

Mötesbok: Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster
(2024-11-11)

Nämnden för grundläggande IT- kapacitetstjänster

Datum: 2024-11-11

Plats: Kusten, IT Norra Flygeln bv och via Teams

Kommentar:

Dagordning

Fastställande av dagordning

8/24 Fastställande av dagordning

3

Informations- och beslutsärenden

9/24 Revisorernas dialog med nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster 2024

4

10/24 Information – november 2024

7

11/24 Verksamhetsplan och budget 2025

8

12/24 Riskanalys och internkontrollplan 2025

13

13/24 Val av ordförande och vice ordförande 2025

18

14/24 Sammanträdesdatum 2025

19

15/24 Anmälningensärenden – november 2024

20

Övriga frågor

16/24 Övriga frågor

36



Tjänsteskrivelse

2024-10-31

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

2024-11-01

Nämnden för grundläggande
IT-kapacitetstjänster

Diarienumr: ITKN-2024/00002

Revisorernas dialog med nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster 2024

Förslag till beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster lägger ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunrevisorerna granskar årligen nämndernas verksamhet. Den grundläggande granskningen syftar till att bedöma om nämnden har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten för att kunna säkerställa att de lever upp till mål, beslut och föreskrifter.

Revisorerna för en dialog med nämndsledamöterna utifrån ett antal frågeställningar.

Nämnden för grundläggande IT- kapacitetstjänster

Nämnddialog – November 2024

Frågeställningar

- Vilka ev. åtgärder har vidtagits utifrån lämnade rekommendationer i den grundläggande granskningen år 2023?
- Hur ser nämnden på hantering av delårsrapport och bedömning av grunduppdraget i samband med denna?
- Cybersäkerhet
 - Hur arbetar nämnden för att säkerställa en tillräcklig styrning och intern kontroll avseende cybersäkerhet?
 - Om/i vilken omfattning påverkas nämnden av NIS 2?
- Ekonomi och budget
 - Vilka kontroller/uppföljningar görs för att säkerställa att kostnader är korrekta och korrekt fördelade mellan kommunerna?
 - Vilka analyser görs för att säkerställa att verksamheten är kostnadseffektiv?



Tjänsteskrivelse

2024-11-01

Nämnden för grundläggande
IT-kapacitetstjänster

Diarienumr: ITKN-2018/00003

Information – november 2024

Förslag till beslut

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

Ärendebeskrivning

Mattias Wallmark, verksamhetschef Digital omställning och IT, informerar om nuläget och samverkan gällande IT-driften.

Beredningsansvariga

Mattias Wallmark, verksamhetschef Digital omställning och IT



Tjänsteskrivelse

2024-11-01

Nämnden för grundläggande
IT-kapacitetstjänster

Diariennr: ITKN-2024/00003

Verksamhetsplan och budget 2025

Förslag till beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster beslutar att fastställa verksamhetsplan och budget för 2025.

Ärendebeskrivning

I och med föreslagna förändringar gällande styrning och uppföljning av nämndens arbete behöver nämnden ta fram en årlig budget och verksamhetsplan.

Nämnden har därför tagit fram verksamhetsplan inkl. mål och budget för 2025.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan och budget 2025

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

Verksamhetsplan 2025

Beslutad av:
Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster

Dokumenttyp:
Verksamhetsplan

Gäller för:
Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster

Giltighetstid:
2025

Diarienummer:

Senast reviderad:

Datum och paragraf för beslutet:

**Ansvarig enhet/
tjänsteperson:**
Mattias Wallmark

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Planering av grunduppdrag	3
Planering för inriktningsmål och program	4
Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige	4
Planering för att nå de personalpolitiska målen	4
Drift- och investeringsbudget.....	4
Styrning och uppföljning av externa utförare	4

Inledning

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster (IT-kapacitetsnämnden) skapades för att över kommungränserna samverka kring en kostnadseffektiv samt resurs- och kompetensnyttjande IT-drift med syfte att leverera drifttjänster med hög kvalitet. Anslutna kommuner är för närvarande Vännäs, Skellefteå och Umeå. Tjänsterna levereras i form av redundanta skalskyddade drifthallar, hård- och mjukvara samt personresurser från Umeå kommun.

Planering av grunduppdrag

IT-kapacitetsnämnden 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.

Grunduppdragets genomförande

Grunduppdraget utförs inom ramen av ordinarie processer för Umeå kommuns IT-driftverksamhet och IT-säkerhetsorganisation. 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. Kostnaderna fördelas genom en fördelningsnyckel som primärt är baserad på kommunernas invånarantal.

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

Uppföljning

Nämnden följs upp tertialvis (T1 och T2) och årsbokslut. För tertialuppföljningen ligger fokus på ekonomisk rapport som vid årsbokslut kompletteras med övergripande sammanfattning samt uppföljning av internkontrollplan.

Kostnader för hårdvara i normalfallet knutet till förutsägbara avskrivningskostnader vilket medför att avvikelser endast sker om extraordinära händelser inträffar.

Risikanalyser med riskbedömning och åtgärder samt tillhörande internkontrolluppföljning beskrivs och dokumenteras i bilaga "Riskanalys och Internkontrollplan 2024 med uppföljning".

Planering för inriktningsmål och program

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

Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige

IT-kapacitetsnämnden har inga tilläggsuppdrag.

Planering för att nå de personalpolitiska målen

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

Drift- och investeringsbudget

Driftbudget för år 2025 uppgår till totalt 8.814 tkr enligt följande fördelning

- Umeå kommun 5.269 tkr
- Skellefteå kommun 3.100 tkr
- Vännäs kommun 445 tkr

Fördelning av kostnadsandel för respektive kommun justeras 1 november för nästkommande år.

Styrning och uppföljning av externa utförare

Inte aktuellt.



Tjänsteskrivelse

2024-11-01

Nämnden för grundläggande
IT-kapacitetstjänster

Diarienum: ITKN-2024/00004

Riskanalys och internkontrollplan 2025

Förslag till beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster beslutar att fastställa riskanalys och internkontrollplan för 2025.

Ärendebeskrivning

Umeå kommun har som värdkommun tagit fram en riskanalys och internkontrollplan för 2025.

Uppföljning av internkontrollplan sker i samband med nämndens årsrapport.

Beslutsunderlag

Riskanalys och internkontrollplan 2025

Beredningsansvariga

Mattias Wallmark, verksamhetschef Digital omställning och IT

Beslutet ska skickas till

Umeå kommun – KS diarium och SLK Ekonomi
Skellefteå kommun
Vännäs kommun

Riskanalys

Nämnd: ITKN-nämnden

Upprättad:

2024-11-11

Internkontrollplan 2025

ITKN-nämnden

2024-11-11

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				

Riskanalys

Nämnd: ITKN-nämnden

Upprättad: 2024-11-11

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 drifhallen bryts	R9	Mindre sannolik	Allvarlig	6	Reducera risk
Lagar och regler	Brott mot LOU	R10	Osannolik	Allvarlig	3	Acceptera risk
					0	

Internkontrollplan 2025

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 skyddslösningar som består av både programvaruprodukter och design av maskinvarumiljön måste ständigt utvärderas för att minska risken för intrång	Enhetschef Driftstöd Umeå kommun	Vid behov			
R4	Reducera risk	Supportavtal tecknas för bedömd livslängd för samtliga maskinvaror och programvaror som används	Enhetschef Driftstöd Umeå kommun	Vid behov			
R7	Reducera risk	Hela driftmiljön är designad med redundans i server, lagring, backup, kylning, släcksystem och kraftförsörjning	Enhetschef Driftstöd Umeå kommun	Vid behov			
R8	Reducera risk	Lagring och backup är designad med redundans för att undvika att information går förlorad	Enhetschef Driftstöd Umeå kommun	Vid behov			
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 kommun	Vid behov			

Definitioner

Riskinventering/riskanalys

Sannolikhet	Definition	Värde
Osannolik	- praktisk taget obefintlig risk att fel uppstår	1
Mindre sannolik	- mycket liten risk att fel uppstår	2
Möjlig	- det finns en möjlig risk att fel uppstår	3
Sannolik	- det är mycket troligt att fel uppstår	4

Konsekvens	Definition	Värde
Försumbar	- konsekvensen av ett fel är obetydlig för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter	1
Lindrig	- konsekvensen av ett fel är liten för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter	2
Kännbar	- konsekvensen av ett fel uppfattas som besvarande för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter	3
Allvarlig	- konsekvensen av ett fel är så stor att felet inte får uppstå	4

Riskhantering

Riskvärde	Rekommendation till hur risken ska hanteras	Innebär
12-16	Minimera risk	<i>Direkta och omfattande åtgärder ska finnas med i internkontrollplan</i>
4-11	Reducera risk	<i>Åtgärder för att minska risk ska finnas med i internkontrollplan</i>
1-3	Acceptera risk	<i>Inget agerande krävs – åtgärder tas ej med i internkontrollplan</i>



Tjänsteskrivelse

2024-11-01

Nämnden för grundläggande
IT-kapacitetstjänster

Diariennr: ITKN-2017/00005

Val av ordförande och vice ordförande 2025

Förslag till beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster beslutar

att föreslå Umeå kommunfullmäktige att välja __ till ordförande i nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster för 2025.

att föreslå Umeå kommunfullmäktige att välja __ till vice ordförande i nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster för 2025.

Ärendebeskrivning

I nämndens reglemente framgår att Umeå kommunfullmäktige som värdkommun väljer ordförande som årligen ska nomineras av en av de deltagande kommunerna så att ordförandeposten innehas av alla kommuner i tur och ordning.

Följande princip har använts:

År	Ordförande	Vice ordförande
2020	Vännäs	Umeå
2021	Umeå	Skellefteå
2022	Skellefteå	Vännäs
2023	Vännäs	Umeå
2024	Umeå	Skellefteå
2025	Skellefteå	Vännäs

Beredningsansvariga

Ann Siklund, handläggare

Beslutet ska skickas till

Umeå kommun - KS diarium

Skellefteå kommun

Vännäs kommun



Tjänsteskrivelse

2024-11-01

Nämnden för grundläggande
IT-kapacitetstjänster

Diarienum: ITKN-2024/00005

Sammanträdesdatum 2025

Förslag till beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster beslutar om följande sammanträdesdatum för 2025:

- Måndag 17 februari kl. 13.15
- Måndag 10 november kl. 13.15

Ärendebeskrivning

Nämnden ska besluta om sammanträdesdatum för det kommande året.

Förslag på nämndens mötestider för 2025 är framtagna med hänsyn till övrig sammanträdesplanering för Umeå, Skellefteå och Vännäs kommuner.

Beredningsansvariga

Ann Siklund, handläggare

Beslutet ska skickas till

Umeå kommun - KS diarium och Kommunikationsavdelningen
Skellefteå kommun
Vännäs kommun
Nämndens ledamöter och ersättare



Tjänsteskrivelse

2024-11-01

Nämnden för grundläggande
IT-kapacitetstjänster

Diarienumr: ITKN-2018/00003

Anmälningssärenden – november 2023

Förslag till beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster beslutar att godkänna redovisningen av anmälningssärenden.

Ärendebeskrivning

Anmälningssärenden

Verksamhetsrapportering jan-apr 2024 inkl. delegationsbeslut, dnr: ITKN-2024/00001

Verksamhetsrapportering jan-aug 2024 inkl. delegationsbeslut, dnr: ITKN-2024/00001

Beredningsansvariga

Mattias Wallmark, verksamhetschef Digital omställning och IT

Beslutet ska skickas till

Skellefteå kommun

Vännäs kommun



Delegationsbeslut

Umeå kommun 2024-05-17

Diarienum: ITKN-2024/00001

Kommunstyrelsen

Beslutsfattare:

Janet Ågren, ordförande ITKN

Ärende:

Kommunstyrelsen i Umeå kommun ska kontinuerligt följa upp nämndernas arbete med intern styrning och kontroll. Umeå kommuns nämnder och bolag ska tertialvis rapportera status i arbetet med intern kontroll och styrning genom en förenklad rapport till kommunstyrelsen. Detta kan inte vänta till nämndens sammanträde i november.

Detta handlar enbart om att uppfylla de krav som finns inom Umeå kommun gällande nämndernas återrapportering till kommunstyrelsen.

Beslut:

Med stöd av fastställd delegationsordning meddelas följande beslut:

att godkänna ITK-nämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari-april 2024.

att godkänna Uppföljning av ITK-nämndens internkontrollplan januari-april 2024.

att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster, Umeå kommun

.....
Janet Ågren

Ordförande Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster

Bilagor

ITKNs rapport till kommunstyrelsen för perioden jan-april 2024

Uppföljning ITKNs internkontrollplan jan-april 2024

Umeå kommun

Postadress: 901 84 Umeå

Besöksadress: Skolgatan 31A

Telefon: 090-16 10 00 (växel)

Webbplats: www.umea.se/kommun

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av de personer som listas i signaturpanelen.

Underskrifterna uppfyller kraven för avancerad elektronisk underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan valideras enligt internationella standarder i en valideringstjänst som uppfyller förordningen. Validering kan exempelvis göras här: <https://validate.signport.se/>

Där finns även information om hur validering kan göras i Adobe Acrobat Reader.

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper, eller 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet kan valideras.

IT-kapacitetsnämndens rapport till KS, januari–april 2024

Personalrapport

Nämnden har ingen egen personal.

Ekonomirapport

Budgetavvikelse, åtgärder och årsprognos

(mnkr med en decimal)	Budget jan–apr 2024	Utfall jan–apr 2024	Budget-avvikelse jan–apr 2024	Budget-avvikelse jan–apr 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budget-avvikelse 2024
Verksamhetens intäkter	4,1	4,1	0	0	0	0	12,3
Verksamhetens kostnader	-4,1	-4,1	0	0	0	0	-12,3
Verksamhetens nettokostnad	0	0	0	0	0	0	0

Investeringar

Nämnden har ingen investeringsbudget.

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av de personer som listas i signaturpanelen.

Underskrifterna uppfyller kraven för avancerad elektronisk underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan valideras enligt internationella standarder i en valideringstjänst som uppfyller förordningen. Validering kan exempelvis göras här: <https://validate.signport.se/>

Där finns även information om hur validering kan göras i Adobe Acrobat Reader.

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper, eller 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet kan valideras.

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		
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		
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 utökat tester på kyla och kraftförsörjning		
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		
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	IT-driftchef umeå	Vid behov	Ja - inga förändringar har skett sen tidigare		

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av de personer som listas i signaturpanelen.

Underskrifterna uppfyller kraven för avancerad elektronisk underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan valideras enligt internationella standarder i en valideringstjänst som uppfyller förordningen. Validering kan exempelvis göras här: <https://validate.signport.se/>

Där finns även information om hur validering kan göras i Adobe Acrobat Reader.

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper, eller 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet kan valideras.



Delegationsbeslut

Umeå kommun 2024-09-24

Diariennr: ITKN-2024/00001

Kommunstyrelsen

Beslutsfattare:

Janet Ågren, ordförande ITKN

Ärende:

Kommunstyrelsen i Umeå kommun ska kontinuerligt följa upp nämndernas arbete med intern styrning och kontroll. Umeå kommuns nämnder och bolag ska tertialvis rapportera status i arbetet med intern kontroll och styrning genom en förenklad rapport till kommunstyrelsen. Detta kan inte vänta till nämndens sammanträde i november.

Detta handlar enbart om att uppfylla de krav som finns inom Umeå kommun gällande nämndernas återrapportering till kommunstyrelsen.

Beslut:

Med stöd av fastställd delegationsordning meddelas följande beslut:

- **att** godkänna ITK-nämndens rapport till kommunstyrelsen januari-augusti 2024.
- **att** godkänna Uppföljning av ITK-nämndens internkontrollplan januari-augusti 2024.
- **att** den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig.

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster, Umeå kommun

.....
Janet Ågren

Ordförande Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster

Bilagor

ITKN - Rapport till kommunstyrelsen för perioden januari-augusti 2024

ITKN - Uppföljning internkontrollplan januari-augusti 2024

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av de personer som listas i signaturpanelen.

Underskrifterna uppfyller kraven för avancerad elektronisk underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan valideras enligt internationella standarder i en valideringstjänst som uppfyller förordningen. Validering kan exempelvis göras här: <https://validate.signport.se/>

Där finns även information om hur validering kan göras i Adobe Acrobat Reader.

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper, eller 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet kan valideras.

IT-kapacitetsnämnden rapport till KS, januari–augusti 2024

Personalrapport

Nämnden har ingen egen personal.

Ekonomirapport

Budgetavvikelse, åtgärder och årsprognos

Under perioden har det upptäckts att kostnadsberäkningen och därmed faktureringen på grund av förändringar i avskrivningstider som 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 jan–aug 2024	Utfall jan–aug 2024	Budget-avvikelse jan–aug 2024	Budget-avvikelse jan–aug 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budget-avvikelse 2024
Verksamhetens intäkter	8,2	5,9	-2,3	0	12,3	8,8	-3,5
Verksamhetens kostnader	-8,2	-5,9	2,3	0	-12,3	-8,8	3,5
Verksamhetens nettokostnad	0	0	0	0	0	0	0

Investeringar

Nämnden har ingen investeringsbudget

(mnkr med en decimal)	Budget 30 aug 2024	Utfall 30 aug 2024	Budget-avvikelse 30 aug 2024	Utfall helår 2023	Budget helår 2024	Prognos helår 2024	Årsprognos budgetavvikelse 2024
Verksamhetens nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0	0

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av de personer som listas i signaturpanelen.

Underskrifterna uppfyller kraven för avancerad elektronisk underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan valideras enligt internationella standarder i en valideringstjänst som uppfyller förordningen. Validering kan exempelvis göras här: <https://validate.signport.se/>

Där finns även information om hur validering kan göras i Adobe Acrobat Reader.

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper, eller 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet kan valideras.

Definitioner

Riskinventering/riskanalys

Sannolikhet	Definition	Värde
Osannolik	- praktisk taget obefintlig risk att fel uppstår	1
Mindre sannolik	- mycket liten risk att fel uppstår	2
Möjlig	- det finns en möjlig risk att fel uppstår	3
Sannolik	- det är mycket troligt att fel uppstår	4

Konsekvens	Definition	Värde
Försumbar	- konsekvensen av ett fel är obetydlig för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter	1
Lindrig	- konsekvensen av ett fel är liten för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter	2
Kännbar	- konsekvensen av ett fel uppfattas som besvarande för brukare, medborgare, besökare, kommunen och/eller övriga intressenter	3
Allvarlig	- konsekvensen av ett fel är så stor att felet inte får uppstå	4

Riskhantering

Risikvärde	Rekommendation till hur risken ska hanteras	Innebär
12-16	Minimera risk	<i>Direkta och omfattande åtgärder ska finnas med i internkontrollplan</i>
4-11	Reducera risk	<i>Åtgärder för att minska risk ska finnas med i internkontrollplan</i>
1-3	Acceptera risk	<i>Inget agerande krävs – åtgärder tas ej med i internkontrollplan</i>

Riskanalys

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				

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	Åtterrapporeras	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 näts och ny har käpts in	Skyddsåtgärder via mjukvara är det som just nu är prio där vi ser över skydden.	
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	
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 utökat tester på kyla och kraftförsörjning	Utökad test kört, "halva" ström-försörjningen är testad och testet gick bra. Nästa tillfälle körs andra halvan.	
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.	
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.	

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av de personer som listas i signaturpanelen.

Underskrifterna uppfyller kraven för avancerad elektronisk underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan valideras enligt internationella standarder i en valideringstjänst som uppfyller förordningen. Validering kan exempelvis göras här: <https://validate.signport.se/>

Där finns även information om hur validering kan göras i Adobe Acrobat Reader.

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper, eller 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet kan valideras.

Denna behandling '16/24 Övriga frågor' har inget tjänsteutlåtande.