

Verksamhetsstyrning och ekonomi

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-04-26
Version

Diarienummer
TN 2013-0189

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Handläggare
Niklas Personne
08 686 6346
niklas.personne@sll.se

Trafiknämnden
2013-05-21, p 18

Svar på skrivelse angående oskäligt höga konsultkostnader

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna uttrycker i skrivelse 2013-03-12 oro över det höga konsultberoendet i trafikförvaltningen och önskar transparens om vad som döljer sig bakom de höga konsultkostnaderna

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens svar den 26 april 2013
Skrivelse från S) om konsultkostnader 12 mars 2013

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

att anse skrivelsen besvarad

Förvaltningens svar och motivering

Sammanfattning

I skrivelsen ställs frågor om huruvida nyttjandet av konsulttimmar ökar eller minskar inom förvaltningen, total kostnad för konsulttjänster 2012 och principer och förfaringsätt vid beslut om hur stor del av de ekonomiska resurserna som ska läggas på invigningar och liknande aktiviteter.

Ökar eller minskar nyttjandet av konsulttimmar för SL/ Trafiknämnden ?

Trafikförvaltningen använder konsulter såväl i den löpande driften som ersättning för ordinarie personal (inhyrd personal) och där speciell/unik kompetens krävs. Konsulter används ofta i olika tidsbegränsade projekt både på driftsidan och i investeringsprojekt. Trafikförvaltningen har i nuläget ingen samlad statistik över antalet konsulttimmar utan kan endast redovisa kostnadsutvecklingen för konsulter på driftsidan.

Verksamhetsstyrning och ekonomi

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-04-26
Version

Diarienummer

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

En tabell över kostnadsutvecklingen avseende konsultinköp åren 2008-2012 bifogas. Kostnadsutvecklingen indikerar ett minskat konsultnyttjande i verksamheten. Någon motsvarande redovisning av konsultkostnader i investeringsprojekt kan dessvärre inte göras.

Implementering av ett nytt verktyg för upphandling och uppföljning av konsulter pågår, vilket framgent ska möjliggöra uppföljning av konsulttid och kostnader i såväl verksamhetsdrift som investeringsprojekt.

Om konsulter i investeringsprojekt

För att genomföra investeringsprojekt behövs större eller mindre projektorganisationer. Dessa organisationer är tillfälliga och innehåller projektroller anpassade till projektens karaktär och omfattning.

De stora investeringsprojekten drivs i en programarbetsform där programmet består av olika projektslag som samordnas för att leverera det samlade resultatet. På Projekt- och upphandlingsavdelningens programsektion finns i dagsläget 13 anställda projektledare, som bemannar de översta nivåerna i dessa program. För att hantera förädling av kravställning, säkerställande av rätt leveranser från leverantörer, statusrapportering på olika nivåer, övrig administration m.m. krävs organisationer med väldefinierade roller. Då sådana roller till största delen saknas i trafikförvaltningen i dag, nyttjas konsulter.

De anställda projektledarna har ansvar för, att i samråd med sin linjeförman, definiera dessa roller med uppdragsspecifikationer och omfattningsbedömning. Anställda projektledare har också ansvar för att projektorganisationerna följer trafikförvaltningens policyer, riktlinjer och övriga kravdokument.

Genom att bygga upp dessa organisationer med konsulter erhålls en flexibilitet med möjlighet till successiv anpassning till projektens framdrift och, vid behov, eventuella avbrott.

De roller som kan vara aktuella att handla upp av konsulter är:

- Projektledare (för de enskilda projekten inom program)
- Delprojektledare (tekniska eller geografiska delar av projekt)
- Projekteringsledare
- Byggledare
- Mark- och avtalsförhandlare
- Mättekniker
- Planerare
- CM (Configuration manager - rollbenämning främst inom IT-projekt)
- Samordnare inom teknik, arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet, CAD

Verksamhetsstyrning och ekonomi

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-04-26
Version

Diarienummer

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

- Administrativa roller inom dokumenthantering, ekonomi, kommunikation och information, kontorsadministration vid projektkontor belägna utanför trafikförvaltningens lokaler

Omfattningen av dessa roller är beroende av i vilket skede programmet med sina projekt befinner sig, vilken affärsstrategi trafikförvaltningen valt för de kontrakt som avses tecknas och naturligtvis programmets omfattning och innehåll. Som exempel kan nämnas Program Spårväg City och Roslagsbanans utbyggnad som i dagsläget båda har runt 40 konsulter i sina organisationer. Båda programmen leds av anställda programledare.

Hur mycket pengar gick totalt sett till konsulttjänster 2012?

Totala konsultkostnader (drift) 2012 i miljoner kronor:

Trafiknämnden	2012
AB SL	115,0
WÅAB	8,8
Färdtjänsten	14,4
Totalt:	138,2

Kostnaderna inkluderar ej inhyrd personal (60 miljoner kronor) eller konsulter i investeringsprojekt. Se också bilaga avseende konsultinköp mellan åren 2008 och 2012 för AB SL.

Enligt vilka principer och under vilka förfaringssätt, tas beslut om hur mycket pengar invigningar likt "Nya Hornstull" ska få kosta?

Begreppet "invigningar" omfattar för kollektivtrafiken flera olika typer av aktiviteter med olika innehåll och ambitionsnivå. För samtliga gäller att beslut fattas utifrån en helhetsbedömning av det aktuella projektets omfattning och resenärspåverkan. Denna bedömning påverkar utformningen avseende såväl tid (sträcker sig aktiviteterna över en längre tid, eller är de av engångskaraktär) som innehåll och kanaler. När en aktivitet planeras, gör trafikförvaltningen en inventering av befintligt informations- och eventmaterial för att i mesta möjliga mån återanvända detta, vilket är både kostnadseffektivt och skapar igenkänning för resenärerna.

I en del fall finns inte något lämpligt material eller koncept att återanvända. I stället kan situationen vara den omvända - att en specifik invigning är den första i en serie där samma koncept kan användas. I ett sådant fall blir kostnaden för den första invigningen högre då den även omfattar konceptutveckling. Detta var fallet i "Nya Hornstull".

Verksamhetsstyrning och ekonomi

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-04-26
Version

Diarienummer

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Aktiviteterna "Nya Hornstull" pågick under fem arbetsdagar och omfattade temporära skyltar, informationsmaterial till resenärer om genomförda förbättringar, information om det nya konstverket samt en mindre aktivitet då enskilda SL-representanter tillsammans med extern personal samtalande med resenärer och bjöd på kaffe. Jämfört med andra invigningar eller aktiviteter var detta en förhållandevis omfattande insats. Den bedömdes som relevant och rimlig utifrån dels de stora resenärsflödena vid Hornstull, dels de omfattande renoveringar och förbättringar av resenärsmiljön som genomförts.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Anders Lindström
Förvaltningschef

Niklas Personne
CFO