

## **Strategiskt råd 2025-09-25**

**Tid: kl. 13.00–14.00 Plats: Stadshuset, rum Engelbrekt**

### **Närvarande:**

*Stadsledningskontoret:* Karin Gustafsson, Erica Lawesson, Erica Eneqvist, Maria Mathiasson Laxvik, Susanne Tiderman och Andreas Stockhem. *Serviceförvaltningen:* Charlotte Goliath

Som komplement till detta protokoll, se bildspelet för mötet ”20250925 – Strategiskt råd\_bildspel.ppt” samt ”20250925 - Strategiskt råd\_underlag till prislista 2026” på samarbetsytan.

### **1. Inledning**

Karin öppnade mötet och presenterade dagordningen. Föregående protokoll, mötet 2025-05-19, godkändes av rådet.

Kort resumé av föregående möte. Tillägg att ansökan om centrala medel om 3 mnkr för särskilda behov servicenämnden (CM2) lämnats in i samband med tertialrapport 2. Strategiskt råd godkände att medlen kommer nyttjas i enlighet med serviceförvaltningens inlämnade T2-prognos; 2,85 mnkr till centralupphandlingsuppdraget samt 0,15 mnkr för serviceförvaltningens deltagande i projekt BOE – nya barn och elevregistret.

### **2. Verksamhetsrapport från Charlotte**

Charlotte informerade om läget i verksamheten samt ekonomisk prognos vid tertialrapport 2.

#### *Lägesrapport utifrån tertialrapport 2*

Serviceförvaltningen har vidtagit åtgärder som följd av personuppgiftsincidenten med miljödata, bland annat genom tät samverkan med stadsledningskontoret, förstärkningar inom kontaktcenter och stöd till juridiska avdelningen, stadsledningskontoret.

Genomgång av måluppfyllelse i tertialrapport 2 enligt bildspel. Generellt, hög måluppfyllelse inom de delar som serviceförvaltningen har rådighet över.

Likt tidigare, stor utmaning inom *verksamhetsområde Upphandling och inköp* vilket även fortsatt visar sig genom det prognosticerade underskottet för verksamhetsområdet. Fortsatta problem med leveransförmågan med ett stort antal pågående centralupphandlingar. Informationssäkerhetsfrågan/

informationsklassningar bedöms som komplex och driver resurser, möjlighet framåt finns att effektivisera arbetssätt genom att exempelvis arbeta med normerande klassningar. Dialog kring åtgärder pågår inom verksamhetsområdet samt mellan processägare stadsledningskontoret och Charlotte.

Diskussion i rådet kring informationsklassningar med samsynen att det behövs en fortsatt dialog för att värdera ansats och ambitionsnivå, aktiviteten omhändertas vidare av verksamhetsråd upphandling och inköp.

#### *Ekonomisk prognos utifrån tertialrapport 2*

På helheten, ett prognosticerat underskott om 1,9 mnkr vilket täcks upp av resultatfond för att nå en budget i balans efter resultatöverföring. Inom prognosen är ersättning för kontaktcenterplattformen inräknad om 3,4 mnkr. Prognosticerat underskott inom verksamhetsområde Upphandling och inköp om 5,9 mnkr efter tillskottet om centrala medel enligt noteringen ovan under avsnitt 1. Inledning.

#### *Övrigt*

Kort genomgång av status övriga aktiviteter utifrån budget 2025, se bildspel. Utmaningar finns inom uppdraget med etablering av återbrukscentral, bland då det finns oklarheter kring det långsiktiga uppdraget och finansieringen för området. Aktiviteten att ”Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden utreda och utveckla uppföljning av effektivitet inom stadens administrativa processer” är påbörjad, Andreas Stockhem håller ihop arbetet. Samsyn i strategiskt råd att arbetet med den nya beräkningsmodellen för serviceförvaltningens verksamhetsområden (som genomförts under våren).

### **3. Serviceförvaltningens prislista 2026**

Charlotte redogjorde för status utifrån den gemensamma tidplanen för prislistearbetet. Serviceförvaltningens prislista 2026 för obligatoriska och frivilliga tjänster är förankrad med samtliga verksamhetsråd. Den nya beräkningsmodellen har varit ett bra stöd i arbetet, kommer utvärderas gemensamt under våren. Prislistan avses publiceras på intranätet den 8 oktober i samband med att

finansborgarrådets förslag till budget presenteras. Genomgång av prislistan på mötet, ett mer detaljerat underlag har även skickats med till rådet inför dagens möte.

*Strategiskt råd bekräftade på mötet att beredningen, avseende serviceförvaltningens prislista för obligatoriska och frivilliga tjänster 2026, är genomförd.*

### **3. Statusrapporter från verksamhetsråden**

Genomgång av verksamhetsområdenas statusrapporter i bildspelet, kort reflektion i strategiskt råd utifrån varje statusrapport. Från statusrapporterna, tre frågor som eskalerats till rådet:

1. *Utmaningarna inom centralupphandlingsområdet*, enligt noteringarna ovan. Medskick att åtgärder tills vidare vidtas inom verksamhetsområdet. Längre fram kan dock genomlysningsprojekt behöva genomföras. Exempelvis finns planer på en genomlysning av e-handelsuppdraget under 2026.
2. *Kontaktcenter, strategisk utblick*. Strategisk utblick, egen punkt på mötet sist i agendan. Gränssnitten för processägarskapet förtydligas inom uppdragsbeskrivningen.
3. *Hanteringen av gåvobeställningar för hedersbelönade* behöver ses över, hanteras vidare inom verksamhetsområdet för lön och pension.

### **4. Ny prismodell för lön och pension**

Andreas sammanfattade den nya prismodellen för lön och pension, som tagits fram under våren av stadsledningskontoret och serviceförvaltningen, se vidare bildspelet. Modellen har utgått från den nya beräkningsmodellen. Projektet färdigt före sommaren enligt plan.

*Strategiskt råd beslutade att godkänna den nya prismodellen för verksamhetsområde lön och pension.*

#### **4. Kontaktcenter, strategisk utblick**

Erica presenterade en strategisk utblick från verksamhetsområde kontaktcenter utifrån processägarperspektivet. Genomgång av statistik, servicenivåer har förbättrats avsevärt. Arbetssätten hos serviceförvaltningen har förbättrats, men utmaningar finns i kontaktytorna för delar som serviceförvaltningen inte har direkt rådighet över; exempelvis i arbetssätten inom stadsdelarna. För att driva fortsatt utveckling och effektivisering behöver arbetssätten hos andra förvaltningar harmoniseras – en viktig styrningsfråga för processägaren. Se vidare bildspelet.

#### **5. Övrigt**

Inga övriga frågor lyftes.

Kommande möten:

- 17 nov 15-16, 2025
- 23 mars 13-14, 2026 (nytt)
- 21 sept 13-14, 2026 (nytt)
- 20 nov 13-14, 2026 (nytt)

De nya mötestiderna godkändes. Andreas skickar möteskallelser.

**Mötet avslutades.**