

Strategiskt råd 2024-11-21

Tid: kl. 10.00–11.00

Plats: Stadshuset, rum St. Göran

Närvarande:

Stadsledningskontoret: Karin Gustafsson, Maria Mathiasson Laxvik, Anita Lidberg, Susanne Tiderman, Jonas Lauri (från punkt 6), Erica Lawesson och Andreas Stockhem.

Serviceförvaltningen: Charlotte Goliath.

Som komplement till detta protokoll, se bildspelet för mötet ”20241121 – Strategiskt råd_bildspel.ppt” på den nya samarbetsytan.

Dagordning

1. Mötets öppnande

Karin öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll, 2024-09-26

Föregående protokoll godkändes.

4. Inledning

De nya formerna för samverkan med samarbetsytan, malldokument och statusrapportering etc. följdes upp. Samsyn i gruppen om det fungerar väldigt bra, och att den nya strukturen ger ett bra stöd för strategiskt råd och verksamhetsråden. Andreas tar tacksamt emot tips och idéer från verksamhetsråden för att trimma in stödet ytterligare.

Charlotte berättade om den ekonomiska uppföljningen för serviceförvaltningen, utifrån prognos per sista oktober. På helheten är ekonomin i balans. Kompensation att vänta för kontaktcenterplattformen, juridisk process pågår med leverantören. Avvikelse inom DIT-tjänsterna pga. avslutade uppdrag inom webb och kommunikation; läget har stabiliserats sedan prognosen

inlämnades. Avvikelse inom upphandling och inköp följs upp särskilt inom verksamhetsområdet och förklaras av pensionsavgångar mm för flera seniora upphandlare samt lägre

debiteringsgrad vid inlussning av nya medarbetare. Svårigheter finns att rekrytera nya upphandlare samt avtalsförvaltare med LOUkompetens.

5. Statusrapportering från verksamhetsråden

Läget är under kontroll i samtliga verksamhetsråden, läs vidare i statusrapporterna i bildspelet. Det förtydligades att statusrapporterna ägs av processägaren/SLK:s deltagare i strategiskt råd. Förankring av statusrapporterna i verksamhetsråden således inte nödvändig. Andreas ska framåt även skicka ut mejlen om statusrapporternas ifyllnad till de personer som är sammankallande för verksamhetsråden.

Inom verksamhetsområde Ekonomi, en punkt för eskalering till strategiskt råd avseende serviceförvaltningens deltagande inom projekt BoE (nya barn- och elevregistret) och dess finansiering. Omfattningen av serviceförvaltningens deltagande relativt omfattande under en längre tidsperiod, vikarie behövs på hemmaplan för att täcka upp. Frågan även principiellt viktig då serviceförvaltningens verksamhet är intäktsfinansierad.

Beslut i strategiskt råd att BoE-projektet ska stå för finansieringen av serviceförvaltningens medverkan i projektet. Strategiskt råd beslutar även att denna inriktning, dvs. att projekten står för finansieringen av serviceförvaltningens deltagande, ska gälla som huvudprincip även för andra projekt i Staden (undantag när insatsen är begränsad vilket serviceförvaltningen får bedöma).

Inom verksamhetsområde Kontaktcenter rapporterade Charlotte att kö- och väntetider för tjänsten Äldre direkt minskat då personal skjutits till, viss överbemanning som väntas fortsätta in på första kvartalet 2025. Trafikkontoret har tagit hem verksamhet, under kontroll. Viss oklarhet i verksamhetsområdet kring ifyllnad av

statusrapporten vilket också knyter an till formerna för processägarskapet. Det beslutades att ansvarsgränssnittet för processägarskapet inom verksamhetsområdet ska förtydligas under 2025.

För verksamhetsområde Lön och pension eskalerade Anita frågan om processen vid avliden anställd och redogjorde för tidigare process och ett nytt förslag där kontaktperson ska involveras. Det beslutades på strategiskt råd att den tidigare processen ska gälla även fortsättningsvist, vilken innebär att serviceförvaltningen kontaktar den avlidnes chef och meddelar dödsfallet.

6. Budget och verksamhetsplan 2025

Ett ”axplock” från budget 2025 gicks igenom på mötet, se vidare bildspelet. Diskussion i strategiskt råd där följande noterades:

- Utvecklingsförslagen från GAS-projektet (de som berörde SLK och budget) har arbetats in i budget.
- Effektiviseringskravet har omformulerats där det nu framgår att effektivisering ska ske med en målsättning om prissänkningen om en procent.
- Lokalvård i egen regi, Susanne berättade att finansavdelningen har ansvaret för aktiviteten och att ett projektdirektiv håller på att tas fram vilket projektleds av Andreas Stockhem och Andreas Nordström. I nuläget inget behov av stöd från serviceförvaltningen. Medskick från strategiskt råd att frågan är angelägen, och att det behöver finnas något på plats under 2025.
- Återbrukscentral, Charlotte informerade om att arbetsgrupp etablerats och att det är utmanande att ringa in omfattning och ambition av uppdraget. Medskick från Susanne att stadsledningskontoret även tittar vidare på hanteringen av byggmoms om verksamheten skulle förläggas i egen regi, väsentlig riskfaktor. I nuläget inget behov av stöd från strategiskt råd.
- Pott för ofinansierade uppdrag finns där förfarandet förtydligades på mötet; i första hand ansvarar Charlotte för att redogöra för de behov som finns, bereds och beslutas därefter av strategiskt råd, stadsledningskontoret äskar om

Stadsledningskontoret

centrala medel från avsatt pott i budget, fördelas därefter till serviceförvaltningen.

Charlotte lyfte även tre utmaningar för serviceförvaltningen under 2025; återbrukscentral, ekonomin inom upphandling och inköp samt balansen (med avseende på bemanning, kötider och ekonomi) inom Kontaktcenter. Ingen ytterligare diskussion kring dessa då de avhandlats tidigare på mötet.

7. Centralt beredskapslager

Fredrik och Charlotte berättade om uppdraget för centralt beredskapslager och hur det kommer samordnas inom styr- och samverkansmodellen, läs vidare i bildspelet. Information om att ett förslag till uppdragsbeskrivning är framtaget men behöver förtydligas något ex. gällande mandat och ansvarsgränssnitt vid omsättning av varor, att Eric Tedesjö har rekryterats på serviceförvaltningen som funktionsansvarig, att inköp till lagret fortsätter enligt plan.

Strategiskt råd beslutade (i enlighet med förslaget) att servicenämndens uppdrag avseende centralt beredskapslager ska hanteras inom verksamhetsområdet för upphandling och inköp.

Andreas lyfte att det behövs en mer långsiktig finansiering för uppdraget. I år tilldelas serviceförvaltningen 3 mnkr via KS budgetram, resterande medel måste sökas från central medelsreserv.

8. Uppföljning av förslagen från projekt GAS

Andreas presenterade aktuell status för utvecklingsförslagen till strategiskt råd från projekt GAS. Diskussion på mötet om vilka punkter vi bör prioritera under 2025. Två områden lyftes:

1. Principer för beräkning av verksamhetsområdenas kostnader med hänsyn till omfattningen på uppdraget, volymer, indexuppräknings etc. Inom detta arbete bör ett gemensamt årshjul tas fram så att verksamhetsråden arbetar mer likartat för att landa uppdraget och prissättningen för nästa år.
2. Prismodell för lön och pension, arbetet hanteras inom personalstrategiska avdelningen på stadsledningskontoret enligt plan.

Övriga utvecklingsförslag för strategiskt råd inte lika prioriterade och parkeras alternativt hanteras i mån av tid.

9. Övrigt

Inga övriga frågor lyftes.

Kommande möten:

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

Inget behov av ytterligare möte för att hantera serviceförvaltningens verksamhetsplan utan frågor kring verksamhetsplanen får hanteras inom verksamhetsråden och i övriga kanaler.