består av vidarefakturerering av kostnader för bredbandsutbyggnad.

Kommunalförbundet redovisar för det första tertialet ett positivt resultat om 2046 Tkr, i jämförelse med föregående år så är det en resultatförbättring om 595 Tkr.

Budgetuppföljning

Budgetuppföljningen visar hur periodens verksamhet har utfallit i förhållande till en tredjedel av budget. Budgeten för 2023 är justerad för redovisning av finansiell leasing, vilket den inte var 2022.

Det är låga kostnader för konsulter hittills samt även en stor budget för administrativa tjänster på 1,2 mkr. Detta förklarar majoriteten av överskottet för perioden. Detta är kostnadsbudgetar för införandet av nytt HR-system, vilket uppskattas öka under 2023 och framförallt under hösten.

Det positiva resultatet ackumulerat april förklaras även av att vissa kostnader inte är linjärt fördelade över året. Fiberinstallationer uppkommer till 90 procent av budgeten samt elinstallationer uppkommer till 77 procent. Detta förklarar varför intäkterna är över en tredjedel av budget. Vissa kostnader

Direktionen

såsom t.ex. utbildningsrelaterade kostnader har sin tyngdpunkt under senare delen av året.

Prognos

Prognosen för helåret 2023 uppgår till 1,2 Mkr, vilket är en ökning i jämförelse med budget 2023 om ca 3 Mkr.

Kommunalförbundet prognostiserar ett årsresultat om 0 Tkr. En del av ökningen av prognosen för budgetens storlek år 2023 beror på ökade priser samt stort utbyte av enheter inom nätverk. De ökade kostnaderna och intäkter för fiber för att budget för 2023 blir större.

Investeringsprognos

Investeringar per 30/4 på totalt 9 664 tkr är under en tredjedel av årsbudget.

- Investering i klienter förväntas ligga inom ramen för budget.
- Investeringar i switchar och accesspunkter förväntas gå över budget med vardera 1000 tkr.
- AV-utrustning har en lägre prognos på – 367 tkr.
- Investeringar i nytt HR-system förväntas påbörjas under hösten 2023. 1750 tkr är avsatt i höst som en första investering. Majoriteten av investeringarna sker under 2024.

Den totala prognosen avseende investeringar för 2023 är +1661 tkr högre än budget exkl. HR-system, samt +3411 tkr inklusive.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-05-25 § 33

Tertialrapport per den 2023-04-30

Beslutsexpediering

Akt

Medlemskommunerna

Direktionen

§ 40

Dnr 2023/70

Prognos 2023

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna prognos för 2023.

Sammanfattning av ärendet

En övergripande budgetprognos för 2023 finns som en bilaga i ärendet. Under år 2023 kan budgetprognos och underliggande kalkyler arbetas igenom varför priser kan komma justeras och tjänster läggas till.

Prognosen har presenterats för ekonomicheferna i medlemskommunerna.

Ärendet

Ärendet är en prognos över budget för 2023. En prognos är mer en indikation och arbetet med budgeten kommer fortsätta under året vilket kan medföra justeringar i underlagen.

Ekonom Olof Johansson är inbjuden till direktionens sammanträde för att föredra innehållet i prognosen för 2023.

Prognosen för helåret 2023 uppgår till 1,2 Mkr, vilket är en ökning i jämförelse med budget 2023 om ca 3 Mkr.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-05-25 § 34

Prognos 2023

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 41

Dnr 2023/59

Budgetprognos 2024

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna budgetprognos för 2024.

Direktionen beslutar uppdra till förbundsdirektören att återkomma med en reviderad budgetprognos, exklusive Kinda kommun, till nästkommande direktionssammanträde med plan för hur de ökade kostnaderna avseende Kinda kommuns utträde bör hanteras.

Sammanfattning av ärendet

En övergripande budgetprognos för 2024 finns som en bilaga i ärendet. Under år 2024 kan budgetprognos och underliggande kalkyler arbetas igenom varför priser kan komma justeras och tjänster läggas till.

Prognosen har presenterats för ekonomicheferna i medlemskommunerna.

Ärendet

Ärendet är en prognos över budget för 2024. En prognos är mer en indikation och arbetet med budgeten kommer fortsätta under året vilket kan medföra justeringar i underlagen.

Ekonom Olof Johansson är inbjuden till direktionens sammanträde för att föredra innehållet i prognosen för 2024. Detaljer över prognosens innehåll kommer att presenteras i kommunchefsberedningens protokoll.

Kommunchefsberedningen och direktionen kommer att fastställa en budget för 2024 under sammanträdet i november.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-05-25 § 35

Budgetprognos 2024

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 42

Dnr 2023/58

Internkontrollplan 2023

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna internkontrollplan för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen har i enlighet med kommunallagen 6 kap det övergripande ansvaret för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten samt att den interna kontrollen är tillräcklig.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har uttolkat begreppet intern kontroll och poängterar bland annat att det ska finnas systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. Kontroller ska dessutom planeras, organiseras, genomförs och följs upp årligen med utgångspunkt från en risk och väsentlighetsbedömning (sårbarhetsanalys).

Resultatet av kontrollerna (inkl eventuella tillägg) redovisas för direktionen i samband med årsbokslut för år 2023. Kontrollområdena för i år är nya och framtagna efter arbete i Itsams ledningsgrupp.

Internkontrollplan antas av direktionen vanligtvis i maj under innevarande år som internkontrollplanen gäller. Kommunalförbundet Itsam har under detta år missat ärendets tilltänka planering, vilket är anledningen till att internkontrollplanen antas i november.

Ärendet

Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av direktionen fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi.

Arbetet med internkontroll utgör en central del i kvalitetssäkringen av Itsams verksamheter. Internkontroll har till syfte att säkerställa en:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm uppnås.

Direktionen

Internkontrollen ska ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv. Internkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en naturlig del i de olika verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det därför nödvändigt att varje verksamhet har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande enligt plan. En fungerande internkontrollplan bör kontinuerligt utvecklas och förändras i takt med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. Det är alltså ett dynamiskt verktyg som hela tiden är aktuellt parallellt med övriga styrdokument.

Respektive kontrollområde återfinns i bilagan ”Internkontrollplan 2023”

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-05-25 § 37

Internkontrollplan 2023

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 43

Dnr 2023/5

Information från verksamheten

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande information.

Licenshantering

Det pågår ett arbete med licenshanteringen kopplat till Microsoft Office. En dialog sker med Itsams licenspartner för att få fram så bra priser som möjligt.

HR-projekt

Projektet avseende nytt HR-system är uppstartat. Inom kort kommer styrgruppen för projektet, HR-chefer samt Visma frambringa en projektplan med beslutspunkter. Utöver detta ska även tillhörande riskanalyser göras. Förberedelser för konvertering har startats.

Löpande arbeten

Det sker ett löpande arbete att lansera och erbjuda Chromebooks på ADM-sidan. Itsam har varit ute i kommunerna och diskuterat detta. Det finns en rad besparingar för kommunerna att göra när det kommer till val av enheter. En Chromebook är generellt sätt billigare en laptop.

Det pågår ett större arbete SOC/SIEM. SOC är en funktion som övervakar driftsmiljön och SIEM undersöker hur ens servrar arbetar.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-05-25 § 39

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 44

Dnr 2023/6

Personal

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande information.

- Upphandlare rekryterad. Den nya upphandlaren påbörjar sin anställning 2023-06-19.
- Förbundsdirektör slutar 2023-08-31. Arbete kring tf och kommande förbundsdirektör leds av rekryteringsgruppen.
- Telefonisamordnare slutar 2023-08-04. Arbetsuppgifterna kommer att genomföras av linje 2 därefter.
- Det finns ett stort informationsbehov om framtiden på Itsam. Det gäller framförallt tillförande förbundsdirektör samt övertalighetsprocess. Inom fjorton dagar kommer information att lämnas från direktionens presidie avseende tillförordnad förbundsdirektör.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-05-25 § 41

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 45

Dnr 2023/60

Prislista 2024

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

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.

En justering av prislistan för 2024 kommer hanteras av kommunchefsberedningen samt direktionen i december.

Kommunchefsberedningens handläggning

Kommunchefsberedningen beslutade 2023-05-25 § 36 att återremittera ärendet samt uppdrar till förbundsdirektör att bereda prislistan för 2024 med ekonomicheferna innan beslut tas på direktionens sammanträde i augusti.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-05-25 § 36

Prislista 2024

Direktionen

Beslutsexpediering

Akt

Addo Sign ID-nummer : 3e28fa68-c004-4c9d-b118-b4b7a1c56b6c

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Direktionen

§ 46

Dnr 2023/53

Beslutsmandat implementation HR-system

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande information.

Målsättningen till kommunchefsberedningens möte 2023-05-25 var att presentera ett gemensamt betänkande från HR-gruppen med ensade processer samt en plan om hur man ska gemensamt arbeta. Det har varit en del utmaningar för att komma i mål med planerna för hur arbetet ska fortskrida.

Diskussionen kan behöva vara på en annan samverkansnivå för att nå önskad framgång. Eftersom ett nytt HR-system ska implementeras finns en chans att arbeta med förändringsledning.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-05-25 § 38

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 47

Dnr 2021/17

Utträde ur kommunalförbundet Itsam – Kinda kommun

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande information.

- Projekt/tidsplan finns ännu inte.
- Kinda kommun köper loss UPS (avbrottsfri kraft) för kommunikationsnoden i kommunhuset.
- Styrgruppen har beslutat hur Kinda ska förhålla sig till övriga medlemskommuner inom olika projekt/upphandlingar.
 1. Telefoniprojekt. Kinda deltar i upphandling men med eget avtal på samma sätt som Mjölby kommun gör.
 2. Teknikertjänst avseende fastighetsnät. Kinda kommun övertar avtalet som egen part så fort som möjligt.
 3. Nätverk/kommunikation. Kinda deltar inte i projektet men ställer krav på access till Itsams tjänster från Kinda.
 4. HR system. Kinda övertar avtalet så fort som möjligt för egen part och tillser att implementation och teknisk driftsättning sker i Nordlos miljö. Processer ska så långt möjligt/önskvärt ensas mellan Itsams och kvarvarande medlemskommuner. Kinda avgör själva vilka processer som ska implementeras.
 5. Ny skolplattform. Kinda deltar med övriga kommuner tillsvidare.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-05-25 § 43

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 48

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 två handlingar:

- Incidentrapport 2023-03-20 Telefoniavbrott
- Incidentrapport 2023-04-12 Virtru-synk

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-05-25 § 44

Incidentrapport 2023-03-20 Telefoniavbrott

Incidentrapport 2023-04-12 Virtru-synk

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 49

Dnr 2023/75

Upplåning - information

Direktionens beslut

Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande information.

Itsams likvida situation under kommande månader efter sommaren bedöms vara ansträngd. Under sommaren kommer Itsam att behöva ta upp lån för 6,4 Mkr vilket ska finansiera inköp av klienter. Lånet ryms inom befintligt borgensutrymme.



Utöver lån för klienter behöver även lån för nytt HR-system att genomföras. Den upplåningen uppgår till 5,2 Mkr och ryms inom den gemensamma borgen som medlemskommunerna har. Den nuvarande belåningen på den gemensamma borgen uppgår till ca 4 Mkr av 30 Mkr.

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.

Undertecknare

 CLAES SJÖKVIST QQXYLQWtjN1ff7FIUAekjw 2023-06-15 14:02	 Nils Jacob Gösta Käll +Dn8ppjITLuErMDG+kFfRw 2023-06-15 14:46
--	---

Dokument i försändelsen

Protokoll direktionen - 230608.pdf

Detta dokument



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.