



**KOMMUNALFÖRBUNDET  
ITSAM**

**ÅRSREDOVISNING  
2014**

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....</b>	<b>3</b>
ITSAMS SYFTE.....	3
SAMMANFATTANDE KOMMENTARER OCH MÅLUPPFYLLELSE.....	3
VIKTIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG.....	4
KOMMUNALFÖRBUNDETS EKONOMI.....	5
PERIODENS RESULTAT OCH JÄMFÖRELSE MED BUDGET FÖR HELÅRET 2014	5
VIKTIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN .....	3
PERSONAL.....	4
Redovisning av sjukfrånvaro .....	4
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING .....	5
EKONOMISK STÄLLNING .....	5
INVESTERINGAR OCH BALANSKRAV.....	5
VERKSAMHETERNA .....	6
Bredband - Fysiska nät.....	6
Tjänste id-kort.....	7
SÄKERHET.....	7
Utveckling .....	7
ITSAM-Arkiv .....	8
Aktiva nät.....	6
Telefoni .....	8
Kundansvariga.....	8
Service.....	9
Servicedesk .....	10
<b>FINANSIELLA RAPPORTER OCH NOTER .....</b>	<b>11</b>
Resultaträkning.....	11
Noter och tilläggsupplysningar till resultaträkningen.....	11
Kassaflödesrapport.....	12
Balansräkning .....	13
Noter och tilläggsupplysningar till Kassaflödesrapporten och balansräkningen .....	14
<b>INVESTERINGAR .....</b>	<b>15</b>
Redovisningsprinciper .....	14
<b>MÅLUPPFYLLELSE .....</b>	<b>16</b>

# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunalförbundet ITSAM avlämnar här årsbokslut för verksamhetsåret 2014. Rapporten syftar till att ge läsaren en översiktlig redogörelse för utvecklingen av ITSAMs verksamhet. Kostnader och intäkter har periodiserats.

## ITSAMs SYFTE

ITSAM ska leverera största möjliga kundnytta inom IT-området till sina medlemskommuner. Detta syfte konkretiseras i följande punkter:

1. ITSAM ger medlemskommunerna en gemensam IT-organisation med bred och djup kompetens
2. ITSAM ska leverera funktion och vara en betjänande och informerande stödverksamhet.
3. ITSAM ska bygga ut bredband till medlemskommunernas invånare.
4. ITSAM ska agera som en juridisk part mot leverantörer.
5. ITSAM ska vara medlemskommunernas beställarkompetens när det gäller IT-relaterade frågor.
6. ITSAM ska vara medlemskommunernas spjutspets vad det gäller IT-strategiska frågor.
7. ITSAM ska medverka till och möjliggöra fördjupad samverkan på andra verksamhetsområden.

## SAMMANFATTANDE KOMMENTARER OCH MÅLUPPFYLLELSE

Verksamheten har under perioden arbetat vidare utifrån de fyra övergripande målsättningarna från ITSAM-avtalet innefattande 1) en effektiv gemensam IT-driftsorganisation, 2) en god samordning av IT-verksamheten på kommun och förvaltningsnivå, 3) Beställarkompetens inom IT-området samt 4) IT-Strategikompetens.

I samband med tillträdet av en ny förbundsdirektör organiserades verksamheten om internt, en naturlig följd av det uppdrag om översyn av kommunalförbundet organisation, mål och finansiering som direktionen beslutade om i november året innan. Den tidigare fastslagna budgeten från november 2013 arbetades om och fastställdes av direktionen i juni 2014. I samband med antagandet av de reviderade verksamhetsmålen inleddes ett arbete med att formalisera och förbättra kommunikation och samarbete med medlemskommunerna. Arbetet innebär att rutiner och processer för varje levererad tjänst behöver kartläggas i samråd med användarrepresentanter i förvaltningarna för att därefter formaliseras i driftsöverenskommelser/avtal i enlighet med intentionerna i ITSAM-avtalet. Arbetet är i linje mot att överföra finansiering via anslag till finansiering genom tjänst.

I syfte att förstärka och förbättra inköpsfunktionen tillsattes en upphandlingschef i början av året och under 2014 har fyra öppna upphandlingar genomförts, fyra konkurrensutsättningar inom befintliga ramavtal och ett antal mindre direktupphandlingar. Som en del av den interna kontrollen för 2014 har stickprov även gjorts gällande upphandlingar som visar på god lagefterlevnad inom de områden som kontrollerats.

Sammantaget är verksamheten nu på väg in i en viktig konsolideringsfas där processer ses över och effektiviseras. Måluppfyllelsen utifrån de reviderade målen bedöms överlag som god, verksamhetsmässigt- och ekonomiskt.

## VIKTIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN

-Projekt gällande införande av nytt dokument och ärendehanteringssystem (IDHA) är avslutat. Samtliga medlemskommuner använder nu systemet i skarp drift.

-Samtliga medlemskommuner har antagit informations-säkerhetspolicy IT, vilket är det övergripande dokument som framgent styr formaliseringen av IT-driften inom medlemskommunerna och kommunalförbundet. Handhavandeinstruktioner, användarvillkor och underliggande policies har publicerats på kommunalförbundets websida.

-Utökad teknisk support för verksamhetskritiska system har införts under perioden där tekniker nu har beredskap på kvällar och helger. Supportfunktionen har utnyttjats vid fyra tillfällen.

-Driftsättning av verktyg för kontroll av mobila enheter (MDM) har avbrutits pga utvecklingsstopp. Arbetet är uppskjutet till 2015.

-Utbyggnaden av fibernät inom Vimmerby Kommun är i gång på bred front. Stamfiber till Kisa finns på plats och under hösten driftsattes Gullringens skola som den första kommunala verksamheten i Vimmerby kommun och efter detta har flera verksamheter anslutits.

-Införande av system för nyckelfri hemtjänst har påbörjats i enlighet med option från tidigare upphandling. Först in i drift är Vimmerby Kommun.

-Förnyad konkurrensutsättning för nätverksprodukter, fordon, support och underhåll för IDM system samt servrar och lagringsprodukter är genomförda

-Uppgradering av telefonväxel är genomförd enl. plan.

-Projekt för byte av Microsoft grundplattform och gruppprogramvara för e-post (Projekt OWE) har slutförts i samtliga kommuner undantaget Vimmerby. Slutförande av projektet innebär en likriktning av IT-miljön som gör att ärendefloran på sikt bör minska. Samtidigt ger en likartad miljö bättre förutsättningar för att samverka kring tex gemensamma system.

Direktupphandling av publiceringsverktyg för kommunhemsidor (CMS-system) har påbörjats under året. I och med detta startar formell samverkan kring ännu ett system där samtliga medlemskommuner medverkar.

Efter ett fiberbrott i maj 2014 där Åtvidabergs Kommun förlorade sin internet- och telefonförbindelse initierades ett ärende i syfte att skapa redundans i fibernätet inom ITSAM-kommunerna. Förberedelser inför upphandling har genomförts.

Antiviruskydd har bytts ut inom samtliga kommuner inom ramen för det treåriga avtalet som tecknades med Microsoft 2013.

Ett ärende gällande utveckling av e-tjänster med påföljande direktupphandling av plattform har initierats inom kommunalförbundet för att svara mot kommunernas behov att möta SKL:s strategi för e-samhället. Förberedelser har gjorts i syfte att ansluta ITSAM-kommunerna till tjänsten "mina meddelanden" som gör det möjligt att samla myndighetspost digitalt. Tjänsten förvaltas av Skatteverket på regeringens uppdrag.

#### VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

En begäran från tjänstemannaledningen i Vimmerby kommun har inkommit gällande avveckling av virtuella dataskrivbord (VDI). VDI är ett "arv" från tiden innan Vimmerby gick in som medlem i kommunalförbundet. Vilken resultatpåverkan teknikbytet kommer att få utreds inom ramen för projektet.

Funktionen kundansvariga har avskaffats från och med 1 februari 2015. Syftet är att korta beslutsvägarna genom att låta verksamhetscheferna inom ITSAM samverka direkt med användare och chefer i förvaltningarna. Formerna för den nya arbetsmetodiken kommer att prövas under våren 2015.

Kinda kommun har i samverkan med kommunalförbundet lämnat in en ansökan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om säkerhetshöjande åtgärder. Ett positivt utfall väntas kunna ge bidrag för säkerställande av kommunikationsvägar till/från medlemskommunerna samt uppgradering av fysiskt skydd i serverhallar som drivs av ITSAM. MSB:s svar inväntas.

Beslut om fortsatt utökad teknisk support för verksamhetskritiska system har avropats av medlemskommunerna. Förhoppningen är att kunna vidga beredskapen till fler system/tjänster.

Åtvidaberg har beslutat om effektivering av den budgeterade investering i kommunens fibernät som ITSAM planerat på uppdrag av Åtvidabergs kommun under 2013 och 2014. Sammantaget beräknas investeringen påverka omsättningen för ITSAM med över 20 mkr till följd av detta sett till en period om tre år.

#### PERSONAL

Kommunalförbundet har under året arbetat för att klara verksamheten med en decimerad personalstyrka framförallt inom Serviceorganisationen. Som en följd av anställningsstopp under en period har verksamheten löpt på med en lägre servicenivå än tidigare år vilket skett samtidigt som antalet ärenden har ökat.

I syfte att bättre kunna möta personalen gällande förändringar i verksamheten tecknades under vintern ett samverkansavtal med fackförbundet Vision. Kommunalförbundet hade vid årets slut 49 anställda.

Som ett led i tjänsteutvecklingen för att kunna mäta och följa upp nedlagd tid i processer upphandlades under året ett system för tid- och frånvarorapportering. Systemet hanterar all arbetstid, ansökningar och rapportering av frånvaro samt redovisning av resor och utlägg och är ett steg mot att kunna följa kostnad och arbetsinsats för specifika tjänster som ITSAM levererar till medlemskommunerna. Systemet togs i skarp drift den 1 november.

#### REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO

I *Lagen om kommunal redovisning* föreskrivs att kommunen ska lämna upplysningar om de anställdas sjukfrånvaro i sin förvaltningsberättelse. Med begreppet långtidssjukfrånvaro avses 60 sjukdagar eller mer. ITSAM har en fortsatt låg sjukfrånvaro.

Indikator / nyckeltal	(I förhållande till)	2014	2013
Total sjukfrånvarotid: 154 dagar	Sammanlagd ordinarie arbetstid: 10 936 dagar	1,4 %	1,3 %
Summa tid med långtidssjukfrånvaro: 0 dagar	Total sjukfrånvarotid: 154 dagar	0 %	0 %
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor: 38 dagar	Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor: 2 670 dagar	1,4 %	1,6 %
Summa sjukfrånvarotid för män: 116 dagar	Sammanlagd ordinarie arbetstid för män: 8 266 dagar	1,4 %	1,2 %
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre: 44 dagar	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre: 1 097 dagar	4,0 %	3,5 %
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30 - 49 år: 85 dagar	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30 - 49 år: 7 345 dagar	1,2 %	0,9 %
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre: 25 dagar	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre: 2 494 dagar	1,0 %	0,9 %

## KOMMUNALFÖRBUNDETS EKONOMI

Under årens lopp har ITSAMs ekonomi ramjusterats och överförs till finansiering i form av tjänst. Det finns en uttalad ambition från medlemskommunerna att detta ska fortsätta även framöver och under året har förberedelser gjorts för att ytterligare minska det fasta anslag som kommunerna betalar till ITSAM.

## PERIODENS RESULTAT OCH JÄMFÖRELSE MED BUDGET FÖR HELÅRET 2014

Periodens resultat uppgår till 4 036 tkr. Den totala omsättningen återspeglar ITSAMs ordinarie verksamhet och den fiberutbyggnad som ITSAM utför. Under året har ekonomin påverkats kraftigt positivt av anställningsstopp samt stopp för utveckling av nya tjänster. Minskningen av personalkostnaderna har varit en medveten men tillfällig besparingsåtgärd som skett delvis på bekostnad av en lägre servicenivå till användarna i de kommunala verksamheterna. Kommunalförbundet ser mycket positivt på medlemskommunernas medverkan till att ett fullständigt återställanden av underskottet från 2013 kunnat ske. Återbesättning av vakanta tjänster har skett under hösten.

Stark positiv påverkan på årets resultat är att antalet enheter, datorer och läsplattor fortsätter att öka och generera intäkter i form av supportavgifter. Med en oförändrad storlek på serviceorganisationen har detta haft en gynnsam effekt på årets resultat och bedömningen är att utvecklingen kommer fortsätta ytterligare en period innan nuvarande organisation eventuellt behöver förstärkas. Antalet mobila enheter som i dagsläget inte är försedda med supportavgift ("Smarta telefoner") ökar kontinuerligt. Tillgång till internet, epost och kalender i mobilen underlättar för många anställda inom kommunerna men ställer också ökade krav på den bakomliggande infrastrukturen i fråga om trådlöst nätverk samt säkerhet och support på telefoner och programvara.

Likriktning och kostnadseffektivitet vid utbyggnaden av trådlösa nätverk liksom möjlighet till managring av mobila enheter väntas bli nyckelfrågor under kommande verksamhetsår. I enlighet med principen om finansiering efter utnyttjad tjänst kan frågan om supportavgifter för smarta telefoner även behöva tas upp för översyn om trenden av ökande ärenden för den här typen av enheter håller i sig. Samtidigt finns mycket som talar för att antalet ärenden kan minskas. Gällande likriktning av miljön och utveckling av guider och andra möjligheter till självhjälp har mycket förbättrats under året.

Årets resultat har tyngts av ett antal poster av engångskaraktär vilket innefattar tilläggsköp av licenser avseende identitetshantering för ej avslutade konton i kommunerna (285 tkr), förlikning med leverantörer avseende ombyggnad i Bexhuset 2011 (29 tkr), skrivaravtal i Åtvidabergs kommun (194 tkr) samt lösen av avtal gällande förbättringsåtgärder i andras fastighet i ITSAMs tidigare kontor i Boxholm (147 tkr).

Sammantaget med avbetalning på befintliga lån har detta lett till ett negativt totalt kassaflöde för 2014.

## GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning innebär planering och hantering av ITSAMs verksamheter och ekonomi så att kommunalförbundet långsiktigt har förmåga till god och konkurrenskraftig service för medlemskommunerna. Verksamheten ska dessutom ge ett överskott på 3 % av intäkterna (exkl fiberutbyggnad) för att bygga upp det egna kapitalet.

För verksamhetsåret 2014 budgeterades ett ekonomisk överskott på 2,5 % av intäkterna och verksamhetsmål fastställdes i enlighet med tabell på sid 17-18. Överskottet av verksamheten uppgick till 6,2% av intäkterna för året. Verksamhetsmålen är i allt väsentligt uppfyllda varför kommunalförbundet bedömer verksamheten 2014 i allt väsentligt bedrivits på ett tillfredsställande sätt utifrån en god ekonomisk hushållning. Under hösten har direktionen gett tjänstemannaorganisationen i uppdrag att initiera ett arbete med att ta fram långsiktiga finansiella mål för kommunalförbundet ITSAM. Arbetet har påbörjats och kommer ske i samråd med medlemskommunerna.

## EKONOMISK STÄLLNING

Det egna kapitalet uppgår efter årets slut till 4 317 tkr vilket ger en soliditet på 9 %. Kommunalförbundet har lån i bank på totalt 16 786 tkr vilket för närvarande tillgodoser behovet av rörelsekapital. I samband med att Åtvidaberg kommun beslutat om investeringar i det kommunala fibernätet kommer kapitalbehovet att öka och en översyn pågår i syfte att fastställa en övergripande finansieringspolicy för kommunalförbundet.

## INVESTERINGAR OCH BALANSKRAV

Kommunalförbundet har två typer av investeringar i verksamheten. De investeringar som genomförs för medlemskommunernas räkning samt de investeringar som görs i syfte att klara befintlig eller utökade driftsåtaganden för befintliga tjänster. Av de för 2014 budgeterade investeringarna för medlemskommunernas räkning har 3,0 av 3,3 mkr effektuerats under 2014. Av den interna investeringsbudgeten har enbart 1,1 av totalt 3,7 mkr effektuerats. Åtgärden har gett en kortsiktig besparingsåtgärd på 1,1 mkr jämfört med den reviderade budgeten för verksamhetsåret.

Kommunallagens balanskrav definieras som att intäkterna ska överstiga kostnaderna för varje år sett över en treårsperiod. Det negativa balanskravsresultatet från 2013 ska vara återställt senast tre år efter att det uppkommit. Avstämningen nedan visar att kommunalförbundet åter uppfyller balanskravet.

Årets resultat	4 036 tkr
Justeringar	
Tidigare års underskott (2013)	-3 225 tkr
Balanskravsresultat	811 tkr

## VERKSAMHETERNA

### BREDBAND - FYSISKA NÄT

Stamnätsutbyggnad och kundanslutningar pågår i alla medlemskommuner. Riksmålet om att 90% av medborgarna ska ha tillgång till 100/100MB till 2020 gör att krav finns, ett ökat intresse och medvetande hos allmänheten gör att det också finns många eldsjälar i kommunerna.

**Boxholm.** I Andersbo och Kopparhult, där man tidigare i samförläggning har lagt slang, har kommunen påbörjat arbetet att dra fiber fram till hushållen. Eklabo byalag har schaktat och sjöförlagt ett områdesnät som anslutits till kommunens stamnät. Boxholms kommun har idag 8 tekniknoder där privatpersoner och företag är uppkopplade.

**Kinda.** Stamnätslinjen mellan Kinda och Vimmerby har färdigställt och sedan Q4 finns nu tänd egen fiber mellan dessa kommuner. Fastigheter utmed sträckan har möjlighet till fiberanslutning, varav ett flertal valt att ansluta och aktivera anslutningen under själva projektet. Ekeby-Hornsberg och Ennesbo påbörjade anslutning till stamnätet under 2014. Kinda kommun har idag 12 tekniknoder där privatpersoner och företag är uppkopplade.

**Vimmerby.** Stamförbindelsen mellan Kisa och Vimmerby är klar och flera kommunala verksamheter har under hösten anslutits till det kommunala fibernätet. Detaljprojektering och grävning inne i staden är påbörjad. Flera byalag i nordvästra delarna är klara med grävning och kanalisering.

**Ydre.** Sträckan Hestra-Torpa kyrkby-färjeläget har nu kanalisering klar för fibrering vilket sammanbinder Ydre med Boxholm. Förberedelser för fiberanslutning har också gjorts i områden som Asby vid masten, Rorsberga, Salvarp-Brostorp, Torpalandet och Ramfall. Ydre kommun har idag 5 tekniknoder där privatpersoner och företag är uppkopplade.

**Åtvidaberg.** Byalag Germundebo-Båtvik har påbörjat anslutning till stamnätet vid Frängsbo. Grebo fortsätter att förtätas i nätet. Det finns stort behov och efterfrågan att fortsätta stamnätsutbyggnation från Hannäs. Beslut om omfattande utbyggnation av fibernätet i tätort Åtvidaberg har tagits av kommunen.

**Ödeshög.** Sträckan Bro-Bonderyd-Trehörna har slutförts under 2014. Vid anslutningsarbetet av reningsverket har fastigheter vid Öninge-Orrnäs visat intresse för anslutning. Byalag Siggarydsvägen har påbörjat arbetet för anläggning av områdesnät. Ödeshög kommun har idag 10 tekniknoder där privatpersoner och företag är uppkopplade.

**Byalag.** I alla sex kommuner finns stort intresse samt uppdamt behov av att vilja anlägga områdesnät av fiber för vidare anslutning till det kommunala stamnätet. Länsstyrelser, nätägare, utförare, kommersiella aktörer och ideella krafter inväntar fortfarande ramverket för att kunna hantera, samordna och söka medel från detta stödprogram. När detta kommer väntas ett stort tryck på samtliga aktörer i genomförandet. ITSAM följer utvecklingen och kommer att stötta nätägare och byalag i att hitta en modell för anslutning med och/eller utan stödmedel.

Bredband - 2014 års anslutningar		
Kommun	2014	2013
Boxholm	45	15
Kinda	44	137
Vimmerby	10	0
Ydre	21	10
Åtvidaberg	49	226
Ödeshög	31	10
<b>Totalt</b>	<b>200</b>	<b>398</b>

### AKTIVA NÄT

Gruppen för aktiva nät, telefoni och säkerhet har under året genomfört ett antal uppdrag inom områdena trådlös- och trådbunden infrastruktur, skalskydd och befintlig telefoniplattform.

Behovet av trådlösa nät ökar konstant och behovet av tillgängliga och stabila nät ökar i och med ökningen av mobila enheter inom alla verksamhetsområden. Antalet trådlösa accesspunkter som installerats har ökat från 700 till ca 800 i slutet av året. Mot bakgrund av denna utökning ser verksamheten över befintliga fastighetsnät och byter de delar av fastighetsnäten som inte uppfyller kraven på hastighet och svagströmsförsörjning till aktiva enheter såsom nätutrustning, telefoner mm. Antal aktiva portar i nätet, dvs portar som till största delen sammanbinder kontorens datauttag, uppgår till nära 16 000 portar 2014-12-31 vilket är en ökning med ca 500 portar jämfört med föregående år.

En upphandling av aktiv nätutrustning är utförd under året och avtal har tecknats mellan leverantör och ITSAM. I och med detta har prisbilden ändrats och prissättningen för aktiv utrustning har justerats ner. Kommunalförbund har även infört en månadskostnad för både trådlösa anslutningspunkter och för del i nätverksswitch som ett led i övergången till leverans av tjänst. Kommunerna behöver i och med detta inte längre själva stå för investeringar i aktiv utrustning utan kostnaden ingår från och med nu i priset för anslutningspunkten och i priset för port i nätverksswitch.

### Portar i nätet per kommun per den 2014-12-31

	Boxholm	Kinda	Vimmerby	Ydre	Åtvidaberg	Ödeshög	Totalt
2014	1 430	2 860	5 148	910	3 744	1 612	15 704

## TJÄNSTE ID-KORT

ITSAM har sedan våren 2012 ansvaret för utgivningen av Tjänste ID-kort för säker identifiering. I samband med övergången att hemsjukvården i Landstinget Östergötland överfördes till kommunerna den 20 januari har efterfrågan på tjänste ID-kort ökat kraftigt. Direktionens beslut från våren 2014 om att göra en genomlysning av befintlig organisationen för utgivning av tjänste ID-kort pågår i samråd med socialförvaltningarna. Utredningen beräknas kunna slutföras under våren 2015.

## SÄKERHET

Säkerhetsområdet, som delas in i IT-säkerhet och Informationssäkerhet, är av vikt för att möta verksamheternas krav men och för att möta externa krav samt lagar och förordningar.

Nya IT-policys har arbetats fram och som nu är tagna och gäller i samtliga medlemskommuner. Till detta hör också underliggande rutiner och instruktioner som tagits fram eller ska tas fram, arbetet sker löpande. Inventering av befintliga verksamhetssystem påbörjades början av 2014 och arbetet är inne i slutfasen. Denna inventering är av vikt för att dels sätta roller och för att klassificera aktiva system.

En viktig komponent är risk- och sårbarhetsanalyser av inventerade verksamhetssystem. Analyser av journalsystemet Procapita påbörjades under hösten 2014 för Åtvidabergs räkning. Risk och sårbarhetsanalyser för kritiska system fortlöper och kommer framgent att upprättas för alla system som används inom ITSAM-kommunerna.

En uppgradering av skalskydd i form av brandväggar är genomförd i enlighet med investeringsplan. Fysiskt skalskydd i form av passagesystem och övervakning av fibernoder och teknikbodar har också genomförts under året, investeringen har där tagits av respektive kommun.

## UTVECKLING

Harmonisering av Microsoft plattform och grupprogramvara - Införande projekt OWE (Office, Windows, Exchange) har under perioden präglats mycket av verksamheten samtidigt som mycket tid gått till ordinarie driftsändamål. Sammantaget har detta inneburit en hög belastning på personalen i utvecklingsgruppen. 7 500 timmar har lagts ned i projektet sedan starten i maj 2013 till en beräknad kostnad på 3 300 tkr. Projektet är slutfört under året i samtliga kommuner undantaget Vimmerby.

En betydande arbetsinsats har genomförts under hösten i syfte att flytta tidigare serverrum i Kinda kommunhus till Vimmerby där en investering gjorts av Vimmerby kommun med hjälp av medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I december genomfördes ett driftsstopp då utrustning flyttades och den nya serverhallen togs i bruk.

Användandet av den gemensamma lösningen för utskrift/kopiering, "Follow-print", fortsätter att öka efterhand som lokala skrivare byts ut.

Under året har antalet utskrifter/kopior ökat med nära 20 % jämfört med tidigare år.

## Serverpark - nyckeltal

Tabellen nedan visar antal servrar i drift per den 2014-12-31. Under året har ett arbete inletts med att leverera serverdrift som tjänst i enlighet med ITSAM-avtalet och modellen tillämpas nu vid prissättning av samtliga nya system som tas i drift.

Som ett led i arbetet mot tjänstefinansering lämnar ITSAM från och med nu uppgift om antal konton i kontodatabasen (AD) vilket identifieras som en starkt kostnadsdrivare. Under 2015 kommer dialog att inledas med medlemskommunerna för att minska antalet inaktiva konton och samtidigt (utifrån fastställd IT-säkerhetspolicy) få bort de gruppinloggningsfortfarande finns inom en del verksamheter.

Servrar 2013-12-31			
Serverhall	Fysiska	Virtuella	Totalt
Bexhuset	19	123	142
Kinda Kommun	17	50	67
Vimmerby	4	113	117
<b>Totalt antal servrar</b>	<b>40</b>	<b>286</b>	<b>326</b>

Servrar 2014-12-31			
Serverhall	Fysiska	Virtuella	Totalt
Bexhuset	15	154	169
Kinda Kommun	8	36	44
Vimmerby	4	114	118
<b>Totalt antal servrar</b>	<b>27</b>	<b>304</b>	<b>331</b>

Konton i kontodatabasen (AD) 2014-12-31					
Kommun	EDU	ADM	Elev	Grupp	Tot
Kinda	283	822	1 306	29	2 440
Åtvidaberg	343	853	1 716	64	2 976
Boxholm	148	411	514	14	1 087
Ödeshög	164	447	610	47	1 268
Ydre	120	279	361	33	793
Vimmerby	587	896	2 170	301	3 954
<b>Totalt</b>	<b>1 645</b>	<b>3 708</b>	<b>6 677</b>	<b>488</b>	<b>12 518</b>



## ITSAM-ARKIV

Tillsyn av arkivverksamheten har utförts i samtliga kommunala verksamheter i Ydre kommun. Tillsyn har även genomförts i Vimmerby kommun där fokus under våren legat på utbildningsverksamheten. Inspektionsprotokoll delges berörd nämnd samt respektive arkivmyndighet. I linje med konsolidering av verksamheten inom medlemskommunerna avslutades samarbetet med Vadstena kommun den 31 mars.

Ordnande och förtecknande av arkivhandlingar har fortsatt kontinuerligt ute i kommunerna i samverkan med arkivassistenter i respektive kommun. Mycket tid har lagts på arbetet med den nya klassificeringsstrukturen i form av möten i samverkan med andra pågående e-arkivprojekt i södra Sverige. Remiss för ny klassificeringsstruktur (diarieplan) är utskickad till samtliga medlemskommuner, ett arbete som ingår i VERKSAM (Verksamhetsbaserad arkivredovisning inom ITSAM). Ett stort arbete har även lagts på att förbereda den gemensamma dokumenthanteringsplan som ska utgå från den klassificeringsstruktur som just nu utarbetas. Detta arbete ingår i VERKSAM. Arbetet har främst bestått av inventering, genomgång, jämförelse och avstämning av bevarande och hanteringsanvisningar i de befintliga dokumenthanteringsplanerna och kontroll av dessa mot förslaget till ny dokumenthanteringsplan.

Förslag till nytt arkivreglemente har utarbetats och ligger för fastställande i respektive medlemskommun, några har antagit reglementet men status från alla kommuner har ännu inte kommit kommunalförbundet till del.

Gallringsutredningar rörande gallring av äldre nationella prov samt gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse har utförts och underlag för beslut översänts till samtliga kommuner. Återkoppling saknas ännu från kommunerna.

I enlighet med direktionsbeslut under våren 2014 har ITSAM Arkiv deltagit som referens/stödfunktion i flera e-arkivprojekt tillsammans med Kronoberg/Blekinge län, Kalmar län och Östergötlands län.

Formellt har ITSAM Arkiv tecknat ett ettårigt samarbetsavtal med Regionförbundet i Kalmar län, ett projekt som har en nära koppling till förberedelser och lägesorientering gällande för e-arkiv inom ITSAM Kommunerna. Fr o m 2014-09-01 samverkar ITSAM Arkiv i fråga om arkivstöd även med Västerviks kommun inom ramen för ett gemensamt samverkansavtal. Samverkan gällande e-arkiv bedöms ha ett strategiskt värde eftersom mycket information, mallar och dokument bedöms kunna produceras och användas inom ITSAM-kommunerna framöver. E-arkivfrågan har även nära koppling till införandet av e-tjänster inom ITSAM-kommunerna.

## TELEFONI

Alla kommuner utom Vimmerby har en gemensam växel och året har präglats av arbetet med att uppdatera befintligt växel- och hänvisningssystem Alcatel/Trio. För medlemskommunernas räkning har även en förlängning med 2 år gjorts för operatörsavtalet med Telia. ITSAM tillhandahåller även växeltjänster till Vadstena kommun.

Mobiltelefonin har under året fortsatt öka både med antal mobila enheter samt abonnemang. Eftersom fler och fler beställningar görs av surfmobiler, "smartphones" ökar även antalet ärenden där användaren önskar sin telefon synkroniserad med epost och kalender. Detta samtidigt som belastningen på trådlösa nätverk ökar.

Kommun	Antal fasta an- knytningar		Antal mobil- abonnemang	
	2014-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Kinda	438	440	531	459
Boxholm	189	190	178	167
Vimmerby	702	695	625	650
Ydre	137	140	147	127
Ätvidaberg	338	323	384	326
Ödeshög	190	188	197	141
<b>Totalt</b>	<b>1 994</b>	<b>1 976</b>	<b>2 062</b>	<b>1 870</b>

## KUNDANSVARIGA

Kundgruppen har under året bestått av två personer som kontinuerligt genomfört träffar med användargrupper i medlemskommunerna. Efter periodens slut har beslut fattats om att avveckla befintliga tjänster som kundansvariga och istället lägga över samverkan med användare och beställare på ITSAMs verksamhetschefer. Samverkan med användare och beställare ska numera även inkludera de kommunala helägda bolagen.



## SERVICE

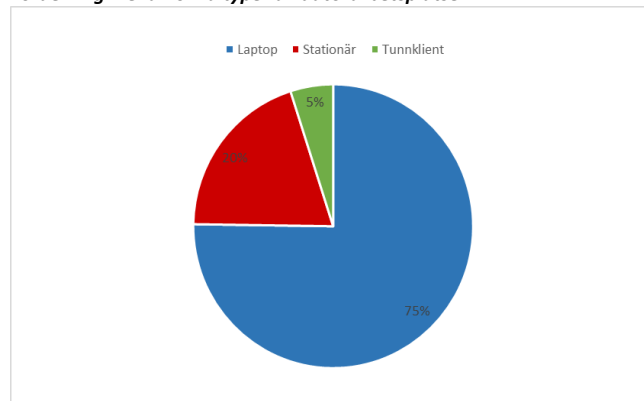
Service ansvarar för att beställa, leverera, byta ut, installera och serva medlemskommunernas IT-miljö samt att agera som på-platsen tekniker. I medlemskommunerna ska det vara en fräsch maskinpark där datorer byts med jämna intervall. Verksamheten har under året varit pressad genom en vakant tjänst (av totalt fyra) under stora delar av året vilket överlag sänkt servicenivån. Till följd av en förbättrad ekonomi återbesattes aktuell tjänst i slutet av året.

Den 31 december 2014 fanns det 6628 datorer totalt i medlemskommunerna. Datorerna följer en livscykel som innebär att de byts ut vart tredje till fjärde år och har garantier kopplade till sig under hela denna tid. Detta för att maskinparken ska vara uppdaterad och fungera så bra som möjligt med få avbrott i verksamheten. Genom att kommunerna köper datorerna som en funktion blir detta ett sätt att renodla IT-driften och tydliggöra kostanden samt minimera antalet oplanerade driftavbrott.

Serviceteknikerna ansvarar för felsökningar och reparationer och nedan lämnas statistik över fördelningen av antalet datorer hos respektive kommun.

Datorarbetsplatser per den 2014-12-31:							
Kommun	Bärbara	Stationära	Tunna klienter	Summa	1-1 Elevdatorer	Totalt	Läsplattor
Boxholm	214	113	0	327	189	516	69
Kinda	434	262	0	696	392	1088	217
Vimmerby	760	459	333	1552	583	2135	246
Ydre	133	83	0	216	81	297	66
Åtvidaberg	396	258	0	654	1139	1793	92
Ödeshög	260	115	0	375	424	799	130
<b>Totalt</b>	<b>2197</b>	<b>1290</b>	<b>333</b>	<b>3820</b>	<b>2808</b>	<b>6628</b>	<b>820</b>
<b>Fg. År</b>	<b>2067</b>	<b>1431</b>	<b>335</b>	<b>3833</b>	<b>2323</b>	<b>6156</b>	<b>487</b>

Fördelning mellan olika typer av datorarbetsplatser:



Under perioden har trenden fortsatt med att stationära datorer minskar och bärbara enheter ökar. Användning av läsplattor ökar också stadigt. Ett stort arbete under perioden har varit utrullningen av Windows 7 på administrativa datorer. Gällande konceptet 1-1 datorer (en dator till en elev) har många skolor valt att köpa in så kallade "Chromebooks" istället för traditionella bärbara datorer.

Målet att under perioden förbättra informationsutbyte mellan serviceteknikerna för att korta lösningstider på ärenden har uppnåtts genom en centralisering av samtliga tekniker (undantag Ödeshög) till Kisa. Statistik visar att serviceteknikernas ärenden löses snabbare efter denna förändring trots att personalstyrkan har minskats med tre personer (naturlig avgång och omflyttning internt). Största vinningen ser vi bland logistikärenden där serviceteknikerna nu tar med sig ex datorn, smartphone eller surfplattan samtidigt som ett serviceteknikerärende ändå skall åtgärdas i närheten.

## SERVICEDESK

Service-desk svarar för support till medlemskommuner-na. Under 2014 har fokus varit att, utifrån en mindre be-manning, upprätthålla acceptabla lösningstider för ärenden utan att det går ut över kundbemötandet. Till följd av en förbättrad ekonomi har vi under hösten 2014 kunnat åter-besätta den tjänst som hållits vakant under en stor del av året.

Service-desk har under 2014 omorganiserats enligt prin-cipen First-, Second- och Third-line support. I First-Line tar fem personer kundärenden. Second-Line fångar upp ären-den med längre hanteringstid samt ger tätare återkoppling till kunderna och beslut har under perioden tagits om att tillsätta en person permanent i second-line. Under perioden har service-desk tagit över växelfunktionen för ITSAM, nå-got som tidigare sköttes av Ydre kommun. Antalet ärenden har ökat under perioden som en naturlig följd av bytet av grundplattform samt övergången till nytt epostsystem (projekt OWE).

En kundnöjdhetenkät har genomförts i början av peri-oden med resultatet att 97 % av de tillfrågade anser att be-mötandet är bra eller mycket bra. 93 % har svarat att de tycker kompetensen hos dem som behandlar ärenden är bra eller mycket bra och 82 % anser att den återkoppling som lämnas till användare är bra eller mycket bra. De full-ständiga resultaten finns tillgängliga på websidan för Ser-vice-desk.

Nedan lämnas statistik på alla avslutade ärenden till ITSAM under året jämfört med respektive år. För tre av de fyra interna målen avseende lösningstider, klarar Service-desk sitt åtagande.

Per år jan-aug	Antal ären- den	Lösta ärenden i %				Inom 1 vecka
		Inom 1 timme	Inom 2 tim- mar	Inom 1 dag	Inom 3 dagar	
2009	9 386	29	36	58	76	83
2010	12 608	35	42	61	75	81
2011	16 411	39	45	60	72	76
2012	22 637	43	49	63	76	81
2013	22 265	43	50	66	78	83
<b>2014</b>	<b>26 327</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>69</b>	<b>79</b>	<b>84</b>
<b>Mål 2014</b>	-	<b>50 %</b>	-	<b>60 %</b>	<b>70 %</b>	<b>90 %</b>

Det interna målet att Service-desk ska verka som ITSAMs för-längda arm innebär att börja arbeta mer proaktivt i de projekt och förändringar som genomförs inom IT-området. Detta inne-bär att samverka med kommuner/användare är en framgångs-faktor för en god och kostnadseffektiv IT-support. Under hösten 2014 påbörjades ett arbete med att utveckla Service-desksidan yt-terligare så att den mer fungerar som en självserviceportal.

Service-desk strävar även mot att förstärka utbildningsmäss-igt för att kunna filtrera gentemot övriga grupper i organisat-ionen och därigenom lösa fler ärenden i Service-desk.

# FINANSIELLA RAPPORTER OCH NOTER

## RESULTATRÄKNING

Belopp i Tkr		2014	2013	2014 BUDGET*
Verksamhetens intäkter	Not 1	94 065	79 109	70 190
Verksamhetens kostnader	Not 2, 3	-85 054	-78 465	-62 279
Av- och nedskrivningar	Not 4	- 4 442	-3 308	-5 582
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>4 569</b>	<b>-2 664</b>	<b>2 329</b>
Finansiella intäkter	Not 5	35	109	
Finansiella kostnader	Not 6	-568	-670	-584
<b>Resultat före jämförelsestörande poster</b>		<b>4 036</b>	<b>-3 225</b>	<b>1 745</b>
Jämförelsestörande poster		0	0	
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>4 036</b>	<b>-3 225</b>	<b>1 745</b>
Extraordinära intäkter				
Extraordinära kostnader				
<b>Årets resultat</b>		<b>4 036</b>	<b>-3 225</b>	<b>1 745</b>

\*Exkl kostnader/intäkter för fiberutbyggnad

## NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

### Not 1

Verksamhetens intäkter	2014	2013
Verksamhetens intäkter	94 065	79 109
Varav Bredbandsprojekt ("in-ut")	28 828	19 210
<b>Summa</b>	<b>94 065</b>	<b>79 109</b>

### Not 2

Verksamhetens kostnader	2014	2013
Verksamhetens kostnader	-85 054	- 78 465
Varav kostnader för huvudverksamhet	-56 733	-46 459
Varav kostnader för personal <sup>1</sup>	-17 270	-19 034
Varav övriga verksamhetskostnader	-11 050	-12 972
I verksamhetens kostnader ovan ingår Bredbandsprojekt ("in-ut") med	-28 282	-19 210
<b>Summa</b>	<b>-85 054</b>	<b>-78 465</b>
<i>1. Inkl individuella delen pensioner</i>	-1 336	-589

### Not 3

Leasing	2014	2013
Datorer	-10 912	-11 124
Fordon	-411	-658
Övrigt	-1 515	-1 169
<b>Summa</b>	<b>-12 838</b>	<b>-12 951</b>

### Not 4

Av- och nedskrivningar	2014	2013
Tekniska anläggningar	-2 042	-1 911
Maskiner & inventarier	-1 997	-1 066
Fordon	-67	-40
Förbättringsåtgärder i annans fastighet	-336	-291
<b>Summa</b>	<b>-4 442</b>	<b>-3 308</b>

### Not 5

Finansiella intäkter	2014	2013
Ränta på likvida medel	35	109
<b>Summa</b>	<b>35</b>	<b>109</b>

### Not 6

Finansiella kostnader	2014	2013
Räntor, banklån	535	570
Övriga finansiella kostnader	33	98
<b>Summa</b>	<b>568</b>	<b>668</b>

## KASSAFLÖDESRAPPORT

Belopp i Tkr	2014	2013
<i>Löpande verksamhet</i>		
Periodens resultat	4 036	-3 225
Justering för av- och nedskrivningar	4 442	3 308
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	8 478	83
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar	2 880	-19 385
Ökning (-) / minskning (+) förråd, varulager och exploatering		
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder	-2 502	10 326
<b>Kassaflöde från löpande verksamheten</b>	<b>8 856</b>	<b>-8 976</b>
<i>Investeringsverksamhet</i>		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-7 065	-1 137
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	177	
Investering pågående projekt	2 907	-1 651
Investering i finansiella anläggningstillgångar		
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-3 981</b>	<b>-2 788</b>
<i>Finansieringsverksamhet</i>		
Långfristig upplåning, förändring	-4 243	11 678
Kortfristig skuld av långfristig upplåning, förändring	-1 448	3 798
Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar		
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-5 691</b>	<b>15 476</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-816</b>	<b>3 712</b>
Likvida medel vid årets början	785	-2 927
Likvida medel vid periodens slut	-31	785

## BALANSRÄKNING

Per den 2014-12-31

Belopp i Tkr		2014	2013
<b>Tillgångar</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 8	4 290	4 855
Maskiner och inventarier (inkl fordon)	Not 9	9 926	6 827
Pågående investeringar/arbeten	Not 10	224	3 132
Förbättringsåtgärder i andras fastighet	Not 11	2 016	2 103
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>16 456</b>	<b>16 917</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	Not 12	23 261	28 254
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	Not 13	6 962	5 978
Övriga kortfristiga fordringar	Not 14	1 149	1
Kassa och bank	Not 15	480	785
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>31 852</b>	<b>35 018</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>48 308</b>	<b>51 935</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
<i>Eget kapital</i>			
Ingående balans		281	3 506
Periodens resultat		4 036	-3 225
<b>Summa eget kapital</b>		<b>4 317</b>	<b>281</b>
<i>Avsättningar</i>			
Pensioner och liknande förpliktelser	Not 16	1 211	988
<b>Summa avsättningar</b>		<b>1 211</b>	<b>988</b>
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder	Not 17	13 435	17 678
Checkräkningskredit	Not 7	511	0
Kortfristiga skulder	Not 7, 18	28 834	32 988
<b>Summa skulder</b>		<b>42 780</b>	<b>50 666</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>48 308</b>	<b>51 935</b>

NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESRAPPORTEN OCH BALANSRÄKNINGEN

Not 7

Checkräkningskredit	2014	2013
Checkräkningskredit	5 000	5 000
Varav utnyttjad	-511	0

Not 8

Tekniska anläggningstillgångar	2014	2013
Ingående redovisat anskaffningsvärde	7 355	6 860
Periodens inköp	1 477	495
Utgående redovisat anskaffningsvärde	8 832	7 355
Ingående avskrivningar	-2 501	-590
Årets avskrivningar	-2 041	-1 910
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 542	-2 501
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>4 290</b>	<b>4 855</b>

Not 9

Maskiner och inventarier (inkl. fordon)	2014	2013
Ingående redovisat anskaffningsvärde	8 365	7 911
Periodens inköp	5 341	454
Periodens avyttringar	-177	0
Utgående redovisat anskaffningsvärde	13 529	8 365
Ingående avskrivningar	-1 538	-432
Periodens avskrivningar	-2 065	-1 106
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 603	-1 538
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>9 926</b>	<b>6 827</b>

Not 10

Pågående projekt	2014	2013
Ingående redovisat värde	3 132	1 480
Periodens avslutade projekt	-3 132	0
Periodens pågående projekt	224	1 652
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>224</b>	<b>3 132</b>

Not 11

Förbättringsåtgärder i andras fastighet	2014	2013
Ingående redovisat anskaffningsvärde	2 670	2 482
Periodens investeringar	249	188
Utgående redovisat anskaffningsvärde	2 919	2 670
Ingående avskrivningar	-567	-275
Periodens avskrivningar	-336	-292
Utgående ackumulerade avskrivningar	-903	-567
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>2 016</b>	<b>2 103</b>

Not 12

Kundfordringar	2014	2013
Enligt reskontra	23 261	28 275
Nedskrivningar kundfordringar	-21	-21
<b>Summa</b>	<b>23 240</b>	<b>28 254</b>

Not 13

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2014	2013
Förutbetalda kostnader	6 129	4 749
Upplupna intäkter	834	1 229
<b>Summa</b>	<b>6 962</b>	<b>5 978</b>

Not 14

Kortfristiga fordringar	2014	2013
Fordringar hos staten	0	1
Moms	1 149	0
<b>Summa</b>	<b>1 149</b>	<b>1</b>

Not 15

Likvida medel	2014	2013
Checkkonto	-511	773
Övriga bankkonton	480	11
<b>Summa</b>	<b>480</b>	<b>785</b>

Not 16

Pensioner och liknande förpliktelser*	2014	2013
Kompletterande ålderspension	895	771
Löneskatt 24,26 %	316	278
<b>Summa</b>	<b>1 211</b>	<b>988</b>

\*periodens

Not 17

Lån i bank- och kreditinstitut	2014	2013
Banklån, löptid 7 år	11 786	14 142
Varav kortfristig* del	1 684	2 020
Banklån, löptid 3 år	5 000	8 333
Varav kortfristig* del	1 667	2 778
<b>Summa</b>	<b>16 786</b>	<b>22 476</b>

\*förfallodag inom 1 år.

Not 18

Kortfristiga skulder	2014	2013
Leverantörsskulder	8 056	6 715
Semesterlöneskuld, upplupna löner	1 572	1 674
Förutbetalda intäkter	10 588	13 796
Övrigt	8 618	10 803
<b>Summa</b>	<b>28 834</b>	<b>32 988</b>

REDOVISNINGSPRINCIPER

Kommunalförbundet ITSAMs redovisning har fullgjorts enligt god redovisningssed. Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS1997:614) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Kostnader och intäkter som avser redovisningsåret har periodiserats. Avskrivningar görs planligt, linjär metod baserat på den ekonomiska livslängden för tillgångarna. Avskrivningarna görs på anskaffningsvärdet. ITSAM tillämpar ett halvt prisbasbelopp för att ett inköp skall räknas som investering. Kommunalförbundet har gjort bedömningen att inga finansiella leasingavtal förekommer i verksamheten.

# INVESTERINGAR

## Investeringsredovisning

Projekt för medlemskommunernas räkning, införandekostnader	Ingående	Budget 2014	Utfall 2014	Status
IDHA, system för dokument- och ärendehantering	2 594 380	683 777	1 314 239	Slutförd
Microsoft Licenspaket – Office, Windows, Exchange (OWE) exkl licenser	537 188	1 896 777	227 216	Slutförd*
Uppgradering telefoniplattform Alcatel/Trio		712 800	595 093	Slutförd
Nyckelfri hemtjänst inkl planeringsverktyg, Vimmerby		-	191 217	Slutförd
Nätutbyggnad ärenden		-	91 530	Slutförd
Nätutbyggnad Ydre		-	120 563	Slutförd
Trådlöst nätverk, Vimmerby		-	125 723	Slutförd
Utbyggnad trådlöst nät, ärenden		-	224 236	Pågående
Läsplattor		-	121 495	Slutförd
<b>Totalt</b>	<b>3 131 568</b>	<b>3 293 354</b>	<b>3 011 312</b>	

## Investeringsredovisning

Enligt plan, kommunalförbundet	Ingående	Budget 2014	Utfall 2014	Status
Reservkraft Bexhuset, inkl lokalanpassningar	-	200 000	0	Uppskjuten
Rack, B-Site Vimmerby	-	385 000	246 803	Slutförd
Server, B-Site		580 000	516 258	Slutförd
Kapacitetsförbättring, UCS-kluster		500 000	0	Uppskjuten
Uppgradering bladserverar		1 000 000	0	Uppskjuten
MS SCOM licenser		380 000	0	Uppskjuten
Självserviceportal		150 000	50 000	Slutförd
Sahlinvagn		50 000	0	Uppskjuten
Blåstrustning fiber		290 000	0	Uppskjuten
Aktiv nätutrustning, switchar, brandväggar		226 000	82 221	Delvis genomförd
Lokalanpassningar Bexhuset*		0	249 040	Slutförd
<b>Totalt</b>		<b>3 761 000</b>	<b>1 144 322</b>	

\*Avser förlikning med leverantör gällande tvistig skuld för ombyggnad, beställd och levererad tidigare år



# MÅLUPPFYLLELSE

Utifrån fastställd ekonomiskt budget 2014 med reviderade målsättningar utifrån uppdrag om översyn av organisation, mål och finansiering.

HUVUDMÅL	DELMÅL	MÅLUPPFYLLELSE *	KOMMENTAR
En god IT-Support	Behålla acceptabla lösningstider för ärenden	4	Se tabell under Service. Tre av fyra delmål uppfyllda.
	Anpassa lösningstiderna för ärenden till nationell standard.	1	Kräver först en bättre definition av tjänster innan tillgänglighetsnivåer kan jämföras på ett tillfredsställande sätt. Arbete med benchmarking är påbörjat men det saknas nationell eller regional samverkan gällande detta. Målet är i det avseendet tveksamt formulerat.
	Säkrande av verksamhetskritiska system	4	Arbete pågår. Riskanalyser genomförs löpande. Backuprutin finns och fungerar. Upprättande av B-Site i Vimmerby inkl fiberförbindelse är klar och avtal har tecknats med Vimmerby Kommun.
	Redundans i fibernät	2	Förberedelser gjorda, och förslag till samverkansavtal diskuteras med kommunalt bolag i Linköpings Kommun.
	Biträda samtliga 6 kommuner med ansökningar av projektmedel från MSB	2	Förberedande arbetet är klart. ITSAM samverkar med Kinda kommun för att planera arbetet. Kinda har lämnat in en ansökan om medel från MSB i början av 2015.
	Inleda tecknandet av driftsöverenskommelser ("SLA") för system	3	Avtalsmall finns framtagen. Diskussioner med verksamheterna pågår för nyinförskaffade system inledningsvis. Arbetet måste kompletteras med risk- och sårbarhetsanalyser för samtliga system/tjänster.
En kostnadseffektiv IT-driftsorganisation	Förstärkt funktion och ökat kompetensutbyte hos servicetekniker	5	Servicetekniker utgår från Kisa. Har lett till väsentligt kortade ärendetider och bättre kompetensutbyte. Lägre bemanning till följd av omprioriteringar internt.
	IT-strategi	3	Arbetsdokument framtagen internt med prioriteringsordning. Kraft läggs i huvudsak på att likrikta driften inom befintlig miljö.
	Effektivare central klient- managing	5	SCCM driftsatt som del av projekt "OWE"
	Bättre resursallokering utifrån behov	3	Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser för system påbörjat. Modell påbörjad för att överföra detta till driftsöverenskommelser. Arbetet vad gäller kundgrupper behöver först anpassas till nya förutsättningar.
	Bättre intern styrning och kontroll	5	Fullständig inventering av hårdvara genomförd under året. Veckovisa möten hålls i verksamhetschefsgrupp samt stab. Arbete pågår med att fortsätta att dokumentera interna rutiner.
	Framtidssäkring av internetleverans	3	Kravspecifikation framtagen och upphandling beräknas kunna genomföras under 2015.
En effektivare arkivfunktion	Effektiv ärendehantering i respektive kommun	4	Ärendehanteringssystemet Ciceron driftsatt i samtliga medlemskommuner. Brister vid leveransgodkännandet har under en period skapat merarbete och osäkerhet vid rapportering av supportärenden till systemleverantören.
	En ändamålsenlig administrativ organisation	4	Ny organisation sedan årsskiftet med bla upphandlingschef tillsatt.
Skapa förutsättningar för kommundelgemensamma system	Harmonisering av Microsoft plattform och grupprogramvara	5	Grundplattform utbyggd i samtliga medlemskommuner. Projektet avslutat

Skapa förutsättningar för samverkan mellan kommunernas förvaltningar avseende deras förvaltningssystem	Kontinuerliga träffar i kundgrupperna	3	Kontinuerliga träffar har hållits i kundgrupperna. Översyn av arbetsformer för kundgrupperna pågår och efter årets utgång har ett beslut tagits om att formellt avskaffa kundansvariga inom kommunalförbundet. Kundkontakt tas under en konsolideringsfas över av ITSAMs driftsorganisation.
Gemensam driftssäker IT	Samtliga medlemskommuner ska ha implementerade styrdokument inom IT-området	3	Den övergripande Policyn för IT-säkerhet är nu antagen av samtliga medlemskommuner. Underliggande policys och handhavandeinstruktioner finns publicerade på ITSAM.SE. Ett omfattande arbete med implementation i medlemskommunerna återstår.
Hushåll i medlemskommunerna ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband	Medverka till att infrastrukturplaner arbetas fram i respektive kommun	4	Bredbandsstrategi utarbetas fram i samråd med respektive kommun.
Bättre styrning och uppföljning	Förbättra rutiner för tid- och frånvarorapportering	4	System för tid, frånvaro- och projektrapportering inköpt och driftsatt. Används i skarp drift sedan 1 november.
	Förbättra ekonomisk styrning och uppföljning	3	Rutiner och checklistor för avstämningar/periodisering av poster påbörjat men ej slutfört.
En stabil ekonomi	Återställa underskott från föregående år	5	Kraftigt förbättrat resultat till följd av anställningsstopp och stopp för utveckling av nya tjänster. Senareläggning av investeringar har ytterligare gett kortvarig resultat effekt.

\*uttalande gällande måluppfyllelse anges som ett betyg 1-5 där följande menas:

1. Dålig - Ej påbörjat
2. Otillfredsställande – påbörjad ej avslutad eller delrapporterad
3. Måttlig – delrapporterad
4. God – arbete fortgår enl plan
5. Hög – genomfört/rapporterat