

Mötesbok: Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster
(2024-06-18)

Nämnden för grundläggande IT- kapacitetstjänster

Datum: 2024-06-18

Plats: Lokal Kusten och Digitalt via teams

Kommentar:

Dagordning

Fastställande av dagordning

5/24 Fastställande av dagordning

3

Informations- och beslutsärenden

6/24 Förändrad budget och fakturering för 2024 samt återbetalning för 2023

4

Övriga frågor

7/24 Övriga frågor

6



Tjänsteskrivelse

2024-05-31

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

2024-05-31

Nämnden för grundläggande
IT-kapacitetstjänster

Diariennr: ITKN-2023/00010

Förändrad budget och fakturering för 2024 samt återbetalning för 2023

Förslag till beslut

Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster beslutar

att nämndens totalbudget för 2024 justeras från tidigare 12 257 tkr till 8 830 tkr, vilket innebär att

- Skellefteå kommuns andel justeras till 3 261 tkr, en minskning med 1 632 tkr.
- Vännäs kommuns andel justeras till 792 tkr, en minskning med 260 tkr.

att felaktigt fakturerade kostnader för 2023 återbetalas från Umeå kommun till Skellefteå (1 616 tkr) och Vännäs (257 tkr).

Ärendebeskrivning

Under de senaste åren har budgeten för IT-kapacitetsnämnden legat stabil med en indexuppräknning om cirka 1% årligen. Under 2023 genomfördes en upphandling av ny hårdvara för lagring som resulterade i en väsentligt högre kostnad än den planerade reinvesteringen, främst beroende på inflation och konsekvenser från den globala komponentbristen. Utifrån den upphandlingen och med vetskap om utbyte av hårdvara för hela servermiljön samt backup-lösning under 2024, aviserades tidigare i år en befarad kostnadsökning för de tre kommunerna i IT-kapacitetsnämnden.

Fram till nu har vi bedrivit ett arbete att ta fram och tydliggöra ett mer rättvisande budgetunderlag med uppdaterade siffror från genomförda upphandlingar så väl som av leverantör aviserade ökade licenskostnader. Parallellt med detta har vi påbörjat ett arbete med att lyfta ut nämndens budget från Tekniska nämnden och DoIT (tidigare IT) till IT-kapacitetsnämnden så att denna får en fristående budget liksom andra nämnder.

Under denna process har vi identifierat en felaktig beräkningsgrund som i hög grad påverkat fakturerade kostnader. Felaktigheten har sin grund i förändrade avskrivningstider inom Umeå kommun som beslutades i slutet

Tjänsteskrivelse

Dnr: ITKN-2023/00010

av 2022. Förändringen innebär att hårdvara likt den vi har gemensamt inom IT-kapacitetsnämnden ska skrivas av på 5 år, att jämföra med tidigare 3 år. Detta betyder att Skellefteå och Vännäs fakturerats mer än den faktiska kostnaden.

Eftersom förändringen skedde i slutet av 2022 föreslås en rättning retroaktivt från 2023 inklusive justerade belopp för 2024 års budget och därmed fakturering. Kostnaden blir därmed lägre mot den tidigare aviserade höjningen.

Beredningsansvariga

Mattias Wallmark, Verksamhetschef Digital omställning och IT

Beslutet ska skickas till

Umeå kommun, SLK Ekonomi

Skellefteå kommun

Vännäs kommun

Denna behandling '7/24 Övriga frågor ' har inget tjänsteutlåtande.