



Datum
2022-01-27
Vår referens
Helene Persson
Strateg
Helene.Persson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Rapport från revisorskollegiet - Granskning av digitalisering i Malmö stad STK-2020-1678

Sammanfattning

Revisorskollegiet har genomfört en granskning av digitaliseringen i Malmö stad. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, servicenämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden säkerställer att det finns en ändamålsenlig styrning, hantering och uppföljning av digitaliseringsåtgärder/digitaliseringsprojekt som syftar till effektivisering. Granskningen har också syftat till att bedöma kommunstyrelsens uppsiktsplikt när det gäller digitaliseringsarbetet i Malmö stad. Här behandlas endast granskningen av kommunstyrelsen. Granskning av övriga nämnder behandlas i respektive nämnd.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte säkerställer att det finns en ändamålsenlig styrning, hantering och uppföljning av digitaliseringsåtgärder/digitaliseringsprojekt som syftar till effektivisering. Vidare bedöms kommunstyrelsen inte ha en tillräcklig uppsikt när det gäller digitaliseringsarbetet i Malmö stad.

Stadskontoret instämmer i revisorskollegiets iakttagelser av förbättringsområden och redovisar förslag till åtgärder för dessa. Sammanfattningsvis pekar åtgärderna framför allt på tre förbättringsområden:

- Tydlighet i organisation och ansvar för arbetet med digitalisering inklusive plats i ledningsforum.
- Uppföljning och rapportering av digitaliseringsarbetet samt programmet Det digitala Malmö.
- Ökad samverkan mellan förvaltningarna genom ytterligare kommunövergripande samarbete.

Samtliga åtgärder ska, såvida inte annat anges, vara genomförda vid utgången av 2022. En delredovisning till revisorskollegiet, ska enligt instruktioner i bilagan till ärendet, ske senast till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-01-26. Stadskontoret har ansökt om anstånd om förlängt svarstid till 2022-02-09 gällande ärendet, och det har godkänts av Stadsrevisionen.

I tjänsteskrivelsen beskrivs delredovisningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till revisorskollegiet

Beslutsunderlag

- Missiv
- Granskning av digitalisering i Malmö stad
- Kommunstyrelsens yttrande
- Beslut KS 210407 §122
- Förslag till uppföljande yttrande
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 220207 Rapport från revisorskollegiet - Granskning av digitalisering i Malmö stad; uppföljande yttrande

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29

Kommunstyrelsen 2021-04-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-07

Kommunstyrelsen 2022-02-09

Beslutet skickas till

Revisorskollegiet

Ärendet

Revisorskollegiet har genomfört en granskning av digitaliseringen i Malmö stad. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, servicenämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden säkerställer att det finns en ändamålsenlig styrning, hantering och uppföljning av digitaliseringssatsningar/digitaliseringsprojekt som syftar till effektivisering. Granskningen har också syftat till att bedöma kommunstyrelsens uppsiktsplikt när det gäller digitaliseringsarbetet i Malmö stad. Här behandlas endast granskningen av kommunstyrelsen. Granskning av övriga nämnder behandlas i respektive nämnd.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte säkerställer att det finns en ändamålsenlig styrning, hantering och uppföljning av digitaliseringssatsningar/ digitaliseringsprojekt som syftar till effektivisering. Vidare bedöms kommunstyrelsen inte ha en tillräcklig uppsikt när det gäller digitaliseringsarbetet i Malmö stad.

Stadskontoret instämmer i revisorskollegiets iakttagelser av förbättringsområden och redovisar förslag till åtgärder för dessa. Sammanfattningsvis pekar åtgärderna framför allt på tre förbättringsområden:

- Tydlighet i organisation och ansvar för arbetet med digitalisering inklusive plats i ledningsforum.
- Uppföljning och rapportering av digitaliseringsarbetet samt programmet Det digitala Malmö.
- Ökad samverkan mellan förvaltningarna genom ytterligare kommunövergripande samarbete.

Delredodivision av status i förslagen till åtgärder

Samtliga åtgärder ska, såvida inte annat anges, vara genomförda vid utgången av 2022. En delredovisning till revisorskollegiet, ska enligt instruktioner i bilagan till ärendet, ske senast till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-01-26. Stadskontoret har ansökt om anstånd om förlängt svarstid till 2022-02-09 gällande ärendet, och det har godkänts av Stadsrevisionen.

De förslagna åtgärderna tar sin utgångspunkt i den föreslagna omorganisationen och sammanslagningen av kommungemensam IT med det förslag till riktlinjer för IT och digitalisering som har tagits fram (STK-2019-284).

Ärendet STK-2019-284 togs upp i kommunfullmäktige den 31 mars 2021. Kommunfullmäktige fattade beslut enligt förslaget som adresserade den problematik som lyfts av revisorskollegiet i flera av förslagen. Det ges bättre förutsättningar för en tydlig ansvarsfördelning i den sammanslagna organisationen för kommungemensam IT och digitalisering då en stor del av ansvaret överfördes till Servicenämnden där den nya organisationen etablerades med start den 1 maj 2021.

Under 2021 (1 maj) har IT och digitaliseringsverksamheten inom stadskontoret och serviceförvaltningen slagits ihop med placering på serviceförvaltningen. Denna strukturförändring har medfört att ett antal kommunövergripande insatser har försenats men förflyttningar har gjorts och nedan följer en redovisning av status i de åtgärder som föreslogs inom tre förbättringsområdena

Säkerställa att det finns en tydlig och dokumenterad ansvarsfördelning för arbetet med digitalisering i Malmö stad

Åtgärd

I ärendet med föreslagen omorganisation och sammanslagning av kommungemensam IT har ett förslag till riktlinjer för IT och digitalisering tagits fram (STK-2019-284). Riktlinjerna ska ägas av kommunstyrelsen. Servicenämnden föreslås ansvara för kommungemensam IT och i förslaget till riktlinjer definieras det ansvar som serviceförvaltningen tilldelas för kommungemensam IT och digitalisering. Nämndernas ansvar inom IT och digitalisering definieras liksom förvaltningarnas ansvar inom området. Förslaget till riktlinjer har varit ute på nämndsremiss och hänsyn till inkomna synpunkter har tagits i det slutliga förslaget.

Förväntad effekt

Förslaget till riktlinjer ger en tydlig roll- och ansvarsfördelning för arbetet med digitalisering i Malmö stad. Det ger förutsättningar för att området IT och digitalisering fungerar utifrån den helhet som verksamhetsområdet kräver. Den föreslagna ansvarsfördelningen skapar en större tydlighet om vad ansvaret för kommungemensam IT och digitalisering innefattar samt vilket ansvar nämnderna och förvaltningarna i sin tur har. Fördelningen ger ökad möjlighet till ett helhetsperspektiv över vilka satsningar som sker inom digitalisering. Detta kan i sin tur understödja att stadens resurser på området används på ett effektivt sätt.

Status

Det är tydliggjort kring digitaliseringen att förvaltningarna ansvarar för sin digitalisering och ITD för den kommungemensamma och att avstämning ska ske med ITD

Kommunstyrelsen har övergripande ansvar för, och beslutar om, styrdokument för kommungemensam IT. I detta ansvar ingår:

- Ge anvisningar för planering och uppföljning till servicenämnden.
- Godkänna en flerårig plan för kommungemensam IT och digitalisering, nedbruten per år.

Säkerställa att årligen erhålla information och uppföljning av digitaliseringsarbetet i Malmö stad samt ”Det digitala Malmö”

Åtgärd

I förslaget till riktlinjer för IT och digitalisering förslås att servicenämnden ska ansvara för att årligen bereda ett ärende om antagande av plan för kommungemensam IT med syfte att fastslå inriktningen för de kommande åren. Nämnden får också ansvar för att följa upp planen enligt kommunstyrelsen anvisningar. Servicenämnden föreslås vidare att ansvara för och följa upp programmet Det digitala Malmö. Nämnden ska också skapa förslag till reviderade eller nya program inom området.

Förväntad effekt

I de föreslagna riktlinjerna för IT och digitalisering fastslås att årliga planer ska tas fram. Det är servicenämnden som får detta ansvar för kommungemensam IT. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge anvisningar för rapportering från servicenämnden. Servicenämndens ansvar för uppföljning föreslås gälla inte bara för den årliga inriktningen för kommungemensam IT utan även för programmet Det digitala Malmö. Det tydligt definierade ansvaret ger förutsättningar för att uppföljning sker på ett ändamålsenligt sätt.

Status

Enligt fastställda riktlinjer har en tydlig ansvarsfördelning skett gällande överföring av uppdrag till servicenämnden och tydliggjort hur ansvaret för verksamheterna ser ut.

Serviceförvaltningen har fått i uppdrag av stadskontoret att ta fram en plan för 2022 som ska vara klar i maj och att serviceförvaltningen årligen lägger en plan till kommunstyrelsen.

Uppföljningen av Det digitala Malmö har ej startat. Strukturförändring har medfört att ett antal kommunövergripande sammanställningar och rapporter har försenats eller behövt skjutas fram i tiden. Framställan av planer och uppföljning åligger idag servicenämnden.

Säkerställa att digitaliseringsfrågan får en given plats i ledningsforum

Åtgärd

I den föreslagna nya kommungemensamma IT-organisationen bildar IT-enheten och huvuddelen av digitaliseringsenheten på stadskontoret tillsammans med IT-service på serviceförvaltningen en ny organisation för kommungemensam IT och digitalisering. Frågorna föreslås organiseras i en ny avdelning på serviceförvaltningen. Avdelningschefen rapporterar direkt till serviceförvaltningens direktör och har en plats i förvaltningens ledningsgrupp.

Förväntad effekt

När frågan om kommungemensam IT och digitalisering inte är uppdelad på två olika förvaltningar utan får en tydlig ledning på serviceförvaltningen skapas förutsättningar för frågan att få en representation i stadens ledning. Kommungemensamma IT- och digitaliseringsfrågor får genom serviceförvaltningens direktör en representation i stadens ledningsgrupp som leds av stadsdirektören och där samtliga förvaltningsdirektörer ingår.

Status

Uppföljning av om det är säkerställt i stadens ledningsgrupp är ännu ej genomfört.

Kontinuerliga avstämningar har till viss del inletts med förvaltningscheferna direkt och framöver kommer kontinuerliga avstämningar med dessa framöver med start i februari 2022.

Säkerställa att det sker ytterligare kommunövergripande samarbete kring digitalisering i syfte att öka samverkan mellan förvaltningarna

Åtgärd

Servicenämnden föreslås i förslaget till riktlinjer för IT och digitalisering att få i uppdrag att i nära dialog med förvaltningarna utarbeta en samarbetsprocess för kommungemensam IT.

Förvaltningarna föreslås att bidra i samarbetsprocessen genom att ansvara för att lyfta fram förvaltningens behov till kommungemensam IT. Det ställs också krav på att det ska finnas en utpekad roll på varje förvaltning som ansvarar för IT och digitalisering. Förvaltningarna har i sina remissvar lyft fram att samarbetet kring behovs- och beslutsprocessen behöver förtydligas och att den bör kopplas till mål- och budgetprocessen. Det är därför av vikt att samarbetsprocessen tas fram tillsammans med förvaltningarna och att resultat blir en tydlig process baserad på en fortsatt dialog.

Förväntad effekt

En tydlig och återkommande samarbetsprocess kopplad till stadens mål- och budgetprocess ger förutsättningar för en ökad samverkan inom digitalisering. Även tydliggörandet av roller och hur alla förväntas bidra till samverkansprocessen som föreslås i riktlinjerna skapar bättre förutsättningar för ytterligare kommunövergripande samverkan inom digitalisering.

Status

Samarbetsforum på olika nivåer har påbörjats inom områden som arkitektur & utveckling och resterande forum kommer att startas upp under innevarande verksamhetsår.

Ansvariga

Mats Holmström Kommunikationsdirektör

Andreas Norbrant Stadsdirektör