

Trafiknämnden 20 februari 2018

FÖRVALTNINGSCHEFSINFORMATION

Caroline Ottosson

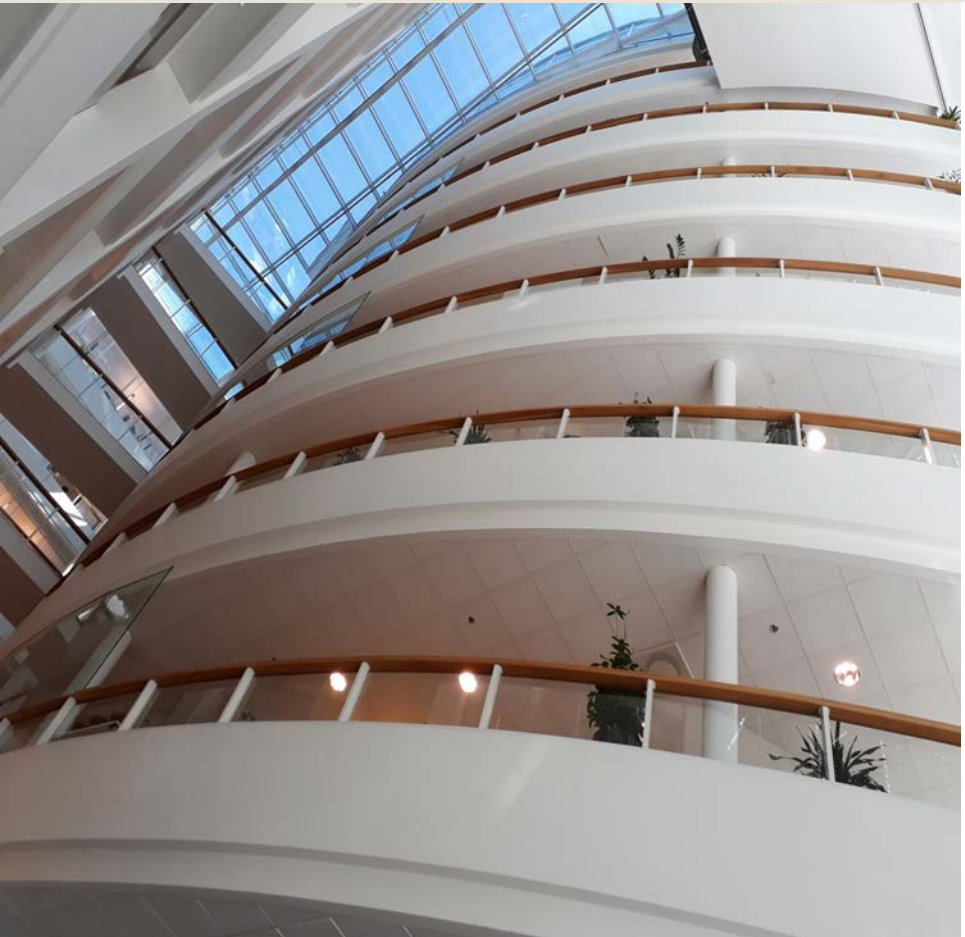
AGENDA

Trafikförvaltningen allmänt

- Ny tf avdelningschef för Inköp & Upphandling
- Kompetensförsörjning

Punktlighet och nöjd kund





Ny tf avdelningschef för Inköp & Upphandling



Charlotte Alström

Uppdrag

- Planera och försörja med kollektivtrafik
- Vårda och utveckla systemet och servicen

Roll

- Beställare
- Utförandet på entreprenad

Kompetensförsörjning

- Attrahera/Rekrytera
- Vårda/Utveckla
- Gå vidare/Avveckla



Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Anställda dec 2017

- Tillsvidareanställda 718 (655)
- Visstidsanställda 53 (61)
- Vakanser 123 (153)
- Personalomsättning 12,5% (14,1)



Attraktiv arbetsgivare

- Motiverade medarbetare
  - Totalindex 75 (73)
  - Medarbetarskapsindex 77 (76)
  - Ledarskapsindex 78 (75)
  - Svarsfrekvens 93%
- Fungerande samverkan
  - Möten med ATO var 14:e dag
  - PU-samtal
  - Arbetsplatsträffar
  - Chefs- och medarbetarmöten
- Sjukfrånvaro
  - 4,2% (5,5)
  - Varav korttidssjukfråvaro 1,9%



Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Attrahera / rekrytera – en utmaning

- Arbetsmarknadsdagar
- Studentmingel
- Examensarbete
- Filmer
- LinkedIn - Facebook
- Nätverk
- Search på nytt sätt
- Ambassadörer



Konsultkategorier

- Resurskonsulter
  - Inhyrd personal vid vakant tjänst eller tillfällig arbetsanhopning
- Specialistkonsulter
  - Specialistkompetens eller -kunskap som anlitas tillfälligt vid behov
- Investeringskonsulter
  - Konsulter i beställarorganisationen: Projektledare, sakkunniga, m.fl.
  - Tjänst för projektering: experter som tillhör utförande organisation och utför uppdraget



Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Konsultkostnader 2017

XXXX

Drift och förvaltning:

- Inhyrd personal (resurskonsulter) (50)
- Specialistkonsulter (200)

SUMMA: 250 miljoner kronor

Investeringsverksamhet:

- Investeringskonsulter (680)*
- Projekteringskonsulter (320)

SUMMA: 1 000 miljoner kronor

*Motsvarar 10,3% (12%) av investeringsvolymen



Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Syfte - konsultväxling

- Skapa en bättre balans
- Stärka styrningen, stödet, uppföljningen
- Stärka det organisatoriska minnet
- Spara pengar (450 000 kr per växling)
- Förbättra arbetsmiljön
- Representera med egen personal
- Bli en mer attraktiv arbetsgivare



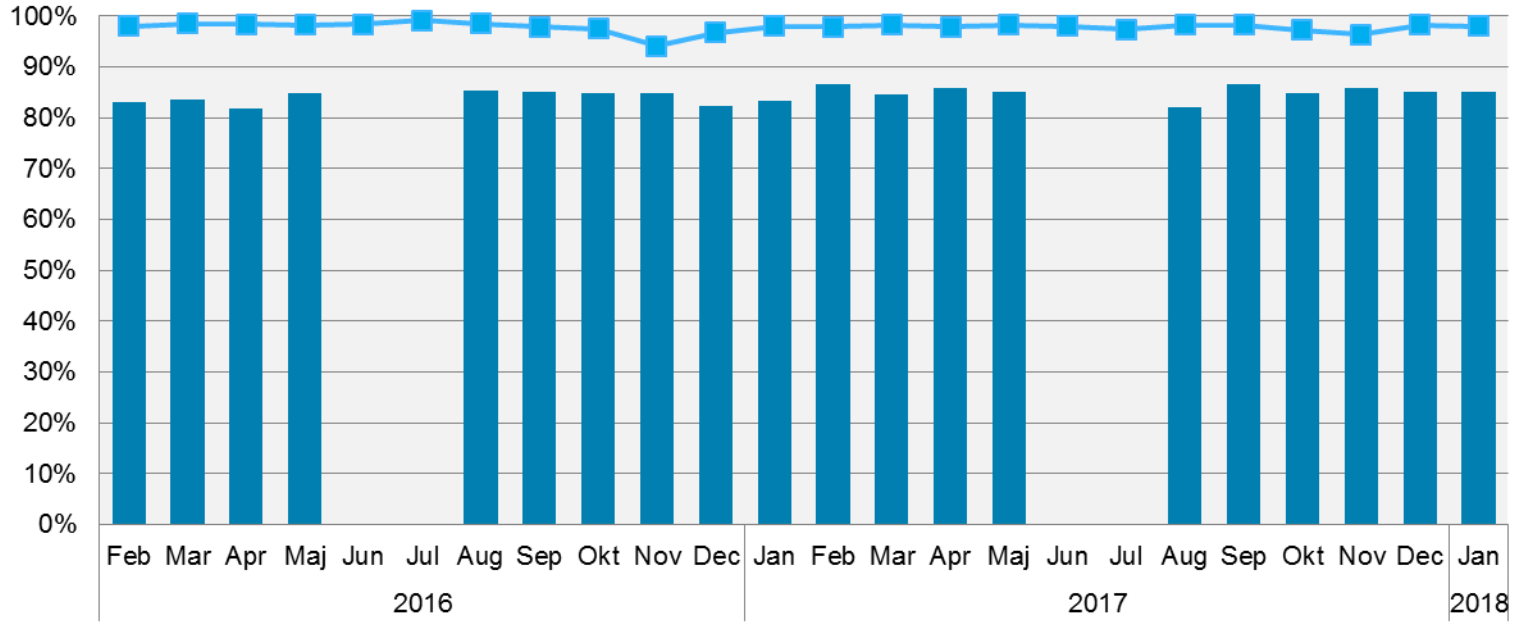
Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Mål och nuläge - konsultväxling

- 119 beslutade växlingar, 79 tillsatta inom styrande, stödjande och uppföljande roller
- Beslut om ytterligare 70 växlingar med fokus på specialister
- Projekteringskonsulter exkluderade ur växlingen (annan typ av uppdrag)







Mål för 2018	75 %
Utfall januari	85%

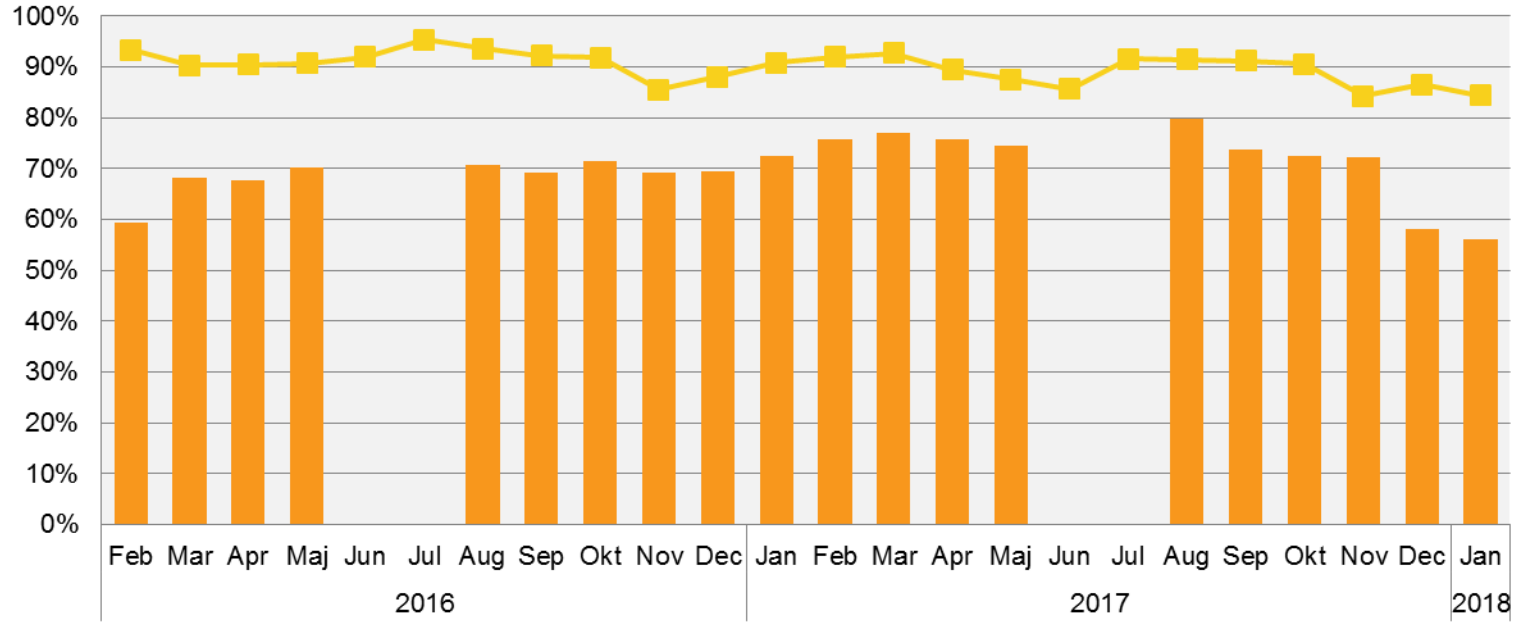
Nöjd kund

Punktlighet

Mål för 2018	96,6 %
Utfall januari	98,0 %

PENDELTÅG



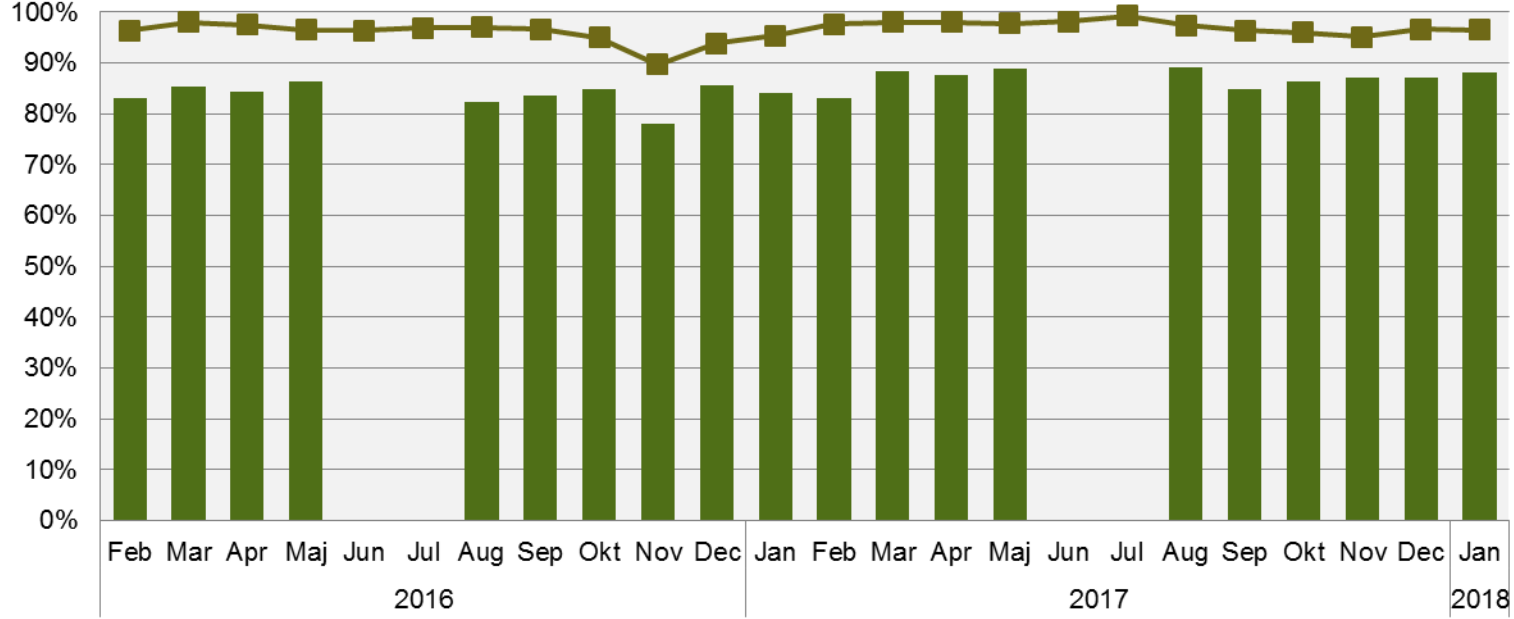


Mål för 2018	66 %
Utfall januari	56 %

Mål för 2018	93 %
Utfall januari	84 %

LOKALBANOR



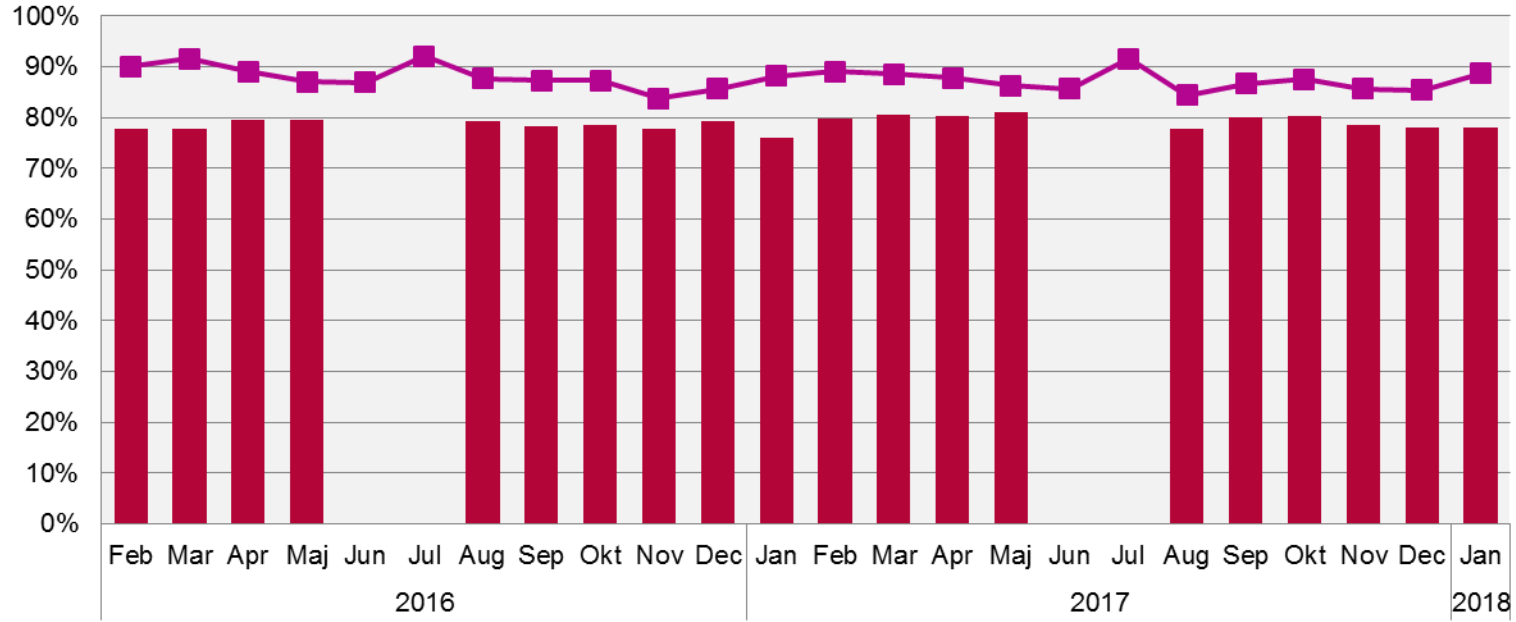


Mål för 2018	85 %
Utfall januari	88 %

Nöjd kund — Punktlighet

Mål för 2018	96,3 %
Utfall januari	96,5 %





Mål för 2018	75 %
Utfall januari	78 %

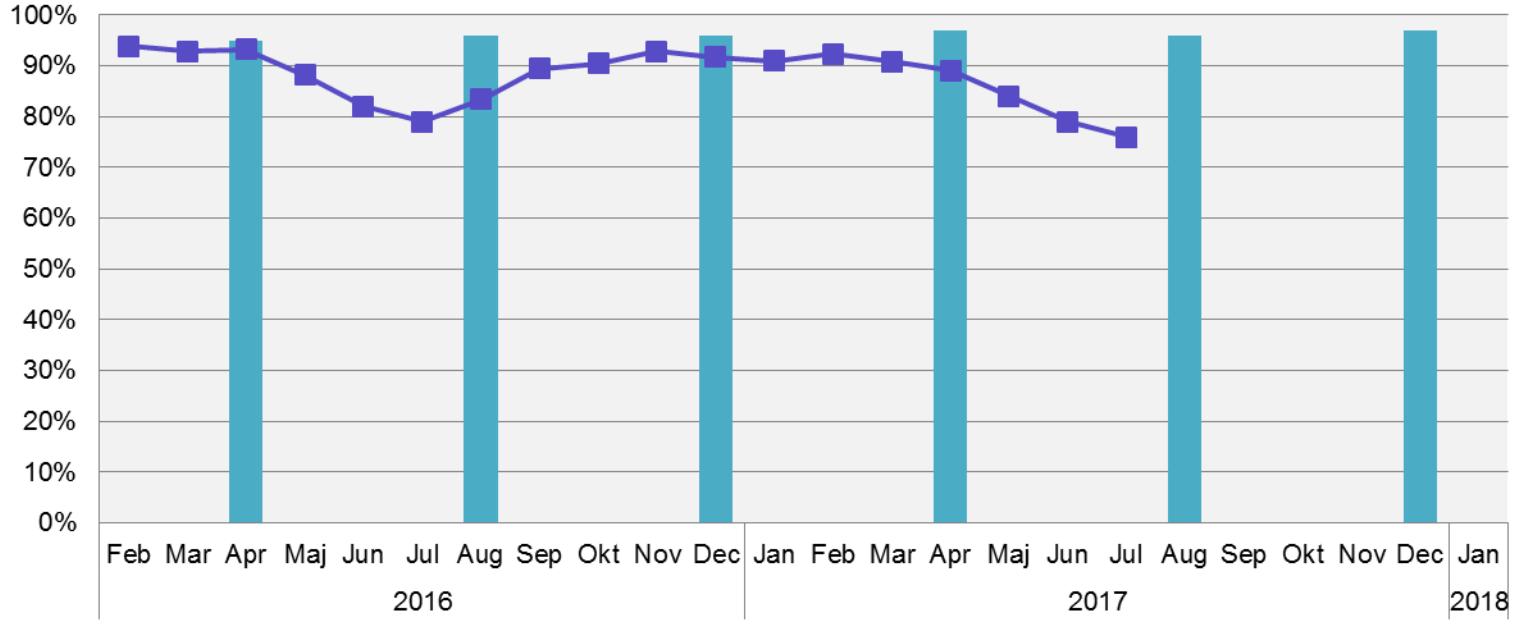
Nöjd kund

Punktlighet

Mål för 2018	90 %
Utfall januari	89 %

SKÄRGÅRDSTRAFIK



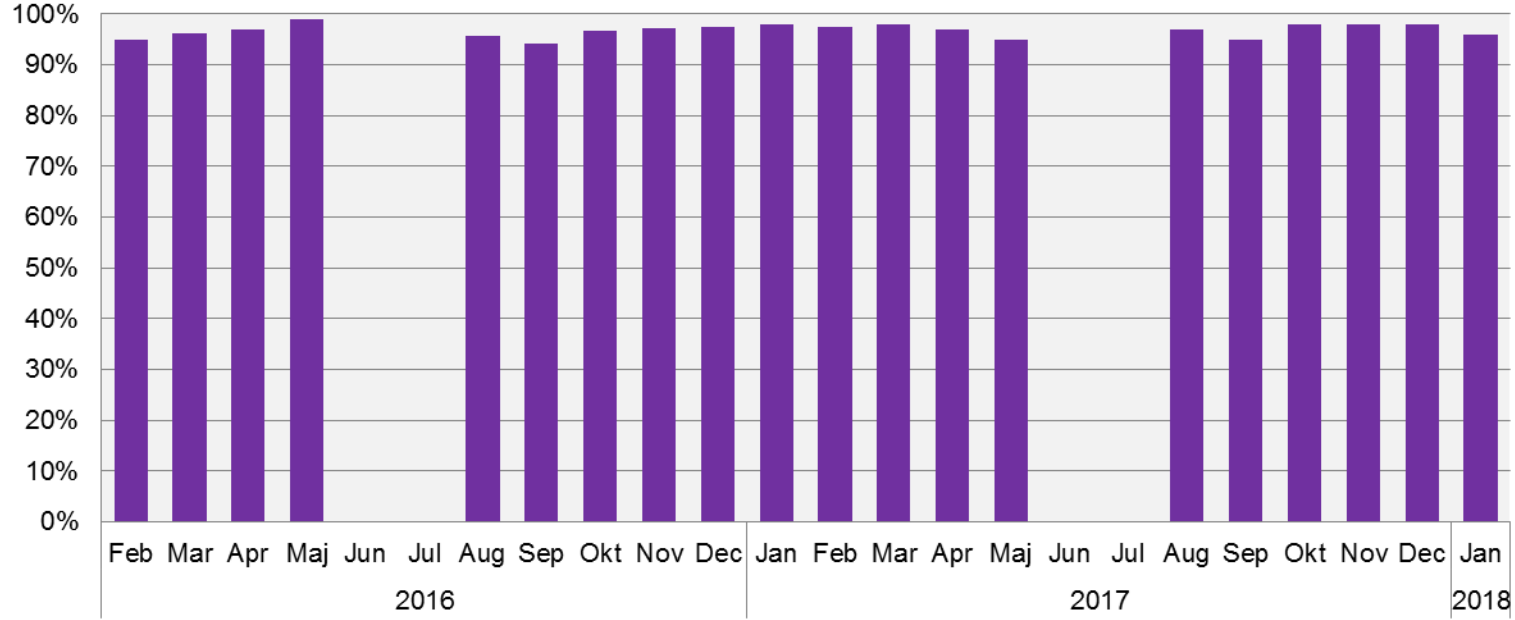


Mål för 2018	91 %
Utfall januari	- %

Mål för 2018	90 %
Utfall januari	- %

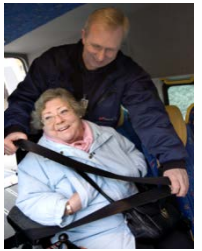
PENDELBÅTAR

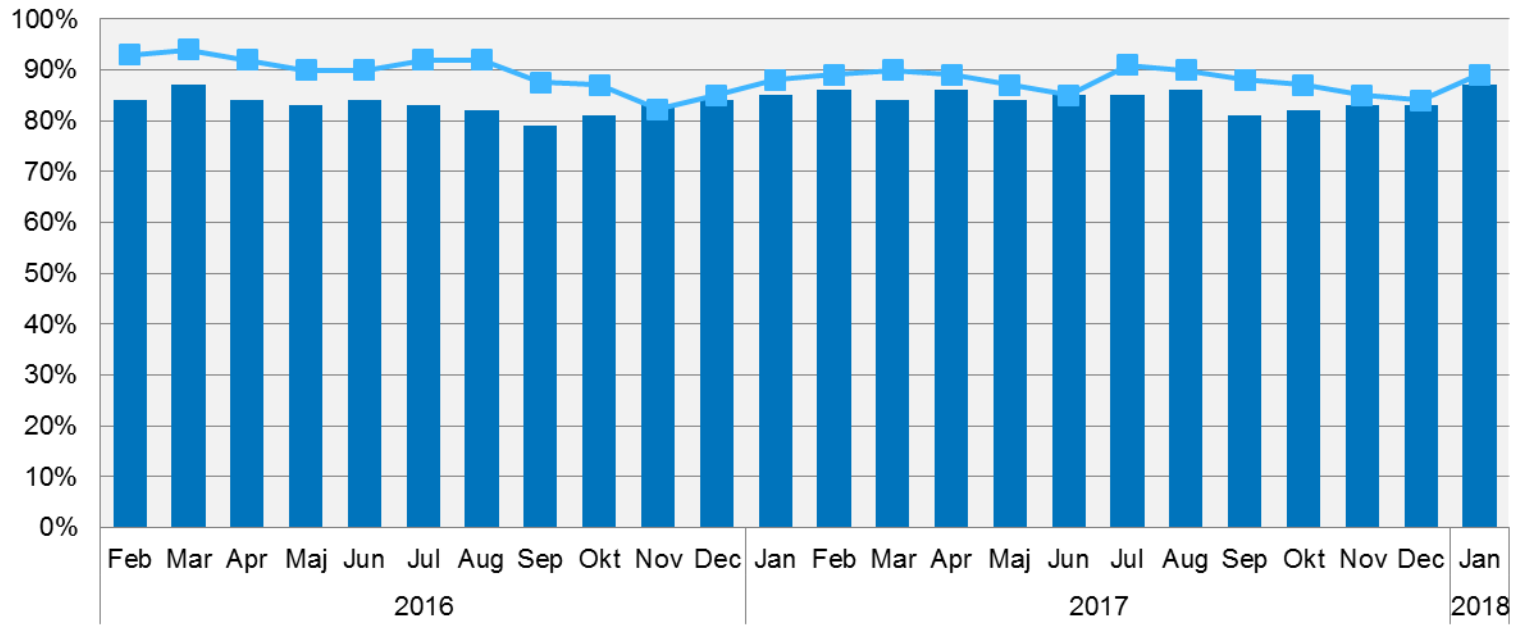




Mål för 2018 91 %
Utfall januari 96 %

Punktlighet mäts ännu inte i pendelbåtstrafiken.





Mål för 2018	90 %
Utfall januari	87 %

Nöjd kund — Punktlighet

Mål för 2018	94 %
Utfall januari	89 %



TACK!