

Mötesbok: Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster
(2025-02-17)

Nämnden för grundläggande IT- kapacitetstjänster

Datum: 2025-02-17

Plats: Lokal Kusten och Digitalt via teams

Kommentar:

Dagordning

Dagordning

1/25 Fastställande av dagordning

3

Informations- och beslutsärenden

2/25 Verksamhetsuppföljning - Årsredovisning 2024

4

3/25 Information

13

Övriga frågor

4/25 Övriga frågor

14



Tjänsteskrivelse

2025-02-04

Nämnden för grundläggande
IT-kapacitetstjänster

Diarienumr.: ITKN-2023/00002

Fastställande av dagordning

Förslag till beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster fastställer sammanträdets dagordning.

Ärendebeskrivning

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras.



Tjänsteskrivelse

2025-02-04

Nämnden för grundläggande
IT-kapacitetstjänster

Diariennr: ITKN-2023/00003

Verksamhetsuppföljning - Årsredovisning 2024

Förslag till beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster beslutar

att godkänna ITKNs årsrapport för 2024, tillika nämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till december 2024.

att godkänna ITKNs uppföljning av internkontrollplan 2024.

att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsåret samt utfallet för 2024 inkl. uppföljning av internkontrollplan redovisas.

Årsrapporten delges även till kommunstyrelsen i Umeå kommun för perioden januari till december 2024 är utformad i enlighet med kommunstyrelsens anvisning.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2024

Uppföljning internkontrollplan 2024

Beredningsansvariga

Mattias Wallmark, Verksamhetschef Digital omställning och IT

Beslutet ska skickas till

Umeå kommun, KS diarium och SLK Ekonomi

Skellefteå kommun

Vännäs kommun

IT-kapacitetsnämndens rapport till KS, januari–december 2024

Verksamhetsrapport

Nämndens grunduppdrag

IT-kapacitetsnämnden är gemensam för Umeå, Vännäs och Skellefteå kommuner. Nämnden har ansvar för lagring, virtualisering och backup för kommunernas IT-verksamhet. Umeå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Umeå kommuns organisation.

IT-kapacitetsnämnden	Bedömning av nämndens grunduppdrag
IT-kapacitetsnämnden ska <ul style="list-style-type: none"> • medföra en kostnadseffektiv IT-drift för alla parter • optimalt använda resurser och kompetens • säkerställa hög kvalitet i levererade tjänster 	I hög grad uppfyllt

Bedömning och motivering

Grunduppdraget utförs inom ramen av ordinarie processer för Umeå kommuns IT-driftverksamhet och IT-säkerhetsorganisation. Genom att nyttja skalbarheten i dessa strukturer kan IT-tjänsterna levereras på ett effektivt, säkert och likvärdigt sätt till de anslutna kommunerna Vännäs, Skellefteå och Umeå. Uppdraget att använda resurser och kompetens optimalt anses uppfyllt.

Kostnaderna fördelas genom en fördelningsnyckel som är baserad på kommunernas faktiska nyttjande av kapaciteten. Nyttjandet läses av en gång per år i slutet av oktober inför kommande budget. Under året har vi fått i uppdrag att göra en jämförelse med externa leverantörer för att se hur kostnader står sig. Nämnden ligger bra till och vi uppfyller med god marginal uppdraget att IT-driften ska vara kostnadseffektiv. Uppdraget att IT-driften ska vara kostnadseffektiv anses uppfyllt.

Tillgängligheten på nämndens IT-kapacitet har för år 2024 varit 100 procent. Inga oplanerade avbrott har skett. Uppdraget att säkerställa hög kvalitet i levererade tjänster anses uppfyllt.

Verksamhetens utveckling och väsentliga händelser

IT-driftmiljön förvaltas och vidareutvecklas löpande för att vara modern, skalbar och säker. Hårdvara byts ut vart femte år. Övervakning och uppdateringar utförs löpande under året. I händelse av oplanerat driftavbrott hanteras dessa enligt Umeå kommuns processer och rutiner för återställning av IT-tjänst.

Under 2024 har följande genomförts:

- Utbyte av hela serverklustret. En upphandling har genomförts och ersatt den äldre hårdvaran.
- Upphandling för backuphårdvara har lagts ut.
- Genomfört skarpa tester av vår batteribackup (UPS) och reservkraft.

Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige

IT-kapacitetsnämnden har inga tilläggsuppdrag.

Personalrapport

IT-kapacitetsnämnden har ingen egen personal och omfattas inte av de personalpolitiska målen.

Ekonomirapport

Budgetavvikelse, utfall i år och föregående år

Under perioden har det upptäckts att kostnadsberäkningen och därmed faktureringen, på grund av förändringar i avskrivningstider, inte fått genomslag. Det påverkar årets budget som minskar med totalt 3.427 tkr. För nämndens uppdrag påverkas inte verksamheten av budgetjusteringen eftersom den minskade intäkten matchar den minskade kostnaden.

(mnkr med en decimal)	Budget 2024	Utfall 2024	Budget-avvikelse 2024	Utfall 2023	Budget-avvikelse 2023	Prognos vid rapport jan-aug 2024	Prognos-avvikelse
Verksamhetens intäkter	12,3	8,8	-3,5	12,3	0	-3,5	0
Verksamhetens kostnader	-12,3	-8,8	3,5	-12,3	0	3,5	0
Verksamhetens nettokostnad	0	0	0	0	0	0	0

Investeringar

Nämnden har ingen investeringsbudget

(mnkr med en decimal)	Budget 2024	Utfall 2024	Budget-avvikelse 2024	Utfall 2023	Prognos vid rapport jan-aug 2024	Prognosavvikelse
Verksamhetens nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0

Redovisning av externa utförare av väsentlig betydelse

Inte aktuellt för IT-kapacitetsnämnden.

Redovisning av avtalssamverkan av väsentlig betydelse

Inte aktuellt för IT-kapacitetsnämnden.

Uppföljning av inriktningsmål och program för verksamhetsåret 2024

Inte tillämbart på IT-kapacitetsnämnden.

Internkontrollplan 2024

IT-nämnden

Steg 3 - Nämndsansvarig chef tar fram förslag som beslutas av nämnd					Steg 4 - Uppföljning		
Nr.	Inriktning för riskhantering från nämnd	Åtgärd	Ansvarig	Återrapporteras	T1	T2	T3
R1	Reducera risk	Tekniska skyddsåtgärder som består av både programvaruprodukter och design av maskinvarumiljön måste ständigt utvärderas för att minska risken för intrång	IT-driftchef umeå	Vid behov	Under kvartalet har vi haft tid att utvärdera och även göra justeringar på maskinvarumiljön då livslängden på den befintliga nåtts och ny har köpts in	Skyddsåtgärder via mjukvara är det som just nu är prio där vi ser över skydden.	Utvärdering av olika verktyg för nätverksövervakning men även dialog med övriga kommuner kring SOC/NOC.
R4	Reducera risk	Supportavtal tecknas för bedömd livslängd för samtliga maskinvaror och programvaror som används	IT-driftchef umeå	Vid behov	Inköpt hård och mjukvara har supportavtal, stor del av hårdvaran är nyinköpt och driftsatt/ska driftsättas	N/A	Inköp av viss hårdvara för att täcka upp äldre hårdvara där serviceavtal ej går att applicera.
R7	Reducera risk	Hela driftmiljön är designad med redundans i server, lagring, backup, kylning, släcksystem och kraftförsörjning	IT-driftchef umeå	Vid behov	Driftmiljön är uppbyggd med redundans som fokus under kvartalet har vi även uttökat tester på kyla och kraftförsörjning	Utökad test kört, "halva" ström-försörjningen är testad och testet gick bra. Nästa tillfälle körs andra halvan.	Fortsatt arbete med de utökade testerna.
R8	Reducera risk	Lagring och backup är designad med redundans för att undvika att information går förlorad	IT-driftchef umeå	Vid behov	Inga ändringar sen tidigare men vi har under kvartalet även kallat på att utöka vår backupförmåga för både offlinebackup och backup av Microsoft 365	Dialog med Skellefteå och Vännäs pågår för att designa och upphandla nästa backuplösning.	Fortsatt dialog med Skellefteå och Vännäs, tagit beslut om högre krav på backup inför upphandling.
R9	Reducera risk	Kommunikationen mellan de olika kommunerna sker i en kommunikationslösning som har redundans med avseende på anslutning till Umeås drifhall och redundanta kommunikationsvägar i Acnet's fibernät	IT-driftchef umeå	Vid behov	Ja - inga förändringar har skett sen tidigare	Dialog med Vännäs kommer ske för att se över deras kommunikationsvägar i i drifhallen.	Dialog med AC-net, 84Grams och kommunerna för att se över och minska riskerna kring kommunikation.

Risikanalyt

Nämnd: ITKN-nämnden

Upprättad: 2023-08-15

Beslutad

Steg 1 - Riskinventering ska nämnden vara direkt delaktig i			Steg 2 - Riskvärdering ska nämnden vara direkt delaktig i			
Kontrollområde	Identifierad risk	Nr	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Rekommenderad riskhantering
Säker miljö	Intrång i driftsmiljön orsakar skada för kommunerna	R1	Mindre sannolik	Allvarlig	4	Reducera risk
Kostnadseffektivitet	Heterogen och därför ineffektiv driftmiljö	R2	Osannolik	Kännbar	3	Acceptera risk
Kostnadseffektivitet	Stora behov av inköp av dyra konsulttjänster pga avsaknad av egen kompetens	R3	Osannolik	Kännbar	3	Acceptera risk
Kostnadseffektivitet	Avsaknad av supportavtal på maskinvara eller programvara	R4	Osannolik	Allvarlig	4	Reducera risk
Optimalt användande av resurser	För hög grad av personberoende bland personalen som sköter driften upp till virtualiseringsnivån	R5	Osannolik	Kännbar	3	Acceptera risk
Optimalt användande av resurser	Heterogen och ineffektiv driftmiljö	R6	Osannolik	Kännbar	3	Acceptera risk
Hög kvalite av levererade tjänster	Driftstopp	R7	Osannolik	Allvarlig	4	Reducera risk
Hög kvalite av levererade tjänster	Information går förlorad	R8	Osannolik	Allvarlig	4	Reducera risk
Hög kvalite av levererade tjänster	Kommunikationen med drifthallen bryts	R9	Mindre sannolik	Allvarlig	6	Reducera risk
Lagar och regler	Brott mot LOU	R10	Osannolik	Allvarlig	3	Acceptera risk
					0	

Riskanalys

Nämnd: ITKN-nämnden

Upprättad:

2023-08-15

Internkontrollplan 2024

ITKN-nämnden

2023-08-15

Steg 1 - Riskinventering ska nämnden vara direkt delaktig i		Steg 2 - Riskvärdering ska nämnden vara direkt delaktig i				Steg 3 - Nämndsansvarig chef tar fram förslag som beslutas av nämnd				
Kontrollområde	Identifierad risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Rekommenderad riskhantering	Nr.	Inriktning för riskhantering från nämnd	Åtgärd	Ansvarig	Återrapporteras
Säker miljö	Intrång i driftsmiljön orsakar skada för kommunerna	Mindre sannolik	Allvarlig	4	Reducera risk	R1	Reducera risk	Tekniska skyddsåtgärder som består av både programvaruprodukter och designeav maskinvarumiljön måste ständigt utvärderas för att minska risken för intrång	Enhetschef Driftstöd Umeå kommun	Vid behov
Kostnadseffektivitet	Heterogen och därför ineffektiv driftmiljö	Osannolik	Kännbar	3	Acceptera risk	R2	Acceptera risk	I samband med reinvestering så investeras det i homogen driftmiljö.	Enhetschef Driftstöd Umeå kommun	Vid behov
Kostnadseffektivitet	Stora behov av inköp av dyra konsulttjänster pga avsaknad av egen kompetens	Osannolik	Kännbar	3	Acceptera risk	R3	Acceptera risk	Kriteriet för hur kompetensen byggs upp i driftorganisationen, är att det skall finnas 3 personer som har kompetens inom varje område	Enhetschef Driftstöd Umeå kommun	Vid behov
Kostnadseffektivitet	Avsaknad av supportavtal på maskinvara eller programvara	Osannolik	Allvarlig	4	Reducera risk	R4	Reducera risk	Supportavtal tecknas för bedömd livslängd för samtliga maskinvaror och programvaror som används	Enhetschef Driftstöd Umeå kommun	Vid behov
Optimalt användande av resurser	För hög grad av personberoende bland personalen som sköter driften upp till virtualiseringsnivån	Osannolik	Kännbar	3	Acceptera risk	R5	Acceptera risk	Kriteriet för hur kompetensen byggs upp i driftorganisationen, är att det skall finnas 3 personer som har kompetens inom varje område	Enhetschef Driftstöd Umeå kommun	Vid behov
Optimalt användande av resurser	Heterogen och ineffektiv driftmiljö	Osannolik	Kännbar	3	Acceptera risk	R6	Acceptera risk	I samband med reinvestering så investeras det i homogen driftmiljö.	Enhetschef Driftstöd Umeå kommun	Vid behov
Hög kvalitet av levererade tjänster	Driftstopp	Osannolik	Allvarlig	4	Reducera risk	R7	Reducera risk	Hela driftmiljön är designad med redundans i server, lagring, backup, kylning, släcksystem och kraftförsörjning	Enhetschef Driftstöd Umeå kommun	Vid behov
Hög kvalitet av levererade tjänster	Information går förlorad	Osannolik	Allvarlig	4	Reducera risk	R8	Reducera risk	Lagring och backup är designad med redundans för att undvika att information går förlorad	Enhetschef Driftstöd Umeå kommun	Vid behov
Hög kvalitet av levererade tjänster	Kommunikationen med drifhallen bryts	Mindre sannolik	Allvarlig	6	Reducera risk	R9	Reducera risk	Kommunikationen mellan de olika kommunerna sker i en kommunikationslösning som har redundans med avseende på anslutning till Umeås drifhall och redundanta kommunikationsvägar i Acnet:s fibernät	Enhetschef Driftstöd Umeå kommun	Vid behov
Lagar och regler	Brott mot LOU	Osannolik	Allvarlig	3	Acceptera risk	R10	Acceptera risk	Säkerställ att alla kommuner är inkluderade i de ramavtal som används vid upphandling	Enhetschef Driftstöd Umeå kommun	Vid behov
				0		0				

Definitioner

Riskinventering/riskanalys

Sannolikhet	Definition
Osannolik	- praktisk taget obefintlig risk att fel uppstår
Mindre sannolik	- mycket liten risk att fel uppstår
Möjlig	- det finns en möjlig risk att fel uppstår
Sannolik	- det är mycket troligt att fel uppstår

Konsekvens	Definition
Försumbar	- konsekvensen av ett fel är obetydlig för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter
Lindrig	- konsekvensen av ett fel är liten för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter
Kännbar	- konsekvensen av ett fel uppfattas som besvarande för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter
Allvarlig	- konsekvensen av ett fel är så stor att felet inte får uppstå

Riskhantering

Riskvärde	Rekommendation till hur risken ska hanteras
12-16	Minimera risk
4-11	Reducera risk
1-3	Acceptera risk

Värde

1

2

3

4

Värde

1

2

3

4

Innebär

Direkta och omfattande åtgärder ska finnas med i internkontrollplan

Åtgärder för att minska risk ska finnas med i internkontrollplan

Inget agerande krävs – åtgärder tas ej med i internkontrollplan



Tjänsteskrivelse

2025-02-04

Nämnden för grundläggande
IT-kapacitetstjänster

Diarienumr: ITKN-2023/00004

Information

Förslag till beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning

Micael Östergren, enhetschef för Driftsstöd inom Digital omställning och IT informerar om nuläget och samverkan gällande IT-driften.

Beredningsansvariga

Mattias Wallmark, Verksamhetschef Digital omställning och IT
Micael Östergren, enhetschef Driftsstöd

Denna behandling '4/25 Övriga frågor' har inget tjänsteutlåtande.