

Strategiskt råd 2023-09-28

Tid: kl. 10.00–11.00

Plats: Stadshuset, rum Jupiter

Närvarande:

Serviceförvaltningen: Charlotte Goliath. *Stadsledningskontoret:* Karin Gustafsson, Maria Laxvik, Susanne Tiderman, Jonas Lauri och Erna Baserdem.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Föregående protokoll, 2023-05-25

Föregående protokoll godkändes.

4. Eskaleringar/status resp verksamhetsråd

a. Ekonomi

Inget att eskalera.

En intensiv process pågår i arbetet med prislista 2024, som närmar sig sitt slut. Den nya fastprismodellen behöver utvärderas för att framöver kunna nyttjas även vid stora volymförändringar som påverkar tidsåtgång. För att komma till rätta med höga volymer inom kravhantering har en teknisk lösning i Agresso, med tidigarelagt förfallodatum införts i ansats att vända utvecklingen. Genomlysning av stadens process för leverantörsreskontra pågår och genomlysning av kundreskontra ska inledas.

b. Inköp

Inget att eskalera.

Charlotte informerar status etablering omsättningslager – utredning pågår enligt uppdrag med ambitionen är att landa i ett inriktningsbeslut som bl.a. föreslår etablering i egen regi samt förslag på dimensionering av det centrala lagret. Diskussion fördes kring beslutsvägar samt mandat i frågan kring övriga nämnders ansvar i omsättning av lagret i etableringsskeende och operativ väg

framåt. Behovet av engagemang hos fler nämnder, med expertis i vad omsättningslager bör innehålla, lyftes.

Charlotte informerar status beställning av systemstöd för persontransporter – Förhandling fortsätter, behovet kvarstår.

c. IT

Inget att eskalera.

Nästa steg i utveckling av tjänster har påbörjats, med beskrivning av övrig IT-administration som serviceförvaltningen skulle kunna erbjuda. Tjänsterna kan komma att påverka nivån på IT-prislistan och visa på effektiviseringsvinster för staden.

d. Lokalplanering

Inget att eskalera.

För verksamhetsområdet föreslås en ökning av timpriset med 6 procent, som legat stadigt i fler år. Verksamhetsrådet har landat i att befintlig samverkansform för hyresadministration kommer att verka som en beredningsgrupp för hyresadministrativa frågor.

e. Kontaktcenter

Inget att eskalera.

Kontaktcenters beredskap och roll vid kris diskuterades med förslag på teknisk lösning för smidig telefonkontakt för invånare. SLK kommunikation tar ställning till kostnad. Arbetssätt har testats när SÄPO höjde terrorhotsnivå och samtal kring framtida hantering vid krissituationer fortsätter.

5. Lön och pension

Inget att avrapportera.

6. Rekrytering

Inget att avrapportera.

7. Avrapportering pågående projekt mm

5.1 Serviceförvaltningens förslag till prislista 2024

Charlotte föredrog status.

Tjänsteutbudet kvarstår med tillägg av DIT och prislistan baseras på självkostnad samt beteendepriissetning.

Verksamhetsområde ekonomi undantas från effektiviseringskrav om prissänkning på bastjänster och ligger kvar på samma prissnivå

som 2023. Se punkt 3a för utvärdering, genomlysning och åtgärder framåt.

För verksamhetsområde kontaktcenter görs ingen revidering av pris på bastjänster då projekt för revidering av prismodell är pågående.

Priset för registrering av manuellt löneunderlag höjs, i ansats att styra beteende mot förssystem.

Nuvarande prispförslag, exkl. jämförelsestörande tjänster innebär sänkning av priser på bastjänster 1,01 procent.

Konsekvenser av prissättning 2023 och 2024 lyftes i rådet och även effektiviseringsåtgärder som pågår. Serviceförvaltningens prognostiserar ett svårare ekonomiskt läge till 2024. Effektiviseringsarbete och stram kostnadshållning planeras fortsätta.

5.2. Genomlysning av serviceförvaltningens finansieringsmodell (förslag på syfte, mål och genomförande) Charlotte föredrog föreslaget uppdrag.

Syftet med uppdraget är att skapa förståelse i finansieringsmodellen och en enad bild av lika principer som gäller i prissättning av serviceförvaltningens tjänster. Målet är att skapa en modell som stadsledningskontoret och serviceförvaltningen har samsyn i och kan följas principmässigt. Modellen ska även stödja mål för serviceförvaltningens långsiktiga utveckling vilken behöver definieras inom projektet. Inom projektet kommer även översyn göras av hur effektivisering mäts. Målsättning arbete klart till våren 2024 till flerårsprognosen.

Strategiska rådet uppdateras om status i arbetet framöver.

5.3. Styr- och samverkansmodell (status)

Charlotte presenterar status. Material har skickas ut till deltagare.

Styr- och samverkansmodellen, som är framtagen gemensamt av servicenämnden och stadsledningskontoret, kommer inom kort att färdigställas. Dokumentet är en övergripande och generell modell som kompletteras av detaljgående styr- och samverkansmodeller per verksamhetsområde. Delegationsordningar har setts över, där serviceförvaltningens delegation justeras något. Kommunstyrelsens delegation förändras inte då strategiska rådet inte är ett beslutade organ/forum.

Modellen kommer att presenteras inom respektive verksamhetsråd och beslutas av servicenämnden.

5.4. Fördelning av serviceförvaltningens priser till förskoleförvaltningen

Charlotte presenterar frågan om det finns någon vägledande princip som gäller för fördelning av samtliga priser till förskoleförvaltningen.

Ingen generell princip finns, men exempelvis fördelning av IT-prislista är enkelt ordnad via fördelningsnyckel och stadsledningskontoret kan bistå med information kring administrativa kostnader vid behov.

8. Övriga frågor

9. Kommande möte

Nästa möte är bokat till 24 november kl. 14-15.