

# KOMPLETTERINGAR INFÖR EXTRA STYRELSEMÖTE DEL 1

1. Förtydligande om konsultbemanning inkl status integration
2. Övriga frågor
  - a) Uppdaterad verksamhetsplan
  - b) Särskilt uttalande våren 2022
  - c) Utvecklad ekonomisk rapportering
  - d) Översyn av prognoser
  - e) Övergripande organisation

# 1. FÖRTYDLIGANDE OM KONSULTBEMANNING INKL STATUS INTEGRATION

# KONSULTBEMANNING 2024

FTE= Full Time Equivalent, etablerat nyckeltal för att beräkna antalet heltidstjänster på årsbasis.

Område	FTE	Varav		Budget 2024 Mkr	Generellt om uppdragens längd
		Ersätter anställd	Specialist		
Event Operations	7,5	4	3,5	6,5	En ingången på årsavtal, därutöver samtliga flexibla ramavtal med avrop per timme.
Kommersiella avd.	1,8	1,2	0,6	2,6	Del är vikariat del av år, övrigt är uppdrag för utveckling av nya event som trappas ned och plan är att avvecklas under året. En deltidskonsult lämnar över till nyanställd i början av året, övrigt är långsiktigt behov, en upphandlad på heltid, en på deltid, en på ramavtal med avrop per timme. Avtal löper som längst 2024-12-31.
IT	3,3	1	2,3	7,0	Behov så länge kommunalt bolag, uppdrag löper initialt på fem månader men kan förlängas från vår sida till året ut.
Ekonomi	1,1	1,1	0	2,5	Stadsarkivet abonnemangsavtal 10%, uppsägningstid 3 mån.
Fastighet	1,6	1,1	0,5	2,4	Långsiktigt behov i grunden, , avrop per timme, uppdrag löper med ramavtal som förlängs årligen.
<b>Total</b>	<b>15,3</b>	<b>8,4</b>	<b>6,9</b>	<b>21,0</b>	
<i>varav integration ovan</i>	<i>1,5</i>				

*Tillkommer upphandlingskonsulter*

*1,2*

*Ramavtal, behovsstyrt, avrop per timme*

## Kommentarer generellt

- Bolagets bedömning är att det inte finns risk för anställningsförhållande för någon kontrakterad konsult
- **Ersätter anställd** = val av konsultlösning för att vi valt/inte möjligt att ersättningsrekrytera vakans
- **Specialist** = kompetens som inte går eller är lämplig att anställda, pga behov av rörlighet i uppdragets omfattning eller svårighet att säkra kompetensutveckling. Gäller främst Eventteknik och IT.
- **Varav integration** = konsultroller eller del av konsultroller som löpande och regelbundet arbetar med integrationsfrågor.
- **Upphandlingskonsulter** = Stöd från Colligio för att hantera upphandlingar mm.

# KONSULTBEMANNING 2024

## Kommentarer behov per avdelning

**Event Operations:** Fyra konsulter inom Eventteknik ersätter istället för anställda, övriga specialister som inte är möjliga/lämpliga att ha anställda dels pga den kompetensen inte söker fasta anställningar och dels för att skapa rörlighet i kostnadsmassan utefter behov.

**Kommersiella avd.:** 1 ersättare för anställd och 0,2 avser vik. till den 1 mars där bolaget valt/ej möjligt att rekrytera samt därutöver 0,8 FTE verksamhets- och affärsutvecklare, med deltids- och tidsbegränsade uppdrag under avveckling.

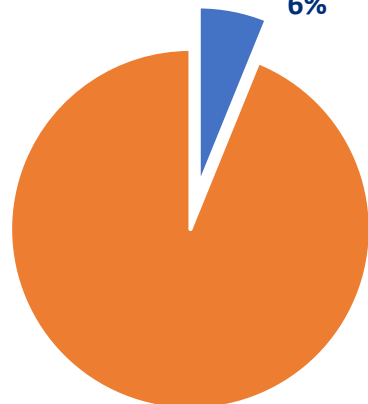
**IT:** Inhyrd IT-chef pga bolaget valt/ej möjligt att rekrytera. Systemutvecklare och infrastrukturtekniker inhyrda pga ej kompetens som är möjlig/lämplig att ha anställd. Den 1 mars ersätts en av övriga konsulterna av en anställd pga rekrytering. 0,6 motsvarar tid som läggs på integrationsfrågor, främst inom informationssäkerhet.

**Ekonomi:** Inhyrd verksamhetscontroller med fokus på integrationsfrågor, ex upphandling enl LOU, arkivering. Bolaget valt/ej möjligt att ej rekrytera. Ramavtal med Colligio och Stadsarkivet innebär avrop per timme för att hantera upphandlingar och arkivering, ej att betrakta som konsultbemanning, därav separat redovisat i uppställning.

**Fastighet:** Löpande deltidsresurs inhyrd för enklare fastighetsunderhåll mm. Därutöver deltidskonsulter för stöd vid upphandlingar samt byggnadsteknisk rådgivning, ex ritningar, diverse beräkningar mm.

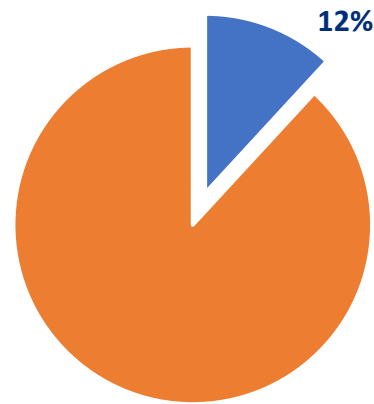
# KONSULTBEMANNING 2024

Konsult istället för anställd  
6%



■ Kons istf anst ■ Övrig bem.kostn

Inhyrd bemanning



■ Inhyrd bemanning totalt ■ Övrig bem.kostn

Kostnad för konsulter som **ersätter anställda** beräknas till ca **11,5 Mkr**, motsv ca **6%** av total bemanningskostnad.

Kostnad för **konsultbemanning** enligt uppställning tidigare bild, där enskilda konsulter står för uppdragen, uppgår till ca **22 Mkr** (inkl upphandlingskonsulter), vilket motsvarar ca **12%** av total bemanningskostnad.

Utöver specificerad konsultbemanning i tidigare bild finns ca **7,5 Mkr** budgeterade övriga konsultkostnader, där behovet inte är knutet till enskild konsult. Detta behov uppstår från ex inhyrd resursbemanning i servicefunktioner, externa leverantörer av system inom IT, marknadsundersökningar/rapporter, specialutredning inom fastighet mm.

## Att notera:

- underentreprenörer i produktionen betraktas ej som konsultbemanning, utan är en del av direkta projektkostnader.
- konsultkostnader som följer av anläggningsfrågor är exkl i ovan och ej budgeterade, se kommande bilder.

# KONSULTBEHOV INTEGRATION 2024

## **Förtydligande gällande konsultbehov kopplat till integrationen som helägt bolag:**

- Verksamhetscontroller med fokus på upphandlingar, informationssäkerhet, arkiv, rapportering etc. Kontrakterad till den 31 maj med förlängningsmöjlighet sex månader från Stockholmsmässans sida samt ömsesidigt ytterligare sex månader därefter. Inkluderad i Budget 2024 med en månads uppsägningstid.
- Externa upphandlingskonsulter, anlitas löpande vid behov vilket planeras motsvara 16 upphandlingar under 2024, inkluderade i Budget 2024. Stockholms stads upphandling av upphandlingskonsult återsänd från Kammarrätt till Förvaltningsrätt i juni 2023 med oklart tidpunkt för lagakraftvunnet domslut
- Stadsarkivet, kontrakterade på abonnemang motsvarande 0,1 FTE med start den 15 januari och inkluderad i Budget 2024
- Informationssäkerhet, extern konsult stöttar interim IT-chef för att säkerställa att stadens krav uppfylls
- Konsult som resursförstärkning för CFO i koordinering av integreringsfrågorna, tillkommer utöver budget

# UPPHANDLINGSKONSULT

## Förtydligande gällande upphandling av upphandlingskonsult

- Stockholmsmässan deltar i Serviceförvaltningens upphandling av upphandlingskonsult som skulle resulterat i avtalsstart 2023-06-01.
- Upphandlingen är överprövad och ärendet ligger nu i Förvaltningsrätten efter att Kammarrätten hänvisat tillbaka till Förvaltningsrätten\*. Tre leverantörer har överprövat.
- Stockholm stad med förvaltningar/bolag står avtalslösa under tiden överprövning pågår och i väntan på att avtal kan tecknas. Svårt att bedöma när avtal kan tecknas, men tidigast i februari, men sannolikt senare under 2024.
- I väntan på det nya avtalet direktupphandlar Stockholmsmässan leverantören som varit rangordnad etta i det tidigare och nu avslutade avtalet med Stockholm stad, vilket är en förutsättning för att kunna uppfylla LOU\*\*.

\* Kammarrätten i Stockholm mål nr 3488-23

\*\* Följer av bilaga 1 och 2 till LOU, se [www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/olika-sorters-avtal-och-kontrakt/upphandling-av-tjanster/bilagor-lou#bilaga\\_2\\_forteckningoversocialatjansterochandrasarskildatjanster](http://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagstiftning/olika-sorters-avtal-och-kontrakt/upphandling-av-tjanster/bilagor-lou#bilaga_2_forteckningoversocialatjansterochandrasarskildatjanster)

# STATUS INTEGRATION

- Information om status gällande integrationen har under 2023 skett löpande till styrelsen i samband med styrelsemöten den 7 mars, 30 maj, 3 oktober och 5 december.
- LOU, förutsättningar för efterlevnad klar 31 december 2023 – 7 pågående upphandlingar, 16 upphandlingar planerade för 2024
- Arkiv, Offentlighet och sekretess, plan för full efterlevnad per T2 2024. Konsult från Stadsarkivet börjar den 15 januari
- Informationssäkerhet, uppfyller lagkrav och stadens mest väsentliga krav per 31 december 2023
- Involvering och aktivt deltagande i Kris- och Krigsorganisation, Risk- och Sårbarhetsanalysarbete, Incidentrapportering etc
- Löpande antagit styrdokument och ägardirektiv



# KONSULTBEHOV ANLÄGGNINGSPFRÅGOR

- Fortsatta konsultbehov kopplat till anläggningsfrågor även 2024.
- Överenskommet med Stadshus AB att hantera dessa kostnader med justering i prognos.
- Status i anläggningsfrågornas utveckling stäms av med controller Stadshus AB veckovis
- Huvudsakligen två behov
  1. Resursförstärkning för CFO, pga engagemang i anläggningsfrågorna. Behov bedöms kvarstå större delen av 2024. I uppdraget ingår även samordning av arbetet med integrering.
  2. Behov av erfarna specialistkonsulter tillhörande anläggningsfrågor, primärt drivna av T-banans påverkan på anläggningen och verksamheten. Behov bedöms kvarstå minst under 2024-2025, men omfattning svår att bedöma då den styrs av hur frågorna som påverkan anläggningen utvecklas, både T-bana och kommande planprogramsarbete.

# KONSULTBEHOV ANLÄGGNINGSPÅFRÅGOR

## Generellt om arbetet med anläggningsfrågor

Utifrån den stadsplanering som kommer att ske kommer Mässan att påverkas på olika sätt. Nuvarande planeringshorisont för mässans verksamhet i Älvsjö är tom årsskiftet 2028/29. Stockholmsmässan började arbetet med att hantera anläggningsfrågorna och T-baneutbyggnadens påverkan på verksamheten tidigt 2021. Under 2023 har arbetet gått in i en mer konkret fas och mässan har som följd av detta gjort flera utredningar för att förstå påverkan, ex gällande buller och hur etableringsområden påverkar gods-, trafik, parkering och besökarflöden samt potentiellt även delar av anläggningens byggnader. Även sådant som brandsäkerhet och utrymningsfrågor hanteras i detta arbete.

Arbetet leds av CFO, som är den som är bolagets kontakt- och talesperson gentemot olika samverkansparter, ex stadens tekniska förvaltningar, Region Stockholm/FUT, Mässrestauranger, Scandic mfl. För stöd i arbetet finns en extern projektledare och rådgivare som är den som samordnar och arbetsleder övriga specialistkonsulter (arkitekt, logistik/produktion/buller, trafik, juridik, kök-restaurang, brand mfl) likväl som analyserar material som tillhandahålls och publiceras, förbereder samverkans- och arbetsmöten mm.

För att säkerställa god intern förankring och att korrekta analyser och inspel görs sker löpande uppdatering och avstämning med en intern referensgrupp bestående av fastighetschef och fyra representanter från den operativa verksamheten. Mässan har också externa hyresgäster som påverkas, främst Mässrestauranger, som dessutom har hyresavtal med besittningsrätt.

# KONSULTBEHOV ANLÄGGNINGSFRÅGOR

## **Anläggningsfrågor - Huvudfokus hösten 2023**

Ett stort arbete under slutet av 2023 har varit att hitta lösningar för bedömd påverkan från T-banans etableringsområde i parken mot pendeltåget. Flera anläggningsfunktioner såsom produktionskök, restaurang och kontor kommer att påverkas av framförallt bullerstörningar. Vissa funktioner/byggnadsdelar bedöms också behöva rivas, ex friskluftsintag till ventilation och del av restaurangbyggnad, vilket har krävt olika utredningar för att finna lämpliga ersättningslösningar. Etableringsområdet påverkar också anläggningens brandutrymning.

Allt arbete behöver ske med lång framförhållning för att hantera verksamhetens långa ledtider. FUT gör vissa utredningar, men dessa sker sent i processen och inte anpassat utifrån mässans förutsättningar. Pga löpande nya förutsättningar, där ofta antaganden ersätts med ökande grad av fakta, blir löpande omtag i arbetet nödvändiga. Kontinuitet i konsultuppsättningen är därför värdefull.

Den 5-åriga planeringshorisonten för verksamheten, dvs kvar på plats tom 2028/29, har skapat nya förutsättningar för att hantera inte bara anläggningens skick och utvecklingsbehov, utan också lösningar för att hantera påverkan från T-banans etablering. Genomgång av investeringsbehov har varit ett viktigt arbete i slutet av 2023 och som kommer att vara pågående in i 2024.

# KONSULTBEHOV ANLÄGGNINGSFRÅGOR

## **Anläggningsfrågor - Bedömd inriktning 2024**

Sent i december 2023 inleddes samverkan med FUT för att under våren 2024 inleda konkreta diskussioner kring lösningar för att hantera T-banans konsekvenser på anläggningen och för verksamheten på platsen. Buller, etableringsområdenas påverkan på byggnader, gods-, trafik och besökarflöden liksom parkering är exempel på frågor som behöver hanteras.

Bedömningen är att arbetet nu, efter ett par år av förberedelser, under 2024 går in i en konkret fas där faktiska lösningar ska arbetas fram med i första hand FUT, men även i samverkan med stadens tekniska förvaltningar.

Ägarprocessen påverkar och påverkas av ovanstående, vilket innebär att flera parallella processer behöver hanteras, med beroenden av varandra. Anläggningens och verksamhetens investeringsbehov och planen för anpassning till T-banan bedöms centrala för ägarprocessens framdrift.

Sannolikt blir Mässan också i någon form involverad i stadens programarbete. Som fastighetsägare behöver Mässan säkra värdet på de tillgångar som ska utvecklas.

## 2. ÖVRIGA FRÅGOR

# ÖVRIGA FRÅGOR

## **a) Uppdaterad verksamhetsplan**

Uppdaterad verksamhetsplan avstämd med Stadshus AB, bifogas styrelsematerialet som del i "Ärende 6 Budget och verksamhetsplan" och är inrapporterad i ILS inför styrelsemötet.

## **b) Saknat särskilt uttalande våren 2022**

Frågeställningen utredd med revisionskontoret. Särskilt uttalande finns infört i protokoll från möte den 9 mars 2022.

## **c) Önskemål om förbättrad ekonomisk rapportering**

Bolaget avser att korta ned rapporteringens omfattning, men även lägga till viss statistik som uppföljning vid tertialrapporterna, ex besökarsiffror, uppgifter om beläggning mm.

## **d) Översyn av prognoser**

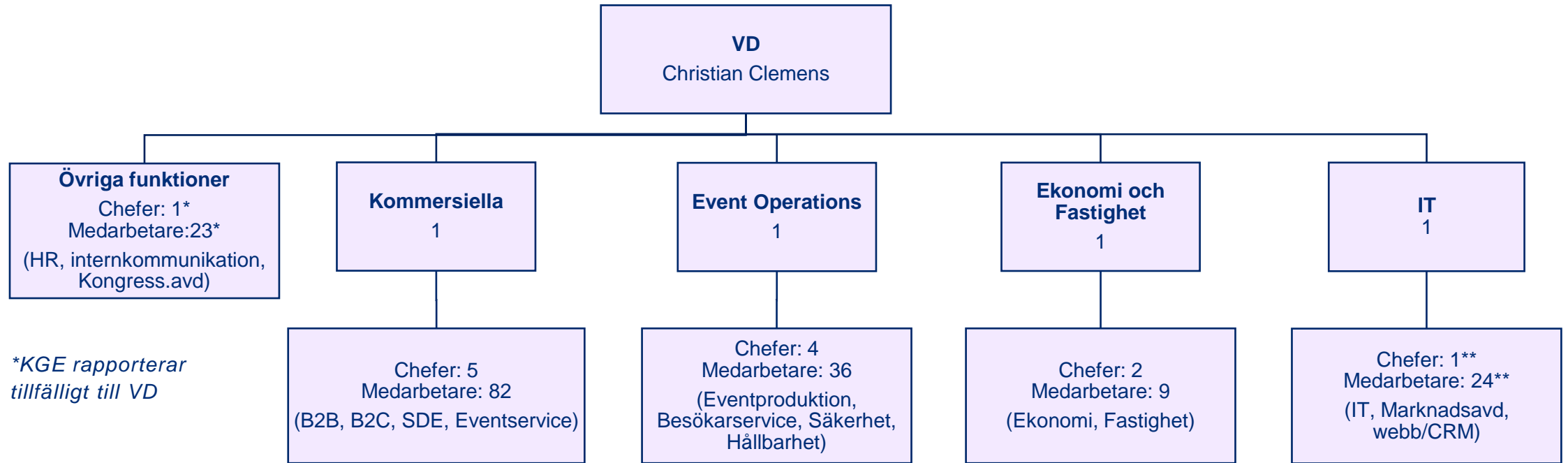
Bolaget gör fyra prognoser som rapporteras till varje styrelsemöte, exkl det i april, då flerårsplanen presenteras. Bedömningen är att det inte finns möjlighet att öka antalet prognoser. Bolaget arbetar löpande med att successivt öka träffsäkerheten i prognoserna.

## **e) Övergripande organisation**

Se nästa bild för en övergripande bild över organisationen.

# ÖVERGRIPANDE ORGANISATION

Totalt antal anställda 188 st (inkl vakanser)



*\*KGE rapporterar tillfälligt till VD*

*\*\*Martech rapporterar tillfälligt till IT*