Tertialrapporter per april 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning och förvaltning för utbyggd tunnelbana

5

LS 2017-0166

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2017-08-09

LS 2017-0166
LS 2017-0094
FUT 2017-0007

Landstingsstyrelsen

Tertialrapporter per april 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning och förvaltning för utbyggd tunnelbana

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Godkännande av tertialrapporter per april 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning och förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna tertialrapporten per april 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning

att godkänna tertialrapporten per april 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Landstingsrådsberedningens motivering

Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat per april 2017 uppgår till 64 miljoner kronor att jämföra med motsvarande period 2016 som var 59 miljoner kronor. Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2017 i linje med årets budget. Verksamhetens kostnader visar efter april månad en ökning med 4,9 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Förvaltning för utbyggd tunnelbanas samlade utfall för totala investeringar och kostnader för perioden januari-april 2017 uppgår till 220 miljoner kronor mot budget 471 miljoner kronor. Av den totala investeringsutgiften för tertial 1 2017 på 189 miljoner kronor utgör Tunnelbana till Nacka och söderort 87 miljoner kronor, Tunnelbana till Arenastaden 34 miljoner kronor, Tunnelbana till Barkarby 41 miljoner kronor samt Depå och fordon 26 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 juni 2017
Tertialrapport per april 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning inklusive bilagor
Tertialrapport per april 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana inklusive bilagor

Irene Svenonius

Gustaf Drougge

2017-06-16
LS 2017-0166
LS 2017-0094
FUT 2017-0007

Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning
LSF Ekonomi
Maria Bruhn Jonsson

Landstingsstyrelsen

Tertialrapporter per april 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning och förvaltning för utbyggd tunnelbana

Ärendebeskrivning
Godkännande av tertialrapporter per april 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning och förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 juni 2017
Tertialrapport per april 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning inklusive bilagor
Tertialrapport per april 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana inklusive bilagor

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna tertialrapporten per april 2017 för landstingsstyrelsens förvaltning

att att godkänna tertialrapporten per april 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat per april 2017 uppgår till 64 miljoner kronor. Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för 2017 i linje med årets budget.

Förvaltning för utbyggd tunnelbanas samlade utfall för totala investeringar och kostnader för perioden januari-april 2017 uppgår till 220 miljoner kronor (varav 31 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 471 miljoner kronor (varav 41 miljoner i kostnader).

Landstingsstyrelsen föreslås godkänna tertialrapporter för landstingsstyrelsens förvaltning och förvaltning för utbyggd tunnelbana per april 2017.

Bakgrund
Landstingsstyrelsens förvaltning stödjer landstingsstyrelsen i dess uppdrag att leda, styra, samordna och följa upp landstingets samtliga verksamheter. Förvaltningen har det koncernövergripande ansvaret för landstingets styrning, inklusive ägarstyrning. Styrningen utgår från landstingsstyrelsens förvaltning genom landstingsdirektören. Förvaltningen ansvarar för att leda, styra och samordna verksamhetsstödet inom koncernen, och levererar verksamhetsstödjande tjänster och service till de förvaltningar och bolag som avtalar om detta. Det är tjänster inom bland annat HR, ekonomi, kansli, service, IT, säkerhet och juridik. I förvaltningens verksamhet ingår SLL IT som är landstingets interna organisation för IT-tjänster samt SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar som bland annat ansvarar för byggnationen av Nya Karolinska Solna.

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

Överenskommelsen, inklusive avtal för station Hagalund, innebär att Stockholms tunnelbana byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby. Nackagrenen byggs ut till Gullmarsplan och kopplas samman med Hagsätralinjen, vilket skapar ökad kapacitet för den befintliga tunnelbanan genom centrala Stockholm. Utbyggnaden innebär att elva nya stationer tillkommer i systemet och det ger en ökad tillgänglighet för boende och verksamma inom Stockholmsregionen.

I avtalet om finansiering och medfinansiering av utbyggd tunnelbana återfinns de olika parternas finansiering och ansvar kring den utbyggda tunnelbanan. Förutom en medfinansiering av tunnelbanan, medverkar kommunerna genom att bygga 78 000 nya bostäder för att möta

bostadsbehovet i den växande regionen. Finansiering för Hagalund återfinns i särskilt avtal, LS 2017-0389.

Överväganden

Landstingsstyrelsens förvaltnings tertialrapport

Resultatet per april 2017 uppgår till 64 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period 2016 var 59 miljoner kronor. Landstingsstyrelsens förvaltning prognostiserar ett nollresultat för 2017 i linje med årets budget. Verksamhetens kostnader visar efter april månad en ökning med 4,9 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 953 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 23,1 procent i jämförelse med budget.

Förvaltning för utbyggd tunnelbanas tertialrapport

Förvaltningens verksamhet finansieras av de ingående parterna och den ackumulerade faktureringen från landstinget till parterna uppgår per april månad till 2 227 miljoner kronor. I dessa ingår 14 miljoner kronor i kompensation för KPI-förändring i enlighet med avtal. Under 2017 har 468 miljoner kronor fakturerats.

Det samlade utfallet för totala investeringar och kostnader för perioden januari-april 2017 uppgår till 220 miljoner kronor (varav 31 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 471 miljoner kronor (varav 41 miljoner i kostnader).

Av den totala investeringsutgiften för tertial 1 2017 på 189 miljoner kronor utgör Tunnelbana till Nacka och söderort 87 miljoner kronor, Tunnelbana till Arenastaden 34 miljoner kronor, Tunnelbana till Barkarby 41 miljoner kronor samt Depå och fordon 26 miljoner kronor.

Totala investeringar och kostnader för 2017 är budgeterat till 1 415 miljoner kronor varav 123 miljoner kronor belastar resultaträkningen och 1 292 aktiveras som investeringar för året. Helårsprognosen för 2017 uppgår till 835 miljoner kronor varav 98 miljoner kronor avser kostnader i resultaträkningen.

Under våren 2016 genomfördes ett åtgärds- och optimeringsarbete i syfte att hitta en kostnadseffektiv anläggning. I samband med det partsammansatta styrelsemötet den 16 juni 2016 godkändes förvaltningens

åtgärds- och optimeringsförslag på anläggningens utformning. Förslagen har därefter inarbetats i tre genomförandeavtal, ett per utbyggnadssträcka. Förändringar i tidplan och betalningsplan har inarbetats i ett tilläggsavtal till 2013 års Stockholmsöverenskommelse. Samtliga avtal har beretts politiskt hos respektive kommun samt landsting under slutet av 2016 och början av 2017. Tilläggsavtalet har även beretts av staten. Avvikelsen gentemot budget för 2017 beror främst på att åtgärds- och optimeringsarbetet inneburit att projekteringsarbetet med bygghandlingarna skjutits fram.

I samtliga projekt har arbetet fortskridit, efter vårens åtgärds- och optimeringsarbete, med systemhandlingar där åtgärder och optimeringar successivt inarbetats. Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta kontinuerligt med ett optimeringsarbete för att hitta den mest effektiva anläggningen inom ramen för den finansiering som är beslutad.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Mårten Frumerie
Förvaltningschef
Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
SLL Styrning och ekonomi
Trafiknämnden, förvaltningen för utbyggd tunnelbana

Godkänd av Malin Frenning, 2017-08-16

Landstingsstyrelsens förvaltning

TERTIALRAPPORT
April 2017

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning....2

2. Styrning....4
2.1 Efterlevnad av styrande dokument....4
2.1.1 Specifika ägardirektiv....4
2.1.2 Landstingets finanspolicy....5

3. Mål....5
3.1 Ekonomi i balans....5

4. Verksamhet....5
4.1 Verksamhetsförändringar....5
4.2 Omställningar inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård....6
4.2.1 Utveckling helårsarbeten....7
4.3 Sjukfrånvaro....8

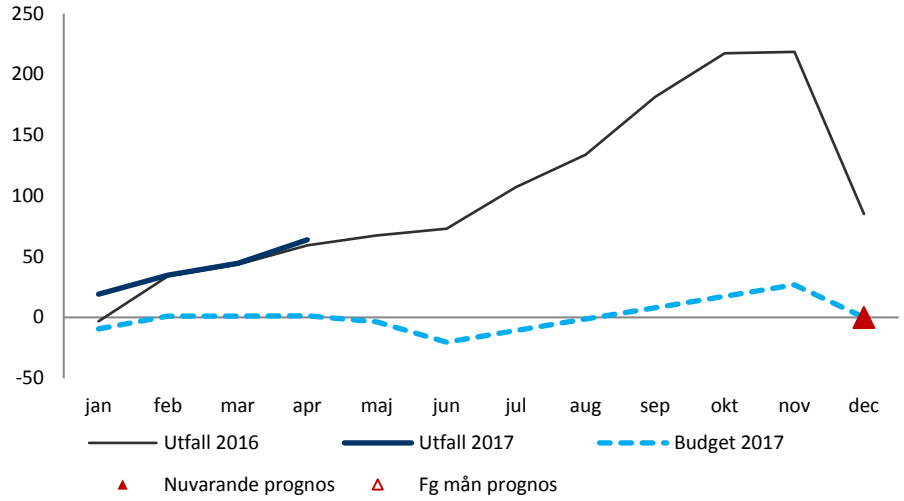
5. Ekonomi....8
5.1 Resultatutveckling och prognos....8
5.1.1 Förändring jämfört med föregående år....9
5.1.2 Bemanningskostnader....9
5.1.3 Avvikelser – periodens utfall....10
5.1.4 Resultat per funktionsområde....12
5.1.5 Avvikelser – prognostiserat resultat....14
5.1.6 Övriga kostnader....15
5.1.7 Avskrivningar och finansnetto....16
5.2 Investeringar....16
5.3 Analys och eventuella riskfaktorer....19

6. Ledningens åtgärder....19

7. Nämnd-/styrelsebehandling....19

1. Sammanfattning

Resultatutveckling



- Resultatet per april 2017 uppgår till 63,9 miljoner kronor. Resultatet för motsvarande period 2016 var 59,3 miljoner kronor.
- Landstingsstyrelsens förvaltning prognostiserar ett nollresultat för 2017 i linje med årets budget.
- Verksamhetens kostnader visar efter april månad en ökning med 4,9 procent, i jämförelse med motsvarande period föregående år.
- Periodens ackumulerade investeringar uppgår till 952,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 23,1 procent i jämförelse med budget.

Kostnadsutveckling

2.1.2 Landstingets finanspolicy

Förvaltningen följer den av landstinget fastställda finanspolicyn.

3. Mål

3.1 Ekonomi i balans

Mål och indikator	Utfall 2017 april	Uppfyllt 2017 april	Utfall 2016 april	Prognos 2017	Mål 2017
EKONOMI I BALANS					
Finansiell stabilitet					
Resultat: Ett positivt resultat före omställningskostnader, mkr	63,9 mkr	**Ja** ●	59,3 mkr	Uppfylls	0 mkr

[1)] För förvaltningar/bolag avses att det av fullmäktige beslutade resultatkravet före omställningskostnader uppnås.

Förvaltningen redovisar ett positivt resultat per april 2017 på 63,9 miljoner kronor. Resultat och prognos för helåret kommenteras vidare i kapitel 5.

4. Verksamhet

4.1 Verksamhetsförändringar

Följande organisatoriska verksamhetsförändringar har genomförts under perioden 1 januari – 30 april 2017.

Verksamhetsförändringar 1 januari

SLL Informationssäkerhet
En ny enhet med namnet SLL SOC, Security Operation Centre, har inrättats med giltighet från 1 januari 2017. SLL SOC är ett landstingsgemensamt centrum för incidentstöd inom IT-säkerhet.

SLL IT
SLL IT rapporteras på egen motpart, 2940, från 1 januari 2017 men utgör fortsatt en del av landstingsstyrelsens förvaltning.
Inom avdelning Infrastruktur och drift har grupperna Nät 1 och Nät 2 slagits samman till en ny grupp med namnet Nät 1.

SLL Säkerhet och beredskap
Operativa enheten har bytt namn till Säkerhetsenheten och en ny enhet med namnet Beredskapsenheten har inrättats i syfte att skapa ett tydligare och mer närvarande ledarskap inom avdelningen.

SLL Personal och utbildning
SLIF har upphört som avdelning och medarbetarna har flyttats till avdelning Strategisk kompetensförsörjning.

4.2 Omställningar inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård

Inom landstingsstyrelsens förvaltning sker arbete inom ramen för Framtidens hälso- och sjukvård i de genomförandeområden för vilka förvaltningen har ett centralt ansvar.

Inom området för Strategisk IT och informationssäkerhet har nu separata innovations- och digitaliseringsstrategier antagits. Strategierna tillhandahåller principer för innovationsarbetet inom IT i landstinget samt grundläggande principer för det fortsatta arbetet med de nya beslutsstöd som är nödvändiga för framgång i arbetet med framtidsplanen. Arbetet med *Framtidens vårdinformationsmiljö* har fått ändrade förutsättningar då Västra Götalandsregionen beslutat avbryta sitt deltagande i programmet. Konsekvenserna av detta utreds, men i budget för 2017 finns förslag till investeringar som möjliggör utveckling i enlighet med projektplanen.

En kompetensförsörjningsstrategi har nu också antagits och i den anges de principer landstinget bör följa för att på bästa sätt planera utbildning och rekrytering kommande år. En handlingsplan tas nu fram utifrån strategin. Planen ska beslutas i landstingsstyrelsen före sommaren 2017. Pilotprojektet med ST-läkare inom privat vård avseende öron, näsa och hals på Aleris vid Sabbatsbergs sjukhus ska utvärderas. Förhoppningen är att finna en modell för utbildning inom den nya nätverkssjukvård som Framtidsplanen för hälso- och sjukvården förutsätter och med landstingsdirektören som projektägare har ett brett projekt för att finna metoder att hantera utbildning och forskning hos alla landstingets vårdgivare startats. Projektet ska slutrapporteras innan sommaren 2017. Implementeringen av digitala verktyg för bättre planering och användande av befintlig kompetens fortskrider. Pilotprojekten inom dessa områden har hittills utfallit till alla inblandades belåtenhet, oavsett personalkategori.

Inom forskningsområdet sker implementering av erfarenheter från 4D-projektet i samband med de flyttar av vård och patientgrupper som nu börjar verkställas i enlighet med Framtidsplanen. Syftet är att inte förlora underlag och kvalitet i forskningen. Hyressättningen för det nya forskningshuset knutet till Nya Karolinska Solna, benämnt U2, samt hyressättningen för övriga kvarvarande lokaler för forskning i Solna ska om möjligt ensas med hyrorna i likvärdiga lokaler inom Karolinska Institutet. Finansieringen av U2 är inkorporerad i Karolinska Universitetssjukhusets omställningsavtal medan de äldre lokaler som fortsatt kommer att

användas måste omfattas av en annan finansieringsmodell. Arbete för att reglera detta pågår i samverkan mellan SLL Styrning och ekonomi samt SLL Forskning och innovation inom landstingsstyrelsens förvaltning.

Inom området för strategiska fastigheter och investeringar löper fastighetsinvesteringarna i stort enligt plan. Förseningar och ökade utgifter finns på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och delar av S:t Görans sjukhus, men förseningarna har ingen stor inverkan på planerade vårdflyttar enligt Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Renoveringen av Sollentuna sjukhus är också försenad och fördyrad, men inte heller detta påverkar nämnvärt schemat för förändringar i samband med Framtidsplanen. För Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har arbete inletts för att åstadkomma en mer detaljerad plan för tänkt innehåll och fortsatt planering i samklang med redan beslutade och inledda byggnationer. Arbetet med avyttring av fastigheter har inletts och sker inledningsvis främst i form av att ta fram underlag för lämpliga objekt och beslut kring dessa samt genom att skapa ett tidsschema som är anpassat till de förändringar som är planerade inom de operativa verksamheterna.

4.2.1 Utveckling helårsarbeten

Personalvolym/helårsarbeten Antal	Utfall 1704	Budget 1704	Avvik AC-BU 1704	Utfall 1604	Förändring %	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Bokslut 2016
Helårsarbeten avtalad tid	**954**	**972**	**-18**	**913**	**4,5 %**	**993**	**993**	**0**	**928**
SLL Kommunikation och press	7								
SLL Forskning och innovation	3								
SLL Juridik och upphandling	9								
SLL Personal och utbildning	3								

SLL Styrning och ekonomi	6
Politisk organisation	-2
SLL IT (inkl. Strategisk IT)	16
SLL Strategiska fastigheter och investeringar	-2
Övriga personalförändringar	1
Totalt förändring	**41**

Den sista april 2017 hade landstingsstyrelsens förvaltning 954 helårsarbeten. Motsvarande siffra för april 2016 var 913 helårsarbeten. Antalet helårsarbeten har ökat med totalt 41 personer, motsvarande 4,5 procent, som visas i tabellen ovan. SLL Kommunikation och press har utökats med 7 helårsarbeten i enlighet med uppdrag och inriktning för funktionsområdet som inrättades under hösten 2015. Uppbyggnaden av Stockholms medicinska biobank har inneburit att antalet helårsarbeten har ökat inom SLL Forskning och innovation. Inom SLL Juridik och upphandling har vakanta tjänster återbesatts. Satsningar inom strategiskt viktiga områden, framför allt SLL Styrning och ekonomi, har också bidragit till en ökning av antalet helårsarbeten med 6 stycken. Den politiska organisationen har minskat med 2 helårsarbeten. Vakanser har tillsatts inom SLL IT där antalet helårsarbeten ökat med 16 stycken under den senaste tolvmånadersperioden.

4.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaromått	Utfall 1704	Utfall 1604	Förändring %-enhet	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik %-enhet
Procentuell sjukfrånvaro	4,9%	5,1%	-0,2%			0,0%

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period 2016, totalt 0,2 procentenheter. Den procentuella sjukfrånvaron för landstingsstyrelsens förvaltning motsvarar 4,9 procent per april 2017. Sjukfrånvaro för både kvinnor och män har sjunkit under perioden och den största sänkningen ser vi för kvinnornas sjukfrånvaro. HR-avdelningen arbetar både förvaltningsövergripande samt tillsammans med berörda chefer för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.

5. Ekonomi

5.1 Resultatutveckling och prognos

Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat efter april månad 2017 innebär ett överskott på 63,9 miljoner kronor.

Resultaträkning Mkr	Utfall 1704	Budget 1704	Avvik AC-BU	Utfall 1604	Förändring %	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Bokslut 2016
Landstingsbidrag	1 107,1	1 107,1	0,0	1 042,8	6,2 %	3 039,5	3 039,5	0,0	3 075,2
Försäljning av IT-tjänster	280,0	311,5	-31,5	256,8	9,0 %	870,1	885,7	-15,6	799,0
Övriga intäkter	413,4	464,6	-51,2	184,7	123,8 %	1 762,4	1 779,7	-17,3	923,3
Verksamhetens intäkter	**1 800,5**	**1 883,2**	**-82,7**	**1 484,3**	**21,3 %**	**5 672,0**	**5 704,9**	**-32,9**	**4 797,5**
Personalkostnader	-274,8	-281,4	6,6	-253,7	8,3 %	-823,1	-833,0	9,9	-749,1
- varav utbildning o konferenser	*-2,8*	*-4,0*	*1,2*	*-3,4*	*-17,6 %*	*-10,4*	*-12,1*	*1,7*	*-13,2*
- varav personalrepresentation	*-3,9*	*-5,7*	*1,8*	*-4,1*	*-4,9 %*	*-6,1*	*-6,1*	*0,0*	*-6,6*
Lämnade bidrag	-658,5	-733,7	75,2	-692,1	-4,9 %	-2 040,3	-2 043,0	2,7	-2 018,4
Hyreskostnader	-37,7	-53,2	15,5	-47,6	-20,8 %	-127,9	-129,3	1,4	-113,4
IT-programvaror o IT-licenser	-65,8	-56,4	-9,4	-66,3	-0,8 %	-152,5	-170,9	18,4	-202,0
IT-tjänster inkl. IT-konsulter	-131,7	-133,1	1,4	-121,2	8,7 %	-388,0	-361,3	-26,7	-426,4
Övriga konsulter	-26,3	-69,6	43,3	-24,8	6,0 %	-197,8	-205,0	7,2	-90,1
Övriga kostnader	-204,1	-188,8	-15,3	-127,6	60,0 %	-691,0	-693,9	2,9	-450,0
Verksamhetens kostnader	**-1 398,9**	**-1 516,2**	**117,3**	**-1 333,3**	**4,9 %**	**-4 420,6**	**-4 436,4**	**15,8**	**-4 049,4**
Avskrivningar	-108,1	-123,5	15,4	-48,0	125,2 %	-431,3	-439,7	8,4	-248,8
Finansnetto	-229,6	-242,2	12,6	-43,7	425,4 %	-820,1	-828,8	8,7	-414,1
Resultat	**63,9**	**1,3**	**62,6**	**59,3**	**7,8 %**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**85,2**

5.1.1 Förändring jämfört med föregående år

Förvaltningens resultat till och med april månad 2016 uppgår till 63,9 miljoner kronor. För motsvarande period 2016 var resultatet ett överskott med 59,3 miljoner kronor. Skillnaden är marginell och motsvarar 4,6 miljoner kronor mellan perioderna. En ökad försäljning av IT-tjänster och högre intäkter för uthyrning av lokaler inom NKS Bygg motverkas främst av högre kostnader för fastighetsservice samt avskrivningar och räntekostnader relaterat till driftsättningen av Nya Karolinska Solna. Dessutom påverkar högre kostnader för IT-tjänster inklusive konsulter samt högre personalkostnader jämfört med april 2016.

5.1.2 Bemanningskostnader

Bemanningskostnader Mkr	Utfall 1704	Budget 1704	Avvik AC-BU	Utfall 1604	Förändring %	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Bokslut 2016
Summa personalkostnader	**-274,8**	**-281,4**	***6,6***	**-253,7**	*8%*	**-823,1**	**-833,0**	***9,9***	**-749,1**
varav förändring semester- och löneskuld	*-11,7*	*0,0*	*-11,7*	*-10,9*	*7%*	*-3,0*	*-0,1*	*-2,9*	*-0,8*
varav lönekostnad	*-173,6*	*-187,0*	*13,4*	*-160,4*	*8%*	*-552,6*	*-560,8*	*8,2*	*-506,3*
varav sjuklönekostnad	*-2,7*	*0,0*	*-2,7*	*-2,4*	*13%*	*-1,0*	*-0,1*	*-0,9*	*-6,5*
Inhyrd personal	**-0,6**	**-0,9**	***0,3***	**-0,1**	**13%**	**-2,0**	***-2,8***	***0,8***	**-1,0**

varav läkare	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
varav sjuksköterskor	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
varav övrig personal	*-0,6*	*-0,9*	*0,3*	*-0,1*	*500%*	*-2,0*	*-2,8*	*0,8*	*-1,0*
Summa bemanningskostnad	**-275,4**	**-282,3**	**-2%**	**-253,8**	**9%**	**-825,1**	**-835,8**	**-1,3%**	**-750,1**

Lönekostnaderna, vilka utgör den största delen av personalkostnaderna, förväntas öka med 9,1 procent, motsvarande 46,3 miljoner kronor jämfört med årsbokslut 2016. Denna prognostiserade ökning är lägre än den budgeterade lönekostnaden för 2017, där också lönerevision för året ingår.

Total bemanningskostnad ligger lägre än budgeterat vilket är ett resultat av framför allt lägre lönekostnader. Rekryteringar pågår inom delar av förvaltningen, men beräknas inte medföra att budgeterade lönekostnader uppnås för helåret. Prognostiserade totala bemanningskostnader för året ligger 10,7 miljoner kronor lägre än årsbudgeten som ett resultat av de lägre lönekostnaderna.

I utfallet per april 2017 finns kostnader för inhyrd personal motsvarande 0,6 miljoner kronor. Det är kostnad för inhyrd administrativ resurs inom främst SLL Styrning och ekonomi. Helårsbudgeten för förvaltningen ligger på sammanlagt 2,8 miljoner kronor, prognosen är reducerad till 2,0 miljoner kronor.

5.1.3 Avvikelser – periodens utfall

Utfallet till och med april uppgår till 63,9 miljoner kronor att jämföra med den periodiserade budgeten som uppgår till 1,3 miljoner kronor. Avvikelsen mellan utfall och periodiserad budget på 62,6 miljoner kronor förklaras främst av följande sammanställning.

Orsak, Mkr **t**extkommentar	**Intäkt Avvik AC-BU 1704**	**Kostnad Avvik AC-BU 1704**	**Resultat Avvik AC-BU 1704**
Lägre intäkter för försäljning av IT-tjänster	-31,5	0,0	-31,5
Lägre personalkostnader		5,9	5,9
Högre kostnader IT-programvaror och licenser		-9,4	-9,4
Lägre kostnader för IT-tjänster inkl. konsulter		1,4	1,4
Lägre övriga intäkter	-42,8		-42,8
Lägre kostnader för lämnade bidrag		75,2	75,2
Lägre hyreskostnader		15,5	15,5
Lägre kostnader övriga konsulter		39,8	39,8
Lägre övriga kostnader		5,2	5,2

NKS, Lägre tjänsteförsäljning än periodiserad budget	-4,0		-4,0
NKS, Lägre personalkostnad p g a vakans mm		0,7	0,7
NKS, Media högre än periodbudget		-2,8	-2,8
NKS, Lägre konsultkostnader		3,5	3,5
NKS, Faktureringsförskjutning för Servicetjänster		-16,1	-16,1
Berga naturbruksgymnasium	-4,4	-1,3	-5,7
Ev. ej analyserad restpost		-0,3	-0,3
Summa avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader	**-82,7**	**117,3**	**34,6**
Avskrivningar och finansnetto	0,0	28,0	28,0
Total summa avvikelse	**-82,7**	**145,3**	**62,6**

Lägre IT-intäkter än budgeterat är i första hand ett resultat av negativa avvikelser mot hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt externa vårdgivare. Lägre intäkter kompenseras av lägre personalkostnader och kostnader för avskrivningar inom SLL IT. De lägre personalkostnaderna förklaras av lägre bemanning än budget. Den lägre bemanningen leder till ett större behov av konsulter varför kostnader för IT-drift inklusive IT-konsulter har ökat och hänförs främst till området IT-arbetsplats. Totalt för förvaltningen understiger dock dessa kostnader budget. Kostnader för IT-programvaror och licenser har ökat och ligger över budget. Orsaken till detta är bland annat ökade kostnader för underhåll och support på Nya Karolinska Solna. Kostnaden debiteras Karolinska universitetssjukhuset och påverkar således inte resultatet. Sammantaget bidrar detta till ett resultat på -2,8 miljoner kronor för SLL IT per april månad.

Posten övriga intäkter ligger under budget som en konsekvens av framför allt lägre vidaredebiterade konsultkostnader för strategiska fastighetsuppdrag och utrustningsprojekt inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar. De lägre personalkostnaderna än budget förklaras av lägre bemanning än budget inom delar av verksamheten, exempelvis Stockholms medicinska biobank, NKS Bygg och SLL IT som nämnts tidigare. Det lägre utfallet på övriga konsulter är främst en effekt av låg upparbetning i projekt i början av året. Kostnaden för lämnade bidrag understiger budget bland annat på grund av lägre kostnadsutfall på projekt arbetsmiljölyftet samt andra satsningar inom forskning, utveckling och utbildning. Dessutom har inga kostnader bokförts avseende landstingsstyrelsens medel för oförutsedda utgifter. Dock har beslut fattats om att ianspråkta 26 miljoner kronor av dessa medel för att fler sjuksköterskor, anställda i landstinget, ska kunna genomföra en specialistutbildning, ref LS 2016-0900.

Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter uppgår i budget 2017 till 36,7 miljoner kronor.

Anslag	LS anslag Oförutsedda utgifter
Behållning enligt tillstyrkan av LRB t o m 170329	10 681

Inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar, avdelning NKS Bygg, är försäljningen något lägre än budget. Det beror på att av huset för forskning, utveckling och utbildning på Nya Karolinska Solna tas i bruk i juli månad och det är först i samband med det som fakturering kommer att ske till Karolinska Universitetssjukhuset. Lägre intäkter kompenseras av framför allt lägre räntekostnader som en effekt av nuvarande ränteläge. Avskrivningskostnaderna understiger budget på grund av senarelagd driftstart av huset för forskning, utveckling och utbildning, enligt ovan. Lägre konsultkostnader bidrar till en positiv avvikelse mot budget medan servicekostnaderna är högre än beräknat som en effekt av budgetens periodisering. Övriga delar av funktionsområdet ligger resultatmässigt något under budget efter april månad. Både vidaredebiterade kostnader samt därtill hörande konsultkostnader för strategiska fastighetsuppdrag och utrustningsprojekt understiger budgeterat värde.

Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat på 5,7 miljoner kronor efter april månad.

5.1.4 Resultat per funktionsområde

Resultatet per verksamhetsområde inom landstingsstyrelsens förvaltning fördelar sig enligt nedanstående tabell.

Budgetavvikelse (mkr)	Utfall per 1704	Periodiserad budget	Avvikelse mot periodiserad budget	Årsprognos	Årsbudget 2017
Funktionsområde/verksamhet					
Biträdande förvaltningschef	- 0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0
Administration	5,2	0,0	5,2	0,0	0,0
LSF Ekonomi	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0
SLL Ekonomisk data	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0
SLL Säkerhet och beredskap	-0,1	0,0	-0,1	-1,7	0,0
SLL Styrning och ekonomi	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0
SLL Hållbarhet	1,3	0,0	1,3	-0,7	0,0
SLL Juridik och upphandling	-0,7	0,0	-0,7	-5,9	0,0

SLL Kommunikation och press	-3,3	0,0	-3,3	-1,5	0,0
SLL Personal och utbildning	38,8	0,0	38,8	0,0	0,0
SLL IT	-2,8	0,0	-2,8	0,0	0,0
SLL Forskning och Innovation, inkl. FoU	27,5	0,0	27,5	0,0	0,0
Politiska kostnader	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0
Landstingsgemensamma uppdrag inkl. ledning	3,0	0,6	2,4	3,7	0,0
SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar	-6,7	0,7	-7,4	0,0	0,0
Berga naturbruksgymnasium	-5,7	0,0	-5,7	-15,5	0,0
Centrala besparingar				18,8	
Summa resultat	63,9	1,3	62,6	0,0	0,0

Området Administration redovisar ett positivt resultat efter april månad beroende på i första hand lägre lokal- och fastighetskostnader och periodiseringsavvikelser för IT-drift.

SLL Personal och utbildning redovisar ett positivt resultat per april 2016 som en konsekvens av i huvudsak senarelagda satsningar inom utbildningsområdet. Även satsningen på Arbetsmiljölyftet visar ett överskott efter april.

Det negativa resultatet inom SLL IT förklaras främst av lägre intäkter än planerat vilka inte kompenseras till fullo av lägre kostnader. Kostnader för konsulter samt licenser överstiger budget. Avskrivningarna är lägre än budget.

SLL Forskning och innovation visar ett överskott främst på grund av Stockholms medicinska biobank samt periodiseringsavvikelser inom området forskning och utveckling.

Den positiva avvikelsen för politiska kostnader beror på ett överskott för landstingsstyrelsens oförutsedda utgifter där beslutade satsningar för året ännu inte bokförts.

Landstingsgemensamma uppdrag inklusive ledning visar ett positivt resultat per april 2017. En negativ avvikelse för SLL Framtidens vårdinformationsmiljö kompenseras av ett lägre kostnadsutfall för ledning och ledningsnära funktioner.

Det negativa resultatet inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och Investeringar beror i huvudsak på högre kostnader för service enligt projektavtalet samt senarelagd fakturering på grund av förskjuten driftsättning av huset för forskning, utveckling och utbildning på Nya Karolinska Solna.

Berga naturbruksgymnasium redovisar ett negativt resultat efter april månad. Resultatet förklaras främst av lägre intäkter än budget.

För flertalet av de verksamheter som visar ett negativt utfall per den sista april handlar det om periodiseringseffekter där tillfälliga avvikelser på intäkts- eller kostnadssidan skapar en negativ avvikelse. Några verksamheter inom förvaltningen prognostiserar dock ett negativt resultat för helåret som en effekt av bland annat tillkommande uppdrag och därtill hörande kostnader. Prognosen kommenteras vidare i avsnitt 5.1.5 nedan.

5.1.5 Avvikelser – prognostiserat resultat

För 2017 prognostiseras ett nollresultat i enlighet med förvaltningens budget för året.

Orsak, Mkr textkommentar	**Intäkt Avvik PR-BU**	**Kostnad Avvik PR-BU**	**Resultat Avvik PR-BU**
Lägre intäkter för försäljning av IT-tjänster	-15,6		-15,6
Lägre personalkostnader		9,0	9,0
Lägre kostnader IT-programvaror och IT-licenser		18,4	18,4
Högre kostnader för IT-tjänster inkl. IT-konsulter		-26,7	-26,7
Lägre kostnader övriga konsulter		1,2	1,2
Lägre avskrivningskostnader		8,4	8,4
Lägre övriga intäkter	-4,8		-4,8
Lägre kostnader lämnade bidrag		2,7	2,7
Lägre hyreskostnader		1,4	1,4
Lägre kostnader för information och PR		1,0	1,0
Lägre övriga kostnader		15,6	15,6

NKS, Lägre personalkostnader främst beroende på senareläggning av tillsättning av tjänster		0,9	0,9
NKS, Beräknat högre kostnader för media till NKS-anläggningen		-3,2	-3,2
NKS, Lägre konsultkostnader		6,0	6,0
NKS, Lägre räntekostnad p g a låg räntenivå		8,6	8,6
NKS, övrigt ej specificerat		0,9	0,9
NKS, Budgeterad reserv för oförutsedda utgifter		-13,2	-13,2
Berga naturbruksgymnasium	-12,5	-3,0	-15,5
Ev. ej analyserad restpost		4,9	4,9
Summa avvikelse	**-32,9**	**32,9**	**0,0**

SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar prognostiserar ett nollresultat för helåret 2017. I prognosen för NKS Bygg bedöms kostnader för konsulter, personal samt räntor bli lägre än budgeterat. Kostnader för media i form av el, värme och liknande bedöms komma att överstiga budget för året. Nuvarande osäkerhet kring överlämning av byggnader under året och hur detta kommer att påverka ekonomin medför att prognosen innehåller en ospecificerad reserv för oförutsedda kostnader.

Förvaltningens övriga verksamhet prognostiserar ett positivt resultat på 15,5 miljoner kronor. Lägre intäkter kompenseras av något lägre personalkostnader, men framför allt av återhållsamhet på övriga kostnader som en effekt av bland annat pågående arbete med effektivisering inom förvaltningen. SLL IT prognostiserar ett nollresultat för året.

Berga naturbruksgymnasium prognostiserar ett negativt resultat motsvarande 15,5 miljoner kronor för 2017. Den negativa prognosen förklaras framför allt av lägre intäkter än budget samt högre personalkostnader. Även kostnader för lokaler, reparationer och underhåll samt förbrukningsmaterial beräknas högre än budget.

5.1.6 Övriga kostnader

Lokal- och fastighetskostnaderna för förvaltningen är högre än budget som ett resultat av framför allt högre kostnader för fastighetsservice inom NKS Bygg. Även kostnader för IT-programvaror och licenser överstiger periodiserad budget med cirka 9,5 miljoner kronor. Kostnader för kontorsmaterial och trycksaker samt försäljningskostnader understiger budget med sammanlagt cirka 2,2 miljoner kronor. Övriga kostnader ligger lägre än budgeterat.

Kostnaden för IT-konsulter ligger 25,9 miljoner kronor över budget per april. De högre kostnaderna är framför allt relaterade till konsultanvändning inom SLL IT där den egna bemanningen är lägre än

budgeterat och skapar behov av att använda konsulter i verksamheten. Övriga konsultkostnader ligger betydligt lägre än periodiserad budget som ett resultat av framför allt lägre konsultkostnader inom SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar. Prognosen för övriga konsultkostnader ligger totalt sett lägre än budget på grund av lägre prognostiserade konsultkostnader inom NKS Bygg och SLL IT. Prognosen för IT-konsulter visar däremot en ökning jämfört med budget som en effekt av arbete med applikationskonsolidering samt den lägre egna bemanningen inom SLL IT.

5.1.7 Avskrivningar och finansnetto

Avskrivningar och finansnetto är cirka 28,0 miljoner kronor lägre än periodiserad budget, varav 15,4 miljoner kronor är lägre avskrivningar och 12,6 miljoner är lägre räntekostnader beroende på det låga ränteläget. Ränteintäkterna är i linje med budgeterat.

5.2 Investeringar

Investeringar Mkr	Årets utgift 1704	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Upparb. grad (%)	Ack total utgift 1704	Budget total utgift	Upparb. grad totalt (%)
NKS Bygg								
Investeringar i landstingets fastigheter								
NKS relaterade byggutgifter	34,3	84,9	149,7	-64,8	22,9%	911,4	1 103,9	82,6%
Ny- och ombyggnation av N-kvarteret	15,9	150,7	120,0	30,7	13,3%	57,6	448,0	12,9%
Ombyggnation av Q huset	3,5	24,4	5,0	19,4	70,0%	7,9	40,0	19,8%
Nybyggnation patologi/bårhus	0,0	18,2	10,0	8,2	0,0%	0,0	649,9	0,0%
Tilläggsavtal mot projektbolaget	214,4	402,5	306,5	96,0	70,0%	1 375,6	1 700,0	80,9%
Pågående nybyggnation-OPS	471,2	1 195,2	1 206,5	-11,3	39,1%	17 796,1	18 535,4	96,0%
Ospecificerade objekt Solna <100mkr	0,0	30,5	30,5	0,0	0,0%	0,7	86,5	0,8%
Summa investeringar i landstingets fastigheter	**739,3**	**1 906,4**	**1 828,2**	**78,2**	**40,4%**	**20 149,3**	**22 563,7**	**89,3%**

Utrustningsinvesteringar								
Information Kommunikation Teknik	31,6	221,5	221,5	0,0	14,3%	340,9	767,0	44,4%
Medicinteknisk utrustning	138,2	727,5	727,5	0,0	19,0%	1 413,5	2 890,0	48,9%
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab	12,4	48,3	68,3	-20,0	18,2%	25,8	116,0	22,2%
Utrustning/inredning Behandlingshuset	0,0	24,9	37,4	-12,5	0,0%	0,4	85,5	0,5%
Inredning	12,9	78,7	46,2	32,5	27,9%	64,4	160,0	40,3%
N-kvarterets utrustning	0,5	0,0	0,0	0,0		1,1	148,0	0,7%
Ospecificerade objekt <100 mkr	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0%	17,7	172,2	10,3%
Summa utrustningsinvesteringar	**195,6**	**1 260,9**	**1 260,9**	**0,0**	**15,5%**	**1 863,8**	**4 338,7**	**43,0%**
Totalt investeringar NKS Bygg	**934,9**	**3 167,3**	**3 089,1**	**78,2**	**30,3%**	**22 013,1**	**26 902,4**	**81,8%**

Den pågående byggnationen av Nya Karolinska Solna följer projektavtalets byggplan. Nuvarande ränteläge och beslutad samfinansiering av kulvert och skyway med Karolinska Institutet gör att byggutgifter och investeringen i Offentlig och Privat Samverkan, OPS-investeringen, beräknas bli lägre än budgeterat. Investeringarna för tilläggsavtal beräknas dock bli högre i motsvarande grad, och även något mer.

Prognosdifferensen för ny-och ombyggnation av N-kvarteret, tidigare Thorax, ombyggnation av Q-huset och nybyggnation av patologi samt bårhus i hus L9 beror på förskjutningar mellan åren och den totala investeringsutgiften beräknas inte förändras.

Prognosen för utrustningsprojektens investeringar följer i nuläget budget och tidigare plan för året.

Arbetet med att överlämna utrustning till Karolinska universitetssjukhuset för den driftagna delen har fortsatt under 2017.
Under årets första månader har cirka 98 miljoner kronor överlämnats.
Cirka 40 miljoner kronor beräknas kvarstå för fas 4.

Aktiverade investeringar Mkr	**2017**
Utrustning	
IT och kommunikationsteknik	**0,0**
Medicinskteknisk utrustning	**-61,9**
Inredning	**-35,6**
Summa aktivering utrustning	**-97,5**
Totalt aktivering	**-97,5**

Inom landstingsstyrelsens förvaltning finns budget för strategiska utrustningsinvesteringar inom vården. Utfallet för dessa investeringar återfinns på respektive sjukhus. Total budget för dessa investeringar

motsvarar 836,0 miljoner kronor under 2017. Prognosen är reducerad till 827,3 miljoner kronor för året.

Investeringar Mkr	Årets utgift 1704	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Upparb. grad (%)	Ack total utgift 1704	Budget total utgift	Upparb. grad totalt (%)
Övriga investeringar LSF								
Strategisk utrustning vård, budget i LSF utfall hos sjukhusen								
Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus	0,0	183,0	150,0	33,0	0,0%	118,1	300,0	39,4%
Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus	0,0	59,0	50,0	9,0	0,0%	5,7	761,2	0,7%
Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0%	15,7	735,0	2,1%
Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad	0,0	323,4	294,0	29,4	0,0%	12,0	713,3	1,7%
Ospecificerade objekt totalt	0,0	111,9	192,0	-80,1	0,0%	12,5	306,1	4,1%
Summa strategisk utrustning vård	**0,0**	**827,3**	**836,0**	**-8,7**	**0,0%**	**164,0**	**2 815,6**	**5,8%**

Investeringar inom landstingsstyrelsens förvaltnings övriga verksamhet, inklusive SLL IT, avser i första hand investeringar i IT-utrustning. Prognosen är i linje med budget för året.

Investeringar Mkr	Årets utgift 1704	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Upparb. grad (%)	Ack total utgift 1704	Budget total utgift	Upparb. grad totalt (%)
Övriga investeringar								
SLL,FVM	5,0	60,0	60,0	0,0	8,3%	18,5	2 200,0	0,8%
SLL IT, investeringar	11,5	107,0	107,0	0,0	10,7%	11,5	107,0	10,7%
Landstingsarkivet	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,7	0,0%
LSF Service utrustningsinvesteringar	0,8	1,5	1,5	0,0	53,3%	0,8	1,5	53,3%
Stockholms Medicinska Biobank	0,3	16,5	16,5	0,0	1,8%	0,3	16,5	1,8%
Informationssäkerhet	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0%	0,0	5,0	0,0%
Ospecificerade objekt<100 mkr	0,3	5,7	5,7	0,0	5,3%	0,3	5,7	5,3%
Berga naturbruksgymnasium	0,1	1,0	1,0	0,0	10,0%	0,1	1,0	10,0%
Summa övriga investeringar LSF	**18,0**	**197,4**	**197,4**	**0,0**	**9,1%**	**31,5**	**2 337,4**	**1,3%**
Totalt investeringar LSF, inkl. NKS Bygg	**952,9**	**4 192,0**	**4 122,5**	**69,5**	**23,1%**	**22 208,6**	**32 055,4**	**69,3%**

5.3 Analys och eventuella riskfaktorer

Inom landstingsstyrelsens förvaltning sker löpande arbete med att analysera och prioritera verksamheten med därtill hörande kostnader. Den lämnade prognosen innehåller inga risker med väsentlig påverkan på förvaltningens resultat för helåret 2017. Nedan verksamhet har signalerat en negativ prognos och arbete pågår för att minimera effekterna av detta.

Berga naturbruksgymnasium

Prognosen för Berga naturbruksgymnasium innehåller bedömda risker för innevarande år. Berga naturbruksgymnasium ser fortsatt effekterna av ett lägre antal elever än planerat, vilket påverkar intäkterna då verksamheten finansieras via kommunal skolpeng. I dagsläget finns det fler elever på skolan med särskilda behov vilket påverkar personalkostnaderna då man tvingas ta in extra lärarresurser på timanställning. Hyresavtalet med Locum AB påverkar kostnadsbilden negativt. Dessutom kräver befintliga maskiner och utrustning reparationer och underhåll som kostar pengar. Berga naturbruksgymnasiums ekonomiska situation analyseras fortlöpande och arbetet med att utreda möjligheterna till att utse ny huvudman för skolverksamheten pågår.

6. Ledningens åtgärder

Ledningen planerar inga särskilda åtgärder mot bakgrund av den prognos som lämnas för förvaltningen.

Förvaltningen arbetar fortlöpande med att säkerställa en effektiv verksamhet i enlighet med det besparingsmål som definierats för de centrala förvaltningarna inom Stockholms läns landsting. Tilldelad landstingsbidragsram för året 2017 inkluderar ett besparingsmål på 52,4 miljoner kronor för landstingsstyrelsens förvaltning.

7. Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten per april månad behandlas i landstingsstyrelsen den 29 augusti 2017.

Stockholms läns landsting

Bilaga C1

Förvaltning/Bolag: Landstingsstyrelsens förvaltning (2950), SLL IT (2940) och Berga naturbruksgymnasium (2610)

Investeringsutfall 2017

Period **2017-04-30**

Mkr	Årets utgift tom 2017-04-30	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse Prognos-Budget	Upparbetnings-grad 2016 Bokfört-Budget(%)	Ackumulerad total utgift t o m 2017-04-30	Budgeterad total utgift	Upparbetnings-grad totalt Ack. total-Budget (%)	Beräknad tidpunkt för färdigställande (år)	Kommentar Förklaring till eventuell avvikelse
	Årets investeringsutgifter (mkr)					Total utgift (mkr)				
1 Specificerade objekt										
Strategiska investeringar										
Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus	0,0	183,0	150,0	33,0	0,0%	118,1	300,0	39,4%	2019	Förskjutning av budgetmedel har skett under åren 2015 & 2016.
Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus	0,0	59,0	50,0	9,0	0,0%	5,7	761,2	0,8%	2019	
Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0%	15,7	735,0	2,1%	2019	Utfall för 2017 befinner sig i en godkännandeproces
Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad	0,0	323,4	294,0	29,4	0,0%	12,0	713,3	1,7%	2019	Utr. som ursprungligen beräknades anskaffas under 2016 landar i stället på 2017.
Ersättningsinvesteringar										
Objekt 1										
Objekt 2										
etc										
Rationaliseringsinvesteringar										
Objekt 1										
Objekt 2										
etc										
2 Ospecificerade objekt totalt										
Varav strategiska investeringar	**0,0**	**111,9**	**192,0**	**-80,1**	**0,0%**					
Utrustning till Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, Danderyds sjukhus	0,0	18,0	33,0	-15,0	0,0%	8,3	36,0	22,9%	2018	
Utrustning till Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr	0,0	0,0	86,0	-86,0	0,0%	0,0	96,9	0,0%	2019	Utredning pågår
Utrustning till Allmänpsykiatri enkelrum, K Huddinge	0,0	19,5	0,0	19,5	0,0%	0,0	24,0	0,0%	2018	Utredning pågår, LS beslut om budget 15:e juni
Utrustningar till Nacka - vårdavdelningar inkl tekn uppr	0,0	0,0	8,0	-8,0	0,0%	0,0	31,0	0,0%	*2018/2020	2 st etapper
Utrustning till Ny byggnad västläge - vårdbyggnad, Södersjukhuset	0,0	24,0	21,5	2,5	0,0%	1,2	49,9	2,4%	2019	Utr. som ursprungligen beräknades anskaffas under 2016 landar i stället på 2017.
Utrustning till By 74- Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset	0,0	11,4	8,5	2,9	0,0%	1,2	11,8	10,3%	2018	Utr. som ursprungligen beräknades anskaffas under 2016 landar i stället på 2017
Utrustning till KUL verksamhet K, Södersjukhuset	0,0	39,0	35,0	4,0	0,0%	1,8	56,5	3,2%	2019	
Varav ersättningsinvesteringar										
Varav rationaliseringsinvesteringar										
Summa strategisk utrustning vård	**0,0**	**827,3**	**836,0**	**-8,7**	**0%**					
Strategiska investeringar övriga LSF										
SLL FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö	5,0	60,0	60,0	0,0	8,3%	18,5	2 200,0	0,8%	2021	
Stockholms Medicinska Biobank	0,3	16,5	16,5	0,0	1,8%	0,3	16,5	1,8%	2017	
Informationssäkerhet, central teknisk lösning	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0%	0,0	5,0	0,0%	2017	
Ersättningsinvesteringar										
SLL IT	11,5	107,0	107,0	0,0	10,7%	11,5	107,0	10,7%	2017	
Landstingsarkivet, långsiktig informationsförvaltning	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,7	0,0%	2017	
LSF Service, utrustningsinvesteringar	0,8	1,5	1,5	0,0	53,3%	0,8	1,5	53,3%	2017	
Ospecificerade objekt<100 mkr	0,3	5,7	5,7	0,0	5,3%	0,3	5,7	5,3%	2017	
Berga naturbruksgymnasium	0,1	1,0	1,0	0,0	10,0%	0,1	1,0	10,0%	2017	
Summa investeringar övriga LSF	**18,0**	**197,4**	**197,4**	**0,0**	**9,1%**	**31,5**	**2 337,4**	**1,3%**		
Summa ersättningsinvesteringar										
Summa övriga investeringar										
Summa investeringsutgifter totalt	**18,0**	**1 024,7**	**1 033,4**	**-8,7**	**1,7%**					

Stockholms läns landsting

Bilaga C 2

Förvaltning/Bolag: NKS Bygg (2710)

Investeringsutfall 2017

Period **2017-04-30**

Mkr	Årets investeringsutgifter (mkr)					Total utgift (mkr)				Kommentar
	Årets utgift 2017-04-30	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse Prognos-Budget	Upparbetnings-grad 2016 Bokfört-Budget(%)	Ackumulerad total utgift t o m 2017-04-30	Budgeterad total utgift	Upparbetnings-grad totalt Ack. total-Budget (%)	Beräknad tidpunkt för färdigställande (år)	Förklaring till eventuell avvikelse
1 Specificerade objekt										
Strategiska investeringar										
NKS relaterade byggutgifter	34,3	84,9	149,7	-64,8	23%	911,4	1 103,9	83%	2 018	
Tilläggsavtal mot projektbolaget	214,4	402,5	306,5	96,0	70%	1 375,6	1 700,0	81%	2 018	
Pågående nybyggnation - OPS - total utgift	471,2	1 195,2	1 206,5	-11,3	39%	17 796,1	18 535,4	96%	2 018	
1.3.2 Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder										
Nybyggnation patologi/bårhus (L9)	0,0	18,2	10,0	8,2	0%	0,0	649,9	0%	2 021	
1.3.3 Inriktningsbeslut										
Ombyggnation av Q-huset (tidigare ALB)	3,5	54,9	35,5	19,4	10%	8,6	126,5	7%	2 019	
Ospecifierade objekt < 100 mkr är inkluderat i Q-huset										
1.3.4 Genomförandebeslut										
Ny- och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)	15,9	150,7	120,0	30,7	13%	57,6	448,0	13%	2 020	
5. Nya Karolinska Solna utrustning										
5.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige										
Information Kommunikation Teknik	31,6	221,5	221,5	0,0	14%	340,9	767,0	44%	2 018	
Medicinteknisk utrustning	138,2	727,5	727,5	0,0	19%	1 413,5	2 890,0	49%	2 018	
Inredning	12,9	78,7	46,2	32,5	28%	64,4	160,0	40%	2 018	
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab	12,4	48,3	68,3	-20,0	18%	25,8	116,0	22%	2 018	
Utrustning/inredning Behandlingshuset	0,0	24,9	37,4	-12,5	0%	0,4	85,5	0%	2 018	
Ny- och ombyggnation N-kvarteret (tidigare Thorax)	0,5	0,0	0,0	0,0	0%	1,1	148,0	1%	2 018	
Ospecificerade objekt <100 mkr	0,0	160,0	160,0	0,0	0%	17,7	172,2	10%	2 018	
2 Ospecificerade objekt totalt										
Summa strategiska investeringar	**934,9**	**3 167,3**	**3 089,1**	**78,2**		**22 013,1**	**26 902,4**			
Summa ersättningsinvesteringar										
Summa övriga investeringar										
Summa investeringsutgifter totalt										

**) Gäller endast Trafiknämndens rapportering, resterande verksamheter tar bort denna underrubrik. Med trafikslag avses tunnelbana, lokalbana, buss, pendeltåg, sjötrafik, färdtjänst ect.*

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

TERTIALRAPPORT
April 2017

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning 3

2. Styrning 4
2.1 Efterlevnad av styrande dokument 4
2.1.1 Landstingets finanspolicy 4

3. Mål 5
3.1 Ekonomi i balans 5
3.2 Lokala mål 5

4. Verksamhet 7
4.1 Verksamhetsförändringar 8
4.1.1 Utveckling helårsarbeten 9
4.2 Sjukfrånvaro 10

5. Ekonomi 11
5.1 Resultatutveckling och prognos 11
5.1.1 Intäktsutveckling 11
5.1.2 Bemanningskostnader 12
5.2 Kostnadsutveckling 13
5.2.1 Avvikelser – periodens utfall 13
5.2.2 Avvikelse Prognostiserade kostnader 13
5.2.3 Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto 14
5.3 Investeringar 14
5.3.1 Tunnelbana till Nacka och söderort 15
5.3.2 Tunnelbana till Arenastaden 17
5.3.3 Tunnelbana till Barkarby 18
5.3.4 Depå 20
5.3.5 Fordon 21
5.4 Analys och eventuella riskfaktorer 22

6. Ledningens åtgärder 22

7. Nämnd-/styrelsebehandling 23

1. Sammanfattning

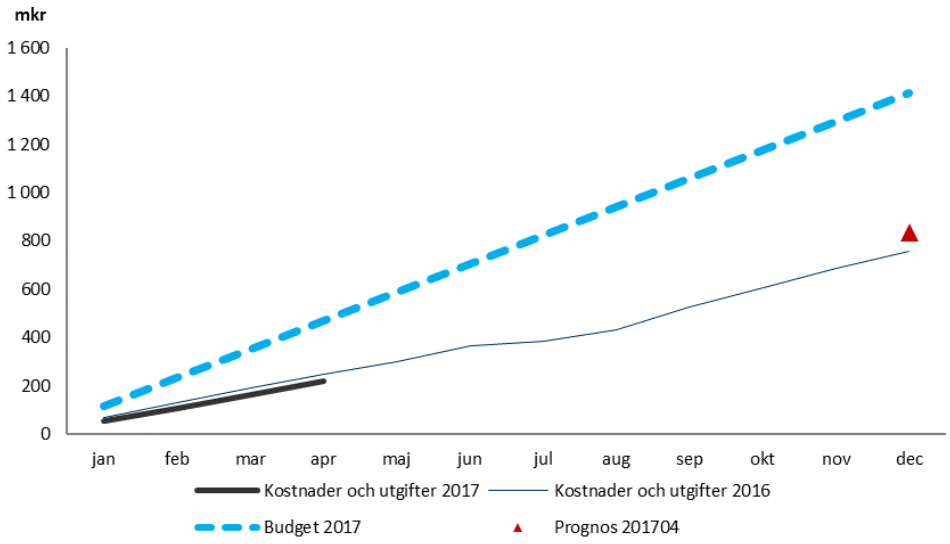
Förvaltningens uppdrag är att bygga ut tunnelbanan med 2 mil nya spår och elva nya stationer vilket behövs för att 78 000 bostäder med bra kommunikationer ska kunna byggas i Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm.

Arbetet fokuseras just nu på planering, projektering, underlag för tillståndsansökningar samt förberedelser för kommande upphandlingar och byggstarter.

Nedan visas ackumulerade utgifter och kostnader för år 2017 jämfört med prognos och budget för året. Diagrammet visar därmed både kostnader som belastar resultaträkningen och investeringar som aktiveras i balans-räkningen.

Det samlade utfallet för totala investeringar och kostnader för perioden januari-april 2017 uppgår till 220 miljoner kronor (varav 31 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 471 miljoner kronor (varav 41 miljoner i kostnader).

Resultatutveckling



Totala investeringar och kostnader för 2017 är budgeterat till 1 415 miljoner kronor varav 123 miljoner kronor belastar resultaträkningen och 1 292 aktiveras som investeringar för året. Helårsprognosen för 2017 uppgår till 835 miljoner kronor varav 98 kronor avser kostnader i resultaträkningen. Avvikelsen beror främst på att projekteringen förskjuts i samband med åtgärds- och optimeringsarbetet.

2. Styrning

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

Överenskommelsen, inklusive avtal för station Hagalund, innebär att Stockholms tunnelbana byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby. Nackagrenen byggs ut till Gullmarsplan och kopplas samman med Hagsätralinjen, vilket skapar ökad kapacitet för den befintliga tunnelbanan genom centrala Stockholm. Utbyggnaden innebär att elva nya stationer tillkommer i systemet och det ger en ökad tillgänglighet för boende och verksamma inom Stockholmsregionen.

I avtalet om finansiering och medfinansiering av utbyggd tunnelbana återfinns de olika parternas finansiering och ansvar kring den utbyggda tunnelbanan. Förutom en medfinansiering av tunnelbanan, medverkar kommunerna genom att bygga 78 000 nya bostäder för att möta bostadsbehovet i den växande regionen. Finansiering för Hagalund återfinns i särskilt avtal, LS 2017-0389.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana bildades i mars 2014 med ansvar för utbyggnaden av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling.

2.1 Efterlevnad av styrande dokument

2.1.1 Landstingets finanspolicy

Hanteringen av landstingets finansiering av sin del av tunnelbane-utbyggnaden kan tolkas som att den strider mot landstingets finanspolicy då den sker utan internränta.

Det finns inga medel avsatta eller avtalade för internränta. Med anledning av ovanstående samt att parterna i Stockholmsförhandlingen ska behandlas lika har förvaltningen i yttrande till landstingsdirektörens planerings-underlag föreslagit att landstingsfullmäktige ska besluta att godkänna avsteg från finanspolicyn för förvaltning för utbyggd tunnelbana avseende upptagande av lån och krav på betalning av internränta. Genom ett sådant beslut kan den tidigare upprättade och förankrade hanteringen fortlöpa.

Förslaget ovan är i linje med uppdraget om att effektivisera landstinget då alternativet till ovanstående förslag till beslut är att börja utdela ett

landstingsbidrag till förvaltningen. Ett landstingsbidrag skulle krävas för att täcka kostnaden för internräntan, detta för att bli neutralt i förhållande till övriga finansieringsparter som själva står för eventuella räntekostnader med koppling till deras finansiering av utbyggd tunnelbana. Ett landstingsbidrag skulle visserligen innebära att kostnaden för internräntan blir kostnadsneutral för förvaltningen men medför istället merarbete både centralt och lokalt i samband med budgetarbetet samt löpande med utgångspunkt i utbetalning och uppföljning av landstingsbidraget. Förvaltningens bedömning är att detta dessutom skulle bli ytterligare en parameter att förklara och administrera i ett redan komplicerat finansieringssystem där flera avtalsparter är inblandade.

Under 2017 har ingen betydande förskottsbetalning eller valutaexponering skett.

3. Mål

Med utgångspunkt från Stockholms läns landstings mål är nedanstående mål och indikatorer tillämpbara på förvaltningen.

Förvaltningen arbetar med lokala mål som återfinns i en målkarta med vision, övergripande mål och mål för året.

3.1 Ekonomi i balans

Förvaltningen uppvisar ett nollresultat eftersom kostnader täcks av inbetalningar från parterna i överenskommelsen. Detta medför att det årligen redovisas ett nollresultat.

3.2 Lokala mål

Förvaltningens huvudmål är att genomföra utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse. Arbetet med utbyggnaden sker i ett nära samarbete och med en hög grad av samverkan med såväl parterna i avtalet som med landstingets trafikförvaltning.

Förvaltningens verksamhet har inte en löpande karaktär utan är en verksamhet som utgår från uppdraget att bygga tunnelbana, detta medför att verksamheten under de första åren är i ett planeringsskede. Under denna period skapas förutsättningar för att landstinget i framtiden ska uppnå de nu beslutade övergripande målen såsom till exempel attraktiv

kollektivtrafik, hållbar tillväxt och utveckling. De övergripande målen på landstingsnivå är dock i dagsläget svåra att bryta ned till egna verksamhetsnära mätetal utan kommer att kunna följas när anläggningen är tagen i drift. Förvaltningen beaktar dock dessa mål, när utredningar genomförs, alternativt diskuteras och beslut fattas, för att möjliggöra måluppfyllelsen vid framtida drift.

Landstinget har tre övergripande mål för kollektivtrafiken, attraktiva resor, effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan och en tillgänglig och sammanhållen region.

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

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

Utbyggnaden av tunnelbanan bidrar till landstingets mål om effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan genom att kollektivtrafikens förbrukning av energi samt påverkan på miljö och hälsa minskar.

I samband med att förvaltningens verksamhet övergår i ett byggskede kommer fler av landstingets övergripande mål och indikatorer att brytas ned till lokala mål och mätetal. Detta avser till exempel miljöfrågor såsom buller.

Förvaltningen arbetar med lokala mål som återfinns i en målkarta som innehåller bland annat vision och mål. I målkartan återfinns sex perspektiv med mål för respektive perspektiv.

- Ekonomi: Ekonomi i balans.
- Tid: Leverans i tid.
- Innehåll: Effektiv anläggning.

- Kunder: Nöjda uppdragsgivare och invånare.
- Process: Effektiv och samordnad verksamhet.
- Medarbetare: Attraktiv arbetsplats.

Flera mätetal finns för varje mål för att kunna mäta graden av måluppfyllnad. Under varje perspektiv finns ett antal aktivitetsområden där aktiviteter under året ska ske för att mätetalet och målet ska uppnås.

Se vidare bilaga Uppföljning målkarta.

4. Verksamhet

Förvaltningens utbyggnadsprojekt är i ett projekteringsskede och den projektering som genomförs nu utgör underlag för de pågående legala processerna med järnvägsplan, detaljplan och miljöprövning. Parallellt fortsätter förberedelserna för produktionsskedet.

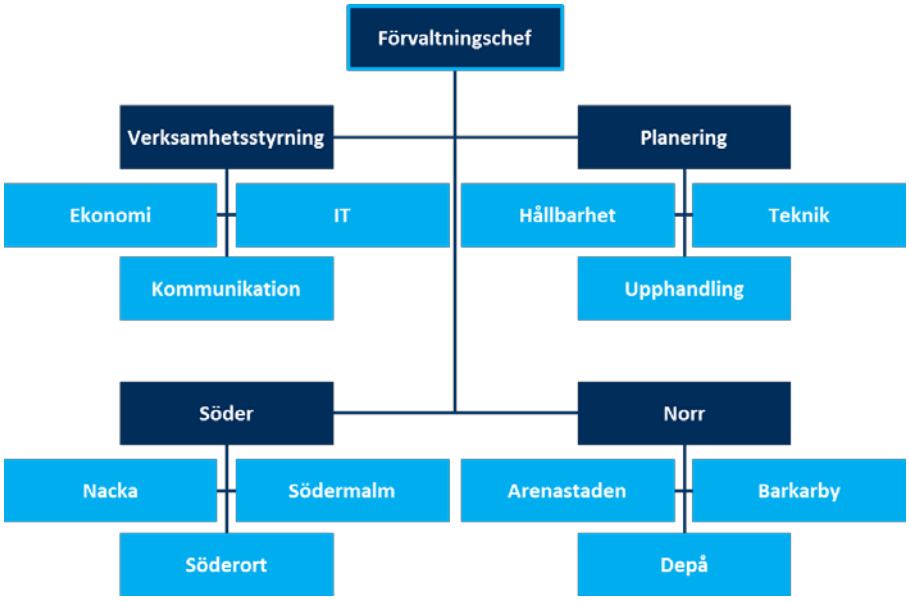
Inom projekteringen har fokus under tertialet legat på systemhandlingar. Inom samtliga projekt är systemhandlingar under färdigställande. Nästa fas är framtagande av bygghandlingar och projekten arbetar med förberedelser för bygghandlingsprojekteringen.

Systemhandlingarna ligger till grund för järnvägsplaner. I slutet av maj och under juni månad planerar förvaltningen att ställa ut järnvägsplanerna för granskning för de första av projekten, tunnelbana till Arenastaden och tunnelbana till Barkarby. Granskningsskedet innebär den sista möjligheten för berörda att yttra sig över järnvägsplanerna innan de sänds in till Trafikverket för prövning inför fastställelse.

Den första upphandlingen av entreprenadarbeten har påbörjats i och med att förfrågningsunderlag för förberedande arbeten i Nacka och söderort sändes ut i månadsskiftet april/maj. För tunnelbana till Arenastaden och tunnelbana till Barkarby pågår arbete med förfrågningsunderlag för entreprenader gällande arbetstunnlar.

4.1 Verksamhetsförändringar

En ny organisation för förvaltningen trädde i kraft den 1 februari 2017.



Den nya organisationen ersätter den tidigare som var uppbyggd kring fyra projekt och en stab med fem stabsfunktioner. Syftet med den nya organisationen är att skapa:

- en effektivare verksamhet och ledningsgrupp
- ett effektivt tidsutnyttjande genom att frågor hanteras på rätt nivå, av rätt medarbetare/chef
- tydligare ansvarsfördelning, uppdrag och styrning
- tydligare organisatorisk hemvist för medarbetare och för olika sakfrågor
- ett chefskap som kommer närmare medarbetaren.

samt att möjliggöra:

- samordningsvinster inom respektive avdelning
- en sammanhållen organisation i byggskedet.

Nedan beskrivs ansvarsområden för respektive avdelning. Syftet med att samla enheterna inom dessa avdelningar är förutom att få mer hanterbara grupper, till nytta för både chef och medarbetare, att få till ett ännu bättre samarbete än tidigare. Inom flera avdelningar finns också möjlighet att samutnyttja kompetenser och sprida erfarenheter. Syftet är också att förtydliga ansvaret för olika frågor. Rekrytering av chefer till den nya organisationen har till största delen genomförts och de nya cheferna

kommer att börja sitt arbete i förvaltningen huvudsakligen i augusti och september.

Verksamhetsstyrning
Här samlas enheterna Ekonomi, Kommunikation och IT. På denna avdelning ligger förutom nämnda områden även ansvar för HR, lokalfrågor, ärendehantering och verksamhetsövergripande frågor.

Planering
Här samlas enheterna Teknik, Hållbarhet och Upphandling. Detta är mycket en stödjande avdelning där ansvaret för resultatet finns i respektive projektavdelning. Inom avdelningen finns också samordningsansvaret för planläggnings- och fastighetsfrågor.

Inom både Verksamhetsstyrning och Planering tas förvaltnings-övergripande riktlinjer fram som gäller för hela förvaltningens arbete.

Söder
Här samlas det som tidigare var Nacka och söderort som har delats upp på tre geografiska projekt för att få mer hanterbara enheter.

Norr
Inom denna avdelning samlas projekten tunnelbana till Arenastaden, tunnelbana till Barkarby samt Depå och Fordon. Även om de tre projekten inte hör ihop rent fysiskt finns samordningsfördelar projekten emellan. Detta gäller både samutnyttjande av resurser, men också möjlighet till erfarenhetsutbyte och likartade arbetssätt.

4.1.1 Utveckling helårsarbeten

Personalvolym/helårsarbete Antal	Utfall april 2017	Budget april 2017	Avvik Ac-Bu	Utfall april 2016	Föränd %	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Boksl 2016
Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym)	**29**	**30**	**-2**	**24**	**16%**	**40**	**30**	**25%**	**27**
Fövaltning under uppbyggnad									
Totalt förändring	**29**	**30**	**-2**	**24**	**0**	**40**	**30**	**0**	**27**

Förvaltningen har under perioden haft 29 anställda. Antal helårsarbeten ovan avser ett snitt av antal timmar över året. Som ett led i förvaltningens optimeringsarbete pågår ett arbete med konsultväxling, det vill säga att anställa istället för att anlita konsulter. Antal helårsarbeten inkluderar såväl

personal som kostnadsförs som anställda där personalkostnaden aktiveras som investering.

4.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaromått	Utfall april 2017	Utfall april 2016	Föränd %-enh	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik %-enh
Procentuell sjukfrånvaro	1,9	1,4	48,0 %	1,9	0	188,0 %

Förvaltningen har få medarbetare och sjukfrånvaron gäller enstaka individer och går inte att härleda till kön eller yrkesgrupp.

5. Ekonomi

Förvaltningen har inte bedrivit trafik eller har annan verksamhet som är intäktsbringande. Resultaträkningen uppvisar ett nollresultat eftersom förvaltningens kostnader matchas med motsvarande intäkt för perioden. Detta sker genom en justering av de bidrag som förvaltningen erhåller från parterna i Stockholmsförhandlingen. Bidragen redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen.

Förvaltningens kostnader uppgår till 31 miljoner kronor varav merparten avser kostnader för inhyrd personal samt personalkostnader. Till detta kommer utgifter som redovisas under 5.3 Investeringar.

5.1 Resultatutveckling och prognos

Resultaträkning Mkr	Utfall april 2017	Budget april 2017	Avvik Utf-Bu 2017	Utfall april 2016	Föränd %	Prognos 2017	Budget 2017	Avv PR-BU	Bokslut 2016
Erhållna bidrag externt	30	34	-4	34	-11,4 %	81	101	-20,4	97
Erhållna bidrag internt	1	7	-6	1	-30,7 %	17	22	-4,3	4
Övriga intäkter	0	0	0	0	0,0 %		0	0,0	0
Verksamhetens intäkter	**31**	**41**	**-10**	**35**		**98**	**123**	-24,7	**101**
Personalkostnader	-7	-10	3	-6	14,1 %	-25	-29	4,4	-18
Hyreskostnader	-2	-2	0	-2	17,5 %	-6	-5	-0,5	-5
Inhyrd personal	-19	-22	3	-25	-21,7 %	-51	-66	15,1	-68
Konsultkostnader	-1	-1	0	-1	65,8 %	-3	-3	-0,7	-2
Övriga kostnader	-2	-7	5	-2	-10,6 %	-13	-20	6,4	-8
Verksamhetens kostnader	**-31**	**-41**	**10**	**-35**	-12,0 %	**-98**	**-123**	24,7	**-101**
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Finansnetto	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.1.1 Intäktsutveckling

Hela förvaltningens verksamhet bekostas genom en partsgemensam finansiering. Parternas bidrag redovisas i sin helhet via balansräkningen och bokas upp månadsvis för att täcka förvaltningens kostnader. Intäktsutvecklingen följer därmed kostnadsutvecklingen. Förvaltningen har under året fakturerat parterna i april. Ytterligare en fakturering kommer att ske i juli.

Den ackumulerade faktureringen från landstinget till parterna från förvaltningens start år 2014 uppgår per april månad 2017 till 2 227 miljoner

kronor varav 468 miljoner kronor fakturerats under 2017, av dessa utgör 13,7 miljoner kronor kompensation för KPI-förändring i enlighet med avtal.

5.1.2 Bemanningskostnader

Bemanningskostnader Mkr	Utfall 1704	Budget 1704	Avvik AC-BU	Utfall 1604	Föränd %	Prog 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Bokslut 2016
Summa personalkostnader	**-7**	*-10*	*4*	*-4*	*62,5 %*	*-25*	*-29*	**4**	*-17*
varav förändring sem- och löneskuld	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,0 %*		*0*	**0**	*0*
varav lönekostnad	*-4*	*-6*	*2*	*-3*	*33,3 %*	*-15*	*-19*	**4**	*-10*
varav sociala avgifter	*-1*	*-3*	*2*	*-1*	*40,0 %*	*-8*	*-8*	**0**	*-5*
varav övriga personalkostnader	*-2*	*-1*	*0*	*0*		*-2*	*-2*	**0**	*-2*
Inhyrd personal	**-19**	**-22**	*3*	*-25*	*-21,9 %*	*-24*	**-66**	**42**	**-68**
varav övrig personal	*-19*	*-22*	*3*	*-25*	*-22,8 %*	*-50*	*-66*	**16**	*-68*
Summa bemanningskostnad	**-26**	**-32**	**6**	**-31**	**-16,8 %**	**-49**	**-95**	**46**	**-86**
varav omställningskostnader			*0*						
Bemanningskostnad exkl omställningskost	**-26**	**-32**	**-19%**	**-31**	**-16,8 %**		**-95**		

Förvaltningen har under året bemannats genom en kombination av anställningar och inhyrd personal. Förvaltningens mål är att personer i ledande befattningar samt personer där arbetsuppgiften kommer att behövas under lång tid i möjligaste mån ska bemannas genom anställning inom Stockholms läns landsting. Förvaltningen har under perioden haft 29 medarbetare anställda.

Förvaltningen kategoriserar inhyrd personal som medarbetare om de arbetar mer än 50 procent och har uppdrag längre än sex månader, övriga kategoriseras som konsulter. Flertalet av konsulterna är tekniska specialister och är svåra att tillsätta genom anställning utan istället anlitas inhyrd personal. För många av kompetensområdena är dessutom tidsperioden för uppgifterna begränsade. Båda dessa faktorer är motiv till att använda inhyrd personal istället för att anställa. Förvaltningen bedriver dock ett arbete för att genomföra en konsultväxling.

Utfallet är lägre än budget för 2017 vilket beror på färre antal inhyrda personer än antaganden i budget.

Trafikförvaltningen har en hög kompetens och kommer i framtiden att drifta tunnelbaneutbyggnaden, därför sker en kontinuerlig samverkan. Samverkan sker bland annat genom ett utbyte av tjänster avseende olika sakkompetenser mellan förvaltningarna. Köp av dessa interna tjänster regleras och planeras genom upprättande av ATR:er (en beskrivning av Arbetets omfattning, Tidsåtgång och vilken typ av Resurs som ska användas).

5.2 Kostnadsutveckling

Förvaltningen bildades 1 mars 2014 och kommer under projektets gång kontinuerligt att förändras. Jämförelser med tidigare års kostnader är därför i många fall inte relevant.

5.2.1 Avvikelser – periodens utfall

Orsak, avvikelse utfall mot budget Mkr	Kostnad Avvik Utfall-Budget 2017
Personalkostnader	3,3
Kommunikationskostnader	*4,6*
Inhyrd personal	*2,5*
Summa avvikelse	**10,4**

Personalkostnader och inhyrd personal avviker med cirka 6 miljoner kronor per april vilket beror på att rekryteringar sker senare än planerat. Övriga kostnader avviker med drygt 4 miljoner kronor mot budget beroende på att periodens kommunikationskostnader är lägre än budget.

5.2.2 Avvikelse Prognostiserade kostnader

Orsak, avvikelse prognos mot budget Mkr	Kostnad Avvik Prognos-Budget 2017
Personalkostnader	*4,4*
Inhyrd personal och konsultkostnader	14,4
Kommunikationskostnader mm	5,9
Summa avvikelse	**24,7**

I samband med åtgärds- och optimeringsarbetet har en genomlysning gjorts av förvaltningens kostnadsbas. Effektiviseringar har genomförts och konsultväxling pågår vilket förklarar avvikelserna rörande inhyrd personal. Rekrytering av personal pågår men sker något senare än budgeterat. Kommunikationskostnader beräknas bli drygt 6 miljoner kronor lägre än budgeterat.

5.2.3 Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto

Övriga kostnader består till största del av IT-kostnader samt kostnader för information och kommunikation. Förvaltningen har endast pågående arbeten och redovisar därmed inga avskrivningar.

5.3 Investeringar

Förvaltning för utbyggd tunnelbana består av ett investeringsobjekt för vardera av de tre utbyggnadssträckorna, Tunnelbana till Nacka och söderort, Tunnelbana till Arenastaden samt Tunnelbana till Barkarby. Investeringsobjekten Depå respektive Fordon genomförs i ett gemensamt projekt.

Investeringar Mkr	Årets utgift 1704	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik Bu-Pr	Upparbet-ningsgrad %	Ack total utgift 1704	Budget total utgift budget	Upparb grad totalt (%)
Tunnelbana till Nacka och söderort	87	431	384	-47	20%	697	12 965	5%
Tunnelbana till Arenastaden	34	110	314	204	31%	476	4 153	11%
Tunnelbana till Barkarby	41	127	453	326	33%	271	2 934	9%
Depå	26	67	139	72	39%	90	3 607	2%
Fordon	0	2	2	0	-4%	2	3 102	0%
Totalt investeringar	**189**	**737**	**1 292**	**555**	**26%**	**1 536**	**26 762**	**6%**

För 2017 har 1,3 miljarder kronor budgeterats. Det ackumulerade utfallet för investeringsobjekten per april uppgår till totalt 189 miljoner kronor. För helåret gör förvaltningen bedömningen att investeringsutgiften kommer att bli 737 miljoner kronor. Detta är 536 miljoner kronor lägre än budget vilket framförallt beror på att projekteringsarbetet, förberedande arbeten och byggstart har skjutits fram jämfört med de förutsättningar som rådde vid budgetarbetet för 2017.

Avdelning Söder
Efter förvaltningens omorganisation är Nacka och söderort nu avdelning Söder. Avdelning Söder består av tre projekt; Södermalm, Söderort, Nacka. Inom ramen för avdelning återfinns även BEST (Bana, El, Signal, Tele) samt en stabsfunktion.

5.3.1 Tunnelbana till Nacka och söderort

Projektering
Under våren har arbete skett med att färdigställa systemhandlingen. Arbetet fortsätter nu med en kostnadsoptimering där en typstation med kostnadseffektiva lösningar ska tas fram i syfte att hålla nere produktionskostnaden. Lösningarna för typstationen ska sedan projekteras för övriga stationer där så är möjligt. För BEST kommer systemhandlings-projekteringen att fortsätta under resten av 2017. Övriga delar inom avdelning söder går in i bygghandlingsprojekteringen så snart generalkonsulten tillsammans med förvaltningen har planerat genomförande med fyra separata uppdrag. (Södermalm, Söderort, Nacka och BEST).

Ett omtag har gjorts kring station Sofia för att minska risken med att bygga hisschakt i dåligt berg och med hänsyn till utrymningskrav. Förändringen innebär en sammanhållen entrébyggnad med hissentré i markplan istället för två entrébyggnader och en biljetthall under jord. Denna byggnad flyttas in, norrut, mot berget för att undvika svaghetszonen i berget. Förändringen har accepterats av Stockholms stad.

Beslut togs i maj i landstingsfullmäktige, LS 2017-0297, om principöverenskommelse rörande överdäckning vid Nacka centrum samt utformning av bussterminal.

Planläggning och prövning

Tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning färdigställdes under mars och skickades in till mark- och miljödomstolen den 15 mars. Några kompletterande handlingar har skickats in till domstolen. Huvudförhandling väntas ske under kvartal 2, 2018.

Ett kompletterande samråd kring förändringen av station Sofia sker under maj månad.

Arbetet med att färdigställa järnvägsplanen pågår. Enligt nuvarande tidplan kommer järnvägsplanen att vara klar för granskning under september 2017. Fortfarande kvarstår vissa frågor kring vilket anspråk på mark som krävs och samordning med angränsande projekt, främst kring tillfälliga ytor och ventilationsschakt. Järnvägsplanen planeras att fastställas av Trafikverket under kvartal 3, 2018.

Samarbete med kommunerna sker också för att leverera underlag till detaljplanearbetet som krävs för tunnelbanans utbyggnad. Samarbete med kommunerna har skett i arbetsgrupper och i delprojektstyrelsen för att hitta de bästa lösningarna för placering av stationernas uppgångar och entréer samt arbetstunnlar och etableringsytor. Aktuella frågor som diskuteras är exempelvis avtalsplaner, tunga transporter och underlag till detaljplan.

Samverkansmöten sker löpande med bland annat Stockholms stad, Nacka kommun, Trafikverket, trafikförvaltningen, myndigheter och ledningsägare.

Upphandling och byggande
I månadsskiftet mars/april skickades förfrågningsunderlag ut för förberedande arbeten i Nacka och söderort. Ytterligare en upphandling kommer att påbörjas under maj för förberedande arbeten inom söderort. Kontrakt planeras att skrivas i juni och juli 2017. I samband med detta har även avtal tecknats med ledningsägare för omläggning av ledningar.

Ett genomförandeavtal har undertecknats med entreprenör avseende byggandet av uppgång Mårtensdal vid Gullmarsplan. Arbetet inleds i maj 2017 och ska vara färdigställt före utgången av 2019.

En gemensam upphandling tillsammans med trafikförvaltningen planeras för förberedande arbeten i Gullmarsplan. Arbetena ska genomföras 2018.

I övrigt pågår fortsatt planering av kommande entreprenader och affärsmodell för dessa. Inget byggande har ännu genomförts.

Ekonomi
De totala projektmedlen för projektet uppgår till 13,2 miljarder kronor enligt tilläggsavtalet. (Prisnivå januari 2016.)

För år 2017 har 384 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per april uppgår till 87 miljoner kronor. Prognosen för året är 431 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för 2017 ingår 35 miljoner kronor för projektledning och 11 miljoner kronor för planläggning. Projekteringen prognostiseras till 268 miljoner kronor och förberedande byggnadsarbeten till 117 miljoner kronor.

Planerad verksamhet
Aktuellt i projektet är för närvarande:
- Färdigställa järnvägsplan för granskning.
- Färdigställa systemhandlingen.

- Påbörja bygghandlingsprojektering.
- Inarbeta åtgärder och optimeringar i anläggningen.
- Arbeta med att styra kostnader, projektering, byggherre- och produktionskostnader.
- Fortsatt riskarbete för att minimera risker i projektet.
- Arbete med tidplanen för att inte orsaka förseningar.
- Diskussioner med Nacka kommun och Trafikförvaltningen gällande utformning av överdäckning vid Nacka centrum samt utformning av bussterminal.
- Utformning av koppling av ny underjordisk plattform till befintlig plattform på station Gullmarsplan och hur det kan genomföras med minsta möjliga störning för pågående tunnelbanetrafik.
- Ett omtag avseende processarbete och målformulering i samverkan med trafikförvaltningen har påbörjats och ska avrapporteras i mitten av juni avseende bytespunkt Gullmarsplan.
- Ta fram bygghandlingar för förberedande arbeten i Gullmarsplan för att nyttja andra planerade trafikavstängningar i tunnelbanetrafiken.
- Rekrytering till och implementering av organisationen i den nya avdelningen ”Söder”.

Avdelning Norr
Efter förvaltningens omorganisation har avdelning Norr bildats. I Norr ingår förutom en stabsfunktion projekten Arenastaden, Barkarby och Depå där även fordon ingår.

5.3.2 Tunnelbana till Arenastaden
Projekt Tunnelbana till Arenastaden innebär en ny tunnelbanelinje från Odenplan till Arenastaden. Den nya linjen får färgen gul och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Tre stationer byggs utmed sträckan, Hagastaden, Hagalund och Arenastaden.

Projektering
I februari levererades en systemhandlingsprojektering av anläggningen som den såg ut innan beslut om ny station togs. Leveransen granskades av förvaltningen och trafikförvaltningen. Pågående projektering gäller systemhandlingsprojektering för station Hagalund, visst utrednings- och optimeringsarbete samt framtagande av byggstyrande underlag inför nästa skede. Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för entreprenader för etableringar och arbetstunnlar har startat. Efter sommaren drar bygghandlingsprojekteringen i gång.

Planläggning och prövning
Ett kompletterande samråd gällande arbetstunnlar i Hagastaden samt ovanjordsanläggningar och arbetstunnel i Hagalund genomfördes i januari. Tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen lämnades in i januari och projektet har haft beredskap för eventuella kompletteringar. En komplettering har begärts, vilken skickas in i slutet på maj. Miljökonsekvensbeskrivningen skickades in i februari till länsstyrelsen för godkännande, besked väntas i maj.

Upphandling och byggande
Projektet har fastställt en upphandlingsstrategi där gränser, omfattning och ersättningsformer för entreprenader finns definierade. Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för entreprenader för etableringar och arbetstunnlar har startat.

Ekonomi
För år 2017 har 314 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per april uppgår till 34 miljoner kronor. Prognosen för året är 110 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för 2017 ingår 11 miljoner kronor för projektledning och 3 miljoner kronor för planläggning. Projekteringen prognostiseras till 93 miljoner kronor och byggande till 1 miljon kronor.

Planerad verksamhet
Aktuellt i projektet är för närvarande:
- Färdigställa järnvägsplan för granskning.
- Färdigställa systemhandlingen med station Hagalund.
- Påbörja bygghandlingsprojektering.
- Arbeta in åtgärder och optimeringar i anläggningen.
- Arbeta med att styra kostnader, projektering, byggherre- och produktionskostnader.
- Fortsatt riskarbete för att minimera risker i projektet.
- Arbete med tidplanen för att inte orsaka förseningar.
- Planera organisationen inför kommande byggskede.
- Fortsätta arbetet med förfrågningsunderlag och de första entreprenadupphandlingarna.
- Samverkan om intrångsfrågor med Trafikverket längs med hela sträckan.

5.3.3 Tunnelbana till Barkarby
Projekt Tunnelbana till Barkarby innebär en förlängning av Blå linje från den befintliga stationen Akalla till pendeltåget vid Barkarby station via Barkarbystaden.

Projektering
Systemhandlingen har levererats av projektören under februari/mars 2017 och ett granskningsarbete har genomförts av projektet, FUT-specialister och Trafikförvaltningen. Sammanställning av granskningssynpunkter pågår. Planering och viss utredning har påbörjats för att starta projekteringen av bygghandlingarna.

Planläggning och prövning
Under oktober 2016 genomfördes ett kompletterande samråd för detaljplanerna, järnvägsplanen och tillståndsansökan. Anledningen var bland annat förändrat läge för Barkarby station på grund av besvärliga markförhållanden. Ändrade förutsättningar efter optimeringsarbetet innebar att kompletteringar till tidigare inlämnad tillståndsansökan färdigställdes och skickades in till mark- och miljödomstolen den 16 december 2016. Några kompletterande frågor kvarstår att besvara och skickas in till domstolen. Huvudförhandling väntas ske under oktober månad. Miljökonsekvensbeskrivningen till järnvägsplanen lämnades till länsstyrelsen i slutet av december 2016 och har under våren blivit godkänd av länsstyrelsen. Järnvägsplanen och detaljplanerna ställs ut för granskning i maj/juni 2017, en viss förändring i tid på grund av att järnvägsplanen justerats efter resultat från geotekniska undersökningar. Järnvägsplanen beräknas fastställas av Trafikverket under andra kvartalet 2018.

Upphandling och byggande
Projektet har tagit fram en upphandlingsplan som motiverar vald entreprenaduppdelning och ersättningsform. Arbetet har påbörjats med framtagandet av förfrågningsunderlag för de entreprenader som är först ut och som gäller arbetstunnlarna.

Ekonomi
De totala projektmedlen för projektet uppgår till 3,3 miljarder kronor enligt tilläggsavtalet. (Prisnivå januari 2016).

För år 2017 har 453 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per april uppgår till 41 miljoner kronor. Prognosen för året är 127 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för året ingår 23 miljoner kronor för projektledning, 2 miljoner kronor för planläggning, 97 miljoner kronor för projektering och 3 miljoner kronor för byggande.

Avvikelsen beror i första hand på åtgärds- och optimeringsarbetet vilket medfört att bygghandlingsprojekteringen och förberedande entreprenadarbeten skjutits upp. Utgifterna har förskjutits i tid jämfört med vad som antogs vid budgetarbetet.

Planerad verksamhet
Aktuellt i projektet är för närvarande:

- Färdigställa järnvägsplan för granskning.
- Slutleverans av systemhandlingen.
- Påbörja arbetet med förfrågningsunderlag och de första entreprenadupphandlingarna.
- Påbörja upphandlingar.
- Arbeta med att styra projekterings-, byggherre- och produktionskostnader.
- Fortsatt riskarbete för att minimera risker i projektet.
- Arbete med tidplanen för att inte orsaka förseningar.
- Planera organisationen inför kommande byggskede.
- Komma överens med Trafikverket, Järfälla kommun och fastighetsägare om utformningen vid Barkarby station utifrån åtgärds- och optimeringsarbetet.
- Teckna genomförandeavtal med Mälarbanan och Förbifart Stockholm.
- Teckna kompletterande avtal med Järfälla kommun.

5.3.4 Depå

I samband med att landstingsfullmäktige beslöt att godkänna avtalet om utbyggd tunnelbana uppdrogs det åt förvaltningen att även genomföra investering i depå och fordon för motsvarande 6,2 miljarder kronor (prisnivå januari 2013). Depå respektive fordon är två separata investeringsobjekt som bedrivs i ett gemensamt projekt. Projektets uppdrag är att säkerställa att det finns fordon och depåkapacitet inför de olika trafikstarterna för nya tunnelbanan.

Projektering
Efter genomförd depålokaliseringsutredning förordade förvaltningen en utveckling av den nuvarande depån i Högdalen. Alternativet innebär bland annat att Högdalsdepån kopplas ihop med den Gröna linjens Farstagren via ett anslutningsspår under jord. Depån kan därmed användas för både Grön och Blå linje. Förvaltningens förslag till inriktningsbeslut godkändes av landstingsstyrelsen den 23 februari 2016.

Projekteringen startade i april 2016 och omfattar systemhandling, järnvägsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning och underlag för

miljöprövning. Projektören levererar detta under mars till maj 2017 och granskningsarbete har påbörjats.

Planläggning och prövning
Projektet har fattat beslut att planläggningsprocessen för depå ska drivas med järnvägsplan och detaljplan. Inriktningen är att projektet ansvarar för att ta fram underlag för detaljplaner åt Stockholms stad.

Upphandling och byggande
Ingen upphandling av entreprenader eller byggande har gjorts ännu. En upphandlingsplan har tagits fram och framtagning av förfrågningsunderlag planeras starta till hösten.

Ekonomi
För år 2017 har 139 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per april uppgår till 26 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 66 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för året ingår 8 miljoner kronor för projektledning, 1 miljon kronor för planläggning och 57 miljoner kronor för projektering.

Planerad verksamhet
Aktuellt i projektet är för närvarande:
- Slutföra systemhandlingsprojekteringen.
- Granskning av systemhandling, järnvägsplan och underlag för tillståndsansökan.
- Planering av bygghandling och förfrågningsunderlag.
- Fortsatt tät dialog med allmänhet, myndigheter och organisationer.
- Riskarbete för att minimera risker i projektet.

5.3.5 Fordon

Utredningsläge och ekonomi
De totala projektmedlen för investeringsobjekt Fordon uppgår totalt till 2,8 miljarder kronor (prisnivå januari 2013).

Utbyggnaderna av tunnelbanan kommer att generera ett behov av fler tåg i trafik. Förvaltningen har genomfört en förstudie för att utreda möjligheten att anpassa de nya C30-fordonen till signalsystemen på Grön linje. Slutrapporten som var klar i april 2016 visade att det är tekniskt möjligt.

Planerad verksamhet
Aktuellt i projektet är för närvarande:
- Genomföra kompletterande fordonsutredningar.

5.4 Analys och eventuella riskfaktorer

Förvaltningens kostnadsprognos för året ligger lägre än budget. Kostnaderna balanseras kontinuerligt med omföring av inbetalade medel från parterna. Intäktsutvecklingen följer därmed kostnadsutvecklingen.

Samtliga tre utbyggnadsprojekt samt alla stabsfunktioner genomförde ett åtgärds- och optimeringsarbete under 2016. Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta kontinuerligt med ett optimeringsarbete för att hitta den mest effektiva anläggningen inom ramen för den finansiering som är beslutad.

I övrigt pågår ett kontinuerligt riskarbete med koppling till förvaltningens investeringsobjekt. Återkoppling kring dessa risker sker i samband med rapportering av förvaltningens internkontrollplan i delårsrapporten.

Eventuella överklaganden i projektens huvudtidplaner ingår inte i tidplanerna i enlighet med tilläggsavtalet.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med samverkan med trafikförvaltningen. Detta sker bland annat genom en gemensam beredningsgrupp och den samordnande ledningsgruppen.

6. Ledningens åtgärder

Under våren 2016 genomförde förvaltningen ett åtgärds- och optimeringsarbete. I samband med det partsammansatta styrelsemötet den 16 juni 2016 godkändes förvaltningens åtgärds- och optimeringsförslag på anläggningens utformning. Förslagen har därefter inarbetats i tre genomförandeavtal, ett per utbyggnadssträcka. Förändringar i tidplan och betalningsplan har inarbetats i ett tilläggsavtal till 2013 års Stockholms-överenskommelse. Samtliga avtal har beretts politiskt hos respektive kommun samt landsting under slutet av 2016 och början av 2017. Tilläggsavtalet har även beretts av staten. I samtliga projekt har arbetet fortskridit, efter vårens åtgärds- och optimeringsarbete, med systemhandlingar där åtgärder och optimeringar successivt inarbetats. Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta kontinuerligt med att effektivisera verksamheten samt utföra optimeringsarbeten för att hitta den mest effektiva anläggningen inom ramen för den finansiering som är beslutad.

7. Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten för april månad behandlas i landstingsstyrelsen den 29 augusti 2017.

Bilagor

Investeringsbilaga
Uppföljning målkarta

Stockholms läns landsting

Bilaga C

Förvaltning/Bolag: Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Investeringsutfall 2017

Period **2017-04-30**

Mkr	Årets investeringsutgifter (mkr) Årets utgift 2017-04-30	Prognos 2017	Budget 2017	Avvikelse Budget-Prognos	Upparbetnings-grad 2016 Bokfört-Budget(%)	Total utgift (mkr) Ackumulerad total utgift t o m 2017-04-30	Budgeterad total utgift	Upparbetnings-grad totalt Ack. total-Budget (%)	Beräknad tidpunkt för färdigställande (år)	Kommentar Förklaring till eventuell avvikelse
1 Specificerade objekt										
Strategiska investeringar										
Tunnelbana till Nacka och söderort	87	431	384	-47	20%	697	12 965	5%	2026	
Tunnelbana till Arenastaden	34	110	314	204	31%	476	4 153	11%	2024	
Tunnelbana till Barkarby	41	127	453	326	33%	271	2 934	9%	2024	
Depå Högdalen	26	67	139	72	39%	90	1 656	2%	2024	
Depå tillkommande	0	0	0	0	0%	0	1 951	0%	2024	
Fordon	0	2	2	0	-4%	2	3 102	0%	2024	
2 Ospecificerade objekt totalt										
Varav strategiska investeringar										
Varav ersättningsinvesteringar										
Varav rationaliseringsinvesteringar										
Summa strategiska investeringar										
Summa ersättningsinvesteringar										
Summa övriga investeringar										
Summa investeringsutgifter totalt	189	737	1 292	555	26%	1 536	26 762	6%		

**) Gäller endast Trafiknämndens rapportering, resterande verksamheter tar bort denna underrubrik. Med trafikslag avses tunnelbana, lokalbana, buss, pendeltåg, sjötrafik, färdtjänst ect.*

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Bilaga: Uppföljning målkarta tertial 1 2017

Perspektiv Ekonomi	**Status**
Projektprognos ska inte skilja mer än 5 % jämfört med respektive månads utfall	Grön
Byggherrekostnaden ska minska med 10 %	Gul
Kostnadsprognosen ska överensstämma med överenskommelsen inklusive tilläggsavtalet	Grön
Andel anställda i relation till konsulter ska öka	Gul
Perspektiv Tid	
Alla tillståndsansökningar till mark- och miljödomstolen enligt tidplan	Grön
Samtliga järnvägsplaner har varit ute på granskning enligt tidplan	Gul
Fastställd järnvägsplan inom sex månader efter inlämning	Gul
Perspektiv Innehåll	
Samtliga systemmål ska vara granskade och fastställda innan bygghandlingarna påbörjas	Gul
Verifikat på kravuppfyllnad avseende systemhandling i kravdatabasen ska finnas	Gul
Perspektiv Kunder	
Andelen positiva/neutrala inslag i media minst 85%	Grön
Minst 90% av de närboende är positiva/neutrala till utbyggnaden	Grön
Perspektiv Process	
Inga allvarliga arbetsmiljöolyckor	Grön
Hållbarhet i systemhandlingen ska motsvara nivån Very good i Ceequal	Gul
Inga betydande revisionsanmärkningar	Grön
Minst tre anbud per upphandling	Gul
Perspektiv Medarbetare	
Minst ett utvecklingssamtal per medarbetare under året	Gul
Den samlade medarbetarsituationen ska förbättras (medarbetarbarometer)	Gul