

Direktionen

Plats och tid	Digitalt (Google Meet), kl. 09:00 – 10:00		
Beslutande	Ledamöter Jacob Käll, Vimmerby kommun, ordförande Elisabet Hagström, Ydre kommun, vice ordförande Claes Sjökvist, Boxholms kommun Jonas Andersson, Ödeshögs kommun Thomas Lidberg, Åtvidabergs kommun		
	Ersättare Håkan Thudén, Ydre kommun		
Övriga närvarande	Peter Wallentin, chef tjänsteutveckling Robert Dahlberg, förbundsdirektör Joakim Karlsson, ledningssekreterare Johan Flemgård, chef teknik och säkerhet § 17		
Justerare	Elisabet Hagström		
Justeringens plats och tid	Digitalt		
Underskrifter	Sekreterare	Joakim Karlsson	Paragrafer §§ 10 - 17
	Ordförande	Jacob Käll	
	Justerare	Elisabet Hagström	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2024-04-04		
Datum då anslaget sätts upp	2024-04-09	Datum då anslaget tas ned	2024-05-01
Förvaringsplats för protokollet	Itsam		
Underskrift			

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

Direktionen

Ärendelista

§ 10	Årsbokslut 2023	ITSAM 2024/14	3 - 4
§ 11	Återföring av eget kapital	ITSAM 2024/24	5 - 6
§ 12	Itsams nya samverkansområden	ITSAM 2024/17	7 - 8
§ 13	Granskning av komptensförsörjning för ett kommunalförbund - uppdrag	ITSAM 2024/18	9 - 10
§ 14	Information från verksamheten	ITSAM 2024/1	11
§ 15	Personal	ITSAM 2024/2	12
§ 16	Fiberverksamhet och redundans - diskussion	ITSAM 2024/28	13
§ 17	Handlingar för kännedom	ITSAM 2024/3	14

Direktionen

§ 10

Dnr 2024/14

Årsbokslut 2023

Direktionens beslut

Direktionen beslutar godkänna årsbokslut för år 2023.

Sammanfattning av ärendet

Peter Wallentin, chef tjänsteutveckling, föredrar ärendet och lämnar följande information.

Utskickat årsbokslut är en preliminär version av årsredovisningen där granskning fortfarande pågår. Årsbokslut för 2023 kommer revideras av revisorerna formellt efter direktionens sammanträde 2023-04-04. Årsbokslut för 2023 återfinns i sin helhet som bilaga i ärendet.

Händelser av väsentlig betydelse och måluppfyllelse

Följande händelser har haft en särskild roll under föregående år och förklaras mer i detalj i bifogat årsbokslut.

- Kindas utträde ur kommunalförbundet Itsam
- Itsams förändringsresa
- Ny digital plattform
 - o Chrome-datorer
 - o Krypterad e-post
- Säker lagring
- Organisationsförändringar fiberverksamhet
- Säkerhet
- Topdesk-projektet
- HR-projektet

Måluppfyllelsen återfinns i sin helhet i årsbokslutet. Likt måluppfyllelsen som redogjordes per den 2023-08-31 har Itsam inte arbetat aktivt i målarbetet och dess uppföljning under året. Itsams nya roll i och med

Direktionen

Kinda kommuns utträde har inneburit att budget, verksamhetsplan och tillhörande mål har reviderats. Dessa mål har till syfte att bättre spegla förbundets verksamhet och framtida utmaningar. En ny och långt mycket mer aktiv måluppföljning kommer därför att göras för verksamhetsåret 2024.

Ekonomisk uppföljning

Årets resultat uppgick till 284 Tkr vilket är 284 Tkr över budgeterat resultat. Intäkt- samt kostnadsökningar har dels sin förklaring i att medlemskommunerna avropar mer produkter och tjänster jämfört med vad som antogs i budgeten. Dels förklaras differenserna i prisjusteringar och förändringar i avtal. Året har präglats av ett antal större organisatoriska och strukturella förändringar varför prognosen varit svårarbetat under året, dels avseende avslutet av fiberverksamheten och dels avseende Kindas utträdesprojekt. Utöver det har prisbilden och avräkningen gentemot våra leverantörer varit svår.

Målbilden har löpande varit att landa resultatet så nära budget som möjligt, något som till slut varit möjligt genom tät uppföljning under hösten och också genom att viss del av prisförändringarna avseende till exempel användarkonton inte tagits ut gentemot medlemskommunerna fullt ut, något som dels inneburit att den negativa påverkan på medlemskommunerna minskat och dels att Itsams resultat pressats ner.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2024-03-14 § 6

Årsbokslut 2023 - oreviderat

Beslutsexpediering

Akt

Medlemskommunerna

Revisionen

Direktionen

§ 11

Dnr 2024/24

Återföring av eget kapital

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att återföra kapital under 2024-2026 med en dedicerad fördelning mellan personalresurs (kompetens) och medel för system/teknik. Hanteringen rent redovisningsmässigt och de exakta beloppen som är föremål för återföring av eget kapital beslutas av direktionen i slutet av april 2024.

Sammanfattning av ärendet

Peter Wallentin, chef tjänsteutveckling, föredrar ärendet och lämnar följande information.

Det finns ett stort behov av att tillföra medel för att kunna fortsätta och driva det önskade utvecklingsarbetet som kommunchefsberedningen och direktionen diskuterat och beslutat inriktningen om. Det ökade behovet av medel kommer vara svårt för medlemskommunerna sätt till hur budgetförutsättningarna är.

Itsams förslag för att kunna bedriva utvecklingsarbete är att återföra medel årligen under 2024-2026 med en deciderad fördelning mellan personalresurser och medel för system/teknik. Denna fråga har hanterats av olika revisorer. PwC har i en rapport från 2021 rekommenderat Itsam att återföra det egna kapitalet och en second opinion i frågan kommer komma från KPMG under mars månad. En utvärdering av detta skulle behöva göras inför 2027 vid det fall direktionen beslutar enligt förslaget.

Vilka belopp det ska röra sig om samt hur hanteringen ska ske rent redovisningsmässigt beslutas av direktionen i slutet på april 2024.

Kommunchefsberedningen är överens om vikten av att diskutera och definiera vilken utveckling som ska göras kopplat till återföring av eget kapital. Även omfattningen av utvecklingen är relevant innan beslut och diskussioner om belopp bör inledas.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2024-03-14 § 7

Direktionen

Beslutsexpediering

Akt

Förbundsdirektör

Direktionen

§ 12

Dnr 2024/17

Itsams nya samverkansområden

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att Itsam ska arbeta vidare med de presenterade prioriterade områdena. Beslut om prioriterade områden beslutas av direktionen i slutet av april 2024.

Sammanfattning av ärendet

Peter Wallentin, chef tjänsteutveckling, föredrar ärendet och lämnar följande information.

De prioriterade områdena bygger i grunden på en "100-lista" från Lunds kommun. Utöver detta så har de prioriterade områdena byggt på önskemål från kommunerna samt de diskussioner kommunchefsberedningen och direktionen haft under senare delen av 2023. Listan är inte beslutad utan är en sammanställning avseende vad Itsam önskar arbeta vidare med i enlighet med kommunchefsberedningens förslag till beslut.

En viktig del gällande detta är att gå i takt med SKR för att få med det nationella perspektivet. SKR har presenterat "handslaget" som utgör en strategisk grund för digitaliseringsarbetet. Det är svårt att bedöma i dagsläget vad det rent konkret kommer innebära.

Peter informerar om att tidsperspektivet kommer skilja sig på de olika prioriterade områdena. Vissa kommer genomföras i år, medans vissa kommer genomföras om två till tre år. Att göra kartläggning av processer med tillhörande behovsanalys är aktiviteter som kan genomföras i år. Tidsperspektivet för implementation är längre. Återkommande även i denna fråga är att förankringsarbetet med kommunerna är centralt för framgång.

Peter föredrar status i respektive prioriterat område. Listan på prioriterade områden är ett underlag i ärendet och återfinns i sin helhet i Netpublicator.

Kommunchefsberedningen påtalar att man kommer behöva Itsams hjälp att pedagogiskt paketera detta i kommunernas organisationer. Utöver det är det viktigt att detta arbete integreras med kommunernas budgetprocesser nu kommande veckor och månader.

Direktionen

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2024-03-14 § 8
Presentation – ”direktion – beslutspunkter 4 april 2024”

Beslutsexpediering

Akt

Förbundsdirektör

Direktionen

§ 13

Dnr 2024/18

Granskning av kompetensförsörjning för ett kommunalförbund - uppdrag

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att uppdra till förbundsdirektören att återkomma till direktionen med hur Itsam ska arbeta med föreslagna rekommendationer som framkommit i revisorernas granskningsrapport.

Sammanfattning av ärendet

PwC, Itsams sakkunniga revisorer, har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunalförbundet Itsam genomfört en granskning avseende arbetet med personal- och kompetensförsörjning inom ett kommunalförbund. Granskningens syfte är att bedöma om direktionen säkerställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning.

Rekommendationer från granskningsrapporten

Utifrån syfte och revisionsfrågor har PwC kommit fram till följande rekommendationer till direktionen.

- Tydliggör och fastställ ansvarsfördelningen för personalpolitiken samt säkerställ att stödet till cheferna avseende personal- och kompetensförsörjning från HR är tillräckligt och formellt reglerat.
- Ta fram mål och konkretisera dessa utifrån förbundets personal- och kompetensförsörjning samt att ta fram indikatorer i syfte att kunna följa och bedöma målen. Säkerställ en systematisk och löpande åiterrapportering av de mål och strategier som tas fram gällande personal- och kompetensförsörjning.
- Tillse att det tas fram styrande dokument för området såsom personalpolicy, kompetensförsörjningsstrategi och/eller kompetensförsörjningsplan.
- Överväg att ta fram en strategi kring attraktiv arbetsgivare samt stärka arbetet med förbundets varumärke som arbetsgivare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Direktionen

- Analysera informationen som kommer fram på avgångsintervjuerna som ett redskap för att utveckla förbundets varumärke som arbetsgivare.

Det föreslagna uppdraget till förbundsdirektören ska resultera i hur Itsam ställer sig till rekommendationerna och hur man strategiskt planerar att utveckla verksamheten inom det granskade området.

Itsam har lämnat synpunkter till PwC angående att en del viktiga styrdokument inte alls är föremål för analys i granskningsrapporten. En del av dessa dokument utgör beslutsunderlag i detta ärende.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-03-18

Revisionsrapport 2023 Itsams kompetensförsörjning

Missiv – Revisionsrapport 2023 Itsams kompetensförsörjning

Beslutsexpediering

Akt

Förbundsdirektör

Direktionen

§ 14

Dnr 2024/1

Information från verksamheten

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Peter Wallentin, chef tjänsteutveckling, föredrar ärendet och lämnar följande information.

- Det pågår ett förankringsarbete gällande den nya organisationen på Itsam.
- Den planerade kompetensvridningen i organisationen är inledd. Det består bland annat i:
 - o Minska servicedesk och antalet servicetekniker
 - o Kompetensutveckling system och nät
 - o Kompetensutveckling verksamhetsutveckling och digitalisering
 - o Kompetensutveckling ITIL och Pm3 med en grundutbildning för samtliga medarbetare och en fördjupningsutbildning för ca halva organisationen.
- Ett stort kundfokus för att bemöta kommunerna.
- Ett förändrat arbetssätt avseende verksamhetsplan, budget och mål.
- Konsolideringsarbetet intensifieras. I ett första steg sker ett internt arbete för att sedan i steg två arbeta med kommunerna.
- Det sker ett spännande arbete med att vara ute i kommunernas ledningsgrupper och gemensamt diskutera Itsams nya roll.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2024-03-14 § 9

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 15

Dnr 2024/2

Personal

Direktionens beslut

Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Peter, chef tjänsteutveckling, föredrar ärendet och lämnar följande information.

I frågan gällande rekrytering arbetar Itsam främst i följande fyra spår:

- Egen headhunting, vilket är den mest förekommande strategin just nu, vilket innebär att medarbetare tipsar bekanta i sina egna forum och nätverk.
- Spontanansökan
- Rekryteringsbolag
- Högskolan samt praktikanter, vilket är ett sätt att knyta till sig kompetens och vidareutveckla medarbetare inom jobbet. Itsam har en handfull praktikanter inne i verksamheten idag, och fler förväntas komma in under året.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2024-03-14 § 10

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 16

Dnr 2024/28

Fiberverksamhet och redundans - diskussion

Direktionens beslut

Direktionen beslutar uppdra till förbundsdirektören att återkomma till direktionen med en analys över det förslag som utgör underlag i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Robert Dahlberg föredrar ärendet och lämnar följande information.

Projektet gällande redundans pågår alltjämt och det finns en rad olika vägval att göra när det kommer till hur fibersträckan ska sträcka sig runt kommunerna. Robert visar en övergripande karta över hur det är tänkt att fibervägarna kan byggas i framtiden.

Robert redogör för ett förslag som innebär att Itsam ska skapa förutsättningar för kommunerna att kunna skapa en affär kring sitt fibernät. Detta genom att Itsam betalar för sitt användande och skapar en grundintäkt för respektive fiberorganisation (Vökby, Vifab, egen förvaltning).

Direktionen är överens om att förslaget behöver arbetas igenom och utredas mer i detalj.

Beslutsexpediering

Akt

Förbundsdirektör

Direktionen

§ 17

Dnr 2024/3

Handlingar för kännedom

Direktionens beslut

Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Johan Flemgård, chef teknik och säkerhet, föredrar ärendet och lämnar följande information.

Under tidigare år har incidentrapporter lämnats löpande till direktionen för kännedom. Itsam har under en period utvärderat hur vi bäst kan arbeta med incidentrapportering utifrån vilken målgrupp som berörs. En förvaltning i en kommun kan ha olika behov i jämförelsevis med ledamöter i direktionen.

Johan redogör för hur incidentrapporteringen kommer att vara framöver. Det största fokuset vid rapporteringarna är att fånga helheten och hitta gemensamma nämnare för att dra slutsatser och grundorsak.

Ärendet

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

Vid direktionens sammanträde 2024-04-04 finns två handlingar för kännedom, vilket är två incidentrapporter.

- Incidentrapport 2024-01-05 Lifecare
- Incidentrapport 2024-02-08 Phoniro Care kommunikationsfel



Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2024-03-14 § 11


Beslutsexpediering

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos 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
2024-04-08 11:01:07Z



Ann Elisabet Hagström
/GPoj9P/IZSD4rZRRa0j7g
2024-04-08 20:13:12Z

Dokument i försändelsen

Protokoll direktion 2024-04-04.pdf

SHA256: 6e6f33862d056dc04415cddfb49eb26b557e7b7bc4aba29cb9093baf21f8ed3d



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. 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 Visma Addo signeringstjänst.