Direktionen

Plats och tid	Zoom, kl. 10:00 – 11.45
Beslutande	Ledamöter Claes Sjökvist, ordförande, Boxholms kommun Jacob Käll, 1:e vice ordförande, Vimmerby kommun Annicki Oscarsson, Ödeshögs kommun Conny Forsberg, Kinda kommun Elisabet Hagström, Ydre kommun Thomas Lidberg, Åtvidabergs kommun Ersättare Christer Segersteén, Kinda kommun Therese Leufven, Boxholms kommun
Övriga närvarande	Robert Bredberg, tf förbundsdirektör Malin Vikström, ekonom §§ 31-34 Roger Karlsson, verksamhetsutvecklare § 29 Joakim Karlsson, ledningssekreterare
Justerare	Annicki Oscarsson
Justeringens plats och tid	
Underskrifter	
Sekreterare	Joakim Karlsson
Paragrafer	29-37
Ordförande	Claes Sjökvist
Justerare	Annicki Oscarsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen
Sammanträdesdatum	2021-06-10
Datum då anslaget sätts upp	Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet	Itsam
Underskrift	

Justerandes sign				Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 29	Information från verksamheten	ITSAM 2021/5	3 - 5
§ 30	Personal	ITSAM 2021/6	6
§ 31	Tidplan uppdrag - God ekonomisk hushållning samt under- och överskottshantering	ITSAM 2021/24	7 - 8
§ 32	Prislista 2022	ITSAM 2021/33	9 - 10
§ 33	Budgetprognos 2022	ITSAM 2021/34	11 - 12
§ 34	Tertialrapport 2021-04-30	ITSAM 2021/42	13 - 14
§ 35	Internkontrollplan 2021	ITSAM 2021/44	15 - 16
§ 36	Handlingar för kännedom	ITSAM 2021/13	17
§ 37	Redovisning av delegationsbeslut	ITSAM 2021/48	18

§ 29

Dnr 2021/5

Information från verksamheten

Direktionens beslut

Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Tf förbundsdirektör Robert Bredberg samt projektledare Roger Karlsson föredrar ärendet och lämnar följande information.

Samarbetsplattform (GWS) läge och projektorganisation

Projektledare Roger Karlsson presenterar de nya planer och den tidslinje som påverkats av att projektet skjutits upp för fem av de sex medlemskommunerna. En presentation över den nya projektorganisationen presenteras även för de närvarande.

Projektledare Roger Karlsson lämnar även följande information gällande status för projektet Google Workspace.

- Åtvidabergs kommun fullt migrerad 26 april

- Få frågor till servicedesk, har nästan uteslutande bestått av frågor kring hantering av funktionsbrevlådor samt rena handhavandefrågor.

- Frågestunder för användare i Åtvidabergs kommun genomförda v.17 & 18

- Boxholm, Ödeshög, Ydre, Vimmerby och Kinda kommun migreras den 15 november.

- Arbete med tester av olika verksamhetssystem (MS officekoppling) är påbörjat.

- Statistik från själva migreringen gällande mejl och kalender visar att migreringen var lyckad.

Uppdrag GEH – målarbetet

Robert Bredberg redogör gör arbetet med uppdraget för god ekonomisk hushållning samt hanteringen av under- och överskott. Ekonom Malin Vikström arbetar primärt med det. Ledningsgruppen har påbörjat ett arbete

att se över mål. Målen ska senare ingå i budgeten som antas av direktionen i november.

Uppdrag ansvar och struktur

Robert Bredberg redogör för uppdraget gällande ansvar och struktur som gavs av direktionen. Uppdraget kommer färdigställas och arbetas primärt av Henrik Remmerfelt.

Sommarplanering

Ledningsgruppen samt kommunalförbundets grupper är nu färdiga med semesterplaneringen för i sommar.

Överlämning till Henrik 12/8

En del av överlämningen från Robert Bredberg till Henrik Remmerfelt är påbörjad. Robert kommer även finnas som ett stöd i ca en månads tid då Henrik påbörjar sin anställning som förbundsdirektör den 12 augusti.

Utträde Kinda kommun

Robert Bredberg rapporterar om uppdraget från direktionen gällande utträde för Kinda kommun. De utredarna, PwC, som gjorde utredningen tidigare i år har även uppdraget för denna utredning. Kinda har tidigare godkänt att man ska betala för denna utrednings kostnader. Det är främst ekonomiska och juridiska aspekter som utredningen ska innehålla. Den förväntade tidsplanen är att ett utkast ska vara färdigt till innan semesterperioden börjar.

Förhandling Devoteam

Robert Bredberg redogör för förhandlingar som han haft med Devoteam till följd av att tidsplanen ändrats för fem av sex nedlemskommuner. Som en del av detta arbete ska Åtvidabergs kommun vara en aktiv part även i höst när det kommer till migrering och ”lessons learned”. Åtvidabergs införande under våren är tänkt att underlätta för de övriga som ska göra samma migrering den 15 november.

Nedstängning av its-public 22.30-07.00

Robert Bredberg rapporterar om misstänkt skadegörelse i medlemskommunerna, och i närhet till fastigheter där det kommunala

gemensamma nätet finns, its-public. Innan pandemin var nätet öppet för allmänheten mellan 07.00-22.30, men till följd av densamma togs "öppettiderna" för nätet bort. Det är dock ett beslut som kan ändras utan vidare förvarning. Tills följd av detta har ledningsgruppen beslutat stänga its-public från 22.30 till 07.00.

Direktionen diskuterar öppettiderna och its-public och om det har koppling till skadegörelse. Tiderna kommer alltjämt vara i enlighet med ledningsgruppens beslut. Frågan kommer hanteras av kommunchefsberedningen senare i höst när det finns ett bättre beslutsunderlag i ärendet.

Säker kommunikation (brev från Polismyndigheten)

Robert Bredberg rapporterar om brev från Polismyndigheten som Itsam som kommunalförbund och östgötakommunerna fått gällande säker kommunikation.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-05-27 § 30

Beslutsexpediering

Akt

§ 30

Dnr 2021/6

Personal

Direktionens beslut

Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Tf förbundsdirektör Robert Bredberg redogör för ärendet och lämnar följande information.

Det finns personalärenden kopplat till utmattning. Kommunalförbundet arbetar för fullt med frågorna och har pågående avstämningar med Previa. Båda personerna är på väg tillbaka.

Tjänsten som verksamhetsutvecklare efter Theresé Spjelkavik är utannonserad. Rekryteringen pågår och intervjuer är påbörjade.

Under ledningsgruppens sista möte innan semesterperioden den 17 juni kommer det diskuteras hur kommunalförbundet ska ställa sig till distansarbete. Frågan har diskuterats tidigare i ledningsgruppen för att kunna hitta en definition på vad det ”nya normala” är mär det kommer till distansarbete.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-05-27 § 31

Beslutsexpediering

Akt

§ 31

Dnr 2021/24

God ekonomisk hushållning samt under- och överskottshantering

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen beslutade 2021-04-01 § 15 att ge förbundsdirektören i uppdrag att fram förslag på riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt ge förslag på hur över- och underskott ska hanteras mellan åren.

Ärendet

Malin Vikström redogör för hur arbetet med uppdrag gällande god ekonomisk hushållning samt under- och överskottshantering.

Under föregående år har direktionen fattat beslut om att ändra modellen för debitering av gemensamma kostnader. Grundanslaget krediterades och ersattes med en förlusttäckning. Storleken på dessa var lika stora för att inte skapa likviditetsproblem i Itsam.

Bokslutet för 2020 visar på ett positivt resultat. Man skulle då kunna hävda att förlusttäckningen har varit för hög under 2020 men det finns också ett negativt resultat för 2019 att ta hänsyn till. Här uppkommer också frågan om detta positiva resultat bör stärka Itsams soliditet eller om någon del ska återbetalas till kommunerna.

Itsam har inga riktlinjer för God ekonomisk hushållning som anger långsiktiga finansiella och verksamhetsmässiga mål för verksamheten. God ekonomisk hushållning för det kommande budgetåret fastställs i budget. I budget 2021 anges att målet är att ha en budget i balans. Men det ger inte någon vägledning i hur en avvikelse från detta ska hanteras.

Hantering av över- och underskott behöver förtydligas. I förbundsordningen står det inte tydligt vid vilken tidpunkt reglering ska göras för underskott. Inte heller om det är en preliminärdebitering som ska slut regleras och hur och när det i så fall ska ske.

Övergripande skulle även andra perspektiv behöva vägas in, så som det egna kapitalets storlek och finansiering.

Plan för uppdraget

Malin Vikström presenterar tidplan för uppdraget och vad det kommer innehålla.

Itsam kommer ta fram och ge förslag på nio stycken mål:

- två för serviceavdelningen
- två för teknikavdelningen
- två för strategi och projekt
- tre för ekonomi

Itsams förslag för mål avseende god ekonomisk hushållning kommer presenteras för:

- Kommunchefsberedningen 2021-09-09
- Direktionen 2021-09-23

Målen kommer sedan tas med i Itsams budgetarbete och formellt beslutas i samband med att budgeten antas.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningen sammanträde 2021-05-27 § 32

Beslutsexpediering

Akt

§ 32

Dnr 2021/33

Prislista 2022

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna prislista för år 2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefsberedningen beslutade 2021-04-08 § 20 att följande behöver förtydligas för att frågan senare ska behandlas:

- Förtydligande gällande funktionsbrevlådor

- Förtydligande gällande support och serviceavgifter

- Förtydligande gällande varför konton och licenser slås ihop

- Förtydligande avseende en ny kolumn med förra årets taxor och avgifter

Kommunchefsberedningen beslutade 2020-05-27 att föreslå direktionen att godkänna prislista för 2022.

Uppgift om pris enligt prislista 2021 lagts till. Upplysningen framgår i parentes efter 2022-års pris.

Ärendet

Taxor och avgifter för produkter och tjänster som levereras av Itsam fastställs årligen av direktionen.

Aktuella avgifter publiceras i tjänstekatalogen på Itsams Servicedesks hemsida. Prislistans innehåll går att läsa i sin helhet och de större förändringarna/nya produkterna är färgmarkerade i det bifogade innehållet. En indexering enligt pris för kommunal verksamhet med 1,9 procent har gjorts. Sammanfattningsvis innehåller prislistan för 2022 följande förändringar/tillägg:

· Zoom är en ny produkt i prislistan.

· Aktiv utrustning. Från 2022 ingår Itsams installationskostnad i månadskostnaden, den fakturerades tidigare separat vid installationstillfället.

· I Användarkonto ingår från 2022 kostnaden för datorlicenser. Dessa var tidigare en separat post.

· Användarkonton har från 2022 en differentierad prissättning utifrån användarens licensbehov. Kommer behöva revideras då priserna för Microsoftlicenser från halvårsskiftet 2022 ännu inte är upphandlade. Prissättningen för 2022 kommer ske under hösten.

En årlig översyn av prislistan görs i samband med budget som antas under hösten. Detta för att kunna revidera eventuella ändringar inför det verksamhetsår prislistan avser.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-05-27 § 33

Beslutsexpediering

Akt

§ 33

Dnr 2021/34

Budgetprognos 2022

Direktionens beslut

Direktionen beslutar notera budgetprognosen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom Malin Vikström föredrar ärendet och lämnar följande information.

En övergripande budgetprognos för 2022 finns som en bilaga i ärendet. Under år 2021 kan budgetprognos och underliggande kalkyler arbetas igenom varför priser kan komma justeras och tjänster läggas till. Övergripande kommentarer gällande budgetprognos för 2022 är följande:

· Användarkonton ökar jämfört mot tidigare år på grund av övergång till Google samtidigt som licenserna för Microsoft i alla fall till en början behålls. Det kommer behöva kartläggas hur många användare som är i behov av respektive licenspaket. Licenskostnaderna för Microsoft är heller ännu inte fastställda för andra halvan av 2022. Detta kommer ge utslag i budgetprognosen som nu bara är en grov uppskattning av totalkostnaden för respektive kommun.

· Kostnaden för leasing och support för mobiltelefoner ökar, detta förklaras av att mobiltelefoner från årsskiftet 2020/2021 leasas via Itsam.

· I budgetprognosen ingår inte kostnaden för bredbandsutbyggnadsprojekt.

De rödmarkerade produkterna i underlaget är osäkra då de ännu inte är upphandlade inför 2022:

- Daas
- E-tjänsteplattform
- PA/HR-system
- Användarkonton

Jämfört mot 2020 ökar Itsams intäkter med 3,8 Mkr. 7,5 Mkr förklaras av kostnaden för användarkonton men är dock en osäker post.

Beslutsunderlag

Budgetprognos 2022

Kommunchefsberedningens sammanträde 2020-05-27 § 34

Beslutsexpediering

Akt

§ 34 Dnr 2021/42

Tertialrapport 2021-04-30

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera tertialrapport per 2021-04-30 till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Tertialrapporten syftar till att ge läsaren en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet och resultat till och med april samt prognos för helåret 2021.

Tertialrapporten innehåller jämförande resultatuppgifter för motsvarande period föregående år. Begrepp och termer överensstämmer så långt som möjligt med dem som använts i den senaste årsredovisningen.

Intäkter och kostnader för fiberutbyggnad som är en ren vidarefakturering från Itsam till kommunerna redovisas inte i rapporten. Rapporten går att läsa i sin helhet där även tabeller om de exakta siffrorna finns.

Resultaträkning

Resultaträkningen är ett sammandrag av kommunalförbundets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsperioden (exklusive de avseende vidarefakturering för bredbandsutbyggnad).

Kommunalförbundet redovisar för det första tertialet ett positivt resultat om 1 288 Tkr, i jämförelse med föregående år så är det en resultatförbättring om 2 490 Tkr.

Balansräkning

Balansräkningen är en sammanställning av kommunalförbundets tillgångar, skulder och eget kapital vid tertialbokslutet jämfört mot årsredovisningen. Tillgångarna visar hur kommunalförbundet har använt sitt kapital fördelat på anläggnings- och omsättningstillgångar. Skulder och eget kapital visar hur kapitalet har anskaffats fördelat på kortfristiga skulder samt eget kapital.

Budgetuppföljning

Budgetuppföljningen visar hur periodens verksamhet har utfallit i förhållande till en tredjedel av budget.

Avvikelsen för intäkter förklaras framför allt av ändrad prissättning för användarkonton i och med övergången till Google Workspace (1 000 tkr).

Prognos

Prognosen visar ett överskott om 558 tkr där 240 Tkr består av vinst vid försäljning av fordon och annan utrustning till Vökby.

Investeringsprognos

Investeringsprognosen visar utfall för perioden, helårsbudget samt helårsprognos.

Avvikelsen på datorer, surfplattor och kringutrustning samt mobiltelefoner förklaras av att inköp till Kinda kommun var medräknat i investeringsbudgeten. Den utrustningen kommer även fortsättningsvis att leasas istället för att köpas.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2020-05-27 § 35

Tertialrapport tertial 1 2021 Itsam

Beslutsexpediering

Akt

§ 35

Dnr 2021/44

Internkontrollplan 2021

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna internkontrollplan för 2021.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen har i enlighet med kommunallagen 6 kap det övergripande ansvaret för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten samt att den interna kontrollen är tillräcklig.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har uttolkat begreppet intern kontroll och poängterar bland annat att det ska finnas systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner. Kontroller ska dessutom planeras, organiseras, genomförs och följs upp årligen med utgångspunkt från en risk och väsentlighetsbedömning (sårbarhetsanalys).

Nedan listade områden har valts ut till kontrollområden. Resultatet av kontrollerna (inkl eventuella tillägg) redovisas för direktionen i samband med årsbokslut för år 2021. Kontrollområdena från föregående års internkontrollplan är detsamma för att främst kunna jämföra om uppkomna brister åtgärdats från år till år.

Ärendet

Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av direktionen fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi.

Arbetet med internkontroll utgör en central del i kvalitetssäkringen av Itsams verksamheter. Internkontroll har till syfte att säkerställa en

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm uppnås.

Internkontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet. Genom rutinorienterade kontroller skall säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper uppnås.

Internkontrollen ska ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv. Internkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en naturlig del i de olika verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det därför nödvändigt att varje verksamhet har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande enligt plan.

En fungerande internkontrollplan bör kontinuerligt utvecklas och förändras i takt med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. Det är alltså ett dynamiskt verktyg som hela tiden är aktuellt parallellt övriga styrdokument. Det är viktigt att arbetet med internkontrollen dokumenteras och återrapporteras till beslutsfattarna. Kommunalförbundets arbete med internkontrollen bör alltså regelbundet redovisas enligt överenskommen tidplan.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2021

Kommunchefsberedningens sammanträde 2020-05-27 § 36

Beslutsexpediering

Akt

§ 36

Dnr 2021/13

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.

Under direktionens sammanträde 2021-06-10 finns följande bilagt till ärendet.

Incidentrapport 2021-02-08 - Mejlleveransproblem

Incidentrapport 2021-03-04 – Lagringssystem Kinda kommun

Incidentrapport 2021-04-26 – Inloggning mobiltelefoner

Incidentrapport 2021-04-30 – DNS-problem Vimmerby kommun

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2020-05-27 § 37

Beslutsexpediering

Akt

§ 37 Dnr 2021/48

Redovisning av delegationsbeslut

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera anmält delegationsbeslut till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Enligt 3 kap 1 § i Säkerhetsskyddslagen ska den som genom en anställning eller på något annat sätt ska delta i säkerhetskänslig verksamhet säkerhetsprövas.

Säkerhetsprövningen ska göras innan deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten påbörjas och ska innefatta en grundutredning samt registerkontroll och särskild personutredning i den omfattning som anges i lagen.

I det aktuella fallet har en särskild personutredning inhämtats från Säkerhetspolisen efter att en säkerhetsprövningsintervju genomförts av Åtvidabergs kommuns säkerhetsskyddschef Mattias Geving. Inget har framkommit under utredning eller intervju som ger någon anledning att avstyrka placeringen.

Ärendet

Beslutet är fattat med stöd av direktionens beslut om att förbundsdirektören också ska utgöra förbundets säkerhetsskyddschef.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut säkerhetsskyddschef (Dokument-ID 7281)

Beslutsexpediering

Akt