

**Direktionen**

Plats och tid	Teknikringen 9, Linköping, Leonardo, kl. 10:30 – 12.00		
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 §§ 65-72		
	Ersättare Joakim Magnusson, Åtvidabergs kommun Christian Nordin Olsson, Kinda kommun §§ 65-72		
Övriga närvarande	Peter Wallentin, förbundsdirektör Joakim Karlsson, ledningssekreterare		
Justerare	Claes Sjökvist		
Justeringens plats och tid	Digitalt		
Underskrifter	Sekreterare	Joakim Karlsson	Paragrafer §§ 65 - 73
	Ordförande	Jacob Käll	
	Justerare	Claes Sjökvist	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2023-10-26		
Datum då anslaget sätts upp	2023-11-06	Datum då anslaget tas ned	2023-11-28
Förvaringsplats för protokollet	Itsam		

Underskrift

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

Direktionen

## Ärendelista

§ 65	Information från verksamheten	ITSAM 2023/5	3 - 4
§ 66	Personal	ITSAM 2023/6	5
§ 67	Förankring av Itsams förändringsuppdrag i medlemskommunerna	ITSAM 2023/98	6
§ 68	Faktureringsrutiner	ITSAM 2023/95	7
§ 69	Utträde ur kommunalförbundet Itsam - Kinda kommun	ITSAM 2021/17	8
§ 70	Handlingar för kännedom	ITSAM 2023/9	9
§ 71	Delårsbokslut per 2023-08-31	ITSAM 2023/93	10 - 12
§ 72	Sammanträdesdagar 2024	ITSAM 2023/86	13
§ 73	Uppdrag - Förändringar i samband med Kindas utträde	ITSAM 2023/83	14 - 16

Direktionen

§ 65

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 i organisationen är på följande områden:

- Driv och engagemang. Det finns ett bra driv i organisationen kopplat till pågående förändringsarbetet och förankring med medarbetarna sker löpande. Uppdrag har fördelats i organisationen avseende tagna inriktningsbeslut och förändringsuppdraget generellt.
- Arbetet med konsolidering av nuvarande tjänsteutbud har påbörjats och består i grunden av två olika delar. Den ena delen är kartläggningen som ska göras, och den andra delen är den införsäljning som Itsam och kommunerna behöver göra gentemot sina medarbetare.
- Kindas utträde
- HR-projektet
- Topdesk/ITIL
- Daglig drift
- Itsam har genomfört en medarbetarpuls internt som bland annat mäter upplevd arbetsmiljö och nöjdhet på sin arbetsplats. Medarbetarpulsen kommer genomföras på månadsbasis, för att Itsam ska kunna arbeta med trenderna i resultatet. Resultatet på denna medarbetarpuls är på en generell nivå bra.

### Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-10-12 § 65

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Direktionen

**Beslutsexpediering**

Akt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Direktionen

§ 66

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.

En del ersättningsrekryteringar avvaktas i väntan på hur organisationen förändras i samband med det pågående förändringsuppdraget.

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 2023-10-12 § 66

### **Beslutsexpediering**

Akt

Direktionen

§ 67

Dnr 2023/98

## **Förankring av Itsams förändringsuppdrag i medlemskommunerna**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

### **Sammanfattning av ärendet**

Förbundsdirektör Peter Wallentin föredrar ärendet och lämnar följande information.

Det är av stor vikt att det förändringsarbetet som Itsam arbetar med är väl förankrat i kommunerna. För tillfället är Peter ute i kommunernas ledningsgrupper och informerar om förändringsarbetet. Det är frågan om konsolidering och dess möjligheter till besparingar som diskuteras allra mest.

Det är ett viktigt signalvärde att *det är kommunen själv* som informerar sina medarbetare gällande den förändring som Itsam nu genomgår. Itsam och kommunerna ska kunna ansvara gemensamt för förändringsarbetet.

Peter meddelar att Itsam kommer förbereda ett material avseende förändringsarbetet som ska delas med medlemskommunerna.

### **Beslutsunderlag**

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-10-12 § 63

### **Beslutsexpediering**

Akt

Direktionen

§ 68

Dnr 2023/95

## **Faktureringsrutiner**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

### **Sammanfattning av ärendet**

Förbundsdirektör Peter Wallentin föredrar ärendet och lämnar följande information.

Idag fakturerar Itsam sina medlemskommuner kvartalsvis. Fakturorna som Itsam skickat har därför varit relativt omfattande och krävt en del efterarbetet hos kommunerna, när det kommer till att exempel tolka fakturans innehåll.

Itsam har under året implementerat ett nytt ärendehanteringssystem samt arbetat fram processer att arbeta efter kopplat till ärendehantering. Processerna är inspirerade av ITIL.

Peter informerar om att Itsam kommer att börja fakturera kommunerna på månadsbasis. Det nya arbetssättet ligger i linje med pågående förändringsuppdrag och tagna inriktningsbeslut. Månadsfaktureringen planeras starta i årsskiftet.

### **Beslutsunderlag**

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-10-12 § 64

### **Beslutsexpediering**

Akt

Direktionen

§ 69

Dnr 2021/17

## Utträde ur kommunalförbundet Itsam – Kinda kommun

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.

### Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Peter Wallentin föredrar ärendet och lämnar följande information.

Itsam har presenterat ett förslag där vi går in och tar över en större del i projektet för att avlasta och därigenom skapa förutsättningar för att tidplanen ska hålla. Beslut är nu taget och Kinda har valt att gå vidare med projektet i sin ursprungliga form, dvs att inte lyfta över fler aktiviteter på Itsam. Itsams bedömning är att det föreligger en stor risk att 31/12 inte håller och att det i förlängningen även föreligger en risk att 28/2 inte heller kommer hålla, vilket i sin tur innebär att Kinda lämnar förbundet som tidigast vid halvårsskiftet 2024. Tät dialog pågår mellan Itsam och Kinda kring hur vi kan minimera riskerna att tidplanen ej håller.

Risker om tidplanen ej håller:

- Juridiska komplikationer
- Ekonomiska konsekvenser, framförallt för Kinda
- Itsam och kvarvarande medlemskommuner tappar fart i sitt förändringsarbete

Förseningar i projektet innebär även ett mer utmanande budgetarbete för 2024 för Itsam. För närvarande läggs mycket resurser i budgetarbetet och arbetet förväntas intensifieras.

### Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-10-12 § 67

### Beslutsexpediering

Akt



Direktionen

§ 70

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.

### Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 71

Dnr 2023/93

## **Delårsbokslut per 2023-08-31**

### **Direktionens beslut**

Direktionen beslutar att godkänna delårsbokslut per den 2023-08-31.

### **Inledning**

Förbundsdirektör Peter Wallentin föredrar ärendet och lämnar följande information.

Inledningsvis är det en generellt låg måluppfyllelse per den 2023-08-31. Under hösten har Peter tillsammans med ledningsgruppen resonerat och kommit fram till att orsaken är främst att Itsam inte arbetar utefter uppsatta mål och verksamhetsplaner i efterfrågad utsträckning.

En not till delårsbokslutet finns och innehåller information om de osäkerhetsfaktorer som finns kopplat till Kinda kommuns utträde och hur utträdet påverkar Itsams resultat.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunalförbund ska minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Kommunalförbundet Itsams delårsrapport omfattar två tertial av räkenskapsåret, från och med den första januari till och med den sista augusti.

Delårsrapporten syftar till att ge läsaren en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet och resultat till och med augusti samt en resultatprognos för helåret 2023.

Delårsrapporten innehåller jämförande uppgifter för motsvarande period föregående år i resultaträkning och finansieringsanalys. Balansräkningens jämförelseuppgifter avser årsbokslut 2022.

Delårsrapporten är inte behandlad av revisorerna ännu, då den revisionen görs när direktionen beslutat om delårsbokslutet. Revisionsrapport från PwC samt lekmanrevisorernas rapport kommer kommundirektörerna och direktionen tillhanda i ett senare tillfälle.

Direktionen

### Händelser av väsentlig betydelse

Följande händelser har haft väsentlig betydelse för kommunalförbundet under perioden från första januari till den sista augusti. Händelserna läses i sin helhet i delårsrapporten.

- Ny digital plattform
- Organisationsförändringar fiberverksamhet
- Säkerhet
- Topdeskprojektet
- HR-projektet
- Kinda kommuns utträde ur Kommunalförbundet Itsam

### Resultaträkning

Belopp i Tkr	2023-08	2022-08	2/3 av budget	Årsbudget	Årsprognos
Verksamhetens intäkter	79 640	80 100	75 560	113 340	117 763
Verksamhetens sidointäkter	1 823	5 352	2 928	4 392	43 92
Verksamhetens kostnader	-56 953	-56 812	-54 920	-82 380	-85 380
Verksamhetens sidokostnader	-2 128	-5 352	-2 016	-3 024	-3 024
Av- och nedskrivningar	-20 440	-18 006	-20 762	-31 144	-31 144
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1942</b>	<b>5282</b>	<b>790</b>	<b>1184</b>	<b>0</b>
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-588	-241	-790	-1184	-1 184
<b>Årets resultat</b>	<b>1354</b>	<b>5041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 423</b>

Kommunalförbundet Itsam prognostiserar för år 2023 ett överskott på 1423 Tkr, vilket är en avvikelse mot budget med + 1423 Tkr. Intäkterna i prognos avviker mot budget med + 3000 Tkr, medan totala kostnader med + 1577 Tkr.

### Budgetuppföljning per den 2023-08-31

Det positiva resultatet om 1 354 Tkr förklaras av flera poster, se tabell nedan. Detta finns flera större avvikelser, bland annat på licenser (+ 2217 tkr) samt för datorer, hyra och support (+ 2012 tkr) jämfört med periodbudget. Dessa poster har dock en överskottsbudget, som regleras som ett avdrag i förlusttäckningsbidraget.

Användarkonton är en minuspost om -2311 tkr jämfört med periodbudget. För Central driftmiljö-IT, är utfallet 1027 tkr bättre än periodbudgeten vilket främst beror på lägre kostnader på service och underhållsavtal.

Direktionen

Personalkostnader är totalt 1771 tkr lägre än periodbudget per den 31 augusti. Utfallet beror dels på minskad semesterlöneskuld under sommaren och att budgeten är linjärt fördelad över året. Den andra större förklaringsposten är personal som avslutat sin anställning under året och där vi inte har ersättningsrekryterat. Itsam har gått från 45 årsarbetare våren 2023 till 43 årsarbetare per augusti 2023, varav tre av dessa är tjänstlediga.

Konsultkostnader för huvudverksamhet är ytterligare en post där kostnaderna överstiger budget, utfall -1250 tkr. Detta kopplas till minskade personalkostnader för månadsanställda, där man tagit in konsulter istället för att täcka det kortsiktiga behovet. Beroende på var organisationens förändringsarbete landar så kommer vi eventuellt att ersättningsrekrytera under hösten 2023.

Vi har en differens mellan sidointäkter och sidokostnader, dessa poster bör matcha varandra. Denna differens är utredd och kommer regleras under oktober månad.

### **Beslutsunderlag**

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-10-12 § 61

### **Beslutsexpediering**

Akt

Direktionen

§ 72

Dnr 2023/86

## Sammanträdesdagar 2024

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta sammanträdesdagar för 2024 i enlighet med bifogat förslag, med undantag för sammanträdena 13/6 och 26/9.

Direktionen uppdrar till ledningssekreteraren att boka in två andra datum för sammanträdena i juni och september.

### Sammanfattning av ärendet

Itsam har tagit fram förslag på sammanträdesdagar för år 2024. Precis som tidigare år är det totalt åtta sammanträden under året.

I samband med att datum för årets sammanträden är fastslagna ansvarar ledningssekreterare för att boka in samtliga personer i kommunchefsberedningen.

### Beslutsunderlag

Sammanträdesdagar 2024

### Beslutsexpediering

Akt

Ledningssekreterare

Direktionen

§ 73

Dnr 2023/83

## Uppdrag – Förändringar i samband med Kindas utträde

### Direktionens beslut

Direktionen beslutar att uppdra till förbundsdirektören att genomföra erforderliga organisationsförändringar i enlighet med pågående förändringsuppdrag och tagna inriktningsbeslut.

### Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Peter Wallentin föredrar ärendet och lämnar följande information.

Sedan direktionen beslutade om att ge inriktningsbeslut att arbeta vidare med erforderliga förslag har ett stort arbete på Itsam handlat om att skapa en bred samsyn och förankring i frågorna.

### Konsolideringsarbetet

Peter redogör för presentationsbilderna avseende konsolidering av tjänsteutbudet. Arbetet gällande konsolidering är numera högt prioriterat på Itsam och projektet att konsolidera är påbörjat. Det finns en del identifierade utmaningar för Itsam i det arbetet, då Itsam behöver ta en större roll i kommunernas processutveckling. Det är av stor vikt att tydliggöra konsolideringsbehovet för medlemskommunerna då dessa tjänster växer ständigt. En första inventering i arbetet är gjord och arbetet ska drivas som ett projekt under 2024 och 2025. För att detta ska bli framgångsrikt och kommunerna på sikt sparar pengar behöver kommunerna och Itsam gå samman och arbeta med detta tillsammans. Ansvaret för uppdraget ska vara hos Itsam men detta genomförs i samverkan med kommunerna. Utöver de ekonomiska fördelarna med konsolideringen finns det även säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. Itsam bygger en struktur baserad på ITIL-processer och förvaltningsmodell med utgångspunkt från PM3 för att kunna hantera denna typ av frågor över tid.

Nästa steg i arbetet med konsolidering är att vrida om organisationen för att kunna leverera tjänster utifrån Itsams breddade uppdrag som kommer fastställas i samband med ny förbundsordning och Itsam-avtal.

Direktionen

### **Processutveckling, HR-exemplet**

Peter exemplifierar Itsams utmaningar i rollen kring processutveckling genom att berätta om hur det förberedande arbetet i det pågående HR-projektet gått till och går. Just nu i avtalet finns det en egen uppsättning för respektive kommun, vilket innebär att processerna mellan medlemskommunerna inte är ensade. Peter visar att en ensad process skulle innebära en besparing med över 30 procent över hela avtalsperioden på implementation, licenser, drift och support. Det finns även andra besparingar som exempelvis möjlighet till gemensam förstalinjesupport kopplat till detta projekt. Detta exempel är enbart en av alla dessa tjänster som Itsam tillhandahåller kommunerna, vilket har illustrerats i underlag ("nuläge tjänsteutbud") till kommunchefsberedning och direktion. Denna typ av upphandlingar får aldrig mer göras om, utan bör hanteras av direktionen i ett förberedande steg. Direktionen bör besluta om exempelvis att kommunerna ska ha ensade processer.

### **Tjänsteprocessen**

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. Itsams roll i denna fråga är att möjliggöra denna förskjutning i tjänsteprocessen tillsammans med medlemskommunerna. En av utmaningarna ligger i att få med sig kommunernas verksamheter på denna förändring, och i synnerhet arbetet med konsolidering.

### **Resursökning**

Peter informerar om att för att kunna klara den utmaning som konsolideringsarbetet innebär kommer Itsam vara tvungna att öka sina resurser, främst inom nät, drift och system. Itsam behöver således även öka farten i förändringsarbetet och alltså lägga stora resurser där. Det är inte aktuellt att bromsa farten i hur förändringsarbetet fortskrider. Direktionen har inga invändningar mot Peters resonemang gällande tillförande av resurser inom driftorganisationen. Tillförandet är som tidigare nämnts en vital del i att kunna driva vidare konsolideringsarbetet. Resursökningen kommer att inkorporeras i budget för 2024.

Direktionen

**Beslutsunderlag**

Kommunchefsberedningens sammanträde 2023-10-12 § 60

**Beslutsexpediering**

Akt

Förbundsdirektör



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

 <b>Nils Jacob Gösta Käll</b> +Dn8ppjiTLuErMDG+kFFRw		 <b>CLAES SJÖKVIST</b> QQXYLQWtjN1f7FIUAEkjw	
2023-11-06 08:16:42Z		2023-11-06 08:17:10Z	

## Dokument i försändelsen

Protokoll direktion 2023-10-26.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.