

Mötesbok: Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster  
(2024-02-19)

# Nämnden för grundläggande IT- kapacitetstjänster

Datum: 2024-02-19

Plats: Lokal Kusten och Digitalt via teams

Kommentar:

# Dagordning

## Dagordning och fråga om jäv

1/24 Fastställande av dagordning och fråga om jäv

3

## Besluts- och informationsärenden

2/24 Verksamhetsuppföljning - Årsredovisning 2023

4

3/24 Information - februari 2024

11

## Övriga frågor

4/24 Övriga frågor

12



## Tjänsteskrivelse

2024-02-05

Nämnden för grundläggande  
IT-kapacitetstjänster

Diarienumr: ITKN-2023/00002

### Fastställande av dagordning och fråga om jäv

#### Förslag till beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster fastställer sammanträdets dagordning och noterar att ingen person är jävig.

#### Ärendebeskrivning

Eventuella ändringar i nämndens föredragningslista noteras.

En jävig person får varken delta i handläggningen av ärendet eller vara närvarande vid nämndens behandling av ärendet.



## Tjänsteskrivelse

2024-02-12

Nämnden för grundläggande  
IT-kapacitetstjänster

Diarienumr: ITKN-2023/00003

### Verksamhetsuppföljning - Årsredovisning 2023

#### Förslag till beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster beslutar

att godkänna nämndens årsrapport inkl. uppföljning av internkontrollplan för 2023.

att godkänna nämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till december 2023.

att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.

#### Ärendebeskrivning

Verksamhetsåret samt utfallet för 2023 inkl. uppföljning av internkontrollplan redovisas.

Nämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till december 2023 är utformad i enlighet med kommunstyrelsens anvisning.

#### Beslutsunderlag

Årsrapport 2023

Rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till december 2023

#### Beredningsansvariga

Mattias Wallmark, Verksamhetschef Digital omställning och IT

#### Beslutet ska skickas till

Umeå kommun, KS diarium och SLK Ekonomi

Skellefteå kommun

Vännäs kommun



# NÄMNDEN FÖR GRUNDLÄGGANDE IT- KAPACITETSTJÄNSTER

Helårsrapport      2023-01-01 – 2023-12-31

**Grundläggande IT-kapacitetstjänster**  
Helårsrapport 2023

**Skriven av**  
Mattias Wallmark

**Datum**  
2024-02-12

## Inledning

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.

Samverkan finns för att kommunerna ska kunna säkerställa en säker IT-miljö till en lägre kostnad. Samarbetet ger också förutsättningar för 24 timmarsdrift. Genom denna överenskommelse mellan Umeå, Vännäs och Skellefteå kommuner ska en gemensam nämnd handha och ansvara för IT-drift upp till virtualiseringslagret (hypervisornivå).

## Avsikt

IT-kapacitetsnämnden definierar följande mål för verksamheten

- ✓ *en för alla parter kostnadseffektiv IT-drift*
- ✓ *optimalt användande av resurser och kompetens*
- ✓ *säkerställa hög kvalitet i levererade tjänster*

## Året i korthet

Helårsrapporten för 2023 utgår från avsiktsförklaringen:

- **en för alla parter kostnadseffektiv IT-drift**

Umeå, Vännäs och Skellefteå uppnår tillsammans stora skalfördelar genom att dela på de investeringar som krävs för att bedriva en modern datacenterverksamhet.

Samarbetet har fungerat bra och med löpande kontakt mellan:

Umeå kommun: Petter Lindgren, Funktionsansvarig IT-drift (från och med december ersatt med Micael Östergren, Enhetschef)

Skellefteå kommun: Fredrik Wallerström, Sektionschef

Vännäs kommun: Rainer Åberg, IT-chef

Kostnaderna under 2023 för IT-driften har följt årets budget. Upphandlingen av ny hårdvara för backup och lagring medförde högre kostnader än budgeterad investeringsram men slår igenom kommande år.



Nämnd (tkr)	Budget 2023	Utfall 2023	Budgetavvikelse 2023	Utfall 2022	Budgetavvikelse 2022
Verksamhetens intäkter	12 253	12 253	0	12 016	0
Verksamhetens kostnader	-12 253	-12 253	0	-12 016	0
Verksamhetens nettokostnad	0	0	0	0	0

#### - Optimalt användande av resurser och kompetens

Samarbetet möjliggör att vi kan tillhandahålla en kritisk mängd personal med hög kompetens inom IT-drift utan beroende till nyckelpersoner.

Skalfördelarna möjliggör också att vi kan hålla en viss överkapacitet för att möta behov och hantera bortfall av kapacitet vid ev. incidenter i infrastrukturen.

#### - Säkerställa hög kvalitet i levererade tjänster

Under 2023 har den underliggande infrastrukturen kontinuerligt uppgraderats för att förbättra funktion och säkerhet.

Då garantitider och avskrivningar löpt ut har ny hårdvara för lagring och backup upphandlats och införande pågår.

Förberedelser och planering pågår inför utbyte av underliggande serverinfrastruktur under 2024. Dessa investeringar behöver genomföras då nuvarande utrustningsgarantitider och avskrivningar närmar sig sitt slut. Det råder osäkerhet om dessa investeringar medför ökade kostnader i och med kostnadsutvecklingen som skett senaste året.



## Internkontrollplan

Som utgångspunkt för nämndens Internkontrollplan har Umeås Risk och sårbarhetsanalys använts. Under året har arbete med identifierade åtgärder bedrivits löpande.

### Internkontrollplan 2023

IT-kapacitetsnämnden

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	Årsbokslut
R1	Reducera risk	Tekniska skyddslösningar som består av både programvaruprodukter och design av maskinvarumiljön måste ständigt utvärderas för att minska risken för intrång	Enhetschef Driftstöd, Umeå	Vid behov	Enligt plan	Enligt plan	Enligt plan
R4	Reducera risk	Supportavtal tecknas för bedömd livslängd för samtliga maskinvaror och programvaror som används	Enhetschef Driftstöd, Umeå	Vid behov	Enligt plan	Enligt plan	Enligt plan
R7	Reducera risk	Hela driftmiljön är designad med redundans i server, lagring, backup, kylning, släcksystem och kraftförsörjning	Enhetschef Driftstöd, Umeå	Vid behov	Enligt plan	Enligt plan	Enligt plan
R8	Reducera risk	Lagring och backup är designad med redundans för att undvika att information går förlorad	Enhetschef Driftstöd, Umeå	Vid behov	Enligt plan	Enligt plan	Enligt plan
R9	Reducera risk	Kommunikationen mellan de olika kommunerna sker i en kommunikationslösning som har redundans med avseende på anslutning till Umeås drifthall och redundanta kommunikationsvägar i Acnet:s fibernät	Enhetschef Driftstöd, Umeå	Vid behov	Enligt plan	Enligt plan	Enligt plan

Grundläggande IT-kapacitetstjänster  
Helårsrapport 2023

Skriven av  
Mattias Wallmark

Datum  
2024-02-12





## IT-kapacitetsnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden jan-dec 2023

### Verksamhetsrapport IT-kapacitetsnämnden januari-december 2023

#### Nämndens grunduppdrag

IT-kapacitetsnämnden	Bedömning – nämndens grunduppdrag
Nämndens grunduppdrag i sin helhet	I hög grad uppfyllt

#### Bedömning och motivering

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.

Genom att nytta skalbarheten i dessa strukturer kan IT-tjänsterna levereras på ett effektivt, säkert och likvärdigt sätt till de anslutna kommunerna Vännäs, Skellefteå och Umeå.

Arbetet har bedrivits enligt grunduppdrag och plan.

#### Verksamhetens utveckling och väsentliga händelser

- Under 2023 har den underliggande infrastrukturen kontinuerligt uppdaterats för att förbättra funktion och säkerhet
- Upphandling och påbörjat införande av ny hårdvara för lagringslösningen.
- Förberedelser och planering inför utbyte av underliggande serverinfrastruktur under 2024. Dessa investeringar behöver genomföras då nuvarande utrustningsgarantitider och avskrivningar närmar sig sitt slut. Det råder osäkerhet om dessa investeringar medför ökade kostnader i och med att kostnadsutvecklingen som skett senaste året.

#### Tilläggsuppdrag från fullmäktige

IT-kapacitetsnämnden har inga tilläggsuppdrag.

## Personalrapport IT-kapacitetsnämnden januari-december 2023

### Nämndens arbete för att nå de personalpolitiska målen

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

## Ekonomirapport IT-kapacitetsnämnden januari till december 2023

### Budgetavvikelse, utfall i år samt föregående år

Beskriv utfall, eventuell budgetavvikelse och orsaker till denna avvikelse. Beskriv utfall i jämförelse med föregående år och orsaker till denna avvikelse.

Nämnd (tkr)	Budget 2023	Utfall 2023	Budgetavvikelse 2023	Utfall 2022	Budgetavvikelse 2022
Verksamhetens intäkter	12 253	12 253	0	12 016	0
Verksamhetens kostnader	-12 253	-12 253	0	-12 016	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investeringar

Investeringar 8 Mkr i hårdvara för lagring och backup som av åldersskäl behövde ersättas.

Nämnd (tkr)	Budget 2023	Utfall 2023	Budgetavvikelse 2023	Utfall 2022
Verksamhetens nettoinvesteringar	-8 000	-8 000	0	0

## Redovisning av externa utförare av väsentlig betydelse 2023 IT-kapacitetsnämnden

Nämnden har inga externa utförare

## Uppföljning av nämndens tilläggsuppdrag januari-december 2023

### Uppföljning av verksamhetens mål och uppdrag

Nämnden har inga mål och uppdrag som destinerats från Kommunfullmäktige.



## Tjänsteskrivelse

2024-02-05

Nämnden för grundläggande  
IT-kapacitetstjänster

Diarienumr: ITKN-2023/00004

### Information

#### Förslag till beslut

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

#### Ärendebeskrivning

Umeå kommuns Verksamhetschef för Digital omställning och IT informerar om nuläget och samverkan gällande IT-driften.

#### Beredningsansvariga

Mattias Wallmark, Verksamhetschef Digital omställning och IT

Denna behandling '4/24 Övriga frågor' har inget tjänsteutlåtande.