

Samarbetsnämnd IT-drift

Tid: 2018-04-23 , kl. 09:00

Plats: Burlövs kommun, Medborgarhuset, Stora Sessionssalen

Pia Almström (M), ordförande

Meddela frånvaro till 046-73 91 81 eller annakarin.johansson@kavlinge.se



1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordningen
4. Information från IT-driftchef och IT-beställare
5. Information - Styra och leda IT-verksamheten
6. Förordnande av dataskyddsombud
7. Ekonomisk uppföljning för samarbetsnämnd IT januari till och med mars 2018
8. Nyanskaffning av nätverksutrustning

Förordnande av dataskyddsbud
Ärende 6
SAM 2018/3

Samarbetsnämnden

Förordnande av dataskyddsbud

Förslag till beslut

Samarbetsnämndens beslut

Samarbetsnämnden förordnar säkerhetschef Björn Andersson som dataskyddsbud för samarbetsnämnden.

Ärendebeskrivning

Enligt allmänna dataskyddsförordningens (EU:s förordning 2016/679) artikel 37 punkt 1 ska samtliga personuppgiftsansvariga utse ett dataskyddsbud. I Kävlinge kommun finns enligt lagstiftningen fem personuppgiftsansvariga, i form av de fem nämnderna.

Tillsynsmyndigheten (vilken än så länge går under namnet Datainspektionen) ska sedan underrättas om personuppgiftsansvariges dataskyddsbud senast den 24 maj 2018.

I Kävlinge kommun föreslås kommunens säkerhetschef att bli dataskyddsbud för samtliga nämnder. Ombudets roll är att säkerställa att dataskyddsförordningen följs inom kommunen, och detta genom att agera rådgivande och stöttande mot nämnderna och dess anställda. Dataskyddsbudet har dock inget eget ansvar för att nämnderna följer dataskyddsförordningen, utan ansvaret ligger alltid ytterst hos den personuppgiftsansvariga eller hos dess personuppgiftsbiträde.

Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018.

Göran Sandberg
sambhällsbyggnadschef

Mikael Persson
kommundirektör

Beslutet ska skickas till

För verkställighet

säkerhetschef, Kävlinge kommun

Ekonomisk uppföljning för
samarbetsnämnd IT januari till och
med mars 2018
Ärende 7
SAM 2018/4

Samarbetsnämnden

Ekonomisk uppföljning för samarbetsnämnd IT januari till och med mars 2018

Förslag till beslut

Samarbetsnämndens beslut

Samarbetsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för januari till och med mars 2018.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram en ekonomisk uppföljning för perioden januari till och med mars 2018. Utfallet för nämnden är minus 258 000 kr.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning för samarbetsnämnd IT januari till och med mars 2018

Mikael Persson
kommundirektör

Anders Hallström
IT-driftchef

Beslutet ska skickas till

För kännedom

kommunstyrelsen

Samarbetsnämnd IT – uppföljning per 180331

Fokusområde

- Att hålla den strama budgeten på 15 miljoner som samarbetsnämnden beslutat om.
- Att utifrån situationen med neddragna personalresurser och utifrån detta kompetenstapp hantera den dagliga driften och verksamheten.
- Framtagning av SLA 2.0. Projektplanering IT-topologi. Framtagning kommunikationsplan vid Major Incident. Framtagning av tjänsten trådlöst nätverk som tjänst

Ekonomisk analys

Utfall

Utfallet för nämnden per siste mars är -258 tkr.

Aktiviteter som påverkar resultatet.

Kostnader:

Under perioden har en semesterlöneskuld utbetalats på 210 tkr.

Övertidsersättning utbetalats på 40 tkr.

Lokalkostnader för 2017 i STP samt att ITT under januari hade kvar samtliga lokaler i KAV, på 100 tkr.

Prognos

IT-teamet prognos för 2018 ligger på ett resultat om -0 tkr.

IT-teamet kommer att ha kostnader för MS-licenser på 3 000 tkr. Denna kostnad debiteras ut till användarna. IT-teamet kommer även att ha en kostnad för införandeprojektet Tele2 på 4 300 tkr. Denna kostnad kommer att debiteras kommunerna.

Osäkerhetsfaktorer för prognosen är den budgeterade intäkter för tilläggstjänster på 1 200 tkr. Till dags dato har inget debiterats för detta.

Investeringar

Årets prognostiserade investeringsnivå är på 1 750 tkr. Under Q1 har investeringar på 455 tkr skett. Prognosen gällande investeringar är att hela investeringsposten kommer att nyttjas under året.

Åtgärder

Som tidigare nämnts har IT-teamet ett prognostiserat nollresultat för år 2018.

Utifrån att IT-teamet har en mycket stram budget under 2018 behöver vi fokusera på att bedriva den dagliga verksamheten med så god kvalitet som möjligt för att försöka hålla den strama budgeten.

| | Utfall jan-mars 2017 | Utfall jan-mars 2018 | Budget 2018 | Prognos 2018 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Intäkter | 5 716 | 4 697 | 22 300 | 22 404 |
| -Kf-intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Överföringspost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Avgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Bidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -Övriga intäkter | 5 716 | 4 697 | 22 300 | 22 404 |
| Kostnader | -6 299 | -4 955 | -22 300 | -22 404 |
| -Personal | -2 532 | -2 067 | -6 915 | -6 967 |
| -Lokaler | -157 | -228 | -330 | -444 |
| -Kapitalkostnader | -377 | -419 | -1 690 | -1 767 |
| -Övriga kostnader | -3 233 | -2 242 | -13 365 | -13 226 |
| Resultat | -583 | -258 | 0 | 0 |

Fel! Ogiltig länk.

| Investeringar, tkr | | | | | |
|--------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | Budget 2018 | Utfall jan- mars 2018 | Prognos 2018 | Budget totalt | Utgift totalt |
| 90047- IT inv | -1 750 | 455 | -1 750 | -1 750 | -1 750 |
| Summa | -1 750 | 455 | -1 750 | -1 750 | -1 750 |

Intern kontrollplan 2018
 Stickprov behörigheter,
 ej påbörjat, klart 2018-11-30.
 UPS funktionalitet,
 ej påbörjat, klart 2018-11-30
 IT-infrastrukturfunktionalitet,
 ej påbörjat, klart 2018-11-30

Nyanskaffning av nätverksutrustning
Ärende 8
SAM 2018/5

Samarbetsnämnden

Nyanskaffning av nätverksutrustning

Förslag till beslut

Samarbetsnämndens beslut

Utveckling och reinvesteringar enligt beslutsunderlag motsvarande 5 570 000 kr genomförs under en treårsperiod under förutsättning av medlemskommunernas beslut om driftsanslag för ändamålet.

Samarbetsnämnd-IT förslag till medlemskommunerna

Driftskostnader för investeringen delas lika mellan kommunerna, innebärande ca 170 000 kr per kommun år 2018 och för kommande år ca 750 000 kr per kommun kommande år.

Ärendebeskrivning

Samarbetskommunernas infrastruktur och nätverksutrustning är av äldre generation. En uppgradering är nödvändig för att erhålla efterfrågad kapacitet och redundans. Ny generation utrustning möjliggör efterfrågade framtida funktioner och stödjer fortsatt digitalisering, t ex införandet av nya arbetsverktyg och arbetssätt. Det medför ett investeringsbehov enligt tabell nedan:

Investering år 1: 4 020 000 kr

Investering år 2: 1 500 000 kr

Investering år 3: 50 000 kr

Årliga intäkter för IT-teamet för genomförandet beskrivs i tabell nedan. De årliga intäkterna till IT-teamet kommer att belasta kommunerna utöver IT-teamets nuvarande budget med var sin 3:e del.

År 1 avskrivningar 225 000 kr, drift 275 000 kr totalt 500 000kr

År 2 avskrivningar 1 135 000 kr, drift 1 110 000 kr totalt 2 245 000 kr

År 3 avskrivningar 1 135 000 kr, drift 1 110 000 kr totalt 2 245 000 kr

År 4 avskrivningar 1 135 000 kr, drift 1 110 000 kr totalt 2 245 000 kr

År 5 avskrivningar 1 135 000 kr, drift 1 110 000 kr totalt 2 245 000 kr

Beslutsunderlag

- Investeringsbeslutsunderlag ITT-Nätverk

IT-Teamet

Mikael Persson
kommundirektör

Anders Hallström
IT-Driftchef

Beslutet ska skickas till

För kännedom

Charlotte Tapper, Burlövs kommun
Johanna Sprimont, Staffanstorps kommun
Jörgen Eriksson, Kävlinge kommun
Ekonomicheferna i respektive kommun

För verkställighet

IT-driftchef

Framtida infrastruktur

Investeringsbehov

Databas

Befintliga databas-servers i vår centrala miljö indikerar att mer resurser skulle behövas vid vissa högintensiva tillfällen. Genom att utöka databasfarmen med ytterligare en server skulle en positiv fördelning av lasten kunna göras.

Investeringskostnad uppskattas till: 500 000kr

Konsultkostnad uppskattas till: 20 000kr

Brandväggar

Befintliga brandväggar har fortfarande möjlighet till support och uppdateringar från leverantören. Dock har kommunernas behov ökat så att kapaciteten inte längre räcker till. Vid ett införande av O365 där ytterligare trafikmängder ska passera snabbt kommer inte kvalitén kunna garanteras med nuvarande utrustning.

Genom att knyta ihop de tre kommunerna med ytterligare en fiber, vilket skapar en ring, kan investeringsbehovet minska från dagens 6st brandväggar till 4st. Mjukvara för att hantera trafiken i ringen körs i de nya brandväggarna vilket gör att vi då undviker att behöva investera i ny mjukvara i befintliga routrar.

Investeringskostnad uppskattas till: 3 500 000kr

Konsultkostnad uppskattas till: 250 000kr

Fiberförbindelse

En ny svartfiber hyrs mellan Burlöv och Kävlinge. Detta gör att med rätt konfiguration i routrar och nya brandväggar drabbas verksamheten minimalt vid en eventuell fiberavgrävning.

Vid en prisförfrågan från 2011 till Tele2 uppgick hyrkostnaden för fibern till cirka 150 000kr/år.

Installationskostnaden låg på cirka 100 000kr, lite beroende på bindningstid.

Konsultkostnad uppskattas till: 50 000kr

Internet-förbindelser

Allt efter som att mer information hämtas och lämnas på Internet (O365) kommer kraven att öka. Vi har idag flera förbindelser och börjar nå maxgränsen för vad dessa kan leverera. Nya brandväggar skapar möjligheter att hantera högre hastigheter och därmed bättre upplevelse för verksamheten. Rekommendation är hyra två anslutningar på vardera upp till 10Gbit/s. Ett krav att ställa är att leverantörerna ska erbjuda DDoS-skydd på en hög nivå, innan den skadliga trafiken når oss.

Månadskostnad: 30 000kr

Disaster recovery site

För att vara optimalt kostnadseffektiva placeras alla servrar och databaser i serverhallen i Staffanstorps rådhus. Nackdelen är att om något händer med hallen så påverkas alla tre kommuner i dagsläget. Eftersom vi alltid kommer behöva ha kraftfull kommunikationsutrustning i kommunernas befintliga serverhallar är det mest kostnadseffektiva att utnyttja dessa lokaler för katastrofsäkring.

Kävlinge kommunhus vet vi ska flytta, vilket gör att vi därför väljer att placera utrustningen i Burlövs medborgarhus.

Genom att en gång i timmen spegla över information för de 10-15 mest kritiska verksamhetssystemen från serverhallen i Staffanstorp minskar man påverka för verksamheten om en större olycka skulle inträffa. För att detta ska vara möjligt behövs investeringar i lagringssystem och databasmjukvara.

Investeringskostnad uppskattas till: 300 000kr

Konsultkostnad uppskattas till: 50 000kr

Säkerhetstjänster

Traditionella brandväggar ger ett gott skydd för en viss del i kommunikationen med Internet. Spam som lyckas ta sig fram till slutanvändaren och där man klickar på en skadlig länk kan dock för brandväggen uppfattas som legitim. För att skydda verksamheten mot liknade behövs DNS-skydd. Det köps som prenumerationstjänst och ställer inget krav på lokal installation.

Månadskostnad: 50 000kr

Rollstyrd åtkomst

Genom att dynamiskt avgöra vilken åtkomst en person/utrustning ska få tillgång till i nätverket uppnås hög säkerhet men ändå enkelhet och smidighet för slutanvändaren. Till att börja med implementeras detta i det trådlösa nätverket och sedan på övrigt nätverk.

Investeringskostnad uppskattas till: 700 000kr

Konsultkostnad uppskattas till: 100 000kr

Investering:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|------------|------------|---------|------|------|
| Infrastruktur | 4 020 tkr. | 1 500 tkr. | 50 tkr. | | |

// Magnus Lindén