

# Nämndsbudget 2021 reviderad

---

Servicenämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens ansvar .....</b>	<b>4</b>
<b>Kommunfullmäktigemål .....</b>	<b>4</b>
<b>Plan för verksamheten.....</b>	<b>4</b>
Förvaltningsspecifik planering.....	5
<b>Plan för ekonomin.....</b>	<b>6</b>
Resultaträkning .....	6
Resultaträkning IT och digitalisering.....	7
Investeringsram .....	7
Ekonomiska förutsättningar .....	8
Intäkter .....	8
Personalkostnader.....	8
Övriga kostnader inklusive lokal- och markhyror .....	8
Kapitalkostnader.....	8

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga 1 Resultaträkning per avdelning och totalt*

## Sammanfattning

Den 26 januari 2021 beslutade servicenämnden om Nämndsbudget 2021.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars om Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och systemförvaltning STK-2019-284. Den 1 maj startade IT-och digitalisering på serviceförvaltningen och servicenämnden fick ett utökat uppdrag kring IT och digitalisering. Denna reviderade nämndsbudget 2021 innehåller en beskrivning av servicenämndens ansvar för det utökade uppdraget för IT och digitalisering, plan för verksamheten samt ekonomi.

Servicenämndens beslutade nämndsbudget 2021 har ett negativt kommunbidrag om -341,6 mnkr. Då verksamheten IT och digitalisering flyttas från kommunstyrelsen tillförs servicenämnden 38,1 mnkr i kommunbidrag för perioden maj till december. Nytt negativt kommunbidrag för nämnden blir därmed -303,5 mnkr.

Till 2022 kommer servicenämnden att tillföras kommunbidrag avseende helår för verksamheten från kommunstyrelsen samt kommunbidrag motsvarande dagens intäktsfinansiering från nämnderna.

## Nämndens ansvar

### Servicekommitténs ansvar för kommungemensam IT

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars om Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och systemförvaltning, STK-2019-284 och därmed att Servicekommittén ansvarar för kommungemensam IT. Finansieringen av kommungemensam IT under 2021 sker genom kommunbidrag från kommunstyrelsen till servicekommittén och intäkter i enlighet med den tidigare finansieringsmodellen för kommungemensamt IT. Till 2022 växlas intäkterna för gemensamma IT-tjänster från förvaltningarna till kommunbidrag. Inom kommungemensam IT finns också uppdraget Malmö stadsnät som till stor del finansieras genom förhyring av fiberförbindelser till externa kunder.

Servicekommittén ansvarar för att årligen till kommunstyrelsen bereda ärende om antagande av plan för kommungemensam IT med syfte att fastslå inriktningen för de kommande åren samt följa upp enligt kommunstyrelsens anvisningar. Servicekommittén ansvarar för och följer upp programmet Det digitala Malmö samt skapar förslag till reviderade eller nya program inom området.

Kommungemensam IT omfattar den kommungemensamma digitala infrastrukturen, IT-plattformar samt processer och kompetenser som används av alla eller några förvaltningar. Syftet med kommungemensam IT är att leverera säker och funktionell IT med utgångspunkt i förvaltningarnas behov och verksamhetsprocesser.

## Kommunfullmäktigemål

Kommunfullmäktige har beslutat om kommunfullmäktigemål för perioden 2019-2022 och pekar ut de nämnder och bolag som ska bidra till måluppfyllelsen inom respektive kommunfullmäktigemål. Servicekommittén beslutade om målindikatorer i Nämndsbudget 2019 och dessa gäller för perioden 2019-2022.

Inga nya målindikatorer beslutas specifikt för IT och digitalisering, utan bidrar till måluppfyllelsen av de målindikatorer som redan är beslutade att gälla för mandatperioden.

## Plan för verksamheten

En avgörande faktor för framgångsrik digitalisering är att Malmö stad agerar som en organisation. Att arbeta tillsammans skapar största värde för hela staden vad gäller hastighet i utveckling och för att uppnå önskvärda ekonomiska effekter och som ett led i detta beslutade kommunfullmäktige om gemensamma riktlinjer avseende IT och digitalisering.

Riktlinjerna har till syfte att stärka Malmö stads förmåga att genomföra verksamhetsutveckling med IT för att effektivt kunna möta samhällsutmaningarna och realisera målsättningarna i *Det digitala Malmö*. Riktlinjerna ska också säkerställa att området IT och digitalisering fungerar utifrån den helhet som verksamhetsområdet kräver – framtiden pekar mot en ökad integration mellan olika system och IT-plattformar.

### Serviceförvaltningens ansvar för kommungemensam IT

Serviceförvaltningen ansvarar för att årligen ta fram en plan för kommungemensam IT. Planen ska bygga på förvaltningarnas behov inom ramen för kommungemensam IT:s uppdrag och tas fram i nära samverkan med förvaltningarna. Förvaltningarna lämnar sitt behovsunderlag till serviceförvaltningen som sammanställer en kommunövergripande behovsbild. Med utgångspunkt från den övergripande behovsbilden tar serviceförvaltningen fram förslag till plan för det kommande året efter samråd med förvaltningarna. Planen ska godkännas av servicekommittén och beslutas av kommunstyrelsen. Serviceförvaltningen ansvarar för att:

- Leda och samordna övergripande strategiska IT-frågor för stadens förvaltningar.
- Leda och samordna kommunövergripande IT-arkitektur.
- Säkerställa att det finns sammanhållna och säkra gemensamma IT-plattformar med utgångspunkt

i förvaltningarnas behov.

- Leda och samordna forum för samarbetsprocessen med förvaltningarna.
- Leda och samordna arbetet med en kommunövergripande modell för stadens samlade systemförvaltning.
- Leda och samordna övergripande kompetensutveckling för nyckelfunktioner som arbetar med IT- frågor i förvaltningarna.
- Leda och samordna stadens strategiska arbete med data.
- Upprätta en flerårig plan till kommunstyrelsen för kommungemensam IT och digitalisering, nedbruten per år. Serviceförvaltningen genom kommungemensam IT levererar utifrån behovsbilden följande till förvaltningarna, samt säkerställer att det finns ett utrymme för hantering av förändrade lagkrav och oförutsedda händelser.
- En flerårig utvecklingsplan, nedbruten per år, för att etablera ny kommungemensam IT-förmåga (IT-plattformar samt processer och kompetenser). Prioriteringen i utvecklingsplanen ska ha sin utgångspunkt i Malmö stads budget och prioriterade utvecklingsområden.
- En förteckning över befintliga leveranser inom IT och digitalisering inklusive leveransomfattning (t.ex. kapacitet).
- Förändrade kvalitetskrav (servicenivå) för befintliga leveranser.
- Resursbehovet för leveranser, befintliga och nya, samt utveckling.

## Förvaltningsspecifik planering

Nedanstående nyckeltal redovisas i Nämndsbudget 2021 för avdelningen kommundtjänster. Från delårsrapport redovisas nedanstående för avdelningen IT och digitalisering.

### Verksamhetsspecifika nyckeltal

Avdelning	Nyckeltal	Budget 2021	Prognos 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
IT och digitalisering	Antal inkomna ärenden IT-service	75 000	73 000	70 529	73 105

## Plan för ekonomin

I detta avsnitt kommenteras de ekonomiska förändringarna i nämndsbudgeten i och med att IT och digitaliseringsuppdraget flyttas från kommunstyrelsen. Förändringar finns i resultaträkning och investeringsram.

### Resultaträkning

Det utökade uppdraget innebär en sammanslagning av IT och digitaliseringsverksamheten på stadskontoret med verksamheten IT-service på serviceförvaltningen. I beslutad nämndsbudget ingår IT-service under kommuntjänster. Tillförandet av IT och digitaliseringsverksamheten från kommunstyrelsen för maj-december ger följande förändringar på nämndsbudgeten.

Tkr	Beslutad nämndsbudget	Överflyttat uppdrag IT och digitalisering från kommunstyrelsen maj - december	Ny nämndsbudget
Bidrag	6 000	0	6 000
Övriga intäkter	3 683 000	87 139	3 770 139
<b>Totala intäkter</b>	<b>3 689 000</b>	<b>87 139</b>	<b>3 776 139</b>
Lönekostnader	-630 100	-19 022	-649 122
PO-Pålägg	-252 800	-7 637	-260 437
Övriga personalkostnader	-800	0	-800
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-883 700</b>	<b>-26 659</b>	<b>-910 359</b>
Lokal- och markhyror	-172 000	-335	-172 335
Övriga kostnader	-1 510 163	-65 294	-1 575 457
Avskrivningar	-689 000	-30 346	-719 346
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-2 371 163</b>	<b>-95 975</b>	<b>-2 467 138</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>434 137</b>	<b>-35 495</b>	<b>398 642</b>
Kommunbidrag	-341 637	38 109	-303 528
Finansiella intäkter	1 500	0	1 500
Finansiella kostnader	-94 000	-2 614	-96 614
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>341 637</b>	<b>-38 109</b>	<b>303 528</b>

## Resultaträkning IT och digitalisering

Resultaträkningen avser den nya avdelningens budget maj-december. IT-service var tidigare budgeterat inom kommundtjänster.

Tkr	IT-service	IT och digitalisering kommunstyrelsen	Total budget IT och digitalisering
Bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	73 800	87 139	160 939
<b>Totala intäkter</b>	<b>73 800</b>	<b>87 139</b>	<b>160 939</b>
Lönekostnader	-23 027	-19 022	-42 049
PO-Pålägg	-9 249	-7 637	-16 886
Övriga personalkostnader	0	0	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-32 276</b>	<b>-26 659</b>	<b>-58 935</b>
Lokal- och markhyror	-7 915	-335	-8 250
Övriga kostnader	-33 396	-65 294	-98 690
Avskrivningar	-195	-30 346	-30 541
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-41 506</b>	<b>-95 975</b>	<b>-137 481</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>18</b>	<b>-35 495</b>	<b>-35 477</b>
Kommunbidrag	0	38 109	38 109
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-18	-2 614	-2 632
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>-38 109</b>	<b>-38 109</b>

## Investeringsram

Servicenämnden tillförs investeringsramen som funnits inom kommunstyrelsen om 65 mnkr för uppdraget av IT och digitalisering.

Typ av investering	Budget 2021	IT och digitalisering	Ny budget 2021
Servicenämnden	1 600 000	65 000	1 665 000
<b>Summa</b>	<b>1 600 000</b>	<b>65 000</b>	<b>1 665 000</b>

Tabellen beskriver de olika delarna av tillförd ram från kommunstyrelsen.

Typ av investering	Beskrivning	Budget 2021
Lokala datanät	Serviceämnden ansvarar för att tillsammans med andra nämnder etablera lokala datanät. Lokala datanät är anläggningar i lokalerna som förhyrs av förvaltningarna. Nämnderna är beställare och står för kostnaderna som uppstår från etablerade anläggningar.	25 000
Digital infrastruktur	Ramen avser Malmö stadsnätets utbyggnad av fiberinfrastruktur. Utbyggnad finansieras i huvudsak genom förhyrning till externa kunder såsom mobiloperatörer och andra företag, inklusive villaföreningar. En del av investeringarna avser Malmö förvaltningsnät som ansluter stadens förvaltningar till den centrala IT-miljön.	30 000
IT investeringar	Ramen är för investeringar i nya tekniska plattformar samt reinvesteringar av befintliga IT anläggningar. Tekniska plattformar består i huvudsak av servrar, lagringsplattformar, datakommunikationsutrustning samt televäxelteknik.	10 000
<b>Summa</b>		<b>65 000</b>

## Ekonomiska förutsättningar

Serviceämndens beslutade nämndsbudget 2021 har ett negativt kommunbidrag om -341,6 mnkr. Då verksamheten IT och digitalisering flyttas från kommunstyrelsen tillförs serviceämnden 38,1 mnkr i kommunbidrag för perioden maj till december. Nytt negativt kommunbidrag för nämnden blir därmed -303,5 mnkr.

Till 2022 kommer serviceämnden att tillföras kommunbidrag avseende helår för verksamheten från kommunstyrelsen samt kommunbidrag motsvarande dagens intäktsfinansiering från nämnderna.

## Intäkter

IT och digitalisering budgeterade intäkter för perioden maj-december uppgår till 161 mnkr. Av dessa avser 87 mnkr finansiering av IT och digitaliseringsuppdraget från stadens nämnder. Intäkterna kommer att omvandlas till kommunbidrag med helårseffekt 2022. 33 mnkr avser intäkter för klientlicenser och 7 mnkr avser kapitalkostnader för lokala datanät. 34 mnkr avser intäkter för Malmö stadsnät.

## Personalkostnader

Personalkostnaderna är budgeterade till 59 mnkr för perioden maj-december och baseras på 125 helårsanställda.

## Övriga kostnader inklusive lokal- och markhyror

Övriga kostnader och lokal- och markhyror är budgeterade till 107 mnkr med fördelning om 99 mnkr på övriga kostnader och 8 mnkr på lokal- och markhyror.

De största posterna som ingår i övriga kostnader är support- och licenskostnader för förvaltning av befintliga IT-leveranser samt klientlicenser, vilka debiteras till nämnderna.

Lokalkostnader avser kontorslokaler och nodrum som sammankopplar fibernätet samt markarrende till fastighet- och gatukontoret för nedlagda kablar i gatumark.

## Kapitalkostnader

Totala kapitalkostnader är budgeterade till 33 mnkr, varav avskrivningar 30 mnkr och internränta 3 mnkr. Kapitalkostnaderna avser gemensam IT-infrastruktur, stadens lokala datanät och fiberinfrastruktur inom Malmö stadsnät.