

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          Conny Forsberg, Kinda kommun          Jonas Andersson, Ödeshögs kommun          Thomas Lidberg, Åtvidabergs kommun §§ 14-20</p> <p>Tjänstgörande ersättare</p> <p>Joakim Magnusson, Åtvidabergs kommun §§ 21-23</p> <p>Ersättare</p> <p>Joakim Magnusson, Åtvidabergs kommun §§ 14-20          Magnus Westin, Boxholms kommun          Christian Nordin Olsson, Kinda kommun</p>		
Övriga närvarande	<p>Henrik Remmerfelt, förbundsdirektör          Joakim Karlsson, ledningssekreterare          Malin Vikström, ekonom § 14</p>		
Justerare	Conny Forsberg		
Justeringens plats och tid	Digitalt		
Underskrifter			
	Sekreterare	Joakim Karlsson	Paragrafer 14-23
	Ordförande	Jacob Käll	
	Justerare	Conny Forsberg	
	<p><b>ANSLAG/BEVIS</b></p> <p>Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.</p>		
Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2023-03-29		
Datum då anslaget sätts upp	2023-04-04	Datum då anslaget tas ned	2023-04-23
Förvaringsplats för protokollet	Itsam		
Underskrift			

Direktionen

## Ärendelista

§ 14	Årsbokslut 2022	ITSAM 2023/23	3 - 5
§ 15	Google Workspace - avslut av projekt	ITSAM 2021/8	6 - 7
§ 16	Information från verksamheten	ITSAM 2023/5	8 - 9
§ 17	Personal	ITSAM 2023/6	10
§ 18	Statistik - ärendeuppföljning	ITSAM 2023/22	11
§ 19	Avtal mellan Kommunalförbundet Itsam och Vökby - fiberverksamhet	ITSAM 2023/30	12
§ 20	Utträde ur Kommunalförbundet Itsam - Kinda kommun	ITSAM 2021/17	13
§ 21	Kommunikation	ITSAM 2023/35	14 - 15
§ 22	Handlingar för kännedom	ITSAM 2023/9	16 - 17
§ 23	Övriga frågor	ITSAM 2023/47	18

Direktionen

§ 14

Dnr 2023/23

## Årsbokslut 2022

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna årsbokslut 2022.

### Ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande information.

Henrik Remmerfelt redogör för väsentliga händelser under 2022 som påverkat verksamheten. De väsentliga händelserna är :

- Kinda kommuns beslut att lämna kommunalförbundet
- Ny digital plattform
- Inflationens påverkan på inköspriser och räntor
- Komponentbrist
- IT-säkerhet
- Itsams förändringsresa

Henrik Remmerfelt går igenom målen för God ekonomisk hushållning (GEH). Målen för GEH delas in i:

- Ekonomi
- Drift
- Utveckling

En fullständig måluppföljning återfinns i bifogat årsbokslut för 2022.

Årsbokslut för 2022 har reviderats av revisorerna. Tillhörande handlingar till revisorernas utlåtande kommer expedieras till kommunerna när dessa är upprättade.

Direktionen

### **Ekonomisk uppföljning**

Controller Malin Vikström föredrar ärendet och lämnar följande information.

Årets resultat uppgår till 4 285 Tkr vilket är 4 285 Tkr över budgeterat resultat och 1 556 Tkr högre än 2021-års resultat. Intäkterna för kommunalförbundets huvudverksamhet avviker mot budget med 7 799 Tkr och totala kostnader för huvudverksamheten med 3 514 Tkr. Jämfört mot 2021 avviker intäkterna för huvudverksamheten med 9 797 Tkr och totala kostnader för huvudverksamheten med 8 240 Tkr. Intäkts- samt kostnadsökningar har sin huvudsakliga förklaring i att medlemskommunerna avropar mer produkter och tjänster jämfört med vad som antogs i budgeten samt jämfört mot föregående år.

Det positiva resultatet om 4 285 Tkr jämfört mot det budgeterade nollresultatet förklaras i huvudsak av:

- Lägre personalkostnader (+3 218 Tkr)
- Högre leasingnetto avssende klienter (datorer och surfplattor) (+ 3 230 Tkr)
- Högre supportintäkter för datorer och mobiltelefoner (+1 991 Tkr)
- Kreditering av fakturerade funktionsbrevlådor 2021 (-1 836 Tkr)
- Högre kostnader för användarkonton (-1 476 Tkr)
- Konsultkostnader avseende upphandling av nytt HR-system för vilka kommunalförbundet ännu inte debiterat medlemskommunerna (-424 Tkr)
- Ej budgeterade konsultkostnader som ska bäras av Itsam avseende Kindas utträde uppgår till -337 Tkr.

### **Direktionens handläggning**

Direktionen har en diskussion avseende närvaro i arbetsgrupper och styrgrupper. Närvaron varierar mellan sammanträden och medlemskommunerna. Direktionen konstaterar att medlemskommunerna har ett ansvar avseende närvaro i arbetsgrupper respektive styrgrupper.

Direktionen har en diskussion angående avvikelser avseende intäkter. Direktionen önskar en redovisning/kartläggning per kommun avseende tilläggsbeställningar gällande system och moduler så långt det är möjligt. Detta för att hitta varför omsättningen ökade per kommun.

Direktionen

Direktionen diskuterar utköp av enheter för privat bruk. Till nästa direktionssammanträde ska förbundsdirektör Henrik Remmerfelt redogöra för hur processen ser ut och varför. Därefter kan direktionen ta ställning i frågan.

### **Beslutsunderlag**

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-03-16 § 11

Reviderad årsredovisning 2022

### **Beslutsexpediering**

Akt

Medlemskommuner

Direktionen

§ 15

Dnr 2021/8

## Google Workspace

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att Itsam får påbörja avsluta av Google projektet och överlämna detta till förvaltning.

Direktionen beslutar att Google Workspace ska vara ett kommungemensamt system i enlighet med punkt 3.2 i Itsam-avtalet.

### Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande information.

Google samarbetsplattform driftsattes för samtliga kommuner under 2021 med målet att bland annat kunna samarbeta mer effektivt, kunna dela dokument samt att underlätta versionshantering. Plattformen skulle också ha verktyg för distansarbete såsom videokonferens och chatt.

Stora besparingar avseende kommunernas licenskostnader förutsågs också inom en tidsrymd av två till tre år.

Projektet har levererat stora delar av ursprunglig förväntan, dock tar vissa leveranser längre tid, t.ex. att allt ska vara GDPR säkert samt att besparingarna ska kunna realiseras. Itsam önskar därför avsluta projektet, dock med restpunkter som ska drivas vidare.

Arbetet med att få ned den årliga licenskostnaden för Google och Microsoft kommer följas upp av direktionen löpande.

Detaljer avseende projektet återfinns i projektslutrapporten.

### Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-03-16 § 12

Projektslutrapport Google Workspace

Användarundersökning Google Workspace

Direktionen

## Beslutsexpediering

Akt

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Direktionen

§ 16

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.

Styrgruppsmöten inom vård- och omsorg samt barn- och utbildning har ägt rum i veckan. Ett förslag som Itsam arbetar med är att Henrik Remmerfelt ska leda dessa framöver. Uppdrag har givits till arbetsgrupperna under styrgrupperna avseende vart kommunerna ser störst samverkansbehov.

Det pågår en dialog med Högländets IT gällande omvärldsbevakning och utveckling. Itsam har haft en rad olika dialoger med Högländet angående samverkansavtal.

Arbete pågår med överflytt av fiberverksamheten till Vökby. Det pågående arbetet tar mycket kraft internt i organisationen. Inrangeringsförhandlingar är planerat till 22/3 och berörda medarbetare kommer att erbjudas anställning snarast efter det.

En arbetsgrupp under styrgruppen för digitalisering har skapats som leds av Marie Österberg. Under veckan har man genomförts en heldagsmöte och bland annat diskuterat frågor som strategier, e-tjänster samt hur styrgruppen får information om vad som sker på kommundirektörernas möten.

Tilldelningsbeslut utskickat avseende Infoblox och teknikertjänster inom fastighetsnätverk.

Möte med ekonomicheferna har genomförts. I det forumet har det bland annat diskuterats budgetprocess 2023, koncernredovisning och planer för nytt ekonomisystem.

Avtal är nu tecknat med Visma avseende nytt HR-system. Projekt ska startas upp inom kort. Samtliga kommuner avser avropa optionen gällande Medvind.



Direktionen

**Beslutsunderlag**

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-03-16 § 13

**Beslutsexpediering**

Akt

Direktionen

§ 17

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.

Totalt berör fyra personer på Itsam av överflytt av fiberverksamhet till Vökby. Två av dessa fyra personer har bestämt sig för att avsluta sin anställning på Itsam.

Förhandlingar i enlighet med MBL § 11, § 19 är genomförda med anledning av verksamhetsövergången gällande fiberverksamheten till Vökby.

Den nya organisationen som började gälla från årsskiftet har nu börjat sätta sig.

### **Beslutsunderlag**

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-03-16 § 14

### **Beslutsexpediering**

Akt

Direktionen

§ 18

Dnr 2023/22

## Statistik - ärendeuppföljning

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande information.

I bilagda bilagor finns statistiken i sin helhet.

Under 2018 har resurserna riktats mer i linjeorganisationen och särskilda insatser gjordes inom linje 2. Den särskilda satsningen var i syfte att avlasta linje 1, vilket organisationen numera kan se effekterna av. De absolut högsta topparna gällande antalet ärenden kan kopplas till utbrottet av pandemin som ställde högre krav på digital arbetsplats än tidigare.

En av de övergripande trenderna är att antalet ärenden minskar till linje 1. Åtgärder som Itsam vidtagit som kopplas till mindre antal ärenden i linje 1 är bland annat:

- Ny samarbetsplattform
- Införande av kontohanteraren i Vimmerby kommun
- Enklare hantering av lösenordsbyten

Den övergripande trenden är att linje 2 och linje 3 får mindre ärenden, vilket möjliggör tid för utveckling.

### Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-03-16 § 15

Bilder ” Förändring i antal ärenden relativt samma period förra året” samt ” Statistik antal öppnade ärendenmånad SUND 2015-2022”

### Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 19

Dnr 2023/30

## **Avtal mellan Kommunalförbundet Itsam och Vökby - fiberverksamhet**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

### **Sammanfattning av ärendet**

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande information.

Avtal mellan Itsam och Vökby kommer att tecknas inom kort, då Vökby övertar fiberverksamheten i enligt med verksamhetsövergång. Överflytten är planerad till 2023-04-03.

Itsams åtagande avseende fiberverksamheten kommer att tas bort från kommande förbundsordning och Itsam-avtal.

### **Beslutsunderlag**

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-03-16 § 16

### **Beslutsexpediering**

Akt

Direktionen

§ 20

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.

Projektet är inne i en ”due diligence-fas” där Kinda kommuns kommande leverantör Nordlo kartlägger vilka behov som finns hos Kinda samt vilka delar som ska flyttas från Itsam till Nordlo.

En övergripande tidsplan för projektet har ännu inte skapats. En försening av denna projektplan påverkar den interna organisationen negativt i projektet, då det blir ännu svårare att resursfördela med kort varsel. Den efterfrågade tidsplanen förväntas vara klar i mitten av april.

### Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-03-16 § 17

### Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 21

Dnr 2023/35

## Kommunikation

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar uppdra till förbundsdirektör Henrik Remmerfelt att sammankalla till ett möte, möjligen workshop där Direktionen tillsammans med Kommuncheferna kan diskutera detta gemensamt.

### Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt fördrar ärendet och lämnar följande information.

Frågeställningarna som direktionen diskuterar är:

- Hur kommunicerar vi bättre?
- Tätare dialog mellan Itsam och medlemskommunerna
- Tätare dialog mellan medlemskommunerna
- Hur får vi ut info från kommunchefsberedningens möten?

### Kommunchefsberedningens handläggning

Kommunchefsberedningen diskuterar gemensamt frågeställningarna. Det är av stor vikt att få ordning på kommunikationen och att den ska fungera med kommunen i sin helhet.

Kommunchefsberedningen anser generellt att det inte finns någon helt perfekt modell gällande kommunikation. För att komma vidare i frågan förordar kommunchefsberedningen att det rör sig om en process som behöver synkas och dess former behöver skapas. Kommunikationen bör kunna delas upp mellan en formell del samt en informell del. Den formella delen bör innehålla hur kommunikationen sker mellan verksamhet, kommunchefer samt direktion. Den informella kommunaktionen är således andra frågor som inte omfattas av den formella delen. Det är av stor vikt att hitta en skälig nivå avseende hur den informella kommunikationen ska fungera.

Direktionen

### **Direktionens handläggning**

Direktionen konstaterar att det finns ett behov och förbättringspotential avseende kommunikation internt hos våra medlemskommuner, mellan Itsam och medlemskommunerna samt mellan medlemskommunerna.

Ordförande Jacob Käll påtalar att trots att det finns förbättringspotential i frågan så pågår en rad olika insatser för att förbättra kommunikationen. Det är ett pågående arbete i exempelvis arbetsgrupper, styrgrupper och ekonomichefsgruppen.

### **Beslutsunderlag**

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-03-16 § 18

### **Beslutsexpediering**

Akt

Direktionen

§ 22

Dnr 2023/9

## Handlingar för kännedom

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar återremittera incidentrapporten. En ny incidentrapport ska innehålla rotorsak till varför kommunikationen stannade samt mer beskrivna åtgärder kring hur detta kan undvikas i framtiden. Egna subjektiva bedömningar ska också tas bort.

### Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande information.

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

Vid dagens sammanträde föreligger en handling:

Incidentrapport 2023-01-18 Fiberavbrott

### Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-03-16 §

Incidentrapport 2023-01-18 Fiberavbrott

### Yrkanden

Conny Forsberg, Kinda kommun yrkar på återremiss i ärendet avseende incidentrapporten eftersom den saknar information om den faktiska orsaken till systemavbrotten hos alla sex kommuner. Det finns heller ingen beskrivning av vad som behöver åtgärdas för att undvika upprepning vilket alltså inte bara är redundans fibermässigt.

### Propositionsordningar

Ordförande Jacob Käll konstaterar att det finns ett yrkande om återremiss från Conny Forsberg.

Ordförande Jacob Käll ställer bifall mot avslag på framfört yrkande och finner att direktionen beslutat bifalla yrkandet om återremiss.



Direktionen

**Beslutsexpediering**

Akt

Itsam

Direktionen

§ 23

Dnr 2023/47

## Övriga frågor





Det föreligger inga övriga frågor under dagens sammanträde.

## 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

 <b>Nils Jacob Gösta Käll</b> +Dn8ppjiTLuErMDG+kFFRw	 2023-04-03 10:17	 <b>CONNY FORSBERG</b> Lzlpol9ngnVKX7SUIRqncA	 2023-04-04 20:52
---	---	--	---

## Dokument i försändelsen

Protokoll direktion 230329.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.