

Protokoll 10/2023

fört vid Servicenämndens sammanträde tisdagen den 19 december 2023 kl. 11:00-12:00, Palmfeltvägen 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)
Eva Rüdinger (M)

Övriga närvarande

Liseloth Engelgren Avdelningschef
Charlotte Goliath Förvaltningschef
Carina Jonsson Facklig
Robin Jägestedt Avdelningschef
Luis Lopez Facklig
Magnus Malmborg Avdelningschef
Lena Melin Avdelningschef
Madeleine Nordström Avdelningschef
Annika Press Avdelningschef
Liselotte Skoglund Avdelningschef
Emma Thun Nämndsekreterare
Karin Toll Lane Avdelningschef
Maria Wedenlid Tjänsteman

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 22 december 2023.

Beslutsärenden

§ 3

Verksamhetsplan och budget 2024

SF 2023/654

Beslut

1. Servicenämnden godkänner verksamhetsplanen 2024 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen för godkännande.
2. Servicenämnden anmäler omslutningsförändringar om 305,2 mnr.
3. Servicenämnden godkänner slutrapport angående utredning om centralt omsättningslager i enlighet med bilaga 2
4. Servicenämnden begär budgetjustering om 8,8 mnr avseende driftskostnadsneutralisering av ökade personalomkostnadspålägg.
5. Servicenämnden begär budgetjustering om 8,3 mnr för etablering och drift av centralt omsättningslager för medicinskt skyddsmaterial, livsmedel och visst förbrukningsmaterial.
6. Servicenämnden begär budgetjustering om 1,5 mnr avseende driftskostnader för inrättande av en hållbarhetsfunktion.
7. Servicenämnden godkänner övergripande styr- och samverkansmodell för servicenämndens uppdrag i enlighet med bilaga 5.
8. Servicenämnden godkänner prislista för serviceförvaltningens tjänster 2024 enligt bilaga 6 och 7.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplan för Servicenämnden anger inriktningen för nämndens verksamhet under år 2024. Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges budget för 2024 och nämnden har formulerat nämndmål till de tre inriktningmålen,

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

I beräkningsunderlaget till prislistan 2024 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 2024. De ansträngda finansiella förutsättningar som råder för staden i stort motiverar tillfällig avvikelse från självkostnad 2023 och 2024.

Serviceförvaltningen budgeterar ett nettounderskott om 6,6 mnkr innan resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Förvaltningen vidtar åtgärder för att hantera obudgeterade kostnadsökningar under 2024. Åtgärderna utgörs bland annat av inköpsrestriktioner och god kostnadskontroll, restriktivitet i utvecklings- och utbildningsinsatser samt restriktivitet vid återbesättande av vakanta tjänster. Det är en utmanande balans för förvaltningen att med konstanta basuppdrag minska kostnaderna, hålla ledtider, tillgänglighet och kvalitet, värna rimlig arbetsbelastning samtidigt som kundernas efterfrågan inom flera tjänsteområden är fortsatt hög.

Budgeten är osäker då påverkan från utveckling inom konjunktur, inflation, arbetslöshet och statsbidrag medför en stramare ekonomi hos förvaltningar och bolag vilket resulterar i en mer osäker efterfrågan på serviceförvaltningens tilläggstjänster. De osäkra ekonomiska omvärldsfaktorerna leder också till att volymerna i serviceförvaltningens verksamheter är svårare att prognostisera vilket skapar utmaningar i bland annat bemanningsplanering.

Prislistan 2024 för serviceförvaltningens tjänster biläggs serviceenämnden för beslut i enlighet med bilaga 6 och 7.

I syfte att stödja utveckling av serviceförvaltningens tjänster och processer i enlighet med stadsövergripande behov och kommunfullmäktiges uppdrag genomförs löpande genomlysningar och utvärderingar. Under 2024 kommer projekt Genomlysning av serviceförvaltningen (projekt GAS) att genomföras med övergripande projektmål att tydliggöra serviceförvaltningens långsiktiga mål utifrån roll och uppdrag i staden samt att ta fram finansieringsprinciper som stödjer målen. Projektet kommer att arbeta fram förslag som sedan kommer att implementeras efter projektets avslut och efter beslut i ordinarie beslutsprocess.

Under första halvåret kommer utveckling av prismodell inom verksamhetsområde Kontaktcenter att genomföras. Arbetet kommer ske, utifrån av styrgruppen beslutade styrande principer, i nära samarbete med processägare inom stadsledningskontoret.

Serviceförvaltningen har i budget 2024 fått i uppdrag att påbörja viss drift av centralt omsättningslager för medicinskt skydds- och

förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i syfte att höja stadens beredskapsförmåga. Uppdraget kommer ta sin utgångspunkt från inriktningar i 2023 års utredning av etablering av centralt omsättningslager.

Ledarskapet ska präglas av de kompetenser som beskrivs i stadens chefsprofil. En långsiktig plan för utvecklingsinsatser för att stärka cheferna i bland annat tillitsbaserat ledarskap fortsätter under året. Vidare kommer insatsen för att stärka medarbetarnas digitala mognad, för att möta ökade och förändrade krav på digital kompetens att slutföras under året.

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 2024;
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 2024 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 2024.

Serviceförvaltningen budgeterar därför ett nettounderskott om 6,6 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.

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.

Handlingar i ärendet

- SF 2023/654-4 Verksamhetsplan 2024 för servicenämnden
- SF 2023/654-4.1 Bilaga 01 Blankettset

- SF 2023/654-4.2 Bilaga 02 Utredning centralt omsättningslager
- SF 2023/654-4.3 Bilaga 03 Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål
- SF 2023/654-4.4 Bilaga 04 Specifikation och underlag för äskande om budgetjustering centralt omsättningslager
- SF 2023/654-4.5 Bilaga 05 Servicenämnden - Styr- och samverkansmodell
- SF 2023/654-4.6 Bilaga 06 Tjänsteutbud och prislista för förvaltningar 2024
- SF 2023/654-4.7 Bilaga 07 Tjänsteutbud och prislista 2024 för bolag
- SF 2023/654-4.8 Bilaga 08 Servicenämnden (ledningens) genomgång av informationssäkerhetsarbetet 2024
- SF 2023/654-4.9 Bilaga 09 Upphandlingsplan 2024 - 2026
- SF 2023/654-4.10 Bilaga 10 Servicenämndens system for intern kontroll 2024
- SF 2023/654-4.11 Bilaga 11 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan
- SF 2023/654-4.12 Bilaga 12 Kompetensförsörjningsplan 2024-2026
- SF 2023/654-4.13 Bilaga 13 Kompetensutveckling 2024

§ 4**Remiss av Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027, KS 2023/739**

Svar på remiss från Kommunstyrelsen

SF 2023/721

Beslut

Servicenämnden beslutar att remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelse har begärt yttrande från servicenämnden om remiss gällande Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027. Nuvarande program har reviderats och inga förändringar har gjorts gällande fokusområden, struktur och ansvar. Det är uppdateringar främst utifrån ny lagstiftning som föreslås.

Serviceförvaltningen är positiv till att staden har ett trygghetsprogram och anser att ambitionsnivån för det trygghetsskapande arbetet är god. För serviceförvaltningens del träffar programmet främst inom fokusområdet förebyggande arbete och begreppet välfärdsbrott.

Programmet beskriver att det behövs både insikt och kunskap om vad välfärdsbrott är för att kunna motverka det. Förvaltningen är håller med om detta uttalande och önskar mer stadenövergripande styrning i ämnet.

Upphandlade avtal utgör en central del av arbetet med att förebygga välfärdsbrott. Det krävs en aktiv avtalsuppföljning för att säkerställa att leverantören levererar det som har avtalats under hela avtalsperioden. För att staden ska kunna motverka välfärdsbrott behöver systemstöd finnas för att kunna samla avvikelser, för att kunna tillämpa avtalade sanktionsmöjligheter.

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 delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut; och
2. därutöver anföra

I en tid av växande otrygghet i Stockholm och där våldsvågen ständigt förvärras är det av särskild vikt att staden arbetar evidensbaserat och effektivt för att tillsammans med berörda parter vända utvecklingen. Målsättning för stadens brottsförebyggande arbete ska vara att brott inte begås från början och att barn och unga vaccineras mot gängens försök till rekrytering, därför ska alla verktyg som står staden till buds verka i det syftet.

Vi instämmer i huvuddelen av det föreslagna trygghetsprogrammets innehåll men vill särskilt trycka på vikten av att det arbete som genomförs inom ramen för det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande är uppföljningsbart. Våldet i Stockholm är för allvarligt för att staden ska ägna sig åt insatser som inte gör tillräcklig nytta.

Därtill vill vi lyfta att det föräldrastöd som erbjuds i Stockholm ska vara modernt och evidensbaserat för att svara till de utmaningar som dagens föräldrar möter, särskilt de föräldrar med barn som riskerar att dras in i kriminalitet. Vi vill även betona att det utökade hembesöksprogrammet inte enbart ska begränsa sig till förstagångsföräldrar utan även bör omfatta familjer med flera barn. Vi menar även att äldre perspektivet behöver lyftas och förtydligas i trygghetsprogrammet.

Slutligen konstaterar vi att staden placerar runt 2000 barn och unga per år av olika skäl och många återfaller i tidigare mönster efter att placeringstiden är avslutad. Staden måste således följa upp resultaten av de placeringar som gjorts och inte släppa taget om ungdomen efter avslutad placering eller institutionalisering. Trygghetsprogrammet behöver därför också adressera samverkan med regionen och berörda parter kring eftervård av institutionaliserade och placerade barn och unga.

Handlingar i ärendet

- SF 2023/721-4 Tjänsteutlåtande med svar på remiss av Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027, KS 2023/739
- SF 2023/721-1 Följebrev, remiss av Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027, KS 2023/739
- SF 2023/721-3 Bilaga 1, Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027
- SF 2023/721-2 Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande, remiss av Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027, KS 2023/739

Anmälningssärenden

§ 5 Förteckning över delegationsbeslut SF 2023/1

Servicenämnden lade förteckning över delegationsbeslut till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- SF 2023/1-17 Förteckning över beslut enligt delegation (delegationsbeslut) 2023, anmälda till nämnd 2023-12-19

§ 6

Ekonomisk månadsrapport per den sista november 2023

SF 2023/2

Serviceämnden lade ekonomisk månadsrapport per den sista november 2023 till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- SF 2023/2-10 Ekonomisk månadsrapport per den sista november 2023

§ 7
Förvaltningsgruppens protokoll 2023-12-12
SF 2023/3

Servicenämnden lade förvaltningsgruppens protokoll 2023-12-12 till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- 1422976 Förvaltningsgruppens protokoll 2023-12-12

§ 8

Servicenämndens protokoll 2023-11-28

SF 2023/5

Servicenämnden lade servicenämndens protokoll 2023-11-28 till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- SF 2023/5-18 Servicenämndens protokoll 2023-11-28

Övrigt

§ 9

Frågor från nämnden

Inga frågor ställdes vid dagens sammanträde.

§ 10**Förvaltningschefens information**

Förvaltningschef Charlotte Goliath nämner kort att serviceförvaltningen nu påbörjat arbetet med verksamhetsberättelse för 2023 som kommer att tas upp till nämnden i februari.

Avslutningsvis tackar förvaltningschefen nämnden för deras engagemang och för ett gott samarbete under året.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Karin Inger Anette, Hellström	2023-12-20
Eva Elisabeth, Risberg	2023-12-21