

Direktionen

Plats och tid	Teknikringen 9, Linköping, Leonardo kl. 13:00 – 14:00		
Beslutande	Ledamöter Jacob Käll, Vimmerby kommun, ordförande Elisabet Hagström, Ydre kommun, vice ordförande Claes Sjökvist, Boxholms kommun Thomas Lidberg, Åtvidabergs kommun Conny Forsberg, Kinda kommun §§ 74-78		
	Ersättare Joakim Magnusson, Åtvidabergs kommun Christian Nordin Olsson, Kinda kommun §§ 74-78		
Övriga närvarande	Peter Wallentin, förbundsdirektör Joakim Karlsson, ledningssekreterare Johan Eriksson, verksamhetsutvecklare § 79		
Justerare	Thomas Lidberg		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter		Paragrafer	74-79
	Sekreterare	Joakim Karlsson	
	Ordförande	Jacob Käll	
	Justerare	Thomas Lidberg	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2023-12-01		
Datum då anslaget sätts upp	2023-12-06	Datum då anslaget tas ned	2023-12-29
Förvaringsplats för protokollet	Itsam		

Underskrift

Justerandes sign | | | | Utdragsbestyrkande

Direktionen

Ärendelista

§ 74	Tillförordnad förbundsdirektör - utökat uppdrag	ITSAM 2023/108	3
§ 75	Information från verksamheten	ITSAM 2023/5	4 - 5
§ 76	Personal	ITSAM 2023/6	6
§ 77	Utträde ur Kommunalförbundet Itsam - Kinda kommun	ITSAM 2021/17	7
§ 78	Handlingar för kännedom	ITSAM 2023/9	8
§ 79	Uppdrag - Förändringar i samband med Kindas utträde	ITSAM 2023/83	9 - 10

Direktionen

§ 74

Dnr 2023/108

Tillförordnad förbundsdirektör - utökat uppdrag

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att utöka uppdraget för tillförordnad förbundsdirektör Peter Wallentin från 75 procent till 100 procent. Uppdraget sträcker sig till 2024-02-29.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen beslutade 2023-08-21 att Peter Wallentin är kommunalförbundets förbundsdirektör. Uppdraget är 75 procent och på konsultbasis och påbörjades formellt 2023-09-01 och sträcker sig till och med 2024-02-29. Vid behov finns det möjlighet att utöka uppdraget till 100 procent.

I och med tagna inriktningsbeslut gällande breddande av nuvarande tjänsteutbud samt ett komplicerat budgetarbete för 2024 gör att det finns ett behov av att utöka Peters uppdrag från 75 procent till 100 procent.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-11-24

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 75

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

Budgetarbetet är som tidigare påtalats kopplat till projektet gällande Kindas utträde. En rörlig och svårbedömd tidsplan är anledningen till att beslut i frågan om budget 2024 kommer beslutas av direktionen 14/12. En budgetgenomgång med kommunchefsberedningen kommer att genomföras innan dess.

Peter påtalar att det finns förbättringar att göra nr det kommer till budget och verksamhetsplaneringen generellt. Förbättringarna handlar om hur Itsam och medlemskommunerna kan styra Itsam bättre ur ett ekonomiskt perspektiv. Konkret handlar det om att vrida om årshjulet för Itsams budgetprocess för att harmonisera med kommunernas budgetprocesser. Budgetprocessen behöver bli mer transparent och träffsäker och utveckla verksamheten i rätt riktning. Verksamhetsplaneringen kommer även bli mer långsiktig och vara en mer ett vardagligt inslag för medarbetarna att relatera till.

Kommunerna har tidigare ställt krav på skadelöshet avseende Kindas utträde, vilket den budgetprognos som behandlas vid två tillfällen under året inte tagit i beaktning. Budgetprognosen som presenterats under året innehåller Kinda i sin helhet, det fanns ej någon höjd för prisjusteringar, ingen organisatorisk anpassning i och med att Kinda lämnar samt att det fanns ingen höjd för det utökade uppdraget. Den budget för 2024 som Itsam arbetar med nu har inga ökade kostnader som den prognos som presenterades i augusti visade.

Budget för 2024 kommer inte att innehålla Kinda, utan Kindas omsättning och nyttjande kommer särredovisas under 2024. I samband med att direktionen antar en budget för 2024 inleds arbetet med budget 2025 i enlighet med det nya årshjulet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Direktionen

Peter informerar om att han avser vrida om organisationen och äska medel från det förväntade positiva resultatet 2023 för att satsa på konsolideringsarbetet under 2024. Fler personer ska bringa in intäkter och jobba med de utökade uppdraget gällande nya tjänster. En tydlig kalkyl för detta kommer att presenteras som kommer kunna visa på hur mycket pengar det finns att spara genom konsolidering.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-11-21 § 70

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 76

Dnr 2023/6

Personal

Direktionens beslut

Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Peter Wallentin föredrar ärendet och lämnar följande information.

Ett arbete med att skapa en organisation som harmoniserar med Itsams framtida roll efter Kindas utträde pågår alltjämt. Till nästkommande direktion kommer en ny organisation presenteras samt att en tidsplan över MBL-processen kommer redogöras.

Driftchef Marcus Karlsson och verksamhetutvecklare Daniel Andersson har lämnat in begäran om entledigande från respektive tjänst på egen begäran.

Rekryteringen av en ny förbundsdirektör är inne i sitt slutskede där det enbart är två kandidater kvar. Ett beslut om vem som blir förbundsdirektör förväntas komma inom kort.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-11-21 § 71

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 77

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 större fokuset i projektet just nu är:

- Nätmiljö för Kinda. Allt går enligt plan och förhoppningen är att man är klar innan årsskiftet.
- Migreringen på klient och användarsida. Den stora migreringen pågår och löper på enligt plan.
- Skolmiljön kommer att bli som planerad och med detta finns det stor chans att tidsplanen kommer hålla.

Det som ligger i luften och är en risk är systemflyttar för Kindas del. Då avtal inte är tecknade med tillträdande leverantörer är det risk som kan försena projektet ytterligare.

Det pågår diskussioner i projektet huruvida man bör ändra den beloppsgräns på 2 Mkr i tjänstevärde som Kinda får ha kvar hos Itsam för att kunna lämna förbundet. Frågan är förankrad även i kommunchefsberedningen.

Peter redogör för risker som kan uppstå i takt med att migreringen är genomförd 15/12.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-11-21 § 69

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 78

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 direktionen.

Vid dagens sammanträde föreligger följande handlingar:

- Revisorernas bedömning av delårsbokslut 230831
- Yttrande signerat 2023-10-26
- Revisionsrapport – God ekonomisk hushållning och balanskrav Itsam

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens protokoll 2023-11-21 § 73

Beslutsexpediering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Direktionen

§ 79

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 och verksamhetsutvecklare Johan Eriksson är föredrar ärendet och lämnar följande information.

Processutveckling/tjänsteprocess

Peter redogör teoretiskt vad hur tjänsteprocesserna fungerar övergripande i offentlig sektor idag. Stora resurser används för att "specialisterna" ska utföra arbetsmoment i processen. Detta är kostsamt för kommunerna, och inte resurseffektivt. Specialisterna ansvarar för stor del av tjänsteprocessen, även i de fall processen i mångt och mycket är regelstyrd. Målet är att medborgare och medarbetare ska utföra tjänsterna själva, istället för att en specialist ska göra bedömningar etc. För att man ska kunna förskjuta tjänsteprocessen till första linjens support och medborgare/medarbetare behöver Itsam förstå processer i högre utsträckning och bli lagret mellan verksamhet och IT. Itsam roll i denna fråga är att möjliggöra denna förskjutning i tjänsteprocessen tillsammans med medlemskommunerna.

ITIL på Itsam

Johan lämnar information om ITIL och på vilket sätt Itsam har implementerat vissa delar.

- Incidenthantering – ta hand om beställningar och felanmälningar
- Förändringshantering – ta hand om förändringar på ett strukturerat sätt
- Problemhantering – ta hand om återkommande fel m.m. på ett strukturerat sätt

Presentationen i sin helhet kommer att laddas upp i Netpublicator efter sammanträdet.

Direktionen

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-11-21 §

Presentation – Itsams roll framåt och tjänsteutbud



Presentation - ITIL

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 2023-12-05 09:07:10Z	 THOMAS LIDBERG uegASmDzsSnOPOb/53JvQg 2023-12-05 17:50:28Z
---	--

Dokument i försändelsen

Protokoll direktion 231201.pdf

Detta dokument

Addo Sign ID-nummer: 4acac764-688f-46bf-a96b-a0dd36be51f0



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.