

Direktionen

Plats och tid	Zoom, kl. 10:00 – 12.00		
Beslutande	Ledamöter Jacob Käll, ordförande, Vimmerby kommun Annicki Oscarsson, Ödeshögs kommun Conny Forsberg, Kinda kommun §§ 59-62 Elisabet Hagström, Ydre kommun Joakim Magnusson, tjänstgörande ersättare, Åtvidabergs kommun Gunnar Malgeryd, tjänstgörande ersättare, Boxholms kommun		
	Ersättare Christer Segerstéen, ersättare, Kinda kommun §§ 59-62, tjänstgörande ersättare §§ 62-67		
Övriga närvarande	Henrik Remmerfelt, förbundsdirektör Joakim Karlsson, ledningssekreterare Roger Karlsson, projektledare Google Workspace § 59 Malin Vikström, ekonom §§ 62-63		
Justerare	Annicki Oscarsson		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter			
	Sekreterare	Joakim Karlsson	Paragrafer 59-67
	Ordförande	Jacob Käll	
	Justerare	Annicki Oscarsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen		
Sammanträdesdatum	2021-11-18		
Datum då anslaget sätts upp	2021-12-17	Datum då anslaget tas ned	2022-01-07
Förvaringsplats för protokollet	Itsam		

Underskrift

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Direktionen

Ärendelista

§ 59	Google Workspace	ITSAM 2021/8	3 - 4
§ 60	Information från verksamheten	ITSAM 2021/5	5 - 6
§ 61	Personal	ITSAM 2021/6	7
§ 62	Budget 2022 samt plan för 2022-2024	ITSAM 2021/72	8 - 10
§ 63	Prislista 2022 - justering	ITSAM 2021/33	11 - 12
§ 64	Verksamhetsplan 2022	ITSAM 2021/73	13
§ 65	Sammanträdesdagar 2022	ITSAM 2021/71	14
§ 66	Kinda kommuns utträde ur kommunalförbundet Itsam - information	ITSAM 2021/17	15
§ 67	Handlingar för kännedom	ITSAM 2021/13	16

Direktionen

§ 59

Dnr 2021/8

Google Workspace

Direktionens beslut

Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefsberedningen och direktionen har under året beslutat att Google Workspace ska vara en stående punkt på dagordningarna.

Till direktionens sammanträde 2021-11-18 är projektledare Roger Karlsson för Google Workspace inbjuden för att föredra hur Global Go Live den 15/11 gått och vad som är aktuellt i anslutning till detta.

Status Google Workspace (delprojekt två)

- Samtliga kommuner är nu migrerade till Google Workspace
- 5158 konton migrerade
- Inplanerade frågestundsittningar och utbildningar under v.46, v.47 och v.48

Projektledare Roger Karlsson presenterar statistik över inkomna ärenden i servicedesk och hur ärendeflödet sett ut kopplat till global Go Live den 15/11. I det stora hela har det varit användarfrågor och mindre andel rent tekniska frågor. Det har varit en extra påfrestning på servicedesk som haft ett högre antal ärenden än normalt under samma period.

Efter Global Go Live som genomfördes 15/11 har projektet identifierat flertalet arbeten som behöver bli klara inom närmsta framtid:

- Inventering Office-licenser
- Avinstallation Office-licenser
- Tredje-partskryptering

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningen sammanträde 2021-11-11 § 66

Direktionen

Beslutsexpediering

Akt

§ 60

Dnr 2021/5

Information från verksamheten

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektör Henrik Remmerfelt redogör för ärendet och lämnar följande information.

Översyn av verksamheten

Det pågår ett arbete i Itsams ledningsgrupp att förbättra tydligheten och enkelheten i ekonomiarbetet inför 2023. Fokus är särskilt inriktat på utveckling. Itsam arbetar ständigt med att utveckla sig, och ett av exemplen är att utveckla kommunikationen för driftmeddelanden som kommer ut. Det är av stor vikt att information kommuniceras på ett tydligt sätt till användaren, så denne vet hur det påverkas.

Google Workspace

Itsam arbetar med projektet i enlighet med den tidplan som Devoteam redogör för under ärendet "Google Workspace". Information om hur projektet går lämnar således under det ärendet. Det stora arbetet sker egentligen efter Global Go Live 15/11. En potentiell besparing är bland annat inom området licenser hos Microsoft.

HR-system – upphandling

Avtalet med nuvarande leverantör går ut i halvårsskiftet nästa år. I den pågående upphandlingen har enbart ett svar inkommit. Franz Larsson, upphandlare i Åtvidabergs kommun leder arbetet. Han kommer ha ett möte med kommunernas HR-chefer där han kommer föreslå arbetsgruppen att utvärdera det inkomna anbudet, istället för att gå ut i förenklat förfarande.

CRM-system

Arbetet med att upphandla ett nytt CRM-system fortgår i enlighet med tidsplan. Upphandlingen kommer bli klar innan årsskiftet.

Direktionen

E-tjänsteplattform

E-tjänsteplattformen är publicerad efter några veckors försening.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-11-11 § 60

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 61

Dnr 2021/6

Personal

Direktionens beslut

Direktionen beslutar notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Status rekryteringar

Gällande rekryteringen för strategi- och projektchef är den rekryteringen i sluttampen och två kandidater ska genomgå lite mer djupgående intervjuer. Gällande rekryteringarna för senior systemtekniker och nätverkstekniker är annonserna publicerade och ansökningar har börjat komma in. Det pågår även rekryteringar av studentmedarbetare till servicedesk.

Arbetsmiljö

Itsam har genomfört skyddsronder, en fysisk och en psykosocial skyddsron.

Itsams ledare har genomfört en arbetsmiljöutbildning på tre delar med hjälp av Åtvidabergs kommun. Det är extra viktigt att arbetsmiljöarbetet fungerar när Itsam arbetar efter det hybrida arbetssättet.

FoU Linköping

Itsam bemannar för tillfället ett EU-projekt som leds av Linköpings kommun där vi har en utvecklare som arbetar på deltid. Projektet har valt att avbryta samarbetet med vår medarbetare, då medarbetaren och en till anställd i Linköpings kommun startat en bisyssla som är snarlik projektet. Itsam ser över möjligheten att se om Itsam kan bemanna projektet på ett annat sätt.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-11-11 § 61

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 62

Dnr 2021/72

Budget 2022 samt plan för 2022-2024

Direktionens beslut

Direktionen beslutar:

- att anta budget för år 2022 jämte plan för 2022-2024 samt överlämnar budget 2022 till medlemskommunerna för yttrande,
- att kommunalförbundet ITSAM får ett effektiviseringsuppdrag på 4,4% på budget 2022 (motsvarande 5 miljoner) och att uppdraget redovisas i form av ett handlingsprogram inklusive konsekvensbeskrivningar i slutet på Q1, samt
- att kommunalförbundet ITSAM till budget 2023 skall ha med en strategisk plan över 5 år där bedömda kostnadsutveckling och behov i drift- och investeringar finns redovisade

Sammanfattning av ärendet

Kommunalförbundet Itsam har till ändamål att svara för it-verksamheten i medlemskommunerna och därmed förbundna frågor. Inriktningen bestäms av Itsam-avtalet, förbundsordning och skilda policydokument, liksom av de beslut som direktionen fattar och de avtal som tecknas med medlemmarnas verksamheter. Itsam skall verka för att uppnå en jämn och rättvis fördelning av Itsams resurser mellan kommunerna.

Budgeten läses i sin helhet i utskickat underlag.

Henrik redogör för vikten av att utveckla ekonomi- och budgetarbetet inför 2023. Itsam kommer önskar därför att ta kontakt med medlemmarnas ekonomichefer för att hitta en transparens i kommande budgetarbete.

Kommunchefsberedningen är gemensamt överens om behovet av ett eventuellt besparingskrav och förordar direktionen att ta beslut om detsamma.

Särskilda upplysningar i budget 2022

Under 2022 har följande märkts ut som särskilda upplysningar:

- Redovisning av finansiella leasingavtal

Direktionen

- Införande av nya system
 - E-tjänsteplattform
 - Ärendehanteringssystem
 - HR-system
 - Implementation GWS
- Kinda kommuns eventuella utträde

God ekonomisk hushållning

De ekonomiska målsättningarna för Itsam regleras i kommunallagen samt internt styrande dokument där målsättningen är en god ekonomisk hushållning. I inför budget 2022 har målen omarbetats för att passa bättre kring de arbetssätt och mätetal som Itsam använder. Målen är indelade i tre olika perspektiv, ekonomi, drift och utveckling. Målen läses i sin helhet i utskickad underlag.

Resultatbudget ordinarie verksamhet

Budgeten är en framtidsbedömning och ett planeringsinstrument som i siffror speglar organisationens roll vad gäller strategi, ambitioner och mål för att stödja och utveckla de kommunala verksamheterna vad gäller it och digitalisering. Budgeten är kommunernas och direktionens verktyg för att sätta förväntningar och ramverk för den kommande verksamhetsperioden. Itsams ekonomi bygger på två parametrar, förlusttäckningsbidrag från medlemskommunerna samt intäkter från de tjänster som levereras till de kommunala förvaltningarna.

Indexering har gjorts utifrån avtal med leverantör samt prisindex för kommunal verksamhet. I budgeten är ingen hänsyn tagen till eventuella valutajusteringar från mjukvaru- och hårdvaruleverantörer, vare sig på intäkts- eller kostnadssidan. Om justering sker kan Itsam i sin tur behöva justera priserna gentemot kommunerna.

Direktionen

Resultatbudget	Budget	Prognos	Budget
<i>Intäkter</i>	2022	2021	2021
Förlusttäckning	13 498	13 220	13 220
Supportintäkter	19 263	19 032	14 727
Leasingintäkter datorer och övriga enheter	23 591	21 326	23 374
Övriga intäkter	56 731	53 478	51 243
<i>Summa intäkter</i>	<i>113 083</i>	<i>107 056</i>	<i>102 564</i>
<i>Kostnader</i>			
Kostnader för huvudverksamhet	-53 165	-54 980	-48 466
Kostnader för arbetskraft	-31 314	-27 316	-29 473
Övriga verksamhetskostnader	-6 949	-7 316	-6 489
Avskrivningar	-21 495	-16 038	-17 935
Finansiella intäkter och kostnader	-160	-126	-200
<i>Summa kostnader</i>	<i>-113 083</i>	<i>-105 776</i>	<i>-102 564</i>
Resultat	0	1 280	0

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-11-11 § 62

Budget 2022 med plan för 2022-2024

Bilaga 1 – detaljerad intäktsbudget

Yrkanden

Joakim Magnusson yrkar på följande:

” Att kommunalförbundet ITSAM får ett effektiviseringsuppdrag på 4,4% på budget 2022 (motsvarande 5 miljoner) och att uppdraget redovisas i form av ett handlingsprogram i slutet på Q1.”

Att kommunalförbundet ITSAM till budget 2023 skall ha med en strategisk plan över 5 år där bedömda kostnadsutveckling och behov i drift- och investeringar finns redovisade.”

Jacob Käll yrkar på att Joakim Magnussons första yrkande ska kompletteras med ”inklusive konsekvensbeskrivningar”.

Propositionsordningar

Ordförande Jacob Käll ställer proposition på framförda yrkanden och finner att direktionen beslutat godkänna detsamma.

Beslutsexpediering

Direktionen

§ 63

Dnr 2021/33

Prislista 2022

Direktionens beslut

Direktionen beslutar fastställa prislista avseende år 2022.

Sammanfattning av ärendet

Taxor och avgifter för produkter och tjänster som levereras av Itsam fastställs årligen av direktionen. Undantaget är leasingavgifter för datorer, läsplattor etc. där avgifterna styrs av ramavtal mellan hårdvaruleverantören och Itsam. Leverantörens prissättning av hårdvaran varierar utifrån val av modell samt aktuellt ränteläge, valutakurser etc. vilket gör att avgifterna kan förändras under innevarande år. De avgifter som sätts för datorer gäller dock alltid under hela avtalsperioden mellan Itsam och den kommunala förvaltningen.

Aktuella avgifter publiceras i tjänstekatalogen på Itsams Servicedesks hemsida. Kompletterande datorkostnader i fråga om t.ex. service- och supportavgifter är till för att finansiera kommunalförbundets servicedesk och supportfunktion och är obligatoriska.

Nyttillkomna tjänster är gulmarkerade. Pris enligt prislista 2021 framgår i parentes.

Den stora skillnaden jämfört mot tidigare år är att utskriftspriset gentemot kommunerna är helt utan påslag medan ett större kostnadspåslag har gjorts på leasingen för kopian samt att prislistan kompletterats med ett timpris för systemtekniker och nätverkstekniker. Annan ändring som gjorts är att installationskostnaden för accesspunkter och accesswitchar numer ingår i månadskostnaden istället för att faktureras separat (Kabeldragning, installation av nätverksuttag och liknande debiteras dock som tidigare av utförande underentreprenör genom vidarefakturerings av Itsam). Prissättningen för en telefonianknytning har uppdaterats vilket inneburit en prissänkning.

Direktionen

I och med övergång till den nya digitala plattformen Google Workspace kommer prissättning för datorlicenser samt användarkonton kunna behöva revideras under året när kostnader för Microsoftlicenser som ska upphandlas i början av budgetåret blir kända.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-11-11 § 63

Itsam prislista 2022

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 64

Dnr 2021/73

Verksamhetsplan 2022

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta verksamhetsplan för år 2022.

Sammanfattning av ärendet

För att vidareutveckla strukturen och tydligheten samt öka transparensen gentemot medlemskommunerna har Itsam sedan två år tillbaka arbetat med verksamhetsplan som beslutats av direktionen.

En skillnad från tidigare år är att Itsam har en generell verksamhetsplan som inkluderar samtliga gruppers planerade arbete under nästkommande år. En primär anledning för detta är att samtliga grupper arbetar med samma jobb under exempelvis projekt. Det är därför onödigt att flera grupper har samma arbeten och därmed en egen verksamhetsplan. En annan orsak till att Itsam har en generell verksamhetsplan är också för att skapa ännu mer tydlighet i verksamhetsplanen.

Ärendet

För att vidareutveckla verksamheten ytterligare arbetar Itsams ledningsgrupp med att skapa ett tydligare samband mellan budgeten och verksamhetsplanen.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-11-11 § 64

Verksamhetsplan 2022

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 65

Dnr 2021/71

Sammanträdesdagar 2022

Direktionens beslut

Direktionen beslutar anta sammanträdesdagar för år 2022.

Sammanfattning av ärendet

Itsam har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för år 2022. Precis som tidigare år är det totalt åtta sammanträdesdagar på året.

I samband med att datumen för nästkommande års sammanträden är fastslagna ansvarar ledningssekreterare på Itsam för att boka in samtliga personer i kommunchefsberedningen.

Ärendet

Kommunchefsberedningen fattar beslut om sammanträdesdagar för beredningen och direktionen fattar beslut på föreslagna dagar som avser direktionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04

Beslutsexpediering

Akt

Direktionens ledamöter och ersättare

Direktionen

§ 66

Dnr 2021/17

Utredning utträde ur kommunalförbundet Itsam

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefsberedningen och direktionen har tidigare under året beslutat att ärendet avseende Kinda kommuns utträde ur kommunalförbundet ska vara ett stående ärende på dagordningarna.

Till kommunchefsberedningens sammanträde 2021-11-04 kommer Henrik Remmerfelt att avrapportera hur uppdraget fortlöper som direktionen gav förbundsdirektören 2021-09-23.

Under direktionens sammanträde berättar Henrik Remmerfelt att kommundirektörerna funderar över om dom vill ingå i den styrgrupp som kommer leda arbetet framåt. Vid intresse ska anmälan ske direkt till Henrik.

Beslutsunderlag

Kommunchefsberedningens sammanträde 2021-11-11 § 67

Beslutsexpediering

Akt

Direktionen

§ 67

Dnr 2021/13

Handlingar för kännedom - 2021

Direktionens beslut

Kommunchefsberedningen beslutar föreslå direktionen att noterna 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.

Till kommunchefsberedningens sammanträde 2021-11-11 bifogas en granskningsrapport avseende delårsbokslut per den 2021-08-31 samt tre incidentrapporter. Granskningsrapporten läses i sin helhet i Netpublicator.

Ärendet

Här finns text som återvunnits från tjänsteskrivelse

Konsekvensbeskrivning

Här finns text som återvunnits från tjänsteskrivelse

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04
Granskningsrapport av delårsrapport 2021
Incidentrapport – VMware driftavbrott
Incidentrapport – Central lagring
Incidentrapport – Utskriftsproblem

Yrkanden

Propositionsordningar

Protokollsanteckning/reservation

Beslutsexpediering