

Strategiskt råd 2025-03-17

Tid: kl. 15.00–16.00 Plats: Stadshuset, rum St. Erik

Närvarande:

Stadsledningskontoret: Karin Gustafsson, Anita Lidberg, Susanne Tiderman, Jonas Lauri, Jonas Claeson, Erica Lawesson, Fredrik Alfredsson och Andreas Stockhem.

Serviceförvaltningen: Charlotte Goliath.

Som komplement till detta protokoll, se bildspelet för mötet ”20250317 – Strategiskt råd_bildspel.ppt” på samarbetsytan.

Dagordning 1. Mötets öppnande

Karin öppnade mötet.

2. Inledning

Föregående protokoll, mötet 2024-11-21, godkändes.

Samsyn i gruppen om att de nya formerna för samverkan med samarbetsyta, statusrapportering, malldokument mm fungerar bra.

3. Verksamhetsrapport från Charlotte

Charlotte berättade om den ekonomiska uppföljningen för serviceförvaltningen, utifrån bokslutet för 2024 samt första prognosen för 2025. På helheten en ekonomi i balans jämfört med budget, både för bokslutet 2024 och prognosen för 2025.

Bokslutet 2024 visade något bättre siffror än höstens prognoser, på grund av vidtagna åtgärder inom bland annat upphandling och inköp, kontaktcenter och rekrytering. Den första prognosen för 2025 påvisar fortsatta utmaningar med kompetensförsörjningen inom upphandling och inköp med ett prognosticerat underskott om 3,1 mnkr jämfört med budget, ett underskott inom kontaktcenter om 1,4

Stadshuset
105 35 Stockholm Växel 08-508
29 000 www.stockholm.se

mnkr jämfört med budget samt ”nollprognoser” i övriga verksamhetsområden.

Inom serviceförvaltningens budgetuppdrag *återbrukscentral för byggmaterial* har två resurser rekryterats, en projektledare samt en sakkunnig, där man också räknar med en uppdragsförlängning för nästa år. Samverkan med stadsledningskontoret och Stadshus AB fungerar bra. Samsyn i strategiskt råd om att serviceförvaltningen ska fortsätta att driva på arbetet för att inte tappa tid samt att dialogen om uppdraget i drift, hemvist, kostnader och finansiering med mera behöver föras parallellt inom stadens ledning.

I budgetuppdraget för *centralt beredskapslager* finns en väl fungerande samverkan med stadsledningskontoret, bland annat genom den nyetablerade beredningsgruppen. Charlotte och Fredrik lyfte fram risken/behovet att säkra lokalytan för beredskapslagret framåt, där Fredrik också är engagerad genom dialog med berörda förvaltningar. Omvärldsbevakningen betonades som viktig, där möjliga riktlinjer för beredskap kan få påverkan på uppdraget.

I övrigt, det mesta under kontroll enligt Charlotte. Inget annat noterades från lägesrapporten.

5. Statusrapporter från verksamhetsråden

Genomgång av verksamhetsområdenas statusrapporter i bildspelet, kort reflektion i strategiskt råd utifrån varje statusrapport. Det mesta i verksamhetsområdena löper enligt plan, ett par saker – för vissa verksamhetsområden – noterades särskilt:

- Ekonomi: Arbetar med uppföljning utifrån nyckeltal, se exempel i bildspelet. Exemplet finns tillgängligt på samarbetsytan som malldokument inom kort och kan då – utifrån behov – nyttjas av övriga verksamhetsområden.
- Digitalisering, IT och telefoni: Med nya konsultkategorier inom säkerhet avses kompetenser inom IT-området.

Stadsledningskontoret

Ragnar Östbergs Plan 1 Stadshuset
105 35 Stockholm Växel
08-508 29 000 www.stockholm.se

- **Kontaktcenter:** Aktiviteten att tydliggöra processägarskapet för verksamhetsområdet eskalerades. Jonas L menade att det är två delar som behöver tydliggöras, dels processägarskapet inom stadsledningskontoret och dels förhållningssättet för uppdraget inom webb och kommunikation. Frågan hanteras vidare i dialog med berörda processägare på stadsledningskontoret samt med stöd av Andreas.
- **Lokalplanering:** Strategiskt råd beslutade i enlighet verksamhetsrådets rekommendation att ändra namnet på verksamhetsrådet från Lokalplanering till Lokalfrågor. Jonas C tillade att det är hög aktivitet inom verksamhetsområdet, och att det bland annat genomförs en ny rekrytering inom lokalförsörjning på stadsledningskontoret.
- **Lön och pension:** Arbetet med prismodell lön och pension löper på bra enligt plan. Andreas Stockhem deltar i projektgruppen, Andreas Nordström projektledare.
- **Övrigt:** Samsyn i strategiskt råd om att förfarandet med fleråringen, med involveringen av verksamhetsråden, har fungerat bra.

6. Beräkningsmodell kostnader

Andreas presenterade aktuell status för beräkningsmodell kostnader, en av två aktiviteter från projekt GAS som prioriterats av strategiskt råd för 2025. Beräkningsmodellen har en koppling till effektiviseringskravet på serviceförvaltningen i budget, vilket kan behöva omformuleras med hänsyn till den kommande modellen.

Arbetet med den nya modellen pågår med draghjälp från prismodellsprojektet inom verksamhetsområde Lön och pension, och samordnas genom nämndcontroller med löpande avstämningar med Charlotte. Modellen inte klar än, men flera komponenter har ändå ringats in (se exempel i bildspelet). Inriktningen är att modellen ska kunna användas för prislista 2026 men att den behöver appliceras olika per verksamhetsområde för att möta verksamhetsområdenas olika prismodeller mm. Ambition att informera om tänkt modell vid nästa strategiska råd.

Samsyn i gruppen om vägen framåt enligt ovan samt att verksamhetsråden kommer behöva arbeta med modellen och säkra dess tillämpning utifrån specifika förutsättningar i verksamhetsområdet.

7. Övrigt

Jonas L frånträder sin nuvarande roll i staden inom kort och gör idag sitt sista möte i strategiskt råd, ersättare att vänta.

Alexandra Wynn blir avdelningschef för stadsledningskontorets nya avdelning utveckling och HR, och bjuds in till kommande möten som tilltänkt ersättare för Anita.

Kommande möten:

- 19 maj 11-12
- 25 sept 13-14
- 17 nov 15-16

Mötet avslutades.

Stadsledningskontoret

Ragnar Östbergs Plan 1 Stadshuset
105 35 Stockholm Växel
08-508 29 000 www.stockholm.se