

Handläggare: Stefan Ryman  
IT-Chef och Informationssäkerhetsansvarig

Mottagare: kommunstyrelsen

## Internbudget år 2026 för IT-Chef och Informationssäkerhetsansvarig

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog budgetramar för år 2026 på kommunfullmäktiges sammanträde 2025-10-13, § 209, KS 2025-378-042. Kommunstyrelsen ska, inom ramen för sitt uppdrag som nämnd, upprätta ett förslag till internbudget för år 2026 för kommunstyrelsen. Denna bilaga innehåller en sammanställning av kanslienhetens internbudget för verksamhetsåret 2026.

Enheten tilldelades en budget om 5 149 000 mnkr. Detta är i praktiken en minskning av budget med hänsyn till kostnadsökningen samt att Informationssäkerhet nu ingår.

Verksamhet (belopp i tkr)	Nettokostnad 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>IT-avdelning</b>	<b>4 540</b>	<b>5 104</b>	<b>5 149</b>
IT-avdelningen	4 540	5 104	5 149
<b>Informationssäkerhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kommentarer till driftbudget år 2026

Syftet med internbudgeten är att tydliggöra enhetens ekonomiska ramar, prioriteringar och planerade resursanvändning för 2026. Internbudgeten utgör ett styrdokument som följer upp kommunfullmäktiges beslutade ramar och säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt och enligt uppdrag.

Internbudgeten avser enhetens planerade verksamhet, kostnader och prioriteringar för året. För 2026 har enheten tilldelats en budget om 5 149 000 kronor. Jämfört med föregående år innebär detta en minskning med cirka 150 000 kronor, vilket beror på det nya ansvaret Informationssäkerhet som kommer kosta pengar under kommande år och kräver mer och mer resurser

Driftbudgeten omfattar utöver ovan anförda samtliga kostnader för ordinarie verksamhet och utvecklingsinsatser under 2026. Budgeten inkluderar personal, inklusive löner, kompetensutveckling, arbetsmiljöinsatser, administrativa kostnader.

<b>Investeringsbudget (belopp i tkr)</b>	<b>2026</b>
<b><i>IT-avdelningen</i></b>	<b>1 440</b>
IT E-tjänsteplattform	1 000
IT höjd beredskap	300
IT-reinvestering	140

### **Kommentarer till investeringsbudgeten år 2026**

Avdelningen har en investeringsram på 1440 tkr den största posten är e-tjänsteplattformen sedan medel för höjd beredskap. Risken med att ha alla dessa investeringar är att ha tid och resurs att ro dessa i hamn.

### **Sammanfattande bedömning**

IT avdelningen och Informationssäkerhets avdelningen internbudget för år 2026 bedöms rymmas inom tilldelad budgetram.