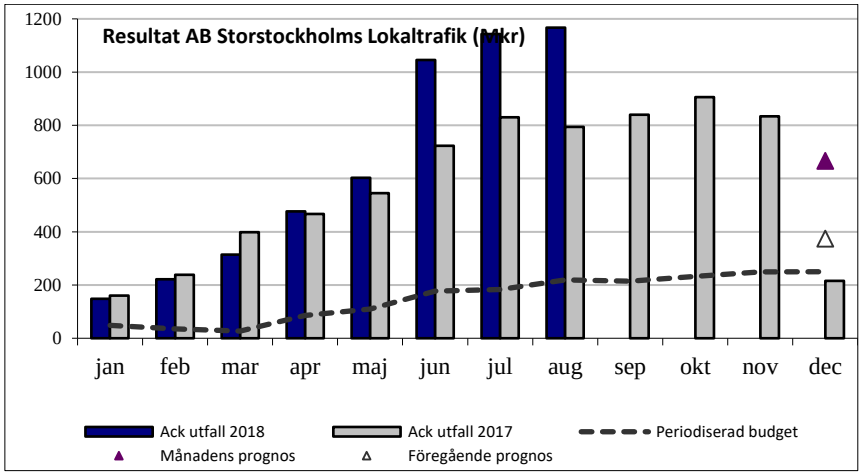
Trafiknämnden/trafikförvaltningen

# Bilaga 1-6 till

# DELÅRSRAPPORT
# Augusti 2018

# Bilaga 1 - SL-koncernen




| Resultaträkning Mkr | Ack utfall 1808 | Ack budget 1808 | Avvik utf-bu 1808 | Ack utfall 1708 | Föränd % | Prognos 2018 | Budget 2018 | Avvik PR-BU | Bokslut 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetsanslag | 5 797 | 5 797 | 0 | 5 748 | 0,8% | 8 695 | 8 695 | 0 | 8 623 |
| Biljettintäkter | 5 436 | 5 360 | 76 | 5 140 | 5,8% | 8 326 | 8 236 | 90 | 7 922 |
| Uthyrning fordon och lokaler | 1 463 | 1 476 | -13 | 1 358 | 7,7% | 2 207 | 2 211 | -4 | 2 099 |
| Finansieringsbidrag | 182 | 163 | 19 | 188 | -3,0% | 274 | 258 | 16 | 341 |
| Reklam | 236 | 238 | -2 | 244 | -3,4% | 351 | 357 | -6 | 365 |
| Övriga intäkter | 619 | 483 | 136 | 584 | 5,9% | 946 | 749 | 197 | 999 |
| **Verksamhetens intäkter** | **13 733** | **13 517** | **216** | **13 263** | **3,5%** | **20 799** | **20 506** | **293** | **20 349** |
| Personalkostnader | -15 | -13 | -2 | -15 | -0,3% | -17 | -20 | 3 | -19 |
| Köpt trafik | -8 033 | -8 422 | 389 | -8 021 | 0,2% | -12 441 | -12 778 | 337 | -12 224 |
| Drift och underhåll | -1 178 | -1 336 | 158 | -1 033 | 14,1% | -2 043 | -2 096 | 53 | -1 809 |
| Övriga kostnader | -1 375 | -1 141 | -234 | -1 189 | 15,7% | -2 104 | -1 790 | -314 | -2 701 |
| **Verksamhetens kostnader** | **-10 601** | **-10 912** | **311** | **-10 257** | **3,4%** | **-16 604** | **-16 684** | **80** | **-16 752** |
| Avskrivningar | -1 975 | -2 031 | 56 | -1 908 | 3,5% | -3 373 | -3 041 | -332 | -2 948 |
| Finansnetto | 11 | -355 | 366 | -305 | -103,6% | -154 | -530 | 376 | -433 |
| **Resultat** | **1 167** | **219** | **948** | **794** | | **667** | **250** | **417** | **215** |

*Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.*
*SL-koncernen köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan.*

| Balansräkning Mkr | 2018-08-31 | 2017-12-31 | Förändring |
|---|---|---|---|
| **Tillgångar** | | | |
| Anläggningstillgångar | 55 932 | 56 707 | -775 |
| Omsättningstillgångar | 3 636 | 3 513 | 123 |
| *varav kassa och bank* | 2 080 | *1 235* | 845 |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** | **59 568** | **60 220** | **-652** |
| **Eget kapital** | **8 468** | **7 300** | **1 168** |
| **Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse)** | **655** | **653** | **2** |
| **Skulder** | **50 445** | **52 267** | **-1 822** |
| Långfristiga skulder | 42 472 | 44 546 | -2 074 |
| Kortfristiga skulder | 7 973 | 7 721 | 252 |
| **SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL** | **59 568** | **60 220** | **-652** |

| Resande kollektivtrafik (totalt tusental) | Utfall 1808 | Utfall 1708 | Förändr. 1808-1708 | Prognos 2018 | Budget 2018 | Avvik PR-BU | Bokslut 2017 [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Allmän kollektivtrafik på land och vatten, tusental:** | | | | | | | |
| Kollektivtrafik på land, genomsnitt påstigande [2] | 2 731 | 2 667 | 2,4% | 2 799 | 2 803 | -4 | 2 744 |
| Passagerare totalt tusental på vatten [3] | 915 | 702 | 30,3% | 1 227 | 1 037 | 190 | 1 000 |

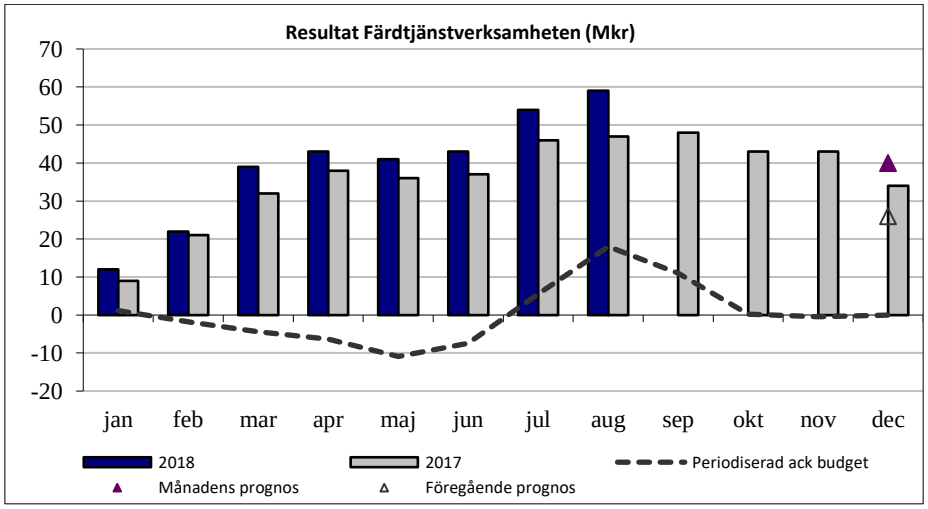
[1] Föregående års värden kan skilja sig mot vad som tidigare har rapporterats eftersom justeringar görs retroaktivt.

[2] Redovisningen sker med en månads fördröjning.

[3] Avser Linje 80, 85 och 89

| Investeringar AB SL, mkr | Årets utgift 1808 | Prognos 2018 | Budget 2018 | Avvik PR-BU | Upparb UTF/BU |
|---|---|---|---|---|---|
| Specificerade investeringar | 1 466 | 3 079 | 5 093 | -2 014 | 29% |
| Ospecificerade investeringar | 570 | 1 146 | 1 160 | -14 | 49% |
| **AB SL Totalt** | **2 036** | **4 224** | **6 252** | **-2 028** | **33%** |
| *Varav ersättningsinvesteringar* | *900* | *1 813* | *1 742* | *71* | *52%* |

# Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten




| Resultaträkning Mkr | Ack utfall 1808 | Ack budget 1808 | Avvik utf-bu 1808 | Ack utfall 1708 | Föränd % | Prognos 2018 | Budget 2018 | Avvik PR-BU | Bokslut 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetsanslag | 678 | 678 | 0 | 625 | 8,5% | 1 017 | 1 017 | 0 | 938 |
| Resenärsavgifter | 125 | 126 | -1 | 123 | 1,6% | 191 | 190 | 1 | 188 |
| Från HSN för sjukresor | 181 | 177 | 4 | 166 | 9,0% | 276 | 275 | 1 | 261 |
| Övriga intäkter | 8 | 7 | 1 | 6 | 33,3% | 12 | 10 | 2 | 10 |
| **Verksamhetens intäkter** | **992** | **988** | **4** | **921** | **7,7%** | **1 496** | **1 492** | **4** | **1 397** |
| Köpt färdtjänsttrafik | -689 | -726 | 37 | -652 | 5,7% | -1 084 | -1 115 | 31 | -1 012 |
| Sjukresor | -207 | -199 | -8 | -186 | 11,3% | -312 | -307 | -5 | -293 |
| Tjänsteresor | -5 | -15 | 10 | -4 | 25,0% | -8 | -23 | 15 | -8 |
| Övriga kostnader | -30 | -29 | -1 | -29 | 3,4% | -49 | -44 | -5 | -47 |
| **Verksamhetens kostnader** | **-931** | **-968** | **38** | **-872** | **6,8%** | **-1 453** | **-1 489** | **36** | **-1 361** |
| Kapitalkostnader | -2 | -2 | 0 | -1 | 0,0% | -2 | -2 | 0 | -3 |
| **Resultat** | **59** | **18** | **41** | **47** | | **40** | **0** | **40** | **34** |

*Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.*

*I budgeten klassificerades en del poster avseende färdtjänsttrafik som tjänsteresor. Utfallet ligger dock på raden Köpt färdtjänsttrafik, varvid ett överskott respektive underskott uppstår på de olika raderna.*

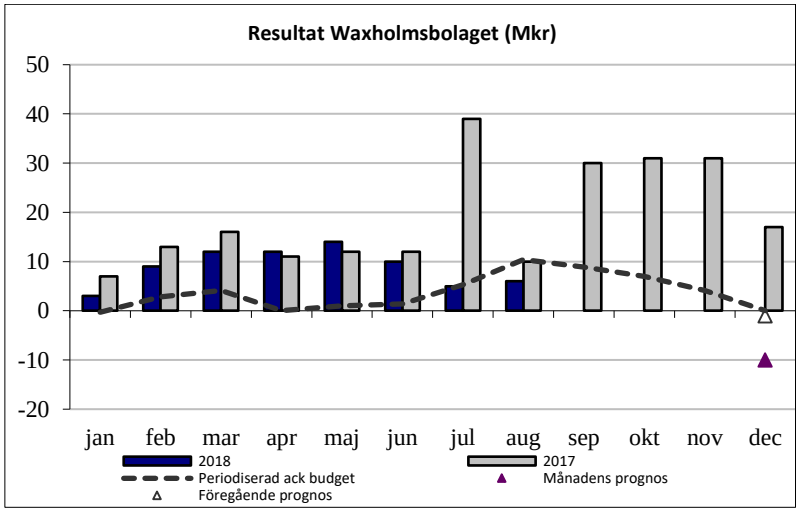
| Resande kollektivtrafik (totalt tusental) | Utfall 1808 | Utfall 1708 | Förändr. 1808-1708 | Prognos 2018 | Budget 2018 | Avvik PR-BU | Bokslut 2017 [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Särskild kollektivtrafik, resor totalt[3] | 2 649 | 2 617 | 1,2% | 4 094 | 4 317 | -223 | 4 066 |

[1] Föregående års värden kan skilja sig mot vad som tidigare har rapporterats eftersom justeringar görs retroaktivt.

[3] Innefattar färdtjänstresor, sjuk- och tjänsteresor.

| Investeringar Färdtjänst, mkr | Årets utgift 1808 | Prognos 2018 | Budget 2018 | Avvik PR-BU | Upparb UTF/BU |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategiska investeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ersättningsinvesteringar | 13 | 28 | 31 | -3 | 41% |
| **Färdtjänst totalt** | **13** | **28** | **31** | **-3** | **41%** |

# Bilaga 3 – Waxholmsbolaget




| Resultaträkning Mkr | Ack utfall 1808 | Ack budget 1808 | Avvik utf-bu 1808 | Ack utfall 1708 | Föränd % | Prognos 2018 | Budget 2018 | Avvik PR-BU | Bokslut 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetsanslag | 233 | 233 | 0 | 217 | 7,4% | 350 | 350 | 0 | 326 |
| Biljettintäkter | 68 | 64 | 4 | 66 | 3,0% | 82 | 70 | 12 | 79 |
| Övriga intäkter | 76 | 73 | 3 | 70 | 8,6% | 100 | 95 | 5 | 90 |
| **Verksamhetens intäkter** | **377** | **370** | **7** | **353** | **6,8%** | **532** | **515** | **17** | **496** |
| Personalkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | -1 | 1 | 0 |
| Köpt trafik | -252 | -234 | -18 | -234 | 7,7% | -354 | -327 | -27 | -319 |
| Drift och underhåll | -69 | -70 | 1 | -53 | 30,2% | -105 | -103 | -2 | -89 |
| Övriga kostnader | -15 | -21 | 6 | -22 | -31,8% | -29 | -32 | 3 | -20 |
| **Verksamhetens kostnader** | **-336** | **-326** | **-10** | **-309** | **8,7%** | **-488** | **-463** | **-25** | **-428** |
| Kapitalkostnader | -35 | -34 | -1 | -33 | 6,1% | -53 | -52 | -1 | -52 |
| **Resultat** | **6** | **10** | **-4** | **10** | | **-10** | **0** | **-10** | **17** |

*Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader.*

*WÅAB köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan.*

| Balansräkning Mkr | 2018-08-31 | 2017-12-31 | Förändring |
|---|---|---|---|
| **Tillgångar** | | | |
| Anläggningstillgångar | 449 | 461 | -12 |
| Omsättningstillgångar | 117 | 74 | 43 |
| *varav kassa och bank* | 24 | *90* | -66 |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** | **566** | **535** | **31** |
| **Eget kapital** | **40** | **35** | **5** |
| **Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse)** | **27** | **27** | **0** |
| **Skulder** | **499** | **473** | **26** |
| Långfristiga skulder | 305 | 325 | -20 |
| Kortfristiga skulder | 194 | 148 | 46 |
| **SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL** | **566** | **535** | **31** |

| Resande kollektivtrafik (totalt tusental) | Utfall 1808 | Utfall 1708 | Förändr. 1808-1708 | Prognos 2018 | Budget 2018 | Avvik PR-BU | Bokslut 2017 [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kollektivtrafik på vatten, påstigande totalt** | 3 734 | 3 735 | 0,0% | 4 700 | 4 807 | -107 | 4 698 |
| - varav skärgårdstrafik | 1 440 | 1 427 | 0,9% | 1 749 | 1 746 | 3 | 1 770 |
| - varav pendelbåtstrafik WÅAB [2] | 2 294 | 2 308 | -0,6% | 2 951 | 3 061 | -110 | 2 928 |

[1] Föregående års värden kan skilja sig mot vad som tidigare har rapporterats eftersom justeringar görs retroaktivt.

[2] Avser linje 81och linje 82

| Investeringar WÅAB, mkr | Årets utgift 1808 | Prognos 2018 | Budget 2018 | Avvik PR-BU | Upparb UTF/BU |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategiska investeringar | 3 | 36 | 32 | 5 | 10% |
| Ersättningsinvesteringar | 16 | 39 | 15 | 24 | 109% |
| **WÅAB totalt** | **19** | **75** | **46** | **29** | **41%** |

# Bilaga 4 - Utökad analys avseende biljettintäkter i SL-trafiken

## Utveckling biljettintäkter

Den 9 januari 2018 höjdes biljettpriset på samtliga biljetter med cirka 3,3 procent.

I maj beslutade landstingsfullmäktige i Stockholm att erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik till skolungdomar i vissa årskurser under sommaren, baserat på en förordning tidigare beslutad av riksdag och regering. Syftet var att främja kollektivtrafik för barn och ungdomar och som ersättning utgick ett statligt stöd till trafikförvaltningen om 79 mkr. Bidraget har använts till att köpa biljetter som delats ut gratis till samtliga skolungdomar i målgruppen, cirka 160 000 stycken. Inför en normal sommar säljs cirka 50 000 så kallade fritidsbiljetter till ungdomar. Utöver det nyttjar de även reskassa och mobilbiljetter till rabatterat pris. Denna försäljning har i sommar fallit bort och en positiv nettoeffekt på cirka 40 mkr uppkommer då intäktsbortfallet är lägre än värdet av de utdelade biljetterna. Fri kollektivtrafik till skolungdomar kan sägas ha fallit väl ut då 90 procent av biljetterna nyttjats i trafiken. Utvärdering pågår.

Ackumulerade biljettintäkter för perioden januari-augusti överstiger budget med +76 mkr, motsvarande +1,4 procent. Av avvikelsen kan merparten hänföras till volymrelaterade effekter, där gratisbiljetten till ungdomar under sommaren är en orsak (volym). Positiva effekter om +11 mkr kommer från pris och biljettmix, det vill säga resenärernas val av biljettyp och resandemönster (pris). Vidare förklaras +22 mkr av att budgeten för 2018 baserades på en för låg bas och därför var något låg redan från början (övrigt).

Jämfört med samma period 2017 är ökningen +296 mkr, motsvarande +5,8 procent. Taxeförändringen är den huvudsakliga orsaken till ökningen.

Aktuell helårsprognos uppgår till +90 mkr mot budget.

## Analys utfall mot budget

Ackumulerade biljettintäkter per augusti överstiger budget med +76 mkr, motsvarande 1,4 procent. Av avvikelsen förklaras cirka 40 mkr av en positiv effekt till följd av fri kollektivtrafik till skolungdomar under sommaren, vilket inte var känt vid budgettillfället. Bidrag för inköp av dessa biljetter var 79 mkr medan intäktsbortfallet skattas till 38 mkr och omfattar såväl periodbiljetter som enkelbiljetter.

*Långa periodbiljetter* överstiger budget med +111 mkr, varav ungefär hälften (cirka +59 mkr) förklaras av effekter från gratis ungdomsbiljett. Ett skifte har skett från 90-dagarsbiljetter till årsbiljetter, något som troligtvis

påverkats av ökad medvetenhet hos resenärerna inför prishöjningar då resenärerna vill tillgodogöra sig det lägre priset. Årsbiljetter överträffar budget med 28 mkr medan 90-dagarsbiljetter understiger med -20 mkr. Intäkter från 30-dagarsbiljetter överstiger budget med 35 mkr, +1,3 procent.

*Korta periodbiljetter (24-, 72-timmars och 7-dagarsbiljetter)* uppvisar en minskning mot budget, -4 mkr. Det är framförallt 24-timmarsbiljetter som står för nedgången.

*Enkelbiljetter inklusive reskassa* är totalt sett -28 mkr lägre än budget, där effekter från ungdomsbiljetten i form av lägre volymer under sommaren, påverkar med cirka -17 mkr. Försäljning i app når inte upp till budgeterad nivå. Nödvändigheten av att registrera om sitt betalsätt i samband med övergången till ny betaltjänstleverantör i februari ledde till en tillfällig nedgång. Enkelbiljetter sålda i spärr och automat kompenserar. Sms-biljetten utgick ur sortimentet i inledningen av året vilket, även det, kan ha bidragit. Reskassa står för -29 mkr av avvikelsen, där en stor del av avvikelsen uppstått under sommaren.

*Tabell: ackumulerad avvikelse för biljettintäkter 2018 mot budget respektive föregående år. Avvikelserna är grupperade utifrån volym, pris och övrigt.*

| Förklaringsposter aug 2018, mkr | Ack mot budget | Ack mot 2017 |
|---|---|---|
| Volym (antal biljetter och resande) | 39 | 60 |
| Pris (biljettpris, sortiment, val av biljettyp, mix) | 11 | 220 |
| Övrigt | 26 | 16 |
| **Summa förklaringsposter** | **76** | **296** |

*Skattningar och slutsatser i analyserna skall ses med viss försiktighet då det är svårt att renodla hur och i vilken omfattning olika parametrar påverkar.*

### *Volym*

Volymrelaterade faktorer bidrar positivt med +39 mkr. Det motsvarar den nettoeffekt som uppkommer från satsningen på gratis kollektivtrafik för ungdomar under sommaren, vilken kan sägas ha fallit väl ut.

Utöver det märks totalt sett ingen större volymökning mot budget. Ökningen av antal påstigande per vardag överstiger visserligen budget, men är ett mått som inte helt samvarierar med biljettintäkterna, utan snarare skall ses som en indikation av resandet över tid.

En positiv effekt kommer från högre försäljning av företagsbiljetter, medan vädret bedöms ha haft en liten, negativ påverkan på jämförelsen.

### *Pris*

Effekten från prisrelaterade förändringar mot budget uppgår till, +11 mkr. Detta inkluderar så kallade mixeffekter vilka beror på resenärers förändrade biljettpreferenser, resandevanor och förhållandet mellan

biljetter till fullt respektive rabatterat pris. Man kan konstatera att effekten var betydligt större under 2017, då mer omfattande taxeförändringar gjordes, bland annat övergång till enzonstaxa och förändrade villkor för köp av studerandebiljett.

***Övrigt***
Övriga förklaringsvariabler uppgår ackumulerat till +26 mkr. Bland dessa återfinns en post med ackumulerad effekt på cirka +22 till följd av det faktum att basen (utfall 2017) blev högre än den som budgeten baserades på.

***Effektivitet***
Arbetet med att förbättra intäktssäkringen pågår ständigt, såväl vad gäller åtgärder för att stävja fusk som att avhjälpa brister i utrustning för validering och försäljning.

Fusket i trafiken 2017 uppgår preliminärt till en nivå på 3,1 procent, vilket innebär något minskat intäktsbortfall jämfört med 2016. För första halvåret 2018 märks en svag ökning mot helåret 2017 och analys pågår för att förstå och komma tillrätta med de bakomliggande orsakerna.

Det nya avtalet med ISS, som idag sköter biljettkontrollen, innebär en succesiv fördubbling av antalet kontroller från 2017 till 2019 och förväntas bidra till högre betalningsmoral bland resenärerna och minskat intäktsbortfall. Kontrollerna utförs på samtliga trafikslag och i alla geografiska delar av trafiksystemet, med fokus på områden där fusket är som störst. Den vanligaste orsaken till fusk är resa med rabatterad biljett utan att vara berättigad till det.

Ett program för att ta fram nästa biljettsystem har startats och omfattar flera pågående och nystartade projekt. Programmet utvecklar lösningar som fullt ut skall ersätta dagens biljettsystem 2021 och kommer enligt beslut i trafiknämnden bland annat att möjliggöra resa med kontaktlösa betalkort.

Den 1 februari togs ett nytt mobilbiljettsystem i drift. Systemet omfattar även validering i spärrkiosk, i spärrlinje och på buss med målet att det ska bli lättare att resa med mobila biljetter samtidigt som fusk försvåras. Driftsättningen av läsarna har dragit ut på tiden och förväntas ske under hösten.

Under våren infördes valideringsstolpar på Saltsjöbanan och i augusti på Roslagsbanan. Konduktörer kommer inte längre att finnas på tågen för biljettförsäljning och visering av biljetter. Varje resenär måste därför se till att ha en giltig validerad biljett vid ombordstigning.

Sedan den 1 februari kan kunderna på web (e-handel) och i app betala med betalkort och swish. Hittills har swish-betalningar visat sig vara mycket populära, framförallt vad gäller köp i app.

## Analys mot föregående år

Biljettintäkterna överstiger föregående år med +296 mkr, vilket innebär en ökning om +5,8 procent.

### *Volym*

Volymrelaterade faktorer står för en positiv påverkan med +60 mkr och förklaras av såväl resandeökning till följd av befolkningsutvecklingen som positiv nettoeffekt från gratis ungdomsbiljett under sommaren. Bedömningen är att vädereffekter haft en liten, negativ påverkan på jämförelsen. Årets första månader bjöd visserligen på långvarig halka vilket troligtvis gav en sen start på cykelsäsongen medan vår och sommar stod för desto varmare väder.

### *Pris*

Prisrelaterade effekter uppgår till +220 mkr. I huvudsak är de ett resultat av prishöjningen i inledningen av året men inkluderar även mixeffekter som uppkommit till följd av resenärers förändrade biljettval och resandemönster. Samtidigt som SL:s taxa justerades höjde även Kollektivtrafikförvaltningen i Uppsala län (UL) priset på sina biljetter.

### *Övrigt*

Övriga förklaringsposter uppgår till +16 mkr. Under sommaren märks en ökad försäljning av biljetter i Resplus-upplägg till följd av Trafikverkets renovering av spåren mellan Stockholms Central och Stockholms Södra, den så kallade Getingmidjan. SJ-resenärer har fått byta till pendeltåg istället för fjärrtåg och därmed köpt SL-biljett för sträckan.

Den totala skulden till resenärerna för reskassa (laddning minus resande på reskassa) uppgår vid utgången av april till 432 mkr. Det är en ökning med 9 mkr jämför med samma månad föregående.

## Bilaga 5 – Specificerade investeringar – utfall per aug 2018

För de specificerade investeringarna består utfallet för januari – augusti av utgifter enligt nedan:

### Program Roslagsbanans kapacitetsförstärkning

Utfallet för perioden är 490 mkr och består främst av:

- Bana Genomförande 311 mkr:
  - Produktion av dubbelspår i Hägernäs-Ullna Kvarnväg och Åkersberga Station inklusive säkerhetshöjande åtgärder samt projektering Vallentuna-Kårsta. Järnvägsentreprenader Roslags Näsby-Tibble, Tibble-Visinge slutförda.
- Depåer 101 mkr:
  - Grovterrasserings- och grundläggning uppställningshall. Entreprenader för stomme uppställningshall, grundläggning verkstadsbyggnad samt Mark och BE(S)T-arbeten pågående.
- Programledning och administration 19 mkr
- Befintliga vagnar X10p 4 mkr
  - Under avslut
- Nya fordon X15p 17 mkr:
  - Designfasen pågående.
- Bana Planering 4 mkr:
  - Fortsatt planering avseende planskildhet vid Frescati. Projektering för Enebyberg station och Vallentuna station fortsätter i dialog med kommunen.
- Buller 34 mkr:
  - Entreprenad för bullerskyddsåtgärder på sträckan Viggebyholm-Hägernäs och lokala åtgärder.

### Program Bussdepåer

Utfallet för perioden är 82 mkr och består främst av:

- Tomteboda 64 mkr:
  - Markförvärv
  - Förberedande arbeten och grundförstärkning
  - Entreprenad ombyggnation
  - Projektledning och projektering
- Fredriksdalsdepån 12 mkr:
  - Slutreglering entreprenad bussdepån
  - Återställning av mark samt fastighetsförbättrande åtgärder bussdepå
  - Gasentreprenad biogasanläggningen
  - Projektledning och besiktning

- Enlunda bussdepå (fd Ekerö bussdepå) 4 mkr:
  - Projektering systemhandling

- Programbudget program Bussdepåer 2 mnkr:
  - Övergripande projektledning för program Bussdepåer

**Program Slussen**
Utfallet för perioden är -8 mkr och består främst av:

- Söderströmsbron -6 mkr:
  - Ombokning av utgifter från investering till drift, vilket varit större än utgiftsutfallet.
- Teknikutrustning och elkraft Slussen 0,2 mkr:
  - Felförda utgifter har bokats om.
- Övrigt ca -2 mkr
  - Ombokning av utgifter från investering till drift.

**Program Röda linjens uppgradering**
Utfallet för perioden är -29 mkr och består främst av:

- Återbetalning från Ansaldo
- Förskottsbetalningar för fordon
- Ombordsignalutrustning
- Projektledning

**Program Citybanan**
Utfallet för perioden är 2 mkr och består främst av:

- Övergripande IT 0,2 mkr:
  - Implementering och anpassning av IT-system för såväl SL:s befintliga anläggning som för Citybanans två nya stationer och anpassning dem emellan.
- Station Odenplan 0,6 mkr, restarbeten
- Station City 1,2 mkr, restarbeten

**Tvärbana Norr Solnagrenen**
Utfallet för perioden är 21 mkr och består främst av:

- Signal ca 18 mkr:
  - Egen personal
  - Alstom signalentreprenad, arbete med koncept och testdrift av ATP S3R4 samt DIS.
  - Cactus signalentreprenad
- Befintlig bana 3 mkr, är i överlämnade fasen:
  - Entreprenad
  - Relationshandlingar
  - Projektledning
  - Kreditfaktura ifrån Arriva för felaktigt fakturerad ersättningstrafik 2017 (3 mkr)

**Program Spårväg City**
Utfallet för perioden är 149 mkr och består främst av:

- AGA-depån 67 mkr:
  - Avslut av entreprenad etapp 2
  - Projektledning och projektering etapp 3
  - Entreprenad etapp 3
- Spårutbyggnad Linje 7 Kungsträdgården – T-centralen 69 mkr
  - Förstärkningsarbeten
  - Spårkroppar
  - BEST-arbeten (bana, el, signal, tele)
- Lidingöbanan 7 mkr
  - Relationshandlingar, förvaltningsdata samt signalarbeten
- Programledning ingående projekt 4 mkr
- Projektledning och projektering Nybroplan 2 mkr

**Program Spårdepåer**
Utfallet för perioden är 5 mkr och består främst av:

- Slutreglering entreprenad Högdalsdepån
- Relationshandlingar Högdalsdepån
- Projektledning

**Kistagrenen**
Utfallet för perioden är 95 mkr och består främst av:

- Programledning ca 29 mkr:
  - Teknik och miljö
  - Kontorskostnader
  - Planering
  - Kontrakt och upphandling
- Rådighet 7 mkr:
  - Detaljplaner
  - Projektledning
- Systemhandling 26 mkr:
  - Förstärkt systemhandling
  - Projektledning
- Signal 12 mkr:
  - Alstom entreprenad
  - Projektledning
  - Systemhandling
- Förberedande arbete 19 mkr:
  - Ledning och styrning
  - KG4

  - KG0
- Fordon 1 mkr:
  - Konsulter
- Depå 1 mkr:
  - Utredning

**Program Pendeltåg**
Utfallet för perioden är -223 mkr och består främst av leveransorganisation och dokumentation för X60b. Det negativa utfallet består av överaktivering vid PTO (preliminary take over) av alla X60B tåg 2016 och 2017 som regleras 2018.

**Program Saltsjöbanan**
Utfallet för perioden är 79 mkr och består främst av:

- Saltsjöbanan 75 mkr:
  - Ombyggnation och renovering av depån i Neglinge
  - Installation av ATC i fordonen och längs banan
  - Nya spår, växelbyten, nya plattformar
- Tvärbanan till Sickla 4 mkr:

**C20 Uppgradering**
Utfallet för perioden uppgår till 68 mkr och består främst av:

- Projekt Underhållsåtgärder, 10 mkr:
  - Förberedande arbeten för övergångsbrygga, värme & ventilation och huvudsäkring
  - Produktion av boggi swop och motorkablage
  - Provinstallation av övergångsbrygga samt test av Huvudsäkring - prototyper i trafik
- Projekt Uppgraderingsåtgärder, 58 mkr:
  Arbeten med delprojektets konstruktionsfas, Fas 1
  - PDR för interiör, förarhytt, PIS och TCMS stängning av restpunkter pågår
  - FDR-granskningar för passagerarutrymmen och förarhytt är inledda

**Program Nya Spårvägsmuseet**
Utfallet för perioden är 6 mkr och består främst av:

- Projektering bygghandlingar
- Projektledning

**Handen Bussterminalen**
Utfallet för perioden uppgår till 19 mkr och består främst av:

- Projektering och Entreprenad 19 mkr:
  - Projektering
  - Grundläggning, stomme och detaljschakt enligt plan
- Projektledning 1 mkr
- Lagfart -1 mkr
  - Pga felaktigt taxeringsvärde på den köpta fastigheten Söderbymalm 3:527 erhölls en kreditering på den överskjutande kostnaden som betalats

**Fordon SpvC – nya A35 fordon**
Utfallet för perioden är 1 mkr och består främst av beställningsorganisation

**Bussterminal Slussen**
Utfallet för perioden är 51 mkr och består främst av:

- Stadens byggherrekostnader 42 mkr
- Stadens entreprenadarbeten 27 mkr
- utgifter för granskning och kravställning (vår personal i projektet) 2 mkr
- kostnadsföringar för ersättningstrafiken -20 mkr.

**Danviksbron**
Utfallet för perioden är 2 mkr och består främst av:

- Projektering bro samt projektledningskostnader.

**Saltsjöbanan upphöjning**
Utfallet för perioden är 5 mkr och består främst av:

- Saltsjöbanan upphöjning 5 mkr:
  - Planeringsutgifter samt projektering av konstbyggnad och BEST-anläggning

**Vega Pendeltågsstation**
Utfallet för perioden är 3 mkr och består främst av projektledning

**Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning**
Utfallet för perioden är 3 mkr och består främst av arbeten med ledningsfunktion samt granskning av systemhandling.

**Bytespunkt Slussen upprustning**
Utfallet för perioden är 7 mkr och består främst av utredning om Slussens t-banestation.

**Förstärkning innertak Fridhemsplan**
Utfallet för perioden är 15 mkr och består främst av en fördjupad utredning, vad gäller trafikpåverkan samt möjligheter för ersättningstrafik.

**TB Kanalisation 750 V**
Utfallet för perioden är 17 mkr och består främst av färdigställd kanalisation på sträckorna Vällingby-Johannelund, Gullmarsplan-Globen, Hornstull-Liljeholmen. Produktion pågår på sträckorna Kärrtorp-Bagarmossen, Skärmabrink-Blåsut, Kista-Husby. Arbete med färdigställande av relationshandlingar och förvaltningsdata pågår för de färdigställda etapperna

**Lågfrekvent underhåll Pendeltåg X60**
Utfallet för perioden är 48 mkr och består främst av utgifter för att utföra det lågfrekventa underhållet enligt E24 med den av fordonsleverantör gällande underhållsplanen.

**Utbyggnad av Älvsjö depå**
Utfallet för perioden är 3 mkr och består främst av konsultkostnader för framtagande av tjänsteutlåtande.

**Anpassning trafikstyrningssystem befintlig tunnelbana**
Utfallet för perioden är 1 mkr och består främst av projektledning.

**SL Lås**
Utfallet för perioden är 41 mkr och består främst av:

- Installation av onlinelås grön linje
- Installation av onlinelås röd linje
- Installation av onlinelås blå linje
- IT-utgifter för behörighetssystemet SEPASS
- Projektledning, projektering, kartläggning och övrig administration

**Övergång till eldriven busstrafik** (Övr. specificerade investeringar)
Utfallet för perioden är 6 mkr och består främst av specialistkonsulter.

# Bilaga 6 – Specifikationer specialdestinerade statsbidrag, medfinansiering av investeringar och försäljningar

## *Specialdestinerade statsbidrag*

| Bidragsgivare (Mkr) | Statsbidrag | Utfall | Budget | Budget avvik. | Prognos år | Bokslut fg år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trafikverket | Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 |
| Trafikverket | Näringsbidrag för trängselbussar, 2018 sista året. | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| EU | EU-bidrag för ZeEus labbhybrid buss | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| **Totalt specialdestinerade statsbidrag** | | **81** | **0** | **81** | **86** | **19** |

## *Medfinansiering av investeringar*

| Medfinansiär | Investeringsobjekt | Ack utfall | Ack budget | Budget avvik. | Prognos år | Bokslut fg år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturvårdsverkets klimatinvesteringar | Roslagsbanans kapacitetsförstärkning | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | |
| Trafikverket | Roslagsbanans kapacitetsförstärkning | 0,0 | 182,0 | -182,0 | 10,0 | 169,1 |
| Trafikverket | Handen bussterminal | 16,1 | | 16,1 | 52,6 | 15,0 |
| Trafikverket | GSM skyddfilter för Tågradio | 0,9 | | 0,9 | 0,9 | |
| Trafikverket | Slussen oc spår Nacka | 0,0 | | | 83,5 | 147,6 |
| Trafikverket | Spårväg city | 0,0 | 72,7 | -72,7 | 42,0 | |
| Nacka kommun | Upphöjning Saltsjöbanan | 1,4 | | 1,4 | 1,4 | |
| EU-bidrag | ZeEUS laddhybrid | 1,6 | | 1,6 | 1,6 | |
| Vinnova | Mobilsystem release | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | |
| Stockholm Stad | Slussen bussterminal | 17,6 | | 17,6 | 17,6 | 86,0 |
| **Totalt medfinansiering av investeringar** | | **39,1** | **254,7** | **-215,5** | **211,1** | **417,7** |

## *Försäljningar - genomförda, pågående och planerade*

| Försäljningsobjekt | Fastighets/ inventarie-beteckning | Verksamhet | Hyresgäst | Avtal tecknas | Realisations-resultat (Mkr) | Redovisning i period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fordringar på Assured GuarantyMuncipial Corp | | AB SL Finans | | 2018-06-11 | **337** | jun-18 |
| Inga ytterligare försäljningar pågår eller planeras 2018. | | | | | | |

**Bilaga Mål- och verksamhetstal 2018, per augusti**

**2580 Trafikförvaltningen**
TN 2018-0015

**Verksamhetstal**

| ***Konsumtion*** | **Utfall 2018** | **Årsprogn T2** | **Mål** | **Utfall** | **Utfall** | **Utfall** | **Utfall** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Påstigande en vanlig vardag (tusental)** | **jan-jul** | **2018** | **2018** | **2017** | **2016** | **2015** | **2014** | **Kommentar** |
| Totalt SL-trafiken | 2 731 | 2 799 | 2 803 | 2 744 | 2 716 | 2 651 | 2 615 | |
| Tunnelbana | 1 171 | 1 205 | 1 205 | 1 204 | 1 189 | 1 153 | 1 124 | |
| Pendeltåg | 318 | 325 | 305 | 319 | 310 | 289 | 288 | |
| Lokalbanor | 191 | 175 | 165 | 145 | 169 | 156 | 149 | |
| Buss | 1 051 | 1 094 | 1 128 | 1 075 | 1 047 | 1 053 | 1 054 | |

| ***Konsumtion/produktion*** | **Utfall 2018** | **Årsprogn T2** | **Mål** | **Utfall** | **Utfall** | **Utfall** | **Utfall** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Antal resor (tusental)** | **jan-aug** | **2018** | **2018** | **2017** | **2016** | **2015** | **2014** | **Kommentar** |
| Färdtjänst | 2 649 | 4 094 | 4 317 | 4 066 | 4 144 | 4 114 | 4 091 | Totalt antal resor |
| Färdtjänst | 67 463 | 68 500 | 70 500 | 68 674 | 69 544 | 69 667 | 68 631 | Antal tillstånd, ej tusental |
| Sjötrafik - båtpendel | 3 210 | 4 178 | 4 098 | 3 928 | 3 722 | 2 911 | 2 376 | Antal passagerare |
| Sjötrafik - skärgårdstrafik | 1 440 | 1 749 | 1 746 | 1 770 | 1 636 | 1 659 | 1 732 | Antal passagerare |

| ***Produktion*** | **Utfall 2018** | **Årsprogn T2** | **Mål** | **Utfall** | **Utfall** | **Utfall** | **Utfall** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Antal sittplatskilometer (tusental)** | **jan-jul** | **2018** | **2018** | **2017** | **2016** | **2015** | **2014** | **Kommentar** |
| Totalt SL-trafiken | 10 121 | 19 500 | 19 500 | 17 792 | 17 994 | 18 312 | 18 536 | Utbud |
| Tunnelbana | 2 568 | 4 510 | 4 510 | 4 483 | 4 444 | 4 488 | 4 384 | |
| Pendeltåg | 2 868 | 7 890 | 7 890 | 6 340 | 6 200 | 6 483 | 6 713 | |
| Lokalbanor | 641 | 1 100 | 1 100 | 858 | 1 233 | 1 101 | 1 001 | |
| Buss | 4 044 | 6 000 | 6 000 | 6 111 | 6 117 | 6 239 | 6 438 | |

| ***Tillförlitlighet*** | **Utfall 2018** | **Årsprogn T2** | **Mål** | **Utfall** | **Utfall** | **Utfall** | **Utfall** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Punktlighet (% avgångar i rätt tid)** | **jan-aug** | **2018** | **2018** | **2017** | **2016** | **2015** | **2014** | **Kommentar** |
| Tunnelbana | 97,9 | Progn ej | 96,6 | 97,8 | 97,8 | 97,7 | 96,0 | |
| Pendeltåg | 88,4 | Progn ej | 93,0 | 89,5 | 91,0 | 90,7 | 91,8 | |
| Lokalbanor | 96,3 | Progn ej | 96,3 | 97,1 | 95,7 | 96,1 | 95,4 | |
| Busstrafik | 88,0 | Progn ej | 90,0 | 87,2 | 88,0 | 87,8 | 88,9 | |
| Färdtjänst | 88,1 | Progn ej | 94,0 | 87,8 | 90,0 | 94,0 | 95,0 | |
| Sjötrafik- skärgårdstrafik | NA | Progn ej | 90,0 | N/A | 90,2 | 93,0 | 93,0 | |

| ***Kvalitet*** | **Utfall 2018** | **Årsprogn T2** | **Mål** | **Utfall** | **Utfall** | **Utfall** | **Utfall** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Upplevd kvalitet - nöjd kund** | **jan-aug** | **2018** | **2018** | **2017** | **2016** | **2015** | **2014** | **Kommentar** |
| Totalt | 80 | 80 | 75 | 82 | 80 | 78 | 77 | SL-ombordundersökning |
| Tunnelbana | 84 | 85 | 75 | 85 | 84 | 81 | 78 | SL-ombordundersökning |
| Pendeltåg | 62 | 66 | 66 | 73 | 68 | 66 | 72 | SL-ombordundersökning |
| Lokalbanor | 87 | 87 | 85 | 87 | 84 | 84 | 85 | SL-ombordundersökning |
| Busstrafik | 78 | 79 | 75 | 79 | 79 | 78 | 75 | SL-ombordundersökning |
| Färdtjänst | 86 | 86 | 90 | 84 | 83 | 86 | 87 | AnBaro |
| Sjötrafik - båtpendel | 97 | 97 | 91 | 97 | 96 | - | - | SL-ombordundersökning |
| Sjötrafik - skärgårdstrafik | 96 | 96 | 91 | 97 | 93 | 96 | 96 | |

# Bilaga återrapportering av uppdrag anmodan

Trafikförvaltningen

per augusti 2018

# Strategisk karta

*Vision*

**En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut**

*Kärnuppdrag*

**TF bidrar till landstingets uppdrag genom att handla upp och utveckla kollektivtrafik utifrån resenärens och regionens behov, i ett välskött, robust system, inom givna ekonomiska ramar**

- **Vi försörjer regionen med kollektivtrafik**
- **Vi tar ansvar för systemet**
- **Vi ökar kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna**

*Mål för kärnverksamheterna*

*Inriktning: service till invånare*

**Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem**

| | |
|---|---|
| Attraktiva resor | Trygga resor |
| Effektiva resor | Tillgänglig och sammanhållen region |

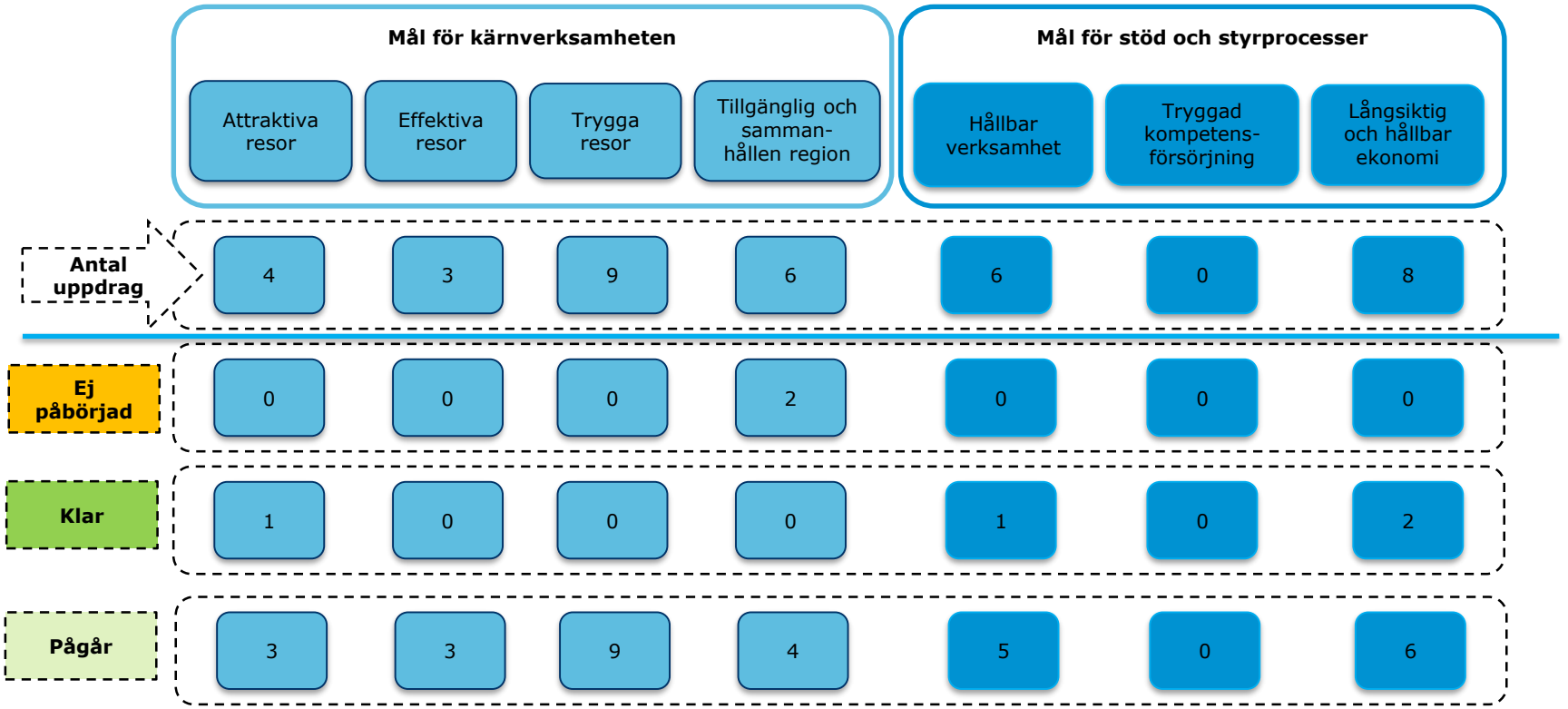
*Mål för styr- och stödprocesser*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hållbar verksamhet** | Målinriktad forskning, innovation och digitalisering | Social hållbarhet och effektivt miljöarbete | Säkra processer |
| **Tryggad kompetensförsörjning** | Attraktiv arbetsgivare | Modern arbetsorganisation | Systematisk kompetensplanering |
| **Långsiktigt hållbar ekonomi** | Ett resultat i balans | Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar | Hållbar investeringsutveckling |

*Värderingar*

**Öppenhet - Kompetens – Pålitlighet - Samverkan**

# Återrapportering (per augusti) av uppdrag - att-satserna




- Återrapporteringen av uppdrag avser:
  - 4 uppdrag från tidigare år
  - 27 uppdrag givna i budget för 2018
  - 5 uppdrag/anmodan från LSF som tillkommit under 2018

# Återrapportering av uppdrag

## Uppdrag från tidigare år

# Återrapportering av Uppdrag från 2015

## Mål

- Långsiktig hållbar ekonomi

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att, i samråd med landstingsstyrelsen, utreda tillkommande investeringsbehov för befintlig tunnelbana, bytespunkter samt angränsande anläggningar med anledning av beslutad överenskommelse om utbyggnad.

## Status

- Utredningarna ska genomföras i samråd med förvaltning för utbyggd tunnelbana. En kontinuerlig samverkan sker mellan de båda förvaltningarna genom beredningsgrupp och samordnad ledningsgrupp. De identifierade investeringar som utbyggnaden medför eller bidrar till är bussterminal Barkarby, bussterminal Nacka Centrum, en anpassning av trafikstyrningssystemen i den befintliga tunnelbanan, övergripande utredningar i de befintliga systemen, samt bytespunkt Gullmarsplan. Båda förvaltningarna ser att under tid kommer tillkommande investeringar att behövas. Återrapportering avseende investeringsbehov kommer fortsatt att ske i samband med den årliga budgetprocessen samt vid årsbokslut. För projekt anpassning trafikstyrningssystem har underlag till inriktningsbeslut tagits fram. Ärendet För projekt anpassning trafikstyrningssystem har underlag till inriktningsbeslut tagits fram, ärendet planeras att behandlas i november 2018.

Ansvarig avdelning: Strategisk utveckling

# Återrapportering av Uppdrag från 2016

| | |
|---|---|
| Mål | • Hållbarverksamhet |
| Uppdrag | • Att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet. |
| Status | • Framtagningen av nya lokala riktlinjer (där SLL-centrala riktlinjer redan finns) inom säkerhetsområdet pausad i avvaktan på närmare instruktioner från SLL centralt. |

Ansvarig avdelning: Ledningsstaben

# Återrapportering av Uppdrag från 2017

## Mål

- Långsiktig hållbar ekonomi

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att ansvara för principöverenskommelse avseende nacka centrums bytespunkter samt resultat av genomförd åtgärdvalsstudie för samordnad trafikplanering centrala Nacka.

## Status

- En principöverenskommelse som reglerar fortsatt gemensamt arbete med Nacka och Trafikverket för Nacka C beslutades av LF den 9 maj 2017. Därefter har planeringsfasen fortsatt i samverkan med Trafikverket och Nacka. Arbetet påbörjas nu med att ta fram ett genomförandavtal (inkl finansieringsavtal) vilket ska tas fram till slutet av 2019. Detta kommer att ersätta principöverenskommelsen.

Ansvarig avdelning: Strategisk utveckling

# Återrapportering av Uppdrag från 2017

## Mål

- Långsiktig hållbar ekonomi

## Uppdrag

- Att uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso-och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, patientnämnden och AB Stockholmslänslandstings internfinans att tillse att budget finns för kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar inom respektive nämnd och styrelses ram.

## Status

- Arbete med kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering sker inom befintlig ram.

Ansvarig avdelning: Ledningsstaben

# Återrapportering av uppdrag

## Uppdrag givna i budget, att-satser 2018

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

## Mål

- Attraktiva resor

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att hemställa hos regeringen att ändra prioriteringskriterierna för den svenska järnvägen på så sätt att de pendeltågsresenärerna i Stockholmsregionen uppgraderas.

## Status

- Frågeställningen är komplex och kräver god kännedom om regelverk, historik och processer såväl internt trafikförvaltningen som trafikverket. Kvalitet upprätthålls genom bred förankring hos experter och chefer inom trafikförvaltningen, Mälardalstrafiken och även förvaltning för utbyggd tunnelbana. Svar på att-sats planeras att levereras som tjänsteutlåtande med hemställan till regeringen till septembernämnden.

Ansvarig avdelning: Strategisk utveckling

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

## Mål

- Attraktiva resor

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att hemställa hos regeringen att Trafikverket ska bära skadeståndsansvar för orsakade förseningar och kostnader för ersättningstrafik kopplade till avstängningar, samt ta fram sådant förslag på ersättningsmodell och initiera förhandlingar med regeringen.

## Status

- Identifiera genomförda utredningar och analyser inom området (pågår tom juni 2018).
- Sammanställa genomförda utredningar till ett första utkast till hemställan (sep 2018).
- Färdigställa hemställan till regeringen (dec 2018).

Ansvarig avdelning: Trafikavdelningen

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

## Mål

- Attraktiva resor

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att under 2018 genomföra försök med att möjliggöra resor med Waxholms Ångfartygs AB med SL:s periodkort under höst, vinter och vår.

## Status

- Delrapport av vårförsöket redovisades på Trafiknämndens junimöte. Slutrapport för samtliga försök förväntas vara klart under 2019.

Ansvarig avdelning: Trafikavdelningen

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

## Mål

- Effektiva resor

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att arbeta med att inrätta en trängsel- och framkomlighetskommission.

## Status

- Trängsel- och framkomlighetskommissionen är uppstartad, med representanter från Trafiknämnden, Stockholms stad och trafikförvaltningen. Genomförda möten med kommissionen samt beredningsgruppsmöten inför dessa med tjänstemän från TF och Stockholms stad leder till bra samarbete. I övriga framkomlighetsuppdrag arbetar TF med kommuner/Trafikverket vilket bidrar till god kvalitet i arbetsprocessen.

Ansvarig avdelning: Strategisk utveckling

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

## Mål

- Effektiva resor

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att tillsammans med Trafikverket inleda ett samarbete och utreda vilka åtgärder som måste genomföras för att kunna utöka kapaciteten i och runt Citybanan på järnvägen.

## Status

- Trafikförvaltningen deltar i arbetsgrupp för åtgärdsvalsstudie pendeltåg. Styrgruppsmöten har hållits med Förvaltningschef, MÄLAB VD och Trafikverkets regionchef i Stockholm. Trafikverkets tidplan för åtgärdsvalsstudie anger slutpunkt till mars 2019. För närtidstrimningar förväntas Trafikverket ta beslut i juni 2018 för att effekterna av trimningen ska komma T20 till godo. Planering av T20 med förbättrade förutsättningar inledd.

Ansvarig avdelning: Strategisk utveckling

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

## Mål

- Effektiva resor

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att ansvara för planering och genomförande av objekten Tunnelbanestation Hagalund, Tunnelbana Älvsjö till Fridhemsplan, Spårväg syd och Roslagsbanan till City enligt Sverigeförhandlingens ramavtal 6 inklusive bilaga.

## Status

- Planering och genomförande av Tunnelbanestation Hagalund genomförs av förvaltningen för utbyggd tunnelbana och pågår som en del av utbyggnaden av gul linje mellan Odenplan och Arenastaden. Trafikförvaltningen avvaktar slutligt formellt beslut i riksdagen om Sverigeförhandlingens genomförande och organisering innan planering och genomförande av övriga objekt startar. Tills dess bevakar trafikförvaltningen att genomförandet av de överenskomna objekten inte omöjliggörs utifrån vad som händer i pågående projekt och planeringsprocesser i Stockholms län. Bevakningen omfattar även analys av objektens påverkan på befintligt och planerat kollektivtrafiksystem.

Ansvarig avdelning: Strategisk utveckling

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

| | |
|---|---|
| Mål | • Trygga resor |
| Uppdrag | • Att uppdra åt trafiknämnden att hemställa hos regeringen att ordningslagen tydliggörs så att landstinget kan agera för att säkerställa resenärernas trygghet i de slutna systemen i kollektivtrafiken. |
| Status | • Ett ärende förbereds för att behandlas av trafiknämnden under året. |

Ansvarig avdelning: Ledningsstaben

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

| | |
|---|---|
| Mål | • Trygga resor |
| Uppdrag | • Att uppdra åt trafiknämnden att hemställa hos transportstyrelsen att höja tilläggsavgifterna samt ställa krav på identifiering och möjlighet att för ordningsvakter eller biljettkontrollerande personal att gripa personer som vägrar identifiera. |
| Status | • Ett ärende förbereds för att behandlas av trafiknämnden under året. |

Ansvarig avdelning: Ledningsstaben

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

## Mål

- Trygga resor

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att arbetet mot nedskräpning, klotter och skadegörelse är viktigt för att öka tryggheten och skapa bättre trivsel i hela kollektivtrafiken och som en del i detta se över möjligheterna att låta väktare bötfälla klottrare.

## Status

- Ett ärende förbereds för att behandlas av trafiknämnden under året.

Ansvarig avdelning: Ledningsstaben

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

**Mål**

- Trygga resor

**Uppdrag**

- Att uppdra åt trafiknämnden att hemställa hos regeringen att skyndsamt avdela särskild polisstyrkor till kollektivtrafiken och tunnelbanan.

**Status**

- Ett ärende förbereds för att behandlas av trafiknämnden under året.

Ansvarig avdelning: Ledningsstaben

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

| | |
|---|---|
| Mål | • Trygga resor |
| Uppdrag | • Att uppdra åt trafiknämnden att utreda förutsättningarna för att införa sanktioner mot nedskräpning eller överträdelse av SL:s ordningsregler. |
| Status | • Ett ärende förbereds för att behandlas av trafiknämnden under året. |

Ansvarig avdelning: Ledningsstaben

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

## Mål

- Trygga resor

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att genomföra försök med flexibla nattstopp i busstrafiken.

## Status

- Dialog pågår med trafikutövare om ett lämpligt område för att prova flexibla nattstopp. Detta främst utifrån krav på säkerheten för resenärerna, trafiksäkerhetskrav samt tydlig information till resenärerna. En linje på Ekerö har identifierats som möjlig pilot.

Ansvarig avdelning: Trafikavdelningen

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

## Mål

- Trygga resor

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att samverka med fastighetsägare och kommuner för att utkräva tryggare miljöer i anslutning till stationer och perronger, exempelvis avseende belysning, god sikt och snöröjning.

## Status

- Arbetet med att samverka med fastighetsägare och kommuner för att utkräva tryggare miljöer i anslutning till stationer och perronger pågår. Statistik över trygghetsläget vid olika stationer och perronger har sammanställts baserat på tidigare analyser och en plan för genomförande av samverkan har tagits fram.

Ansvarig avdelning: Strategisk utveckling

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

## Mål

- Trygga resor

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att höja ambitionerna avseende kameraövervakning i och runt stationsmiljöerna.

## Status

- TF har under våren ansökt om utökade kameratillstånd utanför tunnelbanans stationsdörrar. Detta har avslagits av Länsstyrelsen. I remissen av den nya kameralagen har TF även bett att få sätta upp kameror på gångvägar i anslutning till stationer.
- Regeringen startar nu upp en ny utredning där uppdraget att analysera möjligheterna till ett utökat undantag från tillståndsplikten för kameraövervakning av allmänna transportmedel och stationer som ska redovisas senast den 15 februari 2019. Efter det kan TF ansöka om nya kameratillstånd igen.
- En överenskommelse har träffats med polisen att länka ihop våra system för att kunna använda varandras kameror när respektive part har tillstånd till det. Respektive organisations tekniker har dialog kring den praktiska lösningen. Polisen har en del interna processer som behöver startas innan de kommer vara redo att starta den tekniska ihop kopplingen. De har påbörjat arbetet.
- Inom Sjötrafik finns kameraövervakning idag på station Allmänna gränd. Tillstånd håller på att sökas för att kunna sätta övervakning på andra stationer samt ombord på Djurgårdsfärjorna.

Ansvarig avdelning: Trafikavdelningen

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

## Mål

- Trygga resor

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att arbeta med skärpta insatser mot fusk och tjuvåkning.

## Status

- Spärrarna är kalibrerade för att inte släppa igenom mer än en resenär åt gången. Av säkerhetsskäl finns rutiner på plats så att MTR kan förlänga öppettiden på de vida spärrarna för familjer, väskor, hundar eller dylikt.
- Nytt biljettkontrollavtal är upphandlat från år 2018. Antalet biljettkontroller kommer att öka från dagens nivå på 2,5 till 3,5 miljoner kontroller per år 2018 som sedan ökar till 5 miljoner kontroller per år under perioden 2019 till 2024. Ökat fokus på kontroller kommer att ske under helger och kvällar då fusket är relativt stort samt inom de områden i länet med hög fuskandel.
- I och med en fördubblingen av antalet biljettkontroller, och därmed ökad synlighet, antas betalningsmoralen öka och fusket minska.
- På SL pendelbåt kommer trafikförvaltningen att införa biljettkontroller från april 2018 (genomförs av ISS)
- Detta är ett kontinuerligt arbete som inte har något klar datum.

Ansvarig avdelning: Trafikavdelningen

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

## Mål

- Tillgänglig och sammanhållen region

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att sammanställa en årlig mobilitets- och trafikutvecklingsrapport som analyserar regionens olika transporter ur ett systemperspektiv.

## Status

- Trafikförvaltningen har påbörjat fyra piloter kring kombinerad mobilitet och avser återrapportera utfallet av pågående och kommande piloter kring kombinerad mobilitet.

Ansvarig avdelning: Strategisk utveckling

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

## Mål

- Tillgänglig och sammanhållen region

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att undersöka intresset för och i förekommande fall föreslå hur nybyggaravtal kan upprättas i syfte att bidra till ökat bostadsbyggande och tidigt etablerad kollektivtrafik i Stockholmsregionen.

## Status

- En uppdragsanalys av uppdraget har påbörjats. Avrapportering i TFLG i november 2018.

Ansvarig avdelning: Strategisk utveckling

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

## Mål

- Tillgänglig och sammanhållen region

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att ta fram en ny färdtjänst-applikation för att förenkla resebeställningar och ge realtidsinformation.

## Status

- Dialog med intresseorganisationer har genomförts för att diskutera önskade funktioner i applikationen. En workshop har genomförts med intresseorganisationer och IT. Investeringsbeslut tas fram under hösten 2018.

Ansvarig avdelning: Trafikavdelningen

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

**Mål**

- Tillgänglig och sammanhållen region

**Uppdrag**

- Att uppdra åt trafiknämnden att undersöka hur färdtjänsten bättre ska kunna möta resenärer med särskilda behov.

**Status**

- Uppdraget påbörjas i samband med rekrytering av färdtjänststrateg.

Ansvarigavdelning: Strategisk utveckling

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

## Mål

- Tillgänglig och sammanhållen region

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att under 2018 pröva att ge tillträde för kommersiella aktörer inom såväl land- som sjötrafik i SL:s reseplanerare.

## Status

- Utredningsarbete pågår för att se över det beslut som togs 2015 gällande kommersiella aktörer i SL reseplaneraren.
- Uppdragsspecifikation är framtagen och godkänd. Projektledare är under tillsättning.

Ansvarig avdelning: Trafikavdelningen

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

## Mål

- Tillgänglig och sammanhållen region

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att efter utvärdering av genomförda pilotförsök med anropsstyrd trafik föreslå nya koncept och riktlinjer för kollektivtrafik på landsbygden.

## Status

- Arbete pågår alltjämt inom ramen för arbetet med behovsanalys avseende nya trafikaffärer för Roslagsbanan samt respektive bussområde Norrort, Norrtälje, Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö.
- Därtill pågår arbete, inom ramen för nuvarande avtal, internt och tillsammans med Nobina för att få till försök avseende anropsstyrd trafik i Södertälje. Erfarenheterna från detta arbete kommer komma till god nytta dels mer generellt vad avser anropsstyrd trafik och specifikt i samband med utformningen av kommande trafikaffärer.
- Koncept och riktlinjer för anropsstyrd kollektivtrafik generellt är under framtagande. Analys av potential till och ev. tillämpning i de specifika kommande traifkaffärernas aktuella geografiska områden genomförs. Trafikförvaltningen avser återkomma till Trafiknämnden med ett informationsärende om trafikaffärerna inkl. anropsstyrd trafik i juni 2018 detta är nu flyttat till september. Därpå i efterföljande utredningssteg planeringsstudie kring årsskiftet återkomma med ett beslutsärende på samma tema, preliminärt planerat till TN februari 2019.

Ansvarig avdelning: Trafikavdelningen

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

| | |
|---|---|
| Mål | • Hållbarverksamhet |
| Uppdrag | • Att uppdra åt trafiknämnden att upphandla färdtjänst med sociala krav i nivå med kollektivavtal. |
| Status | • Upphandling av Färdtjänst Taxi är i slutfasen och i upphandlingen har dessa krav tagits med. Förslag till tilldelningsbeslut går upp i Trafiknämnden 25 september. |

Ansvarig avdelning: Inköp och upphandling

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

| | |
|---|---|
| Mål | • Långsiktig hållbar ekonomi |
| Uppdrag | • Att uppdra åt trafiknämnden återkomma till landstingsfullmäktige med förslag till genomförandeavtal för objekten Tunnelbanestation Hagalund, Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan, Spårväg syd och Roslagsbanan till City. |
| Status | • Fram till dess att genomförandeprojekten startar bevakar trafikförvaltningen att genomförandet av de överenskomna objekten inte omöjliggörs utifrån vad som händer i pågående projekt och planeringsprocesser i Stockholms län. Bevakningen omfattar även analys av objektens påverkan på befintligt och planerat kollektivtrafiksystem. Trafiknämnden återkommer till LF med beslut om förslag till genomförandeavtal enligt tidplan för genomförande för respektive objekt. |

Ansvarig avdelning: Strategisk utveckling

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

## Mål

- Långsiktig hållbar ekonomi

## Uppdrag

- Att godkänna omfördelning av 55 000 000 kronor från objekt Tvärbanans förlängning till Sickla till objekt Upprustning av Söderströmsbron inom den totala ramen för program Slussen om 2 150 miljoner kronor.

## Status

- Medel är omfördelade från objekt Tvärbanans förlängning till Sickla till objekt Upprustning av Söderströmsbron inom program Slussen.

Ansvarig avdelning: Investeringsprojekt

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

| | |
|---|---|
| Mål | • Långsiktig hållbar ekonomi |
| Uppdrag | • Att uppdra åt trafiknämnden att fortsätta arbeta med att utveckla intäkterna från lokaler och reklam. |
| Status | • En undersökning av resenärernas önskemål samt utredning av säkerhetsmässiga förutsättningar har genomförts. I juni hölls en presentation för TFLG om intäktsmöjligheter. Under hösten 2019 kommer några av dessa att analyseras djupare. Preliminärt planeras ett informationsärende i TN i november. Generellt kan sägas att det finns en hel del möjligheter, främst inom befintligt reklamavtal sett till ekonomisk potential. Pilotgenomförande av ny service i lokaler samt utredningar om ytterligare möjligheter från reklam i olika former planeras under 2018. |

Ansvarig avdelning: Strategisk utveckling

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

**Mål**

- Långsiktig hållbar ekonomi

**Uppdrag**

- Att uppdra åt trafiknämnden att utreda möjligheten att i framtiden justera priset på SL-kortet genom en indexkorg liknande den som finns i Västra Götalandsregionen.

**Status**

- Informationsärende till Trafiknämnden är planerat till september.

Ansvarig avdelning: Strategisk utveckling

# Återrapportering av Uppdrag med att-sats givna i budget 2018

## Mål

- Långsiktig hållbar ekonomi

## Uppdrag

- Att uppdra åt trafiknämnden att fortsätta arbeta för en ekonomi i balans.

## Status

- Trafiknämndens verksamhetsområden går in i år 2018 med en budget i balans. Senaste årsprognos indikerar en ekonomi i balans. Trafikförvaltningen arbetar löpande med att effektivisera verksamheten och öka kostnadsmedvetenheten. Bland annat pågår effektivisering av inköpsprocessen (kategoristyrning), konsultväxling och översyn av ersättningsmodeller i kommande trafikupphandlingar.

Ansvarig avdelning: Verksamhetsstyrning och ekonomi

# Återrapportering av uppdrag och anmodan

## Uppdrag som tillkommit löpande under 2018

# Återrapportering av uppdrag givna under löpande år 2018

| | |
|---|---|
| Mål | • Attraktiva resor |
| Uppdrag | • Avgiftsfri kollektivtrafik för ungdom under sommarlovet. |
| Status | • Genomfört enligt plan. Kollektivtrafiken har varit avgiftsfri för ungdom under sommarlovet. |

Ansvarig avdelning: Strategisk utveckling

# Återrapportering av anmodan givna under löpande år 2018

| | |
|---|---|
| Mål | • Hållbarverksamhet |
| Uppdrag | • Att anmoda nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med informations- och IT-säkerhet och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnaden inom området. |
| Status | • Förslag till Handlingsplan informationssäkerhet finns framtaget och är förankrat hos de främst berörda avdelningarna. Återstår fastställande av handlingsplan av FC. |

Ansvarig avdelning: Ledningsstaben

# Återrapportering av Uppdrag givna under löpande år 2018

| | |
|---|---|
| Mål | • Hållbarverksamhet |
| Uppdrag | • Att uppdra åt samtliga bolagsstyrelser och nämnder att se över sina respektive delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp samt tillförsäkrar nämnden/styrelsen tillräcklig kontroll över inköpsverksamheten. |
| Status | • Undersökningsarbete påbörjat för att få mer information om uppdraget. Avstämningar ska ske med juridik. |

Ansvarig avdelning: Inköp och upphandling

# Återrapportering av anmodan givna under löpande år 2018

## Mål

- Hållbarverksamhet

## Uppdrag

- Att anmoda samtliga nämnder och bolag att säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av externt verksamhetsstöd.

## Status

- För att uppnå ett affärsmässigt och effektivt användande av konsulter har Trafikförvaltningen tagit fram en Handbok för konsultanvändning. Syftet med handboken är att vägleda organisationen i tillvägagångssättet vid användande och anskaffning av konsulter, för att säkra levererans av rätt kvalitet och till lägsta möjliga kostnad, och för uppföljning och styrning av konsulter.
- Handboken beskriver vilka rutiner och regler som gäller vid konsultanvändning. Vad som kvarstår är att säkerställa att hela organisationen efterlever handboken samt att det följs upp löpande.
- Under 2016 infördes dagboksrapporteringskrav/TF:s timdagboksmall (minimikrav) för konsultfakturor. Månadsvis görs ett slumpmässigt urval på faktor för att följa upp att timdagbok biläggs konsultfakturan och att konteringen är korrekt.
- Uppföljning av konsulter är en del i den uppföljning och rapportering som görs varje månad och stort fokus läggs från ledningens sida att följa konsultanvändningen.

Ansvarig avdelning: Verksamhetsstyrning och ekonomi

# Återrapportering av anmodan givna under löpande år 2018

## Mål

- Hållbarverksamhet

## Uppdrag

- Samtliga nämnder och bolag anmodas att säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plast för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av konsulter.

## Status

- För att uppnå ett affärsmässigt och effektivt användande av konsulter har Trafikförvaltningen tagit fram en Handbok för konsultanvändning. Syftet med handboken är att vägleda organisationen i tillvägagångssättet vid användande och anskaffning av konsulter, för att säkra levererans av rätt kvalitet och till lägsta möjliga kostnad, och för uppföljning och styrning av konsulter.
- Genom användandet av handboken förväntas Trafikförvaltningen säkerställa: ”Att beställarna har fullgod kunskap om vilka rutiner och regler som gäller vid konsultanskaffning. En tydlig ledning, styrning och uppföljning av konsultuppdrag. Ett tydligt beställaransvar vid konsultanvändning. Ett affärsmässigt perspektiv vid konsultanvändning. Ett professionellt förhållningssätt mot leverantörer och konsulter. Ett minskat konsultberoende. En god erfarenhetsåterföring från konsultuppdrag till Trafikförvaltningen.”
- Uppföljning av konsulter är även en del i den uppföljning och rapportering som görs varje månad och stort fokus läggs från ledningens sida att följa konsultanvändningen.
- Utöver ovanstående görs även olika stickprov av tex fakturor mm regelbundet.

Ansvarig avdelning: Verksamhetsstyrning och ekonomi

# INVESTERINGSUTFALL 2018 TRAFIKNÄMNDEN

**Period** 2018-08-31

Bilaga Trafikinvesteringar

| | Årets investeringsutgifter (mkr) | | | | | Total utgift (mkr) | | | | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Årets utgift 2018-08-31 | Prognos 2018 | Budget 2018 | Avvikelse Prognos - Budget | Upparb. grad 2018 | Ack. total utgift 2018-08-31 | Budgeterad total utgift | Upparb. grad totalt | Beräknad tidpunkt färdig-ställande | |
| **1. Specificerade objekt** | | | | | | | | | | |
| **1.1Strategiska investeringar** | | | | | | | | | | |
| **Tunnelbana** | | | | | | | | | | |
| Program Röda linjen | -29 | 158 | 1 222 | -1 064 | -2% | 5 061 | 13 111 | 39% | 2024 | |
| Program Spårdepåer | 5 | 5 | 0 | 5 | 0% | 881 | 876 | 101% | 2018 | |
| Plattformsbarriärer | 0 | 0 | 5 | -5 | 0% | 0 | 20 | 0% | 2027 | |
| **Pendeltåg** | | | | | | | | | | |
| Program Citybanan | 2 | 5 | 0 | 5 | 0% | 150 | 180 | 83% | 2018 | |
| Program Pendeltåg | -223 | -228 | 324 | -551 | -69% | 11 614 | 12 064 | 96% | 2020 | |
| Vega Pendeltågsstation | 3 | 32 | 46 | -14 | 6% | 46 | 110 | 42% | 2019 | Ingick tidig i program pendeltåg |
| Pendeltåg depå ny | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 20 | 0% | 2025 | |
| **Lokalbanor och spårvägar** | | | | | | | | | | |
| Program Roslagsbanans Utbyggnad | 485 | 971 | 1 055 | -84 | 46% | 4 856 | 9 072 | 54% | 2026 | |
| Program Tvärbana Norr Solnagrenen | 21 | 113 | 110 | 3 | 19% | 5 390 | 5 581 | 97% | 2019 | |
| Program Spårväg City | 149 | 199 | 169 | 30 | 88% | 2 776 | 2 924 | 95% | 2021 | |
| Tvärbana Norr Kistagrenen | 95 | 222 | 496 | -274 | 19% | 559 | 4 937 | 11% | 2025 | |
| Program Saltsjöbanan | 5 | 20 | 0 | 20 | 0% | 333 | 330 | 101% | 2024 | |
| Saltsjöbanans upphöjning | 5 | 9 | 0 | 9 | 0% | 6 | 0 | 0% | 2022 | |
| **Buss** | | | | | | | | | | |
| Program bussdepåer | 82 | 249 | 509 | -260 | 16% | 2 330 | 3 815 | 61% | 2025 | |
| Bussterminal Slussen | 51 | 104 | 150 | -46 | 34% | 438 | 1 891 | 23% | 2023 | |
| Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning | 3 | 10 | 0 | 10 | 0% | 3 | 0 | 0% | 2023 | |
| Bussterminal Barkarby | 1 | 2 | 5 | -3 | 12% | 3 | 121 | 2% | 2024 | |
| Åkersberga bussdepå | 0 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0 | 410 | 0% | 2023 | |
| Övergång till eldriven busstrafik | 6 | 9 | 8 | 1 | 76% | 10 | 15 | 68% | - | |
| Bussterminal Nacka Centrum | 1 | 5 | 5 | 0 | 20% | 6 | 520 | 1% | 2025-2027 | |
| Bytespunkt Ropsten | 0 | 0 | 10 | -10 | 0% | 0 | 11 | 0% | 2024 | |
| Haninge bussdepå | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2024 | |
| Frihamnen bussdepå | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 2027 | |
| Bytespunkt Gullmarsplan | 0 | 9 | 8 | 1 | 5% | 8 | 301 | 3% | 2025-2027 | |
| **Trafikslagsgemensamt** | | | | | | | | | | |
| Program Slussen (Söderströmsbron) | -8 | 40 | 38 | 2 | -21% | 270 | 492 | 55% | 2021 | |
| Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana | 1 | 1 | 14 | -13 | 8% | 3 | 229 | 1% | 2020-2023 | |
| Övergripande utredningar till befintligt system | 0 | 0 | 8 | -8 | 0% | 1 | 160 | 0% | 2024-2027 | |
| SL LÅS | 41 | 79 | 110 | -31 | 38% | 268 | 415 | 65% | 2019 | |
| **Sjötrafik** | | | | | | | | | | |
| **Summa strategiska investeringar** | **695** | **2 013** | **4 297** | **-2 284** | **16%** | **35 011** | **57 606** | **61%** | * | |
| **1.2 Ersättningsinvesteringar** | | | | | | | | | | |
| **Tunnelbana** | | | | | | | | | | |
| Program Röda linjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 119 | 150 | 79% | 2024 | |
| C20 - uppgradering | 68 | 135 | 113 | 22 | 60% | 273 | 1 367 | 20% | 2023 | |
| Bytespunkt Slussen upprustning | 7 | 16 | 0 | 16 | 0% | 7 | 0 | 0% | 2025 | |
| TB Kanalisation 750 V | 17 | 31 | 23 | 8 | 75% | 148 | 173 | 86% | 2018 | |
| Utbyte av hissar och rulltrappor | 105 | 184 | 186 | -2 | 56% | 464 | 1 500 | 31% | 2024 | |
| Förstärkning innertak Fridhemsplan | 15 | 25 | 10 | 15 | 148% | 27 | 273 | 10% | 2020 | |
| Upprustning Södra Götgatan | 3 | 6 | 6 | 0 | 45% | 5 | 151 | 3% | 2022 | |
| Skarpnäcksgrenen | 0 | 1 | 20 | -19 | 1% | 0 | 204 | 0% | 2024 | |
| Hässelbygrenen | 0 | 0 | 15 | -15 | 0% | 23 | 1 784 | 1% | 2026 | |
| **Pendeltåg** | | | | | | | | | | |
| Program Pendeltåg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 73 | 73 | 100% | 2020 | |
| Lågfrekvent underhåll Pendeltåg X60 | 48 | 73 | 114 | -41 | 42% | 380 | 562 | 68% | 2020 | |
| Utbyggnad av Älvsjö depå | 3 | 16 | 35 | -19 | 8% | 5 | 150 | 3% | 2019 | |
| **Lokalbanor och spårvägar** | | | | | | | | | | |
| Program Roslagsbanans Utbyggnad | 6 | 6 | 4 | 3 | 157% | 581 | 579 | 100% | 2026 | |
| Program Saltsjöbanan | 75 | 148 | 135 | 13 | 55% | 842 | 1 328 | 63% | 2024 | |
| Danviksbron | 2 | 3 | 23 | -19 | 9% | 5 | 100 | 5% | 2023 | |
| Fordon SpvC - nya A35 fordon | 1 | 4 | 129 | -126 | 1% | 45 | 192 | 23% | 2020 | |
| **Buss** | | | | | | | | | | |
| Handen Bussterminal | 19 | 64 | 66 | -2 | 28% | 61 | 185 | 33% | 2019 | |
| Märsta bussdepå | 0 | 0 | 4 | -4 | 0% | 0 | 5 | 0% | 2026 | |
| Råsta bussdepå | 0 | 0 | 4 | -4 | 0% | 0 | 4 | 0% | 2025 | |
| **Trafikslagsgemensamt** | | | | | | | | | | |
| Nya Spårvägsmuseet | 6 | 34 | 98 | -64 | 6% | 33 | 210 | 16% | 2020 | |
| Bytespunkt Brommaplan | 0 | 0 | 10 | -10 | 0% | 0 | 182 | 0% | - | |
| Trafikinformation | 0 | 4 | 50 | -46 | 0% | 6 | 140 | 4% | 2019 | |
| **Summa Ersättningsinvesteringar** | **373** | **748** | **1 044** | **-295** | **36%** | **3 098** | **9 312** | **33%** | * | |
| Summa specificerade objekt | 1 068 | 2 762 | 5 341 | -2 579 | 0 | 38 109 | 66 918 | 57% | * | |
| Nedjustering pga planprocesser | 0 | 0 | 0 | 0 | * | | | * | * | |
| Justering avslutade/nedlagda projekt** | 231 | 231 | 0 | 231 | * | | | * | * | |
| **Summa specificerade objekt** | **1 299** | **2 993** | **5 341** | **-2 348** | **24%** | **38 109** | **66 918** | **57%** | * | |
| **2. Ospecificerade objekt** | | | | | | | | | | |
| Strategiska investeringar | 46 | 112 | 436 | -324 | 11% | * | * | * | * | |
| Ersättningsinvesteringar | 558 | 1 145 | 808 | 338 | 69% | * | * | * | * | |
| Justering avslutade/nedlagda projekt | 1 | 1 | 0 | 1 | * | * | * | * | * | |
| **Summa ospecificerade objekt** | **605** | **1 257** | **1 243** | **14** | **49%** | * | * | * | * | |
| **Summa beslutade objekt** | **1 903** | **4 250** | **6 584** | **-2 334** | **29%** | * | * | * | * | |
| *Varav ersättningsinvesteringar* | *936* | *1 919* | *1 996* | *-77* | *47%* | | | | | |

** Återbetalning förskott RLU

# INVESTERINGSUTFALL 2018 TRAFIKNÄMNDEN

**Investeringar >50 mkr <100 mkr**

**Period** 2018-08-31

| Ospecificerade investeringar >50 mkr<100 mkr | Årets investeringsutgifter (mkr) | | | | | Total utgift (mkr) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Årets utgift 2018-08-31 | Prognos 2018 | Budget 2018 | Avvikelse prognos-budget | Upparb grad 2018 | Ack. total utgift 2018-08-31 | Budgeterad total utgift | Prognos total utgift | Beslut | Upparb. grad totalt |
| Anvisning Södertälje PT-depå | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0% | 86,9 | 86,6 | 86,9 | 87,8 | 100% |
| Ombyggnad av Norrtälje busstvätthall | 0,3 | 2,8 | 5,6 | -2,8 | 5% | 0,7 | 67,8 | 85,7 | 87,3 | 1% |
| Byte kontakledningsanläggning i Älvsjödepån | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0% | 79,9 | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 100% |
| SpvC A36 fordon 2 st | 0,3 | 2,8 | 4,0 | -1,2 | 8% | 17,1 | 80,0 | 79,6 | 80,0 | 21% |
| Ombyggnad av Botkyrka busstvätthall | 4,6 | 8,9 | 8,1 | 0,8 | 57% | 5,0 | 58,6 | 76,3 | 77,3 | 9% |
| Kabel (läckkabel) för radiosdistribution i spårtunnlar | 2,2 | 6,7 | 23,5 | -16,8 | 9% | 4,8 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 6% |
| TB-Permanent luftkonditionering i C20 hytter | 0,0 | 0,1 | 30,0 | -29,9 | 0% | 0,0 | 67,7 | 59,7 | 67,7 | 0% |
| Maskinell validering av mobilia biljetter | 37,1 | 45,2 | 39,0 | 6,2 | 95% | 51,9 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 87% |
| Nytt fartyg (0550) | 2,6 | 29,1 | 26,3 | 2,8 | 10% | 32,7 | 57,5 | 59,2 | 60,0 | 57% |
| Kontaktlös betalning | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0% | 0,0 | 0,0 | 57,0 | 57,0 | 0% |
| Fullskaletest barriärer | 4,0 | 4,9 | 19,0 | -14,1 | 21% | 12,1 | 56,3 | 30,3 | 55,2 | 21% |
| TG TMSL Kameraprojekt fas 3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | 0% | 50,1 | 49,8 | 50,1 | 50,2 | 101% |
| **Totalt** | **52** | **104** | **156** | **-52** | **33%** | **341** | **739** | **800** | **838** | **46%** |

**Trafikförvaltningen 2018 - IKP Uppföjning T2**

Se rutin "Rutin för riskhantering och internkontrollplan", TN-S-598575

**Tertialvis rapportering av åtgärder av riskerna och ny riskbedömning efter åtgärder per augusti 2018**

Grön Gul Röd

* Grönt = åtgärder har gett önskad effekt
* Gult = avvikelser 20 procent, det vill säga
* Rött = har ej fått önskad effekt

| | Riskkategori | # | Risk | | Korresponderande mål enligt strategisk karta | Beskrivning av risken | Avdelning som äger risken | Värdering: Effekt | Värdering: Sannolikhet | Värdering: Värde (effekt * sannolikhet) | Kommentar | Förslag till: rutiner, kontrollmoment, förebyggande åtgärder, avvärjande åtgärder | Konkretisering av åtgärdsförslagen - aktiviteter för att hantera riskerna (vid flera aktiviteter ange a, b, c osv) | Ange datum när aktivitererna beräknas vara klara (vid flera aktiviteter ange a, b, c osv) | Ange status för arbetet med att hantera risken (vid flera aktiviteter ange a, b, c osv) | Ny värdering med hänsyn till pågående eller utförd riskhantering: Effekt | Sanno-likhet | Värde effekt * sannolikhet | Datum för uppdatering av förändrad riskvärdering | Avdelning som leder arbetet med att åtgärda risken | Hur väl de åtgärder som genomförts enligt plan haft önskad effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3. Strategiska risker/ 13. Risk för kvalitetsbrister eller avbrott i vår leverans | 7 | Trafikförvaltningen har ett alltför stort lösningsfokus som gör att uppdrag/projekt riskeras att forceras så att systemövergripande effekter överses. SLL:s investeringsprocess anpassas inte i tillräcklig grad (från risk 14) | | Ekonomi i balans | Om processer forceras gör det att värdefulla moment i tidiga skeden överses eller hanteras allt för ytligt. | TILI | 4 | 6 | 4.90 | Tfs tillämpning av studieprocessen funkar om man förljer de olika stegen som beskrivs av processen. Däremot saknas stöd i de fall forcering är nödvändigt eller önskvärt. Exemple Svf eller vi reinvester. | En utvecklinga av rutin och arbetssätt som beskrivs i Studiehandboken som gör det möjligt att identifiera de mest kritiska momenten i frocarade processer. | a) Anpassning av studiehandboken sker löpande. Största justeringen för att adressera denna risk kommer ske i samband med att arbetet med systemanalysen är klar.<br>b) Systemanalyser sker i skrivande stund för tunnelbana och pendeltåg. Syftet med arbetet är tvådelat. Den delen som fokuserar på arbetsätt kommer adressera frågan om prioriteringar utifrån systemperpektiv.<br>c) En ny investeringsprocess är under framtagande centralt inom koncernen. Vilket till viss del kommer förtydliga viktiga moment i processen. Vid implementering av den nya processen är det viktigt att tydliga rutiner pekar ut hur systemövergripande effekter skall analyseras. | a) Q4 2018<br>b) Q4 2018<br>c) Q4 2018 | a) Ej påbörjat beroende av b)<br>b) Påbörjat<br>c) Påbörjat | 4 | 6 | 4.90 | Risken inte förändrad | SU | |
| 35 | 14. Risker med anläggning och fordon | TA-6 | Att trafikförvaltningen ej har fullgod kontroll över sin anläggning vad gäller brandskydd. | Attraktiv kollektivtrafik | Attraktiva resor<br>Säker kollektivtrafik | Risken avser bristande processer och riktlinjer samt resursbrist inom brandskyddssamordningen . | TA | 6 | 5 | 5.48 | Löpande bevakning av utvecklingsområde samt proaktiva åtgärder. | Uppdrag i verksamhetsplan 2019 | a) Sektionen rekryterar för att avhjälpa risken kopplat till resursbrist. Resurskonsult intagen för att ytterligare stärka upp.<br>b) Sektionen ser över hur team brand skall verka då laget är fulltaligt och det finns en plan. Arbete med säkerhetsbeständmelser och standardkrav i avtal är högt prioriterat inom området.<br>c) Projekt för uppdateringar av tunnelbanans brandskyddsbeskrivningar och brandritningar | a) Q1 2019. Rekryteringen kommer att ta tid och det nya läget måste hinna analyseras.<br>b) Q1 2019 för säkerhetsbeständmelser och standardkrav i avtal. Dock ett arbete som måste ske kontinuerligt över tid.<br>c) 2018 | a) Pågår enligt plan<br>b) Teamet har kontinuerliga uppföljningsmöten. Fördelning av arbetsuppgifter mellan brandspecialister och förvaltare av fastighetsavtal kommer att ytterligare tydliggöras under Q3/Q4 2018.<br>c) Projektet för uppdatering av tunnelbanans brandskyddsbeskrivningar och brandritningar går planenligt med sikte på att bli klart till årsskiftet. | 5 | 4 | 4.47 | 2018-09-07 | TA fastighet | Vissa åtgärder förväntas få önskad effekt först under 2019. |
| 4 | 2. Förtroenderisk | 4 | Risk för att trafikförvaltningen är i otakt med omvärldens samhällsutveckling pga av avsaknade resurser, metoder eller prioritering. | | Organisationseffektivitet | Stockholmsregionen växer i snabb takt. Kommuner och byggherrar satsar stort. TF förväntas svara upp mot detta, men saknar resurser,metoder och prioriteringsmodeller för att hantera den uppkomna situationen. | SU | 5 | 4 | 4.47 | | Metoder, arbetssätt och prioriteringsmodeller behöver tas fram och kommuniceras. | a) Behovsgruppen - uppstartad grupp med sektionschefer och gruppchefer på PLAN, TILI och FU. Utvecklad process för hantering av behov kopplat till bebyggelseutveckling för planering i tidigt skede.<br>Mål är god samordning, prioritering och resursstyrning mellan sektionerna. Det bidrar till verksamhetsstyrning och ansvarsfördelning.<br>Uppföljning och planering sker utifrån individuellt arbetsbelastning för medarbetarna.<br>b) Utvekiad trafikplaneringsprocess. Arbete för en ny process pågår med mål att förbättra TF:s förmåga att leverera en kollektivtrafik som balanserar krav på ekonomi i balans och kollektivtrafikens roll i samhällsbyggandet. Det ska förbättra förutsättningarna för TF att agera som en organisation gentemot samarbets- och affärspartners avseende trafikplanering. Det ska ge en ökad inre effektivitet.<br><br>c) Arbete med att se över arbetsprocessen för framkomlighetsfrågorna inom SU och TA har påbörjats med syfte att bättre kunna svara upp mot kommunernas takt på utveckling och ökad tydlighet internt för olika roller inom arbetet. | Framtagande av processer (som sedan ska pågå stadigvarande) a) påbörjat<br>b) Q2 2019<br>c) Q4 2018 | | 5 | 4 | 4.47 | Risken inte förändrad | SU | |
| 63 | 11. Personalrelaterade risker | 1 | Att Trafikförvaltningen inte förmår att rekrytera och behålla kompetent personal | Tryggad kompetensförsörjning | Tryggad kompetensförsörjning | Risken med att Trafikförvaltningen inte förmår att rekrytera och behålla kompetent personal ligger i att vi inte kan leverera på vårt uppdrag. Igångsatta och klara aktiviteter ska motverka detta. Arbetsmarknadsläget gör dock att vi inte kan arbeta bort hela risken. Detta är ett långsiktigt arbete. | HR | 5 | 4 | 4.47 | Ligger som FC-uppdrag i VP 2018 | Långsiktigt arbete pågår avseende TFs attraktivitet som arbetsgivare. Fokus på arbetsgivarvarumärke, rekrytering, studentkontakter, arbetsmiljö, ledarskap, lönebildning,kompetensplanering samt utbildningsplattform. | a) Ny rekryteringsprocess inkl inhouse testning b) medverkan på Armada och lava c) Nytt chefs- och ledarskapsprogram d) fortsatt implementering av KOLL e) ny utbildningsplattform | a) oktober 2018 b) kontinuerlig medverkan c) start 17 okt d) klart 2019 e) klart 1 nov | Gul | 5 | 4 | 4.47 | 2018-09-07 | HR | * Grönt = åtgärder har gett önskad effekt |
| 64 | 4. Operativa risker | 1 | Risk för inträng o/e riskfylld exponeirng av data pga gamla, osäkra IT-system ligger kvar | Säkra processer | Organisationseffektivitet | Vissa system borde redan vara avvecklade. En orsak är att det inte finns nog med resurser för att avveckla systemt eller konsolidera. | IT | 4 | 5 | 4.47 | | a) planera och budgetera för åtgärder (ansvaret ligger inom resp FO<br>b) följ upp att detta sker | a) Kortsiktiga åtgärder för att isolera miljöer som är extra osäkra<br>b) Identifiera ytterligare områden/miljöer som är osäkra<br>b) Långsiktigt arbete med att skapa tydligare lifecycle management planer för alla områden | Nov 2018: Säkerställ att samtliga förvaltningsplaner har genomförda eller planerade aktiviteter<br>Okt 2018: Aktiviteter i projektet Behörighet och identiteter har börjat levevera löningar för att skydda applikationer | Ökat fokus på livscykelplanering i de förvaltningsplaner som nu revideras<br>Projekt för Behörighet och identitetshantering startat | 4 | 5 | 4.47 | 2018-08-31 | IT/IT leverans | |
| L7 | 1. Omvärldsrisker | 7 | Attack/angrepp mot våra infrastrategiska system | Kontroll på anläggningen | Flera mål | | TFLG | 5 | 4 | 4.47 | | Inventering av kritiska system för verksamhetens drift genomförs av informationssäkerhetsgruppen. Granskning utförs av att ett tillfredsställande skydd av informationstillgångar är på plats. | Hanteras av respektive avdelning | | | | | | | |
| L1 | 3. Strategisk risk | 1 | Ej uppnå mål i TFP avseende marknadsandelar | Marknad och intäkter | Effektiva resor | Det pågår många infrastrukturprojekt i Stockholm. (TF, TiV respektive kommuner) Dessa kan åstadkomma trafikstörningar som leder till att resenärer väljer bilen istället för kollektivtrafik.<br>Detta leder i sin tur till att TF:s intäkter minskar, dvs. man uppnår inte budgetmålen. | TFLG | 4 | 5 | 4.47 | | Utveckla indikator som följer marknadsandelen månadsvis. Bättre mäta effekt av marknadsinsatser. Utveckla sammarbetet/styra operatörers marknadsinsatser. Utveckla nya kanaler för marknadskommunikation | Hanteras av respektive avdelning | | | | | | | |
| L25 | 5. Informationssäkerhetsrisker | 4 | Oklar status för informationssäkerhetsområdet | | Säkerhet<br>Förtroende | Det är inte säkert att vi sätter in rätt åtgärder | LS | 4 | 4 | 4.00 | | Den pågående utredningen om roller, ansvar och organisering inom säkerhetsområdet, behöver remissbehandlas och slutföras. | a) Informationssäkerhetsfunktionen är sedan våren 2018 överflyttad från SU till LS SÄK. Inga oklarheter föreligger längre.<br><br>b) Ett förslag till Handlingsplan informationssäkerhet har tagit fram och är f.n. under remissbehandling hos avdelningarna. Handlingsplanen ska fastställas av FC när remissen är klar och eventuella justeringar har gjorts. | a) Genomfört.<br><br>b) Handlingsplanen bedöms kunna fastställas under Q3-2018 | Punkt a) = grön<br>Punkt b) = gul. Dock inget ändrat riskvärde i kolumn "S" eftersom effekterna av handlingsplanen kan ses först när planen är fastställd och genomförande har påbörjats. | 4 | 4 | 4.00 | 2018-09-06 | LS SÄK | |
| L6 | 3. Strategisk risk | 6 | Allt för mycket verksamhetsutveckling samtidigt | Kompetensförsörjning | Flera mål | Utvecklingsarbete tar resurser/fokus från TF kärnverksamhet vilket leder till bristande leveranser och bristande uppföljning. | TFLG | 4 | 4 | 4.00 | | Utvecklingsinsatser hålls samman på TF och på avdelningsnivå | Hanteras av respektive avdelning | | | | | | | |
| L3 | 12. Finansiell risk | 3 | Bristande investeringsstyrning | Investeringsstyrning | Långsiktigt hållbar ekonomi | Risken är att Trafikförvaltningen inte arbetar enhetligt i projektens arbetssätt så TF ej har tillräckligt god styrning mot effektmål och inte undanröjer risker mot tid, innehåll/kvalitet och kostnad. | IP | 5 | 4 | 4.47 | | Utveckla rutin, process och systemstöd för projektstyrning och även för investeringsstyrning | Mål: Att succesivt öka enhetligheten i projektens arbetssätt så att tillräckligt god styrning mot effektmål och undanröjande av risker mot tid, innehåll/kvalitet och kostnad erhålls<br>Gemensamt FC-uppdrag med VE, IP:s del är utvecklad projektmetodik enligt nedan.<br><br>a, Utveckling, standardisering och implementering av projektinstruktioner anpassade för olika typer av projekt<br>b, Implementering av beslutade avvikelse- och riskmodeller. M1 definition av avvikelse- och riskmodell<br>c, Definition och mätmetod för IP kvalitetsmätt<br>d, Utveckling av Styrgrupper och sponsorskap | a, 31 december 2018<br>b, 30 juni 2019<br>c, 31 december 2018<br>d, 30 juni 2019 | a, Inventering och ensning av projektroller är klart. Standardorganistioner för byggprojekt finns klart och implementering startar september. Gemensam mappstruktur för projekt och program är klart.<br>b, Riskmodell på TF-nivå för programmen startad from juni. Avvikelsemodeller finns men är inte än standardiserade.<br>c, Utveckling pågår i kvalitetsnätverket.<br>d, SG har utvärderats och förslag till förändring finns i linje med hur RLUs SG a utformad. Tvärbanans styrgrupp har som pilot infört några av de föreslagna förändringar från april. Utvärdering av detta planeras leda till implementering i samtliga styrgrupper samt uppdatering av PPH.<br><br>Förutom detta har Åtgärds- och investeringsprocessen analyserats och implementering förbereds. | 5 | 3 | 3.87 | 2018-09-03 | IP | Ökad medvetenhet och kunskap om dessa frågor inom IPLG och avdelningen vilket leder till att standardiseringar görs steg för steg. |
| 16 | 2. Förtroenderisk | 16 | Trafikförvaltningen tappar i förtroende hos våra partners och resenärer | Kommunsamverkan, Studier och utredningar | Attraktiva resor och Tillgänglig och sammanhållen region | Risk för merarbete, minskat förtroende, bristande följsamhet pga av avsaknad av internkommunikation och kommunikationsplanering. | SU | 3 | 6 | 4.24 | | Inrätta kommunikatör på avdelningen Strategisk utveckling. Utveckla kommunikationsplan för trafikförvaltningens kommunsamverkan. Utveckla internkommunikation inom trafikförvaltningen. Fortsatt det goda arbetet inom trafikförändringsprocessen. | a) Dialog med kommunikation om stöd i Strategiska kommunikationsinsatser i tidiga skeden.<br><br>b) Utvekiad trafikplaneringsprocess med förtydligande av kommunikationsansvar i olika sakfrågor mot kommuner, tex trafikförändringsprocess, utveckling av pendeltågstrafik m.m. Arbete för en ny process pågår.<br>c) Se över TFs kommunikationsvägar med bl a kommuner och mötesforums olika syften. Politiska, projekt, driftuppföljning m.m. | a) Q4 2018<br>b) Q2 2019<br>c) Q4 2018 | a) Påbörjat<br>b) och c) Under utveckling | 5 | 3 | 3.87 | Risken inte förändrad | SU | |
| 32 | 4. Operativa risker | TA - 3 | Att trafikförvaltningen under 2018 inte klarar att leverera ett trafiksystem som uppfyller resenärernas förväntningar. | Attraktiv kollektivtrafik | Attraktiva resor<br>Nöjda resenärer<br><br>Effektiva resor<br>Ökat kollektivt resande<br><br>Tillgänglig och sammanhållen region | Risker har identifierats både inom den allmänna kollektivtrafiken samt färdtjänst- och skärgårdstrafik. Riskerna innefattar bland annat att bristande planeringsprocesser och parallella avtalsingångar pga infrastrukturarbeten ger kapacitetsproblem i spårtrafik och ersättningstrafik, leveransproblem inom färdtjänsten samt upphandling inom sjötrafiken. | TA | 5 | 3 | 3.87 | Löpande bevakning samt proaktiva åtgärder inom respektive verksamhetsområde | Uppdrag i verksamhetsplan 2018 | a) TF arbetar intensivt med planering inför avstängningar mm och försöker via de avtal som finns reducera riskerna så långt det är praktiskt möjligt. Avtalen stipulerar bland annat att trafikutövarna skall arbeta aktivt med andra transportföretag för att säkerställa att resenärerna kommer fram.<br><br>b) TF driver en aktiv affärsförvaltning för gällande avtal för färdtjänsten.<br><br>c) TF driver en aktiv affärsförvaltning för gällande avtal för skärgårdstrafiken i syfte att säkerställa leverans före, under och efter upphandling. | a) Löpande under de närmaste åren.<br><br>b) Löpande<br><br>c) Löpande | a) Kundnöjdheten är fortfarande hög i SL-trafiken med undantag för pendeltågen. Sommarens avstängningar och ersättningstrafik har hanterats utan större avvikelser och kommer att utvärderas för att dra lärdomar inför kommande avstängningar. Trafiksituationen är dock fortsatt mycket ansträngd de närmaste åren, bland annat vid Slussen.<br><br>b) Leverans och kundnöjdhet varierar fortfarande och ligger under målvärdet.<br><br>c) Kundnöjdheten för skärgårdstrafiken ligger på höga nivåer. | 5 | 3 | 3.87 | 2018-09-07 | TA<br>trafikslagssektioner | Merparten av den önskade effekten är uppnådd under T1 och T2 men risken kvarstår under T3 |
| 33 | 2. Förtroenderisk | TA-4 | Att kvalitets- och leveransproblem i trafiken leder till att media, resenärer och politik beskriver vår trafik i negativa termer. | Attraktiv kollektivtrafik | Attraktiva resor<br>Nöjda resenärer<br><br>Effektiva resor<br>Ökat kollektivt resande | Risken kan leda till att färre resenärer väljer kollektivtrafiken | TA | 5 | 3 | 3.87 | Risken motverkas genom en bra riskhantering av de operativa risker som kan leda till kvalitets- och leveransproblem. | Uppdrag i verksamhetsplan 2018 | a) se risk #32 | a) se risk #32 | a) se risk #32 | 5 | 3 | 3.87 | 2018-09-07 | TA<br>trafikslagssektioner | Merparten av den önskade effekten är uppnådd under T1 och T2 men risken kvarstår under T3 |
| 36 | 12. Finansiella risker | TA-7 | Att trafikförvaltningen inte kan hantera biljett och betalsystemens utveckling | Attraktiv kollektivtrafik | Långsiktigt hållbar ekonomi<br>Ett resultat i balans | Risken avser störningar dels p.g.a att nuvarande biljettsystems leverantör saknar resurser och kompetens för att genomföra förändringar eller rättning i systemet, dels p.g.a att avtalen för samtliga system går ut under den kommande femårsperioden (Access 6 år) och behöver ersättas. | TA | 5 | 3 | 3.87 | Löpande bevakning av utvecklingsområde samt proaktiva åtgärder. | Uppdrag i verksamhetsplan 2018 | a) Tills vidare sker ingen nyutveckling i Accessystemet.<br>b) Program är etablerat för att ersätta accessystemet samt säkra framtida biljett- och betalsystem. | N/A | a) Löpande<br>b) Program är etablerat | 5 | 3 | 3.87 | 2018-09-07 | TA Intäkter | Merparten av den önskade effekten är uppnådd men vissa delar kvarstår |
| 56 | 5. Informationssäkerhetsrisk | 2 | Att känslig teknisk och administrativ information hamnar i orätta händer, förvanskas eller försvinner | LS ansvarsområde enligt arbetsordningen | Effektiva processer | Delar av systemstödet inom IT-objektet "Intern administration" är inte anpassade så att trafikförvaltningen kan följa reglerna för informationssäkerhet fullt ut. | LS | 5 | 3 | 3.87 | | Genomföra nya informationssäkerhetsklassningar och sedan vidta de åtgärder som behövs för att klassningen ska kunna upprätthållas. | En informationssäkerhetsklassning har gjorts av det nya systemet för teknisk dokumentation - Athena. Därefter har analys genomförts för att hitta kritiska sidor av systemet som måste rättas till innan det sätts i skarp drift. Leverantören vidtog dessa åtgärder och arbetet har skett i enlighet med TF:s regelverk. Även den s k viewern uppfyller numera TF:s regelverk. | Arbetet genomfördes under våren 2018. | GRÖN. | 5 | 3 | 3.87 | 2018-08-29 | TA | |

| | | | | | | | | Värdering | | | | | | Grön Gul Röd | | Ny värdering med hänsyn till pågående eller utförd riskhantering | | | | | * Rött = har ej fått önskad effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Riskkategori | # | Risk | | Korresponderande mål enligt strategisk karta | Beskrivning av risken | Avdelning som äger risken | Effekt | Sannolikhet | Värde (effekt * sannolikhet) | Kommentar | Förslag till: rutiner, kontrollmoment, förebyggande åtgärder, avvärjande åtgärder | Konkretisering av åtgärdsförslagen - aktiviteter för att hantera riskerna (vid flera aktiviteter ange a, b, c osv) | Ange datum när aktiviterna beräknas vara klara (vid flera aktiviteter ange a, b, c osv) | Ange status för arbetet med att hantera risken (vid flera aktiviteter ange a, b, c osv) | Effekt | Sanno-likhet | Värde effekt * sannolikhet | Datum för uppdatering av förändrad riskvärdering | Avdelning som leder arbetet med att åtgärda risken | Hur väl de åtgärder som genomförts enligt plan haft önskad effekt |
| 57 | 4. Operativa risker /efterlevnad | 3 | Att TF inte följer lagen om säkerhetsskydd fullt ut. | LS ansvarsområde enligt arbetsordningen | Säker kollektivtrafik | Genomförd säkerhetsskyddsanalys ej heltäckande så att sårbarheter finns som utgör risk. | LS | 5 | 3 | 3,87 | | a) Konsultuppdrag pågår inom LS SÄK med att ta fram säkerhets-skyddsplan och uppdatering av säkerhetsskyddsanalysen från 2015 samt säkerhetsprövning av viss personal.<br>b) Genomför bedömning av eventuellt behov av säkerhetsskydd för kommande upphandlingar. | a) Uppdatering av den TF-övergripande säkerhetsskyddsanalysen pågår men har blivit försenad pga sjukdomsfall hos SLLs konsulter. Återstart 6/9-18.<br><br>B) Riktade säkerhetsanalyser mot fyra pågående upphandlingar genomförs varvid två har befunnits ej behöva omfattas av säkerhetsskyddskrav, medan två bör ha sådana krav. | a) Under 2018<br><br>b) Två analyser klara mars/april 2018. De två som preliminärt bedömts behöva omfattas av säkerhetsskyddskrav blir klara under Q2-2018. | GUL | 5 | 3 | 3,87 | 2018-09-06 | LS SÄK | |
| L14 | 11. Personalrelaterade risker | 7 | Bristande koncernsamordning inom SLL | Kompetensförsörjning<br>Grund | Organisationseffektivitet | Samordningsbrister kan leda till felaktigheter och ineffektivitet | HR | 3 | 5 | 3,87 | Dialog förs med övriga förvaltningar dels direkt, dels inom ramen för "Effektivare landsting" | En hög intensitet behöver vidmakthållas i kommunikationen mellan TF och LSF. | Arbete pågår inom ramen för samlokaliseringen. Beslut fattat att förvaltningarna flyttar in i befintligt skick. | Klart 2019/2020 | Gul | 3 | 5 | 3,87 | 2018-09-07 | HR | * Grönt = åtgärder har gett önskad effekt |
| L9 | 11. Personalrelaterade risker | 2 | Bristande effekthemtagning av konsultväxling | Investering<br>Kompetensförsörjning | Organisaitonseffektivitet<br>Attraktiv arbetsgivare | Bristande resursplanering och ineffektivitet gör att eftersträvade effekter av konsultväxlingsarbetet inte uppnås | TFLG | 5 | 3 | 3,87 | | Nya sektionschefer med fokus på konsultväxlingen på plats på PU fr.o.m. september. Fortsatt stöd från HR. | Hanteras av respektive avdelning | | | | | | | |
| 10 | 11. Personalrelaterade risker / 12. Finansiella risker | 10 | Risk för att resurser inte räcker till för det nya arbetssättet för trafikupphandlingar i kombination med etablerad kategoristyrning.<br>Att trafikförvaltningens medarbetare drabbas av resursutmattning | | Ekonomi i balans | Risken är att resurserna inte räcker till, vilket leder till att upphandlingarna inte håller tilräcklig kvalitet, och försenas. | SU | 5 | 4 | 4,47 | Tillägg från risk 34<br>Inkluderar risk 23 | Noggrann uppföljning av arbetssättet samt tillföra externa resurser vid behov. | a) Beslut om att pausa kategoristyrning under höstterm 2018. b) effektivisering av arbetet i planeringsstudien E34-38 genom väldefinierade aktivitetskort och effektiv projektstyrning | a) 2018-08-01. b) 2018-09-30 | | 4 | 3 | 3,46 | 2018-09-04 | SU | |
| 17 | 13. Risk för kvalitetsbrister eller avbrott i vår leverans | 17 | Utvecklingsplanerna blir inte underlag till VP och budgetplanering då de saknar målstyrning för identifiering och prioritering av relevanta åtgärder/aktiviteter. | | Ekonomi i balans<br>Organisationseffektivitet | Identifiering, prioritering och planering av åtgärder sker inte på ett metodiskt och målstyrt sätt. | SU | 3 | 6 | 4,24 | En relativt sett liten åtgärd då det huvdsakliga arbetet redan är gjort i o m up-arbetet. | Fortsatt arbete med att utveckla metoden med systemegenskaper och systemmål. | a) Vi inför en särskild rutin inför årets VP planering som innbär att en genomgång av de åtgärder som beskrivs i de fastställda utvecklingsplanerna vilka skall lyftas in i nästkommande VP.<br>b) Målstyrning kopplat till identifieran av åtgärder kommer utvecklas inom ramen för systemanalysarbetet. Samordnat med TF:s utveckling av målarbetet (som sker inom den sk målgruppen som ledas av VE). | a) Q3 2018<br>b) Q2 2019 | a) Påbörjat<br>b) Påbörjat | 4 | 3 | 3,46 | Risken inte förändrad | SU | |
| 66 | 9. Upphandlingsrisker | 3 | Risk för förtroendeskada och böter pga otillåtna och dyrbara förlängningar av avtal när upphandlingar drar ut på tiden. | Säkra processer | Organisationseffektivitet | Förutom att det kostar att hålla projekt igång under långa ledtider så behöver ofta de befintliga avtalen förlängas utöver tillåten tid. | IT | 4 | 4 | 4,00 | | a) utveckla en separat eller kompletterande projektmodell för IT-projekt<br>b) utveckla styrformer för IT-projekt | Vi känner oss tveksamma till förslaget till åtgärd då vi inte tror att det är lösningen på denna risk.<br>Vi har däremot gjort en avtalsgenomgång samt beslutat att dedikera en resurs för att arbeta ,ed en aktivitesplan samt strategi för upphandling samt avtalshantering. | 30 juni: Analyarbete klart samt plan för hösten framtagen<br>31 dec: Avtalshanetring under 2018 hanterad och långsiktigt plan/strategi framtagen | Resurs för att hantera detta arbete har startat och aktiviteter har haft bra framdrift | 3 | 4 | 3,46 | 2018-08-31 | IT/IT leverans | |
| L5 | 11. Personalrelaterade risker | 5 | Bristande kompetensförsörjning i vitala skeenden / rådande marknadsläge | Kompetensförsörjning | Tryggad kompetensförsörjning | Bristande kompetensförsörjning i vitala skeenden / rådande marknadsläge | HR | 4 | 4 | 4,00 | | Förstärkning av värderingen TF som en attraktiv arbetsgivare. Dels genomförs aktiva rekryteringskampanjer och dels utnyttjas annonsering på sociala media, däribland Linkedin. | a) in house rekryterare vid kritiska kompetenser istället för extern leverantör<br>b) pipe-line funktionalitet på Linkedin för att bygga kandidatbank c) satsning på att belysa utvecklingsmöjligheter/karriärvägar inom TF genom fast och rörligt material | a) pilot pågår med konsultlösning b) pilot genomförd kopplad till fordonstjänster, nya planeras för andra kluster av tjänster c) klart under Q3 | Gul | 3 | 4 | 3,46 | 2018-09-07 | HR | * Grönt = åtgärder har gett önskad effekt |
| 68 | 13. Risk för kvalitetsbrister eller avbrott i vår leverans | 5 | TF får ett omfattande driftavbrott. | Säkra processer | Organisationseffektivitet | En väsentlig del av TF:s IT-baserade tjänster kan inte användas under minst en halv dag. | IT | 5 | 3 | 3,87 | | Se över kontinuitetsplaneringen | a) effektivisera kritisk incidenthanteringsprocess (eskalering, kommunikation, mandat och ägarskap)<br>b) Service nivåer och prioriteringar<br>c) utvärdera möjlighet till nyttjande av 1 (ett) repository.verktyg/system | Q3-Q4 | Fokuserat förbättringsprojket specificerat och under formell uppstart.<br>Fokuserat operativt arbete för att fånga här och nu problem | 4 | 3 | 3,46 | 2018-08-31 | IT/IT leverans | |
| 55 | 5. Informationssäkerhetsrisk | 1 | Att viktig teknisk och administrativ dokumentation ej kan återfinnas | LS ansvarsområde enligt arbetsordningen | Effektiva processer | Att vår ordning på teknisk och administrativ dokumentation är så bristfällig att vi själva i vårt interna arbete inte kan arbeta på ett effektivt sätt, alternativt att dokumentation inte finns tillgänglig. | LS | 4 | 3 | 3,46 | | Förbättrad utbildning i dokumenthantering på TF. Förverkliga en ny ordning, i nytt it-system, för hantering av teknisk dokumentation (ritningar). Se till att VIR har implementerats senast 30 juni 2018. | Arbetet med att införa ett nytt it-system för teknisk dokumentation (Athena) pågår och är på väg att avslutas, d v s att systemet börjar driftsättas. Fortfarande återstår en del arbete men stora steg framåt har tagits under våren 2018. I arbetet har ingått att inventera samtliga ritningar. | Arbetet pågår under 2018. | GRÖN | 4 | 3 | 3,46 | 2018-08-29 | TA | |
| 41 | 4. Operativa risker | 5 | K3 - fel i redovisningen och rapportering | Resultat i balans | Långsiktigt hållbar ekonomi | Bristfällig efterlevnad redovisningsregelverket K3 avseende bland annat kategorisering av anläggningstillgångar. Resultateffekter. | VE | 4 | 3 | 3,46 | Exempel på risker:<br>- Felaktig balansräkning pga. pågående arbeten, felaktig aktiveringstidpunkt, stora reshvärden.<br>Risken föreslås ägas av Carina Sahléns grupp | AC-uppdrag 2017: utbildning<br><br>Ny grupp: VCP | a) Upprätta förbättrade rutiner och instruktioner för aktiveringsprocessen.<br>b) utbilda organisationen och följa upp | a) q2<br>b) q4 | a) Klar<br>b) Pågår | 4 | 3 | 3,46 | 2018-09-06 | VE | Arb pågår |
| 60 | 2. Förtroenderisk | 6 | Att oegentligheter drabbar Trafikförvaltningen | LS ansvarsområde enligt arbetsordningen är att vara stöd till cheferna med utbildning och information vid behov | Organisations-effektivitet | Att Förvaltningen och dess anställda förknippas med orena affärer innebär skada på varumärket. | LS | 4 | 3 | 3,46 | | Juridik genomför löpande utbildning för nyanställda samt utbildning på avd/sek/grupp nivå vid efterfrågan. Utbildning sker även för det fall juridik eller IR ser behov. Eventuellt upplägg med e-learning kommer att utredas. | Utbildning för nyanställda sker regelbundet. I övrigt sker utbidningar också vid behov. Sommarbrev och julbrev sänds till leverantörer med information om att de ska avstå från ex.julgåvor och inbjudningar. E-learning inom detta ämne finns för närvarande inte. Det pågår också centralt på SLL arbete med att ta fram styrande dokument (för hela landstinget) om muta och korruption. | Pågående under året. E-learning: Ej klart. | GRÖN | 4 | 3 | 3,46 | 2018-09-07 | LS | |
| L12 | 3. Strategisk risk | 5 | TF blir uppslukat av andra operativa behov till nackdel för våra egna strategiska behov, t ex 3-partsavtal fastighetsutveckling | Anläggning | Organisationseffektivitet<br>En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion… | Långsiktiga behov blir lidande. | SU | 4 | 3 | 3,46 | | Viktigt fortsatt fokus i samband med den kommunala dialogen för att undvika negativa konsekvenser. Omhändertagande av oundvikliga negativa konsekvenser genom omplanering. SU bevakar löpande. | a) Värna efterlevnaden av den process som omfattar de tidiga skedena och att TF inte startar genomförande före genomförd studie/analysutredning.<br>b) Utveckla dialog med olika aktörer. Den nya investeringsprocessen ger möjlighet att ha en mer förduppad samarbetsform i tidiga skeden.<br>c) Bevakningsprojekt i syfte att följa omvärldsförändringar och bevaka kollektivtrafikens behov utifrån tidigare fattade överenskommelser. | a) Löpande<br>b) Q4 2018 med hänsyn till LSF beslut om implementering.<br>c) Pågår. T ex Sverigeförhandlingens objekt, Östlig förbindelse, Förbifart Stockholm. | | 4 | 3 | 3,46 | Risken inte förändrad | SU | |
| 65 | 4. Operativa risker | 2 | Risk för inträng o/e riskfylld exponeirng av data pga gamla versioner av operativsystem kan inte avvecklas | Säkra processer | Organisationseffektivitet | Vissa IT-system fungerar inte tillsammans med nya och säkra versioner av system i underliggande driftmiljö. Det blir en orsak att ha kvar gamla operativsystem som inte är säkra. | IT | 3 | 4 | 3,46 | | a) planera och budgetera för åtgärder (ansvaret ligger inom resp FO<br>b) följ upp att detta sker | a) Kortsiktiga åtgärder för att isolera miljöer som är extra osäkra<br>b) Identifiera ytterligare områden/miljöer som är osäkra<br>b) Långsiktigt arbete med att skapa tydligare lifecycle management planer för alla områden | Nov 2018: Säkerställ att samtliga förvaltningsplaner har genomförda eller planerade aktiviteter<br>Okt 2018: Aktiviteter i projektet Behörighet och identiteter har börjat leverera lösningar för att skydda applikationer | Ökat fokus på livscykelplanering i de förvaltningsplaner som nu revideras<br>Projekt för Behörighet och identitetshantering startat | 3 | 4 | 3,46 | 2018-08-31 | IT/IT leverans | |
| L20 | 4. Operativa risker | 6 | Risk för bristande måluppfyllnad avseende verksamhetsutveckling p.g.a. diskrepans mellan förvaltningar och resurser | Effektiva processer och Ekonomisk hushållning | Organisationseffektivitet | Etableringen av uppdrag inom ramen för VP-arbetet tenderar att leda till att resursbehovet avseende uppdragen överstiger de tillgängliga resurserna inom TF. | VE | 3 | 4 | 3,46 | | Fortsatt utveckling av verksamhets- och ekonomistyrning med basen i en processyn för verksamhetens leverans. | a) Utveckla VP-processen och dess anvisningar med stöd för prioriteringar och effektivare resursallokering | a) Införs löpande under 2018/2019 | a) Pågår | 4 | 3 | 3,46 | 2018-09-06 | VE | Arb pågår |
| L24 | | 3 | Outvecklad beställarroll (undermålig ledning och styrning)<br>Tillägg från risk L26: Implementering av nya avtalsupplägg brister | | Ekonomi i balans<br>Attraktiv kollektivtrafik<br>Effektiv förvaltning | Skattepengar används inte på ett klokt sätt<br>Förbättring uteblir<br>Kostnaderna ökar | TFLG | 4 | 3 | 3,46 | Minskat förtroende | Fortsatta förstärkningar vad det gäller kontraktsuppföljning och granskning avseende underhåll, investering, IT-utveckling, trafik och konsultanvändning. | Hanteras av respektive avdelning | | | | | | | |
| L10 | 2. Förtroenderisk | 3 | Bristande prioriteringsförmåga hos ledningen | Grund | Attraktiv arbetsgivare<br>Ekonomi i balans<br>Organisationseffektivitet | Ledningen förmår inte prioritera bort uppgifter inom organisationen vilket leder till bristande måluppfyllelse, ökad stress och missnöje | TFLG | 3 | 4 | 3,46 | | Förvaltningschefen har tydligt pekat på vikten av att VE leder vidareutvecklingen av vår verksamhetsstyrning. | Hanteras av respektive avdelning | | | | | | | |
| L13 | Risk för kvalitetsbrister eller avbrott i vår leverans<br>Projektrelaterade risker<br>Finansiella risker | 6 | Måluppfyllelse avseende tid, ekonomi och kvalitet brister avsevärt avseende investeringar | Investeringsstyrning | Ekonomi i balans<br>Effektiva resor | Gäller annat än ej förutsebara omvärldsförändringar | TFLG | 3 | 4 | 3,46 | Större fokus på investeringsstyrning genom bildandet av avdelningen Investeringsprojekt. Löpande uppföljning enligt sedvanliga rutiner. Ingår som prioriterat utvecklingsområde inför VP 2018. | Fortsatta aktiviteter enligt särskild handlingsplan för stärkt investeringsstyrning enligt strukturerad metod. | Hanteras av respektive avdelning | | | | | | | |
| 61 | 4. Operativa risker / efterlevnad | 7 | Att Trafikförvaltningen inte kan följa Dataskydsförordningen | LS ansvarsområde enligt arbetsordningen | Utvecklad internkontroll | Böter om TF inte kan följa Dataskyddsförordningen.som träder ikraft maj 2018. Den nya lagstiftningen avseende personuppgifter innebär nya krav på bl a gallring av personuppgifter. Ökade krav på befintliga IT-system relaterat till hanteringen av personuppgifter. | LS | 5 | 5 | 5,00 | | Ett projekt, Operation DAskydgdsförordningeN, har initierat som omfattar de mest känsliga personuppgiftsbehandlingarna. | De behandlingar som inte omfattas av projektets ansvar efterlever det nya regelverket genom att utnyttja det generiska stöd som tagits fram inom projektet. Ett arbete med att stötta linjen efter den 25 maj/30 juni pågår. | Projektets leveranser färdiga per 20180525. Projektet förlängt till 20180630 för att möjliggöra stöd till linjen. Under kvarvarande del av år 2018 arbetar tidigare projektresurser för att stötta linjen och DSO. | | 5 | 2 | 3,16 | 20180906 | LS | |
| 18 | 2. Förtroenderisk<br>13. Risk för kvalitetsbrister eller avbrott i vår leverans | 3 | Risk för bristfällig kommunikation | Effektiva processer och Ekonomisk hushållning | Organisationseffektivitet, Ekonomi i balans, Organisationseffektivitet | Risk för att varumärke skadas, missnöjda resenärer och andra målgrupper p.g.a. att program- och projekt inte kommunicerar på ett effektivt sätt gentemot resenärer och andra målgrupper.<br>TF:s verksamhet kan uppfattas som flera olika verksamheter hos resenärerna och andra målgrupper, om inte kommunikationen är anpassa. Viktigt att målgrupperna förstår varför | IP | 5 | 4 | 4,47 | | Följ upp att programmen och projekten kommunicerar i enlighet med kommunikationsverktygen i PPH. | a, Genomföra uppföljning av PPH avseende projektkvalitet, TG2, där kommunikationsplan är en ingående del.<br>b, Säkerställa att sektion kommunikation förser projektkommunikatörer med rätt kompetens om kommunkaitionsstrategi.<br>c, Projektledare utbildas i kommmunikation. | a, november 2018<br>b, 31 oktober 2018<br>c, 30 april 2018 | a, Aktiviteten utförs av b) som nu är på plats.<br>b, Klart. Alla program har sedan maj anställda kommunikatörer hos Kommunikation vilket ger dem mycket god kunskap om TF:s kommunikationsstrategi.<br>c, Klart. Utbildning av sektion kommunikation genomfört i april 2018 | 5 | 2 | 3,16 | 2018-09-03 | IP | Ökad medvetenhet och kunskap om dessa frågor inom IPLG och avdelningen vilket leder till okat fokus samt ökat antal revisioner i projekten. |
| 11 | 3. Strategiska risker / 13. Risk för kvalitetsbrister eller avbrott i vår leverans | 11 | Risk för att valår 2018 innebär forcering eller avvaktan i beslutsärenden i Trafiknämnden vilket leder till förskjutna tidplaner eller bristande kvalitet i underlag. | | | Berör större ärenden såsom tilldelningsbeslut för färdtjänst, införande av SL taxa i Wåab trafiken samt kommande trafikupphandlingar. | SU | 5 | 3 | 3,87 | | God framförhållning samt förtlöpande informatiopn till trafiknämnden för dessa ärenden. | Inför beredning av ärenden inför beslut eller information i trafiknämnden övervägs risker och hanteras genom anpassad beredningstid och kommunikation. | Löpande | Pågår | 3 | 3 | 3,00 | 2018-09-07 | SU | |
| 9 | 11. Personalrelaterade risker | 9 | Risk för att avsaknad av systematisk resursplanering med tillhörande uppdragsprioritering skapar en alltför hög belastning i organisationen och kvalitetsbrister i leveranser. | Attraktiv kollektivtrafik | Organisationseffektivitet | För att säkerställa att TF genomför rätt uppdrag i rätt tid, med rätt kvalite kopplat till övergripande mål och strategiska planer behövs system för att överblicka och planera hur resurser ska användas samt metoder och modeller för att prioritera mellan uppdrag. | VE | 4 | 3 | 3,46 | Viktigt att samtliga avdelningar på TF är delaktiga i kravställning vid framtagande av system och metoder för resursplanering och prioritering. | System, prioriteringsmetod och arbetssätt behöver tas fram och kommuniceras. System behöver tas fram för att kunna överblicka hela TF:s behov uppdrag och deltagande för att kunna prioritera vilka uppdrag som ska genomföras när i tid. | a) Utveckla VP-processen vad gäller prioritering av FC- och AC uppdrag<br>b) Översyn av styr- och ledaprocessen, samt utveckling av huvudprocesskarta<br>c) Utredning / behovsanalys av eventuellt systemstöd lyfts in i vp-processen 2019<br>d) VE riskägare | a) q4 2018<br>b) ?<br>c) q4 2018<br>d) q3 2018 | a) Pågår<br>b) Pågår<br>c) Ej påbörjad<br>d) Klar | 3 | 3 | 3,00 | 2018-09-06 | VE | Arb pågår |
| 19 | 8. Projektrelaterade risker | 7 | Risk för att systemstöd inte är anpassat för projektverksamhet och tillfälliga projektorganisationer | Effektiva processer och Ekonomisk hushållning | Ekonomi i balans och Organisationseffektivitet | Systemstöd som inte är anpassat till projektorganisationernas behov leder till ineffektivitet i projekten och risk för bristande kvalitet. Det handlar bl.a. om systemstöd för ekonomistyrning,planering och rapporterin/uppföljning i projekt/program. | IP | 3 | 4 | 3,46 | | Tydliggöra vilken utveckling som behövs av system och regelverk för att trafikförvaltningen effektivt ska kunna arbeta med externa leverantörer samt genomför föreslagen utveckling. | Mål: Att under 2019 ha ett infört projektstyrningsverktyg som matchar investeringsprocessens styrningsbehov.<br><br>a, Genomför en behovsanalys avseende systemstöd för projektstyrning<br>b, Projektbeställning till IT inklusive effektmål | a, 30 april 2018<br>b, Q3 2018 | a, Behovsanalysen är färdig och förankrad med FOA-ägare på VE<br>b, IT har accepterat projektbeställning och planerat kravarbetet. | 3 | 3 | 3,00 | 2018-09-03 | IP | IP:s behov gällande systemstödet är tydliga. |
| 67 | 12. Finansiella risker | 4 | Intäktsbortfall pga fel eller bristande validering i SL Access eller mobilbiljettsystemet | Säkra processer<br>Ett resultat i balans<br>Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar | Organisationseffektivitet<br>Ekonomi i balans | Intäktsbortfall pga fel eller bristande validering i SL Access eller mobilbiljettsystemet | IT | 5 | 3 | 3,87 | | Fortsatt arbete enligt den modell som redan har påbörjats. | En rättning kopplad till Missing transaction är planerad i kommande releasen R19. (Prel. Plan Q2) | Okt 2018: Fokuserat arbete tillsammans med leverantör är inlett och uppföljning sker veckovis | Workshoppar planerade för v35-37<br>Plan för kommande arbete klar V38 | 4 | 2 | 2,83 | 2018-08-31 | IT/IT leverans | |

| | | | | | | | | Värdering | | | | | | Grön Gult Röd | Ny värdering med hänsyn till pågående eller utförd riskhantering | | | | | + Rött = har ej fått önskad effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Riskkategori | # | Risk | | Korresponderande mål enligt strategisk karta | Beskrivning av risken | Avdelning som äger risken | Effekt | Sannolikhet | Värde (effekt * sannolikhet) | Kommentar | Förslag till: rutiner, kontrollmoment, förebyggande åtgärder, avvärjande åtgärder | Konkretisering av åtgärdsförslagen - aktiviteter för att hantera riskerna (vid flera aktiviteter ange a, b, c osv) | Ange datum när aktiviteterna beräknas vara klara (vid flera aktiviteter ange a, b, c osv) | Ange status för arbetet med att hantera risken (vid flera aktiviteter ange a, b, c osv) | Effekt | Sanno-likhet | Värde effekt * sannolikhet | Datum för uppdatering av förändrad riskvärdering | Avdelning som leder arbetet med att åtgärda risken | Hur väl de åtgärder som genomförts enligt plan haft önskad effekt |
| TL R | 1. Omvärldsrisker | 1 | Konflikter på arbetsmarknaden | Attraktiv kollektivtrafik | Effektiva resor | Särskild uppmärksamhet behöver erfarenhetsmässigt riktas mot sjötrafiken | TA | 5 | 3 | 3.87 | | Väl genomarbetade avtal med trafikentreprenörer.<br>Beredskap för att ordna ersättningstrafik. | TF är inte en part i de konflikter på arbetsmarknadensom avses och ordnar heller inte beredskap för ersättningstrafik.<br><br>a) TA och LS kom arbetar proaktivt med bevakning av eventuella konflikter och kommunikation för att förbereda resenärerna i god tid så att de vid behov kan planera alternativa resvägar. | N/A | N/A | 4 | 2 | 2.83 | 2018-09-07 | TA trafikslagssektioner | Åtgärderna förväntas ge önskad effekt |
| 59 | 2. Förtroenderisk | 5 | Att Trafikförvaltningen i media uppfattas ge bristande leveranser vilket medför sviktande förtroende för verksamheten. | LS ansvarsområde enligt arbetsordningen | Ökat kollektivt resande, Nöjda resenärer, Effektiva processer | Bristande dialog och analys av mediala risker kopplat till leveranser leder till att mediebilden av en aktivitet blir ensidigt vinklad och att TF uppfattas som inkompetenta. | LS | 4 | 3 | 3.46 | | Utvecklade rutiner och arbetssätt i organisationen syftande till riskminimering och ökad proaktivitet vid mediehantering | a) medieträning av medarbetare, b) systematisk uppföljning av mediekontakter, c) systematisk dialog med verksamheten kring mediala risker | Nya rutiner implementerade, arbetet utförs löpande | Grön | 4 | 2 | 2.83 | 2018-09-06 | LS | |
| L17 | 6. Likviditetsrisk / 12. Finansiella risker | 3 | TF får ej politiskt stöd för behov (resurs, ekonomi) | | | Ekonomi eller resurs ej i balans | VE | 4 | 3 | 3.46 | | Ett strategiskt och effektivt arbete behöver fortsätta att bedrivas för att säkra en ekonomi i balans på både kort och lång sikt. | a) Budgetprocessen säkerställer TN:s förståelse för behov av medel och resurser.<br>b) Löpande kontakter med politiken vad gäller långsiktiga behov | a) Klar<br>b) Löpande | a) Klar<br>b) Klar | 3 | 2 | 2.45 | 2018-09-06 | VE | |