Trafikförvaltningen
HR

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-10-01

Ärende
TN 2021-0464

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Handläggare
Lotta Hörnfeldt-Jonsson
08-6863522
lotta.hornfeldt-jonsson@sll.se

Trafiknämnden
2021-10-19, punkt 13

Svar på skrivelse från (S) angående administration och konsulter

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna har i skrivelse daterad den 20 april 2021 inkommit med frågeställningar kring trafikförvaltningens administration och konsulter. I detta ärende återkommer förvaltningen med svar på skrivelsen.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande.
Skrivelse från (S) angående administration och konsulter, daterad den 20 april 2021.

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta följande.

1. Skrivelsen anses besvarad.

Förslag och motivering

I skrivelsen konstateras att antalet medarbetare inom trafikförvaltningen successivt har ökat under de senaste året. Det anges att detta bland annat beror på konsultväxling. I skrivelsen anges att socialdemokraterna stöttar konsultväxlingen men ser ett behov av att belysa frågan om hur förvaltningen ser strategiskt på detta. I skrivelsen ställs följande frågeställningar.

1. Hur har konsultväxlingen gått till rent praktiskt? Vilken typ av kompetenser är det som har anställts?

2. Bedömer förvaltningen att den interna kompetensen är tillräcklig för att klara uppdraget eller behöver fler nyckelkompetenser tillföras?
3. Bedömer förvaltningen att konsultväxlingen har varit lyckosam? Lyckas man rekrytera och behålla rätt kompetens
4. Hur stora konsultkostnader har Trafikförvaltningen i pågående investeringsprojekt?

Trafiknämnden konstaterade i september 2015 att konsultanvändningen på trafikförvaltningen var alltför omfattande och att en personalstrategisk utredning skulle genomföras i syfte att över tid få en mer ändamålsenlig balans mellan egen och inhyrd kompetens.

I december 2019 fastställdes trafikförvaltningens kompetensförsörjningsplan vilken tar avstamp i Region Stockholms kompetensförsörjningsstrategi och syftar till att ge styrning och stöd att hantera frågor kopplade till kompetensförsörjning. I den framgår att förvaltningen för att klara kommande kompetensförsörjningsutmaningar behöver ha en flexibel syn på begreppet medarbetare, att en medarbetare kan vara såväl anställd som konsult samt att det är önskvärt att ha anställda i alla ledande roller som exempelvis chefer eller programledare. Det är viktigt för trafikförvaltningen att över tid få en mer ändamålsenlig balans mellan egen och inhyrd kompetens.

Arbetet med att bryta ner i avdelningsvisa kompetensplaner har dock försenats med anledning av pandemin och hanteringen av dess konsekvenser. Inom ramen för det arbetet ska också uppdraget att minska de administrativa kostnaderna med 10% hanteras enligt den definition som regionledningen beslutat (ekonomi & finans, juridik, säkerhet, kommunikation, upphandling, inköp). Det råder idag ett ansträngt resursläge på trafikförvaltningen, inte minst inom de ansvarsområden som ryms inom regionledningens definition av administration. För att klara målet -10% administration har bland annat vakanser hållits inne och ersättningsrekryteringar beslutas först efter noggrann beredning. Kraven på verksamheten har successivt ökat och i takt med ett växande uppdrag har också resursbehovet växt och förändrats.
Trafikförvaltningen är en beställarorganisation som har att planera, utveckla och handla upp trafik inom givna ekonomiska ramar. Administration enligt regionens definition bildar tillsammans med övrig kärnverksamhet en naturlig helhet i leveranserna.

Det konsultväxlingsmål som sattes 2015, med initialt 100 konsultväxlingar som sedan utökades till 144 stycken och har primärt skett inom konsultkategorin

investeringskonsult samt i roller som är ledande, styrande, stödjande och uppföljande. Målsättningen har inom vissa områden varit utmanande att uppnå främst kopplat till svårigheter med att rekrytera kvalificerade projektledare till investeringsverksamheten. Ett stort antal förbättringar har dock ändå genomförts och ny strategisk kompetens, t.ex. inom byggnadsprojekt har rekryterats in. Konsultväxlingar av investeringscontrollers, jurister och projektkommunikatörer har varit enklare att genomföra vilket har förbättrat den interna styrningen och kontrollen.

Inom investeringarna har andelen utgifter avseende inhyrning av kompetens, eller s.k. investeringskonsulter varit ca 18 % av investeringsvolymen de senaste åren. Det motsvarar ca 900-1000 mkr, vilket ska sättas i relation till investeringsvolymer på mellan 5000 – 6000 mkr per år. Det pågår ett arbete med att bryta ner kompetensväxlingsbehovet i en handlingsplan för ökad styrning. Den preliminära bedömningen är att fortsätta arbetet med att öka andelen anställda i relation till investeringskonsulter och stärka nyckelkompetenser som projektledare med erfarenhet av stora bygg- och anläggningsprojekt.

Trafikförvaltningens Bemanningsråd har parallellt med framtagande av en handlingsplan, arbetat med att ta fram principer för konsultväxling i syfte att underlätta beslutsfattande.

Personalomsättningen har successivt sjunkit under de senaste två åren och ligger på historiskt låga nivåer (8,9 % mars 2021). Satsningen på en egen inhouse rekryteringsfunktion har gett goda resultat kopplat till både kvalitet och ekonomi. Vår hypotes är att Trafikförvaltningens arbetsgivarvarumärke och erbjudande står sig väl och att vi är ett attraktivt alternativ i tider av stor förändring och osäkerhet. Det ska vi dra nytta av.

David Lagneholm
Förvaltningschef

Lotta Hörnfeldt-Jonsson
HR-chef

Trafikförvaltningen
HR

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-10-01

Ärende
TN 2021-0464

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Trafiknämnden

SKRIVELSE
2021-04-20

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Skrivelse om administration och konsulter

Administration och byråkrati får ofta dåligt rykte i det offentliga samtalet och förknippas per definition med slöseri av skattepengar. Det är ofta oförtjänt då en viktig del i både offentlig och privat verksamhet är möjligheten att följa upp, utvärdera och administrera. Med det sagt måste ändå en kostnadskontroll finnas på administrationssidan så att inte onödig administration sker.

I trafikförvaltningen har antalet medarbetare ökat under de senaste åren. Mellan 2015 och 2020 ökade andelen med 34 procent. Detta beror bland annat på konsultväxling.

Antal medarbetare per förvaltning

	2015	2020	ÖKNING	PROCENT
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	709	631	-78	-11%
Trafikförvaltningen*	659	882	223	34%
Kulturförvaltningen**	58	117	59	102%
Regionledningskontoret***	453	321	-132	-29%
Serviceförvaltningen**** exkl SF IT		213	213	
SF IT. Tillhörde tidigare LSF nu SF	369	365	-4	-1%
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen**	29	71	42	145%
TOTALT	**2277**	**2600**	**323**	**14%**

*Har bl a anställt egen kompetens istället för konsulter
** Organisationsförändringar bla har Regionarkivet tillkommit
***tidigare Landstingsstyrelsens förvaltning
****bildades 2019
*****har ett utökat uppdrag bla iom regionbildning

Vi socialdemokrater stöttar självklart konsultväxlingen men vi ser ändå ett behov av att belysa frågan om hur förvaltningen ser strategiskt på detta.

När det gäller investeringsprojekt är det väldigt svårt att se konsultkostnaderna. Samtidigt är det också orimligt att offentlig förvaltning ska ha alla den kompetens som krävs för byggprojekt, vi ska tex inte ha egna arkitekter anställda. Men samtidigt behöver vi ha viss kompetens för att göra ordentliga upphandlingar. Har man för låg kompetens på förvaltningen alls så kommer man aldrig kunna upphandla bra tjänster eller se till att detta följs upp och utvärderas. Och det är ju då det ofta blir dyrare – man har missat saker som konsultbolagen sedan tar fasta på för att de kan lägga tilläggsbeställningar. Det här behöver man säkerställa i konsultväxlingen.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi ställa följande frågor:

5. Hur har konsultväxlingen gått till rent praktiskt? Vilken typ av kompetenser är det som har anställts?
6. Bedömer förvaltningen att den interna kompetensen är tillräcklig för att klara uppdraget eller behöver fler nyckelkompetenser tillföras?
7. Bedömer förvaltningen att konsultväxlingen har varit lyckosam? Lyckas man rekrytera och behålla rätt kompetens?
8. Hur stora konsultkostnader har Trafikförvaltningen i pågående investeringsprojekt?