

Strategiskt råd 2025-11-17

Tid: kl. 13.00–14.00 Plats: Stadshuset, rum Birger Jarl

Närvarande:

Stadsledningskontoret: Karin Gustafsson, Erica Lawesson, Maria Mathiasson Laxvik, Susanne Tiderman och Andreas Stockhem.

Serviceförvaltningen: Charlotte Goliath

1. Inledning

Karin öppnade mötet och presenterade dagordningen. Föregående protokoll, mötet 2025-09-25, godkändes av rådet.

2. Verksamhetsrapport från Charlotte

Charlotte informerade om läget i verksamheten utifrån prognos oktober samt om uppdragen i Budget 2026.

Lägesrapport utifrån prognos oktober

På helheten, ett prognosticerat överskott om 0,3 mnkr. Inom prognosen är ersättning för kontaktcenterplattformen inräknad om ytterligare 0,4 mnkr (tidigare 3,4 mnkr). Det ekonomiska resultatet inom verksamhetsområde Upphandling och inköp har försämrats med 0,4 mnkr. Hög efterfrågan på frivilliga tjänster (rekrytering, lokalplanering, dit-tjänster), effektiviseringar inom ex. verksamhetsstöd och ersättning för krislinje kontaktcenter (miljödata) väger upp resultatmässigt.

Lägesinformation inom verksamhetsområde Upphandling och inköp och de åtgärder som vidtas samt kring serviceförvaltningens arbete med informationsklassning lämnades. Samverkan sker inom verksamhetsområdet med flera insatta arbetsmöten.

Budget 2026

Genomgång av diverse uppdrag i Budget 2026 med påverkan på serviceförvaltningen, se bildspel. Ett par saker till protokollet som lyftes särskilt:

- *Kontaktcenter*, medel finns avsatta för att vidareutveckla Kontaktcenter som en väg in för företag. Kontaktvägar behöver utformas så att servicen fungerar långsiktigt.
- Utmaning finns inom uppdraget med *etablering av återbrukscentral*, bland då det finns oklarheter kring det långsiktiga uppdraget och finansieringen för området; behöver klaras ut under 2026.
- Samordningsfunktion för *hållbara offentliga måltider*, nytt uppdrag för nämnden i Budget 2026. Intromöte genomfört mellan stadsledningskontoret och serviceförvaltningen.

- Stadens *kompetensförsörjning inom ekonomi och HR*. Beroende på ansats så kan frågan komma att påverka berörda verksamhetsområden liksom verksamhetsområdet för digitalisering, it och telefoni.

3. Statusrapporter från verksamhetsråden

Genomgång av verksamhetsområdenas statusrapporter i bildspelet, kort reflektion i strategiskt råd utifrån varje statusrapport. Från statusrapporterna noterades följande särskilt:

1. *Utmaningarna inom centralupphandlingsområdet*, där dialog om prioriteringar pågår inom centralupphandlingsuppdraget samt eventuell påverkan på inköpssupporten utifrån planerade genomlysningar; hanteras vidare inom verksamhetsområdet.
2. *Kontaktcenter*, med ett antal flaggade utmaningar och möjligheter vilka hanteras vidare inom verksamhetsområdet, se vidare i bildspelet.
3. *Hantering av gåvobeställningar för hedersbelönade utmanar* fortsatt, hanteras inom verksamhetsområdet för lön och pension.

5. Övrigt

Andreas och Charlotte ser över tidplan/årshjul för styr- och samverkansmodellen 2026. Målsättning att förbättra ”den röda tråden” mellan utmaningar i verksamhetsområdena och fleråringen, för att få med sig dessa i budgetprocessen på ett tydligare sätt.

Kommande möten 2026:

- 23 mars 13-14
- 1 juni 13-14 (nytt)
- 21 sept 13-14
- 20 nov 13-14

Dialogmöte med stadsledningskontorets representanter i strategiskt råd/verksamhetsråd under våren, Andreas återkommer med separat inbjudan till berörda.

Mötet avslutades.

Stadsledningskontoret