

Direktionen

Plats och tid	Teknikringen 9, Linköping, New York, kl. 10:00 – 12.00		
Beslutande	<p>Ledamöter</p> <p>Jacob Käll, Vimmerby kommun, ordförande Claes Sjökvist, Boxholms kommun Jonas Andersson, Ödeshögs kommun Thomas Lidberg, Åtvidabergs kommun Conny Forsberg, Kinda kommun</p> <p>Tjänstgörande ersättare</p> <p>Håkan Thudén, Ydre kommun</p> <p>Ersättare</p> <p>Joakim Magnusson, Åtvidabergs kommun Christian Nordin Olsson, Kinda kommun</p>		
Övriga närvarande	<p>Henrik Remmerfelt, förbundsdirektör Peter Wallentin, tillförordnad förbundsdirektör Joakim Karlsson, ledningssekreterare</p>		
Justerare	Conny Forsberg		
Justeringens plats och tid	Digitalt		
Underskrifter	Sekreterare	Joakim Karlsson	Paragrafer §§ 50-58
	Ordförande	Jacob Käll	
	Justerare	Conny Forsberg	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2023-08-31		
Datum då anslaget sätts upp	2023-09-13	Datum då anslaget tas ned	2023-10-05
Förvaringsplats för protokollet	Itsam		

Underskrift

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

Direktionen

Ärendelista

§ 50	Information från verksamheten	ITSAM 2023/5	3
§ 51	Personal	ITSAM 2023/6	4
§ 52	Besparingar i samband med Kindas utträde	ITSAM 2023/83	5 - 6
§ 53	Budgetprognos 2024	ITSAM 2023/59	7
§ 54	Prislista 2024	ITSAM 2023/60	8 - 9
§ 55	Utträde ur Kommunalförbundet Itsam - Kinda kommun	ITSAM 2021/17	10
§ 56	Anmälan av delegationsbeslut	ITSAM 2023/88	11
§ 57	Handlingar för kännedom	ITSAM 2023/9	12
§ 58	Avtackning Henrik Remmerfelt	ITSAM 2023/90	13

Direktionen

§ 50

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.

- Sommaren har varit relativt lugn. Inga större problem som drabbat våra användare. Det är inga incidenter som har inträffat.
- Beredskapen har också varit lugn under sommaren med enbart några få samtal.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-08-10 § 46

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 51

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 på plats före sommaren
- En tillförordnad förbundsdirektör, Peter Wallentin, är på plats och har hunnit gå sida vid sida med Henrik under några veckor i augusti.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-08-10 § 47

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 52

Dnr 2023/83

Besparingar i samband med Kindas utträde

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att uppdra till förbundsdirektören att återkomma till sammanträdet i september med en tydligare konsekvensbeskrivning avseende de förslag som bilagts i besparingsplanen samt återkomma med förslag gällande förändrings-/utvecklingsarbetet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande information.

Henrik redogör för underlaget i ärendet avseende hur ärenden har utvecklats över tid och vart dessa ärenden åtgärdas.

Henrik redogör även för vilka besparingsförslag som har listas i underlaget.

Kinda kommuns utträde ur Kommunalförbundet Itsam påverkar Itsams omsättning där omsättningen förväntas minska med ca 20%.

Den största delen av den omsättning Kinda står för är kopplad till licenser och andra rörliga kostnader men en del är kopplad till fasta kostnader. Kinda omsätter idag ca 21,3 miljoner hos Itsam och ca 8,6 miljoner bedöms vara kopplade till fasta kostnader såsom personal, hyra etc.

Itsam kan anpassa sina kostnader till detta men att uppnå total kostnadsneutralitet för kvarvarande medlemskommuner bedöms inte ensidigt kunna uppnås utan alltför stora neddragningar på den service Itsam levererar.

Itsam har därför tagit fram en besparingsplan som kommer kunna spara 8,6 miljoner och mer därtill, dock måste det göras gemensamt med Itsams kvarvarande medlemskommuner. Besparingsplanen utgör fyra olika perspektiv:

- Besparingar inom kommunalförbundet
- Besparingar inom hårdvara
- Gemensamma satsningar
Nya medlemskommuner
Breddning av verksamheten, utökat tjänsteutbud

Direktionen

- Driva digital utveckling i kommunerna

Direktionens handläggning

Direktionen diskuterar vikten av att kunna räkna hem arbetet med digitaliseringen. Fler viktiga investeringar behöver ge effekt på den sista ekonomiska raden. En del för att kunna nå dit är att Itsam behöver lyfta sig gällande nyttokalkylsarbetet för att kunna visa för kommunerna vad en besparing kan innebära. Itsam och kommunerna behöver hitta rätt ambitionsnivå kopplat till utveckling och digitalisering.

Direktionen samtalar om automatisering och vikten av att Itsam har en roll i den frågan. Kan Itsam och medlemskommuner ta enbart delar av ett bra exempel på automatisering har vi mycket att tjäna bara på det. För att kunna ta fler steg framåt i frågan om automatisering är det av stor betydelse att ensa processer kommunerna emellan.

Kommunchefsberedningens handläggning

Kommunchefsberedningen beslutade 2023-08-10 att återremittera ärendet samt uppdrog till förbundsdirektören att återkomma till sammanträdet i september med en tydligare konsekvensbeskrivning avseende de förslag som bilagts i besparingsplanen.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens protokoll 2023-08-10 § 45

Besparingar hos Itsam 230831

Beslutsexpediering

Akt

Förbundsdirektör

Direktionen

§ 53

Dnr 2023/59

Budgetprognos 2024

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande information.

Den reviderade budgetprognosen är en prognos exklusive Kinda.

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

Direktionen beslutade 2023-06-08 § att godkänna budgetprognos för 2024. Direktionen beslutade också att 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. Den reviderade budgetprognosen hanteras i och med detta ärende.

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. Direktionen kommer att fastställa en budget för 2024 under sammanträdet i november.

Prognosen utgår från att Kinda kommun lämnar Itsam vid årsskiftet. Prognosen för budgeten kan därför komma att ändras utifrån när Kindas utträde är ett fullbordat faktum.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-08-10 § 49

Budgetprognos 2024 exklusive Kinda kommun

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 54

Dnr 2023/60

Prislista 2024

Direktionens beslut

Direktionen beslutar 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 uppdrog till förbundsdirektör att bereda prislistan för 2024 med ekonomicheferna innan beslut tas på direktionens sammanträde i november.

Förtydliganden

Itsam presenterade en prislista för kommunchefsberedningen 2023-05-25 vilket återremitterades. I samband med diskussionen som följde i ärendet dök en rad frågor upp, vilket således också var skäl för återremiss.

Den specifika kostanden för Officepaketet kommer endast belasta de användare som inte har tekniska krav att använda Officepaketet. Det

Direktionen

tekniska krav som Google Workspace-projektet identifierat och definierat är de användare som använder Evolution.

Kostnaderna i prislistan är dyrare generellt i jämförelse med föregående år, vilket är konsekvens av prisökningar från leverantörer.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-08-10 § 48

Prislista 2024

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 55

Dnr 2021/17

Uttråde ur kommunalförbundet Itsam – Kinda kommun

Direktionens beslut

Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt föredrar ärendet och lämnar följande information.

En övergripande tidsplan är numera beslutad. Om planen följs så som den ser ut idag är sista aktiviteterna i projektet klara i december. Det skulle innebära att Kinda kommun som tidigast träder ur Itsam i kvartalsskiftet mars/april.

Ett tilläggsavtal mellan Kinda och Itsam är upprättad för avtalshantering. Tilläggsavtalet reglerar Itsams risker vid ”överlåtelse” av avtal.

Samtliga tre parter träffas fysiskt varje vecka numera, vilket har varit en framgång i projektet redan.

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 56

Dnr 2023/88

Anmälan av delegationsbeslut

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera anmält delegationsbeslut till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Itsams delegationsordning beskriver vilka delegationsbeslut som behöver anmälas till direktionen.

Följande delegationsbeslut har fattats sedan senaste direktionssammanträdet (2023-06-08):

Delegationsbeslut – tillförordnad förbundsdirektör

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut – tillförordnad förbundsdirektör 230818

Tjänsteskrivelse – Delegationsbeslut – tillförordnad förbundsdirektör

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 57

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.

Inför dagens direktion finns det inga handlingar för kännedom.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-08-10 § 51

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 58



Dnr 2023/90

Avtackning Henrik Remmerfelt

Ordförande Jacob Käll och direktionen tackar Henrik för hans insatser under tiden som förbundsdirektör på Itsam och önskar han lycka till i framtiden.

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

 CONNY FORSBERG Lzlpol9ngnVKX7SUIRqncA 2023-09-11 12:05	 Nils Jacob Gösta Käll +Dn8ppjITLuErMDG+kFfRw 2023-09-11 13:25
--	---

Dokument i försändelsen

Protokoll direktionen 230831.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.