

Protokoll 9/2024

fört vid Servicenämndens sammanträde tisdagen den 17 december 2024 kl. 11:00-12:00, Palmfeltsvägen 5

Ledamöter

Eva Risberg (S) Ordförande
Anette Hellström (M) Vice ordförande
Bo Hansson (S)
Henrik Sjölander (M)
Elisabeth Richter Hagert (V)

Ersättare

Evina Zebili (S)
Andreas Bjärkmar (MP)
Henrik Skarbrandt (M)

Övriga närvarande

Liseloth Engelgren Avdelningschef
Charlotte Goliath Förvaltningschef
Carina Jonsson Facklig
Luis Lopez Facklig
Madeleine Nordström Avdelningschef
Liselotte Skoglund Avdelningschef
Emma Thun Nämndsekreterare
Karin Toll Lane Avdelningschef
Magnus Malmborg Avdelningschef
Robin Jägestedt Avdelningschef
Lena Melin Avdelningschef
Hicham Souadi Tjänsteman
Elisabet Wallgren Tjänsteman

Justerare

Eva Risberg (S), Anette Hellström (M)

Paragraf

§§1-10

Sekreterare

Emma Thun

§ 1

**Sammanträdets öppnande och godkännande av
föredragningslista**

Ordföranden Eva Risberg (S) öppnade sammanträdet och
föredragningslistan godkändes.

§ 2

Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Eva Risberg (S) och vice ordföranden Anette Hellström (M) utsågs att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras senast den 20 december 2024.

Beslutsärenden

§ 3

Verksamhetsplan 2025

SF 2024/86

Beslut

1. Servicenämnden godkänner verksamhetsplan 2025 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen för godkännande.
2. Servicenämnden anmäler omslutningsförändringar om 326,5 mnkr.
3. Servicenämnden godkänner prislista för serviceförvaltningens tjänster 2025 enligt bilagorna 6, 7, 8 och 9.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplan för servicenämnden anger inriktningen för nämndens verksamhet under år 2025. Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges budget för 2025 och nämnden har formulerat nämndmål till de tre inriktningsmålen,

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Kommunfullmäktiges direktiv till samtliga nämnder och bolagsstyrelser förtydligar vilka särskilt prioriterade områden där förvaltningar och bolag behöver utveckla samverkan och gemensamma processer. Servicenämndens grunduppdrag är att på uppdrag av kommunstyrelsen och andra nämnder genomföra gemensamma administrativa processer för att möjliggöra stordriftsfördelar, kvalitetssäkring av stadsgemensamma processer samt för minskad sårbarhet. Grunduppdraget ligger därmed i linje med direktiven om att nämnder och bolagsstyrelser ska ge största möjliga nytta för bolagskoncernen och minska sårbarheten i förhållande till förändrade omvärldsförutsättningar.

Att utveckla stadens administrativa funktioner på ett kostnadseffektivt och kvalitativt sätt kräver att ständiga förbättringar och utveckling av processer görs i samverkan mellan serviceförvaltningen, processägare inom stadsledningskontoret och de förvaltningar och bolag som utgör serviceförvaltningens kunder.

Servicenämnden arbetar därmed i enlighet med flertalet av kommunfullmäktiges direktiv.

Under året kommer förvaltningen i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv att, genom lokalplanerings tjänster, ge förutsättningar att stävja stadens ökande lokalkostnadsutveckling. Genom lokalplanerings kompetens stärks staden som beställare av verksamhetslokaler och ger stöd till förvaltningar och bolag i effektiv lokalanvändning gällande både koncern- och livscykelperspektiv och med en prioritet att hyra lokaler i stadens egna fastigheter.

Verksamhetsområde upphandling och inköp arbetar samordnat inom staden med upphandling och avtalsförvaltning i syfte att upptäcka och motverka välfärdsbrott. Förvaltningen kommer även utveckla stadens leverantörskontroller ytterligare i syfte att bidra till att minska riskerna för välfärdsbrott inom kommunkoncernen.

Servicenämnden bidrar till att nå målen i miljöprogrammet och aktiviteter i enlighet med dess handlingsplaner genom att relevanta miljö- och klimatkrav inkluderas för de centrala avtalsområdena. Andra förvaltningar och bolag stöttas att göra detsamma i gemensamma och verksamhetsspecifika/lokala avtal. Under året kommer det nya miljöprogrammet implementeras på förvaltningen. Kompetens inom miljö- och klimatområdet säkerställs via verksamhetens hållbarhetsfunktion, som också följer utvecklingen på området. Hållbarhetsfunktionen har för 2025 fått ett tillskott av medel och kan under verksamhetsåret stärka arbetet för att säkra att arbetet inom ramen för stadens inköpsprocesser sker utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet samt att samma krav ställs på upphandlad Tjänsteutlåtande Sid 5 (59) start.stockholm 08-508 11 659 verksamhet som på verksamhet i egen regi. Nämnden bidrar till ökad cirkularitet genom att, i samarbete med kommunstyrelsen, miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholms Stadshus AB, planera för etablering av en återbrukscentral av byggmaterial för stadens verksamheter och i första hand pröva att driva verksamheten i egen regi.

Under året fortsätter utvecklingen av verksamhetsområde för digitalisering, it och telefoni (DIT) som via tjänster i egen regi stödjer förvaltningar och bolag att arbeta i enlighet med kvalitetsprogrammets inriktningar om ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.

Serviceförvaltningen arbetar för att stärka stadens beredskapsförmåga genom ansvar i sektorsorganisationen, utvecklat krisledningsarbete, kontinuitetshantering samt att stärka kunskap och förmåga i enlighet med ny lagstiftning kopplat till NIS2-direktivet och cybersäkerhetslagen. Förvaltningens roll att ansvara

för kommunkoncernens centrala beredskapslager övergår i förvaltningsform och är en viktig del i att successivt stärka stadens beredskapsförmåga.

Verksamhetsområde rekrytering bidrar med kvalitativt stöd till chefer i att hantera stadens kompetensförsörjningsutmaning. I enlighet med förvaltningens kompetensutvecklingsplan fortsätter arbetet med att utveckla och rusta medarbetarna i att vara en del av serviceförvaltningens utvecklade arbetssätt för att klara uppdraget att effektivisera stadens administrativa funktioner på ett kostnadseffektivt sätt, med hög delaktighet, kvalitet och en god arbetsmiljö. Under året kommer förvaltningen implementera stadens nya program för mänskliga rättigheter och handlingsplan mot rasism.

Förslag till beslut

Ordföranden Eva Risberg (S) m.fl. föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Anette Hellström m.fl. (M) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Eva Risberg (S) ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Eva Risberg m.fl. (S).

Reservationer

Vice ordförande Anette Hellström m.fl. (M) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande:

Förslag till beslut

1. att avslå förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan 2025;
2. att återkomma med ett förslag till verksamhetsplan och budget utifrån Moderaternas reservation i Kommunfullmäktige; och
3. därutöver anföra

Ordning och reda i stadens ekonomi är en förutsättning för att alla verksamheter i staden ska fungera. Trots ett rekordhøgt skattetryck för stockholmarna ser vi kraftiga nedskärningar inom flera av stadens verksamheter. Det blir därför svårt för förvaltningen att kunna uppfylla sina uppdrag med god kvalitet under dessa förutsättningar.

I beräkningsunderlaget till prislistan 2025 har serviceförvaltningen, i dialog med processägare inom stadsledningskontoret, beräknat priser på obligatoriska bastjänster avvikande från förvaltningens självkostnad. Priserna täcker inte kostnadsökningar för löneavtalens utfall, ökat personalomkostnadspålägg och indexuppräknningar. Priserna för obligatoriska tjänster avviker därmed från självkostnadsprincipen enligt regler för ekonomisk förvaltning då samtliga kostnader inte täcks med prissättning 2025.

Serviceförvaltningen budgeterar därför ett nettounderskott om 5,9 mnkr och detta underskott tas från resultatfonden. I majoritetens budget har servicenämnden dessutom fått i uppdrag att genom effektivisering erbjuda nuvarande obligatoriska tjänster med en prissänkning om motsvarande en procent. Sänkta priser isolerat leder nödvändigtvis inte till någon effektivisering, då serviceförvaltningen har intäktsmodeller som kräver att hänsyn behöver tas till både pris, volym, kvalitet och kommande kostnadsökningar som inflationen medför för att säkra att reell effektivisering sker.

Moderaterna har i sin budget inte något sådant effektivitetskrav på servicenämnden. Vi menar att ett sådant effektivitetskrav skulle, i samband med avvikelsen från självkostnadsprincipen, omöjliggöra att förvaltningen kan bibehålla god tillgänglighet och kvalitet, hålla ledtider samtidigt som rimlig arbetsbelastning värnas.

Under förra mandatperioden fylldes servicenämndens resultatfond på men vi oroar oss nu att den kommer att tömmas under socialdemokraternas styre. Detta kommer att få konsekvenser för den framtida utvecklingen för förvaltningen. En tömd resultatfond medför att medel saknas för utvecklings- och utbildningsinsatser, vilket kan leda till att förvaltningens kvalitet i erbjudna tjänster inte kan upprätthålls med en lägre efterfrågan som följd. Detta leder i sin tur till färre uppdrag och förvaltningen riskerar därmed att hamna i en ond spiral.

Återbruk

Servicekommittén kommer under året i samarbete med kommunstyrelsen och S:t Erik Markutveckling AB, planera för etablering av en återbrukscentral av byggmaterial för stadens verksamheter. En del i uppdraget kommer att vara att inventera och samordna de aktiviteter som redan pågår i stadens förvaltningar och bolag. Servicekommitténs ambition och roll i uppdraget är att tydliggöra hur och i vilken omfattning en verksamhet för återbruk av byggmaterial i egen regi kan startas under 2025. I uppdraget ligger också att utreda hur verksamheten långsiktigt kan organiseras och stegvis utökas. Dock är finansieringen kring detta oklart.

Det kräver personella resurser från förvaltningen för att utreda frågan och detta måste då tas från annan verksamhet.

Upphandling

Utveckling av stadens inköpsprocess ska vara prioriterad och upphandlingarna ska användas som ett medel i att driva utvecklingen i en jämlik, rättvis och hållbar utveckling.

Om upphandling ska vara ett kvalitetssäkrat och rättssäkert verktyg för att nå politiska mål behöver det också återspeglas i finansieringen. Även denna verksamhet är idag underfinansierad.

Sammanfattat har moderaterna den uppfattningen att verksamheterna måste vara finansierade, vilket de inte är idag. Det blir svårt för förvaltningen att göra ett bra jobb när det inte är resurser tilldelat.

Handlingar i ärendet

- SF 2024/86-1 Verksamhetsplan servicenämnden 2025
- SF 2024/86-1.1 Bilaga 1 Blankettset SN VP 2025
- SF 2024/86-1.2 Bilaga 2 Servicenämndens system för intern kontroll 20
- SF 2024/86-1.3 Bilaga 3 Väsentlighets- och riskanalys samt internkont
- SF 2024/86-1.4 Bilaga 4 Kompetensförsörjningsplan serviceförvaltningen
- SF 2024/86-1.5 Bilaga 5 Plan för upphandling 2025-2027
- SF 2024/86-1.7 Bilaga 7 Bilagor fasta priser förvaltningar 2025
- SF 2024/86-1.9 Bilaga 9 Bilagor fasta priser bolag 2025
- SF 2024/86-2 Bilaga 6 Prislista för förvaltningar 2025, med tillägg
- SF 2024/86-3 Bilaga 8 Prislista för bolag 2025, med tillägg

Anmälningssärenden

§ 4

Förteckning över beslut enligt delegation (delegationsbeslut) 2024, anmälda till nämnd

SF 2024/1

Servicenämnden lade förteckning över delegationsbeslut till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- SF 2024/1-17 Förteckning över beslut enligt delegation (delegationsbeslut) 2024, anmälda till nämnd 2024-12-17

§ 5
Ekonomisk månadsrapport per den sista november 2024
SF 2024/2

Serviceämnden lade ekonomisk månadsrapport per den sista november 2024 till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- SF 2024/2-12 Ekonomisk månadsrapport per sista november 2024

**§ 6
Förvaltningsgruppens protokoll 2024-12-10**

SF 2024/3

Servicenämnden lade förvaltningsgruppens protokoll från 2024-12-10 till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- SF 2024/3-19 Förvaltningsgruppens protokoll 2024-12-10

§ 7

Anmälan av protokoll från strategiskt råd 2024-11-21

SF 2024/4

Servicenämnden lade protokoll från strategiskt råd 2024-11-21 till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- SF 2024/4-5 Protokoll från strategiskt råd 2024-11-21

§ 8
Serviceämndens protokoll 2024-11-26
SF 2024/5

Serviceämnden lade serviceämndens protokoll 2024-11-26 till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- SF 2024/5-15 Serviceämndens protokoll 2024-11-26

Övrigt

§ 9

Frågor från nämnden

Elisabeth Richter Hagert (V) frågar hur många medarbetare varje chef på serviceförvaltningen har. Varje verksamhetsområdeschef svarar hur det ser ut inom deras respektive verksamhetsområden.

Elisabeth Richter Hagert (V) undrar vidare hur det ser ut med leveransen i persontransportsavtalet och Liselothé Engelgren svarar att de för närvarande har en stabil leverans med få avvikelser.

§ 10

Förvaltningschefens information

Förvaltningschef Charlotte Goliath har ingen information att förmedla vid dagens sammanträde och tackar nämnden för ett gott samarbete under det gångna året.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin Inger Anette,Hellström	2024-12-17
Eva Elisabeth,Risberg	2024-12-17