



**KOMMUNALFÖRBUNDET  
ITSAM**

**ÅRSREDOVISNING  
2016**

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....</b>	<b>3</b>
ITSAM:s 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 2016 .....	4
Investeringar.....	4
balanskrav .....	4
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
Tjänsteid-kort .....	7
SÄKERHET .....	7
Aktiva nät.....	7
ITSAM-Arkiv .....	8
Telefoni.....	7
Utveckling.....	8
Service .....	9
Servicedesk.....	10
Upphandling .....	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>
<b>NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESRAPPORTEN OCH BALANSRÄKNINGEN .....</b>	<b>13</b>
<b>REDOVISNINGSPRINCIPER .....</b>	<b>14</b>
<b>INVESTERINGAR .....</b>	<b>15</b>
<b>MÅLUPPFYLLELSE.....</b>	<b>16</b>

# FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunalförbundet ITSAM avlämnar här årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Årsredovisningen syftar till att ge läsaren en översiktlig redogörelse för utvecklingen av ITSAM:s verksamhet. Kostnader och intäkter har periodiserats.

## ITSAM:S SYFTE

ITSAM ska leverera största möjliga verksamhetsnytta 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 på uppdrag bygga ut fibernätet 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 enlighet med direktionsbeslut från hösten 2015 har ITSAM-avtalet under perioden varit föremål för en översyn av en extern konsult. Rapport över detta arbete överlämnades till direktionen i början av året och har efter detta varit ute på remiss till medlemskommuner och vidare till partigrupper. Samtliga kommuner har inkommit med svar och under hösten 2016 inleddes ett visionsarbete för kommunalförbundets framtida uppdrag. Inledningsvis är det kommunchefer och direktion som påbörjat processen.

Parallellt med översyn av verksamheten har det interna arbetet inom ITSAM fortsatt med fokus på att hitta en resursfördelningsmodell för IT som bättre stödjer de kommunala förvaltningarna i den digitala utvecklingen. I det avseendet är det tidigare åtagandet enligt ITSAM-avtalet tidsenligt eftersom nuvarande anslagsfinansiering har en suboptimerande effekt i fråga om framförallt server- och systemdrift i och med att kostnaderna inte hamnar hos den förvaltning som nyttjar aktuellt system/tjänst. ITSAM tar inte längre in några nya system inom ramen för anslagsfinansieringen. Driften av nya system levereras därmed enbart som tjänst.

Måluppfyllelsen utifrån de i direktionen fastlagda verksamhetsmålen bedöms som god, verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Undantaget är målet om fiberreduktion och säkerhetshöjande åtgärder. Ärendet har återremitterats av direktionen under året med hänsyn till att fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna inte varit helt klarlagd. I väntan på att ärendet kommer upp igen är de kommunala fibernäten fortfarande sårbara i fråga om redundanta förbindelser i stamnäten.

## VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

- Teknisk implementation av e-tjänsteplattform är klar. Två e-tjänster finns framtagna däribland beställning av fiberranslutning för invånare i Kinda kommun.
- Utbyggnaden av fibernät i Österbymo och Kisa tätorter har påbörjats under året.
- ITSAM investerade vid årsskiftet 2015/2016 i blåsutröstning för fiber och kan numera blåsa fiber i egen regi, i första hand kundfiber (s.k. återetableringar). Under 2016 blåstes 25 kilometer fiber med egen utrustning.
- Avvecklingen av virtuella datorskrivbord (VDI) har genomförts. Kostnaderna har belastat tidigare bokslut.

## VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

I januari 2017 sade förbundsdirektören upp sig från sin tjänst. En interimslösning är beslutad av direktionen där kommunchefen i Åtvidaberg går in som chef under en övergångsperiod tills en ny förbundsdirektör rekryterats.

För att möta medlemskommunernas behov av e-tjänster ska en e-tjänstsamordnare anställas.

Under de två kommande åren kommer ITSAM att förbereda och anpassa verksamheterna till de krav som följer av den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Kommunalförbundet behöver arbeta med att förbättra och höja medvetenheten om att informationssäkerhet är varje användares ansvar.

Förberedelser inför implementationen av ett verktyg för hantering av mobila enheter (MDM) har påbörjats. I och med att smarta telefoner alltmer liknar datorer skärps också säkerhetskraven, bland annat utifrån GDPR. En ny tjänst behöver därför också tas fram för säkerställande av att den information som finns tillgänglig genom mobila enheter hanteras korrekt.

En anslagsreduktion på totalt 3 475 tkr avseende kontohantering har genomförts med start i januari 2017. I och med detta återstår enbart fyra delar av det anslag som kommunerna årligen betalar till ITSAM. De ingående delar som återstår av anslaget är: Systemdrift, förbundsadministration, central nätverksdrift samt förhyrda förbindelser för Vimmerby Kommun (Vimmerby enbart).

## KOMMUNALFÖRBUNDETS EKONOMI

Under årens lopp har ITSAM:s 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 2016

Periodens resultat uppgår till 839 tkr vilket är 292 tkr bättre än prognosen från tertial 2. Den totala omsättningen återspeglar ITSAM:s ordinarie verksamhet och den fiberutbyggnad som ITSAM utför för medlemskommunernas räkning. Under året har ekonomin fortfarande påverkats positivt av ett ökande antal datorer i verksamheterna, vilket ökar supportintäkterna utifrån nuvarande finansieringsmodell. Antalet mobiltelefoner fortsätter också att öka vilket leder till stora påfrestningar på den underliggande IT-infrastrukturen. Till följd av en alltför försiktig reservation avseende pensionskostnader i bokslut 2015 har istället 2016 års resultat påverkats negativt med en post på totalt 683 tkr. Totalt har avsättningar för pensionskostnader gjorts med 1 758 tkr (inkl löneskatt).

Årets resultat har även tyngts av uppbyggnaden av en organisation för drift och förvaltning av kommunernas fibernät. Nyanställd personal och arbete med att förbättra rutiner under inledningen av året har lett till att intern tid inte kunnat påföras korrekt i alla ärenden och därmed inte heller gett en korrekt debitering mot de kommunala verksamheterna. Detta är nu åtgärdat och från och med 2017 finns en ny taxa/resursfördelningsmodell för åtgärder som ITSAM genomför i de kommunala fibernäten.

Avskrivningskostnaderna sjunker för tredje året i rad till följd av bland annat en låg investeringstakt under föregående år. En annan påverkande är att avskrivningar på ursprungsinvesteringen (2 064 tkr) för den kommungemensamma Follow-printlösningen sedan inledningen av 2016 inte längre påverkar resultatet.

### INVESTERINGAR

Kommunalförbundet har två typer av investeringar i verksamheten. De investeringar som genomförs för medlemskommunernas räkning och 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 ca 800 tkr. Upphandling av lagring har även genomförts under året, detta efter ett omfattande förberedelsearbete. Investeringssammanställning i sin helhet redovisas på sidan 15.

### BALANSKRAV

Kommunallagens balanskrav definieras som att intäkterna ska överstiga kostnaderna för varje år sett över en treårsperiod. Avstämningen nedan visar att kommunalförbundet åter uppfyller balanskravet.

Årets resultat	839 tkr
Tidigare års underskott	0 tkr
Balanskravsresultat	839 tkr

### GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning innebär i korthet att planering och hantering av ITSAM:s verksamheter och ekonomi ska ske så att kommunalförbundet långsiktigt har förmåga till god och konkurrenskraftig service åt medlemskommunerna för att stödja den digitala utvecklingen. En utgångspunkt historiskt har även varit att verksamheten ska ge ett överskott för att bygga upp det egna kapitalet. Måluppfyllnaden redovisas i tabell på sidan 16 och 17 och bedöms i sin helhet som god.

För verksamhetsåret 2016 har finansiella mål för god ekonomisk hushållning uppställts i enlighet med vad som redovisas nedan. ITSAM når inte upp till det 3 procentiga överskottsmålet från budget och ITSAM-avtalet. Arbetet med långsiktiga finansiella mål för kommunalförbundet ITSAM är slutfört och efter återremiss av ärendet finns ett färdigt förslag för fastställande av direktionen.

Ekonomiska mål	2013	2014	2015	2016
Resultat som del av omsättning exkl. kostnader för fiberutbyggnad (mål 3 %)	0 %	4,4 %	4,8 %	1,0 %
Eget kapital som andel av anläggningstillgångarna (mål 100 %)*	2 %	26 %	56 %	54 %

\*enligt förslag till långsiktiga finansiella mål enligt ovan.

### EKONOMISK STÄLLNING

Det egna kapitalet uppgår efter årets slut till 8 431 tkr vilket ger en soliditet på 17 % (17). Under året har det upptagits en kredit hos Kommuninvest på totalt 9 mnkr för att tillgodose kapitalbehovet för investeringar i nätutbyggnad, servrar/lagring samt de av kommunerna avropade modulerna till journalsystemet Procapita. Storleken på anläggningstillgångarna har under året ökat med 1,8 mnkr. Det är en utveckling som beräknas fortsätta i och med att fler kommungemensamma system tas i drift och där ITSAM tar investeringskostnaderna.

Rörelsekapitalet finansieras i enlighet med tidigare genom betalningar i förskott från kommunerna. Fiberutbyggnaden påverkar normalt inte kapitalbehovet under året eftersom förfakturerings görs till kommunerna.

## PERSONAL

Kommunalförbundet har under året haft en sjunkande och fortsatt låg sjukfrånvaro. Totalt nio personer har under året avslutat sin anställning i kommunalförbundet, åtta av dessa tjänster har återbesatts under året. Den nionde tjänsten har återbesatts efter verksamhetsårets utgång genom en internrekrytering.

Som ett led i att förbättra arbetsmiljön och personalens delaktighet och inflytande i verksamheten har ett arbete påbörjats med att ta fram förslag på ett fackligt samverkansavtal.

## 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 2,7 % för helåret 2016 vilket är 1 % lägre än tidigare år.

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

Indikator / nyckeltal	(I förhållande till)	2016	2015
Total sjukfrånvarotid: 305 dagar	Sammanlagd ordinarie arbetstid: 11 476 dagar	2,7 %	3,7 %
Summa tid med långtidssjukfrånvaro: 0 dagar	Total sjukfrånvarotid: 305 dagar	0 %	18 %
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor: 132 dagar	Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor: 3 655 dagar	3,6 %	5,5 %
Summa sjukfrånvarotid för män: 173 dagar	Sammanlagd ordinarie arbetstid för män: 7 821 dagar	2,2 %	3,0 %
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre: 71 dagar	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre: 1 687 dagar	4,2 %	9,0 %
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30 – 49 år: 179 dagar	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30 – 49 år: 5 815 dagar	3,1 %	4,0 %
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre: 55 dagar	Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre: 3 974 dagar	1,4 %	1,1 %

## VERKSAMHETERNA

### BREDBAND - FYSISKA NÄT

Stamnätsutbyggnad och kundanslutningar pågår i alla medlemskommuner. Riksmålet om att 90 % av medborgarna ska ha tillgång till 100/100 MB/s till 2020 gör att kraven ökar. Allmänhetens intresse, kunskap och behov ökar också. Många eldsjälar vill medverka till utbyggnad i kommunerna.

#### Åtvidabergs kommun

I projekt *Åtvidaberg tätort* pågår byggnation med ett fantastiskt gensvar från fastighetsägarna. ITSAM projektleder kommunens satsning och projektet förbereder för 100 % anslutning i tätorten. Under 2016 har 348 anslutningar genomförts. Flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar erbjuds anslutning via offert. 39 företag har offererats under perioden 2016. Företagsanslutning genomförs löpande.

Samarbetet med upphandlade entreprenörer fungerar bra.

Under 2016 påbörjades även en omläggning av drift till kommunikationsoperatör iTUX.

Projekt *Grebo* har planerats och förberetts för att färdigställ fibernätet. Det är både nybyggnation och förtätning med möjlighet för 160 kunder att ansluta sig under 2017.

Projekt *Redundans* har åstadkommit redundans för sträckan Åtvidaberg – Gistad – Linköping – Rimforsa – Kisa vilket motsvarar cirka 200 km.

#### Ödeshögs kommun

Projekt *Siggerydsvägen Ödeshög* har slutförts under hösten. 23 fastigheter har nu stabil och framtidssäkrad uppkoppling tack vare fiberanslutning.

#### Kinda kommun

Projekt *Kisa tätort*. Kommunfullmäktige i Kinda tog den 20 juni beslut om att tillföra 20,6 miljoner kronor för fiberutbyggnad i Kisa tätort. Projektet startade direkt med folderutskick och informationsmöten. Initialt fanns konkurrerande privata aktörer, men båda drog efter en tid tillbaka sina marknadsföringsaktiviteter.

Projektet omfattar alla villahushåll, hyresfastigheter (förutom Kindahus) och företag inom Kisa tätort (900 – 1000 anslutningar). Under 2016 har 653 villahushåll anmält sig för anslutning, vilket utgör 75 % av villahushållen. Projektet har mottagit 42 offertförfrågningar från företag och bostadsrättsföreningar.

Fiberutbyggnaden har påbörjats i området Mjällerum och kommer sedan fortsätta medurs genom tätorten. Alla som beställer fiberanslutning inom anmälningstiden ska få fiber ansluten under 2017.

Projekt *Krågedal* i Kinda kommun har genomfört svetsning av stamfiber. Fastigheterna är insvetsade och förberedda för aktivering av tjänst efter årsskiftet.

#### Ydre kommun

Projekt *Hestra – Torpön* är slutfört och avrapporterat till nätägaren och är överlämnat till drift och förvaltning. Projektet resulterade i 145 anslutningar.

Projekt *Österbymo tätort* har haft informationsmöten om fiberutbyggnaden i tätorten. Arbetet med fiberutbyggnaden är igång i Österbymo tätort.

#### Vimmerby kommun

Projekt *Vimmerby Fiber* har under perioden anslutit 155 fastigheter, vilket innebär att projektet anslutit 801 kunder. I februari 2016 beslutade kommunen att stoppa projektet. Pågående utbyggnad i Södra Vi, Storebro och Rumskulla har slutförts.

Projekt *Södra industriområdet* har förberett fiberutbyggnad under förutsättning att man når 80 % i anslutningsgrad. Projektering och direktiv är framtagna och när erforderliga beslut är fattade startar projektet.

#### Övrigt

I Kinda och Åtvidabergs kommun har ITSAM:s projektavdelning ansvarat för migrering vilka påbörjats som en effekt av byte av kommunikationsoperatör från Vökby till iTUX.

I alla sex kommuner finns fortsatt stort intresse och ett uppdat behov av att vilja anlägga områdesnät av fiber för vidare anslutning till det kommunala stamnätet. Länsstyrelser, nätägare, utförare, kommersiella aktörer och ideella krafter har fortsatt 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 eller utan stödmedel.

Projektavdelningen har arbetat med ansökningar om stöd för satsningar på fiberutbyggnad i landsbygden. Av tre Vimmerbyansökningar har en erhållit sökta medel sedan Jordbruksverket sagt ja. En Ödeshögsansökan för sträckan Ingvaldstorp – Stora Åby har beviljats medel. Kinda kommun har lämnat in tio ansökningar för hela landsbygden.

Bredband - 2016 års anslutningar*			
Kommun	2016	2015	2014
Boxholm	18	41	45
Kinda	34	10	44
Vimmerby	159	559	10
Ydre	34	120	21
Åtvidaberg	391	1168	49
Ödeshög	52	9	31
<b>Totalt</b>	<b>688</b>	<b>1 907</b>	<b>200</b>

\* Tabellen visar nya anslutningar via projekt och individuella /enskilda (s.k. återetableringar).

ITSAM har i årsskiftet 2015/2016 investerat i utrustning och kan numera blåsa fiber i egen regi i första hand kundfiber (s.k. återetableringar). Det är ett led i att kunna säkra leveranser och få kontinuitet i hanteringen av infrastruktur. Under 2016 blåstes 25 kilometer fiber. Utrustning har kapacitet för sträckor upp till 500 meter.

## TJÄNSTEID-KORT

Under 2016 gjordes förändringar gällande beställning och avbeställning av tjänsteID-kort. För att säkerställa leverans och spårbarhet i hanteringsprocessen kompletterades den blankettbaserade hanteringen med e-tjänster för ändamålet. Under 2016 fortsatte arbetet med avveckling av s.k. SIS-märkta SITHS-kort i våra medlemskommuner. Ydre kommun är först ut med att ha ersatt samtliga SIS-kort med s.k. företagskort. Avvecklingsarbetet är ett steg i att effektivisera och hålla nere kostnader kopplade till korthanteringen. I tabellen anges 2015 år antal kort inom parentes.

Kommun	SIS-kort	Företagskort med foto	Förtagskort utan foto	Totalt
Kinda	45 (54)	7 (8)	55 (16)	107 (78)
Åtvidaberg	148 (210)	29 (33)	84 (48)	261 (291)
Boxholm	16 (24)	1 (5)	13 (9)	30 (38)
Ödeshög	23 (37)	4 (9)	14 (6)	41 (52)
Ydre	0 (30)	1 (9)	38 (21)	39 (60)
Vimmerby	110 (236)	24 (25)	95 (47)	229 (308)
<b>Totalt</b>	<b>342 (591)</b>	<b>66 (89)</b>	<b>299 (147)</b>	<b>707 (827)</b>

## SÄKERHET

Säkerhetsområdet med både informationssäkerhet och IT-säkerhet ska möta de kommunala verksamheternas såväl som kommunalförbundets krav för att leva upp till lagar och förordningar.

Under 2016 har strategi och arbete för säkerhetshöjande åtgärder påbörjats för att bland annat möta den kommande dataskyddsförordningen, GDPR. Nytt skalskydd i form av brandväggar, central hantering av aktiva komponenter etc. planerades och kommer implementeras under första halvan av 2017.

Under 2016 utförde PWC en extern granskning av kommunalförbundets IT-säkerhet. I rapporten fick ITSAM bra betyg.

## AKTIVA NÄT

Gruppen för aktiva nät, telefoni och säkerhet har under 2016 genomfört ett antal uppdrag inom områdena trådlös och trådbunden infrastruktur. Behovet av tillgängliga och stabila nät ökar när antalet mobila enheter ökar inom alla verksamhetsområden. Antalet trådlösa accesspunkter som installerats har ökat under året och vi närmar oss 900 trådlösa accesspunkter fördelade på de sex kommunerna. Mot bakgrund av denna utökning ser ITSAM tillsammans med verksamheterna över befintliga fastighetsnät och byter de delar av fastighetsnäten som inte uppfyller kraven på hastighet och svagströmsförsörjning (PoE) till aktiva enheter såsom nätutrustning, telefoner m.m.

Det planerade utbytet av äldre plattform för wifi att ersätta den Cisco-baserade plattformen med HP Aruba är genomförd enligt plan.

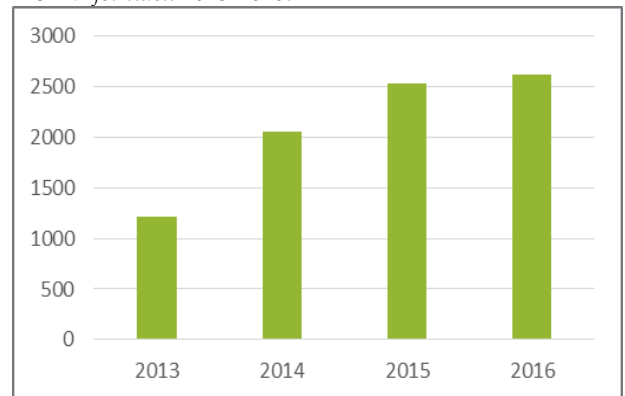
## TELEFONI

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.

Vimmerby kommun har genomfört en uppgradering av sin Trio-lösning som är gemensam för kommuner inom Kalmar län.

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 e-post och kalender. Detta samtidigt som belastningen på trådlösa nätverk ökar. Under 2016 arbetades för inköp av verktyg för hantering av mobila enheter, ett så kallat MDM, och implementering kommer att ske första halvåret 2017.

Tabell: Antal mobilabonnemang i medlemskommunerna inklusive ITSAM för tiden 2013-2016.



Kommun	Antal fasta an-knytningar		Antal mobil-abonnemang	
	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Kinda	466	443	658	598
Boxholm	194	182	230	214
Vimmerby	774	719	727	811
Ydre	162	144	177	165
Åtvidaberg	356	349	539	512
Ödeshög	208	202	285	236
<b>Totalt</b>	<b>2 160</b>	<b>2 039</b>	<b>2 616</b>	<b>2 536</b>

## ITSAM-ARKIV

Fokus under året har legat på råd och stöd till de kommunala verksamheterna i deras arbete med uppordnande av sina pappersarkiv och samordningsarbete om gemensam dokumenthanteringsplan. Arbetet med ett förslag till gemensam dokumenthanteringsplan, som utgår från framtagen klassificeringsstruktur, har intensifierats. En grund till plan för central förvaltning blev i stort sett klar till årsskiftet.

Föberedelser inför införandet av system för långsiktigt digitalt bevarande har skett i form av en e-arkivkonferens med 52 deltagare, där bakgrund, dagsläge och tankar om framtiden inom området e-arkiv togs upp.

Vimmerby och Åtvidaberg beslutade under våren om avsiktsförklaring om medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera, som erbjuder e-arkivlösning för långsiktigt bevarande. Vimmerby kommun är medlem i Sydarkivera från 2017 medan Åtvidabergs kommun blir medlem från år 2018. ITSAM Arkiv har bemannats av två arkivarier, men till följd av Vimmerby och Åtvidabergs kommuners avsiktsförklaring avslutade en av arkivarierna sin tjänst hos ITSAM och övergick till Sydarkivera den 1 september.

Arkivverksamheten har flera spännande samarbeten. De möjliggör ett utbyte av resurser, metoder och arbetssätt mellan ITSAM och Sydarkivera samt i de nationella nätverken webbgruppen "E-arkiv på Yammer" och "Knytgruppen".

## UTVECKLING

Avdelningen har fått nya medarbetare under året och förnyringen har tagit kraft och tid i anspråk.

Vi började 2016 med att på allvar avveckla miljön för Virtual Desktop Infrastructure (VDI) och vid årets slut återstår avveckling för en förvaltning med några få VDI-er.

Året fortsatte med att byta från traditionella mekaniska diskar till betydligt snabbare SSD (Solid-State Drive) för ITSAM:s centrala lagring. Förhoppningsvis ska det visa sig prestandamässigt genom att lagringen är till 95 procent virtualiserad och endast fem procent består av fysiska servrar.

En av våra serverhallar i Kisa (kommunkontoret) är i stort sett avvecklad och vi har flyttat ut ifrån den gamla hallen i Vimmerby, vilket medför säkrare drift.

Ett projekt med stor arbetspåverkan på avdelningen har under 2016 varit det skoladministrativa systemet – en ersättning av fyra gamla system mot ett nytt.

Året avslutades med ADA (Active Directory Assimilering). Projektets mål är att införliva Vimmerbys gamla struktur i den gemensamma ITSAM-strukturen och därmed även ge Vimmerby kommun förutsättningen att använda sig mer av de kommungemensamma resurserna. Detta projekt skall slutföras under början av 2017.

Servrar 2016-12-31			
Datorhall	Fysiska	Virtuella	Totalt
Kisa (hall 1)	14	209	223
Vimmerby (hall 2)	2	93	95
<b>Totalt antal servrar</b>	<b>16</b>	<b>302</b>	<b>318</b>

Servrar 2015-12-31			
Datorhall	Fysiska	Virtuella	Totalt
Kisa (hall 1)	19	190	209
Vimmerby (hall 2)	3	86	89
<b>Totalt antal servrar</b>	<b>22</b>	<b>276</b>	<b>298</b>



## SERVICE

Service teknikerna är våra "på-platsen-tekniker". De hanterar felavhjälpning och 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 kvaliteten. 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 kommunernas verksamheter. Info om klientarbetsplatsens livscykel:

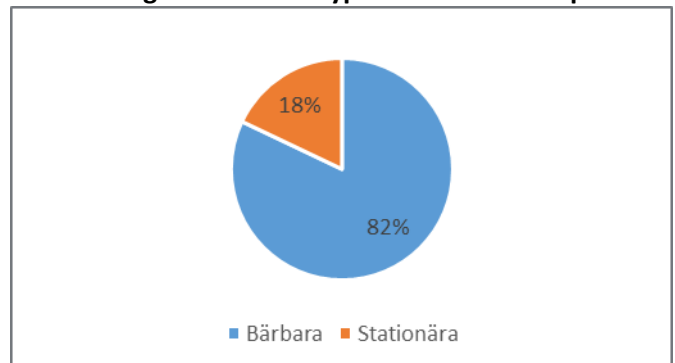
- **Planering:** strategi, standardisera hårdvara, upphandla, tjänstekatalog
- **Beställning:** inköpsfunktion, kundstöd
- **Logistik/Leverans:** lagerhållning, konfigureringsregistrering i inventoriesystem, avemballering, transport, på platsen installation
- **Förvaltning/support:** servicedesk, hårdvaruservice, 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 2016 fanns det totalt 7 247 datorer i medlemskommunerna att jämföra med 6 916 enheter året innan. 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 2016-12-31:

Kommun	Bärbara	Stationära	Tunna klienter	Politikerdator	Summa	1-1 eleydatorer	Totalt	Surfplattor
Boxholm	243	112	0	26	381	190	572	145
Kinda	525	237	0	86	848	593	1441	233
Vimmerby	880	564	0	0	1444	674	2118	309
Ydre	159	81	0	0	240	105	345	94
Åtvidaberg	466	224	0	42	732	1178	1910	197
Ödeshög	265	81	0	0	346	515	861	268
<b>Totalt</b>	<b>2538</b>	<b>1299</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>3991</b>	<b>3255</b>	<b>7247</b>	<b>1246</b>
Fg. år	2307	1345	186	154	3992	2924	6916	1000

Fördelning mellan olika typer av datorarbetsplatser:



Trenden fortsätter med att bärbara enheter och surfplattor ökar och stationära minskar.

Under 2017 kommer ITSAM att göra en ny klientupphandling. Några nya projekt under 2017 är Active Directory Assimilering (ADA) för Vimmerby, som innebär att användarna förs över i den gemensamma AD-katalogen, Windows 10 och Mobile Device Management (MDM) – ett verktyg för hantering av mobila enheter.

## 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 s.k. lösningsgrupper inom verksamheternas organisation och även externa lösningsgrupper som levererat både tjänster och produkter till verksamheterna.

Med hjälp av e-post och webbportal kan verksamheten felanmäla dygnet runt. Anmälningarna efter klockan 17 hanteras nästa arbetsdag. Det är enkelt att anmäla och inga öppettider att passa. Ärendena kan sedan följas via servicedesksidan. Sedan en tid ansvarar servicedesk även för ITSAM:s växelfunktion.

Servicedesk består av åtta 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 har servicedeskpersonalen börjat att arbeta på fältet som servicetekniker. Detta fortsätter vi med även under 2017.

En förändring är att Servicedesk har börjat arbeta mer proaktivt i de projekt och förändringar som genomförs. Service har 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 73 procents lösningsgrad inom en timme från det att ärendet registrerats. Med detta uppfylls målet från budget 2016 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 desken.

En kundnöjdhetsenkät har genomförts i början av perioden och under Servicedesk Forum den 26:e maj 2016 presenterades vinnarna av årets Servicedesk Awards och vi vann priset som Årets Servicedesk med motiveringen:

”Man blir alltid bra bemött av trevlig och kompetent personal hos Kommunalförbundet ITSAM. År efter år visar deras servicedeskenkät hur uppskattade de är. De har 94 % nöjdhet i kompetens, 97 % nöjdhet i bemötande, 84 % i återkoppling och 93 % nöjdhet kring öppettiderna. Deras servicedesksida har blivit allt mer levande efter att de numera även har många bra och pedagogiska guider.”

Nedan lämnas statistik på alla avslutade ärenden till ITSAM under 2016 jämfört med föregående år.

Lösta ärenden i % (ITSAM)						
Per år	Antal ärenden	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
2015	25 862	49	54	60	79	84
<b>2016</b>	<b>28 015</b>	<b>47 %</b>	<b>53 %</b>	<b>68 %</b>	<b>80 %</b>	<b>84 %</b>

## UPPHANDLING

Under 2016 har 15 större upphandlingar samt ett antal mindre direktupphandlingar gjorts. Den största var upphandling av en helhetslösning av ett administrativt system för skolan på drygt 25 miljoner kronor för tioårsperiod. Majoriteten av övriga upphandlingar rör fiberområdet med allt från material till olika tjänster som behövs vid fiberutbyggnaden i de sex medlemskommunerna.

# FINANSIELLA RAPPORTER OCH NOTER

## RESULTATRÄKNING

Belopp i Tkr		2016	2015	2016 BUDGET*
Verksamhetens intäkter	Not 1	109 378	106 422	82 816
Verksamhetens kostnader	Not 2, 3	-103 797	-97 731	-73 503
Av- och nedskrivningar	Not 4	-4 562	-5 188	-6 239
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>1 019</b>	<b>3 503</b>	<b>3 074</b>
Finansiella intäkter	Not 5	60	158	-
Finansiella kostnader	Not 6	-240	-386	-414
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>839</b>	<b>3 275</b>	<b>2 660</b>
Extraordinära intäkter			-	-
Extraordinära kostnader			-	-
<b>Årets resultat</b>		<b>839</b>	<b>3 275</b>	<b>2 660</b>

\*Exkl kostnader/intäkter för fiberutbyggnad

### NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

#### Not 1

Verksamhetens intäkter	2016	2015
Verksamhetens intäkter	109 378	106 422
Varav Bredbandsprojekt ("in-ut")	27 223	32 852
<b>Summa</b>	<b>109 378</b>	<b>106 422</b>

#### Not 2

Verksamhetens kostnader	2016	2015
Verksamhetens kostnader	-103 797	-97 731
Varav kostnader för huvudverksamhet	-67 371	-63 029
Varav kostnader för personal <sup>1</sup>	-27 059	-24 036
Varav övriga verksamhetskostnader	-9 367	-10 666
I verksamhetens kostnader ovan ingår Bredbandsprojekt ("in-ut") med	-27 223	-32 852
<b>Summa</b>	<b>-103 797</b>	<b>-97 731</b>
1. Inkl individuella delen pensioner	-2 873	-1 034

#### Not 3

Leasing	2016	2015
Datorer	-13 795	-12 956
Fordon	-263	-248
Övrigt	-467	-1 415
<b>Summa</b>	<b>-14 525</b>	<b>-14 619</b>

#### Not 4

Av- och nedskrivningar	2016	2015
Tekniska anläggningar	-1 619	-2 512
Maskiner & inventarier	-2 452	-2 224
Fordon	-134	-95
Förbättringsåtgärder i annans fastighet	-357	-357
<b>Summa</b>	<b>-4 562</b>	<b>-5 188</b>

#### Not 5

Finansiella intäkter	2016	2015
Ränta på likvida medel	7	3
Realisationsvinst, försäljning fordon	53	155
<b>Summa</b>	<b>60</b>	<b>158</b>

#### Not 6

Finansiella kostnader	2016	2015
Räntor, banklån*	232	378
Övriga finansiella kostnader	8	8
<b>Summa</b>	<b>240</b>	<b>386</b>

\*Samtliga lån är bundna med en ovikta genomsnittlig räntebindningstid på 5,7 år. Genomsnittlig viktad upplåningsränta uppgår till 1,23 %. Se även not 17.

## KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i Tkr	2016	2015
<i>Löpande verksamhet</i>		
Periodens resultat	839	3 116*
Avsättning pensioner o löneskatt	1 185	
Justering för av- och nedskrivningar	4 562	5 188
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	6 586	8 304
Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar	-408	1 495
Ökning (-) / minskning (+) förråd, varulager och exploatering	-12	-272
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder	- 82	-1 129
<b>Kassaflöde från löpande verksamheten</b>	<b>6 084</b>	<b>8 398</b>
<i>Investeringsverksamhet</i>		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-6 463	-2 575
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	288
Investering pågående projekt	0	-86
lanspråktagande pågående projekt	86	224
Investering i finansiella anläggningstillgångar		
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-6 377</b>	<b>-2 149</b>
<i>Finansieringsverksamhet</i>		
Långfristig upplåning, förändring	1 868	-4 243
Kortfristig skuld av långfristig upplåning, förändring	1 607	-1 448
Ökning (-) / minskning (+) av långfristiga fordringar		
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>3 475</b>	<b>-5 691</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>3 182</b>	<b>558</b>
Likvida medel vid årets början	528	-31
Likvida medel vid periodens slut	3 710	528

\*Justerat för realisationsvinst vid försäljning av materiella anläggningstillgångar.

# BALANSRÄKNING

Per den 2016-12-31

Belopp i Tkr		2016	2015
<b>Tillgångar</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Not 8	3 998	2 838
Maskiner och inventarier (inkl fordon)	Not 9	10 092	8 994
Pågående investeringar/arbeten	Not 10	0	86
Förbättringsåtgärder i andras fastighet	Not 11	1 302	1 659
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>15 392</b>	<b>13 577</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	Not 12	21 430	19 668
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	Not 13	8 805	10 184
Övriga kortfristiga fordringar	Not 14	28	3
Förråd		284	272
Kassa och bank	Not 15	3 710	528
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>34 257</b>	<b>30 655</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>49 649</b>	<b>44 232</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
<i>Eget kapital</i>			
Ingående balans		7 592	4 317
Årets resultat		839	3 275
<b>Summa eget kapital</b>		<b>8 431</b>	<b>7 592</b>
<i>Avsättningar</i>			
Pensioner och liknande förpliktelser	Not 16	1 758	573
<b>Summa avsättningar</b>		<b>1 758</b>	<b>573</b>
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder	Not 17	11 061	9 193
Checkräkningskredit	Not 7	0	0
Kortfristiga skulder	Not 7, 17, 18	28 399	26 874
<b>Summa skulder</b>		<b>39 460</b>	<b>36 067</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>49 649</b>	<b>44 232</b>

## NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESRAPPORTEN OCH BALANSRÄKNINGEN

Not 7

Checkräkningskredit	2016	2015
Checkräkningskredit	5 000	5 000
Varav utnyttjad	0	0

Not 14

Kortfristiga fordringar	2016	2015
Fordringar hos staten	28	0
Moms		0
Övrigt		3
<b>Summa</b>	<b>28</b>	<b>3</b>

## Not 8

<b>Tekniska anläggningstillgångar</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Ingående redovisat anskaffningsvärde	9 893	8 832
Periodens inköp	2 779	1 061
Utgående redovisat anskaffningsvärde	12 672	9 893
Ingående avskrivningar	-7 055	-4 542
Årets avskrivningar	-1 619	-2 513
Utgående ackumulerade avskrivningar	-8 674	-7 055
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>3 998</b>	<b>2 838</b>

## Not 9

<b>Maskiner och inventarier (inkl. fordon)</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Ingående redovisat anskaffningsvärde	14 827	13 529
Periodens inköp	3 684	1 427
Periodens avyttringar	-166	-129
Utgående redovisat anskaffningsvärde	18 345	14 827
Ingående avskrivningar	-5 833	-3 603
Återlagda värdeminskningars avdrag	166	0
Periodens avskrivningar	-2 586	-2 230
Utgående ackumulerade avskrivningar	-8 253	-5 833
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>10 092</b>	<b>8 994</b>

## Not 10

<b>Pågående projekt</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Ingående redovisat värde	86	224
Periodens avslutade projekt	-86	-224
Periodens pågående projekt	0	86
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>86</b>

## Not 11

<b>Förbättringsåtgärder i andras fastighet</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Ingående redovisat anskaffningsvärde	2 919	2 919
Periodens investeringar	0	0
Utgående redovisat anskaffningsvärde	2 919	2 919
Ingående avskrivningar	-1 260	-903
Periodens avskrivningar	-357	-357
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 617	-1 260
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>1 302</b>	<b>1 659</b>

## Not 12

<b>Kundfordringar</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Enligt reskontra	21 430	19 682
Nedskrivningar kundfordringar	0	-14
<b>Summa</b>	<b>21 430</b>	<b>19 668</b>

## Not 13

<b>Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Förutbetalda kostnader	7 104	6 434
Upplupna intäkter	1 701	3 750
<b>Summa</b>	<b>8 805</b>	<b>10 184</b>

## Not 15

<b>Likvida medel</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Checkkonto	3 710	528
Övriga bankkonton		0
<b>Summa</b>	<b>3 710</b>	<b>528</b>

## Not 16

<b>Pensioner och liknande förpliktelser*</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Kompletterande ålderspension	1 415	382
Årets löneskatt	343	191
<b>Summa</b>	<b>1 758</b>	<b>573</b>

\*periodens

## Not 17

<b>Lån i bank- och kreditinstitut</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
*Banklån, löptid 7 år	6 061	8 082
*Banklån, löptid 3 år	5 000	1 111
<b>Summa</b>	<b>11 061</b>	<b>9 193</b>

\*Långfristig del. Skuld avseende lån med löptid 7 år förfaller 2019-11-30 (3 000 tkr) samt 2020-01-02 (4 071 tkr). Skuld avseende lån med löptid 3 år (7 500) tkr förfaller 2019-07-18.

## Not 18

<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Leverantörsskulder	7 856	8 031
Kortfristig del av lån i bank	3 510	1 903
Semesterlöneskuld, upplupna löner	1 501	1 200
Förutbetalda intäkter	11 048	11 189
Övrigt	4 484	4 551
<b>Summa</b>	<b>28 399</b>	<b>26 874</b>

## REDOVISNINGSPRINCIPER

Kommunalförbundet ITSAM:s 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 personalomkostnaderna som redovisas i sin helhet på kostnadssidan och inte som en intäktsreduktion enligt tidigare. Justering ur jämförelsesyfte är gjord mot föregående år. Avskrivningar görs planligt, 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 bedömer att inga finansiella leasingavtal förekommer i verksamheten. Upplupna semesterlöner liksom avsättningar till pensioner finns upptagen som personalkostnad.

## INVESTERINGAR

### Investeringsredovisning

Projekt för medlemskommunernas räkning, införandekostnader	Ingående	Budget 2016	Utfall	Status
Nyckelfri hemtjänst Boxholm (Phoniro Lock samt LifeCare mob hemtjänst)	85 500	-	414 000	Genomförd
Lifecare mobil Kinda hemtjänst	0	-	297 000	Genomförd
Phoniro Lock Åtvidaberg	0	-	209 000	Genomförd
Licenser Print EQT ver4	0	-	262 171	Genomförd
Skoladministrativt system 2016	0	-	434 306	Genomförd
Vimmerby AD assimilering	0	-	0	Uppskjuten till 2017
Nätutbyggnad T2 2016	0	-	628 504	Genomförd
Nätutbyggnad T3 2016	0	-	170 831	Genomförd

### Investeringsredovisning

Enligt plan, kommunalförbundet	Ingående	Budget 2016	Utfall	Status
SAN Vimmerby "servrar/lagring"		1 000 000	2 023 236	Samredovisas
SAN mm Bexhuset "servrar/lagring"		1 000 000	Enl ovan	Samredovisas som servrar/lagring, rad 1
Kapacitetsförbättring		1 000 000	-	Flyttad till 2017 i direktionsbeslut 161006 § 29
Lastbalansering e-post		120 000	-	Flyttad till 2017 i direktionsbeslut 161006 § 29
Servrar för virtuell servermiljö, A-Site "servrar/lagring"		600 000	Enl ovan	Samredovisas som servrar/lagring, rad 1
Backupsystem, licenser (1 år)		400 000	158 276	Utfall avser support och underhåll. Nyinvestering flyttad till 2017 i direktionsbeslut 161208 § 32
Novell IDM licenser, 1 år		600 000	954 010	
VM-Ware, serverlicenser		900 000	1 211 363	
Lokalanpassningar Bexhuset		250 000	43 990*	Redovisat som driftskostnad. Resterande medel överflyttade i direktionsbeslut 161006 § 29
Teknikerfordon, personbilar*		720 000	Kan ej anges.	Fordonen leasas
Wifi, plattform- ny central kontroller samt access		924 000	1 330 290	
Uppgrad central routing- & switchfunktion DC2, hårdvara		373 000	-	Flyttad till 2017 i direktionsbeslut 161208 § 32
Uppgrad central routing- & switchfunktion DC2, supportavtal		135 000	-	Flyttad till 2017 i direktionsbeslut 161208 § 32
Uppgradering brandväggsmiljö, DC1		35 000		Ej genomfört

\*teknikerfordon leasas men tas upp här med anledning av att de fanns med i investeringsplanen för 2016. Kostnaden för billeasing redovisas i resultaträkningen som årets leasingkostnad.

## MÅLUPPFYLLELSE

Utifrån fastställd ekonomisk budget 2016 samt tilläggsuppdrag i enlighet med direktionsbeslut.

HUVUDMÅL	DELMÅL	AKTIVITET	MÅLUPPFYLLELSE*	KOMMENTAR
Största kundnytta för medlemskommuner och användare	Strukturera leveransåtgärdet för IT-tjänster samt skapa förutsättningar för avvecklande av anslag	Arbeta fram grund SLA-för tjänsteleveranser	4	Färdigt förslag finns framtaget. Avvaktar översyn av ITSAM-avtal.
		Ta fram IT-strategi	3	Förberedande arbete genomfört tillsammans med all personal. Avvaktar visionsarbete och översyn av ITSAM-avtal.
	Stödja och samordna användningen av IT för effektivisering i de kommunala verksamheterna	Ta fram riktlinjer för molntjänster	5	Riktlinjer fastslagna
		Förbereda och genomföra upphandling av CMS-system	5	Upphandlingsprojekt pågår enligt plan.
		Förbereda och genomföra upphandling av verksamhetsystem för utbildningsförvaltningarna i enlighet med direktionsbeslut	5	Upphandling klar och implementationsprojekt inlett.
Driftsäkra den kommunala IT-leveransen		Upphandling ISP (Internetleverantör)	5	Genomförd.
		Fiberreduktans för samtliga kommuner	Kan ej anges	Projektdirektiv framtaget. Återremitterat av direktionen i juni 2016.
		Upprätta informationssäkerhetsplan	3	Påbörjat, dokument på remiss hos medlemskommunerna
Förbättra kommunikation externt och internt		Implementera Skype for business ("Lync")	5	Implementation klar. Ny taxa fastställd i direktionsbeslut 161208 § 33
		Bygga nytt intranät	Kan ej anges	Flyttat till 2017 i direktionsbeslut 161209 § 32
Skapa en kostnadseffektiv och rationell hantering av befintliga IT-tjänster		Upphandling klienter	5	Genomförd. ITSAM har valt förlängning av nuvarande ramavtal.
		Utredning gällande ev. outsource av telefoniplattform	1	Ej påbörjat.
Skapa förutsättningar för avvecklande av grundanslag vad gäller systemdrift		Förteckna och kategorisera IT-system på gemensam yta	Kan ej anges	Ingår i projekt intranät flyttat till 2017.



Förbättra och tydliggöra interna rutiner och arbetssätt	Införa standardiserad projektmetodik för alla projekt	5	Infört. Samtliga projektledare certifierade enligt Prince2-metodik.
Bygga ut fiber för medlemskommunernas räkning	Fiberutbyggnad i Åtvidabergs kommun enligt fastslagen handlingsplan	5	Projekt löper på med gott resultat. Anslutningsmål överträffat.
	Fiberutbyggnad i Ödeshögs kommun enligt uppdrag	5	Projekt Siggaryd löper enligt plan.
	Fiberutbyggnad i Kinda kommun enligt uppdrag	5	Beslut fattat i Kinda kommunfullmäktige om projektstart. E-tjänst framtagen för beställningar.
Skapa förutsättningar för samverkan genom gemensamma tekniska lösningar	AD-konsolidering samtliga kommuner samt anslutning av Vimmerby till metakatalog	2	Uppskjutet till 2017 p.g.a. tekniska problem som uppmärksammades vid projektstart.
Nöjda användare i kommunerna	Intensifiera och formalisera dialog med användare i kommunerna	4	Nytt förslag på samverkansmodell framtagen med systemägarträffar, systemförvaltarmöten och användarmöten som ersätter de tidigare "kundgrupperna". Återstår att formalisera praktiska arbetssätt.
Förbättra personalens inflytande i verksamheten	Formalisera facklig samverkan utifrån befintligt samverkansavtal	4	Förslag på samverkansavtal finns framtaget. Facklig samverkan hålls en gång per månad.
En stabil ekonomi	Uppnå budgetmål	3	Resultatutvecklingen svarar inte upp mot den planerade uppbyggnaden av det egna kapitalet enligt budget.

\*Måluppfyllelse anges som ett betyg mellan 1 och 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