

Strategiskt råd 2025-05-19

Tid: kl. 10.00–11.00 Plats: Stadshuset, rum Birger Jarl

Närvarande:

Stadsledningskontoret: Karin Gustafsson, Anita Lidberg, Erica Lawesson, Maria Mathiasson Laxvik och Andreas Stockhem.

Serviceförvaltningen: Charlotte Goliath

Som komplement till detta protokoll, se bildspelet för mötet ”20250519 – Strategiskt råd_bildspel.ppt” på samarbetsytan.

1. Inledning

Karin öppnade mötet. Föregående protokoll, mötet 2025-03-17, godkändes av strategiskt råd.

Andreas informerade om att serviceförvaltningens rapporter för T1, T2 etc. numera läggs upp på den gemensamma samarbetsytan (under Dokument, 1. Övergripande), för att göra dem mer tillgängliga för verksamhetsråden.

2. Verksamhetsrapport från Charlotte

Charlotte informerade om ekonomisk prognos vid tertialrapport 1, lägesrapport för valda delar inom serviceförvaltningens uppdrag, äskande av centrala medel för oförutsedda behov samt serviceförvaltningens förvaltningsövergripande OH-kostnader.

Ekonomisk prognos, tertial 1

På helheten, ett prognosticerat underskott om 4,8 mnkr vilket täcks upp av resultatfond för att nå en budget i balans efter resultatöverföring. Prognosticerat underskott inom verksamhetsområde Upphandling och inköp om 6,7 mnkr på grund av fortsatt utmaningar med kompetensförsörjning och leveransförmåga. Prognosticerat överskott inom verksamhetsstöd, delvis på grund av väntade återbetalningar från leverantör av kontaktcenterplattform. Övriga verksamhetsområden visar nollprognos mot budget. Med prognosen för tertial 1 beaktande väntas den ingående resultatfonden om +20,9 mnkr minska till 16,1 mnkr vid årets slut.

Lägesrapport

Största utmaningen inom *verksamhetsområde Upphandling och inköp* vilket även visar sig genom det prognosticerade underskottet för verksamhetsområdet (läs ovan). Problem med bland annat kompetensförsörjning och leveransförmåga med ett stort antal pågående centralupphandlingar. Dialog kring åtgärder pågår inom verksamhetsområdet samt mellan processägare stadsledningskontoret och Charlotte. I nuläget bedöms inga ytterligare insatser behövas från strategiskt råd.

Budgetuppdraget *central återbrukscentral* pågår i stort sett enligt plan, men flera osäkerheter finns kring ambition på kort och lång sikt samt organisatorisk hemvist.

Åskande centrala medel

Charlotte redogjorde för serviceförvaltningens behov av centrala medel; centralupphandlingsuppdraget (2 mnkr), deltagande i projekt upphandling barn- och elevregister "projekt Boe" (0,4 mnkr) samt utbildningsmaterial verksamhetsområde ekonomi (0,3 mnkr). I övrigt är aktiviteten för central återbrukscentral ofinansierad, prognos 2,8 mnkr för 2025.

Strategiskt råd bekräftade att potten om 3 mnkr härmed är in-tecknad för 2025, och att medlen kommer sökas av Kommunstyrelsen i samband med tertialrapport 2. Finansiering för uppdraget central återbrukscentral behöver säkras, företräddelsevist genom andra medel.

Förvaltningsövergripande overheadkostnader

Charlotte redogjorde för serviceförvaltningens övergripande overheadkostnader och de principer som gäller för fördelningen, se vidare bildspelet. Kort reflektion i gruppen; transparens viktig mot verksamhetsråden så man förstår sin del i helheten, kostnadsbilden rimlig, inga anmärkningar.

Arbetsgång/tidplan för serviceförvaltningens prislista 2026

Charlotte presenterade arbetsgång och tidplan, som bekräftades av strategiskt råd, enligt följande:

- Från maj: Interna arbetsmöten serviceförvaltningen bastjänster utifrån nya beräkningsmodellen.
- 2 sept: Arbetsmöte 1 av 2, serviceförvaltningen och stadsledningskontoret (processägare) obligatoriska tjänster.
- XX sept: Verksamhetsråd.
- 15 sept: Arbetsmöte 2 av 2 serviceförvaltningen och stadsledningskontoret (processägare) obligatoriska tjänster.
- 25 sept: Möte i Strategiskt råd för beslut om förslag till serviceförvaltningens prislista 2026.

Stadsledningskontoret

- XX okt: publicering förslag serviceförvaltningens prislista 2026.
- 16 dec: Servicenämnden fattar beslut om verksamhetsplan, budget och prislista 2026.

3. 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:

- Upphandling och inköp: Utmaningar enligt lägesrapporten under avsnitt 2 i detta protokoll. Ett extra möte i verksamhetsrådet bokat i juni för att prioritera och diskutera uppdraget.
- Ekonomi: Inte helt landat de sista detaljerna i uppdragsbeskrivning 2026. Osäkerhet kring omfattning kring nytt uppdrag för leverantörskontroller.
- Digitalisering, IT och telefoni: Beläggningsgraden under kontroll men alltid en risk i en konsultverksamhet, bevakas kontinuerligt via verksamhetsrådet.
- Kontaktcenter: Erica har tagit över ägarskapet för verksamhetsrådet, vilket godkändes av strategiskt råd på mötet. Diskussioner om uppdrag och gränssnitt pågår.
- Lokalplanering: Uppdraget kring etablering av återbrukscentral kan få kommande påverkan på verksamhetsområdet, bevakas.
- Lön och pension: Prognos att projektet om ny prismodell för verksamhetsområdet kan slutföras innan sommaren enligt plan. Önskemålet att ”majmötet” i strategiskt råd ska förläggas något senare nästa år, för att matcha bättre mot rapporteringen för tertial 1, accepterades av strategiskt råd.

4. Lägesrapport 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.

Stadsledningskontoret

Inriktning att tydliggöra olika komponenter i beräkningen samt kopplingen till effektiviseringskravet, se vidare bild i bildspelet för tänkt ansats. Arbetet pågående.

Samsyn i strategiskt råd om att den presenterade ansatsen för beräkning bastjänster (enligt bildspelet) är rimlig, transparent och behövlig för att förklara effektiviseringen i ett vidare perspektiv. Strategiskt råd gav klartecken till Charlotte att utgå från ansatsen vid presentation av beräkningarna för prislista 2026, fokus bastjänster. Samsyn i strategiskt råd om att serviceförvaltningens personalkostnader ökar och att det är rimligt att använda indexmått som svarar mot personalkostnadsutvecklingen, förslagsvist PKV nära budgetåret. Medskick från strategiskt råd att förankringen av beräkningarna inom verksamhetsområdena, liksom tidigare, är viktig samt att arbetet med beräkningsmodellen och effektiviseringskravet behöver fortsätta under 2025.

5. Övrigt

Inga övriga frågor lyftes.

Kommande möten:

- 25 sept 13-14
- 17 nov 15-16

Mötet avslutades.