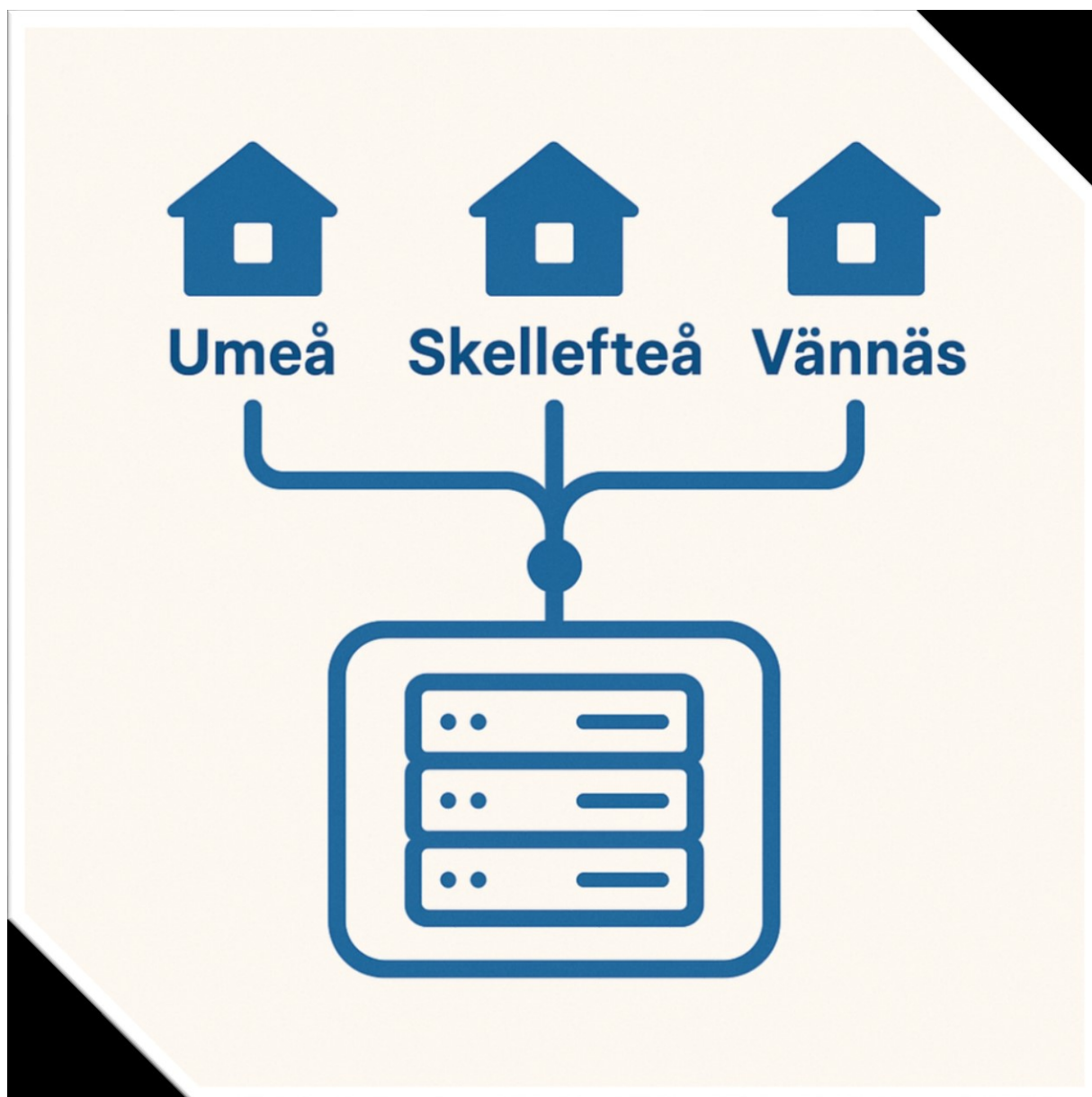




IT-kapacitetsnämnden

Verksamhetsplan 2026

Beslutad av: IT-kapacitetsnämnden
Gäller för: IT-kapacitetsnämnden
Giltighetstid: 2026
Reviderad: 2025-11-11

Diariennr:
Beslut: 2025-11-10
Ansvarig: Mattias Wallmark

Innehåll

Innehåll	2
Inledning	3
Plan för grunduppdrag.....	3
Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige	4
Plan för att nå personalpolitiska mål	4
Drift- och investeringsbudget	4
Kompetensförsörjningsplan.....	5
Styrning och uppföljning av externa utförare.....	5
Bilagor	5

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.

Plan för 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.

Risikanalys med riskbedömning och åtgärder samt tillhörande internkontrolluppföljning beskrivs och dokumenteras i bilaga "Risikanalys och Internkontrollplan 2026 med uppföljning".

Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige

IT-kapacitetsnämnden har inga tilläggsuppdrag.

Plan för att nå personalpolitiska mål

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

Drift- och investeringsbudget

Inför 2026 har vi fått genomslag på kostnadsökningar för licenser och hårdvara som krävs för att leverera uppdraget. Den budget som är upptagen för 2025 i tabellen nedan innehåller inte den tillkommande kostnaden för dyrare licens (VMware) som påverkade nämndens resultat med 600 tkr i kostnader för de månader som belastade fjolåret. Revidering av fördelning av kostnaderna mellan kommunerna har genomförts inför året.

Inför 2026 utökas infrastrukturen för backup och lagring. Detta för att möta kontinuitetsbehovet att kunna lagra data från Microsoft 365 lokalt. Detta ger möjlighet att snabbare återställa miljöer i händelse av exempelvis en cyberattack samt i en händelse att Microsoft inte kan eller får leverera tjänster till oss. Kostnaderna för detta är i verksamhetsplanen upptagna som estimat och kan komma att justeras efter upphandling av utrustningen.

Investeringar läggs mot investeringsram i Umeå kommun. Skellefteå och Vännäs andel av investeringarna faktureras som andel av årskostnaden.

Budget 2026

	2025	2026
Umeå kommun	5 269,0	8 615,5
Skellefteå kommun	3 100,0	5 294,6
Vännäs kommun	445,0	725,0
Total	8 814,0	14 635,1

2026 års budget fördelad på driftskostnader och investeringar

	2026
Umeå kommun – befintliga investeringar	3 129,4
Umeå kommun – investeringar 2026	1 294,5
Umeå kommun – Drift (Licenser, persontid, lokaler, el, etc)	4 191,6
Skellefteå kommun – befintliga investeringar	2 228,2
Skellefteå kommun – investeringar 2026	1 050,7
Skellefteå kommun – Drift (Licenser, persontid, lokaler, el, etc)	2 015,7
Vännäs kommun – befintliga investeringar	267,7
Vännäs kommun – investeringar 2026	129,2
Vännäs kommun – Drift (Licenser, persontid, lokaler, el, etc)	328,1
Total	14 635,1

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjning sker inom ramen av Umeå kommuns planering av resurser för IT-driftverksamhet och IT-säkerhetsorganisation.

Styrning och uppföljning av externa utförare

Inte aktuellt.

Bilagor

1. Utmaningar och möjligheter 3-5 års sikt