



**KOMMUNALFÖRBUNDET  
ITSAM**

**ÅRSREDOVISNING  
2015**

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....</b>	<b>3</b>
ITSAMs syfte .....	3
Sammanfattande kommentarer och måluppfyllelse.....	3
Viktiga händelser under året .....	3
Viktiga händelser efter periodens utgång .....	3
<b>KOMMUNALFÖRBUNDETS EKONOMI.....</b>	<b>4</b>
Periodens resultat och jämförelse med budget för helåret 2015 .....	4
Investeringar.....	4
balanskrav .....	5
God ekonomisk hushållning .....	4
Ekonomisk ställning .....	4
<b>PERSONAL.....</b>	<b>5</b>
Redovisning av sjukfrånvaro.....	5
<b>VERKSAMHETERNA .....</b>	<b>6</b>
Bredband - Fysiska nät .....	6
Tjänste id-kort .....	7
SÄKERHET .....	7
Aktiva nät.....	7
ITSAM-Arkiv .....	8
Telefoni.....	7
Utveckling.....	8
Service .....	9
Servicedesk.....	10
<b>FINANSIELLA RAPPORTER OCH NOTER .....</b>	<b>11</b>
<b>RESULTATRÄKNING.....</b>	<b>11</b>
Noter och tilläggsupplysningar till resultaträkningen.....	11
<b>KASSAFLÖDESANALYS.....</b>	<b>12</b>
<b>BALANSRÄKNING .....</b>	<b>13</b>
Noter och tilläggsupplysningar till Kassaflödesrapporten och balansräkningen.....	14
<b>INVESTERINGAR .....</b>	<b>15</b>
<b>REDOVISNINGSPRINCIPER .....</b>	<b>14</b>
<b>MÅLUPPFYLLELSE.....</b>	<b>16</b>

# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunalförbundet ITSAM avlämnar här årsredovisning för verksamhetsåret 2015. Årsredovisningen 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.

Ett centralt uppdrag utifrån intentionerna i ITSAM-avtalet och budget/verksamhetsmål 2015 är att fortsätta arbetet mot avvecklande av grundanslaget till ITSAM till förmån för en resursfördelningsmodell där IT i medlemskommunerna finansieras utifrån använd tjänst. Arbetet mot detta mål har fortsatt under perioden och från och med årsskiftet 2014/2015 har drift och underhåll av kommunernas fibernät övergått från anslags- till tjänstefinansiering. Detta har gett en resultat effekt på + 800 tkr som bedöms som bestående. Motsvarande gäller projektverksamheten där anslaget justerats ned med 1,2 mkr. Under året har enbart ett projekt (ej inräknat fiberutbyggnaden) inletts. I syfte att resursfördela optimalt är det från och med 2015 upp till varje projekt att bära sina respektive kostnader.

Arbetet med att teckna driftsöverenskommelser med de kommunala verksamheterna gällande systemdrift har fortloppet men inte kunnat genomföras enligt plan. Framförallt har ITSAM upplevt motstånd från medarbetare i kommunerna gällande syftet med varför detta genomförts.

Kommunalförbundet ser för kommande år inte ut att kunna växla anslag mot tjänst i den omfattning som beslutades i budget 2015. Ytterligare åtgärder behöver genomföras såväl planeringsmässigt, kommunikationsmässigt som tekniskt.

Måluppfyllelsen utifrån de i direktionen fastlagda verksamhetsmålen bedöms som god, verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Undantaget är målet om fiberreduktion och säkerhetshöjande åtgärder som planerats i samarbete med Kinda kommun. En ansökan har skickats till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) men har ännu inte resulterat i konkreta åtgärder.

## VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

-Beslut taget i direktionen gällande samverkan kring gemensamt system för utbildningsförvaltningarna i medlemskommunerna. Samtliga medlemskommuner deltar.

-Utbyggnaden av fibernät inom Åtvidabergs Kommun har påbörjats. Under en treårsperiod kommer äldre fiber i stadsnätet att bytas ut och omfattande utbyggnad genomföras.

-Teknisk installation av e-tjänsteplattform är klar. Av den tekniska implementationen återstår nu enbart integrationer mot bakomliggande system. Samtliga kommuner har inbjudits att delta i de utbildningar som ingår i avtalet med leverantören. Frågan om hur arbetet med nyttjandet av systemet (e-förvaltning) ska bedrivas är överlämnad till medlemskommunerna.

- Beslut har tagits om avvecklande av virtuella datorskrivbord (VDI). Avvecklingen är inledd men inte slutförd.

## VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Två kommunikatörstjänster har inrättats i syfte att förbättra kommunikationen med de kommunala förvaltningarna. Tjänsterna tillsätts under mars månad 2016.

I enlighet med direktionsbeslut har en utredning gällande kommunalförbundets formella uppdrag i enlighet med ITSAM-avtalet inletts med hjälp av en extern konsult. Uppdraget inriktar sig i huvudsak på frågan om fiberutbyggnad i medlemskommunerna men berör även kommunalförbundets uppdrag i stort. Senast ITSAM-avtalet sågs över var i samband med Vimmerby kommuns inträde 2012.

Videokonferenssystemet "Skype for business" har driftsatts i enlighet med direktionsbeslut. I ett inledningsskede finansieras tjänsten utifrån grundanslaget men förberedelser pågår för att kunna hitta en finansieringsmodell för systemet

## 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. Siffror inom parantes avser föregående år.

### PERIODENS RESULTAT OCH JÄMFÖRELSE MED BUDGET FÖR HELÅRET 2015

Periodens resultat uppgår till 3 275 tkr vilket är 825 tkr bättre än prognosen från tertial 2. Den totala omsättningen återspeglar ITSAMs ordinarie verksamhet och den fiberutbyggnad som ITSAM utför för medlemskommunernas räkning. Under året har ekonomin fortfarande påverkats kraftigt positivt av ett ökande antal läsplatser/politikerdatorer i verksamheterna vilket ökar supportintäkterna utifrån nuvarande finansieringsmodell. Serviceorganisationen har med oförändrad storlek kunnat hantera ärendefloran som dessutom minskat med ca två ärenden per dag. Detta bedöms ha att göra med en ökad möjlighet till självservice i och med uppbyggnaden av en självserviceportal. Vartefter som antalet mobila enheter som inte är försedda med supportavgift ("Smarta telefoner") fortsätter att öka är det en nyckelfaktor att även genom självservice med guider etc kunna ge användarna snabb och kostnadseffektiv support framöver. I och med att tillgång till internet, epost och kalender i mobilen blir alltmer av en självklarhet för anställda inom kommunerna ställer detta fortsatt ökade krav på den bakomliggande infrastrukturen i fråga om trådlöst nätverk.

I samband med beslut om avveckling av plattformen för virtuella datorskrivbord (VDI) har kostnader på 976 tkr påverkat årets resultat negativt. Till följd av en hög personalomsättning under hösten har emellertid inte VDI-avvecklingen kunnat slutföras under året som planerat. Det bedöms emellertid som mindre sannolikt att avvecklingen kommer medföra några ytterligare externa kostnader.

### INVESTERINGAR

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. Investeringar för medlemskommunernas räkning har under året ökat kraftigt i omfattning vad gäller utbyggnaden av trådlöst nätverk i de kommunala verksamheterna. Kommunalförbundet har under året byggt ut trådlösa nätverk i verksamheterna för nära 1 mkr. Utbyggnaden bedöms öka ytterligare under 2016. Till följd av snabba tekniskiften inom området genomförs kontinuerligt tester och jämförelser av tekniska lösningar med syfte att hela tiden använda den mest beprövade och kostnadseffektiva tekniken. De investeringar som planerats för att klara den kommunala IT-driften har under året fått stå tillbaka kraftigt,

bland annat till följd av en ökad personalomsättning under hösten samt avvecklingen av VDI-lösningen. En omvärdering har gjorts gällande backupsystem vilket gjort att befintlig lösning kunnat fortsätta att användas genom upphandling av support och underhållsavtal för ett år framåt, en omvärdering kommer att göras igen under 2016 i samband med att upphandling av lagringslösning inleddes.

Upphandling av blåsutrustning för fiber med tillhörande svetsutrustning och kompressor har avslutats i slutet av året med den följd att utrustningen ännu inte levererats eller betalats per bokslutsdatum.

### GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning innebär i korthet att planering och hantering av ITSAMs verksamheter och ekonomi ska ske så att kommunalförbundet långsiktigt har förmåga till god och konkurrenskraftig service för medlemskommunerna. En utgångspunkt historiskt har även varit att verksamheten ska ge ett överskott för att bygga upp det egna kapitalet

Genomförande av verksamhetsuppdraget med avseende på övergång till tjänstefinansiering samt säkerhetsförhöjande åtgärder är fördröjda jämfört med den plan som gjordes i samband med budgetarbetet inför 2015. Givet det utökade uppdraget att avveckla VDI-miljön och likriktad IT-driften bedömer kommunalförbundet verksamhetsmålen som i allt väsentligt uppfyllda samt att verksamheten bedrivits på ekonomiskt tillfredsställande sätt utifrån en god ekonomisk hushållning inom kommunal verksamhet. Arbetet med långsiktiga finansiella mål för kommunalförbundet ITSAM är utfört och just nu ligger en finansieringspolicy med riktlinjer för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv för remiss hos medlemskommunerna.

### EKONOMISK STÄLLNING

Det egna kapitalet uppgår efter årets slut till 7 592 tkr vilket ger en soliditet på 17 % (9). Tillsammans med lån på totalt 11 095 tkr tillgodoses för närvarande behovet av anläggningskapital. Rörelsekapitalet finansieras i enlighet med tidigare genom betalningar i förskott från kommunerna. Den pågående fiberutbyggnaden har inte påverkat kapitalbehovet under året eftersom förfakturering kunnat ske. Upphandling av gemensamt system för skolförvaltningarna bedöms emellertid markant öka kapitalbehovet under senare delen av 2016 samt 2017 pga investeringar i programvarulicenser etc som ITSAM tar för kommunernas räkning. Programvarulicenser är per definition inte en IT-kostnad utan en verksamhetskostnad som i normalfallet ligger på respektive kommunförvaltning i enlighet med ITSAM-avtalet. I samband med att kommunerna genomför gemensamma upphandlingar blir ITSAM avtalspart och fördelar kostnaden för investeringen som tjänst under nyttjandetiden.

## BALANSKRAV

Kommunallagens balanskrav definieras som att intäkterna ska överstiga kostnaderna för varje år sett över en treårsperiod. Det negativa balanskravsresultatet från 2013 återställdes 2014. Avstämningen nedan visar att kommunalförbundet åter uppfyller balanskravet.

Årets resultat	3 275 tkr
Justeringar	
Tidigare års underskott	0 tkr
Balanskravsresultat	3 275 tkr

## PERSONAL

Kommunalförbundet har under året förberett personalstyrkan för ett utökat uppdrag i fråga om fiberutbyggnad i medlemskommunerna. Som en följd av detta har en projektchef anställts och en process påbörjats i syfte att utveckla och förtydliga rutiner mellan projektorganisationen och drifts- och förvaltningsorganisationen för kommunernas fibernät. Två tjänster som fibersamordnare har inrättats för att bättre kunna hantera ärenden gällande anslutningar samt förvaltning av de kommunala fiberneten.

I samband med rekrytering till ovanstående tjänster inom har en omflyttning skett internt vilket fått följer inom hela organisationen. Motsvarande gäller för Utvecklingsavdelningen där tre personer slutat och ersatts med två interna sökanden (en tjänst är vakant). Den omfattande personalrotation har varit påfrestande på många sätt men har också skapat en unik möjlighet till kunskapsöverföring och förändring av arbetsprocesser. Ett övergripande arbete gällande nedbrytandet av ITSAMs övergripande uppdrag i konkreta arbetsprocesser har inletts med hela personalen efter periodens utgång.

Den 1 mars 2016 börjar två kommunikatörer sina tjänster inom ITSAM. Dessutom förstärks organisationen med en projektledare och en administrativ resurs avseende fiberutbyggnaden.

## 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. Generellt har Kommunalförbundet haft en sjukfrånvaro på 3,7 % för helåret 2015 vilket är något högre än tidigare år. Detta framförallt till följd av att en person varit långtidssjuk under en period.

Ett arbete pågår, i samverkan med personalklubben "Trivsamt", med att öka de personalvårdande aktiviteterna och skapa trivsel på arbetet.

Indikator / nyckeltal	(I förhållande till)	2015	2014
Total sjukfrånvarotid: 417 dagar	Sammanlagd ordinarie arbetstid: 11 411 dagar	3,7 %	1,4 %
Summa tid med långtidssjukfrånvaro: 75 dagar	Total sjukfrånvarotid: 417 dagar	18 %	0 %
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor: 165 dagar	Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor: 3 014 dagar	5,5 %	1,4 %
Summa sjukfrånvarotid för män: 252 dagar	Sammanlagd ordinarie arbetstid för män: 8 397 dagar	3,0 %	1,4 %
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre: 104 dagar	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre: 1 149 dagar	9,0 %	4,0 %
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30 – 49 år: 275 dagar	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30 – 49 år: 6 842 dagar	4,0 %	1,2 %
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre: 38 dagar	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre: 3 420 dagar	1,1 %	1,0 %

## VERKSAMHETERNA

### BREDBAND - FYSISKA NÄT

Stamnätsutbyggnad och kundanslutningar pågår i alla medlemskommuner. Riksmålet om att 90% av medborgarna ska ha tillgång till 100/100MB/s till 2020 gör att kraven ökar både intresse och medvetande hos allmänheten. Detta medför även att det också finns många eldsjälarna i kommunerna. I samtliga kommuner förbereds och pågår arbete med anslutningar av boenden för ensamkommande flyktingar.

**Boxholm.** I Andersbo där man tidigare i samförläggning har lagt slang, har kommunen påbörjat arbetet att dra fiber fram till hushållen. Kopparhult är färdigt med 35 anslutningar. 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 nu finns egen fiberförbindelse mellan dessa kommuner. Fastigheter utmed sträckan har möjlighet till fiberanslutning, varav ett flertal valt att ansluta och aktivera anslutningen under själva projektet. Kinda kommun har idag tolv tekniknoder där privatpersoner och företag är uppkopplade. Under 2015 har förberedelser gjorts för projekt att fibrera Kisa tätort, samt förberedelser för ansökan om stödmedel för landsbygden inom Kinda kommun.

**Vimmerby.** Fiberstammar finns nu färdiga från Björkhult vid Kindagränsen via Gullringen, Södra Vi, Vimmerby tätort och Storebro ända ner till Bredshult på gränsen mot Hultsfred. Dessutom finns en stam från Vimmerby tätort väster ut till Mariannelund i Eksjö kommun. Från den stammen går även en utläggare norr upp mot Rumskulla och vidare mot Snararp strax söder om gränsen mot Ydre.

I Södra Vi och Storebro har kanalisering och fiber förberetts för samtliga villor, vilket betyder att alla villahushåll där, som så önskar, kan anslutas till kommunens fibernät. Därtill har fyra byalag färdigställt och anslutits, samt ytterligare ett har grävt klart och väntar på att få fiber inblåst och bli anslutna under 2016.

**Ydre.** Sträckan Hestra-Torpa kyrkby-färjeläget har nu fiber vilket innebär förberett för sammanbindning på sträckan mellan Ydre med Boxholm. 120 anslutningar har genomförts i projektet under 2015. Ett 40-tal fastighetsägare kommer att slutföra sina anslutningar i egengrävning under 2016. Fiber finns färdig till Asby vid masten. Förberedelser för fiberanslutning har också gjorts i områden som, Rørsberga, Salvarp-Brostorp (där samförläggning gjorts i samarbete med Tranås Energi), Torpalandet och Ramfall. Ydre kommun har idag fem tekniknoder där privatpersoner och företag är uppkopplade.

**Åtvidaberg.** Projektet tätort Åtvidaberg är i full byggnation. Under 2015 har kommunikationsoperatör iTUX upphandlats för kommunen och för projektet. Ett stormöte för allmänheten genomfördes i Sporthallen 2015-11-02. 550 besökare fick information från projektets alla inblandade aktörer. Vid årsskiftet 2015/2016 har projektet en anslutningsgrad av 65%. Flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar erbjuds anslutning i ofert. Företagsanslutning genomförs löpande och parallellt i förstärkt marknadsföring. Återetablering utöver tätortsprojektet är tretton anslutningar. Grebo fortsätter att förtätas i nätet. Det finns stort behov och efterfrågan att fortsätta stamnätsutbyggnation från Hannäs.

**Ödeshög.** Vid anslutningsarbetet av reningsverket har fastigheter vid Öninge-Orrnäs påbörjat egengrävning och kommer att anslutas. Byalag Siggarydsvägen har påbörjat arbetet för anläggning av områdesnät. Antalet återetableringar är nio stycken anslutningar. Fortsatt förtätning i tätorten har genomförts. Ödeshög kommun har idag tio tekniknoder där privatpersoner och företag är uppkopplade.

**Byalag.** I alla sex kommuner finns stort intresse samt uppdämt behov av att vilja anlägga områdesnät av fiber för vidare anslutning till det kommunala stamnätet. Länsstyrelser, nätägare, utförare, kommersiella aktörer och ideella krafter har nu möjlighet att kunna hantera, samordna och söka medel från EU:s stödprogram. Det finns 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 - 2015 års anslutningar			
Kommun	2015	2014	2013
Boxholm	41	45	15
Kinda	10	44	137
Vimmerby	559	10	0
Ydre	120	21	10
Åtvidaberg	1168	49	226
Ödeshög	9	31	10
<b>Totalt</b>	<b>1 907</b>	<b>200</b>	<b>398</b>

## TJÄNSTE ID-KORT

Under 2015 genomfördes förändringar gällande korttyper där utgivningen nu går ifrån SIS-godkända kort till förmån för så kallade företagskort med eller utan foto.

Också hanteringen av kort är förändrad. Det gäller själva kortutgivningen, dvs distributionen av färdiga kort ut till verksamheterna. I och med direktionsbeslut under året ligger själva kortdistributionen numera på de kommunala verksamheterna själva. Internt inom ITSAM har förändringar skett på rollnivå då förgående RA (registeransvarig) och tillika HSA\*-ansvarig slutat på ITSAM har en överlämning skett under hösten.

Kommun	SIS	Ftg-kort m foto	Ftg-kort utan foto	Totalt
Kinda	54	8	16	78
Åtvidaberg	210	33	48	291
Boxholm	24	5	9	38
Ödeshög	37	9	6	52
Ydre	30	9	21	60
Vimmerby	236	25	47	308
<b>Totalt</b>	<b>591</b>	<b>89</b>	<b>147</b>	<b>827</b>

\*elektroniskt katalog /personregister

## SÄKERHET

Säkerhetsområdet, som delas in i IT-säkerhet och Informationssäkerhet, finns inom ITSAM med syfte att möta verksamheternas krav på att såväl för egen, som för medlemskommunernas räkning, leva upp till lagar och förordningar.

Risk- och sårbarhetsanalyser för kritiska system fortlöper och kommer löpande upprättas för alla system som används inom ITSAM-kommunerna.

Då nätinfrastrukturen utökas i rask takt med yttre krav på dess robusthet har en kartläggning och klassificering av den passiva infrastrukturen genomförts under året. Denna ligger i sin tur till grund för den drift- och kontinuitetsinstruktion som utarbetats och fastställts under hösten. Drift och kontinuitetsinstruktionen är en viktig del i de styrande informationssäkerhetsdokumenten där ett syfte är att sänka sårbarheten i de kommunala näten samtidigt som tillgängligheten ökas.

## 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 telefoni-plattform.

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 konstant under året och vi närmar oss 900 trådlösa accesspunkter fördelade på sex kommuner. Mot bakgrund av denna utökning ser verksamheten över befintliga fastighetsnät och byter de delar av fastighetsnäten som inte uppfyller kraven på hastighet och svagströmsförsörjning (PoE) till aktiva enheter såsom nätutrustning, telefoner mm.

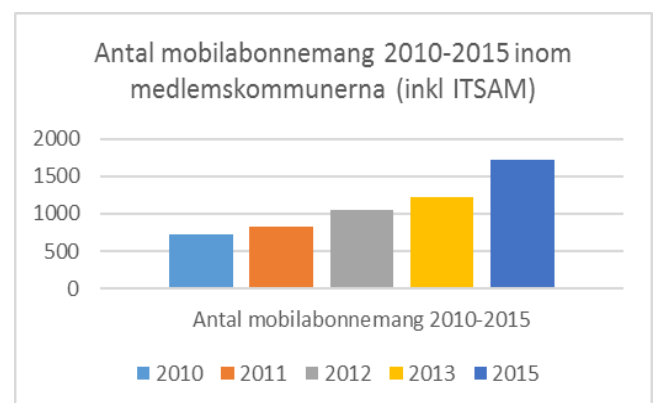
Antal aktiva portar i nätet, dvs portar som till största delen sammanbinder kontorens data-uttag, ökar också konstant i takt med mer inkopplade enheter. En upphandling av aktiv nätutrustning är utförd under året och avtal har tecknats mellan leverantör och ITSAM.

En utmaning under året har varit att tillgodose verksamheterna med nätkapacitet där akuta åtgärder varit tvungna att vidtas och andra ordinarie arbeten fått prioriteras ner. Flyktingsituationen som uppstod under 2015 har medfört många omprioriteringar gällande installation och driftsättning av fastighetsnät runt om i våra medlemskommuner.

## TELEFONI

Alla kommuner utom Vimmerby har en gemensam växel och året har präglats av arbetet med att utreda möjligheterna att införliva Vimmerby kommun i det befintliga växel- och hänvisningssystemet Alcatel/Trio. ITSAM tillhandahåller precis som förut växeljänster till Vadstena kommun i enlighet med särskilt samverkansavtal.

Precis som tidigare år ökar antalet mobila enheter såväl som antalet 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	
	2015-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Kinda	443	438	598	531
Boxholm	182	189	214	178
Vimmerby	719	702	US	625
Ydre	144	137	165	147
Åtvidaberg	349	338	512	384
Ödeshög	202	190	236	197
<b>Totalt</b>	<b>2 039</b>	<b>1 994</b>	<b>2 062</b>	<b>2 062</b>

## ITSAM-ARKIV

Arkivverksamheten har under perioden gått in i en spännande ny fas mot bakgrund av de samverkansavtal som tecknats under föregående år. Samarbetena möjliggör ett utbyte av resurser, metoder och arbetssätt mellan Kommunalförbundet ITSAM, Kommunalförbundet Sydarkivera samt Göteborgsregionens Kommunalförbund vilket blir en nyckelfaktor för att leda arkivverksamheten in i en ny fas vid upphandling av framtida e-arkivlösningar. Diskussioner pågår om att ytterligare bredda samverkan inför e-arkiv inom stora delar av södra Sverige.

Tillsyn av arkivverksamheten har utförts i samtliga kommunala verksamheter i Ödeshögs kommun. Tillsyn har även genomförts inom ITSAM. I Vimmerby kommun har tillsyn av elevhälsovården genomförts. Inspektionsprotokoll har delgetts berörd nämnd samt respektive arkivmyndighet.

Ordning och förtecknande av arkivhandlingar har fortsatt kontinuerligt ute i kommunerna i samverkan med arkivassistenter i respektive kommun.

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.

## UTVECKLING

Under 2015 har utvecklingsgruppen avslutat projektet för införande av nytt epostsystem för Kinda, Ödeshög, Boxholm, Ydre och Åtvidaberg. De två gamla epostsystemen stängdes under mars-april.

Nytt serverrum i Vimmerby är färdigställt och i drift. Flytt av den aktiva utrustningen från det tidigare serverrummet i Kisa till det nya i Vimmerby är också genomförd. Utvecklingsgruppen har hanterat flytten med egna resurser, vilken innebär en besparing i storleksordning 60 till 70 tkr mot budgeterat.

Avveckling av VDI miljö är påbörjad under hösten och men har inte kunnat färdigställas under 2015 som planerat.

Avveckling av system som anses ha ersatts eller inte längre vara i drift pågår. Under året har kommunalförbundet avvecklat ca 50 servrar vilket bidrar till att behålla balans i driftmiljö och skapa utrymme för nya servrar och system.

Målet att avveckla "gruppkonton" (gemensamma och i enlighet med IT-policyn regelvidriga inloggningar) har inte uppnåtts helt. Frågan är från ITSAMs sida, mycket av en informationsfråga, där respektive kommunal chef har det slutgiltiga ansvaret att följa fastställd IT-säkerhetspolicy.

Servrar 2015-12-31			
Serverhall	Fysiska	Virtuella	Totalt
Bexhuset /KK	19	190	209
Vimmerby	3	86	89
<b>Totalt antal servrar</b>	<b>22</b>	<b>276</b>	<b>298</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>

Gruppkonton i kontodatabasen (AD)		
Kommun	2015-12-31	
	2015-12-31	2014-12-31
Kinda	17	29
Åtvidaberg	16	64
Boxholm	5	14
Ödeshög	16	47
Ydre	27	33
Vimmerby	262	301
<b>Totalt</b>	<b>343</b>	<b>488</b>



## SERVICE

Service teknikerna är medlemskommunernas "på-platsen tekniker" som hanterar felavhjälpning eller förfrågningar som kräver fysisk tillgång till arbetsplatsen och de lokaler som utrustningen är placerad i. Hur verksamheten uppfattats från den enskilde användaren är, precis som för Servicedeskfunktionen, en nyckelfaktor för kvalitén. Service teknikerna hjälper även till med hela klientarbetsplatsens livscykel från planering, inköp, leverans, drift och förvaltning till slutlig avveckling. Detta bildar sammantaget en effektiv och flexibel hantering av IT-utrustning vilket förutom sänkta livscykelkostnader (TCO) även ger ökad effektivitet och produktivitet för verksamheterna. I korthet kan klientarbetsplatsens livscykel beskrivas:

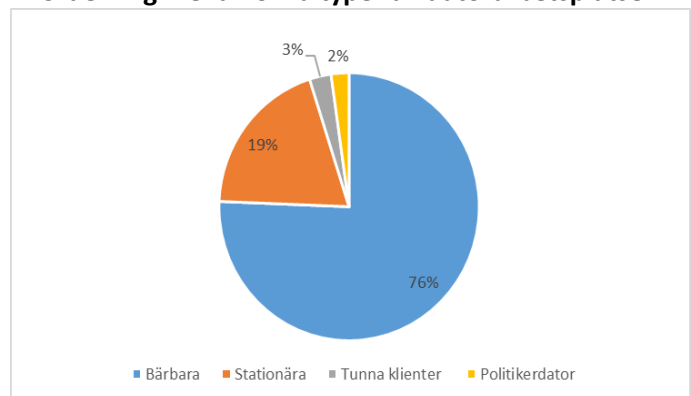
- **Planering:** Strategi, Standardisera hårdvara, Upphandla, Tjänstekatalog
- **Beställning:** Inköpsfunktion, Kundstöd
- **Logistik/Leverans:** Lagerhållning, Konfigurering, registrering i inventariesystem, avemballering, transport, på platsen installation
- **Förvaltning/support:** Servicedesk, hårdvaruservice, drift, på platsen support
- **Förvaltning/Plattform:** Imagehantering, Applikationsdistribution/SCCM
- **Förvaltning/ekonomi:** Inventariehantering, licenshantering, finansiering, kostnadsfördelning
- **Recycling:** Informationssäkerhet, certifierad radering, återanvändning internt, miljövänlig återvinning, rapportering

Den 31 december 2015 fanns det totalt 6 916 datorer 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. Genom att kommunerna nyttjar datorerna som en funktion blir detta ett sätt att renodla och förenkla IT-driften för verksamheterna.

Datorarbetsplatser per den 2015-12-31:

Kommun	Bärbara	Stationära	Tunna klienter	Politikerdator	Summa	1-1 Elevdatorer	Totalt	Läsplattor
Boxholm	217	115	0	26	358	190	548	110
Kinda	460	246	0	86	792	397	1189	172
Vimmerby	837	578	186	0	1601	545	2146	308
Ydre	138	83	0	0	221	90	311	91
Åtvidaberg	423	235	0	42	700	1228	1928	158
Ödeshög	232	88	0	0	320	474	794	161
<b>Totalt</b>	<b>2307</b>	<b>1345</b>	<b>186</b>	<b>154</b>	<b>3992</b>	<b>2924</b>	<b>6916</b>	<b>1000</b>
Fg. År	2197	1290	333	-	3820	2808	6628	820

Fördelning mellan olika typer av datorarbetsplatser:



Trenden fortsätter att bärbara enheter och läsplattor fortsätter att öka. Under våren/början av sommaren genomfördes ett leverantörsbyte, från Dell till HP. Ett stort arbete under perioden har varit utrullningen av "politikerplattor" och en utbildningsinsats har hållits vid uppstarten. En extraordinär insats gjordes även på Vimmerby Gymnasium genom att ha "på platsen tekniker" där under våren. Gällande konceptet 1-1 datorer (en dator till en elev) har nästan alla skolor valt att använda så kallade "Chromebooks" istället för traditionella bärbara datorer. Då VDI konceptet inte längre ska vara kvar som tjänst har avveckling av tunna klienter gjorts under slutet av 2015.

Under 2016 fortsätter arbetet med att serviceteknikerna alternerar mellan olika kommuner för att öka kunskapen och minska sårbarheten. Ett kommande stort projekt är utrullningen av Windows 10 med start på "politikerplattorna".

## SERVICEDESK

Servicedesk svarar för support till medlemskommunerna och är användarnas primära kontaktyta för IT-relaterade frågor. Ärenden dokumenteras i ärendehanteringssystemet där Servicedesk äger ärendet från start till verifierat avslut med återkoppling till användaren. Servicedesk har erfarenheten och bemanningen för att ta emot samtliga ärenden från användare via telefon, e-post eller webbportal, registrera dessa i ärendehanteringssystemet och koordinera dem till övriga grupper inom ITSAM. Vissa ärenden tas vidare i sk lösningsgrupper inom verksamheternas organisation och även externa lösningsgrupper som levererat både tjänster och produkter till verksamheterna (tex. Leverantörer som Atea, Sharp).

Med hjälp av e-post och webbportalen kan verksamheten felanmäla dygnet runt (anmälningarna efter klockan 17 hanteras nästa arbetsdag). Detta medför att det är enkelt att anmäla och inga öppettider att passa, ärendet kan även följas via servicedesksidan. Sedan en tid ansvarar Servicedesk även för växelfunktionen för ITSAM.

Servicedesk består av sju personer som arbetar både som First- och Second-Line. Second-Line fångar upp ärenden med större komplexitet och längre hanteringstid samt ger tätare återkoppling till användarna. Under 2016 planerar servicedesken att börja arbeta mer kring att servicedeskpersonalen även arbetar på fältet som servicetekniker.

En förändring som genomförts under året är att Servicedesk börjar arbeta mer proaktivt i de projekt och förändringar som genomförs. Bl a har Service arbetat med att utveckla Servicedesksidan ytterligare så att den mer fungerar som en självserviceportal, där det bl a ska vara enkelt att hitta guider som kan hjälpa användarna direkt. För perioden konstateras att Servicedesken nått 76 procent lösningsgrad inom en timme från det att ärendet registrerats. Med detta uppfylls målet från budget 2015 om en 65 procentig lösningsgrad.

Servicedesk strävar alltid efter att arbeta med utbildning och kunskapsspridning för att på så sätt kunna filtrera gentemot övriga grupper i organisationen och lösa fler ärenden snabbare direkt i Servicedesk.

En kundnöjdhetsenkät har genomförts i början av perioden med resultatet att 97 procent av de tillfrågade anser att bemötandet är bra eller mycket bra. 95 procent har svarat att de tycker kompetensen hos dem som behandlar ärenden är bra eller mycket bra och 85 procent anser att den återkoppling som lämnas till användare är bra eller mycket bra. De fullständiga resultaten finns tillgängliga på webbsidan för Servicedesk.

Nedan lämnas statistik på alla avslutade ärenden till ITSAM under 2015 jämfört med föregående år.

Kommunalförbundet ITSAM						
Per år jan-aug	Antal ärenden	Lösta ärenden i %				
		Inom 1 timme	Inom 2 timmar	Inom 1 dag	Inom 3 dagar	Inom 1 vecka
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
2014	26 327	50	55	69	79	84
<b>2015</b>	<b>25 862</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>60</b>	<b>79</b>	<b>84</b>

# FINANSIELLA RAPPORTER OCH NOTER

## RESULTATRÄKNING

Belopp i Tkr		2015	2014	2015 BUDGET*
Verksamhetens intäkter	Not 1	106 422	100 784	74 970
Verksamhetens kostnader	Not 2, 3	-97 731	-91 773	-68 127
Av- och nedskrivningar	Not 4	-5 188	-4 442	-5 363
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>3 503</b>	<b>4 569</b>	<b>1 480</b>
Finansiella intäkter	Not 5	158	35	
Finansiella kostnader	Not 6	-386	-568	-493
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>3 275</b>	<b>4 036</b>	<b>987</b>
Extraordinära intäkter		-	-	
Extraordinära kostnader		-	-	
<b>Årets resultat</b>		<b>3 275</b>	<b>4 036</b>	<b>987</b>

\*Exkl kostnader/intäkter för fiberutbyggnad

### NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

#### Not 1

Verksamhetens intäkter	2015	2014
Verksamhetens intäkter	106 422	100 784
Varav Bredbandsprojekt ("in-ut")	32 852	28 828
<b>Summa</b>	<b>106 422</b>	<b>100 784</b>

#### Not 2

Verksamhetens kostnader	2015	2014
Verksamhetens kostnader	-97 731	-91 773
Varav kostnader för huvudverksamhet	-63 029	-56 853
Varav kostnader för personal <sup>1</sup>	-24 036	-23 990
Varav övriga verksamhetskostnader	-10 666	-10 930
I verksamhetens kostnader ovan ingår Bredbandsprojekt ("in-ut") med	-32 852	-28 828
<b>Summa</b>	<b>-97 731</b>	<b>-91 773</b>
<i>1. Inkl individuella delen pensioner</i>	-1 034	-1 336

#### Not 3

Leasing	2015	2014
Datorer	-12 956	-10 912
Fordon	-248	-411
Övrigt	-1 415	-1 515
<b>Summa</b>	<b>-14 619</b>	<b>-12 838</b>

#### Not 4

Av- och nedskrivningar	2015	2014
Tekniska anläggningar	-2 512	-2 042
Maskiner & inventarier	-2 224	-1 997
Fordon	-95	-67
Förbättringsåtgärder i annans fastighet	-357	-336
<b>Summa</b>	<b>-5 188</b>	<b>-4 442</b>

#### Not 5

Finansiella intäkter	2015	2014
Ränta på likvida medel	3	35
Realisationsvinst, försäljning fordon	155	
<b>Summa</b>	<b>158</b>	<b>35</b>

#### Not 6

Finansiella kostnader	2015	2014
Räntor, banklån*	378	535
Övriga finansiella kostnader	8	33
<b>Summa</b>	<b>386</b>	<b>568</b>

\*Samtliga lån är bundna med en oviktad genomsnittlig räntebindningstid på 5,7 år. Genomsnittlig viktad upplåningsränta uppgår till 2,47 %. Se även not 17.

## KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i Tkr	2015	2014
<i>Löpande verksamhet</i>		
Periodens resultat*	3 116	4 036
Justering för av- och nedskrivningar	5 188	4 442
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	8 304	8 478
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar	1 495	2 880
Ökning (-) / minskning (+) förråd, varulager och exploatering	-272	
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder	-1 129	-2 502
<b>Kassaflöde från löpande verksamheten</b>	<b>8 398</b>	<b>8 856</b>
<i>Investeringsverksamhet</i>		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-2 575	-7 065
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	288	177
Investering pågående projekt	-86	2 907
lanspråktagande pågående projekt	224	
Investering i finansiella anläggningstillgångar		
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-2 149</b>	<b>-3 981</b>
<i>Finansieringsverksamhet</i>		
Långfristig upplåning, förändring	-4 243	-4 243
Kortfristig skuld av långfristig upplåning, förändring	-1 448	-1 448
Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar		
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-5 691</b>	<b>-5 691</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>558</b>	<b>-816</b>
Likvida medel vid årets början	-31	785
Likvida medel vid periodens slut	528	-31

\*justerat för realisationsvinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar

# BALANSRÄKNING

Per den 2015-12-31

Belopp i Tkr		2015	2014
<b>Tillgångar</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 8	2 838	4 290
Maskiner och inventarier (inkl fordon)	Not 9	8 994	9 926
Pågående investeringar/arbeten	Not 10	86	224
Förbättringsåtgärder i andras fastighet	Not 11	1 659	2 016
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>13 577</b>	<b>16 456</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	Not 12	19 668	23 261
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	Not 13	10 184	6 962
Övriga kortfristiga fordringar	Not 14	3	1 149
Förråd		272	0
Kassa och bank	Not 15	528	480
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>30 655</b>	<b>31 852</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>44 232</b>	<b>48 308</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
<i>Eget kapital</i>			
Ingående balans		4 317	281
Årets resultat		3 275	4 036
<b>Summa eget kapital</b>		<b>7 592</b>	<b>4 317</b>
<i>Avsättningar</i>			
Pensioner och liknande förpliktelser	Not 16	573	1 211
<b>Summa avsättningar</b>		<b>573</b>	<b>1 211</b>
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder	Not 17	9 193	13 435
Checkräkningskredit	Not 7	0	511
Kortfristiga skulder	Not 7, 17, 18	26 874	28 834
<b>Summa skulder</b>		<b>36 067</b>	<b>42 780</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>44 232</b>	<b>48 308</b>

## NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESRAPPORTEN OCH BALANSRÄKNINGEN

### Not 7

Checkräkningskredit	2015	2014
Checkräkningskredit	5 000	5 000
Varav utnyttjad	0	-511

### Not 8

Tekniska anläggningstillgångar	2015	2014
Ingående redovisat anskaffningsvärde	8 832	7 355
Periodens inköp	1 061	1 477
Utgående redovisat anskaffningsvärde	9 893	8 832
Ingående avskrivningar	-4 542	-2 501
Årets avskrivningar	-2 513	-2 041
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 055	-4 542
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>2 838</b>	<b>4 290</b>

### Not 9

Maskiner och inventarier (inkl. fordon)	2015	2014
Ingående redovisat anskaffningsvärde	13 529	8 365
Periodens inköp	1 427	5 341
Periodens avyttringar	-129	-177
Utgående redovisat anskaffningsvärde	14 827	13 529
Ingående avskrivningar	-3 603	-1 538
Periodens avskrivningar	-2 230	-2 065
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 833	-3 603
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>8 994</b>	<b>9 926</b>

### Not 10

Pågående projekt	2015	2014
Ingående redovisat värde	224	3 132
Periodens avslutade projekt	-224	-3 132
Periodens pågående projekt	86	224
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>86</b>	<b>224</b>

### Not 11

Förbättringsåtgärder i andras fastighet	2015	2014
Ingående redovisat anskaffningsvärde	2 919	2 670
Periodens investeringar	0	249
Utgående redovisat anskaffningsvärde	2 919	2 919
Ingående avskrivningar	-903	-567
Periodens avskrivningar	-357	-336
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 260	-903
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 659</b>	<b>2 016</b>

### Not 12

Kundfordringar	2015	2014
Enligt reskontra	19 682	23 261
Nedskrivningar kundfordringar	-14	-21
<b>Summa</b>	<b>19 668</b>	<b>23 240</b>

### Not 13

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2015	2014
Förutbetalda kostnader	6 434	6 128
Upplupna intäkter	3 750	834
<b>Summa</b>	<b>10 184</b>	<b>6 962</b>

### Not 14

Kortfristiga fordringar	2015	2014
Fordringar hos staten	0	0
Moms	0	1 149
Övrigt	3	0
<b>Summa</b>	<b>3</b>	<b>1 149</b>

### Not 15

Likvida medel	2015	2014
Checkkonto	528	-511
Övriga bankkonton	0	480
<b>Summa</b>	<b>528</b>	<b>-31</b>

### Not 16

Pensioner och liknande förpliktelser*	2015	2014
Kompletterande ålderspension	382	895
Årets löneskatt	191	316
<b>Summa</b>	<b>573</b>	<b>1 211</b>

\*periodens

### Not 17

Lån i bank- och kreditinstitut	2015	2014
*Banklån, löptid 7 år	8 082	10 102
*Banklån, löptid 3 år	1 111	3 333
<b>Summa</b>	<b>9 193</b>	<b>13 435</b>

\*Långfristig del. Skuld avseende lån med löptid 7 år förfaller 2019-11-30 (4 000 tkr) samt 2020-01-02 (5 429 tkr). Skuld avseende lån med löptid 3 år (1 667) tkr förfaller 2016-06-27.

### Not 18

Kortfristiga skulder	2015	2014
Leverantörsskulder	8 031	8 056
Kortfristig del av lån i bank	1 903	3 351
Semesterlöneskuld, upplupna löner	1 200	1 572
Förutbetalda intäkter	11 189	10 588
Övrigt	4 551	5 267
<b>Summa</b>	<b>26 874</b>	<b>28 834</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 har periodiserats. Korrigering har gjorts gällande personalomkostnader som redovisas i sin helhet på kostnadssidan och inte som en intäktsreduktion enl tidigare. Justering ur jämförelsesyfte är gjord mot föregående år. Avskrivningar görs planenligt, linjär metod baserat på den ekonomiska livslängden för tillgångarna. För tekniska anläggningar bedöms denna som grundregel till tre år medan för kommungemensamma system är avskrivningstiden satt efter avtalstiden, inklusive ev optionsår. Förbättringsåtgärder i annans fastighet skrivs av under avtalstiden för hyresavtalet. Avskrivningarna görs på anskaffningsvärdet. ITSAM tillämpar från och med verksamhetsåret 2015 ett 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 2015	Utfall	Status
Nyckelfri hemtjänst, Ödeshögs kommun	224 000		414 000	Genomförd
LifeCare Mobil hemtjänst, Åtvidabergs kommun			297 000	Genomförd
LifeCare Mobil hemtjänst, Kinda kommun			209 000	Genomförd
LifeCare Mobil hemtjänst, Boxholms kommun			85 500	Pågående
Totalt nyckelfri hemtjänst		588 219		
Nätverksutbyggnad, tertial 1			415 771	Genomförd
Nätverksutbyggnad, tertial 2			314 000	Genomförd
Nätverksutbyggnad, tertial 3			208 086	Genomförd
E-tjänster		1 200 000		Genomförd
Metakatalog Vimmerby – kontohantering (AD-synkronisering)		422 000	0	Uppskjuten till 2016 enligt direktionsbeslut november.
Övergång Exchange Vimmerby (OWE projekt)	1 100 000	240 000	0	Enbart delvis genomfört*.
<b>Totalt</b>	<b>1 324 000</b>	<b>2 450 219</b>	<b>1 943 357</b>	

\*Windowsdelen av OWE-projektet, helt med egna resurser.

### Investeringsredovisning

Enligt plan, kommunalförbundet	Ingående	Budget 2015	Utfall	Status
Reservkraft Bexhuset, inkl bidrag MSB	-	150 000	0	Förskjuten, inväntar MSB beslut och ärende i Kinda kommun.
SAN mm Bexhuset	-	1 500 000	0	Uppskjuten
Symantec Backup 5220 appliance 2 st		800 000	0	Ej genomförd
Netbackup licenser		650 000	154 000	Genomförd, ettårslicens istället för treårslicens inköpt.
Kompressor*		35 000	280 000	Avropad, ej betald
Blåstrustning fiber*		250 000	296 000	Avropad, ej betald
Svetsutrustning		75 000	310 000	Avropad, ej betald
Bredbandsbuss 1*		300 000*	406 000	Genomförd
Bredbandsbuss 2*		300 000*	406 000	Genomförd
X-Opto programvaruuppdatering		40 000	0	Ej genomförd
Sahlinvagn		50 000	0	Ej genomförd
Installationsbuss, nätverkstekniker, elektriker		0	265 000	Genomförd
<b>Totalt</b>		<b>4 150 000</b>	<b>2 117 000</b>	

\*I enlighet med direktionsbeslut 2015-10-01 § 31, 35.

## MÅLUPPFYLLELSE

Utifrån fastställd ekonomisk budget 2015 samt tilläggsuppdrag i enlighet med direktionsbeslut.

HUVUDMÅL	DELMÅL	MÅLUPPFYLLELSE *	KOMMENTAR
En god IT-Support	Effektivisera ärendehan- ringen	5	Servicecenter har under året löst 76 % av alla ären- den på under en timme. Målet i budget 2015 var 65 %.
	Säkrande av verksamhetskri- tiska system	5	Risk- och sårbarhetsanalyser är genomförda för sju system. Ytterligare är påbörjade och åtgärdsplaner under upprättade.
	Redundans i fibernät	3	Avtalsförslag med extern part finns ännu inte fram- taget. Diskussionerna fortgår. Policy för säkerhets- klassning av noder etc är framtagen och fastslagen.
	Genomföra erforderliga sä- kerhetshöjande åtgärder inom drift	3	Projektet med ansökan om medel för säkerhetshö- jande är initierat i samarbete med Kinda kommun. Ansökan är inskickad till Myndigheten för samhälls- skydd och beredskap (MSB), ett ärende som beräk- nas ta tid pga flera myndigheter inblandade.
	Tydliggöra och konkretisera ansvar gällande IT-driften	2	I enlighet med vad som redovisas i budget 2016 har driftsöverenskommelser inte kunnat tecknas i den takt som var målet bland annat till följd av motstånd i kommunförvaltningarna vad gäller växling av an- slaget mot direktfakturering för IT-driften. Enbart tre avtal har kunnat tecknas (målet var 10). Kom- municipalförbundet arbetar vidare med frågan.
	Samtliga medlemskommuner ska ha implementerade styr- dokument inom IT-området	5	Arbetet med ett nytt intranät för ITSAM har för- dröjts. Istället har samtliga policydokument publice- rade både på servicecenter sidan och på kommunal- förbundets externa hemsida. Dessutom har använ- darinstruktioner och policies distribuerats till kom- munerna. Under året har ytterligare policy avseende drift och förvaltning av fibernät utarbetats.
	En effektivare ärendehan- tering inom kommunalförbun- det och medlemskommuner- na.	3	ITSAM har under 2015 använt ärendehanteringssys- tem Ciceron fullt ut vad avser sammanträdesdelen. Medlemskommunerna har kommit olika långt i im- plementeringen.
En kostnadseffektiv IT-driftsorganisation	Minska antalet ärenden	5	Totala antalet ärenden har minskat med ca 2 st per arbetsdag. En bidragande orsak är självhjälpGUI- erna.
	Avveckla gamla system	5	Ca 50 servrar har avvecklats under året utan att finansieringsmodell för systemdrift implementerats. Arbetet kommer att fortgå under 2016.
	Framtidssäkring av internetle- verans	2	Uppdraget har skjutits till 2016 genom direktion- sbeslut i november 2015. Underlag finns framtaget för att kunna publicera upphandling.
	Likrikta IT-drift och förbättra avtalsstrohet i medlemskom- munerna	5	Antalet nätverkskrivare i medlemskommunerna från ej avtalsbunden leverantör är nu försumbart.
	Effektivisera supportorgani- sationen	2	Verktyg för kontroll av mobila enheter ej driftsatt enligt plan. Policy för mobile enheter är emellertid framtagen och projektet är klart för uppstart.
	Avveckling av VDI-miljö	3	Antalet tunna klienter har nu minskat med ungefär hälften vid årsslut och merparten inhämtade i bör- jan av 2016. Projektets slutförande har fördröjts till följd av personalomsättning internt.
Skapa förutsättningar för kommgemens- amma system	Införande av e-tjänster	3	e-tjänsteplattformen driftsatt. Till följd av personal- omsättning och osäkerhet kring uppdraget i med- lemskommunerna har inga e-tjänster kunnat drift- sättas.
Gemensam driftssä- ker IT	Förbättra och strukturera kommunikation med med- lemskommuner och använ- dare	2	Arbetet med kommunikationsplaner är ännu inte påbörjat. Efter periodens slut har kommunalförbun- det inrättat 2 kommunikationstjänster och genom- fört rekryteringar för att komma igång med arbetet. Uppstart har även gjorts av ett nyhetsbrev till per-



			sonal, kommunchefer och direktion som kommer ut varannan vecka.
	Dokumentera rutiner i enlighet med fastslagen policy för informations säkerhet IT	5	Policy avseende drift och kontinuitet är utarbetad och fastslagen enligt uppdrag.
	Förbereda för tjänstefinansiering av användarkonton	2	Arbete pågår men har inte kunnat genomföras till 2016 enligt plan.
	Avveckla gruppinlogningar i medlemskommunerna i enlighet med fastslagen policy	3	Antalet gruppkonton har minskat med ca 30 % jämfört med tidigare år. För att fortsätta arbetet behövs omfattande informationsinsatser i kommunerna.
	Förbereda för tjänsteutveckling gällande aktiva nät 2016	2	Förberedande arbete är genomfört men växlingen av anslag är uppskjuten i enlighet med mål/budgetbeslut för 2016.
Bättre styrning och uppföljning	Se över ärendehantering och klassificering av ärenden	3	Förslag på grund SLA är framtaget men ännu ej presenterat för medlemskommunerna. Rutiner för incidentrapportering finns implementerade och fungerar. Arbetet med dokumenthanteringsplan har förberetts men är ej slutfört. Nyckeltalsuppföljning annat än för ärendehantering är inte implementerad.
En bra arbetsmiljö	Fortsatt låg sjukfrånvaro	3	ITSAM har under året tagit initiativ kring bildandet av en trivselgrupp för personalen som bland annat anordnat friskvårdsaktiviteter, tex deltagande i kisa stadslopp. Sjukfrånvaron har dessvärre ökat under året bland annat till följd av en person som varit långtidssjuk.
En stabil ekonomi	Återställa underskott från 2013	5	Genomfört redan 2014. Budgetmål för 2015 är uppnått och finansieringspolicy med förslag på långsiktiga finansiella mål utskickad på remiss till medlemskommunerna

\*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