Region Stockholm

FUT 2019-1001
RS 2020-0088

Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Delårsrapport

Augusti 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 4

2 Styrning och ledning 6
2.1 Mål 6
2.1.1 Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål och indikatorer 6
2.1.2 Nämndspecifika mål och indikatorer 14
2.2 Intern kontroll 16
2.2.1 Arbetet med intern kontroll 16
2.2.2 Resultat och analys från riskbedömningen 16
2.2.3 Försäkran 17

3 Verksamhet 18
3.1 Verksamhetsförändringar 18

4 Ekonomi 19
4.1 Resultat 19
4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 22
4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 24
4.3 Investeringar 24
4.3.1 Investeringsobjekt 33
4.3.2 Ny- och ersättningsinvesteringar 34

5 Personal 35
5.1 Helårsarbeten 35
5.2 Sjukfrånvaro 36

6 Risker och möjligheter 38

7 Ledningens åtgärder 41

8 Nämnd-/styrelsebehandling 42

Bilagor

Bilaga 1: FUT202008Corona

Bilaga 2: bilaga-e1-ovriga-avsattningar-ansvarsforbindelser-och-tvister-delar-2020

Bilaga 3: Bilaga C investeringar delår 2020.pdf

Bilaga 4: Uttalande 202008

1 Inledning

Utifrån 2013 års Stockholmsförhandling, som undertecknades av regeringens förhandlare, Region Stockholm, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun ska Stockholms tunnelbana byggas ut.

Överenskommelsen innebär att tunnelbanan byggs ut till Arenastaden, Barkarby samt Nacka och Söderort. Utbyggnaden till Nacka och Söderort kopplas samman med Hagsätralinjen, vilket skapar ökad kapacitet för den befintliga tunnelbanan genom centrala Stockholm. Dessutom ska depå- och fordonskapaciteten utökas. Våren 2017 träffade Region Stockholm och Solna stad ett avtal om ytterligare en station, Södra Hagalund. Stationen ingår som en del i Sverigeförhandlingen. Utbyggnaden innebär att elva nya stationer tillkommer i systemet och det ger en ökad tillgänglighet för boende och verksamma inom Stockholmsregionen. I ett separat avtal mellan regionen och Järfälla kommun regleras den finansiering som Järfälla kommun står för avseende uppgång och biljetthall Veddesta vid Barkarby stations tunnelbanestation.

Stockholmsförhandingen som beslutades 2014 ligger i linje med visionerna i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS samt det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. I dessa visioner ges strategier för hur regionen ska klara en stark befolkningsökning och samtidigt minska klimatpåverkan. Utbyggnaden av tunnelbanan är en viktig del av regionens vision om att Stockholmsregionen ska ha världens bästa kollektivtrafik.

Den 21 april 2017 undertecknades avtal om storstadsåtgärder inom ramen för Sverigeförhandlingen. Överenskommelsen omfattar två satsningar på tunnelbanan; dels den ovan nämnda nya stationen Södra Hagalund, dels tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö, med sex stationer. Den 22 oktober beslutade trafiknämnden om att tidigarelägga planeringen av ny tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö, TN 2019-1098.

Förvaltningen är för stora delar av verksamheten i ett byggskede. Det innebär att behovet av kompetens delvis förändras, men främst behövs betydligt fler medarbetare. Förvaltningen har lyckats väl med rekrytering av kompetenta medarbetare och är därmed bemannade för alla de entreprenader som pågår. Förvaltningen arbetar aktivt med att samutnyttja resurser och processer som redan finns inom Region Stockholm och har ett stort fokus på samverkan.

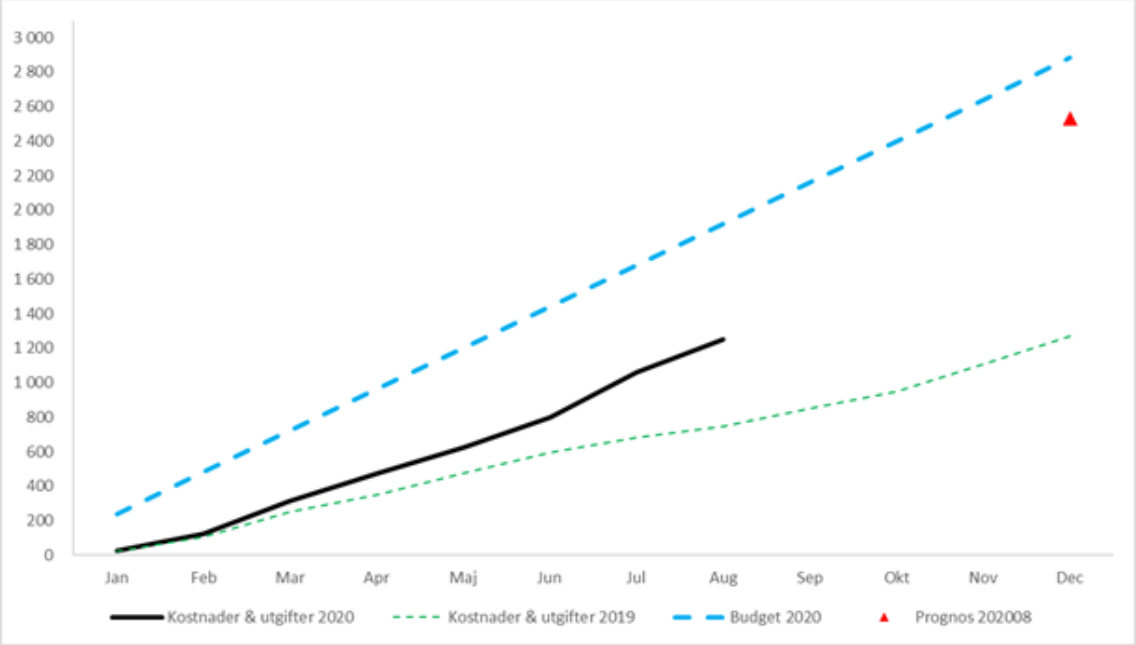
Investeringsplanen för nämnder och bolag tas fram i samband med budgetarbetet vilket generellt sker cirka ett år innan budgetåret och nuvarande bedömningar, i enlighet med de kostnadsbedömningar som gjordes hösten 2019, för 2020 ligger lägre jämfört med fullmäktiges beslutade investeringsplan. Det samlade utfallet för totala investeringar och ej aktiverbara kostnader för perioden januari-augusti 2020 uppgår till 1 254 miljoner kronor (varav 75 miljoner kronor inom verksamhetens kostnader). Budgeten för helåret är 2 883 miljoner kronor (varav 133 miljoner kronor i ej aktiverbara kostnader och resterande som investeringsutgifter). Prognosen för helåret uppgår till 2 533 miljoner kronor (varav 124 miljoner kronor i kostnader), vilket är 350 miljoner lägre än budgeterat.

Avvikelsen beror blanda annat på att tilldelning av Järfällatunneln har skett vid en senare tidpunkt än planerat vilket innebär att utgifter skjuts från 2020 till 2021. Dessutom kom anbudet för Järfällatunneln in lägre än budgeterat, vilket också leder till en lägre prognos för helåret.

En annan anledning till lägre prognos är att upphandling för tunnelentreprenaden vid Kungsträdgården kommer att göras om, varför planerad entreprenadstart förskjuts från halvårsskiftet 2020 till början av 2021 samt mindre förskjutningar i tidplan för projektering och planerade åtgärder för omgivningspåverkan för Nacka och Söderort.

Nedan visas ackumulerat utfall jämfört med prognos och budget samt utfall föregående år. Diagrammet visar både kostnader som belastar resultaträkningen och utgifter som aktiveras i balansräkningen. Förvaltningen har som princip att inte reservera för investeringsutgifter vilket gör att investeringsutfallet blir lägre i januari och högre i december i och med att reskontran håller öppet längre vid årsbokslut.

Budgeten är i diagrammet nedan periodiserad rakt över tolv månader och arbetet med flertalet arbetstunnlar har nyligen påbörjats och vidare planeras arbetet med Järfällatunneln att startas under hösten. Det innebär att prognosen för resterande del av året är betydligt högre än inledningen av året.



1.1 Väsentliga händelser

Förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms riktlinjer med anledning av pandemin covid-19. Sedan den 16 mars uppmanar Folkhälsomyndigheten alla som kan arbeta hemma eller på annan ort, att göra så. På förvaltningen gäller att både medarbetare och inhyrd personal om möjligt ska arbeta hemma. Medarbetaren

ska rådgöra med sin chef eller uppdragsgivare kontinuerligt med anledning av den uppkomna situationen.

För förvaltningen är det viktigt att vår verksamhet fortsätter att fungera. Det innebär att vissa medarbetare vid olika tillfällen behöver jobba på kontoret eller på byggarbetsplatsen. Det gäller även förvaltningens leverantörer. Den 24 augusti fattade förvaltningens ledningsgrupp beslut om ökad närvaro vid kontoren. Verksamheten kräver närvaro på kontoren för att fortsatt uppnå uppdraget. Hur närvaron behöver se ut beror på vad medarbetaren jobbar med. Det nya arbetssättet med ökad närvaro sker helt i enlighet med myndigheternas rekommendationer för att minimera smittspridning. Exempelvis har antalet tillgängliga kontorsplatser minskat till ungefär hälften i syfte att hålla avstånd. Pandemin kan komma att påverka framdriften men i nuläget går verksamheten enligt plan. Under perioden har förvaltningen haft merkostnader till följd av pandemin med cirka 20 miljoner kronor med anledning av utökad ersättningstrafik vid sommaravstängningen vid Gullmarsplan.

Entreprenörernas arbete pågår för alla arbetstunnlar i projekten enligt Stockholmsförhandlingen. De senaste produktionsstarterna är tunneldrivning av arbetstunnlarna i Hagastaden, Järla och Sundstabacken som startade under juli. De arbeten som förvaltningen har utfört under sommaravstängningarna på Gullmarsplan och Åkeshov har fungerat enligt plan.

I juni avbröt förvaltningen upphandlingen gällande spår- och servicetunnel från Kungsträdgården. Vid upphandlingen inkom två anbud och tilldelning gjordes i början av juni. Den entreprenör vars anbud kom tvåa valde att ansöka om överprövning av upphandlingen. Vid en förnyad genomgång konstaterades att den tilldelade leverantörens anbudsansökan inte uppfyller samtliga krav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet och därför inte kunde antas. Då endast ett annat anbud kvarstod valde förvaltningen att avbryta upphandlingen med hänsyn till bristande konkurrens. Då entreprenaden inte ligger på den kritiska linjen finns tid att göra om upphandlingen utan påverkan på projektets tidplan. Ny förfrågan har skickats ut med anbudstid fram till årsskiftet.

Trafikverkets beslut om järnvägsplanen för tunnelbana till Arenastaden överklagades i juli till regeringen. Det innebär en risk för försening av projektet. De första arbetena som kräver att järnvägsplanen vunnit laga kraft är planerade till slutet av 2020.

Solnas detaljplan för tunnelbana till Arenastaden vann laga kraft i juli. Den överklagades ända till mark- och miljööverdomstolen men fick inte prövningstillstånd.

För tunnelbana till Älvsjö inom Sverigeförhandlingen godkände regionen, Stockholms stad och staten i juni en projektplan för planeringsskedet 2020-2021.

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

För att förvaltningen ska bidra till uppfyllande av Region Stockholms mål arbetar förvaltningen med lokala mål som återfinns i en målkarta. Uppföljning av de mätetal i förvaltningens målkarta som går att följa upp per augusti återfinns som indikatorer under målen nedan. Sammantaget är måluppfyllelsen relativt god och för prognosuppfyllelseindikatorerna är majoriteten gröna. Förvaltningen arbetar aktivt för att ha en god måluppfyllelse.

Flera mätetal finns för varje mål i förvaltningens målkarta för att kunna mäta graden av måluppfyllnad som är sorterade under sex olika perspektiv. Målen syftar sammantaget till att skapa förutsättningar för en region som svarar väl mot invånarnas krav på god service och bidra till att Region Stockholm är en attraktiv region.

I målkartan återfinns sex perspektiv med mål för respektive perspektiv som i tillämpliga fall stämmer överens med regionens nedbrutna mål.

- Ekonomi: Långsiktigt hållbar ekonomi.
- Tid: Leverans i tid.
- Produkt: Effektiv anläggning.
- Mottagare: Nöjda uppdragsgivare och berörda av utbyggnaden.
- Process: Hållbar verksamhet.
- Medarbetare: Attraktiv arbetsgivare.

Respektive avdelning inom förvaltningen ansvarar för att aktiviteter under året ska ske för att mätetalet och målet ska uppnås.

2.1.1 Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans

Förvaltningen ska visa ett nollresultat eftersom kostnader täcks av inbetalningar från parterna i överenskommelserna. Detta medför att det årligen redovisas ett nollresultat vilket är i enlighet med det av fullmäktige beslutade resultatkravet. Se vidare under avsnitt 4.1 Resultat.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Andelen anställda ska öka eller bibehållas *(Nämnd)*	31%	35%		>=35%	

Kommentar

I takt med att verksamheten i stora delar går in i produktion har förvaltningen ett stort resursbehov. I augustimånad är antalet medarbetare 317 personer varav andelen anställda är 31%.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Årsprognosen ska inte avvika mer än 5 procent jämfört med budget vid varje prognostillfälle *(Nämnd)*	22,5%	19%		<=5%	

Kommentar

Mätetalet mäts mot förvaltningens interna arbetsbudget som görs årligen. Avvikelsen förklaras framförallt av förskjuten byggstart för Nacka och Söderort jämfört med budgeten vilket till största delen beror på överklagan av detaljplan och järnvägsplan.

Inga betydande revisionsanmärkningar *(Nämnd)*	0st	0st		0st	

Kommentar

Förvaltningen har inte erhållit några betydande revisionsanmärkningar från intern eller extern revision.

Förvaltningen är certifierade enligt den uppdaterade standarden ISO 14001:2015. Under tertial 1 2019 genomfördes extern revision och inga betydande anmärkningar uppdagades. Under tertial 2 har arbetet pågått med att se över arbetssätt och förberedelse för bland annat lagefterlevnadskontroller.

Hållbar investeringsutveckling

Region Stockholms investeringar medför ett finansiellt och ekonomiskt åtagande under lång tid framöver. Alla nämnder och styrelser måste ta ansvar för att endast nödvändiga investeringar genomförs samt att de som genomförs styrs effektivt. En del av Region Stockholms investeringar medfinansieras av stat och kommuner. Kapitalkostnader som finansieras på detta sätt blir neutrala för Region Stockholm då de täcks av motsvarande intäkter. Förvaltningens investeringar sker i enlighet med Stockholms- och Sverigeförhandlingen där huvuddelen av investeringarna finansieras via medfinansiering av stat och kommuner.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Byggherrekostnaden ska vara högst 35 procent av totalkostnad *(Nämnd)*	31,3%	32%		35%	

Kommentar

Förvaltningens byggherrekostnader definieras som alla kostnader och utgifter exklusive kostnader för byggande vilket medför att byggherrekostnaderna innefattar bland annat kostnader för projektledning och projektering. Målet är att byggherrekostnaden ska vara högst 35 procent av totalkostnaden vilket förvaltningen uppnår.

Minst tre anbud per upphandling *(Nämnd)*	33%	88%		100%	

Kommentar

Under perioden har nio upphandlingar slutförts varav tre upphandlingar har haft minst tre anbud.

Prognos för total ram per investeringsobjekt i prisnivå 2016 ska inte avvika med mer än 5 procent mot total ram per investeringsobjekt i prisnivå 2016. *(Nämnd)*	0			<=5%	

Kommentar

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige

Ramen enligt kostnadsgenomlysningen 2019 hålls på respektive objekt.

En hållbar regional utveckling

Social hållbarhet
Förvaltningen har metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med social hållbarhet. Förvaltningen utför kontinuerligt riskanalyser för produkter och material som används i utbyggnaden där bland annat risken för barnarbete i leverantörsleden beaktas.

Region Stockholms klimatpåverkan ska minska
Region Stockholms miljöpolitiska program 2017-2021 anger i sitt 13:e mål att klimatpåverkan från byggprocesser ska beaktas och begränsas under programperioden. Förvaltningen har under året varit en aktiv del i framtagandet av regionens plan för klimatreduktion i bygg- och anläggningsprojekt som ska fastställas under år 2020. Målen som föreslås i planen är i stort i linje med nuvarande arbetssätt inom förvaltningen.

Arbetet med att minska klimatpåverkan pågår ständigt inom förvaltningens verksamhet. Under året har resultaten av arbetet med att systematiskt identifiera förbättringsåtgärder avseende minskad klimatpåverkan fortsatt levereras. En stor del av förbättringsarbetet i systemhandlingsskedet är sammanställt tillsammans med delar av detaljprojektering och summerar till identifierade förbättringar på cirka 40 000 ton CO2-ekvivalenter. Det är en stor bredd på åtgärder och dessa finns sammanställda för att sprida erfarenheter mellan projekt och inom branschen, vilket förvaltningen anser vara en nyckelfaktor till att nå klimatmålen. Under kommande år kommer förvaltningen att lägga fokus på entreprenörernas arbete.

Förvaltningen använder ett hållbarhetscertifieringssystem vid namn Ceequal i arbetet med utbyggnaden som driver på klimatarbetet inom förvaltningen. Ceequal är det verktyg som förvaltningen använder för att mäta hållbarhetsprestanda i utbyggnadsprojekten.

Upphandlingsstrategier och indelning av entreprenader har stor påverkan på hållbarhetsarbetets utformning och kravställning. Under 2019 har förvaltningen efter diskussioner med certifieringsorganet för Ceequal beslutat om ett certifieringsupplägg avseende samtliga förvaltningens pågående utbyggnadsprojekt. Beslutet kommer innebära tydligare arbetssätt inom förvaltningen avseende fördelning av ansvar och arbete mellan projekt, entreprenader och medarbetare. Upplägget innebär att alla projekten certifieras och att certifieringsorganets representanter kommer att kunna stötta förvaltningen i upphandlingsstrategi för att uppnå bästa resultat. Detta är ett viktigt arbete för att säkerställa ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart hanterande.

Nedan redovisas de lokala indikatorer som förvaltningen fastställt för att nå regionens

nedbrutna mål att Region Stockholms klimatpåverkan ska minska.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Samtliga uppstartade entreprenader ska ha ett mål för reducering av klimatpåverkan. *(Nämnd)*	36			100%	

Kommentar

Arbetet med resurseffektivitet och begränsad klimatpåverkan innehåller flera delar inom förvaltningens projekt. Dels handlar det om att identifiera åtgärder och att räkna på påverkan från valda produkter och utförande och dels handlar det om att arbeta målinriktat mot ett gemensamt uppsatt mål eller krav på reducering. Förvaltningen har hittills inga minimikrav på reducering i några upphandlingar men arbetar mot att sätta upp ett mål tillsammans med entreprenörer för utförandet. Arbetssättet är nytt och under 2020 har arbetet med att sätta mål påbörjats. Efter inledande workshops med entreprenörer pågår arbetet med att hitta en gemensam målsättning. Förvaltningen har hittills satt mål för cirka hälften av påbörjade entreprenader, prognosen är att samtliga entreprenader kommer att ha ett mål satt under tertial 3 2020.

Region Stockholms miljöpåverkan ska minska

För perioden bedömer förvaltningen att målet nås.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
100 procent av genomförda Ceequalverifieringar för avslutad projektering och entreprenader ska uppnå nivån Very good. *(Nämnd)*	100%	71%		100%	

Kommentar

Under året har den första Ceequalverifieringen utförts av certifieringsorganisationen. Detta genomfördes på projekt Barkarbys projektering och betyget blev Excellent, vilket överträffar det uppsatta målet. Förberedelser pågår för att utföra verifiering av projekteringsarbetet för Arenastaden och Söders projekt, planen är att utföra detta under tertial 3 2020. I vissa projekt pågår även planering för revidering av entreprenadernas utförande i byggskedet. Indikationer från förberedelser och interna genomgångar visar på att målen sannolikt kommer att nås.

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Informationssäkerhet

Roller, ansvar samt struktur för förvaltningens informationstillgångar har fastställts i enlighet med regionens riktlinjer för informationssäkerhet, LS 2016-0646. Ett tydligt informationsägarskap och uttalat ansvar säkerställer att informationen i verksamheten hanteras i enlighet med kraven på åtkomst, riktighet och tillgänglighet. Fortsatt arbete kommer att ske under 2020 med att klassificera vitala informationstillgångar i verksamheten. En förnyad genomgång ur ett verksamhetsperspektiv ska genomföras av förvaltningens dokumenthanteringssystem utifrån fastställda informationssäkerhetskrav.

Säkerhetskoordinatorer har utsetts i delar av förvaltningen för att få en tydligare och närmare kommunikation generellt i säkerhetsfrågor med verksamheten. Fortsatt arbete

pågår med att etablera koordinatorrollens ansvar och befogenheter behövs för att skapa effektiva informationskanaler och ett väl fungerande arbetssätt för säkerhetsfrågor i projekten och förvaltningen i sin helhet.

Ett fortsatt arbete pågår med att utveckla ledningssystem, LIS, för att säkerställa ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i enlighet med övergripande riktlinjer. Dataskyddsombud kommer fortlöpande säkerställa efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Den samlade redovisningen av regelefterlevnad avseende förvaltningens informationssäkerhetsarbete samt implementeringen och dataskyddsförordningen görs i Compliance-portalen enligt regionens direktiv och riktlinjer.

Säkerhet

Säkerhetsskyddsverksamheten är etablerad i förvaltningen. Roller och ansvar är tydliggjorda och justeringar av formalia är genomförda. Kontinuerligt behov finns av att teckna säkerhetskyddsavtal då samtliga projekts fortsatta verksamhet berörs av lagstiftning i olika grad. Utvecklingen i projekten, från planering till produktion, innebär avtalstecknande för att kunna ta del av säkerhetsklassad information eller fysiska besök i klassade anläggningar. IT-enheten som ansvarar för de övergripande säkerhetsfrågorna har tillförts en resurs för att bland annat kunna möta det ökade behovet av administration inom säkerhetsområdet.

Fortsatt arbete pågår med att utveckla kravställningen för säkerhetsområdet i sin helhet inom ramen för förvaltningens allmänna föreskrifter och övergripande styrande dokument, Region Stockholms säkerhetsriktlinjer, LS 1407-0877.

Krisberedskap

Förvaltningen har en etablerad krisledningsfunktion med processer och rutiner implementerade utifrån tidigare projektfaser och organisation. Krisledningsfunktionen är implementerad men vid behov uppdateras processer och rutiner.

Fortsatt arbete kommer att ske under 2020 med att resurssäkra krisorganisationen utifrån projektens utveckling och övergång från planering till produktion samt lokalisering av medarbetare i produktionsnära projektkontor.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Inga allvarliga arbetsmiljöolyckor *(Nämnd)*	1st	0st		0st	

Kommentar

Under andra tertialet inträffade förvaltningens första allvarliga arbetsolycka enligt arbetsmiljöverkets definition. I samband med ett markarbete tappade en yrkesarbetare balansen och ramlade så att benet bröts av vilket krävde operation. Förvaltningen och den aktuella entreprenören har vidtagit åtgärder för att inte denna typ av olycka ska inträffa. För snubbelolyckor på marknivå är det viktigt att städning och renhållning inom arbetsområdet hålls på en bra nivå, efter denna olycka har dessa rutiner förbättrats.

Förvaltningens mål att inga allvarliga arbetsmiljöolyckor ska inträffa, kan därför inte uppnås för år 2020.

Utbildningsinsatser inom arbetsmiljö har förvaltningens personal, även lagefterlevnadskontroller har

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige

genomförts. Ärendehanteringssystem och rutiner för rapportering förbättrats för att snabbare få information och ge underlag för statistisk uppföljning.

I samband med att ett allvarligt sprängningstillbud inträffade vid en ytsprängning i Veddesta med stensprut vilket skadade fastigheter, pågår även ett arbete med att se över rutiner och tillvägagångssätt vid ytsprängningar för alla projekt inom förvaltningen. Tillbudet som inträffade i Veddesta anmäldes till arbetsmiljöverket som även har gjort en arbetsplatsinspektion, resultat från inspektionen väntas under tertial 3.

Kärnverksamheten ska prioriteras

Inom planläggnings-, tillstånds- och markåtkomstprocesser som drivs av förvaltningen finns risk för överklaganden som kan ha stora tids- och kostnadskonsekvenser. Överklaganden till domstol kan göras av sakägare till exempel för tunnelbanans miljötillstånd och för markåtkomst via lantmäteriförrättning. Förvaltningen arbetar för att ha en tydlig kommunikation med sakägare om vilka åtgärder som vidtas för att minska en eventuell negativ påverkan av tunnelbanan. Detta minimerar risken för överklaganden.

Överklaganden riskerar att leda till produktionsstopp för arbetstunnelentreprenaderna. Även tilldelningar av upphandlingar kan överklagas till domstol (förvaltningsrätten). Genom bland annat en aktiv dialog med förlorande anbudsgivare minskar risken för överklaganden.

Nedan redovisas fullmäktiges samt de lokala indikatorer som förvaltningen fastställt för att nå regionens nedbrutna mål att kärnverksamheten ska prioriteras. Förvaltningen har även utökat kvalitetskontrollen av våra förfrågningsunderlag samt rekryterat upphandlingsjurist för att ytterligare säkerställa att risken inte faller ut.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
100 procent av entreprenaderna ska startas enligt fastställd tidplan. *(Nämnd)*	83%	25%		100%	
Kommentar Den förskjutning som har varit är för huvudentreprenaden i Barkarby där antagandet av anbudet försköts i tid i väntan på att parterna skulle vara överens om finansiering. I övrigt har entreprenaderna startat enligt fastställd tidplan.					
Miljödom med verkställighet för Depå ska erhållas. *(Nämnd)*	Nej	Ja		Ja	
Kommentar Huvudförhandling i mark- och miljödomstolen sker i september-oktober 2020. Domstolens miljödom med verkställighet beräknas komma före årsskiftet 2020/2021.					
100 procent av markåtkomsterna enligt järnvägsplan ska vara säkerställd senast två månader före tillträde till aktuell fastighet *(Nämnd)*	100%	100%		100%	

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Kommentar					
Hittills genomförda lantmäteriförrättningar inom projekten har uppfyllt målet där så har varit möjligt. I vissa fall har laga kraftvunnen järnvägsplan inte funnits två månader före tillträde och lantmäteriförrättningen har därmed inte varit möjlig att genomföra två månader före tillträde.					
100 procent av entreprenadupphandlingarna ska startas enligt fastställd tidplan. *(Nämnd)*	31		◆	100%	
Kommentar					
Bedömningen görs utifrån årets första upphandlingstidplan och under perioden har 5 av 16 upphandlingar påbörjats enligt upphandlingstidplan.					
Administrationens andel av kostnaderna *(Regionfullmäktige)*	10,2%		●		Minska från år2 019
Kommentar					
I nollmätningen per december 2019 var utfallet 14,2 procent och för perioden är utfallet 10,2 procent. Fullmäktiges mål administrationens andel av kostnaderna ska minska är för perioden uppfyllt.					

Hög innovations- och digitaliseringsgrad
Förvaltningen har ett koncentrerat genomföraruppdrag samt en budget som är avsedd för utbyggnaden av tunnelbanan vilket i viss mån medför begränsningar avseende möjligheten till att testa och pröva sig fram men framförallt att införa metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt. Regionens mål att nämnden ska utse innovationsansvarig samt avsätta egna medel för att aktivt stödja utveckling, innovation och förnyelse är ej applicerbart på förvaltning för utbyggd tunnelbana utan att ett specifikt anslag tilldelas förvaltningen. Förvaltningen har erfarenheter och insikter som kan generera innovationer kring infrastrukturinvesteringar och styrning av en genomförandeorganisation. Det skulle kunna öka kvalitén och effektiviteten i framtida infrastrukturprojekt. Inom ramen för utbyggd tunnelbana har förvaltningen arbetat med att hitta effektiviseringar och förbättringar som omsatts i verkligheten och skapar nytta för närboende som till exempel SMS-tjänster vid sprängning.

En av Europas ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa (regionstyrelsen)

Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare
Förvaltningen har haft kontinuerliga chefs- och ledarskapsträffar för att stärka förvaltningens chefer i både chef- och ledarskap. Vidare har förvaltningen arbetat med grupputveckling i medarbetarledet. Förvaltningen lägger stor vikt vid att årligen arbeta igenom värdegrunden. För att ständigt förbättra förvaltningen i dess roll som attraktiv arbetsgivare genomförs en medarbetarbarometer som ett komplement till Region Stockholms samlade medarbetarenkät. Resultatet bereds på enhetsnivå och behandlas

sedan i ledningsgruppen. Vid behov tas förbättringsåtgärder fram.

För att marknadsföra Region Stockholm och förvaltningen som arbetsgivare deltar förvaltningen på flera arbetsmarknadsmässor på högskolor.

I maj 2018 startade förvaltningen ett LinkedIn-konto för att profilera förvaltningen som arbetsgivare. Genom ett aktivt planerat nyhetsflöde med chefer och medarbetare som ambassadörer sprids bilden av förvaltningen och Region Stockholm som en attraktiv arbetsgivare. Under 2019 arbetade förvaltningen med att även synliggöra förvaltningens arbete på Facebook och Instagram. Kanalerna används för att informera om Nya tunnelbanan men även för att stärka bilden av att nya tunnelbanan och Region Stockholm som en attraktiv arbetsgivare. Under 2019 genomförde förvaltningen en samlad rekryteringskampanj där medarbetare deltog i bland annat filmer för att ge mottagaren en stärkt och positiv bild av förvaltningen och regionen som arbetsgivare.

Om förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare mäts genom stolta och motiverade medarbetare i medarbetaruppföljningen.

Nedan redovisas fullmäktiges samt de lokala indikatorer som förvaltningen fastställt för att nå regionens nedbrutna mål Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Andelen medarbetare som tycker att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare/uppdragsgivare ska minst bibehållas *(Nämnd)*	0%	60%	◆		
Kommentar Mäts i samband med att medarbetarenkäten genomförs i höst. Rapportering sker till verksamhetsberättelsen.					
Minst en särskild satsning per termin ska genomföras för gruppen anställda. *(Nämnd)*	1		●	>=1st	
Kommentar Alla anställda har fått erbjudande om kompetenshöjande litteratur, med anledning av att föreläsningar under våren inte kunnat genomförts.					
Det samlade medarbetarindexet ska förbättras. *(Nämnd)*	0		◆	>78%	
Kommentar Mäts i samband med att medarbetarenkäten genomförs i höst. Rapportering sker till verksamhetsberättelsen.					
Det samlade ledarskapsindexet ska minst bibehållas. *(Nämnd)*	0		◆	>=80%	
Kommentar Mäts i samband med att medarbetarenkäten genomförs i höst. Rapportering sker till verksamhetsberättelsen.					
Totalindex ska förbättras. *(Nämnd)*	0		◆	>77%	
Kommentar Mäts i samband med att medarbetarenkäten genomförs i höst. Rapportering sker till verksamhetsberättelsen.					

Systematisk kompetensförsörjning
Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att medarbetarna ska ha rätt kompetens med utgångspunkt i uppdrag och ansvar. Utöver detta har utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, lönesättning och utvecklingssamtal genomförts. Vidare har insatser inom säkerhet och informationssäkerhet gjorts samt webbutbildningarna inom till exempel SLL Disa informationssäkerhet och HBTQ-utbildningen. Förvaltningen arbetar aktivt för att attrahera nya medarbetare. Under året har förvaltningen deltagit i såväl Armada som LAVA. Här möter förvaltningen studenter med kompetens som förvaltningen behöver.

Region Stockholm arbetar med att förbättra kompetensförsörjningen, vilket sker med en modell för kompetensplanering, KOLL, vilken används tillsammans med IT-stödet ProCompetence. Förvaltningen bedömer årligen möjligheten att implementera modellen och verktyget baserat på verksamhetens mål och uppdrag samt uppnådd nytta.

2.1.2 Nämndspecifika mål och indikatorer

Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem

Attraktiva resor
Förvaltningen arbetar med det nedbrutna målet *attraktiva resor* genom att planera för att tunnelbanan ska vara en del av ett sammanhållet och samordnat kollektivtrafiksystem som uppfyller resenärernas behov. Detta görs genom att planeringen av stationernas lägen ska göras samordnat med bebyggelseplaneringen. Stationsmiljöerna ska vara attraktiva och utformade för enkla och effektiva byten. Tillgängligheten till stationerna och tillgängligheten till olika målpunkter med kollektivtrafiken ska vara god.

Trygga resor
Den nya tunnelbanan bidrar till målet med *trygga resor* genom planering av anläggningen så att stationsmiljöerna kommer att bli trygga och säkra.

Effektiva resor
Utbyggnaden av tunnelbanan bidrar till regionens mål om *effektiva resor* genom att en ökad kollektivtrafik minskar påverkan på miljö och hälsa i jämförelse med biltrafik.

Tillgänglig och sammanhållen region
Förvaltningens arbete för att bidra till regionens nedbrutna mål kring en tillgänglig och sammanhållen region sker genom att utbyggnaden stödjer en ökad täthet och flera stadskärnor i regionen samt bidrar till en sammanhållen och utvidgning av arbetsmarknadsregionen. Det sker genom att pendlingen i länet underlättas. Den nya tunnelbanan ska ha tillräcklig kapacitet och konkurrenskraftiga restider till viktiga målpunkter. Den ska binda samman regionen och minska sårbarheten i trafiksystemet.

Nedan redovisas de lokala indikatorer som förvaltningen fastställt för att nå regionens nedbrutna mål tillgänglig och sammanhållen region.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
100 procent identifierade objekt i gränsområden mellan förvaltning för utbyggd tunnelbana och trafikförvaltningen ska ha hanterats *(Nämnd)*	75%	75%	🟢	100%	

Kommentar

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på integrationsplan som beskriver hur den nya anläggningen ska kopplas till befintlig tunnelbana. Planen beskriver även omfattningen av resurser på trafikförvaltningen som krävs för integrationen vilken nu kommuniceras med trafikförvaltningen.

100 procent av de definierade överlämningsområdena ska ha en beslutad plan (tid och aktivitet) för överlämning. *(Nämnd)*	50%	70%	🟥	100%	

Kommentar

Arbete pågår i de arbetsgrupper som startats under 2020. Alla kommer inte att bli klara med plan under 2020.

100 procent av leveranserna från FUT enligt beskedstidplanen ska hållas. *(Nämnd)*	75		🟢	100	

Kommentar

Trafikförvaltningen har efterfrågat detaljerade tidplaner för samtliga utbyggnadsprojekt vilket bedöms kunna levereras före årsskiftet.

100 procent av färdigställda anläggningsdelar ska vara i enlighet med de fastställda kraven i kravdatabasen. *(Nämnd)*	100		🟢	100	

Kommentar

Hittills färdigställda anläggningsdelar är i enlighet med kraven i kravdatabasen.

Andelen positiva/neutrala inslag i media minst 85 procent *(Nämnd)*	94%	98%	🟢	85%	

Kommentar

Rapporteringen kring Nya tunnelbanan i redaktionella medier uppgick till totalt 183 artiklar/inslag under andra tertialet 2020. Det motsvarar en räckvidd på 15,3 miljoner möjliga lästillfällen Lästillfällen baseras på varje enskild källas räckvidd. Den sammanlagda räckvidden kan upplevas som hög då det är bruttotalet som redovisas. Mediekvaliteten hamnade på 27 procent. I jämförelse med medieanalysföretagets övriga kunder ligger 15-20 procent inom normalspannet. Mediekvaliteten för Nya tunnelbanan är fortsatt alltså jämförelsevis mycket bra. En övervägande del av publiciteten är neutralt formulerad (166 artiklar). 5 är positiva och 12 är negativa.

Parterna ska anse sig informerade om tid och kostnadsutveckling. *(Nämnd)*	100%	70%	🟢	70%	

Kommentar

Förvaltningen har under inledningen av året sett över arbetssätt avseende styrning och kontroll av risker, tidplaner, nyckeltal samt prognoser på slutkostnader. Nu pågår implementering av de nya arbetssätten. Det innebär bland annat att förvaltningen kommer att presentera en ny form av sammanfattande redovisning av tid, ekonomi, risk och nyckeltal. Avdelningschefer meddelar att man från bland annat styrelsemöten och styrgrupp varit positiva till den information som gavs i samband med tertial 1.

Uppdrag från Regionfullmäktige

Pågående enligt plan	**Tunnelbanestation Hagalund, Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan, Spårväg syd och Roslagsbanan till City**

LS 2017-0621 Löpande

Kommentar

I oktober 2019 träffades en överenskommelse mellan Region Stockholm och Stockholms stad om att tidigarelägga projektstart av tunnelbana till Älvsjö. Förvaltningen driver en planeringsstudie med målet att besluta om lokalisering och genomförandeavtal vid årsskiftet 2021/2022.

2.2 Intern kontroll

2.2.1 Arbetet med intern kontroll

Förvaltningens arbete inom intern kontroll utgår från regionens riktlinje för intern kontroll. Det innebär att förvaltningen ska arbeta systematiskt med att förutse, proaktivt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontrollmoment. Den interna kontrollen omfattar en struktur av policyer, processer, rutiner och organisation och bygger på en helhetssyn avseende regionens verksamhet och mål. Syftet är att säkerställa att verksamheten bedrivs säkert, effektivt, ändamålsenligt och inom fastställda ekonomiska förutsättningar, samt att rapporteringen är tillförlitlig och att lagar, förordningar och interna regler följs.

Riktlinjerna anger att de risker som värderats mycket hög risk och hög risk ska tas med till internkontrollplanen. Att bygga tunnelbana är förenligt med stora risker sett ur perspektiven ekonomi, säkerhet- och information, operativa risker samt efterlevnadsrisker.

Förvaltningsledningen är därför tydlig med att det är viktigt att systematiskt identifiera risker och agera utifrån det. Från ledningens sida innebär detta att förvaltningen nu går in i en tid med nya krav kring ekonomi, tid och risk samt anläggningens omfattning. Förvaltningen kommer att arbeta med stärkt uppföljning, styrning och återrapportering. Förvaltningen har mot bakgrund av det valt att ta med även de som värderats till medelhög risk till internkontrollplanen.

2.2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Förvaltningen har vid uppföljning av internkontrollplanen per augusti 2020 identifierat 21 risker.

Av 21 risker värderas 4 risker till mycket hög risk (röd). Det är en ökning mot senaste värdering som gjordes till budgetarbetet. Den risk som fått ökat riskvärde är *Samverkan med trafikförvaltningen*. Förvaltningen arbetar aktivt med temamöten och tar fram åtgärder för att minimiera att risken faller ut. Status för övriga röda risker är att det pågår.

Status för övriga risker är att 12 risker värderas till hög risk (orange) och 5 risker till låg risk (gul).

Värderingen utifrån sannolikhet och konsekvens ger riskvärdet. Att förvaltningen inte värderar fler risker som mycket hög risk beror på att förvaltningen i de identifierade riskerna har ett väletablerat arbetssätt och fastställda styrdokument som vägleder verksamheten samt specialistkompetenser som arbetar med området.

Sannolikheten blir således lägre. Ett exempel på det är risken avseende Krishantering där konsekvensen blir hög men sannolikheten lägre.

2.2.3 Försäkran

Nämnden/styrelsen har försäkrat sig om att man genom förvaltningschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med riktlinjen för intern kontroll RS 2019–0866.

3 Verksamhet

3.1 Verksamhetsförändringar

Flera projekt har flyttat till projektkontor. Det innebär fördelar att sitta produktionsnära men även utmaningar. Förvaltningen arbetar med att stärka samverkan bland annat i ledarskapet där chefsträffar är ett initiativ men även att hitta digitala lösningar för medarbetarna för att samverkan på distans ska fungera.

4 Ekonomi

Den 1 januari 2020 överläts majoriteten av den upparbetade anläggning och hänförlig finansiering till ABSL och framtida upparbetning kommer ske inom ABSL. Anläggningen och finansieringen redovisas som i en separat bolagsdel inom ABSL. Motivet är framförallt för att minimera risken för moms- och skatteeffekter inom regionen. Ett intensivt arbete har skett under hösten 2019 och våren 2020 för att implementera denna lösning.

Förvaltningen redovisar primärt kostnader och fakturerar bolagsdelen inom ABSL för att täcka kostnader och belasta den avtalade finansieringen.

Nedan information är konsoliderad, det vill säga att förvaltning för utbyggd tunnelbana och bolagsdelen inom ABSL redovisas som en entitet där interna transaktioner elimineras, och nämns ”förvaltningen” om inget annat anges.

Under 2020 har förvaltningen upparbetat 1 254 miljoner kronor. Totalt har förvaltningen förbrukat 6 112 miljoner kronor i investeringsutgifter och kostnader under perioden 2014 till och med augusti 2020. Exkluderat för projektmedel för depå och fordon (som Region Stockholm finansierar) samt för Södra Hagalund och tunnelbana till Älvsjö (Södra Hagalunds och Älvsjös siffror återfinns i Sverigeförhandlingen), har förvaltningen under 2020 upparbetat 1 049 miljoner kronor och totalt förbrukat 5 304 miljoner kronor.

Den totala faktureringen från förvaltningen till parterna uppgår till 7 238 miljoner kronor för att finansiera verksamheten och 6 590 miljoner kronor exklusive Depå och fordon samt Södra Hagalund.

Utöver verksamhetens kostnader har förvaltningen per augusti räntekostnader om knappt 7 miljoner kronor som är hänförligt till koncerninterna lån. Förvaltningen erhåller ett anslag från Region Stockholm om 10 miljoner kronor för helåret som ska täcka de interna räntekostnaderna.

I avsnitt 4.1 Resultat redovisas förvaltningens resultaträkning som utgörs av de kostnader som är en förutsättning för att genomföra utbyggnad av tunnelbanan, men inte kan hänföras specifikt till enskilda komponenter i anläggningarna och intäkter som redovisas i takt med nyttjande av finansieringen. Tillkommande poster så som anslag och räntekostnader är hänförliga till den regioninterna finansieringsformen.

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	7	7	0		10	10	0
Övriga bidrag	71	85	-14	1,3 %	115	133	-18
Övriga intäkter	0	0	0		0	0	0
Verksamhetens intäkter	**78**	**92**	**-14**	**6,7 %**	**125**	**143**	**-18**

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-53	-56	3	2,2 %	-83	-88	5
Lämnade bidrag	0	0	0		0	0	0
Lokal- och fastighetskostnader	-7	-7	0	62,9 %	-11	-11	0
IT- och telekostnader	-4	-6	2	14,1 %	-8	-9	1
Övriga kostnader	-11	-16	5	5,3 %	-22	-25	3
Verksamhetens kostnader	**-75**	**-85**	**10**	**7,2 %**	**-124**	**-133**	**9**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	-2	-7	5	3,9 %	-6	-10	4
Resultat**	**0,5**	**0**	**0,5**		**-4,4**	**0**	**-4,4**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

Utfall i jämförelse med budget

- Övriga bidrag (externa) avser en upplösning av finansieringen från parterna vilket sker månadsvis i takt med förvaltningens kostnader. Utfallet för bidragen är 71 miljoner kronor och motsvarar verksamhetens kostnader exklusive Region Stockholms andel av kostnaderna. Region Stockholms andel av verksamhetens kostnader täcks inte av bidrag utan redovisas som förvaltningens resultat.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal är 53 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Detta beror primärt på inställda utbildningar och konferenser samt minskade övriga personalkostnader.
- Utfallet för IT- och telekostnader understiger den periodiserade budgeten med cirka 2 miljoner kronor.
- I kategorin för övriga kostnader ingår bland annat konsultkostnader, kommunikationskostnader samt övriga kostnader. Utfallet för övriga kostnader är 11 miljoner kronor och understiger den periodiserade budgeten med 5 miljoner kronor. Detta beror på en förskjutning av planerade insatser.
- Förvaltningen har inte några avskrivningskostnader. Först när tunnelbanan tas i drift kommer avskrivningskostnader för denna att redovisas vilka kommer att hanteras inom ramen för trafikförvaltningens verksamhet.
- Amortering av tidigare regioninterna lån samt nytecknande av motsvarande lån har genomförts för att möjliggöra upparbetningen i AB SL. Detta leder till att förvaltningen gjort en vinst om 4,6 miljoner kronor som reduceras med periodens räntekostnader om 6,6 miljoner och redovisas under finansnetto.
- Konsoliderat resultat för förvaltningsdelen och bolagsdelen inom AB SL som visar i resultaträkningen ovan uppgår till 0,5 miljoner per augusti och utgörs av Region Stockholms andel av kostnaderna, ränteintäkten vid amortering av lån

och mellanskillnaden av anslag och koncernintern ränta.

Kostnader som uppstår i förvaltningsdelen (ej konsoliderat) ska matchas med intäkter vid försäljning av tjänster till bolagsdelen inom AB SL. En tvingande princip om vinstpålägg vid fakturering av AB SL gör att intäkternas storlek överstiger kostnaderna med 7 procent. Vidare tillkommer ränteintäkten som uppkom vid amorteringen. Vilket gör att resultat för förvaltningsdelen separat uppgår till 11,9 miljoner kronor per augusti.

Bolagsdelen inom AB SL enskilt (ej konsoliderat) belastas med de tillkommande 7 procenten vid inkommande fakturor från förvaltningen. Utöver detta har bolagsdelen inom AB SL inte möjlighet att redovisa intäkter i takt med utförd prestation hänförlig till Region Stockholms andel av finansieringen då denna utgörs av lån och inte bidrag. Detta medför att kostnaderna belastar bolagsdelen inom AB SL. Slutligen tillkommer mellanskillnaden mellan beslutat anslag och räntekostnader från koncerninterna lån. Sammantaget redovisar bolagsdelen inom AB SL en förlust om 11,4 miljoner per augusti.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för år 2020 för förvaltningens kostnader uppgår till 124 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner lägre än budget 2020 som är 133 miljoner kronor.

- Personalkostnader inklusive inhyrd personal förväntas minska med 5 miljoner kronor jämfört med budget som främst är till följd av minskade kostnader för utbildning och konferens samt övriga personalkostnader.
- Lokal- och fastighetskostnader samt IT- och telekostnader prognostiseras att förändras med mindre än 1 miljon kronor.
- Övriga kostnader prognostiseras att öka med 3 miljoner kronor, varav 4 miljoner kronor är hänförlig till ersättning för bytespunkt Barkarby, där Trafikverket utför arbetet och äger anläggningen som medför att detta redovisas som en kostnad och inte som en investering inom förvaltningen. Denna har tidigarelagts och ingår inte i budget 2020. Övriga kostnader exklusive bytespunkt Barkarby prognostiseras att minska med cirka 1 miljon jämfört med budget 2020. Diskussioner pågår med regionledningskontoret om bytespunkt Barkarby ska aktiveras istället för att kostnadsföras det år som bidraget lämnas.
- Finansnettot består av regioninterna räntekostnader som förväntas uppgår till 10 miljoner kronor. Vinsten vid amorteringen om 4,6 miljoner kronor påverkar således finansnettot och årsprognosen förväntas därmed uppgå till cirka 6 miljoner kronor. Detta resulterar i en differens om 4 miljoner kronor jämfört med budget.
- Förvaltningens förväntade resultat utgörs av Region Stockholms andel av verksamhetens kostnader som inte täcks via bidrag eller anslag, mellanskillnaden mellan det anslag som erhålls från Region Stockholm för att täcka förvaltningens budgeterade räntekostnader och faktiska räntekostnader för de regioninterna lånen samt vinsten vid amorteringen.

Covid-19-effekt på utfall

Förvaltningen har inte någon effekt av covid-19 i resultaträkningen och nedan stycken avser investeringsverksamhet.

För innevarande period har covid-19 fått effekt på periodens utfall. Det avser förseningar vad gäller materielleveranser vilket påverkar ledtider, samt tillfälliga lösningar som inneburit merkostnader i SICE-entreprenaden (säkerhetstekniska installationer). Se bilaga covid2008.

Under perioden har även merkostnader motsvarande cirka 20 miljoner kronor identifierats med anledning av ökat behov av ersättningstrafik vid sommaravstängningen av Gullmarsplan som gjorts för att möjliggöra arbeten. Dessa merkostnader finns dock ännu inte med i utfallet.

Covid-19-effekt på prognos

Förvaltningen har inte någon effekt av covid-19 i resultaträkningen och nedan stycke avser investeringsverksamhet.

För innevarande period har covid-19 har fått effekt på prognos jämfört med juli månads prognos. Det avser förseningar vad gäller materielleveranser vilket påverkar ledtider, samt tillfälliga lösningar som inneburit merkostnader i SICE-entreprenaden (säkerhetstekniska installationer). Se bilaga covid2008

4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-27**	**-28,5**	**1,5**	**33,1 %**
Förändring sem- och löneskuld	-3,8	0	-3,8	
Lönekostnad	-15	-18	3	7,2 %
- varav övertid	*0*	*0*	*0*	
- varav sjuklönekostnad	*-0,2*	*0*	*-0,2*	*-26,3 %*
PO-pålägg	-7,9	-8,6	0,7	26,8 %
Övriga personalkostnader	0	-2	2	-72,4 %
Inhyrd personal	**-25,7**	**-27,5**	**1,8**	**-17,9 %**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-52,7**	**-56,1**	**3,4**	**2,2 %**

* mkr

Förvaltningen kategoriserar förvaltningens bemanning i fem kategorier; anställd personal, inhyrd personal, konsulter, köpta tjänster för projekteringsuppdrag och övriga köpta tjänster.

Inhyrd personal avser bemanning som utför löpande arbete inom förvaltningen. Inom förvaltningen är exempel på inhyrd personal en person med kompetens inom projektledning. En tunnelbaneutbyggnad kräver många särskilda/tekniska kompetenser som är svåra att anställa. För många av kompetensområdena är dessutom

tidsperioden för uppgifterna begränsade till olika skeden. Att bemanna den här typen av infrastrukturprojekt genom att hyra in bemanning är vanligt i branschen. Dessa faktorer är förklaringar till nyttjandet av inhyrd personal istället för att anställa. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med målet att öka andelen anställda.

Bemanning som utför speciella konsultationer och utredningar eller experthjälp där egen kompetens saknas och tillfällig insats med ett tydligt definierat uppdrag kategoriseras som konsulter. Konsultkostnader inom förvaltningen består bland annat av juridiska tjänster och avser allmänjuridisk rådgivning, juridik i samband med upphandling, inklusive entreprenadjuridik, samt tjänster kopplade till de tillståndsprövningar i miljödomstol som kommer att krävas samt IT-konsulter. Andra konsulttjänster är stöd vid implementering av nytt prognos- och budgetsystem samt uppgradering av ekonomisystemet.

Tjänster för att genomföra projekteringsuppdrag från konsultföretag betecknas varken som inhyrd personal eller konsulter utan som en köpt tjänst som är direkt kopplad till ett investeringsobjekt och redovisas som utgifter i balansräkningen.

Övriga köpta tjänster avser tjänster som köps från exempelvis trafikförvaltningen och regionledningskontoret.

I bemanningsvolymerna ingår både de volymer (antal helårsarbeten) som återfinns i förvaltningens stab och som kostnadsförs samt de volymer som återfinns i investeringsprojekten. De lönekostnader som avser direkt arbete i investeringsobjekten förs om till investeringsutgifter i ekonomisystemet och ingår därför inte i resultaträkningen. Kostnaderna för bemanning i tabellen ovan härrör därför enbart till förvaltningens stab.

Förvaltningens mål är att personer i ledande befattningar samt personer där arbetsuppgiften kommer att behövas under lång tid i möjligaste mån ska bemannas genom anställning inom Region Stockholm. Samtliga chefstjänster består av anställd personal.

För tjänster där det inte går att rekrytera används inhyrd personal. Ibland som en övergångslösning eller under delar av perioden. Exempel på inhyrd personal är tekniska specialister, produktionsplanering, byggledning samt plan- och fastighetsfrågor. Dessa avropas via konsultmäklare.

Utfall i jämförelse med budget

Utfallet för personalkostnader inklusive inhyrd personal uppgår till 27 miljoner kronor jämfört med den periodiserade budgeten som uppgår till 30 miljoner kronor. Förskjutna planerade anställningar ger en positiv effekt jämfört med budget om 1 miljoner kronor. Vidare har inte inhyrd personal nyttjats i lika stor utsträckning som budgeterats vilket resulterar i en avvikelse om 2 miljoner kronor vilket är förenligt med de framskjutna insatserna.

4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

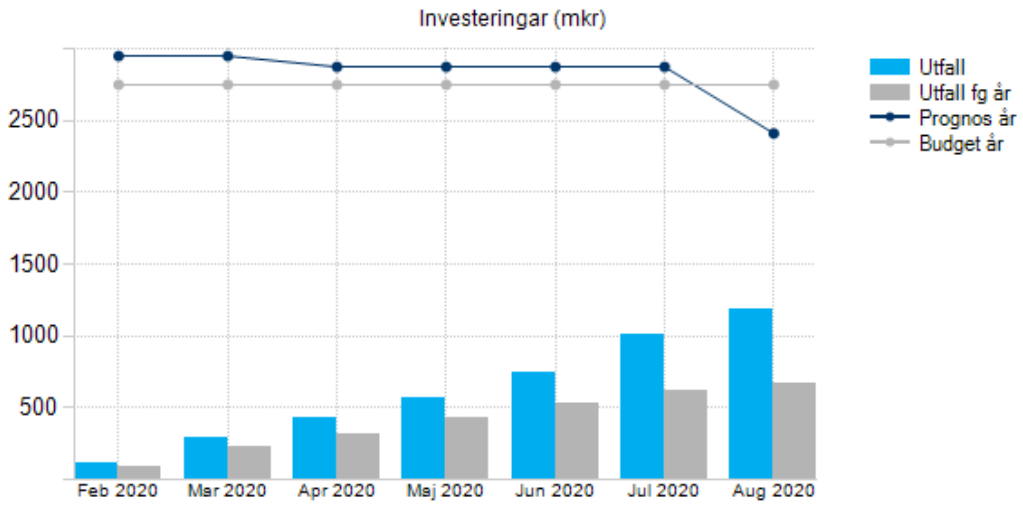
Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Summa					

Förvaltningen har löpande genomfört ett åtgärds- och optimeringsarbete för att hålla verksamheten inom beslutade ramar. Under hösten 2019 har parterna tillsammans drivit ett arbete med att inventera förslag för att minska kostnader. Arbetet har huvudsakligen bedrivits i respektive delprojektstyrelse, därefter sammanställts i styrgruppen och presenterats för Stockholmsförhandlingens styrelse. Slutsatserna från detta arbete är att inga besparingsåtgärder kan rekommenderas.

Det pågår i nuläget en konstruktiv dialog mellan parterna i Stockholmsförhandlingen för att lösa den uppkomna situationen i enlighet med vad avtalet stipulerar.

4.3 Investeringar

Verksamheten är indelad i tre utbyggnadssträckor, Tunnelbana till Nacka och Söderort, Tunnelbana till Arenastaden samt Tunnelbana till Barkarby. Depå och fordon genomförs i ett gemensamt investeringsprojekt. Dessa objekt ingår i 2013 års Stockholmsförhandling. Till detta tillkommer uppgång mot Veddesta vid Barkarby station som ersätts av Järfälla kommun mot verklig kostnad via ett specifikt finansieringsavtal mellan Region Stockholm och Järfälla kommun. Under våren 2017 beslutades om ett tillkommande investeringsobjekt, Station Södra Hagalund, vilket är ett avtal mellan Region Stockholm, Solna stad och staten. Station Södra Hagalund regleras i Sverigeförhandlingen tillsammans med planerad utbyggnad av tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö.



Utgift i jämförelse med budget

Utfallet för investeringsobjekten per augusti 2020 uppgår till 1 178 miljoner kronor vilket är 507 miljoner kronor högre än utfallet 2019. Att utfallet är högre än föregående år beror på att stora delar av utbyggnaden nu har gått in i byggnadsfasen.

Årets utgifter motsvarar en upparbetningsgrad om cirka 43 procent av budget. För investeringar lämnas ingen periodiserad budget. Utfallet är lägre under inledningen av året sett till en rak periodisering av årets budget. Detta beror på att flertalet entreprenader startar under andra halvåret varför upparbetningen bedöms vara högre under andra halvan av året jämfört med första halvåret.

Totala utgifter och kostnader

Förvaltningens totala utgifter och kostnader för åren 2014 till och med augusti 2020 uppgår till 6 112 miljoner kronor. I dessa ingår 4 746 miljoner kronor för byggherrekostnader inklusive projektering samt 1 365 miljoner kronor för entreprenader.

Efter att förvaltningen under hösten 2019 genomfört en kostnadsbedömning av de tre utbyggnadssträckorna, tunnelbana till Nacka och Söderort, tunnelbana till Arenastaden samt tunnelbana till Barkarby konstaterades att kostnadsbedömningen var 9,3 miljarder högre än i avtalet redovisat kostnadstak, i 2016 års prisnivå. Detta har medfört att samtal pågår mellan parterna för att komma fram till hur kostnadsökningarna kan hanteras. Tilläggsavtal är ännu ej färdigförhandlat som reglerar den extra finansiering som erfordras för att kunna slutföra utbyggnaden av tunnelbanan.

Prognos i jämförelse med budget

Investeringsplanen som redovisningen nedan hänvisar till avser den budget som förvaltningen tar fram vid arbetet med budgetunderlag till regionen, vilket generellt sett sker närmare ett år innan det aktuella budgetåret.

Differens mellan totalbelopp i budget 2020 och totalbelopp i slutkostnadsprognosen förklaras av de kostnadsfördyringar som det pågår förhandlingar om. Slutkostnadsprognosen har även gjorts i aktuell prisnivå och därmed tagit hänsyn till den aktuella kostnadsnivån. Därefter har prognosen räknats upp med ett inflationsantagande om 2 procent årligen till löpande priser. Detta gäller även prognosen för Södra Hagalund. Förändringen av totalprognosen för fordon jämfört med budget beror på en framflyttning av investeringsutgifterna i tid samt att uppräkningen av prognosen skett med KPI-utvecklingen från januari 2013. Förändringen av totalprognosen för Depå nya tunnelbanan beror på att ej aktiverbara kostnader har tagits bort från investeringsprognosen. Förändring av totalprognos för tunnelbana till Älvsjö jämfört med budget beror på en tidigareläggning av planering för projektet med två år samt att ursprungsbeloppet i 2016 års prisnivå räknats upp med KPI till aktuell prisnivå för att därefter räknats upp med ett inflationsantagande om 2 procent årligen.

Avdelning söder

Tunnelbana till Nacka och Söderort är organisatoriskt uppdelad enligt följande:

- Södermalm: Kungsträdgården-Hammarby kanal.
- Nacka: Sickla-Nacka
- Söderort: Gullmarsplan-ny anslutning vid Sockenplan.
- Installationer, Bygg och BEST (Bana El Signal och Tele)

Avdelningen leds av avdelningschefen med stöd av fyra projektchefer samt en stabschef. Stabsfunktion är bemannad med medarbetare som stödjer projekten inom följande områden; ekonomi, fastighet/markåtkomst, tillstånd, hållbarhet, tidsplanering, datasamordning, kvalitet, arbetsmiljö samt omgivningspåverkan. I projekten finns resurser som även ska verka som samordnare för hela avdelningen inom utsedda sakområden.

Projektering

Den första projekteringsfasen, systemhandlingsprojekteringen, startades för tunnlarna och stationerna år 2016 och slutfördes under 2018. Nästa fas, bygghandlingsprojekteringen, har pågått sedan dess och kommer att fortsätta även under år 2020. Bygghandlingsprojektering är underlag för upphandlingarnas förfrågningsunderlag.

Systemhandlingsprojekteringen för BEST kommer att slutföras under år 2020 och delar av bygghandlingsprojekteringen kommer att påbörjas under år 2020. Under året kommer också bygghandlingsprojekteringen för installationer (exempelvis rulltrappor och hissar) samt för bygg att pågå i större skala än tidigare.

Planläggning och prövning

Under 2019 erhöll projektet miljödom, detaljplan för Nacka och Stockholms stad samt en lagakraftvunnen järnvägsplan för hela utbygganden. Med dessa tillstånd på plats så går projektets avtalsarbete under 2020 in i en fas då markåtkomst och andra avtal kopplade till byggstart är i fokus. Under 2020 har de första lantmäteriförrättningarna skett för den markåtkomst som behövs för projektets arbetstunnelentreprenader och arbetet med att säkra markåtkomst för huvudtunnelentreprenaderna har påbörjats. För att skapa bra förutsättningar för det fortsatta avtalsarbetet samarbetar projektet med kommunerna.

Som en del i strömtillförseln för tunnelbaneutbyggnaden kommer en likriktarstation att byggas i Stadshagen. Detaljplanen för denna antogs i stadsbyggnadsnämnden i slutet av april.

Mycket arbete pågår också inom projektet med uppföljning kopplat till miljödomens villkor. En fråga som varit aktuell under årets första kvartal har varit huruvida bergmassor från tunnlar skall klassas som biprodukt eller avfall. Den frågan har inte avgjorts ännu. Förvaltningen har engagerat sig i ärendet och skrivit inlagor och svarat på remisser.

Upphandling och byggande

Med detaljplaner för både Nacka och Stockholms stad, järnvägsplan samt miljödom har projektet under 2020 gått in i byggfasen. Tidigare har vissa förberedande arbeten utförts (bland annat ledningsflyttar samt förberedande arbeten i den befintliga stationen vid Gullmarsplan), men med alla nödvändiga planer och tillstånd på plats så har projektet under år 2020 startat med att bygga de arbetstunnlar som utbyggnaden kräver. Sedan halvårsskiftet 2020 är produktionen igång för sju (Hammarby fabriksväg, Londonviadukten, Sundstabacken, Sockenplan, Järla Östra, Skönviksvägen samt Värmdövägen) av projektets totalt åtta arbetstunnlar. Upphandlingen för entreprenaden av den åttonde arbetstunneln, Kungsträdgården, avbröts i juni och upphandlingen kommer att göras om, med start i september. Projektet valde att avbryta upphandlingen efter att den överklagades vid tilldelningen.

I februari 2020 startade projektet sin första upphandling för en huvudtunnelentreprenad då förfrågningsunderlaget för Sofia skickades. Under första halvåret påbörjades även upphandlingen av huvudtunnelentreprenaden vid Nacka. Även upphandlingen av huvudtunnelentreprenaden vid Gullmarsplan har påbörjats under 2020, och upphandlingen av Sickla planeras påbörjas under hösten. Resterande upphandlingar för huvudentreprenader beräknas skickas ut på marknaden under 2021. Under nästa år planeras även upphandlingen av hissar och rulltrappor.

I april 2020 skrevs kontrakt för de el- och nätstationer som krävs för förvaltningens alla pågående tunnelbaneutbyggnader och entreprenören beräknas börja arbeta med projektering under tredje kvartalet 2020.

Ekonomi

Investeringsutgifter för tunnelbana till Nacka och Söderort för perioden januari-augusti uppgår till 571 miljoner kronor motsvarande cirka 40 procent av årets budget. Prognosen för helåret uppgår till 1 307 miljoner kronor jämfört med årets budget på 1 430 miljoner kronor, en avvikelse med 123 miljoner kronor. Avvikelsen beror mestadels på att upphandlingen för tunnelentreprenaden vid Kungsträdgården kommer att göras om, vilket leder till att planerad entreprenadstart förskjuts från halvårsskiftet 2020 till början av 2021. Avvikelsen beror också på mindre förskjutningar i tidplan för projektering och planerade åtgärder för omgivningspåverkan.

De totala utgifterna och kostnaderna för åren 2014 till augusti 2020 uppgår till 2 976 miljoner kronor. I dessa ingår 2 309 miljoner kronor för byggherrekostnader inklusive projektering samt 667 miljoner kronor för entreprenader.

Avdelning norr

Tunnelbana till Arenastaden

Tunnelbana till Arenastaden innebär en ny tunnelbanelinje från Odenplan till Arenastaden. Under våren 2017 beslutades om en ytterligare station, Södra Hagalund, vilken ingår i ett separat avtal mellan Region Stockholm, Solna stad och staten. Det innebär att tre stationer byggs utmed sträckan, Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.

Nu när byggskedet startar kommer organisationen att delas in i tre delprojekt. Delprojekt Stockholm, delprojekt Solna och delprojekt BEST. Det kommer också finnas en stab med projektchef och gemensamma funktioner för de tre delprojekten.

Projektering

Efter att bygghandlingarna för de stora berg- och anläggningsentreprenaderna färdigställts så ligger nu fokus på projekteringen av bygg och installation. Även projekteringen av BEST pågår för fullt.

Planläggning och prövning

Järnvägsplanen har fastställts och sedan överklagats av tre parter. Projektet arbetar med scenarioanalys av de konsekvenser avseende tid och kostnad som följer av överklagandet.

Både Stockholms och Solnas detaljplaner har nu vunnit laga kraft.

Upphandling och byggande

Bygget av arbetstunneln i Hagalund är i full gång, likaså arbetstunneln i Hagastaden. Förfrågningsunderlag är ute för projektets två resterande berg- och anläggningsentreprenader. En entreprenad är en ren berg- och anläggningsentreprenad som innefattar arbetstunneln i Arenastaden, berg- och anläggning för huvudtunnlarna samt stationer i Solna. Den andra entreprenaden är en entreprenad som både innehåller berg och anläggning samt bygg och installationer. Geografiskt innefattar den hela Stockholmsdelen med Hagastadens station samt anslutningen till Grön linje.

Nya växlar har anlagts i Åkeshov under sommaren för att förbättra robustheten på Grön linje inför de förändringar som görs i Odenplan i anslutning till Gul linje.

Ekonomi

Investeringsutgifter för tunnelbana till Arenastaden (inklusive station Södra Hagalund) för perioden januari till augusti uppgår till 221 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetning på cirka 65 procent av årets budget. Av detta uppgår utfallet för Södra Hagalund till 55 miljoner kronor. I budget för 2020 är Södra Hagalund ett eget investeringsobjekt, men arbetet utförs inom samma projekt som Arenastaden.

Prognosen för helåret uppgår till 436 miljoner kronor jämfört med årets budget på 339 miljoner kronor (Arenastaden inklusive Hagalund), en avvikelse med 97 miljoner kronor. I det totala beloppet för Arenastaden ovan ingår prognosen för Södra Hagalund med 64 miljoner kronor jämfört med årets budget för Södra Hagalund på 87 miljoner kronor, en avvikelse om 23 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att inkomna anbud för arbetstunnlarna i Hagastaden och Hagalund varit högre än vad som tidigare kalkylerades från 2013 som låg till grund för prognos vid budgetarbetet vilket sker närmare ett år före själva budgetåret. Anbuden ligger inom ramen för den nya bedömningen av slutkostnadsprognosen.

De totala utgifterna och kostnaderna för åren 2014 till augusti 2020 för Arenastaden inklusive Södra Hagalund uppgår till 1 384 miljoner kronor. I dessa ingår 1 051

miljoner kronor för byggherrekostnader inklusive projektering samt 332 miljoner kronor för förberedande entreprenader.

Tunnelbana till Barkarby

Tunnelbana till Barkarby innebär en förlängning av Blå linje från den befintliga stationen Akalla till Barkarby pendeltågsstation via Barkarbystaden. I ett separat avtal mellan Region Stockholm och Järfälla kommun regleras den finansiering som Järfälla kommun står för avseende uppgång och biljetthall i Veddesta vid Barkarby tunnelbanestation.

Projektering

Under våren och sommaren har arbete utförts med att färdigställa handlingar till förfrågningsunderlaget för den stora bygg- och installationsentreprenaden samt de kommande upphandlingarna av Bana och El samt Signal.

Det har även genomförts projektering till den pågående Berg- och anläggningsentreprenaden med förändringar av anläggningen utifrån anpassningar för kommande kringliggande bebyggelse.

Planläggning och prövning

Projektet har erhållit miljödom och kommunernas gamla detaljplaner är justerade. Järnvägsplanen fastställdes under november 2018. Projektet har sökt nödvändiga mark- och bygglov. Flertalet av byggloven är erhållna men två viktiga bygglov kvarstår. Dessa bygglov har blivit tidskritiska då kommunens detaljplaner blev antagna först under juni månad.

Under året har även arbete pågått med att ta fram avtal med Järfälla kommun för de platser där tunnelbeneanläggningen och stadsplaneringen behöver samordnas, så kallade beröringspunktsavtal.

Upphandling och byggande

Projektets båda arbetstunnelentreprenader har varit i full produktion sedan första kvartalet i år. Den sista sprängsalvan i arbetstunneln i Veddesta var gjord lagom till årets utgång. De övriga två arbetstunnlarna färdigställdes under våren och sommaren 2020.

Upphandlingen av den stora berg- och anläggningsentreprenaden, Järfällatunneln, har pågått och anbuden har utvärderats sedan oktober. Tilldelning skedde under våren 2020. Entreprenören byggstartade direkt vid arbetstunneln i Veddesta och vid de två andra arbetstunnlarna Robothöjden och Landningsbanan startade arbetena i somras.

Rulltrappor har upphandlats särskilt och tilldelning skedde i våras. Även för säkerhetstekniska system är entreprenör kontrakterad.

Även den stora bygg- och installationsentreprenaden, som inkluderar en färdig upphandling av rulltrappor, har skickats ut på räkning under sommaren. Tilldelning beräknas ske under våren 2021.

Ekonomi

Investeringsutgifter för tunnelbana till Barkarby för perioden januari-augusti uppgår till 248 miljoner kronor motsvarande en upparbetning om cirka 36 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 375 miljoner kronor jämfört med årets budget på 683 miljoner kronor, en avvikelse med 308 miljoner kronor. Avvikelsen härrör främst till att prognosen för den stora berg- och anläggningsentreprenaden för Järfällatunneln sänkts för 2020 jämfört med den prognos som låg till grund för budgetarbetet som sker närmare ett år före budgetåret. Tilldelning av entreprenaden skedde vid senare tidpunkt än budgeterat vilket förklarar en del av avvikelsen då utgifter skjuts från 2020 till 2021. Prognosen vid budgetarbetet byggde på kalkyler från 2013 och anbudet kom in lägre än budgeterat. Vid budgetarbetet prognostiserades också en förskottsbetalning om 10 procent av prognostiserad kontraktssumma. Efter tilldelning har entreprenören krävt en betydligt lägre förskottsbetalning än prognostiserat vilket gör att dessa medel skjuts framåt i prognosen. Vidare är entreprenörens upparbetningstakt något lägre än den upparbetningstakt som fanns i projektets prognos vid budgetarbetet. De totala utgifterna och kostnaderna för åren 2014 till augusti 2020 uppgår till 1 165 miljoner kronor. I dessa ingår 831 miljoner kronor för byggherrekostnader inklusive projektering samt 334 miljoner kronor för entreprenader.

Depå och fordon

Enligt 2013 års Stockholmsförhandling ingår det ett åtagande för Region Stockholm att genomföra investering i depå och fordon för motsvarande 6,2 miljarder kronor (prisnivå januari 2013). Under 2019 fattade regionfullmäktige ett genomförandebeslut för depå Nya Tunnelbanan, FUT 2019-0265, med en investeringsutgift på 4,5 miljarder kronor. Även för fordon bedöms den totala investeringen för Region Stockholm uppgå till cirka 4,5 miljarder kronor för att långsiktigt kunna bedriva trafiken på utbyggnadsgrenarna.

Depå respektive fordon är två separata investeringsobjekt. Projektens uppdrag är att säker-ställa att det finns fordon och depåkapacitet inför de olika trafikstarterna för nya tunnelbanan.

Depå Nya tunnelbanan

Projektering

Ett intensivt projekteringsarbete har bedrivits på många fronter, främst inom delprojekt Depå samt Berg och anläggning. Precis innan sommaren levererades systemhandlingen för depån för granskning och granskning har nu på gått under sommaren.

För berg och anläggning levererades bygghandlingar för arbetstunneln vid Örbyleden och betongtunneln under Kvicksundsvägen som har granskats och justeras för upphandling.

Västra sponten och VA-magasin har specialstuderats av alla delprojekt då bland annat gränsdragningen har varit en utmaning. Skedesplaner som beskriver hur arbetet kan beskrivas har tagits fram och beslut har tagits att delprojekt Berg och anläggning driver

projekteringen och att delprojekt Hus ser över möjligheten att utföra arbete tillsammans med totalentreprenören.

Planläggning och prövning

Under våren har kompletterande undersökningar gjorts kring buller under driftstiden i Hökarängen efter inkomna yttranden på järnvägsplanen. Under samgranskning av detalj- och järnvägsplanen upptäcktes fel där längdprofilen och tillhörande sektion inte stämde överens i höjd. Detta fel bedömdes som formaliafel och ytterligare en kommunikation tvingades gå ut. Projektören har tagit på sig misstaget och rättat upp handlingen utan kostnad. Detta gjorde att länsstyrelsens tillstyrkan hamnade mitt under semesterperioden och projektet tappade ytterligare tid. Under augusti fick projektet kontakt med länsstyrelsen som önskade förtydliganden kring bland annat infiltrationsbrunnar och buller i Hökarängen innan tillstyrkan. Denna åtgärd leder till ytterligare en kommunikation och ny vända till länsstyrelsen. Projektets mål och ambition är att skicka järnvägsplanen till Trafikverket för fastställelse under oktober, vilket leder till en försening på cirka sex månader.

Ny strategi i projektet är därmed att titta på möjligheterna att få en godkänd detaljplan och miljödom för att kunna starta produktion som planerat för att innehålla sluttiden.

Under maj månad har utformningen av detaljplan Anslutningsspår slutligt landat inför antagande. Detaljplanen planeradesatt godkännas i stadsbyggnadsnämnden den 11 juni och antas i kommunfullmäktige 31 augusti, och sedan vinna laga kraft tre veckor senare. Projektet har dock fått besked från Stockholms stad att ärendet inte behandlades kommunfullmäktige den 31 augusti, nästa mötesdag är istället 28 september.

Arbetet med miljöprövningen har under tertialet till stor del handlat om förberedelser med presentationer inför huvudförhandlingen i slutet av september. Samordning och information till berörda gällande huvudförhandlingen skedde den 2 juni.

Upphandling och byggande

Arbete med Östra sponten, ett tidskritiskt arbete där en första stödmur ska byggas i södra delen av befintligt depåområde mot Högdalstippen, har kommit igång efter svårigheter att få material på plats på grund av den rådande pandemin.

Efter många diskussioner med projektören angående bygghandlingsprojektering för byggnaderna i depån togs ett beslut om att handla upp uppställningshall som totalentreprenad. Då entreprenaden bedöms som utmanande på grund av det komplexa läget med befintlig depåverksamhet pågående dygnet runt. Marknaden bjöds in på möten för att diskutera ett upplägg som skulle kunna attrahera marknaden. Den 21 maj kunde förfrågan gå ut för entreprenaden, där projektet upphandlar på organisation och genomförande i samverkan. Den 17 augusti inkom anbud och nu pågår anbudsutvärdering.

För arbetstunnel vid Örbyleden gick förfrågan ut den 26 juni. Den kommer att upphandlas som utförandeentreprenad.

Betongtunnel under Kvicksundsvägen där förfrågan planerade att gå ut innan

sommaren planeras nu att gå ut den 31 augusti. Även denna upphandlas som utförandeentreprenad men skiljer sig åt då den även innehåller mervärden. Detta då området har en utmanande infrastruktur med alla ledningsägare och intressenter i området.

Ekonomi

Investeringsutgifter för Depå Nya tunnelbanan för perioden januari-augusti uppgår till 130 miljoner kronor motsvarande en upparbetningsgrad om 52 procent av årets budget.

För helåret prognostiseras investeringsutgifterna till 258 miljoner kronor jämfört med årets budget på 252 miljoner kronor, en avvikelse med 5 miljoner kronor som är inom slutkostnadsprognos.

Fordon

Utbyggnaderna av tunnelbanan kommer att generera ett behov av fler tåg i trafik. Upphandling av fordon till nya tunnelbanan sker inom ramen för trafikförvaltningens upphandling avseende fordon för hela kollektivtrafiksystemet. Nya tunnelbanans behov kommer avropas som en option till pågående C30-projekt. Samarbetet medför att förvaltningarna tillsammans kan öka samhällsnyttan genom att förre nya fordon behöver införskaffas i närtid då istället C20 kan livstidsförlängas och nyttjas.

Det är trafikförvaltningen som utför design- och testning av C30-fordonen. Förvaltningen har kontinuerliga avstämningar med trafikförvaltningen för att säkerställa att den tekniska anpassningen genomförs så att C30-fordonen kan trafikera utbyggnadssträckorna.

Ekonomi

För 2020 har 3 miljoner kronor budgeterats i investeringsutgifter och för perioden januari till augusti uppgår investeringsutgifterna till cirka 2 miljoner kronor.

Tunnelbana till Älvsjö

Under 2020 etableras det nya projektet för tunnelbana till Älvsjö. Projektet innebär under de första två åren ett planeringsskede med fokus att på en i tillämpliga instanser beslutad lokalisering. Arbetet under år 2020 inriktas, förutom på att etablera projektet och inleda samarbete med exempelvis Stockholms stad, mot följande fyra områden:

- Systemanalys gällande funktion i kollektivtrafiksystemet och resefterfrågan beräknad med prognosmodell,
- Tekniska förutsättningar och krav gällande exempelvis signalsystem, fordon, trafikeringshypotes, depåkapacitet och typlösningar,
- Lokaliseringsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning, samråd, geo- och bergtekniska fältundersökningar och ledningssamordning,
- Förutsättningar för produktion gällande exempelvis metod för tunneldrivning, tidplan, översyn av successiv kalkyl och hållbarhetsaspekter.

Arbetet beskrivs i en projektplan för planeringsskedet 2020 – 2021. Projektplanen godkändes av Region Stockholm, Stockholms stad och staten den 30 juni.

Planläggning och prövning

Tidigare projekt genomförs med stöd av järnvägsplan med motivering att det bland annat underlättar markåtkomst för tillfälligt nyttjande, samordning över kommungräns och tillämpning av etablerade arbetssätt. I samband med uppstarten av det nya projektet ses strategin för planläggning över för att ta hänsyn till aktuella förutsättningar. Under hösten planeras de första samråden med myndigheter och allmänhet. Delar av samrådet kan komma att utföras digitalt dels för att ge nya möjligheter att lämna synpunkter dels med anledning av Covid-19.

Upphandling

Under årets andra kvartal har två större avropsavtal för utredningsorganisationer tecknats, ett för lokaliseringsutredning och ett för trafikanalyser. Ett stort intresse visades från marknaden för att lämna anbud på lokaliseringsutredningen och utvärdering skedde dels mot lägsta pris dels mot kvalitetsaspekter. Efter avtalsteckning inleddes arbetet under juni månad med att planera genomförande och samla in underlag. I augusti, efter semestrarna, har utredningsarbetet startat på allvar.

Ekonomi

Investeringsutgiften för Tunnelbana till Älvsjö för perioden januari till augusti 2020 uppgår till cirka 5 miljoner kronor motsvarande en upparbetningsgrad om cirka 11 procent av årets budget. Totalt för projektet är i Sverigeförhandlingen överenskommet 11,5 miljarder kronor i 2016 års prisnivå exklusive depå och fordon. Planeringsskedet beräknas ta cirka två år och kosta 100 miljoner kronor i 2016 års prisnivå. För år 2020 har 42,8 miljoner kronor budgeteras i aktuell prisnivå. Budgeten fördelas på dels resurser inom förvaltningen dels inköp av utredningar genom projekteringstjänster. De mest omfattande utredningarna bedöms vara lokaliseringsutredning samt geo- och bergtekniska fältundersökningar. Prognosen för året uppgår till cirka 30 miljoner kronor vilket är en avvikelse mot budget om cirka 12 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att projektet under första halvåret fokuserat på att organisera och bemanna projektet, driva avropsprocesser samt att prognosen för lokaliseringsutredning och fältundersökningar från utredande konsulter kom in lägre än förväntat. Sammantaget medför det att förbrukningen är blir lägre än budgeterat.

4.3.1 Investeringsobjekt

Investeringsobjekt

Investeringsobjekt > 100 mkr (Mkr)	Utgift 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Budget avvik.	Total ack utgift	Total prognos	Total budget
Tunnelbana till Nacka och Söderort	571,2	1306,8	1 429,9	123,1	2 681,7	24 214,0	13 653,7
Tunnelbana till Arenastaden	166,7	371,9	251,6	-92,5	1 046,9	6 333,3	4 214,1
Station Södra Hagalund	54,8	64	87,0	-4,8	197,4	1 384,5	1 282,4

Tunnelbana till Barkarby	248,3	374,8	682,7	307,8	1 051,2	5 841,7	3 248,9
Depå Nya tunnelbanan	130,5	257,1	252,0	-5,1	516,7	4 379,6	4 530,0
Fordon	2,1	3,7	2,6	-1,1	8,8	2 711,5	2 388,8
Tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö	4,7	30,5	42,8	12,3	4,7	14 427,7	14 266,4
Totalt investeringsobjekt > 100 mkr	**1 178,3**	**2 408,8**	**2 748,6**	**339,7**	**5 507,4**	**59 292,3**	**43 584,3**

Differens mellan total prognos och total budget förklaras ovan under punkten prognos i jämförelse med budget.

4.3.2 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	**Utgift 2020**	**Prognos 2020**	**Budget 2020**	**Budget avvik.**	**Upparb grad (%)**
Nyinvesteringar	1 178,3	2 408,8	2 748,6	339,7	42,9
Ersättningsinvesteringar					
Totalt investeringar	**1 178,3**	**2 408,8**	**2 748,6**	**339,7**	

5 Personal

Förvaltningen hade i augusti 317 medarbetare med mål att öka andelen anställda. Organisationen går nu i stora delar av verksamheten från ett projekteringsläge till ett byggskede. Det innebär att behovet av kompetens delvis förändras men främst behövs fler medarbetare.

De kompetenser som behövs är svåra att rekrytera eftersom det pågår så många och stora infrastrukturprojekt i regionen. Den stora yrkesgruppen som förvaltningen behöver är olika former av byggledare.

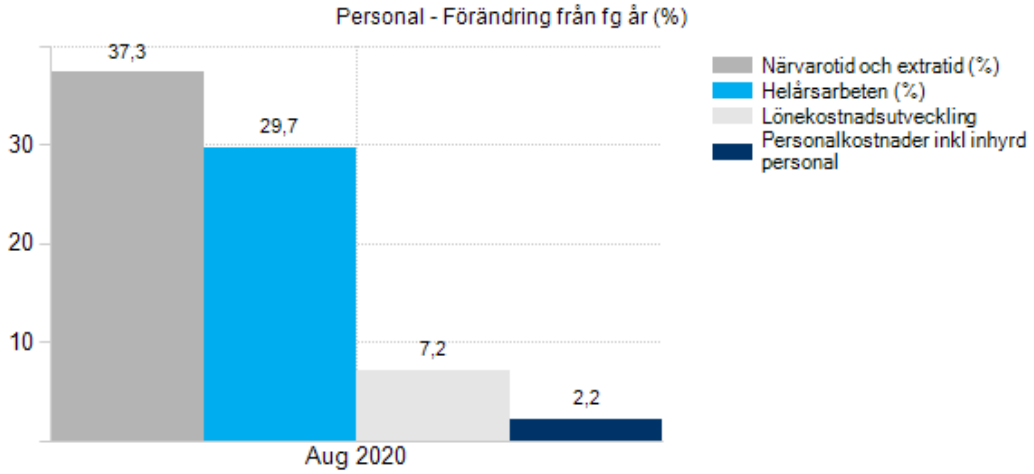
Rekryteringen sker dels genom anställningar och genom inhyrning av resurser från konsultföretag. Förvaltningens mål är att öka andelen anställda i relation till inhyrd personal, förstahandsalternativet ska därför alltid vara anställning.

För att öka förvaltningens rekryteringsmöjligheter deltar förvaltningen på flertalet mässor. Under januari 2020 deltog förvaltningen i LAVA, en arbetsmarknadsmässa vid Kungliga Tekniska högskolan.

Ledarskap är ett prioriterat område för förvaltningen och därför genomförs fyra chefsträffar per år vars fokus är chef- och ledarskap. Chefsträffarna är ett led i att stärka chefssamverkan samt tillsammans hitta de bästa lösningarna för verksamheten utifrån ett ledarskapsperspektiv.

Löneöversynen för fackliga organisationer med gällande löneavtal pågår och förväntas vara klara innan årsskiftet.

5.1 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	83	76	7	29,7%	85	76	9

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

- Förvaltningen har under perioden haft 83 anställda helårsarbeten. Periodiserad budget för perioden är 76 helårsarbeten vilket är i linje med plan. Förvaltningen har en målsättning att öka andelen anställda.
- I bemanningsvolymerna ingår både de volymer (antal helårsarbeten) som återfinns i förvaltningens stab och som kostnadsförs samt de volymer som återfinns i investeringsprojekten. De lönekostnader som avser direkt arbete i investeringsobjekten förs om till investeringsutgifter i ekonomisystemet och ingår därför inte i resultaträkningen och inte heller i stapeln för lönekostnadsutveckling.
- I diagrammet ovan avser staplarna för närvarotid och extratid, helårsarbeten samt lönekostnadsutveckling enbart den anställda personalen inom förvaltningen. I stapeln för personalkostnader inklusive inhyrd personal (mörkblå) ingår både anställda och inhyrd personal. På förvaltningen är det fler inhyrda än anställda i personalen och kostnaderna för inhyrd personal är därför betydligt större än lönekostnaderna för anställd personal.
- Antalet helårsarbeten är högre än motsvarande period föregående år vilket är en naturlig följd av en växande organisation. Antalet helårsarbeten och kostnader relaterat till dessa ökat.
- Lönekostnadsutvecklingen ökar i och med att fler personer har anställts inom förvaltningen.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Budget för helårsarbeten togs fram i budgetarbetet tidigt våren 2019 och omfattar 76 helårsarbetare, vilket var en något låg bedömning. Rekryteringsbehovet är stort och antalet rekryterade helårsarbeten blev högre än förväntat. Aktuell årsprognos för antal helårsarbeten är 85**.** Andelen helårsarbeten har ökat jämfört med föregående år. Förvaltningen växer i takt med att utbyggnaden av tunnelbanan går in i byggfasen där nya kompetenser är viktiga att rekrytera.

5.2 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Procentuell sjukfrånvaro totalt	**1,6**	**1,8**	**-8,5%**
- varav kvinnor	*2,6*	*1,6*	*63,1%*
- varav män	*0,6*	*1,9*	*-67,9%*

Den procentuella sjukfrånvaron har under 2020 minskat jämfört med samma period föregående år, från 1,8 procent till 1,6 procent. Jämfört med föregående år har kvinnornas sjukfrånvaro som ökat. Av den procentuella sjukfrånvaron har frånvaron från dag 60 ökat från 0 till nästan 55 procent.

Det kan konstateras att majoriteten av de sjukskrivna har en icke arbetsrelaterad sjukskrivning. Coronapandemins påverkan på sjukfrånvaron kan idag inte analyseras.

För att begränsa sjukfrånvaron erbjuds stödsamtal/ utredande samtal till medarbetare via företagshälsovården efter individuell bedömning. HR-avdelningen har utvecklat och uppdaterad stödmaterial som används av chefer vid rehabilitering av medarbetare i syfte att underlätta arbetet.

6 Risker och möjligheter

I stora infrastrukturprojekt finns alltid risker. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att minimera dessa. Riskerna som tas upp nedan avser tid och kostnad där en förskjuten tidplan även riskerar att öka kostnaden.

Konsekvenser till följd av covid-19

Framdriften av förvaltningens projekt är generellt god trots covid-19. Risker finns i för förseningar leveranser (materiel och uppdrag) samt personalfrånvaro i egna organisationen och hos leverantörerna. Vidare finns arbetsmiljörisker fysiskt och psykosocialt.

Överenskommelse om finansiering drar ut på tiden

Styrelsen för Stockholmsförhandlingen arbetade efter en plan för att överenskommelsen skulle vara klar i mitten av december 2019, denna tid innehölls ej och det är risk för förseningar, och därmed ökade kostnader i projekten, om överenskommelsen drar ut ytterligare på tiden. Förseningarna kan uppkomma om parterna inte är överens om att genomföra vidare upphandlingar i väntan på överenskommelse om finansiering.

Förändrad masshantering

Det senaste året har det användbara entreprenadberget av tillsynsmyndigheter i flera fall blivit klassificerat som avfall istället för användbara biprodukter. Det innebär en risk för försening och fördyring av utbyggnaden av tunnelbanan då avfall behöver transporteras långväga till särskilda anläggningar. Det innebär även att berget inte kan nyttjas som resurs lokalt i närliggande exploaterings- och infrastrukturprojekt.

Marknadssituationen vid upphandling

Priset vid upphandling av entreprenörer kan variera inom ett stort spann beroende på konkurrensen på marknaden vid den aktuella tidpunkten samt det förtroende förvaltningen har hos marknaden för sina entreprenader. Förtroendet bygger framförallt på beställarens förmåga att visa stabil finansiering och trovärdiga tider. I syfte att marknadsföra projekten, informera om förvaltningens kommande upphandlingar samt ge god konkurrens genomför förvaltningen årligen en leverantörsdag. För 2020 planeras den till oktober månad. Marknadsföring sker även via exempelvis LinkedIn, nyhetsbrev till leverantörer och möten med leverantörer.

Organisation

Kompetensförsörjning av förvaltningens och leverantörernas organisationer är kritisk för att kunna leverera enligt plan. Det är stor konkurrens om resurser inom anläggningssektorn varför det finns risk för brist på efterfrågade kompetenser inom exempelvis bergteknik. För att främja intresset att arbeta på förvaltningen arbetar vi aktivt med att marknadsföra verksamheten och nya tjänster bland annat på LinkedIn.

Markåtkomst

Risken att inte få tillgång till mark i tid innebär konsekvenser avseende tid och kostnad. Försenad tillfällig markåtkomst för arbets- och etableringsområden innebär försenad byggstart. Lantmäterimyndigheten har meddelat att man i lantmäteriförrättningarna inte avser ge så kallat förtida tillträde till mark som tas i anspråk via servitut. Det innebär risk för stillestånd i produktionen i väntan på hantering av eventuella överklaganden från berörda fastighetsägare.

Överklaganden

Överklaganden kan leda till väsentliga konsekvenser på tid och kostnad.
De flesta av förvaltningens projekt har nu klara järnvägsplaner, detaljplaner och miljötillstånd. Arenastadens järnvägsplan överklagades i juli och för Depå kvarstår en risk för överklaganden av järnvägsplan. Även risk för överklaganden av miljödom kvarstår för Depå. För tunnelbana till Älvsjö är planeringen i mycket tidigt skede vilket innebär risk för överklaganden i alla processer. Överprövning av tilldelningsbeslut vid upphandling kan medföra förseningar och ökade kostnader. Förvaltningen har haft kontakt med förlorande anbudsgivare för att tydliggöra grunderna för tilldelningen och därmed minskat risken för överprövning.

Överlämning och driftsättning av anläggningen

För att den färdigbyggda anläggningen ska kunna överlämnas till trafikförvaltningen och driftsättas krävs nära samverkan mellan förvaltningarna. Det finns risk för förseningar och fördyringar om det i ett sent skede upptäcks brister i integrationen med befintlig tunnelbana. De båda förvaltningarnas ledningar samarbetar i en samordnande ledningsgrupp och en beredningsgrupp. Under 2020 har en rad arbetsgrupper för olika teknikområden startats i syfte att komma överens om hur den nya tunnelbanan ska integreras i den befintliga.

Kostnadsutveckling utöver KPI

I enlighet med avtalen mellan parterna ska beslutade investeringsbelopp regleras med KPI. Förvaltningen påverkas av indexutvecklingen. Denna risk beaktas inte i kostnadsbedömningarna, detta då överenskommelsen regleras i KPI, men kan trots det få konsekvenser. Historiskt ligger KPI-utvecklingen, vilken finansieringen i överenskommelsen är reglerad med, betydligt lägre än den indexutveckling som skett inom anläggningssektorn. Konsekvensen av en liknande trend i framtiden kan i så fall bli kostnadsökningar som inte ingår i överenskommelsen och därmed inte heller är finansierade. Förvaltningen följer därför kontinuerligt indexutvecklingen.

Särskilda risker i tidiga skeden

För tunnelbana till Älvsjö har planeringen påbörjats under 2020 enligt den tidigareläggning av medel som regionen och Stockholms stad har avtalat om. I detta tidiga skede finns det ytterligare risker jämfört med de övriga projekten. Innan spårsträckningen och lokaliseringen av stationerna är formellt fastlagd kvarstår mycket arbete tillsammans med parter och intressenter samt att gå igenom de legala processerna för exempelvis planläggning och miljötillstånd. Vidare bygger lösningen

för depå på en inkoppling på röd linje och att befintlig depå kan nyttjas. Dock är det oklart hur mycket arbete som behövs för att anpassa nuvarande depåer till den framtida användningen.

Dessa risker och det faktum att tidigare kostnadsbedömningar har tagits fram utifrån ett översiktligt underlag gör att det finns en risk att en kommande ny kalkyl ligger på en högre nivå än det som har avtalats i Sverigeförhandlingen.

7 Ledningens åtgärder

Med anledning av det rådande läget med den pågående covid-19 pandemin har ledningen sammanträtt tätare i en utökad ledningsgrupp med kommunikations- och säkerhetschef. Förvaltningens medarbetare har fått information kontinuerligt via mail och på intranätet.

Ledningsgruppen genomförde en kontinuitetsplanering för våren, det vill säga hur förvaltningen förbereder sig på en eventuell ökad sjukfrånvaro. Vidare sker en kontinuerlig planering för att entreprenadverksamheten ska kunna fortgå utan större störningar till följd av covid-19. Dessutom har riktlinjer för hur kommunikation och genomförande av våra sprängningar och besiktningar tagits fram med utgångspunkt i den situation som samhället befinner sig till följd av covid-19.

För att minska smittspridningen är rekommendationen att i den mån man kan så ska arbetet förläggas på distans samt att vara observant och stanna hemma vid sjukdomssymtom. För förvaltningen är det viktigt att vår verksamhet fortsätter att fungera. Det innebär att vissa medarbetare vid olika tillfällen behöver jobba på kontoret eller på byggarbetsplatsen. Det gäller även förvaltningens leverantörer. Den 24 augusti fattade förvaltningens ledningsgrupp beslut om ökad närvaro vid kontoren. Verksamheten kräver närvaro på kontoren för att vi ska klara vårt uppdrag. Hur närvaron behöver se ut beror på vad man jobbar med. Det nya arbetssättet med ökad närvaro sker helt i enlighet myndigheternas rekommendationer för att minimera smittspridning.

Efter ett intensivt arbete under hösten 2019 har förvaltningen nu en klar bild av projektens långsiktiga bedömningar av ekonomi, tid och risk. Samtalen mellan parterna pågår fortsatt med anledning av den situation som förvaltningen presenterat under hösten, att förvaltningen överskrider kostnadsramen med drygt 9 miljarder kronor. Nu pågår en konstruktiv dialog mellan parterna för att lösa finansieringsfrågan.

Från ledningens sida innebär detta att förvaltningen nu går in i en tid med nya krav kring ekonomi, tid och risk samt anläggningens omfattning. Förvaltningen kommer att arbeta med stärkt uppföljning, styrning och återapportering. Mot den bakgrunden beslutade ledningsgruppen under inledningen av 2020:

- Anläggningens omfattning är låst så att den blir tydlig för medarbetare och samarbetsparter.
- Projektens avrapportering till ledningen har standardiserats för att stärka den kontinuerliga kontrollen och styrningen samt förbättra avrapporteringen till Region Stockholm och övriga parter.
- Nyckeltal som ska underlätta en samlad styrning har tagits fram.

Utöver ovanstående har även riskhanteringen setts över. Förvaltningen tog under 2019 fram nya tidplaner som finns publicerade.

Målet är att skapa en större tydlighet, transparens och kontinuerlig statusrapportering inom förvaltningen men även gentemot de finansierande parterna.

8 Nämnd-/styrelsebehandling

Delårsrapporten per augusti 2020 behandlas i trafiknämnden den 22 september 2020.

Region Stockholm

Uttalande från förvaltningsledningen

Revisionsbyrån

Att: Regionrevisorerna

Box 22230

104 22 STOCKHOLM

Stockholm den 10 september 2020

Detta uttalande från förvaltningsledningen utgör ett väsentligt underlag för att ni som revisorer ska kunna uttala er om huruvida delårsrapporten för Förvaltning för utbyggd tunnelbana, med bokslutsdatum 31 augusti 2020 ("bokslutsdagen") har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal Redovisning (RKR) samt anvisningar från regionledningskontoret, och ger en rättvisande bild av förvaltningens resultat för räkenskapsåret och ekonomiska ställning per bokslutsdagen.

Vi är medvetna om att revisorns granskning skall utföras i enlighet med god revisionssed i Sverige och att detta innebär att granskningen har utformats så att ni i första hand skall kunna avge ett omdöme om förvaltningens delårsrapport i sin helhet. Det innebär att era granskningsåtgärder har begränsats till vad som ansetts nödvändigt för detta ändamål.

Mot denna bakgrund bekräftar vi, utifrån vår kunskap och övertygelse nedanstående uppgifter:

A. Delårsrapport och bokföring

1. Vi bekräftar att vi förstår ledningens ansvar för att delårsrapporten har upprättats i enlighet med tillämpligt regelverk. Det är vår uppfattning att delårsrapporten är upprättad i enlighet med angivna redovisningsprinciper och att den ger en rättvisande bild av nämndens resultat för perioden, ekonomiska ställning per balansdagen samt kassaflödet under perioden. Delårsrapporten innehåller inga väsentliga fel och inga väsentliga uppgifter har utelämnats. Inga väsentliga byten av redovisningsprinciper har skett under räkenskapsåret som inte upplysts om i delårsrapporten.
2. De väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av delårsrapporten är beskrivna på ett ändamålsenligt sätt.
3. Vi anser att förvaltningen har ett system av interna kontroller som anpassats för att upprätta en delårsrapport utan väsentliga felaktigheter, både till följd av oavsiktliga fel och till följd av oegentligheter.

4. Vi intygar att det utifrån vår kunskap om bokslutet inte föreligger några felaktigheter som är väsentliga, varken enskilt eller sammantaget, för delårsrapporten i sin helhet.

B. Oegentligheter

1. Vi är medvetna om att nämnden och ledning har ansvar för utformning, upprättande och vidmakthållande av en intern kontrollstruktur för att förebygga och upptäcka oegentligheter.
2. Vi har informerat er om resultaten från vår bedömning av risken för att delårsrapporten skulle kunna innehålla väsentliga fel till följd av oegentligheter.
3. Det har inte kommit till vår kännedom att förvaltningsledningen eller någon annan medarbetare med arbetsuppgifter inom den interna kontrollstrukturen har varit inblandad i några oegentligheter. Det har inte heller kommit till vår kännedom att övrig personal varit inblandad i oegentligheter som kan komma att väsentligt påverka delårsrapporten. Vi har inte heller fått kännedom om några anklagelser om finansiella felaktigheter, inklusive kända oegentligheter och misstänkta oegentligheter (oberoende av källa och inkluderar anklagelser från s.k. "whistle-blowers") som skulle kunna påverka delårsrapporten väsentligt eller på annat sätt påverka förvaltningens finansiella rapportering.

C Överensstämmelse med lagar och förordningar

1. Vi har informerat er om samtliga kända faktiska eller befarade överträdelser av lagar och förordningar, i den mån sådana förekommit, vars effekter har beaktats vid upprättande av delårsrapporten.

D Tillhandahållen information och bekräftelse om fullständighet i information och transaktioner

1. Vi har tillhandahållit
   - Tillgång till all information, såsom räkenskapsmaterial och annan dokumentation, som är av betydelse för upprättande av delårsrapporten. Ni har också beretts tillfälle att intervjua de personer ni bedömt som nödvändiga för att erhålla revisionsbevis
   - Annan information som ni har efterfrågat för revisionsändamål.
2. Samtliga affärshändelser har registrerats i den bokföring som ligger till grund för delårsrapporten.
3. Ni har fått tillgång till samtliga protokoll från nämndens och utskottens möten (och dessutom sammanfattningar från möten som nyligen hållits och där protokoll ännu inte föreligger) vilka ägt rum under 2020 till och med det senaste mötet. Ni har också fått tillgång till samtliga väsentliga avtal och överenskommelser.
4. Vi intygar att vi lämnat fullständiga uppgifter avseende närstående parter. Vi har lämnat upplysningar om förvaltningens samtliga närstående parter och alla transaktioner med närstående parter som vi känner till. Transaktioner med närstående parter är redovisade på tillbörligt sätt i delårsrapporten. Informationen i därtill hörande tilläggsupplysningar har utformats på ändamålsenligt sätt.
5. Vi anser att de väsentliga antaganden som använts vid bedömningsposter i redovisningen är rimliga.
6. Vi har informerat er om, och förvaltningen har fullgjort, samtliga kontraktsenliga åtaganden som kan ha en väsentlig effekt på delårsrapporten i händelse av överträdelse. Informationen omfattar alla lånevillkor, övriga villkor eller andra krav som hänför sig till samtliga utestående skulder.

E. Tillgångar och skulder samt poster inom linjen

1. Vi bekräftar att de tillgångar och skulder som redovisats i balansräkningen är rätt klassificerade och värderade. Vidare bekräftar vi också att det inte föreligger information som innebär att ytterligare tillgångar, skulder, poster inom linjen eller upplysningar skulle ha redovisats/lämnats i delårsrapporten.
2. Inga förändringar planeras eller övervägs som skulle kunna medföra väsentliga förändringar i värderingen av balansposter eller klassificeringen av tillgångar och skulder i delårsrapporten.
3. Alla skulder och ansvarsförbindelser, inklusive de som omfattas av skriftliga eller muntliga garantier, är redovisade på tillbörligt sätt. Informationen i därtill hörande tilläggsupplysningar har utformats på ändamålsenligt sätt.
4. Det föreligger inga civilrättsliga tvister eller andra rättsliga krav, inklusive krav på skatter eller avgifter, som skulle kunna komma att påverka delårsrapporten utöver de som redovisats eller framgår av annan information i delårsrapporten.

F. Ersättningar till nämnd och ledande befattningshavare

Inga ersättningar har utgivits och inga avtal om framtida ersättningar till nämnd eller ledande befattningshavare föreligger, utöver vad som redovisats i delårsrapporten.

G. Händelser efter balansdagen

1. Det har inte förekommit några händelser efter periodens slut som kräver ändring av eller upplysning i delårsrapporten eller i tilläggsupplysningarna.

Med vänlig hälsning

Niklas Bergman
Förvaltningschef

Björn Hägg
Ekonomichef

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0088

Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Bilaga 1: Sammanställning risker och kontroller, delårsuppföljning

Innehållsförteckning

1 Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment 3

1 Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment

Kommentarer finns i bilaga 3.

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontroll	Status
Ett resultat i balans		14173 Bristande kostnadsstyrning			Protokoll samordningsgrupp produktion **Frekvens** Tertialvis	
					Granskning av systemhandling/bygghandling **Frekvens** Tertialvis	
		14258 Entreprenadsupphandlingar			Upphandlingstidplan och aktiviteter **Frekvens** Tertialvis	
		14261 Resursförsörjning			Uppföljning **Frekvens** Tertialvis	

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontroll	Status
		14267 Avsteg finanspolicyn			Kontroller **Frekvens** Tertialvis	
		14276 Efterlevnad administrativa rutiner			Stickprov **Frekvens** Tertialvis	
Hållbar investeringsutveckling		14514 Hållbarhetsuppföljning			Cequal-revision **Frekvens** Tertialvis	
Social hållbarhet		15657 Oförutsedda kommunikationsinsatser			Proaktiva åtgärder **Frekvens** Tertialvis	
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar		14299 Olyckor och tillbud			Kontroll krav och rutiner **Frekvens** Kontinuerligt	

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontroll	Status
		15655 Krishantering			Rutiner krishantering **Frekvens** Tertialvis	
Kärnverksamheten ska prioriteras		14302 Informationssäkerhet			Implementering av ledningssystem för informationssäkerhet **Frekvens** Tertialvis	
Systematisk kompetensförsörjning		14517 Konsultförsörjnings-processen			Kontroll konsultbeställningar **Frekvens** Tertialvis	
Tillgänglig och sammanhållen region		14279 Överklaganden			Avtal **Frekvens** Tertialvis	
					Kontroll granskningsskede **Frekvens** Tertialvis	

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontroll	Status
					Känslighetsanalyser **Frekvens** Tertialvis	
		14284 Tidplanering			Stickprov **Frekvens** Tertialvis	
		14290 Förseningar			Kontroll möten **Frekvens** Tertialvis	
		14293 Försenade politiska beslut			Avstämning ärenden **Frekvens** Kontinuerligt	
		14296 Samverkan med trafikförvaltningen gällande driftsättning och överlämning.			Kontroll protokoll **Frekvens** Tertialvis	

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontroll	Status
		14508 Acceptans från omgivningen			Aktivitetskontroller **Frekvens** Tertialvis	
		14511 Kravuppfyllnad			Kravuppfyllnad i kravdatabasen **Frekvens** Tertialvis	
		15656 Säkerhetskrav från TF på anläggningen.			Begränsa **Frekvens** Tertialvis	
		15658 Försenad markåtkomst			Begränsa **Frekvens** Tertialvis	
		15659 Samverkan med trafikförvaltningen			Kontroll planerade störningar **Frekvens** Tertialvis	

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0088

Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Bilaga 2: Sammanställning av risker och åtgärder, delårsuppföljning

Innehållsförteckning

1 Bilaga 2: Sammanställning av risker och åtgärder..... 3

1 Bilaga 2: Sammanställning av risker och åtgärder

Kommentarer finns i bilaga 3.

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Åtgärd	Status	Effekt
Ett resultat i balans		14173 Bristande kostnadsstyrning		→	Begränsa **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
		14258 Entreprenadsupphandlingar		→	Begränsa **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
		14261 Resursförsörjning		→	Begränsa **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
		14267 Avsteg finanspolicyn		→	Begränsa **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
		14276 Efterlevnad administrativa rutiner		→	Begränsa **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
Hållbar investeringsutveckling		14514 Hållbarhetsuppföljning		→	Begränsa **Startdatum**		

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Åtgärd	Status	Effekt
					2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
Social hållbarhet		15657 Oförutsedda kommunikationsinsatser		→	Begränsa **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar		14299 Olyckor och tillbud		→	Begränsa **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
		15655 Krishantering		→	Begränsa **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
Kärnverksamheten ska prioriteras		14302 Informationssäkerhet		→	Begränsa **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
Systematisk kompetensförsörjning		14517 Konsultförsörjnings-processen		→	Begränsa **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
Tillgänglig och sammanhållen region		14279 Överklaganden		→	Begränsa **Startdatum** 2020-01-01		

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Åtgärd	Status	Effekt
					Slutdatum 2020-12-31		
		14284 Tidplanering		→	Begränsa **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
		14290 Förseningar		→	Begränsa **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
		14293 Försenade politiska beslut		→	Begränsa **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
		14296 Samverkan med trafikförvaltningen gällande driftsättning och överlämning.		→	Begränsa/Dela **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
		14508 Acceptans från omgivningen		→	Begränsa **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
		14511 Kravuppfyllnad		→	Uppföljning kravdatabasen **Startdatum**		

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Åtgärd	Status	Effekt
					2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
		15656 Säkerhetskrav från TF på anläggningen.		→	Kontroll nya säkerhetskrav **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
		15658 Försenad markåtkomst		→	Tidplanering **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
		15659 Samverkan med trafikförvaltningen		→	Begränsa/Dela **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0088

Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontroller, delårsuppföljning

Innehållsförteckning

1 Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontroller..... 3

1 Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontroller

1.1 Ett resultat i balans

1.1.1 Bristande kostnadsstyrning

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Risksamordnare
14173	12	Bristande kostnadsstyrning och kostnadsmedvetenhet vid planering /projektering och produktion.	Pia Parkå
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	3	Planerar för en för dyr teknisk lösning alternativt en för robust anläggning vilket kan medföra omtag	
	Konsekvens	vilket leder till kostnadsfördyringar och tidsförskjutning.	
	4		

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Protokoll samordningsgrupp produktion

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Kontrollera protokoll från samordningsgrupp produktion och projektering samt styrgrupp POP.

Kommentar

Samordningsgrupper omgjorda från årsskiftet 2018/2019 vilket innebär en tydligare koppling mellan projekterad anläggning och kostnader.

Kontrollmoment

Namn
Granskning av systemhandling/bygghandling

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Granskning av systemhandling/bygghandling att tillräcklig kostnadsmedvetenhet ingår.

Kommentar

Löpande granskning av system- och bygghandlingar sker bland annat från ett kostnadsperspektiv.
Aktivt arbete sker med projekterings- och produktionskalkyler.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Styrning via samordningsgrupp produktion och projektering samt styrgrupp PoP.
Kontinuerlig styrning och kommunikation avseende kostnadsstyrning med projektör.

Kommentar

Ingen avvikelse.

Åtgärd

1.1.2 Entreprenadsupphandlingar

14258

Riskvärde
12

Sannolikhet
3

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Risk att det inte finns tillräckligt många anbud för entreprenörsupphandling pga. konkurrens från andra stora investeringsprojekt samt att förvaltningens egna projekt konkurrerar med varandra på leverantörsmarknaden.

Konsekvens
Otillräckligt antal anbud leder till förseningar, dyra anbud och kostnadsökningar.

Risksamordnare
Pia Parkå

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Upphandlingstidplan och aktiviteter

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Uppdaterad upphandlingstidplan framtagen för förvaltningen.
Kontroll att planerade aktiviteter har genomförts under perioden (Marknadsföringsaktiviteter, nyhetsbrevbrev, möten med entreprenörer osv).

Kommentar

Upphandlingstidplan uppdateras varje månad.
En digital leverantörsdag planeras till oktober 2020.

Kontrollmoment

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Visa upphandlingstidplan för kommande upphandlingar på FUT:s hemsida. Marknadsföring av kommande upphandlingar samt kvartalsvisa nyhetsbrev till leverantörer. Utöver detta planeras texter i branschtidningar, möten med förlorande entreprenörer och kontinerlig uppdatering av omvärldsanalys.

Kommentar

Ingen avvikelse.

1.1.3 Resursförsörjning

14261

Riskvärde
12

Sannolikhet
3

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Svårigheter att rekrytera erfarna medarbetare.
Bristande resurssättning påverkar arbetsmiljö, projekten och tidplanen.

Konsekvens
Arbetsmiljöproblem i form av för hög arbetsbelastning och stress. Ökade kostnader, Förseningar, kvalitetsbrister i arbetet. Otydlig rollfördelning och hög personalomsättning

Risksamordnare
Pia Parkå

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Utpekat ansvar i respektive projekt.
Uppföljning utvecklingssamtal via medarbetarundersökning.
Uppföljning av plan strategiskt område bemanning.

Kommentar

Förvaltningen har lyckats väl i rekryteringen. Förkortad medarbetarenkät utförs i höst i regionen och kontrollen följs upp till verksamhetsberättelsen. Eventuellt behövs den kompletteras med egna frågor inför uppföljning.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-12-31	●	■

Åtgärdsbeskrivning
Bemanningsplan, utvecklingssamtal, medarbetarbarometer.
Plan strategiskt område bemanning
Rekryteringsaktiviteter för att locka till sig resurser att anställa, hyra in, samt att locka studenter.

Kommentar

Åtgärd

Uppföljning av medarbetarenkäten sker i höst.

1.1.4 Avsteg finanspolicyn

14267

Riskvärde
9

Riskbeskrivning
Avsteg från finanspolicyn avseende t.ex. förskottsbetalning, utländsk valuta.

Risksamordnare
Pia Parkå

Sannolikhet
3

Konsekvens
Bryter mot landstingets finanspolicy, revisionsanmärkningar, ökade kostnader beroende på felaktiga avtal.

Konsekvens
3

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Kontroller

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Kontroll redovisningssystemet avseende utländsk valuta och förutbetalda kostnader.
Kontroll genomförd e-utbildning..

Kommentar

Kontrollmoment

Redovisningsprinciper och process för hantering av förskott och innehållna medel finns. FUT har ett par avtal i utländsk valuta samt har haft ett fåtal fakturor i utländsk valuta där beloppen varit för små för att valutasäkra. Hanteringen har stämts av med Internfinans.

Påminnelse om hantering av förskott och utländsk valuta sker kontinuerligt inom förvaltningens ekonominätverk.

Hänvisning till finanspolicyn och hantering av förskott och utländsk valuta sker i förfrågningsunderlagen till upphandlingarna.

FUT har beslutat att samtliga chefer samt medarbetare som arbetar med ekonomi ska genomgå e-utbildning i finansiella risker. Påminnelse har skickas till medarbetare att genomgå utbildning under hösten.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Information om finanspolicyn.
Löpande dialog med Internfinans inom landstinget.
Tydlig struktur kring hantering av t.ex. förskott, utlandsbetalning.
All personal som är berörd ska genomföra E-utbildning (enligt krav LG-beslut).

Kommentar

Ingen avvikelse.

1.1.5 Efterlevnad administrativa rutiner

14276

Riskvärde
16

Sannolikhet
4

Riskbeskrivning
Beslut tas utanför mandat, felaktiga fakturor attesteras, leverantörer upphandlas utanför avtal, handlingar blir inte diarieförda, felaktigt konterade fakturor.

Konsekvens

Risksamordnare
Pia Parkå

→	**Konsekvens** 4	Skadat förtroende, kostnadsökningar, skadeståndsanspråk, brott mot offentlighets - och sekretesslag. Ofullständig dokumentation vid överlämning.

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Stickprov

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Stickprov konsultfakturering, representationsfakturor, att leverantörer är upphandlade, verkställighetsbeslut, diarieföring. Stickprov drift/investering.

Kommentar

Stickprov av attester enligt delegationsordning genomfört per april visar avvikelser för koncernintern fakturering. Avvikelserna bedöms inte vara hänförliga till fel och därmed kan resultatet accepteras.

Nya stickprov genomförs till verksamhetsberättelsen.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärd

Åtgärdsbeskrivning
Styrande dokument och ledningssystem. Informationsspridning.

Kommentar

Rutin implementerad, dock behövs en mer omfattande informationsinsats intern på förvaltningen.

1.2 Hållbar investeringsutveckling

1.2.1 Hållbarhetsuppföljning

14514

Riskvärde
6

Sannolikhet
2

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Bristande uppföljning av förvaltningens hållbarhetsarbete pga. resursbrist eller nödvändiga prioriteringar.

Konsekvens
Försämrat anseende, försämrat hållbarhetsarbete. Risk för brott mot lagar och bestämmelser.

Risksamordnare
Pia Parkå

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Cequal-revision

Frekvens
Tertialvis

Kontrollmoment

Beskrivning
Ceequal-revision.
Intern hållbarhetsrevision..
Utpekat ansvar i respektive projekt.

Kommentar

Inom Ceequal har beslutsunderlag tagits fram för att optimera arbetssättet i samråd med certifieringsorganet. Tillsammans med dem har även ett skräddarsytt förslag för certifiering tagits fram och presenterats för ledningen. Tydligheten inom organisationen har ökat i och med optimeringsarbetet för att säkerställa att vi prioriterar arbete där det gör mest nytta för ekonomin och miljön.
Planering pågår för att genomföra tre revisioner under hösten.
Arbete pågår med att ta fram rollbeskrivningar för att tydliggöra ansvarsfördelning och befogenheter.

Upphandling arbetar med att samordna texter i AF-delar (allmänna föreskrifter).

Förvaltningens första tredjeparts verifiering av Ceequalarbetet har genomförts. Revisionen genomfördes på projekt Barkarby och målet överträffades med betyget Excellent!
Under tertial 2 har övergripande bevis sammanställts från FUT1 till projekten att använda sig av vid verifieringar samt att en revisionsplan har fastställts. Revisionsplanen förtydligar arbetet framgent med kommande revisioner och framförallt förhållandet och arbetet mellan FUT (FUT:s hållbarhetshandläggare)och BRE som är den organisation som utför revisionerna. Förvaltningens projekt är på gång med ytterligare revisioner av projektering samt även vissa byggskedesrevisioner och samtliga indikerar att målsättningar kommer att uppnås. Rutiner, revisionsprogram och tydligt beslut från ledningen avseende certifieringsupplägg ser ut att ha lagt grunden för ett väl fungerande upplägg.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-12-31	●	■

Åtgärdsbeskrivning
Planerad uppföljning/delcertifiering av projektens Ceequalarbete . Proaktivt arbete gentemot generalkonsulter samt entreprenörer.

Åtgärd

Kommentar

Ingen avvikelse.

1.3 Social hållbarhet

1.3.1 Oförutsedda kommunikationsinsatser

15657

Riskvärde
6

Sannolikhet
3

Konsekvens
2

Riskbeskrivning
Kommunikation av ändrade förutsättningar, byggande utanför fastställd järnvägsplan samt ändrade tidplaner medför kommunikativa risker. Oförutsedda händelser till exempel arbetsplatsolyckor skapar kommunikativa risker.

Konsekvens
Skadat förtroende, minskad acceptans från omgivningen.

Risksamordnare
Pia Parkå

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Proaktiva åtgärder

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Har proaktiva åtgärder genomförts. vid större avvikelser.

Kontrollmoment

Finns stöd och underlag framtagna.

Kommentar

Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Kommunikationsdelar med checklista finns framtaget i krishanteringsplanen.

Varje projekt har en kommunikatör som medverkar aktivt och proaktivt för att snabbt kunna sättas in vid avvikelser. FUT har en krishanteringsplan som aktiveras vid kriser. Under våren genomfördes en krisövning där krishanteringsrutinen prövades. Till hösten planeras för fler krisövningar.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsbeskrivning

Kommunikativa aspekter ska beaktas vid beslut om avvikelser.
Proaktiv mediehantering när det är möjligt och lämpligt.
Stöd och underlag för att möjliggöra en proaktiv mediehantering ska vara framtagna.
Krishanteringsrutiner väl inarbetade

Kommentar

Inga avvikelser.

1.4 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

1.4.1 Olyckor och tillbud

	Riskvärde	Riskbeskrivning	
14299	15	Allvarlig arbetsplatsolycka eller olycka med påverkan på tredje man.	**Risksamordnare**
	Sannolikhet	**Konsekvens**	Pia Parkå
	3	Personskada, försämrat anseende.	
	Konsekvens		
	5		

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Kontroll krav och rutiner

Frekvens
Kontinuerligt

Beskrivning
Medverka som observatör vid entreprenörens skyddsronder.
Kontroll att krav och rutiner finns i förfrågningsunderlag vid upphandling.
Alla tillbud och olyckor som inträffat har rapporterats i Webforum.

Kommentar

Arbetsmiljöarbetet sker enligt framtagna och fastställda arbetsmiljömål och aktiviteter på avdelningarna. Regelbundet deltagande sker på entreprenörens skyddsronder på arbetsplatserna för de pågående entreprenader.

Avdelningschef, ansvarig projektchef och/eller byggledare, arbetsmiljösamordnare deltar varje månad på entreprenörens skyddsronder med fokus på

Kontrollmoment

arbetsmiljö.

Vid varje upphandling med förhandlat förfarande redogör entreprenören för sin planering för arbetsmiljö gör den entreprenad det lämnats anbud på. Samtliga upphandlingar innehåller krav på arbetsmiljö. Underlag för entreprenörens självskattning och initial arbetsmiljörevision är fastställt och kommer att användas för uppföljning av entreprenörens arbetsmiljöarbete.

Samtliga inträffade olyckor (icke allvarliga) och tillbud rapporteras på gemensam IT-plattform (Webforum) och följts upp.

Arbetsmiljöutbildning har hållits och kontinuerlig kartläggning av arbetsmiljöuppgifter pågår. Samtliga upphandlingar innehåller krav kring arbetsmiljö. Underlag för entreprenörens självskattning och initial arbetsmiljörevision är fastställt och används för kontroll och uppföljning av entreprenörens arbetsmiljöarbete.
Byggledare samt arbetsmiljösamordnare deltar regelbundet på entreprenörens skyddsronder och har möjlighet att direkt påtala eventuella avvikelser.

Arbetsmiljöstrateg och avdelning planering har under tertialet tagit fram och fastställt nya mallar för Arbetsmiljöplaner för entreprenadupphandlingarna samt ensat kravställningen kring arbetsmiljö för att få till ett enhetligt och effektivt arbetssätt inom förvaltningens projekt i byggskedet med arbetsmiljöfrågor. För att kunna genomföra mer detaljerade uppföljningar på hur arbetet med arbetsmiljö genomförs under utbyggnaden så har ärendehanteringssystemet förbättrats med bland annat bättre spårning och möjligheter till statistiska undersökningar.
Arbetsmiljöstrateg som påbörjade sitt uppdrag i början av året har slutat och kommer att inom kort ersättas med en ny resurs, upphandling pågår.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Allvarliga tillbud och olyckor ska utredas för att hitta rätt hanteringsstrategi.
Teknisk beskrivning: Krav på tillfälliga installationer.
Medverka på skyddsronder.
Utbildning: Arbetsmiljö - FUT:s arbetsmiljöstrategi (byggherrens arbetsmiljöansvar och byggarbetmiljösamordnare BAS-P/U).
Tillbuds- och olycksrapporteringssystem

Kommentar

Åtgärd

Inga avvikelser.

1.4.2 Krishantering

	Riskvärde	Riskbeskrivning	
15655	8	Oförutsedda extraordinära händelser.	**Risksamordnare**
	Sannolikhet	**Konsekvens**	Pia Parkå
	2	Produktionsstopp, förseningar, fördyrningar skadat förtroende.	
→	**Konsekvens**		
	4		

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Rutiner krishantering

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Finns rutiner för krishantering på plats. Kontroll att information om krishantering finns publicerad, är uppdaterad samt spridd inom förvaltningen.

Kommentar

Krishanteringsplan fastställd. Förvaltningen har en etablerad krisledningsfunktion med processer och rutiner implementerade utifrån tidigare

Kontrollmoment

projektfaser och organisation och publicerad. Krisledningsfunktionen är implementerad men vid behov uppdateras processer och rutiner.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Fastställa krishanteringsplan.

Kommentar

Med anledning av Corona-pandemin har inte övningar skett som planerat. Fler övningar planeras att genomföras under senare delen av 2020.

1.5 Kärnverksamheten ska prioriteras

1.5.1 Informationssäkerhet

14302

Riskvärde
8

Sannolikhet
2

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Bristande informationshantering och säkerhetsmedvetenhet bland medarbetarna.

Konsekvens
Skyddsvärd information "läcker ut" som kan få konsekvenser för bl.a. förtroendet eller verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag.

Risksamordnare
Pia Parkå

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Implementering av ledningssystem för informationssäkerhet

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Att implementering av ledningssystem för informationssäkerhet har skett.
Att informationsägare har utsetts.
Att informationstillgångar har identifierats och informationssäkerhetsklassificerats.
Alla medarbetare har genomfört DISA-utbildningen och utbildningen för informationssäkerhetsklassificering..

Kommentar

Ett fortsatt arbete med att utveckla ledningssystem, LIS, för att säkerställa ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i enlighet med övergripande riktlinjer pågår (därav gul)
Roller, ansvar samt struktur för förvaltningens informationstillgångar har fastställts i enlighet med regionens riktlinjer för informationssäkerhet, LS 2016-0646.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärd

Åtgärdsbeskrivning
Införande av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).
Införande av anvisning för hantering av informationstillgångar.
Förvaltningsgemensam webutbildning om informationssäkerhet (DISA).
Förvaltningsgemensam webutbildning om informationssäkerhetsklassificering.

Kommentar

Obligatorisk informationsklassning av dokument har införts i Webforum under året, gäller även arbetsdokument.

1.6 Systematisk kompetensförsörjning

1.6.1 Konsultförsörjnings-processen

	Riskvärde	**Riskbeskrivning**	
14517	6	Bristande efterlevnad och uppföljning av behovsanalys och anbudsutvärdering vid konsultanvändning.	**Risksamordnare**
	Sannolikhet	**Konsekvens**	Pia Parkå
	2	Risk för jäv.	
	Konsekvens	Risk att utvärdering och avropsbeslut, ur	
	3	upphandlingslagstiftningens perspektiv, inte sker enligt förutsättningarna för upplägget med konsultmäklare såsom det	
		har tolkats av TF i samband med utformningen av upplägget.	

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Kontroll konsultbeställningar

Kontrollmoment

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Kontroll att konsultbeställningar/särskild prövnings blankett finns beskrivna i register för konsultavrop och att kravmatris och utvärdering finns sparat.
Kontroll dokumentation konsultavrop.

Kommentar

Rutin för konsultbeställningar finns framtagen och har implementerats.

Kontroll vid delårsrapport visar att rutinen inte följs till fullo. Ytterligare implementeringsåtgärder krävs därför under året.
Stickprov visar att av tio slumpvis valda konsultbeställningar har
3 underlag beslut,
1 finns beslut som ej är undertecknat
6 konsultbeställningar saknar underlag och kan inte kontrolleras

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Riktlinjer och mallar.
Implementera rutiner för konsultavrop och tillhörande dokumentation.

Kommentar

Utveckla uppföljningsrutin av beställningar.

Åtgärd

1.7 Tillgänglig och sammanhållen region

1.7.1 Överklaganden

14279

Riskvärde
16

Sannolikhet
4

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Överklagan av markåkomstprocesser, järnvägsplaner, miljödom, detaljplaner respektive bygglov.

Konsekvens
Alla överklaganden måste behandlas av myndigheter och tar därmed resurser och påverkar sannolikt tidplanen för ärendet samt kan riskera påbörjad upphandling.

En konsekvens är att organisationen med inhyrda resurser blir för stor under överklagandeperioden vilket kostar pengar och kan innebära förlust av kompetens.

Risksamordnare
Pia Parkå

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Avtal

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Slutna avtal med viktiga parter.

Kontrollmoment

Kommentar

Avtalsförhandlingar är initierade och i vissa fall avslutade.
Expertstöd vid framtagande av underlag för lantmäteriförrättningar minimerar risken för formaliafel och därmed överklaganden.

Namn
Kontroll granskningsskede

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Kontroll inför granskningsskedet av järnvägsplanen att projekten har uppfyllt kraven för upprättande av järnvägsplan enligt FUT:s anvisning.

Kommentar

Granskning av projekterade handlingar är utförd för de projekteringshandlingar som är färdigställda, dock återstår projektering och därmed även granskning av handlingar.

Namn
Känslighetsanalyser

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning

Kontrollmoment

Är känslighetsanalyser upprättade per projekt.

Kommentar

Kontinuerlig bevakning och analys i samband med riskarbete.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Teckna tidiga avtal med viktiga parter.
Tydlig dialog gentemot intressenter i järnvägsplanens granskningsskede.
Följa alla formaliakrav/anvisningar vid upprättande av handlingar och vid granskning.
Upprätta känslighetsanalyser projektvis i syfte att hantera eventuella scenarier vid överklaganden.
Planera för hur personal/konsultsituationen hanteras vid ett överklagande.

Kommentar

Merparten åtgärdat - delar av projektering kvarstår och med det ny granskning.

1.7.2 Tidplanering

14284

Riskvärde
9

Riskbeskrivning
Bristande tidplanering i förhållande till Stockholmsöverenskommelsen.

Risksamordnare
Pia Parkå

Sannolikhet
3

Konsekvens
Svårt att följa upp aktuellt läge och eventuella förseningar i projekten samt eventuellt fördyringar.

Konsekvens
3

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Stickprov

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Stickprov görs kontinuerligt och större uppföljning per halvår.
Granskning av produktionstidplaner.
Granskning av projekteringstidplaner.

Kommentar

Granskning av produktions- och projekteringstidplaner görs kontinuerligt. Tidplaner diskuteras och följs upp månadsvis på statusmöten mellan projektchefer och avdelningschef vidare till förvaltningschef i den månadsvisa statusrapporteringen.

Risk finns dock att dessa tidplanering inte håller om överklaganden sker varför analys av tidplaneringsprocessen för projektens framdrift genomförs.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärd

Åtgärdsbeskrivning
Tidplaner hålls aktuella och fastställs två gånger per år.
Användande av Processbeskrivning tidplanering.

Kommentar

Arbetet med produktions- och projekteringstidplaner bra och motsvarande arbete för bygg,installation och BEST håller på att tas fram.
En intern process för tidplanering och ändringshantering m a p tider inom avdelning söder håller på att tas fram.

1.7.3 Förseningar

14290

Riskvärde
12

Sannolikhet
4

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Försenad planläggnings- och tillståndsprocess på grund av beroenden mellan parter och intressenters processer.

Konsekvens
Förseningar av byggstart, fördyring.

Risksamordnare
Pia Parkå

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Kontroll möten

Frekvens

Kontrollmoment

Tertialvis

Beskrivning
Kontrollera att planerade möten och mötesserier har genomförts.

Kommentar

Förvaltningen har löpande kontakt med Trafikverkets Planprövning för att informera om skattad tidplan för inlämning av järnvägsplan.

Förvaltningen har en aktiv dialog med kommunerna/parterna och deltar löpande i planerade mötesserier till exempel samverkansmöten med kommuner och Trafikverket.

Genomförandeavtal med Trafikverket är tecknade avseende hantering av korsningspunkter med Trafikverkets anläggningar. Järnvägsplan Arenastaden är överklagad vilket orsakar förseningar.

Erforderliga avtal finns med Trafikverket.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Driva planläggningsmöten med kommunerna gällande sakfrågor, tider och risker.

Förankra centrala frågor för planläggning med kommunerna. Förankra centrala frågor med länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och Trafikverkets planprövning.

Kommentar

Åtgärd

Ingen avvikelse.

1.7.4 Försenade politiska beslut

	Riskvärde	Riskbeskrivning	
14293	6	För sent framtagna underlag försvårar politisk beredning och kan försena politiska beslutstidpunkter.	**Risksamordnare**
	Sannolikhet	**Konsekvens**	Pia Parkå
	2	Förseningar i tidplanen.	
	Konsekvens		
	3		

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Avstämning ärenden

Frekvens
Kontinuerligt

Beskrivning
Avstämning av ärenden i TN mot arbetsplan.

Kommentar

Ny enhet för juridik är inrättad och kontrollmoment ses över inför nästa rapportering till verksamhetsberättelsen.

Kontrollmoment

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Kontinuerlig uppföljning av arbetsplan i ledningsgruppen.
Förstärkt implementering av process för ärendehantering..

Kommentar

Se över rutin med ny juridikchef.

1.7.5 Samverkan med trafikförvaltningen gällande driftsättning och överlämning.

14296

Riskvärde	Riskbeskrivning	Risksamordnare
16	Otydligt ansvar kring driftsättning och överlämning mot trafikförvaltningen.	Pia Parkå
Sannolikhet	**Konsekvens**	
4	Förseningar och kostnadsökningar vid överlämning till TF. Skadat förtroende.	
Konsekvens		
4		

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn

Kontrollmoment

Kontroll protokoll

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Kontrollera att deltagande sker aktivt i berörda möten.
Kontroll gränsdragningslista.

Kommentar

Protokoll finns på beslutspunkter.

Vid varje samordnande ledningsgruppsmöte sker en avstämning av tidskritiska gränsdragningsfrågor (styrtidplan). I övrigt hanteras gränsdragningsfrågor i linjen eller vi d behov i beredningsgruppen.

Samarbetsprojekt mellan FUT och TF vad gäller testning, provning och överlämning är etablerat.

Utb har gjort omorganistation och FUT och TF har bildat samordningsgrupper för att kunna genomföra bättre överlämningar.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa/Dela	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Strukturerat arbete i samordnande ledningsgrupp för FUT/TF.
Aktivt samarbete mellan FUT och Program utbyggd tunnelbana och bytespunkter (UTB).
Aktivt deltagande i samordningsgrupp överlämning.
Progress i framtagen gränsdragningslista.

Åtgärd

Arbete med gränsdragningslistan som med gemensamma beröringspunkter mellan förvaltningarna.
Aktivt deltagande i temamöte överlämning.

Kommentar

Ingen avvikelse.

1.7.6 Acceptans från omgivningen

14508

Riskvärde
9

Sannolikhet
3

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Bristande acceptans från omgivningen för planerade störningar i samhället.

Konsekvens
Sänkt förtroende hos berörda. Negativ medial uppmärksamhet Klagomål och skadeståndskrav Förseningar/fördyring

Risksamordnare
Pia Parkå

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Aktivitetskontroller

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Klagomål och ärenden från Kundtjänst
Attitydundersökning - årligen.

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Samordnad och samstämmig kommunikation i god tid till berörda målgrupper från samtliga projektmedarbetare som har externa kontakter.
Väl fungerande intern samverkan mellan handläggare omgivningspåverkan, fastighet, hållbarhet, kommunikation och projektledning.

Kommentar

Ingen avvikelse.

1.7.7 Kravuppfyllnad

14511

Riskvärde
9

Sannolikhet
3

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Att system- och bygghandlingarna inte uppfyller kraven i kravdatabasen.

Konsekvens
Projekterade handlingar har inte rätt kravnivå.

Risksamordnare
Pia Parkå

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Kravuppfyllnad i kravdatabasen

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Uppföljning av verifikat (referens till bevis) för kravuppfyllnad i kravdatabasen.
Granskningskommentarer besvarade och hanterade halvårsvis.

Kommentar

Inga nya relaventa krav har tillkommit under perioden.

Arbete pågår inom förvaltningen med att lyfta TF:s säkerhetsföreskrifter som krav i kravdatabasen (Polarion) vilket kommer att kommuniceras internt i relevanta forum.

Uppföljning av säkerhetskrav görs av avdelningarna i kravdatabasen.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Uppföljning kravdatabasen	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärd

Uppföljning av verifikat (referens till bevis) för kravuppfyllnad i kravdatabasen.
Granskningskommentarer besvarade och hanterade halvårsvis.

Kommentar

Inga avvikelser.

1.7.8 Säkerhetskrav från TF på anläggningen.

15656

Riskvärde
6

Riskbeskrivning
Diskrepans mellan FUT:s anläggning och TF:s säkerhetskrav

Risksamordnare
Pia Parkå

Sannolikhet
2

Konsekvens
Kostsamma ombyggnationer eller kvarstående brister vid överlämning.

Konsekvens
3

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Begränsa

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Kontinuerlig avstämning med TF för att förebygga sent inkomna krav.

Kontrollmoment

Kommentar

Inga nya relevanta krav har tillkommit under perioden.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Kontroll nya säkerhetskrav	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Kontroll att relevanta nya krav inom säkerhet är avstämda med projekten.

Kommentar

Inga avvikelser.

1.7.9 Försenad markåtkomst

15658

Riskvärde
12

Sannolikhet
4

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Risk att markåtkomst inte säkrats i tid för upphandlade entreprenader. Samt att produktionstidplan och upphandling av entreprenader ej tar hänsyn till markåtkomstprocessen och dess risker (så som förtida tillträde).

Konsekvens
Förseningar i upphandlade entreprenader.

Risksamordnare
Pia Parkå

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Begränsa

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Detaljerad förrättningsplanering och resurssättning.

Implementera principer för markåtkomst med kommuner (sidoavtal och principavtal), Trafikverket och övriga intressenter.

Kommentar

Sidoavtal till genomförandeavtal färdiga för samtliga projekt för avdelning norr.

Kontinuerlig dialog och planering sker med berörda lantmäterimyndigheter samt större fasighetsägare. Avtalsförhandlingar pågår för exempelvis utsläckning av energibrunnar.
Framtagande av GIS-verktyg pågår för att synliggöra markåtkomstplanering mm.
Då kommunala lantmäteriet i Stockholm indikerat att förtida tillträde inte kommer att medges blir konsekvenserna av ev. överklaganden av förrättningar stor. Hittills har inga förrättningar överklagats.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Tidplanering	2020-01-01	2020-12-31		

Åtgärd

Åtgärdsbeskrivning
Se över tidsplaneringen för entreprenörerna.

Kommentar

Tidplaneringen för entreprenader behöver synliggöras så att vi ska kunna förutse och förebygga eventuella stopp i produktion .

1.7.10 Samverkan med trafikförvaltningen

15659

Riskvärde
9

Sannolikhet
3

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Bristande samverkan med trafikförvaltningen som medför störningar i FUT tidplaner med anledning av att FUT inte får de trafikavstängningar som behövs. Beroenden till angränsande projekt inom befintlig tunnelbana samt övriga trafikslag medför risk för störningar i förvaltningens planering och tekniska lösningar.

Konsekvens
Saknad överenskommelse
Tidsförskjutning och försämrat anseende.

Risksamordnare
Pia Parkå

Kommentar

Risken kvarstår oförändrad och hanteras med åtgärder för att minimera att risken faller ut.

Kontrollmoment

Namn
Kontroll planerade störningar

Frekvens
Tertialvis

Kontrollmoment

Beskrivning
Kontrollera att planerade störningar finns inlagda i huvudtidplaner, system för rapportering av förändringar.

Kommentar

Ett aktivt arbete pågår i temamöte Intrång, beredningsgrupp och samordnad ledningsgrupp. Planerade störningar hanteras i enlighet med INS0004 ("Trafik- och produktionspåverkande aktiviteter i anslutning till spåranläggningar", Trafikförvaltningens instruktion).

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Begränsa/Dela	2020-01-01	2020-12-31	●	■

Åtgärdsbeskrivning
Sammanställa tidplaner för TF:s och FUT:s beroenden.
Arbete i temamöte intrång.
Gemensamma styrtidplaner.
Arbete i samordnande ledningsgrupp och beredningsgrupp för FUT/TF.

Kommentar

Ingen avvikelse.

Bilaga 3: Investeringar i utbyggd tunnelbana 2020-2029

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet-ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
1. Investeringar Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana															
1.1. Genomförandebeslut regionfullmäktige															
1.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr															
Tunnelbana till Nacka och Söderort		Pågående	571,2	1 306,8	1 429,9	123,1	8,6%	39,9%	2681,7	24214,0	13 653,7	-10 560,3	-77,3%	19,6%	2030
varav medfinansiering					*1 267,1*	*1 267,1*	*100,0%*		*3199,1*	*21381,1*		*-21 381,1*			
Tunnelbana till Arenastaden		Pågående	166,7	371,9	251,6	-120,3	-47,8%	66,3%	1046,9	6333,3	4 214,1	-2119,2	-50,3%	24,8%	2028
varav medfinansiering					*433,3*	*433,3*	*100,0%*		*893,2*	*3969,4*		*-3969,4*			
Station Södra Hagalund		Pågående	54,8	64,0	87,0	23,0	26,5%	63,0%	197,4	1384,5	1 282,4	-102,1	-8,0%	15,4%	2028
varav medfinansiering					*192,6*	*192,6*	*100,0%*		*246,5*	*1009,6*		*-1009,6*			
Tunnelbana till Barkarby		Pågående	248,3	374,8	682,7	307,9	45,1%	36,4%	1051,2	5841,7	3 248,9	-2592,8	-79,8%	32,4%	2026
varav medfinansiering				*375,6*	*437,6*	*62,0*	*14,2%*		*814,4*	*4748,3*		*-4748,3*			
Depå Nya tunnelbanan		Pågående	130,5	257,1	252,0	-5,1	-2,0%	51,8%	516,7	4379,6	4 530,0	150,4	3,3%	11,4%	2025
Fordon		Planeras	2,1	3,7	2,6	-1,1	-40,1%	79,5%	8,8	2711,5	2 388,8	-322,7	-13,5%	0,4%	2024
Tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö		Pågående	4,7	30,5	42,8	12,3	28,7%	11,0%	4,7	14427,7	14 266,4	-161,3	-1,1%	0,0%	2035
varav medfinansiering				*28*	*27,8*	*0*	*-1,7%*			*13575,4*		*-13 575*			
Summa beslutade investeringar Trafinknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana			***1 178,3***	***2 408,8***	**2 748,6**	***339,8***	***12,4%***	***42,9%***	***5 507,4***	***59 292,2***	**43 584,3**	***-15 707,9***	***-36,0%***	***12,6%***	
varav summa medfinansiering beslutade investeringar Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana				*403,9*	*2 358,5*	*1 954,6*	*82,9%*		*5 153,3*	*44 683,9*		*-44 683,9*			
Summa Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana			***1 178,3***	***2 408,8***	**2 748,6**	***339,8***	***12,4%***	***42,9%***	***5 507,4***	***59 292,2***	**43 584,3**	***-15 707,9***	***-36,0%***	***12,6%***	
varav summa medfinansiering stat och kommuner Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana				*403,9*	*2 358,5*	*1 954,6*	*82,9%*		*32 800,8*	*32 800,8*	*32 800,8*			*100,0%*	
varav nyinvesteringar Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana			*1 178*	*2 409*	*2 748,6*	*340*	*12,4%*	*42,9%*	*5 507*	*59 292*	*43 584*	*-15 708*	*-36,0%*	*12,6%*	
varav ersättningsinvesteringar Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana															

Not 1. Erhållen medfinansiering redovisas som en skuld i balansräkningen tills dess att medlen förbrukas. Tidsmässiga skillnader mellan erhållna medel och årets investeringsutgifter gör att beloppen inte alltid är lika för ett enskilt år.

Not 2. För Depå, Nya tunnelbanan är budget lagd i enlighet med TJUT FUT2019-0265 vilket även innefattar vissa driftskostnader. Ackumulerade driftskostnader uppgår till cirka 35 mkr och uppskattas till cirka; år 2019: 15 mkr, år 2020: 15 mkr,år 2021: 15 mkr, år 2022: 23 mkr, år 2023: 14 mkr, år 2024: 7 mkr, år 2025: 0,5 mkr.

Not 3. Tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö. Investeringsutgifter avseende överenskommelse om förskottering och tidigareläggning för åren 2020-2021 är justerade och uppräknade enligt avtal.

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus

Enhet	Förvaltning för utbyggd tunnelbana	**Rapporteringsmånad**	Augusti		
			Läses in från flikar:	Ange manuellt:	
Kontaktperson	Pia Parkå	**Summa (ifrån flikar)**	***Ack utfall i tkr***	***Prognos i tkr***	
Mejladress	pia.parka@sll.se	1. Personalkostnader	0		
Mobilnummer	072-4673842	2. Informationskostader	0	0	
		3. Övriga kostnader	0		
		4. Minskade intäker	0		
		5. Ökade intäkter	0		
Instruktioner		6. Investeringsutgifter	711	20 000	

Eventuella ytterligare kommentarer

Nämnder och bolag med vårdproduktion rapporterar i excelfil: Vårdgivare

Beställare för hälso- och sjukvård rapporterar i excelfil: HSN-KSON

Övriga nämnder och bolag rapporterar i excelfil: Övriga verksamheter

Belopp anges i tkr och alla uppgifter om intäkter, kostnader anges som positiva (med plustecken). Alla belopp och antal ska vara ackumulerade.

De uppgifter som ska rapporteras in är de som uppstått på grund av extraordinära åtgärder och merkostnader kopplade till Covid-19/Coronaviruset.
Insamlandet av data sker för att bilda sig en uppfattning av Region Stockholms totala merkostnader för Covid-19/Cornonavirus.

Det finns inga garantier för att uppstådda kostnader kommer att täckas av t ex statliga medel!
Nämnder och bolag ska ansvara för att underlag finns och sparas för verifiering.

För att veta vilka kostnader som kan betraktas som merkostnader kan ni se fliken till höger SFS2020-193 där regeringen föreskriver vad som ska gälla för ersättning.
Uppföljning av ökade bemanningskostnader ska utgå från instruktion som kommit från Strategisk HR/Centralförvaltning PA-system daterat 2020-03-17.
Observera att det endast är merkostnader/intäkter och merinvesteringar som ska rapporteras.
Inrapporteing ska ske även om nämnden eller bolaget inte har några merkostnader. Skriv i kommetarsfält: Inga merkostnader.

A. Fyll i längst upp i denna flik, Anvisning; vilken enhet som rapporterar, kontaktperson, kontaktuppgifter och rapporteringsmånad i de gråmarkerade fälten.
B. Fyll i respektive blåa flikar (1-3) de merkostnader som är kopplade till personal, informationskostnader och övriga kostnader
C. Fyll i grön flik (4) för evenentulla minskade/tappade intäkter. Ange även motpart.
D. Fyll i grön flik (5) för evenentulla tillkommande/ökade intäkter. Ange även motpart.
E Fyll i första fliken, Anvisning; för eventuella övriga kommentarer.
F. Fyll i prognos i första fliken. Ange förväntad utfallsprognos för året 2020.
G. Fyll i brun flik (5) för de merutgifter som har uppstått till följd av extrainvesteringar som behövt göras.
Ta med de investeringar som är unika för denna situation, de som kan betraktas vara en så kallad "sunk cost"/investering.
För att undvika dubbelräkning ska inte både investeringsutgift och avskrivningskostnad för samma objekt tas med.
H. Namnsätt filen enligt följande princip förkortning + år/månad

Exempel:	DS2004Corona	Danderydssjukhus 2020 april
Exempel:	PaN2004Corona	Patiennämnden 2020 april
Exempel:	RLK2004Corona	Regionledninskontoret 2020 april

G. Bifoga namngiven fil i Stödet med respektive månads-, tertial-, delår- och årsrapport.

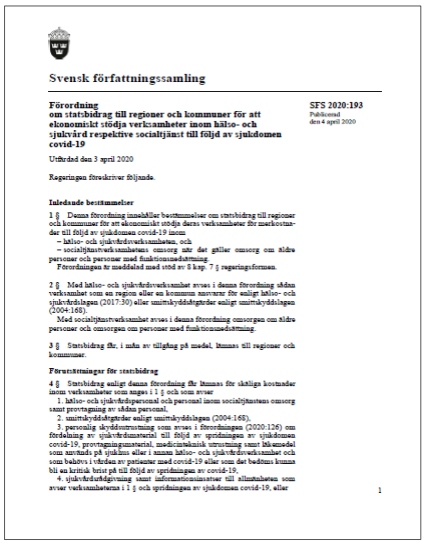
Kontakta följande personer vid frågor:
Hälso- och sjukvård: per.filipsson@sll.se
Övriga verksamheter: magnus.holmgren@sll.se

Utgå ifrån nedan stående text (textutdrag från SFS 2020:193 som publicerades den 4 april) för kostnader som kan komma att täckas av statliga medel:

2 § Med hälso- och sjukvårdsverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som en region eller en kommun ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168). Med socialtjänstverksamhet avses i denna förordning omsorgen om äldre personer och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

4 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för skäliga kostnader inom verksamheter som anges i 1 § och som avser
1.hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorgsamt provtagning av sådan personal,
2.smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
3.personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) omfördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,
4.sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten somavser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller
5.övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material ellerliknande samt skyndsamma transporter.

https://svenskforfattningssamling.se/doc/2020193.html



Svensk författningssamling

Förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

SFS 2020:193
Publicerad den 4 april 2020

Utfärdad den 3 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja deras verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom
– hälso- och sjukvårdsverksamheten, och
– socialtjänstverksamhetens omsorg när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Med hälso- och sjukvårdsverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som en region eller en kommun ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168).
Med socialtjänstverksamhet avses i denna förordning omsorgen om äldre personer och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

3 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till regioner och kommuner.

Förutsättningar för statsbidrag

4 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för skäliga kostnader inom verksamheter som anges i 1 § och som avser
1. hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg samt provtagning av sådan personal,
2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
3. personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om förbrukning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,
4. sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller

5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter.

Ansökan och beslut

5 § Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. En ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 30 november 2020.
Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp och de uppgifter i övrigt som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.
Om utbetalningsmyndighet finner att ansökan är ofullständig ska Socialstyrelsen begära att den kompletteras.

Fördelning av statsbidrag

6 § Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till ansökningar från de regioner och kommuner som bedöms ha störst behov av ekonomiskt stöd till följd av sjukdomen covid-19.

7 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilka kostnader enligt 4 § som bidraget lämnas. Beslutet om statsbidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska även en sista dag för redovisning enligt 8 § första stycket anges.

Redovisning

8 § Den som beviljats statsbidrag ska vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen av det beviljade statsbidraget och en redogörelse för hur det har använts.
Socialstyrelsen ska den 30 juni 2021 lämna en samlad redovisning till regeringen av de statsbidrag som har betalats ut enligt denna förordning. Av redovisningen ska det framgå vilka regioner och kommuner som har fått statsbidrag och med hur stort belopp. Vidare ska redovisningen innehålla en sammanfattande redogörelse för hur statsbidragen har använts.

Återbetalning och återkrav

9 § Den som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
1. denne har använt statsbidraget på något annat sätt än som följer av denna förordning,
2. statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, eller
3. denne inte lämnar sådana uppgifter som avses i 8 § första stycket.
Om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

Bemyndigande

10 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 8 april 2020.
2. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedegaard
(Socialdepartementet)

Exempel på inkomna frågor

Medicinsk service, själva covidprovet, fångas ju i KPP men under dessa post kan vi säkert behöva speca om vi behöver skicka iväg en röntgen för att vi inte har tillräcklig kapacitet på sjukhuset- undanträngningseffekt.
Kan t ex vara provtagning på patient som visar negativt svar. Fångas ej upp i KPP vid utsökning på åtgärdskoden U07.1

Kostnad material/inköp, här är väl meningen att vi ska speca till exempel skyddsutrustning, ny utrustning som inte täcks in i KPP. Detta har vi särskild rutin för i inköpssystemet.
Stämmer, avser det material/utrustning som ej fångas i KPP som tex skyddsutrustning.

Vad menas med extra kostnad för eventuellt krisledningsarbete under övriga kostnader?
De merkostnader som en krisledningsgrupp kan innebära, övertid, jourtid, material mm.

Kan vi lägga in till exempel extra kostnader för nya avdelningar under dessa övriga kostnader? Var ska vi annars lägga dessa?
De merkostnader som uppstår vid öppnandet av nya avdelningar skall redovisas kan redovisas under övriga kostnader.

Kan vi lägga kostnader för utbildningar som vi inte kan gå på.
Ja, det som räknas som "sunk costs". Specificiera dock vad beloppet avser.

Eventuellt minskade intäkter som kan kopplas till Covid, vad ska rymmas här? Vi tror att det är till exempel inställda kurser och övriga utbildningar, inställda operationer och besök som inte blir av eller med andra besökstyper, telefonbesök istället för fysiskt besök.
Stämmer, kan vara inställda operationer, inställda kurser mm och därmed tappade intäkter.

Vårdproduktion och KPP, här är ju inte ju kostnaderna uppräknade till 2020 års nivå. Självkostnadsberäkningarna pågår och vi behöver fundera på om vi då ska vänta till dessa är klara för att redogöra för intäkterna som vi inte får eller om vi ska uppskatta en tillfällig prislista? Risk finns ju förstås också att vi inte håller tidplanen för självkostnadsarbetet.
Föreslår att Ni redovisar kostnader enligt 2019 års "prislista" och uppdaterar det ackumulerade utfallet i sammanställningen den månad 2020 års prislista är på plats.

Vi uppfattar att vi ska ta med diagnoskoden U07.1 oavsett om det är huvuddiagnos eller bidiagnos, är det ok?
Stämmer!

Eventuella intäkter, vad kan det vara för intäkter? Är det de DRG-intäkter som vi får för alla vårdtillfällen och besök?
Det skulle kunna t ex vara att Ni sålt IVA-externt men även de intäkter som erhålls för Covid-19 patienterna. Avsikten är man skall kunna se om intäkten motsvarar de kostnader som man erhållit via KPP. Finns väl en viss risk att kostnaderna blir högre på grund av t ex ökad provtagning, långa vistelse på IVA mm.

Vi förstår också att det kommer att bli eftersläpningar särskilt i utomläns- och utrikespatienter. Vi ser också svårigheter i att det kan halta i registreringen av DRG.
Är väl medveten om att det blir eftersläpningar för så väl kostnader som intäkter. Det är därför som alla belopp skall vara ackumulerade kostnader så att man kan fånga den totala kostnaden och intäkten allt efter som data kommer in. Inrapporteringen kommer att ske i samband med varje bokslut.

I vilken grad kommer ni att efterfråga underlag för det vi lämnar in i mallen? Det kan vara intäkter eller kostnader som inte kan spåras utifrån bokföringen exempelvis olika typer av intäktsbortfall eller kostnader.
Kan dagsläget inte säga om underlag kommer att begäras in men ha alltid underlag/dokument på hur beloppen är framtagna.

Ytterligare en synpunkt, vi kan ha åtgärder som vi ser kommer att bli försenade eller utebli detta år, var ska vi ta upp dessa i mallen?
I mallen skall endast merkostnader kopplat till Covid-19/Coronavirus redovisas. Åtgärder/effektivisering som ej kan genomföras kommenteras i lämnade prognoskommentarer i respektive bokslut.

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)	PROGNOS 2020
				0	0
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)	PROGNOS 2020
				0	0
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)	PROGNOS 2020
				0	0
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti			

Enhet	Område	Månad	Specificerad minskad intäkt	Ack belopp (tk	Ange intäkt från motpart:		PROGNOS 2020
				0	inom Region Stockholm	för Utomläns- och utlandspatienter	0
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack Augusti					

Enhet	Område	Månad	Specificerad ökad intäkt	Ack belopp (tl	Ange intäkt från motpart:		PROGNOS 2020
					inom Region	för Utomläns- och	
				0	Stockholm	utlandspatienter	0
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack Augusti					

Enhet	Område	Månad	Specificerad investeringsutgift	Ack belopp (tkr)	Ekonomisk avskrivningstid i antal år	PROGNOS 2020
				711		20711
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti	Avser kommande utgifter för arbeten vid Gullmarsplan för extra insatta ersättningsbussar för att minska trängsel.		30	20000
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti	Förseningar vad gäller materielleveranser vilket påverkar ledtider, samt tillfälliga lösningar som inneburit merkostnader i SICE-entreprenaden (säkerhetstekniska installationer).	711	30	711
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack Augusti				

Region Stockholm

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Nämnd/Bolag **Förvaltning för utbyggd tunnelbana** Period 2020-08-31

Belopp anges i kronor.

Legala Avsättningar

Avsättning avser [1]	IB 2020	Ianspråktaget under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning helt eller delvis skall återföras (ange år)	Upplysning om betydelsefulla antaganden som gjorts rörande framtida händelser som påverkat värderingen	Förväntad gottgörelse som har redovisats som tillgång [2]
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
TOTALT	0	0	0	0	0			0

[1] Specifikation av varje enskilt förekommande avsättning och en förklaring till varför den uppkommit. Avsättningar för pensionsåtaganden inkluderas ej.

[2] Om del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av tredje part, ska en gottgörelse redovisas bara när det är så gott som säkert att denna kommer att erhållas om förpliktelsen regleras. Gottgörelsen ska redovisas som en tillgång i b
Det belopp som redovisas för gottgörelsen får inte överstiga avsättningen.

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning:	IB 2020	Ianspråktaget under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
TOTALT	0	0	0	0	0	

Definitioner

Ansvarsförbindelser

Specificera typ av ansvarsförbindelse	Belopp	Kommentar om osäkerheter beträffande beloppet eller tidpunkten för utbetalningar	Möjlighet att eventuell gottgörelse erhålls (belopp)	Är ansvarsförbindelsen föremål för tvist (JA/NEJ)
TOTALT	0		0	

Skuld för avslutade tvister

Specificera skuld	Belopp
TOTALT	0

Definitioner

Legal avsättning (legal förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund.

Informell avsättning (informell förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företaget på gr
tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och d
om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFNAR 2012:1)

Informella avsättningar finns inte i landsting och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvarsförbin

Ansvarsförbindelse
a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endas
uteblir
b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsätt
• det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
• förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,
eller
c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckigt utförligt och aktuell
parter att kommunen eller landstinget kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av re
denna rekommendation. (RKR Rek 9)

Skuld för avslutad tvist
Om en rättsprocess är avslutad (t ex ett mål som är förlorat i första instans) och inget överklagande är aktuellt
de fall ett myndighetsbeslut inte överklagas.

Bilaga E1

Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)

alansräkningen.

(RKR Rek 9, BFNAR 2012:1)

und av etablerad praxis, offen
därigenom har skapat en välgr

ndelse i landstinget - se punkt

st av att en eller flera osäkra fr

tning eftersom någon av följan

lt uttalande - har skapat en väl
esurser, men som inte uppfylle

t, är det klart vilket belopp so

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0088

Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Plan för intern kontroll 2020, delårsuppföljning

Delår 2020

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

2 Sammanfattning 4
2.1 Arbetet med intern kontroll 4
2.2 Resultat och analys från riskbedömningen 4

3 Intern kontroll 5
3.1 Styr- och kontrollmiljö 5
3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 6
3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll 6
3.2.2 Analys och slutsatser 6
3.3 Information och kommunikation 6
3.4 Övervakning och uppföljning 7
3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument 7
3.4.2 Hantering av brister och avvikelser 7

4 Sammanställning av risker 8

1 Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan.

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om riktlinjer för intern kontroll för Region Stockholm, RS 2019-0866. Riktlinjens krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för tertial-, delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

Förvaltningens arbete inom intern kontroll utgår från regionens riktlinje för intern kontroll. Det innebär att förvaltningen ska arbeta systematiskt med att förutse, proaktivt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontrollmoment. Den interna kontrollen omfattar en struktur av policyer, processer, rutiner och organisation och bygger på en helhetssyn avseende regionens verksamhet och mål. Syftet är att säkerställa att verksamheten bedrivs säkert, effektivt, ändamålsenligt och inom fastställda ekonomiska förutsättningar, samt att rapporteringen är tillförlitlig och att lagar, förordningar och interna regler följs.

Riktlinjerna anger att de risker som värderats mycket hög risk och hög risk ska tas med till internkontrollplanen. Att bygga tunnelbana är förenligt med stora risker sett ur perspektiven ekonomi, säkerhet- och information, operativa risker samt efterlevnadsrisker.

Förvaltningsledningen är därför tydlig med att det är viktigt att systematiskt identifiera risker och agera utifrån det. Från ledningens sida innebär detta att förvaltningen nu går in i en tid med nya krav kring ekonomi, tid och risk samt anläggningens omfattning. Förvaltningen kommer att arbeta med stärkt uppföljning, styrning och återapportering.Förvaltningen har mot bakgrund av det valt att ta med även de som värderats till medelhög risk till internkontrollplanen.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Förvaltningen har vid uppföljning av internkontrollplanen per augusti 2020 identifierat 21 risker.

Av 21 risker värderas 4 risker till mycket hög risk (röd). Det är en ökning mot senaste värdering som gjordes till budgetarbetet. Den risk som fått ökat riskvärde är *Samverkan med trafikförvaltningen*. Förvaltningen arbetar aktivt med temamöten och tar fram åtgärder för att minimiera att risken faller ut. Status för övriga röda risker är att det pågår.

Status för övriga risker är att 12 risker värderas till hög risk (orange) och 5 risker till låg risk (gul).

Värderingen utifrån sannolikhet och konsekvens ger riskvärdet. Att förvaltningen inte värderar fler risker som mycket hög risk beror på att förvaltningen i de identifierade riskerna har ett väletablerat arbetssätt och fastställda styrdokument som vägleder verksamheten samt specialistkompetenser som arbetar med området. Sannolikheten blir således lägre. Ett exempel på det är risken avseende Krishantering där konsekvensen blir hög men sannolikheten lägre.

3 Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll syftar till att proaktivt säkerställa att verksamheten i enlighet med vad fullmäktige beslutar:

- uppfyller fastställda mål
- når långsiktig varaktighet och hållbarhet
- bedriver verksamheten ändamålsenligt, säkert och effektivt
- följer tillämpliga lagar, beslut, föreskrifter, avtal, styrande dokument med mera.
- har tillförlitlighet i rapportering och information

Intern kontroll inom Region Stockholm regleras i riktlinjen för intern kontroll RS 2019-0866 och utgår från COSO-modellen, detta innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- Styr- och kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Kontroller och åtgärder
- Information och kommunikation
- Övervakning och uppföljning.

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har också uppsiktsansvar och ska övervaka hur den interna kontrollen sköts i nämnder och bolag samt utforma, utveckla och följa upp Region Stockholms arbete med intern kontroll.

Nämnden/bolaget har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Detta innebär att varje styrelse och nämnd har ett ansvar för att det finns en organisation och processer för den interna kontrollen.

Nämnden/bolaget tar i samband med budget och verksamhetsplaneringen fram en plan för intern kontroll, denna plan uppdateras och följs upp vid tertial-, delårs- och årsrapportering.

Nämnden/styrelsen försäkrar sig genom förvaltningschefens/bolagschefens återrapportering och revisorernas granskning att den interna kontrollen är tillräcklig och att planen för intern kontroll genomförs.

Förvaltningschef/vd ska vid behov föreslå åtgärder för att säkerställa en tillfredställande intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnd/styrelse. Förvaltningschef/vd ska omedelbart agera om misstanke om brott uppstår. Vid välgrundad misstanke om brott ska som regel polisanmälan göras. Vidare ska nämnd/bolagsstyrelse och andra relevanta beslutsfattare omedelbart informeras.

Planen för intern kontroll utgör nämndernas och bolagens redovisning av arbetet med den interna kontrollen och en försäkran om att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig intern kontroll. Den utgör samtidigt grunden för den information om intern kontroll som bolagen redovisar i andra rapporter.

3.1 Styr- och kontrollmiljö

Praktiskt arbete med riskhantering sker i respektive projekt och riskarbetet är kopplat till förvaltningens övergripande internkontrollplan.

Statusrapportering gällande risker sker via projektcontroller till projektchefer och till avdelningschef Norr och Söder. Rapportering till förvaltningschef sker via uppföljningsmöten mellan avdelningschefer och förvaltningschef.

Övergripande risker sammanställs i förvaltningens internkontrollplan, där det för 2020 finns 21 riskområden. Uppföljningen av åtgärder kategoriseras i grönt, gult eller rött beroende på i vilken mån åtgärderna sker enligt plan.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

I samband med att regionfullmäktige fattade beslut om budget för 2020 fastställdes även en ny riktlinje för intern kontroll. Under november bearbetades och anpassades förvaltningens rutin riskhantering så att den nya riktlinjen för intern kontroll efterlevs. Inga väsentliga förändringar under perioden har påtagligt förändrat förutsättningarna för att bedriva arbete med den interna kontrollen inom förvaltningen. Mestadels har dialog skett digitalt.

3.2.2 Analys och slutsatser

I förvaltningens internkontrollplan har 21 övergripande risker identifierats som sammanställts i den interna kontrollplanen. Riskerna har klassificerats i de tre riskkategorierna tid, ekonomi och produkt. Risker behandlas regelbundet vid ledningsgruppsmöten samt uppföljningsmöten med projekten.

Förvaltningen har 21 stycken identifierade riskområden. För samtliga identifierade riskområden har åtgärder tagits fram och förvaltningen kommer att arbeta med dessa kontinuerligt. För de huvudsakliga riskområdena visar efter periodens uppföljning att 4 risker värderas till mycket hög risk, 12 risker till hög risk och 5 risker till medelhög risk, vilket är oförändrat sedan senaste uppföljningen. Uppföljningen visar även att för kommande period har förvaltningen identifierat vissa områden som åtgärder och kontroller behöver förändras. Ett arbete för att tydliggöra roller och ansvar i uppföljning av kontroller behöver tas fram.

3.3 Information och kommunikation

Under 2019 inleddes ett arbete med att implementera nya riktlinjer för intern kontroll från regionledningskontoret. Förvaltningen har genomfört ett förbättringsarbete på bred front inom förvaltningen där projekten varit väl delaktiga. Nya mallar har tagits fram är till delårsrapporteringen implementerade. Utvärderingsmöten genomförs för att säkerställa att metodiken utförs enligt rutin.

Förvaltingen kommunicerar väsentliga risker till de parter som finansierar utbyggnaden av nya tunnelbanan. Till trafiknämnden kommuniceras internkontrollplan med bilagor enligt riktlinjer från regionledningskontoret.

3.4 Övervakning och uppföljning

3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

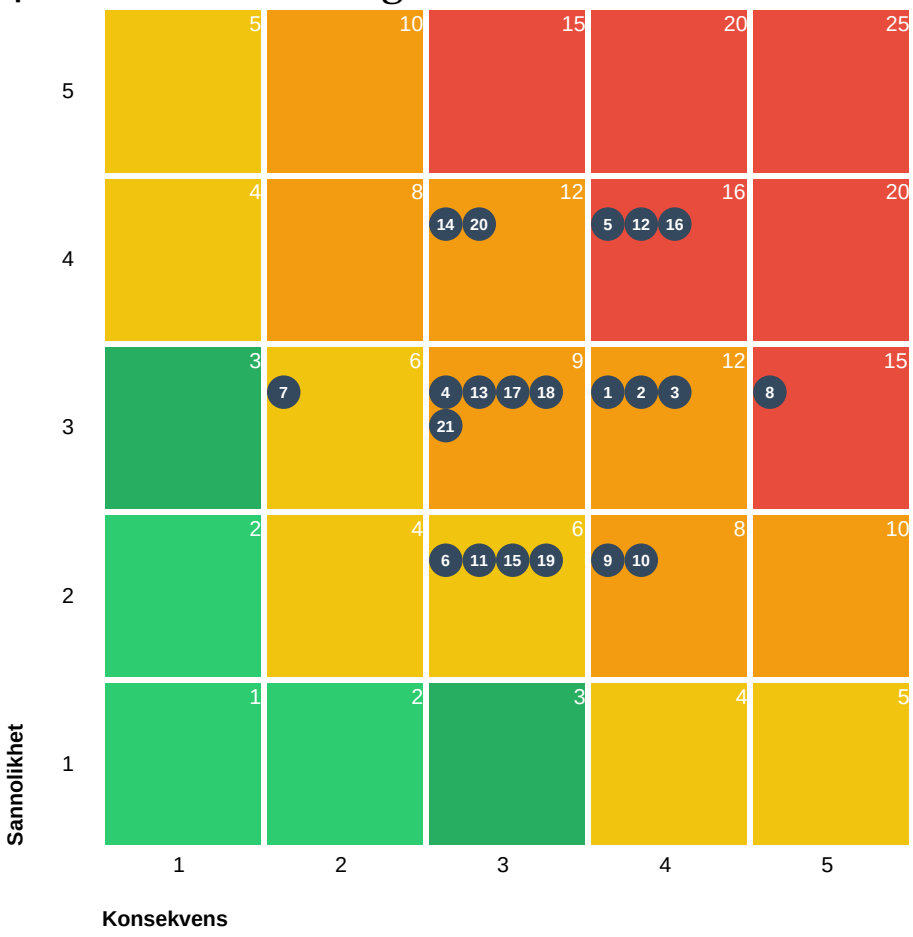
Förvaltningen följer Region Stockholms riktlinje för intern kontroll via arbetet med den interna kontrollplanen samt via framtagen riskhanteringsprocess.

De styrande dokumenten är för förvaltningen ordnade i ett styr- och ledningssystem. Förvaltningen utför inom ramen för bildat nätverk för styr- och ledningssystem en revision årligen på utvalda styrande dokument. Resultat av det rapporteras till verksamhetsberättelsen.

3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla den interna kontrollen, via den interna riskhanteringsprocessen, men också via synpunkter från externa revisioner.

4 Sammanställning av risker



4 Mycket hög risk 12 Hög risk 5 Medelhög risk | Totalt: 21

Mycket hög risk
Hög risk
Medelhög risk
Låg risk
Mycket låg risk

	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket hög, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Katastrofal - Mycket allvarlig, får inte inträffa
4	Hög, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Kritisk - Allvarlig, får helst inte inträffa
3	Medel, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Signifikant - Kännbar, uppfattas som besvärande
2	Låg, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Mindre - Lindrig, uppfattas som liten
1	Mycket låg, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Begränsad - Marginell, uppfattas som mycket liten

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk				Riskägare
Ett resultat i balans		1		14173	→	Bristande kostnadsstyrning
		2		14258	→	Entreprenadsupphandlingar
		3		14261	→	Resursförsörjning
		4		14267	→	Avsteg finanspolicyn
		5		14276	→	Efterlevnad administrativa rutiner
Hållbar investeringsutveckling		6		14514	→	Hållbarhetsuppföljning
Social hållbarhet		7		15657	→	Oförutsedda kommunikationsinsatser
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar		8		14299	→	Olyckor och tillbud
		9		15655	→	Krishantering
Kärnverksamheten ska prioriteras		10		14302	→	Informationssäkerhet
Systematisk kompetensförsörjning		11		14517	→	Konsultförsörjnings-processen
Tillgänglig och sammanhållen region		12		14279	→	Överklaganden
		13		14284	→	Tidplanering
		14		14290	→	Förseningar
		15		14293	→	Försenade politiska beslut
		16		14296	→	Samverkan med trafikförvaltningen gällande driftsättning och överlämning.
		17		14508	→	Acceptans från omgivningen
		18		14511	→	Kravuppfyllnad
		19		15656	→	Säkerhetskrav från TF på anläggningen.
		20		15658	→	Försenad markåtkomst
		21		15659	→	Samverkan med trafikförvaltningen