

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.

Risikanalys 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.