

Direktionen

Plats och tid	Google Meet, kl. 10:00 – 11.30		
Beslutande	Ledamöter Jacob Käll, Vimmerby kommun, ordförande Claes Sjökvist, Boxholms kommun Jonas Andersson, Ödeshögs kommun		
	Tjänstgörande ersättare Håkan Thudén, Ydre kommun Joakim Magnusson, Åtvidabergs kommun Christian Nordin Olsson, Kinda kommun §§ 60-64		
Övriga närvarande	Peter Wallentin, förbundsdirektör Johan Flemgård, säkerhetschef Joakim Karlsson, ledningssekreterare		
Justerare	Jonas Andersson		
Justeringens plats och tid	Digitalt		
Underskrifter	Sekreterare	Joakim Karlsson	Paragrafer §§ 59 - 64
	Ordförande	Jacob Käll	
	Justerare	Jonas Andersson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2023-10-05		
Datum då anslaget sätts upp	2023-10-17	Datum då anslaget tas ned	2023-11-08
Förvaringsplats för protokollet	Itsam		

Underskrift

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

Direktionen

Ärendelista

§ 59	Uppdrag - Besparingar i samband med Kindas utträde samt förändrings-och utvecklingsarbete	ITSAM 2023/83	3 - 5
§ 60	Itsam inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)	ITSAM 2023/85	6 - 7
§ 61	Information från verksamheten	ITSAM 2023/5	8
§ 62	Personal	ITSAM 2023/6	9
§ 63	Utträde ur Kommunalförbundet Itsam - Kinda kommun	ITSAM 2021/17	10
§ 64	Handlingar för kännedom	ITSAM 2023/9	11

Direktionen

§ 59

Dnr 2023/83

Besparingar i samband med Kindas utträde

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att ge inriktningsbeslut att arbeta vidare med erforderliga förslag avseende:

- Förhållningssätt
- Samverkan, styrdokument
- Förändring organisationsstruktur
- Hantering av budget 2024
 - o Oförändrad totalkostnad för kvarvarande medlemskommuner
- Hantering av personalneddragningar
- Förstudie av gemensam serviceorganisation för:
 - o Kontaktcenter, lön, HR och ekonomi
- Förstudie utvecklingstjänst
- Förstudie webb/e-tjänstutveckling
- Projekt konsolidering system/programvaror

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Peter Wallentin föredrar ärendet och lämnar följande information.

Bakgrund

Syftet med direktionens möte med kommunchefsberedningen 2023-08-31 var att söka mandat från direktion och kommunchefsberedning för att återkomma med förslag avseende förändrings- /utvecklingsarbetet samt budget/besparingar i samband med Kinda kommuns utträde ur Itsam.

Till direktionens sammanträde 5/10 ska förslag avseende förändrings- /utvecklingsarbetet samt budget/besparingar i och med Kinda kommuns utträde ur Itsam redovisas.

Uppdraget i sig omfattar förslag inom ramen för följande grundförutsättningar:

- Tydlig styrmodell
- Det långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbetet

Direktionen

- Itsams uppdrag
- Itsams organisationsstruktur
- Chefs/ledarskap och medarbetarskap
- Förvaltningsstyrningsmodell
- Nyttoberäkningsmodell
- Process och kvalitetssäkring
- Projektstyrning

Peter Wallentin sammanfattar vad som behöver göras inom ramen för uppdraget och lämnar följande information.

- Uppdatera förbundsordning, Itsamavtal och övriga styrdokument
 - Sätt en tydlig plan för implementering av dem.
 - Efterlev det som beslutas!

Konsolidera nuvarande leverans

- Säkerställ kvalitet.
- Bygg en hållbar förvaltningsmodell
- Arbeta aktivt för effektiviseringar inom befintligt uppdrag (dubbelarbete, dubbla system, automatiseringar mm mm)

Implementera ett aktivt processutvecklingsarbete.

Vår rekommendation är att aktivt arbeta för att attrahera nya medlemskommuner och att Itsam breddar tjänsteutbudet till befintliga medlemskommuner. Dessa åtgärder är en av de stora, långsiktiga effektiviseringsmöjligheter som Itsam ger.

Besparing som täcker intäktsbortfallet som Kindas utträde medför kan genomföras utan större inverkan på nuvarande leverans. Dock medför det ett i princip helt stopp på utveckling av/inom befintliga tjänster samt att breddning av tjänsteutbudet omöjliggörs. Stor risk att vi tappar kompetens internt och stor risk för att medlemskommunerna kommer att dra på sig stora kostnader för att själva driva utvecklingsarbete framöver.

Direktionen

Förslagen i sin helhet gällande budget/besparingar inför 2024 samt förändrings- och utvecklingsarbetet återfinns i Netpublicator.

Direktionens handläggning

Direktionen diskuterar den pedagogiska utmaning som kommunerna och Itsam har när det gäller konsolidering av tjänster, och i synnerhet system. Det krävs en viss beslutsamhet från kommunerna gentemot sina organisationer för att ta stora liv i konsolideringsarbetet. Det är viktigt att Itsam med kommunerna får medarbetarna med oss i förändringsarbetet.

Direktionen diskuterar huruvida det görs kvalitetssäkringar på verksamheten som kan säkerställa innehållet i It-leveransen. Peter besvarar att det görs med jämna mellanrum från den upphandlade revisionsfirman. Tidigare rapporter avseende rekommendationer om Itsams verksamhet är i mångt och mycket aktuella även idag.

Direktionen poängterar vikten av att arbeta ännu mer tillsammans och att man företräder Itsam och Itsams bästa när man sitter i direktionen.

Peter kompletterar direktionens diskussioner med att det finns en kraft internt på Itsam och i kommunerna att gå samman och göra något stort och bra av den förändring som Kinda kommuns utträde innebär.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-09-22 § 53

Itsams roll framåt – Direktion 10 okt 2023 - Skarp

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 60

Dnr 2023/85

Itsam inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att inrätta en inriktnings- och samordningsfunktion inom ramen för Itsam-samarbetet.

Sammanfattning av ärendet

Säkerhetschef Johan Flemgård föredrar ärendet och lämnar följande information.

ISF (inriktnings- och samordningsfunktion) är en tillfälligt sammansatt aktörsgemensam funktion för att sluta överenskommelser om inriktning och samordning. I praktiken är alltså ISF möten, fysiska eller på distans, som berörda aktörer genomför för att komma överens om hur en samhällsstörning ska hanteras.

Itsam ISF innebär en samverkansfunktion för aktörerna Boxholms kommun, Kinda kommun, Vimmerby kommun, Ydre kommun, Åtvidabergs kommun, Ödeshögs kommun och Kommunalförbundet Itsam. Itsam ISF aktiveras när aktör ser ett behov av samverkan.

Itsam ISF är ett komplement till medlemskommunernas lokala geografiska områdesansvar (fem kommuner i Östergötlands län, en kommun i Kalmar län). Itsam ISF ersätter inte medlemskommunernas andra inriktnings- och samordningsfunktioner.

Genom Itsam har medlemskommunerna samma IT-avdelning, vilket gör att det finns ett behov av samverkansfunktion. På samma sätt som det behövs samverkan över organisationsgränser på lokal eller regional nivå (t. ex. länsstyrelsernas samverkansforum), behövs det inom ramen för Itsam-samarbetet en funktion för att träffa överenskommelser om inriktning och samordning.

Samverkan inom ramen för Itsam ISF är inte begränsat till händelser rörande IT, utan kan aktiveras när aktör ser behov av samverkan.

Direktionen

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-09-22 § 54

Beslutsexpediering

Akt

Säkerhetschef

Direktionen

§ 61

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.

- Det övergripande fokuset är på följande områden
 - Driv och engagemang
 - Förändringsuppdraget
 - Konsolidering
 - Kindas utträde
 - HR-projektet
 - Topdesk/ITIL
 - Daglig drift
- Medarbetarpuls pågår just nu. Det är ett par korta frågor om arbetsmiljö och hur man ser på sin roll och Itsam framåt.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-09-22 § 56

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 62

Dnr 2023/6

Personal

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Peter Wallentin föredrar ärendet och lämnar följande information.

Det pågår ett arbete kopplat till besparingar och budget inför 2024 som ej slutförts under våren. Arbetet kommer att fortskrida och inkluderas i det större besparingsarbetet som kommer göras under hösten för budget 2024.

Det pågår rekryteringar av studenter som hjälper till i servicedesk vid högre belastning.

Det finns ett stort fokus för att bygga engagemang och öka produktiviteten kopplat till den förändring som Itsam står inför kopplat till Kinda kommuns utträde.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-09-22 § 57

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 63

Dnr 2021/17

Utredning utträde ur kommunalförbundet Itsam

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Peter Wallentin föredrar ärendet och lämnar följande information.

- Fortsatt bra dialog mellan Kinda kommun och Itsam på styrgrupps- och projektledningsnivå.
- Utmaningar i förståelse mellan de tre parterna. Det görs framsteg för att komma samman bättre och skapa ännu tydligare samsyn.
- Samtliga parter ser risker med den nuvarande tidplanen. Från Itsams sida handlar det om att bemanna upp och vara behjälpliga gentemot Kinda kommun. Det finns en beredskap att förbereda sig på att leverera mer än vad som är överenskommet med Kinda kommun.
- Gällande ekonomin kopplat till Kindas utträde finns det en rad olika osäkerhetsfaktorer som Itsam arbetar med just nu. Det handlar om att skapa klarhet i det intäktstapp som Kinda kommuns utträde innebär för Itsam samt säkerställa att samtliga parter kommer ur utträdet på så smidigt sätt som möjligt.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-09-22 § 58

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 64

Dnr 2023/9

Handlingar för kännedom - 2023

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera handlingarna 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 fyra handlingar:

- Incidentrapport 2023-05-23 – Skadlig programvara
- Incidentrapport 2023-06-28 – Strömavbrott Åtvidaberg
- Incidentrapport 2023-07-10 – Vemabswitch
- Incidentrapport 2023-08-23 - Passersystem

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-09-22 § 59

Incidentrapport 2023-05-23 – Skadlig programvara

Incidentrapport 2023-06-28 – Strömavbrott Åtvidaberg

Incidentrapport 2023-07-10 – Vemabswitch





Incidentrapport 2023-08-23 - Passersystem

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

  Nils Jacob Gösta Käll +Dn8ppjiTLuErMDG+kFFRw 2023-10-16 06:22:15Z	  JONAS ANDERSSON Cw3Y0h/uEAfAOhZYLk6w 2023-10-16 06:22:35Z
---	---

Dokument i försändelsen

Protokoll direktion 2023-10-05.pdf	<i>Detta dokument</i>
------------------------------------	-----------------------



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.