Region Stockholm

FUT 2020-1290
RS 2020-0771

Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Tertialrapport

April 2021

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 5
1.3 Ledningens åtgärder 8

2 Styrning och ledning 9
2.1 Mål 9
2.1.1 Mål och indikatorer 10
2.2 Intern kontroll 24
2.2.1 Arbetet med intern kontroll 24
2.2.2 Resultat och analys från riskbedömningen 25

3 Verksamhet 27

4 Personal 28
4.1 Helårsarbeten 28

5 Ekonomi 30
5.1 Resultat 30
5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 32
5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 33
5.3 Investeringar 33
5.3.1 Status beslutade investeringsobjekt > 100 mkr 44
5.3.2 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr 44
5.3.3 Ny- och ersättningsinvesteringar 45

6 Nämnd-/styrelsebehandling 46

Bilagor

Bilaga 1: FUT bilaga C investeringar 2021 april

Bilaga 2: Bilaga FUT Covid2104

1 Förvaltningschefens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Efter en förnyad förhandling inom 2013 års Stockholmsförhandling enades parterna om ett tilläggsavtal kring hur tillkommande kostnader av pågående tunnelbane-utbyggnad ska finansieras. Tilläggsavtalet ersätter i sin helhet det tidigare tilläggs-avtalet från 2017. Finansieringen enligt tilläggsavtalet bygger på den nya kostnads-bedömning av de tre utbyggnadssträckorna inom Stockholmsförhandlingen som genomfördes under hösten 2019 och visade på en ökad kostnad på 9,3 miljarder kronor i 2016 års prisnivå. Regionens andel av finansieringen är tre miljarder kronor, staten står för fyra miljarder och kommunernas sammantagna andel är 2,3 miljarder.

Tilläggsavtalet gäller under förutsättning att den godkänns av regeringen, och fastställs av beslutande församlingar i Region Stockholm, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Inom regionen tas avtalet upp för beslut i trafik-nämnden i maj och därefter i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

För projekten inom Sverigeförhandlingen, däribland förvaltningens projekt tunnelbana till Älvsjö, har parterna inom styrelsen för ramavtal 6 kommit överens om ett arbetssätt med kontrollstationer. Tre kontrollstationer planeras – efter lokaliseringsutredning, efter systemhandling och inför byggstart. Vid kontrollstationerna ska tid, kostnad och innehåll analyseras och eventuella åtgärder vidtas. Det ligger i linje med hur förvaltningen sedan tidigare har planerat att arbeta med projektet tunnelbana till Älvsjö.

Under perioden återkallades överprövningen av upphandlingen för station Sofia och entreprenaden avvaktas avtalsspärr innan kontrakt kan tecknas. Upphandlingen av berg- och anläggningsarbeten för Kungsträdgården är sedan tidigare överprövad till förvaltningsrätten. Under perioden tilldelades och överprövades två ytterligare entreprenader: anläggningsentreprenaden för Arenastaden-Södra Hagalund och entreprenaden för betongtunnel Kvicksundsvägen för depåprojektet.

Positiva resultat i förvaltningens hållbarhetsarbete uppnåddes under perioden i och med de senaste revisionerna i hållbarhetsverktyget Ceequal. Projekteringsfasen för både Arenastaden och Nacka och söderort uppnådde vid den senaste revisionen den högsta nivån, excellent. Förvaltningens mål är nivån very good vilket innebär att målet nu har överträffats för Arenastaden och Nacka och söderort. Sedan tidigare har även Barkarby uppnått nivån excellent.

Regionen har tyvärr anmälts för ett misstänkt miljöbrott vid arbetstunneln i Järla, för att inte anmält att dagvatten släpps på spillvattennätet. Åtgärder för att komma till rätta med den formella hanteringen är nu vidtagna. Förvaltningen planerar även att träffa miljöenheten i Nacka för att diskutera en utveckling i samarbetet, nu när bygg-verksamheten skalas upp.

Det är ett stort medialt intresse för förvaltningens verksamhet vilket under perioden har medfört flera stora artiklar i bland annat tidningen Byggindustrin, Dagens Nyheter

och Mitt i Järfälla. Även i SVT och i radions P4 har det varit inslag. Blandningen av stora och mindre nyheter om förvaltningens arbete bidrar till att skapa acceptans för uppdraget att genomföra utbyggnaden av tunnelbanan.

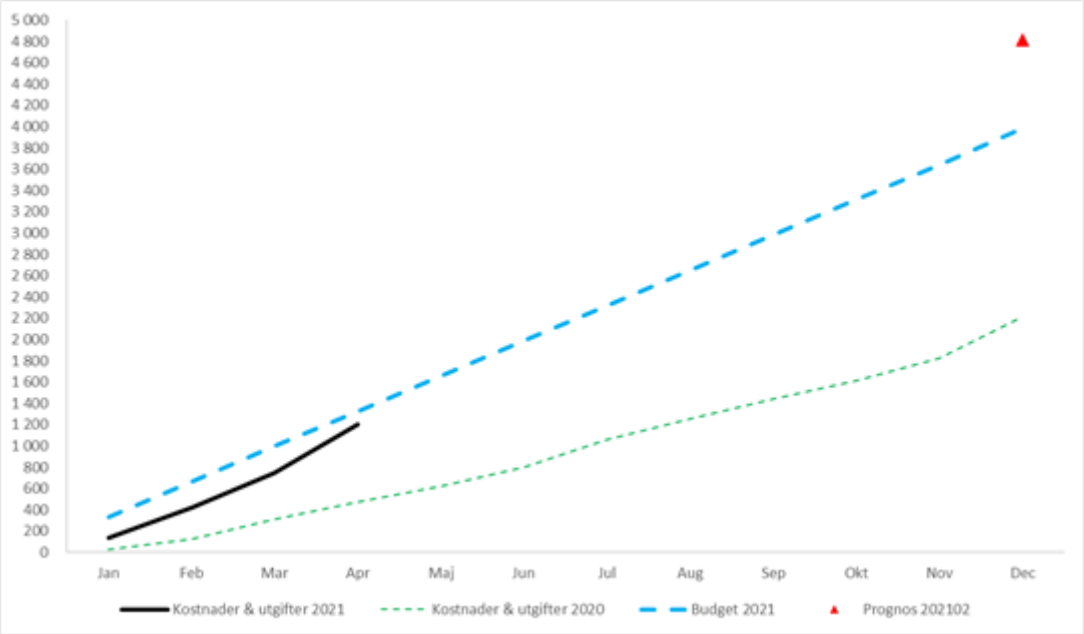
Förvaltningen har tillsammans med trafikförvaltningen skrivit ett remissyttrande på Transportstyrelsens förslag till ny föreskrift för tunnelbana och spårväg. Yttrandet beslutades i Trafiknämnden i mars. Remissen behandlar ett förslag till nytt myndighetskrav på ökat skyddsavstånd mellan och bredvid spåren. För tunnelbanans del skulle det innebära en större tunnelsektion och ökade kostnader. För den kommande utbyggnaden till Älvsjö skulle det kunna innebära ökade kostnader på en miljard kronor. Det är inte hanterbart inom den ekonomiska ramen vilket framgår i remissvaret.

Pandemin fortsätter och förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer. Det innebär att om man kan så ska arbetet utföras hemifrån fram till 31 augusti om inget annat besked kommer. För att stärka medarbetaren i pandemin har förvaltningen bland annat deltagit i en hälsoutmaning i form av en stegtävling tillsammans med andra förvaltningar inom Region Stockholm.

Enligt beslut i trafiknämnden 20 april 2021, TN 2021-0404, föreslår trafiknämnden för regionfullmäktige att ett dotterbolag bildas. Det finns till följd av att både förvaltningen och trafikförvaltningen bedriver verksamhet i AB SL ett behov av att förtydliga ansvarsförhållanden i det aktiebolagsrättsliga perspektivet, vad avser verkställande direktörens ansvar för den del av bolagets verksamhet som bedrivs genom förvaltningen. Genom bildandet av ett särskilt dotterbolag för förvaltningens verksamhet kan centrala ansvarsfrågor förtydligas. Vidare medför bildandet av ett dotterbolag en ändamålsenlig struktur med hänsyn till gällande redovisningsregler inom byggsektorn.

Investeringsplanen för nämnder och bolag tas fram i samband med budgetarbetet vilket generellt sker cirka ett år innan budgetåret. I enlighet med de kostnads-bedömningar som gjordes hösten 2019, ligger 2021 högre jämfört med fullmäktiges beslutade investeringsplan. Det samlade utfallet för totala investeringar och ej aktiverbara kostnader för perioden januari till och med april 2021 uppgår till 1 127 miljoner kronor (varav 44 miljoner kronor inom verksamhetens kostnader). Budgeten för helåret är 3 982 miljoner kronor (varav 170 miljoner kronor i ej aktiverbara kostnader och resterande som investeringsutgifter). Prognosen för helåret uppgår till 4 816 miljoner kronor (varav 175 miljoner kronor i kostnader), vilket är 834 miljoner högre än budgeterat.

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



1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Förvaltningen har i arbetet med verksamhetsplanen genomfört riskworkshop i projekt och på enheter. Förvaltningsledningen har därefter prioriterat de risker som ska tas upp till internkontrollplanen för 2021. Varje risk har kopplats till ett av regionfullmäktiges mål samt delats in i olika områden.

Nedan ges en kort sammanfattning av de största riskerna (röda) som återfinns i förvaltningens internkontrollplan. Uppföljning av risker samt åtgärder för samtliga rapporterade risker är för perioden uppföljda och sammanställda i bilagorna för intern kontroll i enlighet med regionens anvisningar.

Arbetsmiljö

De största identifierade riskerna är ”arbetsolyckor och arbetsplatstillbud” och är kopplat till förvaltningens lokala mål *Hållbar verksamhet* och fullmäktiges mål *Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar*.

Åtgärder som genomförts är framtagna och fastställda arbetsmiljömål och aktiviteter på avdelningarna. Exempel på aktivitet är att alla chefer ska ha genomfört ett platsbesök med fokus på arbetsmiljö. För pågående entreprenader sker ett regelbundet deltagande på entreprenörens skyddsronder.

Avslut och överlämning

De största identifierade riskerna är ”medel för integration av tekniska system i befintlig tunnelbana saknas” och är kopplat till förvaltningens lokala mål *Leverans i tid* och nämndmålet *Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem*.

Åtgärder som genomförts är att förvaltningen nu rekryterat en resurs som ska arbeta med överlämning. Ett nära samarbete med trafikförvaltningen, som slutligen ska ta

över och drifta tunnelbaneanläggningen, och att trafikförvaltningen sätter av resurser är avgörande för att kunna minimera och helst eliminera risken.

Omfattning och förutsättningar

De största identifierade riskerna är ”försening i tilldelning” samt ”bristande implementering av nya/förändrade krav från myndigheter eller i lag och förordning ” och är kopplat till förvaltningens lokala mål *Leverans i tid* samt *Hållbar verksamhet* och nämndmålet *Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem* respektive fullmäktiges mål *Samhällsviktiga funktioner* upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar.

Åtgärder som genomförts är att tilläggsavtal avseende finansiering av Stockholmsförhandlingens projekt är överenskommet mellan parterna i april. Det innebär att risken för försenad tilldelning beroende på ekonomisk ram i Stockholmsförhandlingens avtal är väsentligt reducerad.

Tjänsteutlåtande för utökad ekonomisk ram för berg- och anläggningsentreprenaderna samt för upphandling av bygg, installationer och BEST inom avdelning söder planeras vara klara för beslut i trafiknämnden under tertial 3.

Produktion

De största identifierade riskerna är ”entreprenadberg klassas som avfall istället för biprodukt” samt ”livstidsförlängning av Grönt signalsystem” och är kopplat till förvaltningens lokala mål *Leverans i tid*, *Hållbar verksamhe*t respektive *Effektiv anläggning* och fullmäktiges mål *Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem* respektive *Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar*.

Åtgärder som genomförts är dialog och bevakning. Ärende till Mark- och miljödomstolen utreds samt samarbete med berörda kring klassificeringen av entreprenadberg.

Avseende Grönt signalsystem pågår samverkan och samordning med trafikförvaltningen.

Projektering

De största identifierade riskerna är att ”generalkonsulter inte hinner få fram planerade handlingar och kvaliteten är bristfällig” samt att ”kalkyl för tunnelbana till Älvsjö överskrider ram”. Riskerna kopplar till förvaltningens lokala mål *Långsiktig hållbar ekonomi* som hör till fullmäktiges mål *Hållbar investeringsutveckling*.

Åtgärder som genomförts är att planerad enkät på levererat förfrågningsunderlag för Hammarby Kanal skjuten till tertial 2. Uppföljning av samarbetet görs regelbundet med generalkonsultens ombud och på ombudsmöten. Avseende ”kalkyl till Älvsjö överskrider ram" kommer successivanalys och kostnadsbesparande åtgärder genomföras i höst.

Samverkan med externa parter

Den största risken är ”oenighet med finansierade parter om omfattning, intilliggande områden och anläggningar”, på förvaltningens uppdrag och kopplar till förvaltningens lokala mål *Nöjda uppdragsgivare och berörda av utbyggnaden* och fullmäktiges mål *Hållbar investerings-utveckling*.

Åtgärder som genomförts är att samarbete diskuteras löpande på delprojektstyrelser via exempelvis redovisning av statusrapportering och riskhantering. Avtal om finansiering är klar. Uppföljningskrav avseende risker och konsekvensbeskrivningar av potentiellt kostnadshöjande förutsättningar med mera är inarbetat i förhandlingen.

Tillstånd och avtal

Den största risken är att ”avtal inte efterlevs” och kopplar till förvaltningens lokala mål *Hållbar verksamhet* och fullmäktiges mål A*ttraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem*.

Åtgärder som genomförts är checklistor inför byggstart framtagna och används och framdriftskartor uppdateras löpande. Det pågår test för att se om även avtal och krav kan läggas in i kartverktyget.

Upphandling

De största riskerna rör fel och/eller tolkning i förfrågningsunderlag avseende kvalificeringskrav och otydlighet i utvärderingsmodell samt tid och resursbrist i upphandlingsprocessen. Riskerna kopplar till förvaltningens lokala mål *Leverans i tid* och fullmäktiges mål *Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem*.

Priset vid upphandling av entreprenörer kan variera inom ett stort spann beroende på konkurrensen på marknaden vid den aktuella tidpunkten samt det förtroende förvaltningen har hos marknaden för sina entreprenader. Överprövning av upphandlingar innebär tidsåtgång för prövning i domstolar vilket bland annat försenar entreprenadstarten.

Åtgärder som genomförts är att förvaltningen sedan årsskiftet har en ny resurs inom upphandlingsenheten som ansvarar för kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag, svar på frågor under anbudstiden samt kontroll av kvalificering och utvärdering av anbud. Juridikenheten granskar underlag efter kontroll av kvalitetsansvarig.

Övriga förvaltningsövergripande risker

En betydande förvaltningsövergripande risk är att avtalen mellan parterna regleras med KPI. Historiskt ligger KPI-utvecklingen, vilken finansieringen i överenskommelsen är reglerad med, betydligt lägre än den indexutveckling som skett inom bygg- och anläggningssektorn. Konsekvensen av en liknande trend i framtiden blir kostnadsökningar som inte ingår i överenskommelsen och därmed inte heller är finansierade.

Åtgärder som genomförts är att indexutvecklingen systematiskt följs upp tertialvis via statusrapportering och rapporteras till berörda parter.

1.3 Ledningens åtgärder

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

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

För att minska smittspridningen är rekommendationen att i den mån man kan så ska arbetet förläggas på distans samt att vara observant och stanna hemma vid sjukdomssymptom. För förvaltningen är det viktigt att vår verksamhet fortsätter att fungera. Det innebär att vissa medarbetare vid olika tillfällen behöver jobba på kontoret eller på byggarbetsplatsen. Det gäller även förvaltningens leverantörer. Förvaltningen följer allmänna råd från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm, det vill säga att fram till och med den 31 augusti 2021 gäller arbete på distans där det är möjligt. Pandemin kan komma att påverka framdriften men i nuläget går verksamheten enligt plan.

Ekonomi, tid och risk

Efter ett arbete med genomlysning av projektens ekonomi och tid under hösten 2019 har förvaltningen en klar bild av projektens långsiktiga bedömningar av ekonomi, tid och risk. Efter en förnyad förhandling inom 2013 års Stockholmsförhandling enades parterna i april om ett tilläggsavtal kring hur tillkommande kostnader av pågående tunnelbaneutbyggnad ska finansieras. Tilläggsavtalet ersätter i sin helhet det tidigare tilläggsavtalet från 2017.

Förvaltningen arbetar med en stärkt uppföljning, styrning och återapportering av ekonomi, tid och risk sedan ett beslut i ledningsgruppen i inledningen av 2020:

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

Riskhantering

Utöver ovanstående har även riskhanteringen setts över. Målet är att skapa en större tydlighet, transparens och kontinuerlig statusrapportering inom förvaltningen men även gentemot de finansierande parterna. Arbetet med risker i ledningsgruppen har under 2021 intensifierats.

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

Ledning och styrning

Förvaltningens arbete med mål, planering, uppföljning, analys, åtgärder och internkontroll bygger på Region Stockholms grundprinciper vilka beskrivs i Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm. I samband med arbetet med underlag till budget ser ledningsgruppen över strategiska områden som bedöms vara av central betydelse för förvaltningen. Syftet med strategiska områden är att beskriva vad förvaltningen vill fokusera på under de närmaste åren. I Region Stockholms budget fastställer regionfullmäktige vision, inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål, nämndspecifika mål och indikatorer som mäter måluppfyllelsen. De strategiska områdena tas fram för att aktivt bidra till regionens mål. Förvaltningens verksamhetsplan, avdelningsspecifika verksamhetsplaner, målkarta och plan för internkontroll innehåller för sin del aktiviteter på ett års sikt. Tabellen nedan visar hur förvaltningens strategiska områden och mål kopplar till regionens mål:

Regionfullmäktiges mål	Verksamhets-/nämndspecifika mål	Strategiskt område FUT	Perspektiv/Lokalt mål FUT
Långsiktig ekonomisk uthållighet	Ett resultat i balans	Produktionsfas	Ekonomi/Långsiktigt hållbar ekonomi
Långsiktig ekonomisk uthållighet	Hållbar investeringsutveckling	Produktionsfas	Ekonomi/Långsiktigt hållbar ekonomi
En hållbar regional utveckling	Kärnverksamheten ska prioriteras	Befintligt uppdrag	Tid/Leverans i tid
En hållbar regional utveckling	Social hållbarhet	Befintligt uppdrag	Process/Hållbar verksamhet
En hållbar regional utveckling	Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Befintligt uppdrag	Process/Hållbar verksamhet
En hållbar regional utveckling	Region Stockholms miljöpåverkan ska minska	Befintligt uppdrag	Process/Hållbar verksamhet
En hållbar regional utveckling	Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Befintligt uppdrag	Process/Hållbar verksamhet
En hållbar regional utveckling	Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem	Nytt uppdrag	Produkt/Effektiv anläggning
En hållbar regional utveckling	Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem	Överlämning	Mottagare/Nöjda uppdragsgivare berörda av utbyggnaden
Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare	Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Hållbar arbetsgivare	Medarbetare/Attraktiv arbetsgivare
Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare	Systematisk kompetensförsörjning	Hållbar arbetsgivare	Medarbetare/Attraktiv arbetsgivare

För varje område och mål finns framtagna indikatorer, vilka beskrivs närmare under respektive mål i kapitel 3. Förvaltningen har en väletablerad process för arbetet med mål, ekonomisk uppföljning och plan för intern kontroll. Målen visualiseras i en målkarta. För att mål, indikatorer och riskarbete ska vara väl förankrade med förvaltningens medarbetare startar arbetet med verksamhetsplanering redan under våren. Medarbetare ges möjlighet att ge inspel till både målkarta och internkontroll-plan. Under hösten utvärderas inkomna svar på medarbetarenkäten och handlings-planer tas fram som fångar upp utvecklingsområden för kommande år. Avdelningarna tar därefter fram aktiviteter som kopplar till fullmäktiges mål och indikatorer, målkarta, internkontrollplan samt till de strategiska områdena.

Uppföljning

Förvaltningen följer de cykler som Region Stockholm fastställt avseende uppföljning och rapportering med månadsrapporter, tertialrapport 1, tertial 2 med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med årsbokslut. Förvaltningen rapporterar även kontinuerligt till de partsammansatta styrelserna genom styrelserapporter tertialvis och löpande rapportering i samband med styrelsemöten.

2.1.1 Mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet

2.1.1.1.1 Ett resultat i balans

Förvaltningen uppvisar ett nollresultat eftersom kostnader täcks av inbetalningar från parterna i överenskommelsen. Detta medför att det årligen redovisas ett nollresultat för förvaltningsdelen. Förvaltningen erhåller ett anslag som ska täcka de räntekostnader som belastar förvaltningen för upptagande av lån som täcker Region Stockholms finansieringsdel i överenskommelsen.

Förvaltningen eftersträvar att uppnå rätt kompetensnivå med fokus att arbeta med en kostnadseffektiv organisation. Det pågår därför ett löpande arbete med att genomföra en växling av bemanning för att öka andelen anställda.

Förvaltningen arbetar aktivt för att stärka prognossäkerheten genom fokus på vikten av bra prognoser och kopplingen till förvaltningens betalplan och likviditetsprognoser.

Regionfullmäktige har beslutat om ett uppdrag till alla förvaltningar och bolag inom Region Stockholm som avser kostnadssänkande åtgärder med anledning av erfarenheter av nya arbetssätt under pandemin. Förvaltningen har precis som resten av samhället dragit lärdomar av pandemin. Den digitala utvecklingen har påskyndats där erfarenheten är att många möten kan genomföras digitalt vilket leder till kortare ledtider och högre effektivitet. En nackdel är en ökad risk för en försämrad psykosocial arbetsmiljö när människor inte träffas lika ofta och inte heller delar kunskap med varandra i samma utsträckning vilket riskerar att minska innovationskraften. Den nuvarande situationen ställer större krav på både chefer och medarbetare att ha en mer kontinuerlig dialog och tillgänglighet, om än på distans. Inom förvaltningen finns också lärdomar av att konferenser och liknande kan genomföras digitalt med stor framgång.

Förvaltningen har små kontorsytor i relation till antalet medarbetare och införde redan 2018 flexarbetsplatser för i princip samtliga arbetsplatser. Oavsett om andelen medarbetare i framtiden kommer att arbeta mer på distans, kommer dagens kontorsytor att behövas och framförallt krävas för att nyttjas som mötes- och konferensrum. En stor del av förvaltningens verksamhet består av byggprojekt vilket i mindre utsträckning påverkas av förändrade arbetssätt.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Andelen anställda ska öka *(Nämnd)*	28%	28%	◆	>=33%	
Kommentar					
Antal medarbetare per april är 378 personer varav 104 är anställda och 274 är inhyrda/konsulter. På helår bedöms måluppfyllelse osäker.					
Aktuell prognos ska inte avvika mer än 5 procent jämfört med årsprognos i syfte att få en trovärdig hantering av likviditetsprognos och betalplan. *(Nämnd)*	1%	22,5%	●	<=5%	
Kommentar					
Avvikelsen per april är i nivå med målvärdet. På helår bedöms målet att uppfyllas.					

2.1.1.1.2 Hållbar investeringsutveckling

Totalkostnaden för ett byggprojekt består till största delen av själva produktionskostnaden. Utöver detta finns byggherrekostnader som behövs för att bygget ska komma till stånd. Detta rör både köpta tjänster och den egna organisationen och innefattar exempelvis projektering, planläggning, miljötillstånd, styrning och uppföljning. I andra större infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet är byggherre-kostnadsandelen i storleksordningen såsom förvaltningens mätetal har satts. I dagens infrastrukturprojekt är det många krav som ska samordnas mellan alla de inblandade parterna. Förvaltningen arbetar därför aktivt för att löpande effektivisera detta arbete för att på så sätt hålla byggherrekostnaderna så låga som möjligt.

En väsentlig omvärldsfaktor som påverkar förvaltningen är hur marknadsläget ser ut vid kommande entreprenadupphandlingar. Priset kan variera inom ett stort spann beroende på konkurrensen på marknaden vid den aktuella tidpunkten. För att skapa intresse för förvaltningens förestående upphandlingar genomför förvaltningen leverantörsdagar för att locka så många anbudsgivare som möjligt till förvaltningens upphandlingar.

Förvaltningen presenterar på webbsidan nyatunnelbanan.se en upphandlingstidplan för samtliga kommande upphandlingar och uppskattade tider för genomförande av dessa. Uppdatering av upphandlingstidplan görs varannan månad eller oftare om behov finns. Ytterligare ett sätt att marknadsföra kommande upphandlingar är genom nyhetsbrev till leverantörer som även är översatt till engelska. Utöver det görs ett aktivt mediearbete riktat mot branschtidningar, information via LinkedIn, Facebook samt dialog med entreprenörer.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Förvaltningens byggherrekostnader per investeringsobjekt ska vara högst 31,7 procent av beslutad totalkostnad *(Nämnd)*	31%	26,9%		<=31,7%	
Minst tre anbud per entreprenadupphandling *(Nämnd)*	3st	2,1st		>=3st	
Kommentar					
Under perioden jan-april har alla genomförda entreprenadupphandlingar haft minst tre anbud. På helår bedöms målet att uppfyllas.					
Prognos för total ram per investeringsobjekt i prisnivå 2016 ska inte överskridas mot total ram per investeringsobjekt i prisnivå 2016, exklusive riskutfall *(Nämnd)*	0%	0%		<=0%	
Kommentar					
Ingen avvikelse mot total ram. På helår bedöms målet att uppfyllas.					

En hållbar regional utveckling

2.1.1.1.3 Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem

Förvaltningen driver och följer upp hållbarhetsfrågor från tidig planering till färdig utbyggnad, och skapar förutsättningar för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet under den framtida driften. Förvaltningens hållbarhetsarbete med integrerade processer för mätning av prestanda och måluppföljning bidrar till att risker och kostnader minskar såväl som att den sociala hållbarheten ökar.

Hållbarhetsarbetet ska vara relevant och anpassat till förvaltningens påverkan på människor och miljö samt utformas för att uppfylla regionens övergripande mål och policys, Region Stockholms Miljöpolitiska program 2017-2021, mål och krav från andra intressenter samt kraven i ISO 14001. År 2021 är sista året i regionens miljöprogram och under 2021 kommer miljöprogrammet att ersättas med en hållbarhetsstrategi och policy som ska tydliggöra Regionens ansvar, ambitioner och färdriktning inom hållbarhetsområdet.

Förvaltningens hållbarhetsstrategi omfattar aspekterna miljö och hälsa, energi och resursanvändning samt socialt ansvar och beskriver övergripande principer för arbetet med att utveckla tunnelbaneutbyggnaden på ett hållbart sätt. Identifierade fokus-områden i arbetet är bland annat resursanvändning, klimatpåverkan och giftiga ämnen i material och produkter. Förvaltningens strategi och policy kan behöva ses över från år 2021 och framåt för att anpassas till regionens strategi.

Förvaltningens kärnverksamhet, utbyggnaden av tunnelbanan, använder fortsatt certifieringssystemet CEEQUAL för att mäta hållbarhetsprestandan i utbyggnads-projekten. CEEQUAL systemet innehåller samtliga hållbarhetsaspekter som förvaltningen identifierat som relevanta och kompletterar ISO 140001 på ett bra sätt med bland annat ett projektfokus. De inledande certifieringarna som genomfördes

under 2020 visade på en mycket hög prestanda och det har fortsatt på samma spår under tertial 1. Projekt Söder verifierade delar av projekteringen och Arenastaden hela projekteringen. Bägge projekten överträffade målsättningarna med starka hållbarhetsbetyg.

Förvaltningen arbetar med målet 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, trygga och säkra och utformade för enkla och effektiva byten. Tillgängligheten till stationerna och tillgängligheten till olika målpunkter med kollektivtrafiken ska vara god.

Efter ett intensivt arbete under hösten 2019 har förvaltningen nu en klar bild av projektens långsiktiga bedömningar av ekonomi, tid och risk. Samtalen mellan parterna har genomförts, med anledning av den situation som förvaltningen presenterat under hösten, att förvaltningens projekt inom Stockholmsöverenskommelsen överskrider kostnadsramen med drygt 9 miljarder kronor. Regeringen tillsatte i november 2020 en förhandlingsperson, vilket efterfrågats av övriga parter sedan hösten 2019, för de uppkomna fördyrningarna av utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm. Förhandlingspersonen har samlat berörda parter för att hitta en lösning framåt. En överenskommelse har nåtts om hur tillkommande kostnader av pågående tunnelbaneutbyggnad i och kring Stockholm ska finansieras. Överenskommelsen innebär att de tillkommande kostnaderna ska fördelas mellan parterna med 4 miljarder kronor för staten. Regionens andel ska vara 3 miljarder kronor och kommunernas sammantagna andel ska vara 2,3 miljarder kronor. Överenskommelsen gäller under förutsättning att den godkänns av regeringen, och fastställs av beslutande församlingar i Region Stockholm, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Förvaltningen har ett förankrat arbetssätt med stärkt uppföljning, styrning och återapportering till parterna.

I takt med att utbyggnaden kommit igång så har störningarna från verksamheten ökat i anslutning till byggplatserna. Förvaltningens projekt har under första tertialet fortsatt att förstärka organisationen, tydliggjort ansvarsfördelning och genomfört utbildningsinsatser för att kunna hantera frågor som rör omgivningspåverkan. Centralt i förvaltningen så har organisationen förstärkts med akustiker för att kunna stödja projekten för att förebygga, mäta och minimera störningar kopplat till vibrationer och buller. Vibrationsmätare sätts kontinuerligt upp på representativa byggnader längs med tunnelfronterna och bullermätningar utförs vid fasader intill byggarbetsplatser och vid störningsärenden. Detta för att kontinuerligt hålla koll på att riktvärdena hålls och störningar minimeras.

Kommunikationsarbetet för att skapa acceptans för utbyggnaden och de störningar den medför pågår löpande i samtliga projekt. Det sker genom en kombination av aktiviteter i flera kanaler. Under 2021 kommer förvaltningen att fortsätta det omfattande arbetet och för att säkerställa att berörda nås av information i tillräckligt hög utsträckning har förvaltningen förändrat mätmetoder så att flera målgrupper kan tillfrågas, i flera kanaler, vid flera tillfällen under året.

Uppdraget för förvaltningen avseende Sverigeförhandlingen innebär att trafiknämnden ska återkomma till fullmäktige med förslag till genomförandeavtal för objekten tunnelbanestation Södra Hagalund och tunnelbana till Älvsjö. Utbyggnaden av station Södra Hagalund drivs integrerat med projektet tunnelbana till Arenastaden.

För tunnelbana till Älvsjö inleddes under 2020 arbete med att utreda projektets lokalisering. Arbetet görs med hjälp av avropade utredningsorganisationer. Det första skedet i ett sådant arbete handlar om att ta in förutsättningar för lokaliseringen så som uppgifter kring natur- och kulturmiljö, socioekonomi, berg- och geoteknik och befintliga anläggningar. Detta sker inom ett utredningsområde som avgränsats för projektet. Inom utredningsområdet studeras sedan olika lokaliseringsalternativ, först översiktligt för att sedan gå vidare med utredning av de mest intressanta. Dessa vidare studier av alternativ kommer att vara huvudfokus under första halvåret 2021. Under sommaren och tidig höst 2021 behöver projektet ytterligare avgränsa till ett huvudalternativ som mot slutet av året kan läggas fram som förslag till beslut om lokalisering.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
100 procent identifierade ärenden kopplade till anläggningsobjekt i gränsområden mellan förvaltning för utbyggd tunnelbana och trafikförvaltningen ska ha tilldelats ansvarig på FUT *(Nämnd)*	0%	50%		100%	
Kommentar Systemet för att lägga in identifierade ärenden är ej igång. Nu pågår arbete med att ta fram och genomföra utbildning. Ansvariga ej utsedda innan systemet är igång. På helår bedöms målet att uppfyllas.					
100 procent av de definierade överlämningsområdena till trafikförvaltningen ska ha en godkänd och överenskommen plan för överlämning. *(Nämnd)*	50%	50%		100%	
Kommentar Pågår upphandling av projektledare överlämning. På helår bedöms målet att uppfyllas.					
100 procent av leveranserna till trafikförvaltningen från förvaltning för utbyggd tunnelbana enligt beskedstidplanen ska hållas. *(Nämnd)*	0%	75%		100%	
Kommentar Beskedstidplan följs ej upp på beredningsgrupp. Under kommande period ska detta förbättras. På helår bedöms målet att uppfyllas.					
80 procent av berörda målgrupper i närområdet ska anse sig vara informerade av utbyggnaden. *(Nämnd)*	72%	78%		80%	
Kommentar Antal svar under perioden är endast 1000 st. På helår bedöms målet att uppfyllas.					
Samtliga parter ska anse sig informerade om tid och kostnadsutveckling. *(Nämnd)*	100%	100%		100%	

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde

Kommentar

Uppföljning visar att parterna är nöjda med den information som ges. Eventuella synpunkter beaktas vid kommande rapportering där det är möjligt. På helår bedöms målet att uppfyllas.

2.1.1.1.4 Social hållbarhet

För att människor ska vilja resa med den nya tunnelbanan måste den vara både tillgänglig, trygg och säker. Genom att utgå från resenärens perspektiv beaktas sociala aspekter såsom tillgänglighet, säkerhet, trygghet, jämlikhet och jämställdhet.

Utbyggnaden av tunnelbanan är ett omfattande projekt. Genomförandet av utbyggnaden kommer att innebära en påverkan på människor som bor eller vistas i närheten av de platser där byggarbeten bedrivs. Det är därför viktigt att frågor som tillgänglighet, säkerhet och trygghet beaktas även under byggtiden.

Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiven belyses i sociala konsekvensanalyser och tillgänglighetsperspektivet genom kontinuerlig dialog med handikapporganisationer. Dessa perspektiv ska beaktas både i planeringen av arbetsplatserna och vid design av anläggningen.

Realiseringen och uppföljningen av barnkonsekvensanalyser och sociala konsekvens-analyser har förenklats genom framtagande av hjälpmedel såsom mallar och check-listor som kan användas under byggtiden.

Under 2021 fortsätter arbetet med uppföljning av att upphandlade leverantörer uppfyller kraven i regionens uppförandekod. Tidigare revisioner genomförda under 2020 visade på några brister angående det systematiska arbetet hos vissa leverantörer, vilka har förbättrats vid uppföljande redovisning. Under T1 2021 fortsätter uppföljning av entreprenörernas åtgärdsplaner för att hantera avvikelserna. Revisioner på nytillkomna entreprenörer ska påbörjas under 2021. Rutiner för uppföljning har fastställts under årets första tertial och förvaltningen arbetar nu med att identifiera möjliga åtgärder för att förbättra insynen i leverantörskedjorna. Leverantörskedjorna är komplexa och att påverka globala leverantörskedjor är svårt som enskild utövare. En identifierad viktig åtgärd är att i samverkan med andra i branschen genomföra revisioner, utbyta information om resultat och ingå samarbeten för att påverka leverantörskedjorna.

Förvaltningen tog tillsammans med Trafikverket fram arbetsrättsliga villkor för upphandling av entreprenader som började användas i slutet av 2020. Under tertial 1 har uppföljningen av arbetsrättsliga villkor i entreprenader har påbörjats. Rutiner för detta har fastställts och första kontrollerna av dessa nya kravbilagor kommer ske under senare delen av 2021 i samråd med projekten. Uppföljning och kontroll genomförs i samarbete med leverantör, projektmedlemmar, upphandlare, skatteverket, arbetstagar-organisationer och samordnas av centralt placerad strateg inom social hållbarhet. Uppföljningen är komplex och vissa oklarheter i ansvarsfördelning behöver klargöras för att skapa en effektiv uppföljning.

Samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad i enlighet med det partnerskap som inleddes under 2019 för att möjliggöra praktikplatser inom förvaltningens projekt fortgår. Under tertial 1 har våra första leverantörer påbörjat dialog med arbetsmarknadsförvaltningen för att matcha praktikanter.

Förvaltningen har i samarbete med Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning möjliggjort för anställda inom förvaltningen till personlig utveckling samtidigt som vi kan hjälpa individer med hög kompetens till arbete och bidra till att minska kompetensbristen i branschen. Flertal anställda har under tertialet nappat på erbjudandet och har påbörjat sin resa som mentorer.

2.1.1.1.5 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Mål nummer 13 i Region Stockholms miljöpolitiska program 2017-2021 anger att klimatpåverkan från byggprocesser ska beaktas och begränsas under programperioden.

Förvaltningen har en målsättning inom klimatområdet som innebär att samtliga projekts klimatpåverkan ska reduceras med 25 procent under genomförandet av utbyggnaden. Förvaltningens målsättning avseende klimat är satt på en nivå som erfarenhetsmässigt i liknande projekt inom branschen inte är kostnadsdrivande utan går hand i hand med kostnadsbesparingar i form av optimeringar och hållbara material- och produktval. Förvaltningens arbetssätt inom klimatfrågan bedöms bidra starkt till en kunskapsökning inom både konsult-, beställar- och entreprenörsverksamheten vilket bedöms vara en nyckel till att nå framtida nollutsläppsmål.

Under 2021 och framåt kommer detta mål att följas upp genom att fokusera på de uppstartade entreprenadernas specifika målsättning, vilket är ett krav i förvaltningens upphandlingar, samt vilka åtgärder som implementeras i produktionen.

Sammanställning av åtgärder från våra första avslutade entreprenader pågår samtidigt som arbetssätten för att minska klimatpåverkan i samverkan med pågående entreprenader fortsätter. Flertal åtgärder som minskar entreprenörernas klimatbelastning från produktionen har identifierats i workshops vilka sedan blir grunden till de mål som sätts. I vissa entreprenader tar det längre tid att enas om en målsättning kring klimatreducering och åtgärder för detta utvärderas inom förvaltningen.

Inga nya beräkningar av målstatus har genomförts under tertial 1 utan status från årsrapporten ligger kvar. I enlighet med den ligger prognosticerad reducering på ca 31 procent vilket är bättre än målsättningen för förvaltningen.

Klimatpåverkan från Region Stockholms tjänsteresor rapporteras av regionledningskontoret för respektive nämnd/bolag. Region Stockholms totala mätning av klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser kalkyleras och rapporteras av regionledningskontoret för koncernen som helhet.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Samtliga uppstartade projekt och entreprenader med krav på systematiskt klimatarbete ska ha ett mål för reducering av klimatpåverkan.	100%		◆	100%	

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
(Nämnd)					

Kommentar

Samtliga projekt har i dagsläget en målsättning i linje med förvaltningens övergripande målsättning, att minska klimatpåverkan med 25 procent under projektets genomförande. För entreprenader så har flera av de entreprenader so ännu inte satt mål vid redovisningen i slutet av år 2020 nu satt mål för reducering. Under tertialet har två stycken entreprenader startat där arbete pågår med målsättning. Avslutade arbetstunnelentreprenader för projekt Akalla-Barkarby kan redovisa en sänkning av klimatpåverkan efter färdigt arbete men siffrorna är inte helt klara än. Målsättningarna för entreprenaderna ligger kring 15 procent i dagsläget, varav de flesta är arbetstunnelentreprenader.

2.1.1.1.6 Region Stockholms miljöpåverkan ska minska

Förvaltningens miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 utgör grunden i förvaltningens arbete att tydliggöra, styra och följa upp miljö- och hållbarhetsfrågor. Varje år genomförs revisioner både av extern och intern revisor för att upprätthålla certifikatet och utveckla miljöarbetet. Miljöledningssystemet ses kontinuerligt över för att fokusera på själva projekten och produktionsskedet, där den största miljöpåverkan finns. Genom användningen av CEEQUAL erhålls ett sådant fokus. Med CEEQUAL-arbetet vill förvaltningen lyfta, tydliggöra och skapa goda förutsättningar för uppföljning och erfarenhetsåterföring i projektens hållbarhetsarbete. Ambitionen är att samtliga projekt ska hålla en nivå på sitt hållbarhetsarbete motsvarande bedömningen "Very good" i CEEQUAL.

Under det första tertialet har både intern och extern revision i enlighet med ISO 14001 genomförts. Inga allvarliga avvikelser har identifierats och ledningssystemet är väl anpassat och får god effekt i förvaltningen. Mindre avvikelser har identifierats kopplat till identifiering av miljörisker, för vilka åtgärder redan har vidtagits.

Under tertial 1 har resultat från de första delverifieringarna i projekt Söder och Arenastaden i enlighet med CEEQUAL erhållits. Resultaten visar på Excellent vilket överträffar våra mål.

Under 2021 föreligger fortsatt stort fokus på att uppföljningen av de villkor som är satta av mark och miljödomstolen för projekten genomförs på ett rationellt och effektivt sätt. Webbsystem för mätning av vibrationer och buller används och en nyutvecklad digital databas för lagring, analysering, synliggörande och rapportering av påverkan på grundvattnet är i full gång. Dessa system tillsammans med resurser i projekten för uppföljning av den miljöfarliga verksamheten och grundvattenpåverkan blir viktiga pusselbitar i att säkerställa efterlevnad av villkoren. Under första tertialet har ytterligare resurser tillförts förvaltningen för att kunna stötta projekten i att mäta buller i enlighet med villkoren. Samverkan med tillsynsmyndigheterna har intensifierats i takt med att kontrollprogrammen ska följas upp. Inläckagevillkoren ses över. Hanteringen av länshållningsvatten och rening av denna samråds kontinuerligt med ledningsägare utav entreprenörerna och projekten. I samråd med ledningsägaren beslutas om åtgärder vid överskridanden av riktvärden och riktlinjer.

För att säkerställa att entreprenörerna har bland annat resurser, kompetens och

beredskap för att mäta och minimera påverkan på omgivning och miljö ska detta arbete beskrivas i kvalitets- och miljöplaner innan start av störande arbeten. Förvaltningen har ett särskilt fokus på att detta underlag uppfyller förvaltningens krav och förväntningar under 2021 för att på så sätt förbättra möjligheter att genomföra utbyggnaden på ett sådant sätt att påverkan på omgivningen minimeras. Under tertial 1 har inga nya entreprenader startat upp störande verksamhet.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
100 procent av Entreprenörernas Kvalitets- och miljöplaner ska vara godkända av projektledningen innan störande verksamheter påbörjas. *(Nämnd)*	100%	75%		100%	

Kommentar

Viktigt att arbetenas påverkan på omgivningen är kända i detalj och att entreprenörer har planerat för att hantera den innan störande arbeten påbörjas. Under första tertialet har endast 1 entreprenad påbörjats i projekt Depå. Där pågår granskningen av entreprenörens Kvalitets- och miljöplan men störande verksamhet har inte påbörjats än.

2.1.1.1.7 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Förvaltningen har arbetsmiljöhandläggare/specialister som bistår organisationen att uppnå mål genom att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs.

Inom bygg- och anläggningsbranschen sker många olyckor, ibland med dödlig utgång. Förvaltningens mål är att arbeta systematiskt, proaktivt och konkret med arbetsmiljö-frågorna genom hela projektets livslängd för att kunna uppnå nollvisionen avseende allvarliga arbetsmiljöolyckor.

Förvaltningen har en upprättad arbetsmiljöstrategi med tydliga krav för hur projekten ska arbeta systematiskt och proaktivt med arbetsmiljöfrågor under planerings- och byggskedet. Arbetsmiljöstrategin tydliggör vikten av att bland annat ta fram rutiner för kontinuerliga förbättringar i arbetsmiljöarbetet samt följa upp vilken effekt olika åtgärder ger. En viktig del är att säkerställa att olyckor och tillbud utreds och rapporteras internt och till berörda myndigheter.

Under första tertialet av 2021 har det varit stor aktivitet inom arbetsmiljöområdet. Produktionen har ökat och därmed riskerna. Med anledning av ett sprängningstillbud med stensprut genomförde arbetsmiljöverket en inspektion på projekt Nacka. Förvaltningen hade redan påbörjat en översyn av arbetsmomenten kopplat till ytsprängningar och identifierade åtgärder för att förbättra detta arbete kommer att implementeras och redovisas till arbetsmiljöverket inom kort. Exempel på identifierade åtgärder är bildandet av en tvärgrupp inom berg som kan samordna behov av stöd kopplat till sprängning, kompetenshöjande möjligheter för medarbetare, ökat fokus på ytsprängning vid startmöten med entreprenör och nya granskningsrutiner för vissa fördefinierade riskmoment.

Medarbetare inom förvaltningen som arbetar med att kartera geologin i tunnlarna är medverkar aktivt till att förbättra förvaltningens rutiner kring detta arbete. Det är behövligt eftersom en del tillbud har inträffat där nedfallande stenar har varit nära att träffa medarbetare.

För att öka fokus på arbetsmiljöarbetet i organisationen har ledningen beslutat att bli medlem i organisationen Håll nollan där erfarenheter och kunskap kan erhållas i samverkan med andra utövare i samma bransch. Detta er även en del i en större satsning att ge ledande medarbetare inom förvaltningen fler verktyg och kunskaper för att leda inom arbetsmiljö och på så sätt öka förutsättningarna att nå vår vision om noll olyckor.

Efter att systemet för händelsehantering reviderade under 2020 har även arbetet med att producera så kallade ”Lessons learned” och ”Säkerhetsvarningar” tagit fart. Dessa är viktiga informationsblad som ökar både medvetenheten och kunskapen om arbetsmiljörisker och hur de kan förhindras eller minimeras.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Inga allvarliga arbetsmiljöolyckor och arbetsmiljötillbud *(Nämnd)*	4st	0st		0st	

Kommentar

Under första tertialet har inga allvarliga arbetsmiljöolyckor inträffat vilket är det övergripande arbetsmiljömålet för tunnelbanan. Dock har 4 st allvarligare tillbud inträffat. Två tillbud är maskinrelaterade. Vid ett av tillbuden skedde en rökutveckling i tunneln eftersom ett oljeläckage inträffade och träffade turbon på en maskin. Arbetsmiljöverket var nöjd med genomgång och har begärt kompletterande information från entreprenör om maskinservice. Två allvarligare tillbud handlade om fallande stenar från tunneltak. På grund av dessa tillbud arbetar förvaltningen med att förbättra rutinerna för arbetande geologer för att skydda dem på ett bättre sätt. Samtliga geologer har intervjuats via ett frågeformulär för att få underlag för förbättringar.

Samtliga projektchefer, avdelningschefer, enhetschefer och förvaltningschef ska ha genomfört ett arbetsplatsbesök med fokus på säkerhet under året. *(Nämnd)*	20%			100%	

Kommentar

Under perioden har 4 av 20 chefer genomfört ett arbetsplatsbesök med fokus på säkerhet. Planer pågår för att samtliga ska gå på platsbesök under året. På helår bedöms målet att uppfyllas.

Minst ett gott exempel som bidragit till bättre arbetsmiljö ska redovisas per tertial och projekt. *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

Samtliga projekt har redovisat flera goda exempel inom arbetsmiljö. Det är viktigt att lyfta det bra arbete som utförs för att balansera rapporteringen av olyckor och tillbud. Goda exempel kommer användas i intern kommunikation och spridas på bästa sätt. Några utvalda goda exempel:

1. Inspektion från arbetsmiljöverket i projekt Nacka har lett till flera förbättringsåtgärder, både på projektnivå och på central nivå.
2. Inom Akalla-Barkarby testas, på initiativ från entreprenören, en ny automatisk mekanisk bultsättning för bättre belastningsergonomi vid detta arbetsmoment.
3. I projekt Söderort genomförs toolbox samtal på entreprenad Sundstabacken med framgång.
4. I Depå projektet samt i andra projekt genomförs positiva observationer som dokumenteras. Entreprenören vill

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde

få in minst en postitiv observation om dagen.

2.1.1.1.8 Kärnverksamheten ska prioriteras

Förvaltningen är för projekten enligt Stockholmsförhandlingen i ett byggskede. Det innebär att behovet av kompetens delvis förändras, men främst behövs betydligt fler medarbetare. Förvaltningen har lyckats väl med rekrytering av kompetenta medarbetare och är därmed bemannade för alla de entreprenader som pågår.

Under 2021 kommer berg- och anläggningsentreprenaderna för arbetstunnlarna att avslutas och flera stora entreprenader för huvudtunnlar att starta. Dessutom startar entreprenader för bygg, installation och tele för ett flertal av stationerna. Innan byggstart ska ett stort antal entreprenadupphandlingar slutföras.

För tunnelbana till Älvsjö enligt Sverigeförhandlingen pågår ett planeringsskede under 2020-2021. Parallellt med planeringsskedet förbereder förvaltningen för nästa skede, projekteringsskedet. Det arbetssätt som parterna har kommit överens om i april 2021 innebär uppföljning av tid, ekonomi och innehåll vid tre olika kontrollstationer. Den första kontrollstationen är i december 2021 och förvaltningen förbereder sig genom att utreda de frågor som är aktuella att följa upp vid kontrollstationen.

Regionfullmäktige har fattat beslut om att andelen administrativa kostnader inom förvaltningar och bolag ska minska. Förvaltningen ansvarar för att genomföra utbyggnaden av nya tunnelbanan vilket innebär ansvar för utredning, projektering, byggande och slutligen överlämnande för drift av anläggningen. För att detta ansvar ska kunna fullföljas enligt uppsatta avtal är det en förutsättning att det finns en tydlig och stark närhet kring funktioner som ekonomi, kommunikation, hållbarhet, säkerhet, informationshantering, upphandling och juridik. Dessa funktioner gör det möjligt att genomföra utbyggnaden av nya tunnelbanan utifrån uppställda krav i avtalen, från parterna och från Region Stockholm.

Förvaltningens bemanning bygger helt på de olika utvecklingsskeden som nya tunnelbanan befinner sig i. Förvaltningen har från starten arbetat med en långsiktig bemanningsplanering som initialt de första åren inneburit en utökning av tjänster, från en mycket låg nivå, både inom projekten men även kring de mer administrativa funktionerna. I dessa planer finns även en nedgång inplanerad i takt med att projekten närmar sig slutförande. Detta sker vid olika tillfällen för de olika projekten. En ökning av bemanningen kommer successivt att följas av en reducering. Målet är att bemanningen endast ska motsvara de nödvändiga behov som verksamheten har. Mot den bakgrunden har förvaltningen från starten år 2014 haft ambitionen att samutnyttja resurser och processer som redan finns inom Region Stockholm. Detta görs i dagsläget bland annat avseende HR-tjänster, diariehantering, kontorstjänster och ekonomi-hantering. Detta betyder att förvaltningen löpande anpassar det administrativa stödet och styrningen efter projektens faser.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
100 procent järnvägsplaner, miljödomar och detaljplaner för investeringsobjekten Arenastaden och Depå ska vara lagakraftvunna *(Nämnd)*	Delvis	Ja		Ja	

Kommentar

För Arenastaden är miljödomen lagakraftvunnen sedan 2018 och järnvägsplanen sedan december 2020. Depå har lagakraftvunnen miljödom och järnvägsplan inlämnad för fastställelse av Trafikverket planprövning. På helår bedöms målet att uppfyllas.

100 procent av markåtkomsterna enligt järnvägsplan ska vara säkerställd senast två månader före tillträde till aktuell fastighet *(Nämnd)*	100%	100%		100%	

Kommentar

Har uppfyllts i de fall som järnvägsplan har funnits fastställd och vunnit laga kraft. I vissa fall har beslut fattats att mindre arbeten kan genomföras till en början enbart med stöd av detaljplan. På helår bedöms målet att uppfyllas.

100 procent av entreprenadupphandlingarna ska startas enligt den upphandlingstidplan som är fastställd vid årets början *(Nämnd)*	94%	31%		100%	

Kommentar

Under perioden jan-april är det tre stycken entreprenadupphandlingar som inte startat enligt den upphandlingstidplan som fastställdes vid årets början. På helår bedöms måluppfyllelse osäkert.

Administrationens andel av kostnaderna *(Regionfullmäktige)*	12,7%				Minska från år 2 020

Kommentar

I nollmätningen per december 2019 var utfallet 14,2 procent och per december 2020 var utfallet 10,4 procent.

Mätning per april har ett utfall om 12,7 procent. Fullmäktiges mål administrationens andel av kostnaderna ska minska är för perioden därmed inte uppfyllt. I takt med att förvaltningens verksamhet växer, ökar behovet av administrativt stöd vilket successivt kommer att följa av en reducering. På helår bedöms måluppfyllelsen som osäker.

Inga betydande externa revisionsanmärkningar som påverkar förvaltningen negativt. *(Nämnd)*	0st	0st		0st	

Kommentar

Förvaltningen har inte erhållit några betydande revisionsanmärkningar från intern eller extern revision. De rekommendationer som tidigare lämnats har i samband med revision av årsrapporten bedömts som åtgärdade. På helår bedöms målet att uppfyllas.

2.1.1.1.9 Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Med utgångspunkt i att förvaltningen är relativt ung samt har ett koncentrerat genomföraruppdrag ges möjlighet till nytänkande avseende styrning, processer, samverkan, teknik etcetera. I arbetet sker kontinuerligt en avvägning mellan nytänkande och tillskapande av en kostnadseffektiv anläggning. Kraven på en snabb framdrift samt en budget som enbart är avsedd för genomförandekostnader för utbyggnaden av tunnelbanan medför i viss mån begränsningar avseende möjligheten till att testa och pröva sig fram men framförallt att införa metoder och verktyg för att

arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt.

Mot bakgrund av ovanstående är det uppdrag som tilldelats trafiknämnden avseende att utse innovationsansvarig samt att avsätta egna medel för att aktivt stödja utveckling, innovation och förnyelse som bidrar till en högkvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet samt en god arbetsmiljö ej applicerbart på förvaltning för utbyggd tunnelbana utan att ett specifikt anslag tilldelas förvaltningen.

Däremot kan förvaltningens erfarenheter och insikter genera ett nytänkande och innovationer kring infrastrukturinvesteringar och styrning av en genomförandeorganisation. Det finns således sannolikt erfarenhetsvinster för regionen som kan öka kvalitén och effektiviteten i framtida infrastrukturprojekt.

Några av de områden där förvaltningen fortsatt kommer att proaktivt arbeta för att hitta nya eller mer effektiva arbetssätt är säkerhetsfrågor, byggnadsinformationsmodeller samt SMS-tjänster.

Vidareutveckling av systemet för uppföljning av grundvattenpåverkan fortgår under 2021 samtidigt som fler mätpunkter tillkommer i takt med att utbyggnadstakten ökar. Hanteringen av vibrations- och bullermätningar sker på samma sätt med digitala webbsystem där mätresultat efter exempelvis sprängningar kontinuerligt och snabbt registreras och kommuniceras tillbaka till produktionen för eventuella anpassningar. Under första tertialet har webbsystemet för redovisning av vibrations- och buller-mätningar utvecklats i samråd med leverantören. Detta för att göra systemet mer användarvänligt för byggledning och därmed en smidigare ledning av produktionen. Under 2021 har arbetet med att koppla ihop dessa system med det digitala kart-verktyget som förvaltningen använder för att visualisera och planera produktionen i omgivningen fortsatt. Mer data kommer att kunna tas in i detta verktyg och underlätta för våra medarbetare att planera och styra kärnverksamheten, utbyggnaden av tunnel-banan. Med hjälp av dessa system får förvaltningen en rättssäker och ändamålsenlig uppföljning av kontrollprogrammen i enlighet med miljödomarna.

Inom projektet tunnelbana till Älvsjö görs i det inledande skedet strategiska utredningar exempelvis avseende tunneldrivningsteknik. Inom projektet har ett innovationsråd skapats för att sortera bland idéer som kommer upp avseende nya lösningar. Rådet består av representanter från projektet samt avdelningschef planering och enhetschef teknik. Tanken är att skapa en möjlighet att ta vara på idéer i det tidiga skede som projektet befinner sig i. Det ger möjligheter att gå vidare med idéer som kan ge goda effekter avseende tid, kostnad, kvalitet och hållbarhet.

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

Målet är ej applicerbart på förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Hållbar arbetsgivare

2.1.1.1.11 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan

rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Under år 2021 har förvaltningen ett fortsatt arbetet med målet att bli en ännu attraktivare arbetsgivare för våra nuvarande och potentiella medarbetare genom att ha en god arbetsmiljö, gott ledarskap och ett gott medarbetarskap. Förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar i vardagen.

HR-avdelningen inom regionledningskontoret utför strategiska, operativa och administrativa HR-tjänster åt förvaltningen. Det operativa och administrativa personalarbetet vid förvaltningen leds och styrs av personalchefen inom HR-avdelningen. Detta innebär att personalchefen vid regionledningskontoret också är formell personalchef för förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Att förvaltningen som arbetsgivare är attraktiv kan också speglas i att medarbetarna är friska och mår bra. Andelen sjukfrånvaro följs därför löpande för anställda och handlingsplaner tas fram vid behov. Under pandemin har förvaltningen i den interna medarbetarenkäten, ”Medarbetarbarometern” kontinuerligt ställt frågor om hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Resultatet har redovisats i ledningsgrupper och aktiviteter och åtgärder har vid behov vidtagits på avdelnings- och enhetsnivå.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Andelen anställda som tycker att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare ska öka. *(Nämnd)*	76%	72%		73%	
Kommentar					
Mätning per april visar att 76 procent har svarat 6-8 på en 8-gradig skala. På helår bedöms målet att uppfyllas.					
Minst en särskild utvecklingsaktivitet per termin ska genomföras för gruppen anställda. *(Nämnd)*	0st	0st		>=2st	
Kommentar					
Under maj månad kommer en digital föreläsning genomföras på temat "Självledarskap". På helår bedöms målet att uppfyllas.					
Andel medarbetare som anser sig ha en väl fungerande IT-miljö ska öka. *(Nämnd)*	63,8%			>=64%	
Kommentar					
Andelen som svarat 6-8 på en 8-gradig skala på frågan är 63,8 %. Detta är den första mätningen och utgör därför indikator som målet mäts mot. På helår bedöms målet att uppfyllas.					

2.1.1.1.12 Systematisk kompetensförsörjning

Förvaltningens bemanning består av anställd och inhyrd personal. Många av de inhyrda resurserna består av tekniska specialister eller andra resurser som är svåra att tillsätta genom anställning som en följd av hur branschen ser ut där den under många år utformats med många specialiserade företag som hyr ut specialister. Därutöver är tidsperioden för uppgifterna begränsade för många av kompetensområdena inom förvaltningen. Båda dessa faktorer är motiv till att använda inhyrd personal istället för att anställa eftersom förvaltningen har ett uppdrag som sträcker sig över en begränsad tid. Förvaltningen bedriver dock ett arbete för att öka andelen anställda medarbetare. Förvaltningens mål är att personer i ledande befattningar samt personer där

arbetsuppgiften kommer att behövas under lång tid i första hand ska bemannas genom anställning inom Region Stockholm. Ett krav är att samtliga chefer ska vara anställda.

Avseende den projektering som genomförs för utbyggnaden av nya tunnelbanan så köps dessa tjänster från externa projekteringsspecialister och definieras som köpt tjänst. Förvaltningen har under projekttiden enbart haft ett fåtal speciella utredningar som bör betecknas som konsultuppdrag.

2.2 Intern kontroll

2.2.1 Arbetet med intern kontroll

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

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

Förvaltningsledningen är därför tydlig med att det är viktigt att systematiskt identifiera risker och agera utifrån det. Från ledningens sida innebär detta att förvaltningen nu går in i en tid med nya krav kring ekonomi, tid och risk samt anläggningens omfattning. Förvaltningen arbetar med stärkt uppföljning, styrning och återapportering.

Identifiering och analys av risker genomförs i både projekt och per enhet där ett riskregister sammanställs och analyseras. Minst vid varje tertial ska dessa risker följas upp. Vid uppföljning kontrolleras om kontrollerna är utförda, vad de visade samt om åtgärden behöver ändras för att minimera att riskerna faller ut. Samtidigt kan nya risker identifieras och riskregistret kompletteras med åtgärder och ansvariga. Arbetet utförs oftast genom riskworkshops som risksamordnare på respektive projekt/enhet ansvarar för. Rapporteringen sker till avdelningschef som för upp väsentliga risker till förvaltningens ledningsgrupp. Månadsvis- och tertialvis rapporteras västenliga risker vidare till trafiknämnd och till parterna.

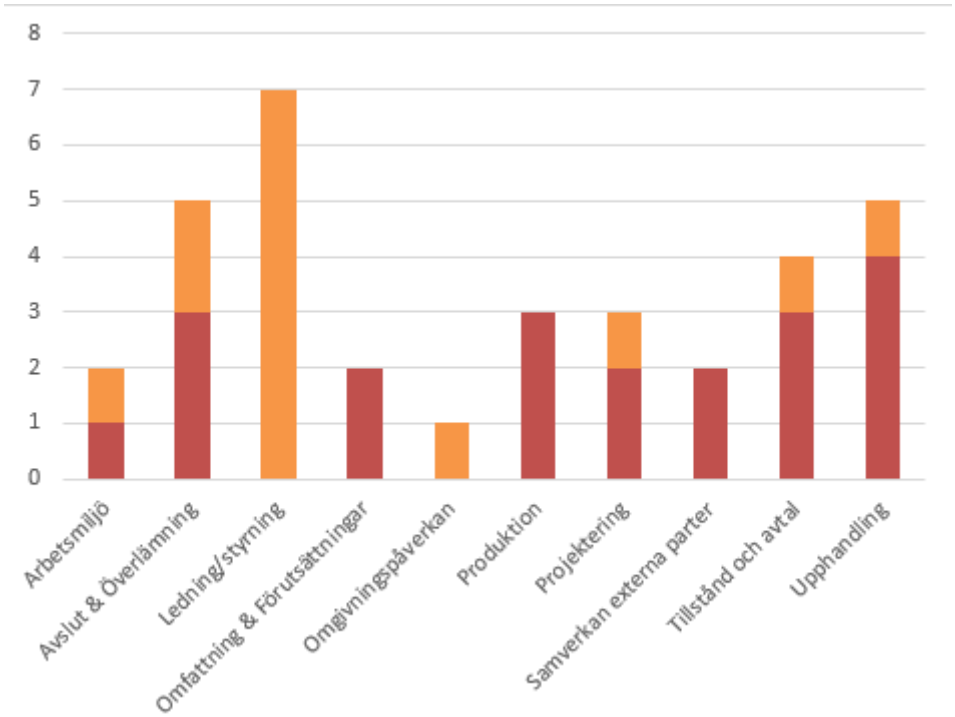
För att säkerställa att förvaltningen har ett fungerande arbetssätt kring risker finns ett nätverk inom förvaltningen med representanter från de olika projekten och avdelningarna. Nätverket träffas inför varje uppföljningsperiod för att fånga upp frågor och vara ett stöd samt efter rapportering där vi ser över eventuella förbättringsområden.

2.2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Förvaltningen har i arbetet med verksamhetsplanen genomfört riskworkshop i projekt och på enheter. Förvaltningsledningen har därefter prioriterat de risker som ska tas upp till internkontrollplanen för 2021. Varje risk har kopplats till ett av regionfullmäktiges mål samt delats in i olika områden:

- Arbetsmiljö
- Avslut & överlämning
- Styrning/ledning
- Omfattning och förutsättningar
- Omgivningspåverkan
- Produktion
- Projektering
- Samverkan med externa parter
- Tillstånd och avtal
- Upphandling
-

Inför tertialrapportering per april har nya riskbedömningar och kontroll av åtgärder genomförts. Nedan visas en fördelning av risker per område.



Av 34 identifierade och prioriterade risker värderas 20 risker till mycket hög risk (röd) och 14 risker till hög risk (orange). Värderingen utifrån sannolikhet och konsekvens ger riskvärdet.

Flest risker finns inom området Styrning/ledning, dock har de ett lägre riskvärde då

förvaltningen gör bedömningen av en lägre sannolikhet eftersom ett stort arbete med att tydliggöra styrande dokument, roller och ansvar genomförts och fortsätter under 2021. Förvaltningen har fastställt ett styr- och ledningssystem med utsedda processägare som säkerställer att styrande dokument, som beskriver krav och arbetssätt, finns framtagna och efterlevs. Under 2021 kommer interna utbildningar för ledningssystemet ske för att påvisa vikten av efterlevnad av de riktlinjer och rutiner som finns. Ett nätverk är bildat som driver och förvaltar ledningssystemet. Interna revisioner genomförs årligen på särskilt utvalda styrande dokument.

Flest röda riskerna finns i området Upphandling då konsekvenserna vid ett utfall bedöms vara hög. Risker i upphandlingsprocessen, till exempel få eller inga anbud, påverkar tidplanen för utbyggnadens genomförande och medför också kostnader i form av förseningar. Upphandlingarna riskerar även att överklagas, vilket även det ger tids- och kostnadskonsekvenser. Tydliga åtgärder och kontroller med fördelat ansvar har tagits fram för att minimera att riskerna faller ut. Förvaltningen har även inrättat en juridikenhet vilket kommer bidra till ökad kvalitetssäkring på bland annat förfrågningsunderlagen.

Även området Avslut & överlämning har flera röda risker och även här arbetar förvaltningen med åtgärder och kontroller med fördelat ansvar. Tidplanen för avslut och överlämnande ligger framåt i tiden men det är viktigt att arbeta proaktivt tillsammans med trafikförvaltningen och externa parter innan den färdiga anläggningen överlämnas.

4 Personal

Förvaltningen hade i april 378 medarbetare.

Organisationen går nu i stora delar av verksamheten från ett projekteringsläge till ett byggskede. Det innebär att behovet av kompetens delvis förändras men främst behövs fler medarbetare. De kompetenser som behövs är svåra att rekrytera eftersom det pågår så många och stora infrastrukturprojekt i regionen. Den stora yrkesgruppen som förvaltningen behöver är olika former av byggledare. Rekryteringen sker dels genom anställningar, dels genom inhyrning av resurser från konsultföretag. Förvaltningens mål är att öka andelen anställda i relation till inhyrd personal, förstahandsalternativet ska därför alltid vara anställning.

Inom förvaltningen har bedömningar gjorts av vilken personal som kommer att behövas under kommande år. Förvaltningen eftersträvar att uppnå rätt kompetensnivå med fokus att arbeta med en kostnadseffektiv organisation. Förvaltningen arbetar med att genomföra en växling av bemanning för att öka andelen anställda. Förvaltningen arbetar i möjligaste mån med att samutnyttja resurser eller köpa delar av tjänster inom regionen för att uppnå kostnadseffektivitet. Exempel på samutnyttjande är HR-tjänster, redovisningstjänster, registratur, vaktmästeri och IT-service.

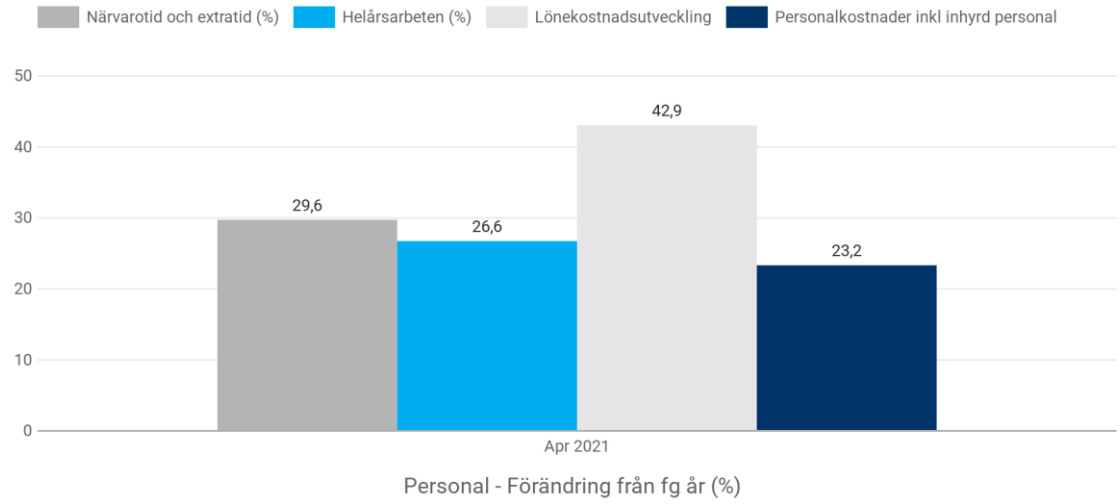
Under det senaste året då förvaltningens arbete påverkats av den pågående pandemin har även medarbetarnas situation påverkats då rekommendationen varit att arbete, i den mån det går, ska ske på distans.

Mot den bakgrunden har förvaltningen kontinuerligt genomfört medarbetar-barometern med särskilda frågor kring arbetssituationen under covid-19.

Resultatet visar att stora delar av medarbetarna har en väl fungerande arbetsmiljö på distans och levererar enligt plan.

Som en följd av pandemin och de arbetssätt som förvaltningen haft har en särskild satsning genomförts avseende framtagande av Teamsutbildning för medarbetarna. Vidare undersöks just nu möjligheten till elektronisk signering för att underlätta i vardagen för medarbetare och chefer.

4.1 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	100	94	6	26,6%	108	100	8

Utfall i jämförelse med budget

- Förvaltningen har under perioden haft 100 anställda helårsarbeten.
- I bemanningsvolymerna ingår både de volymer (antal helårsarbeten) som återfinns i förvaltningens stab och som kostnadsförs samt de volymer som återfinns i investeringsprojekten. De lönekostnader som avser direkt arbete i investeringsobjekten förs om till investeringsutgifter i ekonomisystemet och ingår därför inte i resultaträkningen och inte heller i stapeln för lönekostnadsutveckling.
- I diagrammet ovan avser staplarna för närvarotid och extratid, helårsarbeten samt lönekostnadsutveckling enbart den anställda personalen inom förvaltningen. I stapeln för personalkostnader inklusive inhyrd personal (mörkblå) ingår både anställda och inhyrd personal. På förvaltningen är det fler inhyrda än anställda i personalen och kostnaderna för inhyrd personal är därför betydligt större än lönekostnaderna för anställd personal.
- Antalet helårsarbeten är högre än motsvarande period föregående år vilket är en naturlig följd av en växande organisation. Antalet helårsarbeten och kostnader relaterat till dessa har ökat.

Prognos i jämförelse med budget

För helåret 2021 förväntas inga väsentliga avvikelser mellan prognos och budget.

5 Ekonomi

Förvaltning för utbyggd tunnelbana upparbetar från och med 2020 anläggningen inom AB SL. Drift- och avskrivningskostnader kommer att uppstå efter trafikstart och kommer då att belasta trafikförvaltningen. Driftkostnader hänförliga till Region Stockholms andel av verksamhetens kostnader kommer under byggtiden att belasta AB SL då Region Stockholms finansieringsform skiljer sig från övriga parters finansieringsform i Stockholms- och Sverigeförhandlingen.

Den centrala staben (del av byggherrekostnaden) bedöms redovisningsmässigt inte vara en del av investeringarna varför dessa kostnader inte ingår i den samlade investeringsbudgeten. Kostnader som inte är direkt hänförliga till respektive investeringsobjekt ingår i resultatbudgeten.

I dessa kostnader ingår kostnader i samband med att Trafikverket tar över ansvaret för Mälarbanans biljetthall och noden vid Barkarby bytespunkt. Det innebär att ansvaret för att projektera och bygga anläggningen är Trafikverkets då de kommer att äga och förvalta anläggningen. Projekt Barkarby delfinansierar anläggningen i enlighet med beslut i fullmäktige den 5 maj 2018, LS 2018- 0278. Detta innebär att cirka 200 miljoner kronor i 2016 års prisnivå beräknas att betalas ut till Trafikverket och därmed kostnadsförs.

Informationen i detta kapitel är konsoliderad, det vill säga att förvaltning för utbyggd tunnelbana och bolagsdelning inom AB SL redovisas sammantaget där interna transaktioner elimineras och benämns "förvaltningen" om inget annat anges.

5.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	7	7	0		20	20	-20
Övriga bidrag	40	50	-10	-2,3 %	175	170	-170
Övriga intäkter	0	0	0		0	0	0
Verksamhetens intäkter	**47**	**57**	**-10**	**5,6 %**	**195**	**190**	**-190**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-34	-36	2	23,2 %	-105	-106	106
Lämnade bidrag	0	0	0		-30	-24	24
Lokal- och fastighetskostnader	-3	-3	0	-27,4 %	-7	-8	8
IT- och telekostnader	-3	-3	0	11 %	-9	-8	8
Övriga kostnader	-4	-9	5	-41,3 %	-23	-24	24
Verksamhetens kostnader	**-44**	**-50**	**6**	**6,1 %**	**-175**	**-170**	**170**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	-3	-7	4		-20	-20	20

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Resultat**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

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

Utfall i jämförelse med budget

Förvaltningen har enligt Budget 2021 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 mkr och utfallet för året överstiger fastställt resultatkrav med mindre än 1 miljon kronor.

- Anslag om totalt 20 miljoner för år 2021 kommer betalas ut från Region Stockholm och en tolftedel erhålls varje månad med syfte att göra Region Stockholms finansieringsform kostnadsneutral.
- Övriga bidrag (externa) avser en upplösning av finansieringen från parterna vilket sker månadsvis i takt med förvaltningens kostnader. Utfallet för bidragen är 40 miljoner kronor och motsvarar verksamhetens kostnader exklusive Region Stockholms andel av kostnaderna. Detta då Region Stockholms finansieringsform omöjliggör samma tillämpning av redovisningsprinciper som för bidrag och leder därför till att Region Stockholms andel av verksamhetens kostnader belastar förvaltningens resultat.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal är 34 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Detta beror en lägre volym av köpta timmar hänförligt till inhyrd personal.
- Utfallet för IT- och telekostnader understiger budgeterade kostnader om cirka 2 miljoner kronor.
- I kategorin för övriga kostnader ingår bland annat konsultkostnader, kommunikationskostnader samt övriga kostnader. Utfallet för övriga kostnader är 5 miljoner kronor och understiger budgeten med 4 miljoner kronor. Detta beror på en förskjutning av planerade insatser.
- Förvaltningen har inte några avskrivningskostnader. Först när tunnelbanan tas i drift kommer avskrivningskostnader för denna att redovisas vilka kommer att hanteras inom ramen för trafikförvaltningens verksamhet.
- Finansnettot motsvarar de regioninterna räntekostnaderna som är hänförligt till regionens finansiering.
- Konsoliderat resultat för förvaltningsdelen och bolagsdelen inom AB SL som visas i resultaträkningen ovan uppgår till 0,0 miljoner per april och utgörs av Region Stockholms andel av kostnaderna, ränteintäkten vid amortering av lån och mellanskillnaden av anslag och koncernintern ränta.

Kostnader som uppstår i förvaltningsdelen (ej konsoliderat) ska matchas med intäkter vid försäljning av tjänster till bolagsdelen inom AB SL. Resultatet för förvaltningsdelen separat uppgår till 0 miljoner kronor per sista april vilket är det resultatkrav som fullmäktige har beslutat om. Bolagsdelen inom AB SL enskilt (ej konsoliderat) redovisar också ett nollresultat per april.

Prognos i jämförelse med budget

Covid-19-effekt på utfall

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

Utfall för merkostnader under perioden januari - april omfattar 172 tusen kronor och avser förseningar vad gäller materielleveranser vilket påverkar ledtider, samt tillfälliga lösningar som inneburit merkostnader i SICE-entreprenaden (säkerhetstekniska installationer). Se bilaga FUTcovid2104.

Covid-19-effekt på prognos

Förvaltningen har inte någon effekt av covid-19 i resultaträkningen. För investeringsverksamheten finns inga större effekter på prognos för året. Uppföljning sker löpande och rapportering i enlighet med regionens riktlinjer.

5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-16,4**	**-16,8**	**0,4**	**22,5 %**
Förändring sem- och löneskuld	-0,8	0	-0,8	-59,6 %
Lönekostnad	-10	-10,6	0,6	42,9 %
- varav övertid	*0*	*0*	*0*	
- varav sjuklönekostnad	*0*	*0*	*0*	*-78,6 %*
PO-pålägg	-5,1	-5	-0,1	23,4 %
Övriga personalkostnader	0	-1	1	
Inhyrd personal	**-17,4**	**-18,8**	**1,4**	**23,9 %**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-33,9**	**-35,6**	**1,7**	**23,2 %**

* mkr

Utfall i jämförelse med budget

Utfallet för personalkostnader inklusive inhyrd personal uppgår till 34 miljoner kronor jämfört med den periodiserade budgeten som uppgår till 36 miljoner kronor. Avvikelse beror på att personalkostnader är per sista april är i enlighet med vad som budgeteras för perioden. Avvikelsen uppkommer från att volymen av köpta timmar av inhyrd personal är lägre än budgeterat under perioden januari till april 2021 på grund av tidsförskjutningar.

Prognos i jämförelse med budget

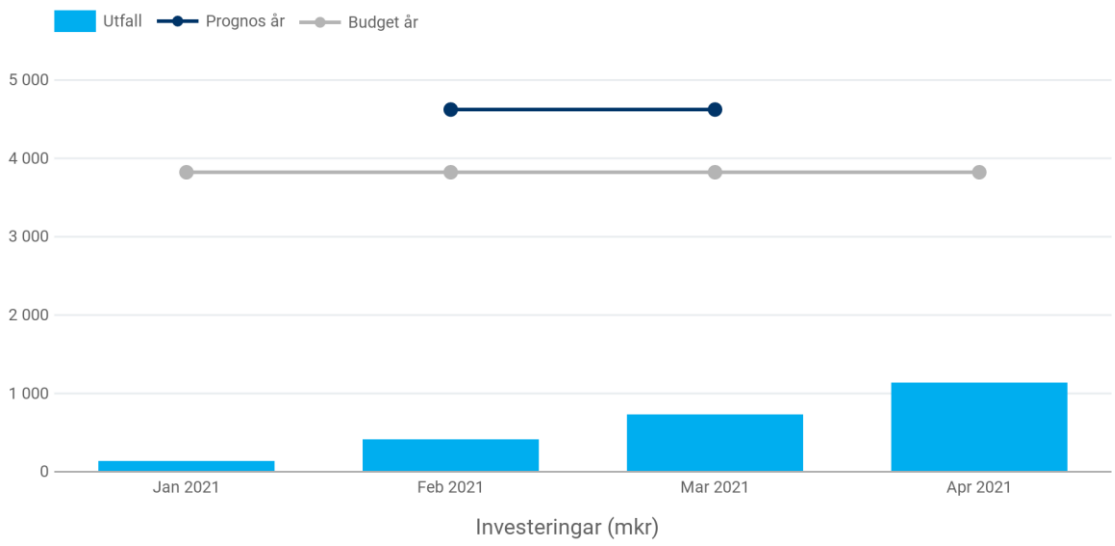
Prognosen för personalkostnader motsvarar budget för 2021. För inhyrd personal förväntas prognosen motsvara budgeten för året. Detta då den del av insatserna som inte genomfördes under januari till april, som nämnts ovan, är förväntade senare under året 2021.

5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Summa					

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

5.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Utfallet för investeringsobjekten per april 2021 uppgår till 1 127 miljoner kronor, vilket är 696 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Att utfallet är högre än föregående år beror på att stora delar av utbyggnaden nu har gått in i byggnadsfasen. Årets utgifter motsvarar en upparbetningsgrad om cirka 30 procent av budget. För investeringar lämnas ingen periodiserad budget.

Totala utgifter och kostnader

Förvaltningens totala utgifter och kostnader för åren 2014 till och med april 2021 uppgår till 8 240 miljoner kronor. I dessa ingår 5 708 miljoner kronor för byggherrekostnader inklusive projektering samt 2 532 miljoner kronor för

entreprenader.

Efter att förvaltningen under hösten 2019 genomfört en kostnadsbedömning av de tre utbyggnadssträckorna, tunnelbana till Nacka och Söderort, tunnelbana till Arenastaden samt tunnelbana till Barkarby konstaterades att kostnadsbedömningen var drygt 9 miljarder kronor högre än i avtalet redovisat kostnadstak, i 2016 års prisnivå. Detta har medfört att samtal genomförts mellan parterna för att komma fram till hur kostnadsökningarna kan hanteras. En överenskommelse har nåtts om hur tillkommande kostnader av pågående tunnelbaneutbyggnad i och kring Stockholm ska finansieras. Överenskommelsen innebär att de tillkommande kostnaderna ska fördelas mellan parterna med 4 miljarder kronor för staten. Regionens andel ska vara 3 miljarder kronor och kommunernas sammantagna andel ska vara 2,3 miljarder kronor. Överenskommelsen gäller under förutsättning att den godkänns av regeringen, och fastställs av beslutande församlingar i Region Stockholm, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Förvaltningen har ett förankrat arbetssätt med stärkt uppföljning, styrning och återapportering till parterna.

Prognos i jämförelse med budget

Total årsprognos för förvaltningens investeringsutgifter uppgår till cirka 4 600 miljoner kronor jämfört med regionfullmäktiges beslutade budget för 2021 som uppgår till 3 811 miljoner kronor. Regionfullmäktiges beslutade budget avviker mot förvaltningens inlämnade underlag till budget för 2021 med cirka 800 miljoner kronor. Förklaringen till detta är att förvaltningen lyft en kostnadsfördyring om cirka 9 miljarder kronor högre än i avtalet redovisat kostnadstak, i 2016 års prisnivå.som vid tidpunkten för fullmäktiges budgetbeslut inte hade nått en finansieringslösning mellan parterna. En överenskommelse har nåtts om hur tillkommande kostnader av pågående tunnelbane-utbyggnad i och kring Stockholm ska finansieras.

Slutkostnadsprognosen har räknats upp till dagens prisnivå med KPI utfall. Därefter har investeringsbudgeten räknats upp med 2 procent årligen enligt regionens riktlinjer. Förändringen av totalprognosen för Stockholmsförhandlingens objekt jämfört med budget beror på ovan nämnda kostnadsfördyring. Förändringen avseende objekt fordon beror på en framflyttning av investeringsutgifterna i tid. Förändringen av totalprognosen för Depå nya tunnelbanan beror på att ej aktiverbara kostnader har tagits bort från investeringsprognosen. Förändring av totalprognos för tunnelbana till Älvsjö jämfört med budget beror på en förändring av de årsvisa investeringsbeloppen samt att ej aktiverbara kostnader har tagits bort från investeringsprognosen.

TUNNELBANA TILL NACKA OCH SÖDERORT:

Projekt tunnelbana till Nacka och Söderort innebär en förlängning av Blå linje söderut från Kungsträdgården till Nacka samt en avgrening via Gullmarsplan med anslutning till befintlig tunnelbana vid Sockenplan. Totalt ska projektet bygga 11,2 kilometer spårtunnel samt sex stationer (Sofia, Hammarby Kanal, Sickla, Järla, Nacka, Slakthuset) och en ny stationsdel under den befintliga stationen vid Gullmarsplan. För

att kunna bygga dessa nya tunnlar och stationer så ingår det i projektet att bygga åtta arbetstunnlar.

Projektering

Den första projekteringsfasen, systemhandlingsprojekteringen, startades för tunnlarna och stationerna år 2015 och slutfördes under år 2018. Nästa fas, bygghandlingsprojekteringen (som är underlag för upphandlingarnas förfrågningsunderlag), har pågått sedan år 2018. Bygghandlingsprojekteringen för projektets bergtunnlar planeras att avslutas under 2021 samtidigt som bygghandlingsprojekteringen för BEST startas upp. Även projekteringen för bygg och installationer påbörjas under 2021.

Planläggning och prövning

Under 2019 erhöll projektet miljödom, detaljplan för Nacka och Stockholms stad samt en lagakraftvunnen järnvägsplan för hela utbygganden. Med dessa tillstånd på plats så har mycket av fokuset för avtalsarbetet sedan dess varit att säkra markåtkomst för projektets arbetstunnlar. Mycket fokus ligger också på att följa upp miljödomens villkor för exempelvis inläckage av grundvatten i de tunnlar som projektet har börjat bygga.

Upphandling och byggande

Med detaljplaner för både Nacka och Stockholms stad, järnvägsplan samt miljödom med verkställighet så har projektet under förra året börjat bygga arbetstunnlar på ett flertal platser (Nacka, Sickla, Skönviksvägen, Sockenplan, Sundstabacken, Londonviadukten samt vid Hammarby Fabriksväg). Arbetet med arbetstunnlarna vid Sundstabacken och Londonviadukten är nu inne i sitt slutskede. För att inte tappa tid har projektet beslutat spränga ut delar av de anslutande spår- och servicetunnlar vid de avslutade arbetstunnlarna. Under året planeras även arbetet med de tre arbetstunnlarna i Nacka att avslutas.

Under 2021 planerar projektet att börja med sina första huvudtunnelentreprenader. Kontrakt för entreprenaden vid Sofia har tecknats under början av maj månad och entreprenörens arbete beräknas starta upp under sommaren. Under året planeras också upphandlingarna för huvudtunnelentreprenaderna vid Sickla, Hammarby kanal och Gullmarsplan att slutföras.

Tre av projektets huvudtunnelupphandlingar har efter tilldelning överklagats. Det rör sig om kontrakten för Kungsträdgården, Nacka och Sofia. Överklagandet av den sistnämnda drogs tillbaka under våren och kontrakt har nu tecknats medan skriftväxling med förvaltningsrätten pågår fortfarande för de andra två kontrakten och framtida tidpunkt för entreprenadstart är därför oklar.

Under projekttiden har en hel del förberedande arbeten utförts. Inför huvudtunnelentreprenaderna kommer en del förberedande arbeten att ske även under 2021 i form av exempelvis ledningsflyttar. I den befintliga stationen vid Gullmarsplan har projektet rivit, förstärkt och byggt om delar för att förbereda för den framtida anslutningen till de nya stationsdelarna som skall byggas. De förberedande arbetena vid Gullmarsplan är nu inne i sin slutfas och kommer slutföras under 2021.

Under 2020 handlade projektet upp och startade upp en entreprenad för de åtta likriktarstationer som tunnelbaneutbyggnaden kräver, ett arbete som kommer att fortsätta under 2021. Under året planerar projektet att skicka ut förfrågningsunderlag för de hissar och rulltrappor som skall rymmas i anläggningen. Analyser rörande upphandlingsstrategin för installationer och BEST pågår.

Ekonomi

Investeringsutgifter för tunnelbana till Nacka och Söderort för perioden januari till april 2021 uppgår till 489 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetning på cirka 29 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 1 995 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 1 680 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 367 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på att finansieringslösningen för de kostnadsfördyringar som lyfts inte hade nåtts vid fullmäktiges beslut om budget. Avvikelsen beror även på förändringar i tidplaner bland annat på grund av överklagade upphandlingar för tunnelentreprenader. Det innebär att för varje månad som går riskeras en månad senare öppning av tunnelbanan.

TUNNELBANA TILL ARENASTADEN:

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

I byggskedet är nu projektet indelat i tre delprojekt, delprojekt Stockholm, delprojekt Solna och delprojekt BEST och det finns en stabsfunktion med projektchef och gemensamma funktioner för de tre delprojekten.

Projektering

Bygghandlingsprojektering av berg- och anläggning är i stort klar sedan tidigare och mycket av bygghandlingsprojekteringen för bygg- och installation är klar. Projektering pågår för fullt inom BEST.

Under perioden har granskningar av förfrågningsunderlag för bygg- och installation Södra Hagalund samt bygg- och installation Arenastaden pågått. Viss projektering gällande kabelomläggning och teleflytt vid Odenplan har pågått. I takt med att projektet har gått in i produktionsskedet övergår en del av projektörens uppdrag till att innefatta tekniskt stöd under byggskede.

Planläggning och prövning

Under perioden har sammanträden för lantmäteriförrättningar i Solna genomförts för att projektet ska få tillträde till nödvändiga fastigheter.

Överenskommelse om fastighetsreglering avseende samtliga permanenta mark- och

utrymmesbehov på Trafikverkets fastigheter har signerats under perioden och arbete pågår med nyttjanderättsavtal och fastighetsregleringar gentemot både Region Stockholm, Stockholms Stad och andra fastighetsägare.

När det gäller omgivningspåverkan har det arbetats med att ta fram åtgärder för tillfällig vistelse via hyresmoduler och via ramavtal för hotellvistelse. Vidare har arbete med störningsärenden gällande bland annat buller och pumpar skett under perioden.

Arbete sker kontinuerligt med uppföljning av projektets miljödom och kontroller av grundvattennivåer har skett under perioden.

Under perioden har så kallad interim verification genomförts gällande Ceequal-arbetet och projekt Arenastaden fick betyget excellent med mycket höga poäng, där bland annat samarbetet mellan förvaltningen och projektören framhållits som en framgångsfaktor.

Upphandling och byggande

Under tertialet har produktion pågått i arbetstunnlarna Hagastaden och Hagalund. För Hagastaden har tunneldrivning pågått under hela perioden med viss försening på grund av bland annat att entreprenaden under perioden råkat ut för sämre bergkvalitet än förväntat, vilket innebär långsammare framdrift. I arbetstunnel Hagalund har fokus varit att slutföra rampen ner till arbetstunneln samt att slutföra ovanjords bergschakt för att kunna spränga första tunnelsalvan under april. Första salvan har nu sprängts och tunneldriften är påbörjad.

Entreprenaden Hagastaden som innefattar både berg- och anläggning samt bygg- och installation för station Hagastaden samt tunnlarna från Odenplan har varit ute på upphandling under vintern och tilldelades till entreprenör i början av tertialet.

Entreprenaden Arenastaden – Södra Hagalund har även den varit på upphandling och den tilldelades i inledningen av april. Det är en berg- och anläggningsentreprenad som handlas upp som en större gemensam entreprenad innefattande arbetstunnel Arenastaden, huvudtunnel samt stationerna Arenastaden och Södra Hagalund. Tilldelningen överklagades dock och nu väntar en hantering i förvaltningsrätten.

För utökad vändmöjlighet i Åkeshov har vissa efterarbeten skett under perioden och första etappen för entreprenaden gällande utrymningsväg Odenplan är inne slutfasen.

Under perioden har även arbeten skett med säkerhetstekniska installationer som behövs i de olika entreprenaderna.

Ekonomi

Investeringsutgifter för tunnelbana till Arenastaden (inklusive station Södra Hagalund) för perioden januari till april 2021 uppgår till 185 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetning på cirka 26 procent av årets budget. Av detta uppgår utfallet för station Södra Hagalund till 23 miljoner kronor. I budget för 2021 är station Södra Hagalund ett eget investeringsobjekt, men arbetet utförs inom samma projekt som Arenastaden.

Prognosen för helåret uppgår till 672 miljoner kronor vilket är en höjning från februari med 14 miljoner främst beroende på högre prognos för projektering.

Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 723 miljoner kronor (Arenastaden inklusive Hagalund), motsvarar det en avvikelse med 51 miljoner kronor.

TUNNELBANA TILL BARKARBY:

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

Projektering

Då den stora berg- och anläggningsentreprenaden är i full produktion har projektörens uppdrag börjat övergå till att handla om tekniskt stöd under byggtiden. Viss projektering pågår dock fortfarande. Under första tertialet har exempelvis kompletterande projektering för episyenitzonen och dess betonglining genomförts. Även projektering i form av ändrings-PM har utförts gällande justeringar av rulltrappschakt, vissa schaktöverbyggnader, justerade laster för Veddestauppgången och infästning för konst.

Det har även slutförts en projektering till ett förfrågningsunderlag för en kortare betongtunnel som ska ansluta till arbetstunneln/servicetunneln i Veddesta.

För bygg-installation och tele har ett antal kompletterande förfrågningsunderlag projekterats och skickats till anbudsräknare. Även förfrågningsunderlaget för Bana och El 400 Volt har projekterats klart och arbete pågår med kompletterande förfrågningsunderlag.

Systemhandlingen för Signal har godkänts och projekteringen av förfrågningsunderlag ska nu påbörjas.

Det pågår även viss projektering hos anlitade entreprenörer. För den stora bergtunnelentreprenaden har entreprenörer påbörjat projekteringen för konstruktionsritningar för betong och i den upphandlade rulltrappsentreprenaden har entreprenören färdigställt projektering av bygghandlingar under perioden.

Planläggning och prövning

Då detaljplaner är klara har arbete under perioden pågått med olika typer av beröringspunktsavtal, nyttjanderättsavtal och förrättningar med kommuner och fastighetsägare. Ett första beröringspunktsavtal har tecknats med Järfälla Kommun. Arbete har även pågått med att erhålla startbesked kopplat till byggloven.

Arbete sker även kontinuerligt med uppföljning av miljödom och tillstånd. Exempelvis inkomna klagomål på störningar nattetid som utretts och visats inte komma från utbyggnaden av tunnelbanan. Uppföljning sker även gällande grundvatten vilket lett till att infiltration utförts vid Mälarbanan. När det gäller omgivningspåverkan pågår arbete för att förbereda omgivningen för kommande arbeten. Avrop har skett gällande moduler som kan användas för tillfällig vistelse under byggtiden. Arbete pågår också

gällande lägenhetshotell och kontorshotell samt undersökningar kring skolor som kan påverkas under byggtiden.

Upphandling och byggande

Den stora berg- och anläggningsentreprenaden Järfällatunneln har varit i full produktion under perioden. Tunnelproduktion pågår från alla arbetstunnlarna Robothöjden, Landningsbanan och Veddesta där tunneldrivningen för den sistnämnda nått till den så kallade episyenitzonen med mer poröst berg vilket kräver extra förstärkningsåtgärder. Entreprenören kom igång sent och behöver därför arbeta ikapp för att hålla tiderna. Kontinuerlig dialog sker med entreprenören och projektet analyserar vilka effekter en försening skulle innebära.

I samband med tunnelproduktionen finns en upphandlad entreprenad för bergkross som under perioden varit öppen och kunnat ta emot berg för kross dygnet runt. Även arbeten med utbyggnad av säkerhetstekniska system inom den stora tunnelentreprenaden sker fortlöpande.

Det pågår även en mindre entreprenad i tunnlarna bakom Akalla station. Där sätts skyddsväggar upp som ska skydda stationen från påverkan från de kommande tunnelarbetena.

Dessutom har det utförts arbeten i närliggande anläggningar för att skydda dessa anläggningar när nya tunnelbanans arbeten kommer nära. Dessa arbeten utförs av anläggningsägarna.

Under inledningen av året har arbete pågått för att slutföra upphandlingen den stora bygg- och installationsentreprenaden. Enbart en anbudsgivare uppfyllde kraven på grund av otydligheter i förfrågningsunderlaget varför upphandlingen drogs tillbaka i mars. När förfrågningsunderlaget är analyserat och justerat planeras upphandlingen att återupptas. Enligt planeringen ska detta inte påverka projektets slutliga tidplan.

Under perioden har förfrågningsunderlag för entreprenaden gällande bana, el 400 V skickats ut och anbud förväntas in i början av sommaren.

Ekonomi

Investeringsutgifter för tunnelbana till Barkarby för perioden januari till april 2021 uppgår till 319 miljoner kronor motsvarande en upparbetning om cirka 62 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 1 087 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 512 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 575 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på att finansierings-lösningen för de kostnadsfördyringar som lyfts inte hade nåtts vid fullmäktiges beslut om budget. Avvikelsen beror även på att vid prognosen som låg till grund för budgetunderlaget hade den stora berg- och anläggningsentreprenaden Järfällatunneln inte påbörjats och entreprenörens tidplan skiljer sig något mot den uppskattning som gjorde vid budgetunderlaget. Vidare blev viss upparbetning förskjuten från 2020 till 2021. För den stora BIT-entreprenaden beräknas i dagsläget större förskottsbetalning under 2021 i enlighet med kontrakt till skillnad mot prognostiseringen vid

budgetunderlaget som skedde innan upphandling. Vissa andra arbeten som vid budgetunderlaget beräknades vara klara har förskjutits in i 2021 vilket även innebär viss förskjutning av utgifter till budgetåret.

Sen februari har prognosen höjts med 44 miljoner kronor främst på grund av att entreprenören i den stora Järfällaentreprenaden velat ta ut mer förskottsbetalning än tidigare under 2021 vilket de har rätt till enligt kontrakt.

DEPÅ OCH FORDON:

I samband med att fullmäktige beslutade 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. Projektens uppdrag är att säkerställa att det finns fordon och depåkapacitet inför de olika trafikstarterna för nya tunnelbanan

DEPÅ NYA TUNNELBANAN - UTBYGGNAD HÖGDALEN

Depå Nya tunnelbanan innebär en utbyggd depå i Högdalen. Projektet är uppdelat i delprojekten Berg- och anläggning, Hus samt BEST.

Projektering

För berg- och anläggning är stor del av projekteringen utförd under 2020. Under första tertialet har bygghandlingar för arbetstunnel och betongtunnel Kvicksund levererats.

Granskning av handlingar för förfrågningsunderlag gällande anslutningsspår farstagrenen har pågått under perioden.

Gällande den stora BEST-entreprenaden för utbyggd depå har granskning av systemhandling pågått under tertialet varefter ändrings-PM tas fram gällande sent inkomna avsteg. För övriga BEST-entreprenader har arbete pågått med bygghandling, systemhandling och förfrågningsunderlag i olika omfattning beroende på respektive entreprenad.

För delprojekt HUS har projekteringen startats av totalentreprenören. Under perioden har projektering pågått för tvätthall, klotter- och saneringshall samt ett antal förberedande arbeten som dagvattenmagasin, omläggning av tappvattenledning, tillfälliga västra väginfarten och avvattning av Högdalstippen.

Planläggning och prövning

Då järnvägsplanen tillstyrktes av Länsstyrelsen i december kunde den sedan skickas till Trafikverket för tillstyrkan. Under första tertialet har det kommit krav på komplettering av vissa formaliakrav så att planen ska kungöras på nytt, vilket planeras ske under april-maj. Trafikverket har meddelat projektet att granskning bör vara klar enligt projektets tidplan vilket innebär att besked om fastställelse förväntas i juni.

Arbete har pågått för att få kvarvarande detaljplan antagen vilket skedde i april. Detta har bland annat inneburit arbete med exploateringsavtal till stor del rörande hantering av dagvattenproblematik.

Arbete pågår kontinuerligt med aktuella avtal för nyttjanderätt som krävs för aktuella

entreprenader. Flera nyttjanderättsavtal har undertecknats under perioden.

Efter att miljödomen vann laga kraft i december har uppföljning av miljödomen pågått under första tertialet, främst kopplat till grundvatten. Utbildningar kring miljödomen har pågått internt för projektdeltagarna och även utbildning med entreprenader har hållits och kommer att fortsätta.

Gällande massor har provtagning skett under perioden för korrekt klassificering av jordmassor och det arbetet fortsätter. Dessutom fortsätter sulfidutredningen gällande om bergmassorna är försurade. Bland annat pågår planering för storskaligt laktest och ett utlåtande har tagits fram för att kunna användas vid kommande upphandling av mottagningsanläggning.

Upphandling och byggande

Entreprenaden Östra Sponten har slutförts och slutbesiktning har pågått under perioden. Produktion har även pågått för entreprenaden etablering kring Örbyleden med att förbereda etableringsytan för kommande arbetstunnel och även denna entreprenad har i princip avslutats under slutet av perioden och slutbesiktningar är påbörjade.

Tilldelning av entreprenad för arbetstunneln skedde i mars och ingen överklagan inkom under överprövningstiden. Även entreprenaden med betongtunneln vid Kvicksundsvägen tilldelades under perioden, men den upphandlingen överklagades dock av en annan anbudsgivare. Med anledning av detta beslutade förvaltningsledningen i april att senarelägga utskick av förfrågningsunderlaget för kommande entreprenad anslutningsspår Farstagrenen. Underlaget kommer nu att genomlysas av projektet och projektören ges tid att leverera kompletterande förfrågningsunderlag. Entreprenaden omfattar bland annat bygget av den bergtunnel och underjordiska uppställningshall som ska byggas inom ramen för Depå-projektet. Analys pågår kring vilka effekter detta får på projektet som helhet.

För BEST huvudentreprenad utbyggd Depå i Högdalen har perioden inneburit arbete med förfrågningsunderlag med plan att kunna handlas upp under sommaren och hösten och tilldelas i inledningen av 2022. För övriga BEST-entreprenader sker planering för att kunna avropas via trafikförvaltningens underhållsavtal och perioden har även inneburit intrångssamordning med Trafikförvaltningen.

Då det finns en tilldelat totalentreprenör för byggnaderna inom depån har det pågått ett antal upphandlingar av underleverantörer inom ramen för totalentreprenaden. Exempelvis upphandling av fordonslyft, tågtvätt och installationsentreprenörer. Även skedesplanering och produktion främst rörande gemensamma etableringar, skalskydd och förberedande arbeten har skett under tertialet.

Ekonomi

Investeringsutgifter för Depå Nya tunnelbanan för perioden januari till april 2021 uppgår till 117 miljoner kronor motsvarande en upparbetningsgrad om 14 procent av årets budget. Att upparbetningen inte är högre beror främst på att produktion av delprojekt HUS inte riktigt har kommit igång som prognostiserat samtidigt som

entreprenören ligger efter med fakturering för det arbete som utförts under året.

Prognosen för helåret uppgår till 822 miljoner kronor vilket är i linje med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 828 miljoner.

Som nämnts ovan har tilldelningen av betongtunneln vid Kvicksundsvägen överklagats vilket gör att kommande entreprenad för anslutning av Farstagrenen förskjuts. Projektet arbetar nu för att genomlysa och analysera eventuella effekter detta kan få på projektets totala prognos.

FORDON

Utbyggnaderna av tunnelbanan kommer att generera ett behov av fler tåg i trafik. Upphandling av nya fordon till nya tunnelbanan avses ske inom ramen för trafikförvaltningens C30-projekt.

Ekonomi

Investeringsutgifter för Fordon för perioden januari till april 2021 uppgår till 1 miljon kronor motsvarande en upparbetningsgrad om 35 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 3 miljoner kronor jämfört med årets budget på 3 miljoner kronor.

TUNNELBANA TILL ÄLVSJÖ:

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

- Systemanalys gällande funktion i kollektivtrafiksystemet och resefterfrågan beräknad med prognosmodell,
- Tekniska förutsättningar och krav gällande exempelvis trafikering, depåkapacitet och typlösningar,
- Lokaliseringsutredning inklusive miljöbeskrivning, samråd, geo- och bergtekniska fältundersökningar och hållbarhetsaspekter,
- Förutsättningar för produktion gällande exempelvis metod för tunneldrivning, tidplan och översyn av kostnader enligt successivprincipen.

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

Under år 2021 inriktas arbetet på att slutföra påbörjade aktiviteter inför beslut om lokalisering samt att förbereda för kommande projekteringsarbete.

Projektering

Förvaltningen uppskattar prognosen avseende projekteringstjänster till cirka 45 miljoner kronor fram till och med år 2021 för tunnelbana till Älvsjö.

Planläggning och prövning

I november 2020 inleddes samrådsprocessen för projektet med att samråda med allmänheten. Projektet hade planerat och förberett för att hålla ”öppna hus” men med anledning av spridningen av covid-19 ställdes dessa in och samrådet blev helt digitalt. Under 2020 inleddes också dialog med myndigheter och organisationer. Exempelvis höll regionens projekt inom Sverigeförhandlingen gemensamt möte med länsstyrelsen.

När projekteringsarbetet går vidare under år 2021 behöver samrådsprocessen hänga med och den kommunikation som projektet håller med allmänhet och organisationer anpassas. Framförallt betyder det att istället för att som under 2020 be om synpunkter generellt presentera lösningar och be om synpunkter på dessa. Detta har under perioden förberetts och samråd planeras till juni månad. Samrådet planeras att genomföras helt digitalt med en samrådsportal och digitala samrådsmöten.

Under år 2021 planeras även att begära länsstyrelsens beslut om projektet kan anses medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken.

Upphandling

För att kunna genomföra lokaliseringsutredning och trafikanalyser avropades under år 2020 två utredningsorganisationer. Även ett antal mindre avrop av enstaka konsultinsatser har gjorts under året.

Under år 2021 planeras inte att några nya större konsultuppdrag ska starta. Däremot behöver förberedande arbete göras för att upphandla projekteringsresurser som ska ta vid när lokaliseringen är beslutad. För att en sådan organisation ska vara redo att starta tidigt under år 2022 behöver upphandlingsprocessen genomföras under hösten 2021. Inför detta sker en översyn av bemanning och rekryterings-/avropsprocesser har påbörjats under perioden.

Ekonomi

Investeringsutgifter för Tunnelbana till Älvsjö för perioden januari till april 2021 uppgår till cirka 16 miljoner kronor motsvarande en upparbetningsgrad om cirka 25 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 61 miljoner kronor jämfört med årets budget på 66 miljoner kronor, en avvikelse med cirka 5 miljoner kronor.

Genomförbarhet och risk

Investeringsplanen för nämnder och bolag tas fram under våren året innan budgetåret vilket gör att det finns viss osäkerhet gällande träffsäkerheten i budgeten. I komplicerade infrastrukturprojekt med många processer och inblandade intressenter är det svårt att förutse eventuella konsekvenser som kan ha påverkan på framdriften. Historiskt har upparbetningsgraden därför varit lägre än den beslutade investeringsplanen.

Framtagna investeringsplaner avseende Stockholmsförhandlingens utbyggnadssträckor utgår från den kostnadsanalys som är gjord av förvaltningen hösten 2019. För de tre

utbyggnadssträckorna ingår således den redovisade kostnadsfördyringen.

Den totala investeringsprognosen utgår från prognoser i prisnivå januari 2016. Prognosen har räknats upp till dagens prisnivå med KPI-utfall. Därefter har investeringsprognosen räknats upp med 2 procent årligen enligt regionens riktlinjer. Det finns en risk att KPI-ökningen blir lägre än faktiskt byggindex vilket medför en kostnadsrisk.

Se vidare under avsnitt 1.2 Bedömning av risker och möjligheter.

5.3.1 Status beslutade investeringsobjekt > 100 mkr

Investeringsobjekt

Investeringsobjekt > 100 mkr (Mkr)	Utgift 2021	Budget 2021	Budget avvik.	Total ack utgift	Total prognos	Total budget
Genomförande						
Tunnelbana till Nacka och Söderort	489	1 680	1 191	3 641	22 467	13 654
Tunnelbana till Arenastaden	162	534	372	1 344	5 951	4 214
Station Södra Hagalund	23	189	166	248	1 296	1 282
Tunnelbana till Barkarby	319	512	193	1 514	5 406	3 249
Depå Nya tunnelbanan	117	828	711	745	4 310	4 530
Fordon	1	3	2	11	2 638	2 389
Tunnelbana till Älvsjö	16	66	50	39	13 858	14 266
Avslutade						
Totalt investeringsobjekt > 100 mkr	**1 127**	**3 812**	**2 685**	**7 542**	**55 926**	**43 584**

5.3.2 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Total investerings-utgift, mkr	Datum beslut nämnd/bolagsstyrelse	Datum planerat beslut RS/RF
Depå Älvsjö	Inriktnings-beslut		Hösten 2021	Årsskiftet 2021/2022

I samband med utbyggnaden av tunnelbana till Älvsjö tillkommer det behov av depå och fordon. Beloppet för detta är i underlagen till Sverigeförhandlingen beräknade till 2,2 miljarder kronor i 2016 års prisnivå. Detta objekt finansieras i sin helhet av Region Stockholm.

Depå och fordon omfattas av regionens Riktlinjer för investeringar. Förvaltningen har/kommer under 2021 ta fram interna beslut i enlighet med riktlinjen. Under hösten 2021 behöver inriktningsbeslut avseende depå att fattas för att

lokaliseringsutredningen ska kunna startas kring årsskiftet 2021/2022.

5.3.3 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2021	Budget 2021	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	1 127	3 812	2 685	30
Ersättningsinvesteringar				
Totalt investeringar	**1 127**	**3 812**	**2 685**	

6 Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten för 2021 behandlas i trafiknämnden den 18 maj 2021.

Bilaga C Investeringar

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings-investering	Utfall 2021 jan-apr	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse 2021 (%)	Upparbet-ningsgrad 2021 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
2. Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana																
Summa investeringar Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana				**1,127**	**4,641**	**3,811**	**-830**	**-22%**	**30%**	**7,543**	**55,925**	**43,584**	**-12,341**	**-28%**	**17%**	
varav summa medfinansiering stat och kommuner inkl. återbetalning förskott				*1,281*	*2,423*	*3,718*	*1,295*	*35%*	*34%*	*6,499*	*46,128*	*32,801*	*-13,327*	*-41%*	*20%*	
2.1. Beslutade regionfullmäktige Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana																
Tunnelbana till Nacka och Söderort		Genomförande	Nyinvestering	489.0	1,995.3	1,680.3	-315.0	-19%	29%	3,641.1	22,466.7	13,653.7	-8,813.0	-65%	27%	2030
varav medfinansiering				*829.0*	*1,582.5*	*2,068.0*	*485.5*	*23%*	*40%*	*3,846.0*	*19,888.3*					
varav återbetalning av förskott från staten											*1,207.1*					
Tunnelbana till Arenastaden		Genomförande	Nyinvestering	161.7	545.6	534.4	-11.1	-2%	30%	1,344.2	5,951.2	4,214.1	-1,737.1	-41%	32%	2028
varav medfinansiering				*73.4*	*126.6*	*758.5*	*631.9*	*83%*	*10%*	*905.4*	*3,808.8*					
varav återbetalning av förskott från staten											*1,944.4*					
Station Södra Hagalund		Genomförande	Nyinvestering	23.0	126.9	188.7	61.9	33%	12%	247.9	1,296.1	1,282.4	-13.7	-1%	19%	2028
varav medfinansiering				*13.0*	*13.0*	*196.5*	*183.5*	*93%*	*7%*	*237.0*	*957.3*					
Tunnelbana till Barkarby		Genomförande	Nyinvestering	318.6	1,087.5	511.9	-575.6	-112%	62%	1,514.0	5,405.9	3,248.9	-2,157.0	-66%	47%	2026
varav medfinansiering				*344.6*	*661.0*	*652.3*	*-8.7*	*-1%*	*53%*	*1,463.6*	*4,356.4*					
varav återbetalning av förskott från staten											*590.6*					
Depå Nya tunnelbanan		Genomförande	Nyinvestering	117.3	821.8	828.0	6.2	1%	14%	745.3	4,309.7	4,530.0	220.3	5%	16%	2025
Fordon		-	Nyinvestering	1.0	2.8	2.7	-0.1	-5%	36%	11.0	2,637.9	2,388.8	-249.1	-10%	0%	2024
Tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö		Genomförande	Nyinvestering	16.1	61.2	65.5	4.3	7%	25%	39.3	13,857.7	14,266.4	408.7	3%	0%	2035
varav medfinansiering				*20.5*	*40.0*	*42.6*	*2.6*	*6%*	*48%*	*46.5*	*13,375.4*					

Genomföra Nyinvestering
Förnyat. Ge Ersättningsinv.
Planering
Inriktning
-

Förvaltnin	Personalk	Ack April	0	0	0	

Förvaltnin	Informatio	Ack	April	0	0	0
Förvaltnin	Övriga kos

Förvaltnin	Minskade	Ack	April	0	0	0	
Förvaltnin	Minskade	Ack	April	0	0	0	
Förvaltnin	Ökade inta

Förvaltning	Investering	Ack April	0	0	0	0
Förvaltning	Investering	Ack April	0	0	0	0
Förvaltning	Investering	Ack April	0	0	0	0

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus

Enhet	Förvaltning för utbyggd tunnelbana	**Rapporteringsmånad**	April
			Läses in från flikar:
Kontaktperson	Pia Parkå	**Summa (ifrån flikar)**	***Ack utfall i tk***
Mejladress	pia.parka@sll.se	1. Personalkostnader	0
Mobilnummer	072-4673842	2. Informationskostader	0
		3. Övriga kostnader	0
		4. Minskade intäker	0
		5. Ökade intäkter	0
		6. Investeringsutgifter	172

Instruktioner

Nämnder och bolag med vårdproduktion rapporterar i excelfil: Vårdgivare

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

Övriga nämnder och bolag rapporterar i excelfil: Övriga verksamheter

Belopp anges i tkr och alla uppgifter om intäkter, kostnader anges som positiva (med plustecken). Alla

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

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

För att veta vilka kostnader som kan betraktas som merkostnader kan ni se fliken till höger SFS2020-193 där
Uppföljning av ökade bemanningskostnader ska utgå från instruktion som kommit från Strategisk HR/Centralf
Observera att det endast är merkostnader/intäkter och merinvesteringar som ska rapporteras.
Inrapporteing ska ske även om nämnden eller bolaget inte har några merkostnader. Skriv i kommetarsfält: Ing

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

Exempel:	DS2004Corona	Danderydssjukh
Exempel:	PaN2004Corona	Patiennämnden
Exempel:	RLK2004Corona	Regionledninsk

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

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

Eventuella ytterligare kommentarer

Ange manuellt:

Prognos i tkr

0

192

a belopp och antal ska vara ackumulerade.

kopplade till Covid-19/Coronaviruset.
-19/Cornonavirus.

regeringen föreskriver vad som ska gälla för ersättning.
örvaltning PA-system daterat 2020-03-17.

ja merkostnader.

ntaktuppgifter och rapporteringsmånad i de gråmarkerade fälten.
tionskostnader och övriga kostnader

ehövt göras.
n så kallad "sunk cost"/investering.
för samma objekt tas med.

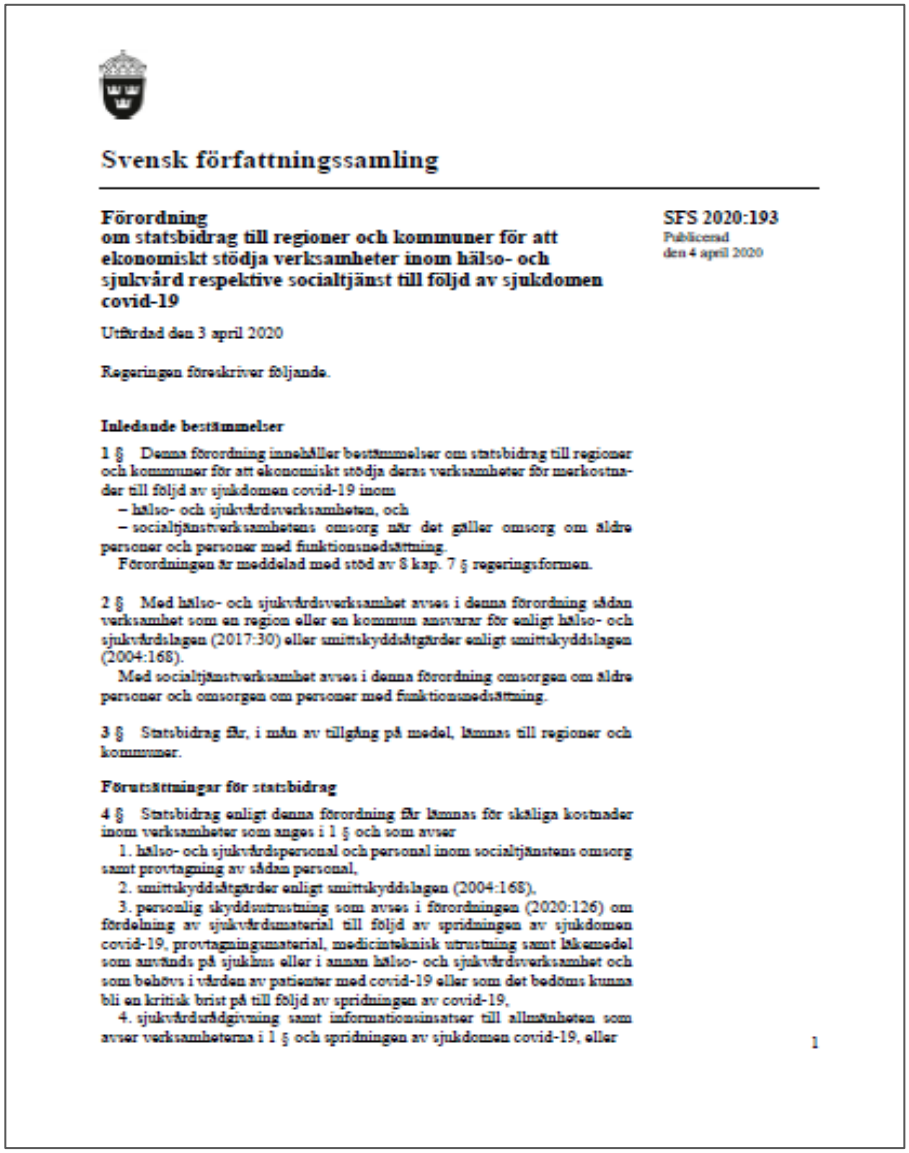
ius 2020 april
2020 april
ontoret 2020 april

Utgå ifrån nedan stående text (textutdrag från SFS 2020:193 som publicerades den 4 april) för kostnader s

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

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

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



Svensk författningssamling

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

SFS 2020:193
Publicerad den 4 april 2020

Utfärdad den 3 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

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

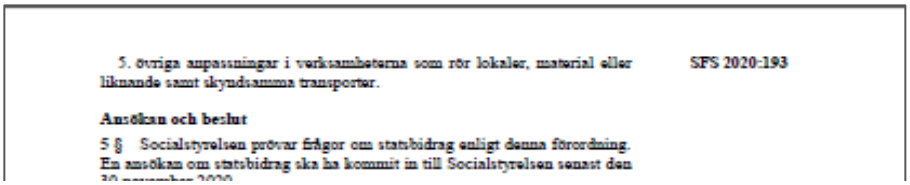
2 § Med hälso- och sjukvårdsverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som en region eller en kommun ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168).
Med socialtjänstverksamhet avses i denna förordning omsorgen om äldre personer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

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

Förutsättningar för statsbidrag

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

1



SFS 2020:193

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

Ansökan och beslut

5 § Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. En ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den

30 november 2020.

Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp och de uppgifter i övrigt som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.

Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera ansökan får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

Fördelning av statsbidrag

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

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

Redovisning

8 § Den som beviljas statsbidrag ska vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen av det beviljade statsbidraget och en redogörelse för hur det har använts.

Socialstyrelsen ska den 30 juni 2021 lämna en samlad redovisning till regeringen av de statsbidrag som har betalats ut enligt denna förordning. Av redovisningen ska det framgå vilka regioner och kommuner som har fått statsbidrag och med hur stort belopp. Vidare ska redovisningen innehålla en sammanfattande redogörelse för hur statsbidragen har använts.

Återbetalning och återkrav

9 § Den som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

1. denne har använt statsbidraget på något annat sätt än som följer av denna förordning,
2. statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, eller
3. denne inte lämnar sådana uppgifter som avses i 8 § första stycket.

Om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

Bemyndigande

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

Överklagande

11 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

---

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

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3

som kan komma att täckas av statliga medel:

en kommun ansvarar för enligt hälso- och
erksamhet avses i denna förordning omsorgen

§ och som avser
onal,

ljd av spridningen av sjukdomen covid-19,
so- och sjukvårdsverksamhet och som
idningen av covid-19,
ningen av sjukdomen covid-19, eller
rter.

Exempel på inkomna frågor

Medicinsk service, själva covidprovet, fångas ju i KPP men under dessa post kan vi säkert behöva speca c
Kan t ex vara provtagning på patient som visar negativt svar. Fångas ej upp i KPP vid utsökning på åtgä

Kostnad material/inköp, här är väl meningen att vi ska speca till exempel skyddsutrustning, ny utrustning
Stämmer, avser det material/utrustning som ej fångas i KPP som tex skyddsutrustning.

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

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

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

Eventuellt minskade intäkter som kan kopplas till Covid, vad ska rymmas här? Vi tror att det är till exemp
Stämmer, kan vara inställda operationer, inställda kurser mm och därmed tappade intäkter.

Vårdproduktion och KPP, här är ju inte ju kostnaderna uppräknade till 2020 års nivå. Självkostnadsberäkn
Föreslår att Ni redovisar kostnader enligt 2019 års ”prislista” och uppdaterar det ackumulerade utfalle

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

Eventuella intäkter, vad kan det vara för intäkter? Är det de DRG-intäkter som vi får för alla vårdtillfällen
Det skulle kunna t ex vara att Ni sålt IVA-externt men även de intäkter som erhålls för Covid-19 patier

Vi förstår också att det kommer att bli eftersläpningar särskilt i utomläns- och utrikespatienter. Vi ser ock
Är väl medveten om att det blir eftersläpningar för så väl kostnader som intäkter. Det är därför som al

I vilken grad kommer ni att efterfråga underlag för det vi lämnar in i mallen? Det kan vara intäkter eller k
Kan dagsläget inte säga om underlag kommer att begäras in men ha alltid underlag/dokument på hur I

Ytterligare en synpunkt, vi kan ha åtgärder som vi ser kommer att bli försenade eller utebli detta år, var s
I mallen skall endast merkostnader kopplat till Covid-19/Coronavirus redovisas. Åtgärder/effektiviseri

ɔm vi behöver skicka iväg en röntgen för att vi inte har tillräcklig kapacitet på sjukhuset- undanträgningse
ärdskoden U07.1

ɡ som inte täcks in i KPP. Detta har vi särskild rutin för i inköpssystemet.

annars lägga dessa?
övriga kostnader.

ɔel inställda kurser och övriga utbildningar, inställda operationer och besök som inte blir av eller med and

ningarna pågår och vi behöver fundera på om vi då ska vänta till dessa är klara för att redogöra för intäkt
t i sammanställningen den månad 2020 års prislista är på plats.

t ok?

och besök?
nterna. Avsikten är man skall kunna se om intäkten motsvarar de kostnader som man erhållit via KPP. F

kså svårigheter i att det kan halta i registreringen av DRG.
la belopp skall vara ackumulerade kostnader så att man kan fånga den totala kostnaden och intäkten a

kostnader som inte kan spåras utifrån bokföringen exempelvis olika typer av intäktsbortfall eller kostnade
beloppen är framtagna.

ska vi ta upp dessa i mallen?
ng som ej kan genomföras kommenteras i lämnade prognoskommentarer i respektive bokslut.

ffekt.

lra besökstyper, telefonbesök istället för fysiskt besök.

erna som vi inte får eller om vi ska uppskatta en tillfällig prislista? Risk finns ju förstås också att vi inte hål

finns väl en viss risk att kostnaderna blir högre på grund av t ex ökad provtagning, långa vistelse på IVA

llt efter som data kommer in. Inrapporteringen kommer att ske i samband med varje bokslut.

er.

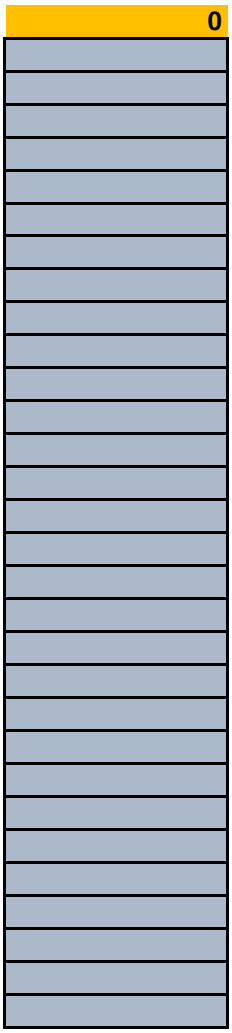
ller tidplanen för självkostnadsarbetet.

mm.

Enhet	Område	Månad
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April
Förvaltning	Personalkostnader	Ack April

Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
	0

PROGNOS 2020



Enhet	Område	Månad
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April
Förvaltning	Informationsinsatser	Ack April

Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
	0

PROGNOS 2020

0

Enhet	Område	Månad
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April
Förvaltning	Övriga kostnader	Ack April

Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
	0

PROGNOS 2020

0

Enhet	Område	Månad
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April
Förvaltning	Minskade intäkter	Ack April

Specificerad minskad intäkt	Ack belopp (tk
	0

Ange intäkt från motpart:		**PROGNOS 2020**
inom Region Stockholm	för Utomläns- och utlandspatienter	
		0

Enhet	Område	Månad
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April
Förvaltning	Ökade intäkter	Ack April

Specificerad ökad intäkt	Ack belopp (tk
	0

Ange intäkt från motpart:		**PROGNOS 2020**
inom Region Stockholm	för Utomläns- och utlandspatienter	
		0

Enhet	Område	Månad
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April
Förvaltning	Investeringsutgift	Ack April

Specificerad investeringsutgift	Ack belopp (tkr)
	172
Förseningar vad gäller materielleveranser vilket påverkar ledtider, samt tillfälliga lösningar som inneburit merkostnader i SICE-entreprenaden (säkerhetstekniska installationer).	172

Ekonomisk avskrivningstid i antal år	PROGNOS 2021
	192
	192

Region Stockholm

Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Bilaga A1 Uppdrag

Tertial 1 2021

Innehållsförteckning

1 Uppdrag 3
1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet 3
1.1.1 Ett resultat i balans 3
1.2 En hållbar regional utveckling 3
1.2.1 Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem 3
1.2.2 Kärnverksamheten ska prioriteras 4

1 Uppdrag

1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet

1.1.1 Ett resultat i balans

Uppdrag	Status	Kommentar
Kostnadssänkande åtgärder beaktat lärdomar av nya arbetssätt under pandemin **Beskrivning** Regionstyrelsen uppdras att i verksamhetsplan 2021 planera för kostnadssänkande åtgärder bland annat med beaktande av lärdomar av nya arbetssätt under pandemin. **Diarienr** RS 2020-0469 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2021 **Uppdragstyp** Beslut budget	▶ Pågående enligt plan	**Tertial 1 2021** Regionfullmäktige har beslutat om ett uppdrag till alla förvaltningar och bolag inom Region Stockholm som avser kostnadssänkande åtgärder med anledning av erfarenheter av nya arbetssätt under pandemin. Förvaltningen har precis som resten av samhället dragit lärdomar av pandemin. Den digitala utvecklingen har påskyndats där erfarenheten är att många möten kan genomföras digitalt vilket leder till kortare ledtider och högre effektivitet. En nackdel är en ökad risk för en försämrad psykosocial arbetsmiljö när människor inte träffas lika ofta och inte heller delar kunskap med varandra i samma utsträckning vilket riskerar att minska innovationskraften. Den nuvarande situationen ställer större krav på både chefer och medarbetare att ha en mer kontinuerlig dialog och tillgänglighet, om än på distans. Inom förvaltningen finns också lärdomar av att konferenser och liknande kan genomföras digitalt med stor framgång. De åtgärder som genomförts för att förbättra möteseffektiviteten och skapa kvalitativa digitala möten är bland annat utbildningsinsatser i Teams, dialog och mätningar hur arbetsmiljön upplevs under pandemin. Förvaltningen har små kontorsytor i relation till antalet medarbetare och införde redan 2018 flexarbetsplatser för i princip samtliga arbetsplatser. Oavsett om andelen medarbetare i framtiden kommer att arbeta mer på distans, kommer dagens kontorsytor att behövas och framförallt krävas för att nyttjas som mötes- och konferensrum. En stor del av förvaltningens verksamhet består av byggprojekt vilket i mindre utsträckning påverkas av förändrade arbetssätt.

1.2 En hållbar regional utveckling

1.2.1 Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem

Uppdrag	Status	Kommentar
Tunnelbanestation Hagalund, Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan, Spårväg syd och Roslagsbanan till City **Beskrivning** uppdra åt trafiknämnden	▶ Pågående enligt plan	**Tertial 1 2021** Enligt ramavtal 6 i Sverigeförhandlingen ska genomförandeavtal tecknas för tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Avtalet ska tecknas mellan Region Stockholm och Stockholms stad. Under 2020-

Uppdrag	Status	Kommentar
återkomma med till LF med förslag till genomförandeavtal för objekten Tunnelbanestation Hagalund, Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan, Spårväg syd och Roslagsbanan till City **Diarienr** LS 2017-0621 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut löpande		2021 pågår i projektet ett planeringsskede med lokaliseringsutredning och strategiska utredningar. Efter beslut om lokalisering kan genomförandeavtal tecknas. Arbete med att förbereda genomförandeavtal har inletts tillsammans med Stockholms stad. Arbetet bedrivs i en särskild avtalsgrupp. I arbetet ingår det även att analysera när i tid som det är mest lämpligt att teckna genomförandeavtalet. Vid avtalstecknande ska lokaliseringen vara beslutad och det är även en fördel om projekteringen har kommit så långt att det är utrett hur den nya tunnelbanan ansluter till omgivande bebyggelse och anläggningar.

1.2.2 Kärnverksamheten ska prioriteras

Uppdrag	Status	Kommentar
Sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021 **Beskrivning** Nämnden/bolaget uppdras att sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021 och i verksamhetsplan 2021 beskrivas hur detta ska genomföras. Utgångspunkten ska vara att värna kärnverksamhet och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp. Konsulter ska användas på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga vid tillfälliga arbetstoppar och behov av specialistkompetens. **Diarienr** RS 2020-0469 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2021 **Uppdragstyp** Beslut budget	Pågående med avvikelse	**Tertial 1 2021** I nollmätningen per december 2019 var utfallet 14,2 procent och per december 2020 var utfallet 10,4 procent. Mätning per april har ett utfall om 12,7 procent. Fullmäktiges mål administrationens andel av kostnaderna ska minska är för perioden därmed inte uppfyllt. I takt med att förvaltningens verksamhet växer, ökar behovet av administrativt stöd vilket successivt kommer att följa av en reducering.

Region Stockholm

FUT 2020-1290
RS 2020-0771

Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Plan för intern kontroll 2021, tertialuppföljning

Tertial 1 2021

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

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

3 Intern kontroll 7
3.1 Styr- och kontrollmiljö 7
3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 8
3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll 8
3.2.2 Analys och slutsatser 8

4 Sammanställning av risker 10

1 Bakgrund

Enligt 6 kap. 6 §kommunallagen (2017:725)ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

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

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

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om riktlinjer för intern kontroll för Region Stockholm, RS2019-0866. Riktlinjens krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för tertial-, delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet och i Stödet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

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

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

Förvaltningsledningen är därför tydlig med att det är viktigt att systematiskt identifiera risker och agera utifrån det. Från ledningens sida innebär detta att förvaltningen nu går in i en tid med nya krav kring ekonomi, tid och risk samt anläggningens omfattning. Förvaltningen arbetar med stärkt uppföljning, styrning och återapportering.

Identifiering och analys av risker genomförs i både projekt och per enhet där ett riskregister sammanställs och analyseras. Minst vid varje tertial ska dessa risker följas upp. Vid uppföljning kontrolleras om kontrollerna är utförda, vad de visade samt om åtgärden behöver ändras för att minimera att riskerna faller ut. Samtidigt kan nya risker identifieras och riskregistret kompletteras med åtgärder och ansvariga. Arbetet utförs oftast genom riskworkshops som risksamordnare på respektive projekt/enhet ansvarar för. Rapporteringen sker till avdelningschef som för upp väsentliga risker till förvaltningens ledningsgrupp. Månadsvis- och tertialvis rapporteras västenliga risker vidare till trafiknämnd och till parterna.

För att säkerställa att förvaltningen har ett fungerande arbetssätt kring risker finns ett nätverk inom förvaltningen med representanter från de olika projekten och avdelningarna. Nätverket träffas inför varje uppföljningsperiod för att fånga upp frågor och vara ett stöd samt efter rapportering där vi ser över eventuella förbättrings-områden.

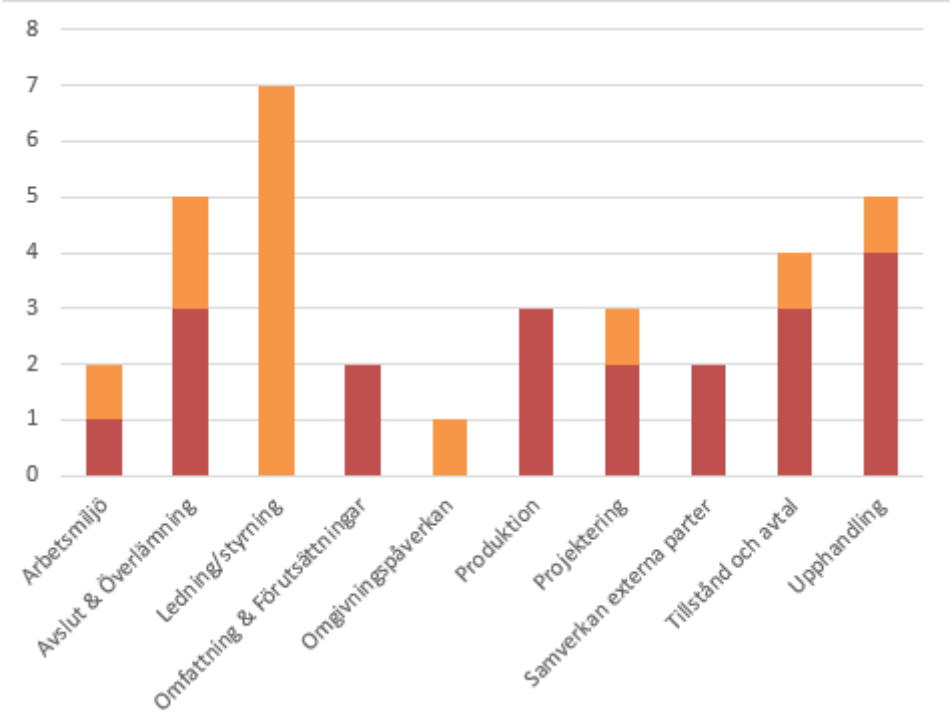
2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Förvaltningen har i arbetet med verksamhetsplanen genomfört riskworkshop i projekt och på enheter. Förvaltningsledningen har därefter prioriterat de risker som ska tas upp till internkontrollplanen för 2021. Varje risk har kopplats till ett av region-fullmäktiges mål samt delats in i olika områden:

- Arbetsmiljö
- Avslut & överlämning
- Styrning/ledning

- Omfattning och förutsättningar
- Omgivningspåverkan
- Produktion
- Projektering
- Samverkan med externa parter
- Tillstånd och avtal
- Upphandling

Inför tertialrapportering per april har nya riskbedömningar och kontroll av åtgärder genomförts. Nedan visas en fördelning av risker per område.



Av 34 identifierade och prioriterade risker värderas 20 risker till mycket hög risk (röd) och 14 risker till hög risk (orange). Värderingen utifrån sannolikhet och konsekvens ger riskvärdet.

Flest risker finns inom området Styrning/ledning, dock har de ett lägre riskvärde då förvaltningen gör bedömningen av en lägre sannolikhet eftersom ett stort arbete med att tydliggöra styrande dokument, roller och ansvar genomförts och fortsätter under 2021. Förvaltningen har fastställt ett styr- och ledningssystem med utsedda process-ägare som säkerställer att styrande dokument, som beskriver krav och arbetssätt, finns framtagna och efterlevs. Under 2021 kommer interna utbildningar för lednings-systemet ske för att påvisa vikten av efterlevnad av de riktlinjer och rutiner som finns. Ett nätverk är bildat som driver och förvaltar ledningssystemet. Interna revisioner genomförs årligen på särskilt utvalda styrande dokument.

Flest röda riskerna finns i området Upphandling då konsekvenserna vid ett utfall bedöms vara hög. Risker i upphandlingsprocessen, till exempel få eller inga anbud,

påverkar tidplanen för utbyggnadens genomförande och medför också kostnader i form av förseningar. Upphandlingarna riskerar även att överklagas, vilket även det ger tids- och kostnadskonsekvenser. Tydliga åtgärder och kontroller med fördelat ansvar har tagits fram för att minimera att riskerna faller ut. Förvaltningen har även inrättat en juridikenhet vilket kommer bidra till ökad kvalitetssäkring på bland annat förfrågnings-underlagen.

Även området Avslut & överlämning har flera röda risker och även här arbetar förvaltningen med åtgärder och kontroller med fördelat ansvar. Tidplanen för avslut och överlämnande ligger framåt i tiden men det är viktigt att arbeta proaktivt tillsammans med trafikförvaltningen och externa parter innan den färdiga anläggningen överlämnas.

3 Intern kontroll

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Styr- och kontrollmiljö

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

Statusrapportering gällande risker i projekten sker via projektchef till avdelningschef. För staberna sker rapportering via enhetschef till avdelningschef. Avdelningscheferna rapporterar vidare till förvaltningschef på uppföljningsmöten tertialvis.

En juridikenhet har inrättats och beslutsgrindar tillämpas för juridisk granskning. Det syftar till att förbättra kvalitetsgranskning av både formaliafel och andra brister, vilket kan leda till överklaganden.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

I samband med att regionfullmäktige fattade beslut om budget för 2020 fastställdes även en ny riktlinje för intern kontroll. Förvaltningens rutin riskhantering har uppdateras för att efterleva den nya riktlinjen för intern kontroll. Inga väsentliga förändringar under perioden har påtagligt förändrat förutsättningarna för att bedriva arbete med den interna kontrollen inom förvaltningen. Mestadels har dialog skett digitalt.

3.2.2 Analys och slutsatser

I förvaltningens internkontrollplan har 34 övergripande risker identifierats och som sammanställts i den interna kontrollplanen. De huvudsakliga riskområdena finns inom avslut och överlämning, ledning och styrning samt upphandling. Riskanalysen visar att riskerna kvarstår men i de flesta fall har förvaltningen inlett ett arbete med åtgärder och kontrollmoment som visar status på riskhanteringen. Många av de risker som återfinns i internkontrollplanen och som i nuläget bedömts att effekten är osäker för planerade och/eller genomförda åtgärder, har i stort sett samtliga med att förvaltningen inte ensam kan råda i risken. Ett nära samarbete med bland annat trafikförvaltningen, som slutligen ska ta över och drifta tunnelbaneanläggningen, är avgörande för att kunna minimera och helst eliminera risken.

Det finns samverkansformer och arbete pågår för att förtydliga och komma överens om överlämningen.

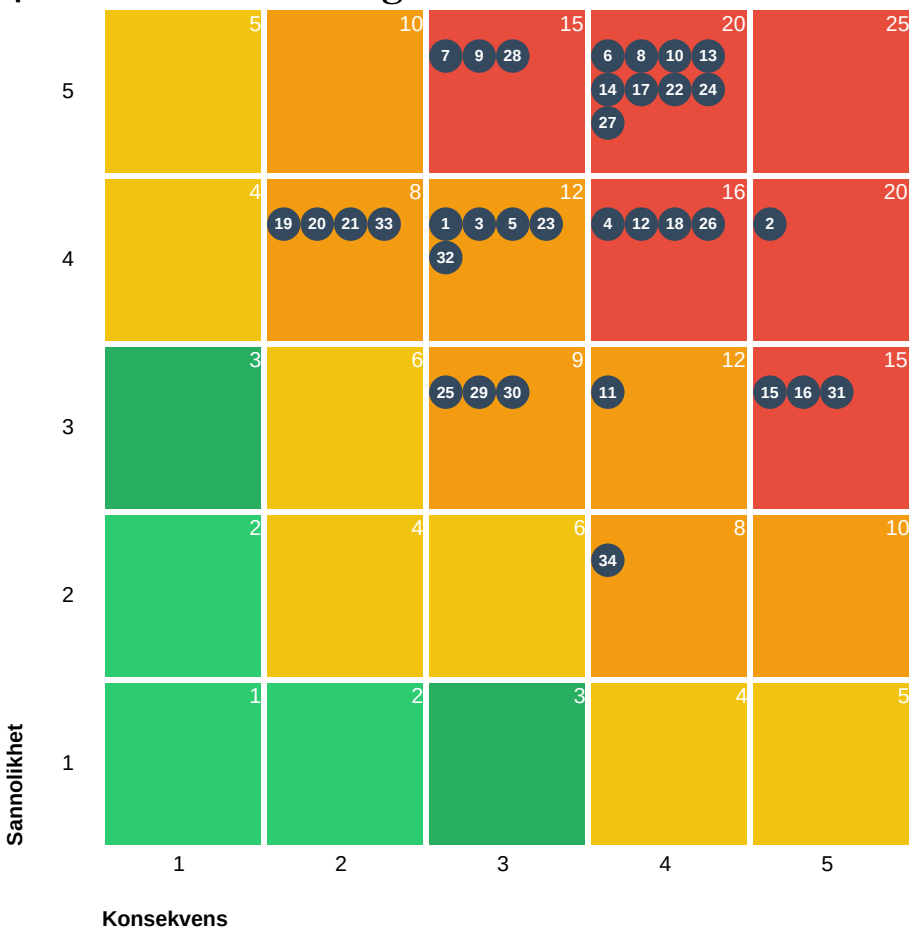
Regionledningskontorets anvisningar för tertialuppföljningen avseende internkontroll är att fokus ska vara inom följande områden; 1) måluppfyllelse inom de ekonomiska förutsättningarna, 2) regelefterlevnad kopplat till upphandling, inköp och donationer, 3) verksamhetskritiska investeringar och 4) förmågan och förutsättningar att bedriva ett systematiskt arbete inom informationssäkerhet och dataskydd (enligt dataskydds-förordningen). Riskbedömningen ska även ta hänsyn till om och i så fall hur covid-19 påverkar riskbilden för kommande perioder under 2021 och om det krävs särskilda åtgärder för att hantera denna riskbild.

Förvaltningen beskriver i avsnitt 2.2 inom vilka områden som riskerna indelas. Varje risk är även indelad i övergripande riskkategori vilket kan motsvara de nya anvisningarna.

Tabellen nedan visar fördelning per övergripande riskkategori.

Rubrik	Antal av röd	Antal av orange
Ekonomisk risk	**6**	**2**
Avslut & Överlämning	1	
Ledning/styrning		1
Projektering	2	1
Tillstånd och avtal	2	
Upphandling	1	
Operativ risk	**8**	**1**
Omfattning & Förutsättningar	1	
Omgivningspåverkan		1
Produktion	3	
Samverkan externa parter	1	
Upphandling	3	
Regelefterlevnadsrisk	**1**	**5**
Arbetsmiljö		1
Ledning/styrning		3
Omfattning & Förutsättningar	1	
Tillstånd och avtal		1
Strategisk risk	**4**	**5**
Avslut & Överlämning	2	2
Ledning/styrning		2
Samverkan externa parter	1	
Tillstånd och avtal	1	
Upphandling		1
Säkerhets- och informationsrisk	**1**	**1**
Arbetsmiljö	1	
Ledning/styrning		1
Totalsumma	**20**	**14**

4 Sammanställning av risker



20 Mycket hög risk 14 Hög risk | Totalt: 34

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

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

Verksamhetsspecifikt mål/Nämndspecifikt mål	Lokalt mål	Risk				Riskägare
Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem		1	50147	→	Bristande kravuppfyllnad	**Riskägare** Niklas Bergman
		2	50148	→	Livstidsförlängning Grönt signalsystem	**Riskägare** Niklas Bergman
		3	50149	→	Otillräcklig tillgång till strategiskt material och tjänster från TF	**Riskägare** Niklas Bergman
		4	50150	→	Medel för integration av tekniska system i befintlig tunnelbana saknas	**Riskägare** Niklas Bergman
		5	50152	→	Resursbrist och avsaknad av olika beslut på TF	**Riskägare** Niklas Bergman
		6	50169	→	Mottagandet av modell för anläggningen fungerar inte	**Riskägare** Niklas Bergman
		7	50173	→	Försening i tilldelning	**Riskägare** Niklas Bergman
		8	50175	→	Försenad markåtkomst	**Riskägare** Niklas Bergman
		9	50176	→	Produktionsstörningar	**Riskägare** Niklas Bergman
		10	50177	→	Otydlighet avseende genomförande provning	**Riskägare** Niklas Bergman
		11	50178	→	Otydlighet avseende genomförande överlämning	**Riskägare** Niklas Bergman
		12	50179	→	Få eller inga anbud	**Riskägare** Niklas Bergman
		13	50180	→	Överklagade upphandlingar	**Riskägare** Niklas Bergman
		14	50181	→	Tillgänglig produktionstid BIB är inte tillräckligt.	**Riskägare** Niklas Bergman
		15	50182	→	Fel i FU avseende kvalificeringskrav och otydlighet i	**Riskägare** Niklas Bergman

Verksamhetsspecifikt mål/Nämndspecifikt mål	Lokalt mål	Risk				Riskägare
					utvärderingsmodell	
		16	50183	→	Tids- och resursbrist i upphandlingsprocessen	**Riskägare** Niklas Bergman
		17	50187	→	Generalkonsulten hinner inte få fram de handlingar de planerat och kvaliten är bristfällig	**Riskägare** Niklas Bergman
		18	50188	→	Avtal efterlevs inte	**Riskägare** Niklas Bergman
		19	50190	→	Entreprenör informerar inte om störande arbeten i tid	**Riskägare** Niklas Bergman
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare		20	50145	→	Svagt ledarskap	**Riskägare** Niklas Bergman
		21	50146	→	Svagt medarbetarskap	**Riskägare** Niklas Bergman
Region Stockholms miljöpåverkan ska minska		22	50158	→	Entreprenadberg klassas som avfall istället för biprodukt	**Riskägare** Niklas Bergman
		23	50166	→	Villkoren från miljödomarna kan inte efterlevas	**Riskägare** Niklas Bergman
		24	50186	→	Hanteringen av sulfidförande berg	**Riskägare** Niklas Bergman
Hållbar investeringsutveckling		25	50185	→	Förskott och innehållna medel hanteras felaktigt	**Riskägare** Niklas Bergman
		26	50189	→	Kalkyl för tunnelbana till Älvsjö överskrider ram	**Riskägare** Niklas Bergman
		27	50191	→	Oenighet med finansierande parter om omfattning på FUT:s uppdrag	**Riskägare** Niklas Bergman
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar		28	14299	→	Allvarliga arbetsplatsolyckor och tillbud	**Riskägare** Niklas Bergman
		29	50155	→	Otillräcklig klassning av informationstillgångar	**Riskägare** Niklas Bergman
		30	50162	→	Bristande arbetsförhållanden för utländsk arbetskraft	**Riskägare** Niklas Bergman

Verksamhetsspecifikt mål/Nämndspecifikt mål	Lokalt mål	Risk				Riskägare
Kärnverksamheten ska prioriteras		31	50159	→	Bristande implementering av nya/förändrande krav från myndigheter eller i lag och förordning	**Riskägare** Niklas Bergman
		32	50184	→	Styrande dokument följs inte	**Riskägare** Niklas Bergman
		33	50192	→	Bristande följsamhet mot delegations- och beslutsordningen	**Riskägare** Niklas Bergman
		34	50193	→	Bristande följsamhet mot uppförandekoden	**Riskägare** Niklas Bergman

Region Stockholm

FUT 2020-1290
RS 2020-0771

Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder, tertial 2021

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

2 Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem 4

3 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare 14

4 Region Stockholms miljöpåverkan ska minska 16

5 Hållbar investeringsutveckling 18

6 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar 20

7 Kärnverksamheten ska prioriteras 22

1 Läsanvisning

Bilaga 1 ger en övergripande sammanställning av de risker, åtgärder och kontroller samt hur dessa kopplar till målen för verksamheten. I bilaga 2 redovisas en fördjupad sammanställning där även kommentarer till förändringar och avvikelser framgår. Nedan förklaras de olika nivåer som utgör bedömningen för riskernas risknivå, kontrollernas status och åtgärdernas status och riskreducerande effekt.

Risknivå

- Mycket hög (röd) - Ej acceptabla risker. Åtgärder måste finnas för att sänka risknivån så långt det är möjligt. Avvikelser måste motiveras.
- Hög (orange) - Risker tolereras enbart då åtgärder eller kontroller inte är praktiskt genomförbara eller ekonomiskt försvarbara. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Medelhög (gul) - Risker tolereras enbart om kostnader för åtgärder och kontroller överstiger nyttan. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Låg (grön) - Risker accepteras generellt utan åtgärd men ska bevakas. Nödvändigt att visa att de bibehålls på denna nivå.
- Mycket låg (ljusgrön) - Risker accepteras utan åtgärd.

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

- Streck, ej påbörjad
- Grön, enligt plan
- Gul, merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår
- Röd, åtgärd ej enligt plan

Effekt av åtgärd beskriver hur väl de åtgärder som genomförts har haft önskad riskreducerande effekt.

- Streck, ej bedömt
- Grön, bedöms ge önskad effekt
- Gul, att uppnå önskad effekt bedöms som osäkert
- Röd, bedöms inte få önskad effekt

Kontroller

Status beskriver om kontrollen är genomförd och om det finns avvikelser.

- Streck, kontrollen ej planerade att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförda utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Bristande kravuppfyllnad  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll beslut, domar, checklista och krav **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Formulera beslut och krav i kravuppföljningssystemet **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Livstidsförlängning Grönt signalsystem  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll samplanering och startad styrgrupp **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Samplanera och prioritera åtgärder med TF **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum**		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			2021-12-31		
Namn Otillräcklig tillgång till strategiskt material och tjänster från TF **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll strategiskt material och tjänster **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Ta fram sammanställning och följa upp tillgängliga samt behov av nya avtal **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Medel för integration av tekniska system i befintlig tunnelbana saknas **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll avstämning kalkyler **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Ta fram gemensamma kalkyler **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Resursbrist och avsaknad av olika beslut på TF **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll ärendesystemet **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Tydliggöra behov av beslut och vid vilket tidpunkt **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Mottagandet av modell för anläggningen fungerar inte **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll ändring och/eller avsteg **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Genomföra dialog med TF och bereda gemensamt TJUT **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn	**Namn**				

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Försening i tilldelning  **Riskägare** Niklas Bergman	Kontroll uppföljning **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Tydliggöra konsekvenser och formulera beslut om tilldelning i TJUT. **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Försenad markåtkomst  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll avtal, uppföljning och styrande dokument **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Prioritera avtalsarbete, dialog med berörda myndigheter, projekt samt ta fram styrande dokument **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Produktionsstörningar  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll uppföljning avtal **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Genomföra dialog och prioritera avtal med parter samt analysera konsekvenser **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Otydlighet avseende genomförande provning  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll beslut **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Samverka och föra ett aktivt arbete i olika berörda grupper **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn	**Namn**				

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Otydlighet avseende genomförande överlämning  **Riskägare** Niklas Bergman	Kontroll beslut **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Samverka och föra ett aktiv arbete i olika berörda grupper **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Få eller inga anbud  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll genomförd leverantörsdag, uppdatering upphandlingstidplan, kommunikation och måluppföljning **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Genomföra leverantörsdag, kommunicera upphandlingstidplan samt övrig marknadsföring **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum**		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			2021-12-31		
Namn Överklagade upphandlingar **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll kvalitetsgranskning, styrande dokument och genomförd kommunikation **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Följa upp och kvalitetsgranska mallar och FU för upphandling **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Tillgänglig produktionstid BIB är inte tillräckligt. **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll genomförd avstämning **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Tillsätta resurser inom BEST, analysera tidplan för produktion **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum**		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			2021-12-31		
Namn Fel i FU avseende kvalificeringskrav och otydlighet i utvärderingsmodell  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll resurser, kvalificeringskrav och genomförda möten **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Kvalitetssäkra kravställning, avrop samt genomföra juridisk granskning **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Tids- och resursbrist i upphandlingsprocessen  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll genomförd kommunikation och analys **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Tydliggöra upphandlingsprocessen **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum**		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			2021-12-31		
Namn Generalkonsulten hinner inte få fram de handlingar de planerat och kvaliten är bristfällig **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll genomförd enkät **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Förbättra styrningen av projektören **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Avtal efterlevs inte **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll checklista och verktyg **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Genomföra översyn av krav i avtal **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Entreprenör informerar inte om	**Namn** Kontroll genomförda möten				

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
störande arbeten i tid  **Riskägare** Niklas Bergman	**Frekvens** Tertial **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Förstärka samverkan med produktion, entreprenör och omgivningspåverkan **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

3 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Svagt ledarskap **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll av beslut **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Roller och ansvar ska förtydligas och beslutas **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Svagt medarbetarskap **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll av beslut **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Roller och ansvar ska förtydligas och beslutas. **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01		

Risk	Kontroll Status	Åtgärd Status Effekt
		Slutdatum 2021-12-31

4 Region Stockholms miljöpåverkan ska minska

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Entreprenadberg klassas som avfall istället för biprodukt **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll med FC och av omvärldsbevakning **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Föra kontinuerlig dialog med berörda myndigheter och i referensgrupper. **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Villkoren från miljödomarna kan inte efterlevas **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll möten, styrande dokument, checklistor, utbildning **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Arbeta aktivt med utbildning, uppföljning och styrning **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum**		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Hanteringen av sulfidförande berg  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll rutin och att återkoppling skett. **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Ta fram rutin och utreda mottagningsanläggningar **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

5 Hållbar investeringsutveckling

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Förskott och innehållna medel hanteras felaktigt  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll genomförd utbildning och åtgärder **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Informera om rutiner, e-utbildning samt föra dialog med RLK internfinans **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Kalkyl för tunnelbana till Älvsjö överskrider ram  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll genomförd analys **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Genomföra kostnadsbesparande åtgärder **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum**		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			2021-12-31		
Namn Oenighet med finansierande parter om omfattning på FUT:s uppdrag **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll genomförd dialog och enkät **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Diskutera samarbete på delprojektstyrelser samt genomföra enkät **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

6 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Allvarliga arbetsplatsolyckor och tillbud **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll krav och rutiner **Frekvens** Kontinuerligt **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Utreda allvarliga tillbud, medverka på skyddsronder och utbilda i arbetsmiljö **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Otillräcklig klassning av informationstillgångar **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll genomförd utbildning **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Tillåta att endast utbildade arbetar med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			Slutdatum 2021-12-31		
Namn Bristande arbetsförhållanden för utländsk arbetskraft  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll stödjande och styrande dokument **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Ta fram rutiner för uppföljning samt tydliggöra kontraktsvillkor i riskentreprenader **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

7 Kärnverksamheten ska prioriteras

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Bristande implementering av nya/förändrande krav från myndigheter eller i lag och förordning **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll lagefterlevnad, genomförda möten och omvärldsbevakning **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Genomföra dialog och bevaka berörd myndigheters arbete och beslut och vid referensgrupper **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Styrande dokument följs inte **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll av genomförd utbildning, information, protokoll och internrevision **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Utbilda och informera kontinuerligt samt följa upp avvikelser **Åtgärdsansvarig**		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Bristande följsamhet mot delegations- och beslutsordningen **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll av utförd utbildning och stickprov beslut **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Genomföra utbildning om styrande dokument **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Bristande följsamhet mot uppförandekoden **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll av utförd information, utbildning och material **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Aktiviteter tas fram och genomföra utbildning.		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			Åtgärdsansvarig Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

Region Stockholm

FUT 2020-1290
RS 2020-0771

Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Bilaga 2: Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder, tertial 2021

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 5

2 Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem 6

2.1 Bristande kravuppfyllnad 6
2.2 Livstidsförlängning Grönt signalsystem 7
2.3 Otillräcklig tillgång till strategiskt material och tjänster från TF 9
2.4 Medel för integration av tekniska system i befintlig tunnelbana saknas 11
2.5 Resursbrist och avsaknad av olika beslut på TF 12
2.6 Mottagandet av modell för anläggningen fungerar inte 14
2.7 Försening i tilldelning 15
2.8 Försenad markåtkomst 17
2.9 Produktionsstörningar 19
2.10 Otydlighet avseende genomförande provning 20
2.11 Otydlighet avseende genomförande överlämning 22
2.12 Få eller inga anbud 23
2.13 Överklagade upphandlingar 25
2.14 Tillgänglig produktionstid BIB är inte tillräckligt. 27
2.15 Fel i FU avseende kvalificeringskrav och otydlighet i utvärderingsmodell 29
2.16 Tids- och resursbrist i upphandlingsprocessen 30
2.17 Generalkonsulten hinner inte få fram de handlingar de planerat och kvaliten är bristfällig 32
2.18 Avtal efterlevs inte 33

2.19 Entreprenör informerar inte om störande arbeten i tid ... 35

3 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare ... 37
3.1 Svagt ledarskap ... 37
3.2 Svagt medarbetarskap ... 38

4 Region Stockholms miljöpåverkan ska minska ... 41
4.1 Entreprenadberg klassas som avfall istället för biprodukt ... 41
4.2 Villkoren från miljödomarna kan inte efterlevas ... 42
4.3 Hanteringen av sulfidförande berg ... 44

5 Hållbar investeringsutveckling ... 47
5.1 Förskott och innehållna medel hanteras felaktigt ... 47
5.2 Kalkyl för tunnelbana till Älvsjö överskrider ram ... 48
5.3 Oenighet med finansierande parter om omfattning på FUT:s uppdrag ... 50

6 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar ... 52
6.1 Allvarliga arbetsplatsolyckor och tillbud ... 52
6.2 Otillräcklig klassning av informationstillgångar ... 53
6.3 Bristande arbetsförhållanden för utländsk arbetskraft ... 55

7 Kärnverksamheten ska prioriteras ... 57
7.1 Bristande implementering av nya/förändrande krav från myndigheter eller i lag och förordning ... 57
7.2 Styrande dokument följs inte ... 58
7.3 Bristande följsamhet mot delegations- och beslutsordningen ... 60

7.4 Bristande följsamhet mot uppförandekoden 62

1 Läsanvisning

Bilaga 2 ger en fördjupad sammanställning av de risker, åtgärder och kontroller samt hur dessa kopplar till målen för verksamheten. I bilaga 1 redovisas en övergripande sammanställning. Nedan förklaras de olika nivåer som utgör bedömningen för riskernas risknivå, kontrollernas status och åtgärdernas status och riskreducerande effekt.

Risknivå

- Mycket hög (röd) - Ej acceptabla risker. Åtgärder måste finnas för att sänka risknivån så långt det är möjligt. Avvikelser måste motiveras.
- Hög (orange) - Risker tolereras enbart då åtgärder eller kontroller inte är praktiskt genomförbara eller ekonomiskt försvarbara. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Medelhög (gul) - Risker tolereras enbart om kostnader för åtgärder och kontroller överstiger nyttan. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Låg (grön) - Risker accepteras generellt utan åtgärd men ska bevakas. Nödvändigt att visa att de bibehålls på denna nivå.
- Mycket låg (ljusgrön) - Risker accepteras utan åtgärd.

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

- Streck, ej påbörjad
- Grön, enligt plan
- Gul, merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår
- Röd, åtgärd ej enligt plan

Effekt av åtgärd beskriver hur väl de åtgärder som genomförts har haft önskad riskreducerande effekt.

- Streck, ej bedömt
- Grön, bedöms ge önskad effekt
- Gul, att uppnå önskad effekt bedöms som osäkert
- Röd, bedöms inte få önskad effekt

Kontroller

Status beskriver om kontrollen är genomförd och om det finns avvikelser.

- Streck, kontrollen ej planerade att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförda utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem

2.1 Bristande kravuppfyllnad

50147

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
12	Att system- och bygghandlingarna inte uppfyller anläggnings- och genomförandekraven i kravdatabasen.	Niklas Bergman

Sannolikhet
4

Konsekvens
Projekterade handlingar har inte rätt kravnivå utifrån villkor och krav.

Konsekvens
3

Kontroll	Status
Namn Kontroll beslut, domar, checklista och krav **Kontrollansvarig** Pia Parkå **Frekvens** Tertialvis **Beskrivning** 1. Genomgång av beslut och domar. 2. Genomgång av checklista inför färdigställd projektering. 3. Genomgång av krav i (polarion) system. 4. Uppföljning av status avseende kravuppfyllnad. ***Kommentar*** Kravhanteringsrutinen följs i enlighet med kapitel 10 i rutinen. Uppfyllnad av miljödomar sker genom att kontrollprogram tas fram samt att tillsynsrapporter lämnas till myndigheterna.	

Kontroll	Status
Rutiner kopplade till krav- och ändringshantering är under översyn. Både avdelningen och projektören går igenom kravdatabasen inför färdigställande av förfrågningsunderlag.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Formulera beslut och krav i kravuppföljningssystemet	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Beslut och villkor från avtal, riktlinjer eller domar som påverkar anläggning eller genomförande ska formuleras till krav och systematiskt hanteras i förvaltningens kravuppföljningssystem. Ändringar och avvikelser ska dokumenteras och förankras.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

2.2 Livstidsförlängning Grönt signalsystem

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50148	20	Risk att det nya avtal som tecknas med Siemens inte är tillräckligt för både FUT:s och TF:s behov. Risk för tidsmässig konkurrens mellan olika åtgärder hos FUT och TF. TF:s åtgärder prioriteras om de rör den dagliga driften vilket medför förseningar av FUT:s åtgärder.	Niklas Bergman
	Sannolikhet		
	4		
	Konsekvens	**Konsekvens**	
	5	FUTs projekt som är beroende av projektering av grönt signalsystem inte kan slutföras och driftsättas.	

Kontroll	Status
Namn Kontroll samplanering och startad styrgrupp **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Starta CCB tillsammans med TF där åtgärder samplaneras och prioriteras.
2. Starta styrgrupp för Siemens åtagande tillsammans med TF.

Kommentar

1. Change Control Board, CCB, med trafikförvaltningen uppstartad men än så länge så samordnas förvaltningens projekts behov av projektering bara med trafikförvaltningens projekt för livstidförlängning av grönt signalsystem. Sannolikt kommer trafikförvaltningen ha ett större behov av projektering av grönt signalsystem under perioden fram till 2030 vilken kan ha en negativ effekt på förvaltningen för utbyggd tunnelbanas projekts genomförande och tidsplaner om trafikförvaltningens behov behöver prioriteras över förvaltning för utbyggnad av tunnelbanas. Stor resursbrist hos Siemens begränsar hur stora förändringar som kan samordnas och genomföras samtidigt.
2. Styrgrupp för Siemens åtagande ej uppstartad.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Samplanera och prioritera åtgärder med TF **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärd

Åtgärdsbeskrivning
Fungerande samarbete med TF genom en Change Control Board (CCB) där åtgärder prioriteras och samplaneras.

Kommentar

Åtgärder delvis genomförda enligt plan.

2.3 Otillräcklig tillgång till strategiskt material och tjänster från TF

50149

Riskvärde
12

Sannolikhet
4

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
"Risk att:
- TF:s olika ramavtal avseende strategisk materiel och tjänster är inte tillräckliga för FUT:s och TF:s samlade behov.
- Behov av ramavtal inte identifieras i tid
- TF:s behov prioriteras före FUT:s.
- Det är svårt att få tag på material då tekniska system i flera fall är gamla."

Konsekvens
Förseningar och ökade kostnader.

Riskägare
Niklas Bergman

Kontroll **Status**

Namn
Kontroll strategiskt material och tjänster
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Kontroll	Status

Beskrivning
1. Sammanställning av behov från FUT:s projekt av strategisk materiel och tjänster
2. Kommunicera vårt behov till berörda på TF
3. Vid behov: beslut om att ta fram egna ramavtal för strategisk materiel

Kommentar

1. Arbete pågår med att skapa en bild över projektens behov (tid och volym) av strategiskt materiel
2. Tillgängliga ramavtal från trafikförvaltningen är sammanställda i förvaltning för utbyggd tunnelbanas databas för ramavtal.
3. Kan genomföras när behovet från projekten är tydliggjort enligt kontrollmoment 1

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Ta fram sammanställning och följa upp tillgängliga samt behov av nya avtal	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Sammanställa och följa upp tillgängliga ramavtal och behov av nya. Hitta leverantörer som har de materiel vi behöver

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan. Kontrollpunkt 3 genomförs när punkt 1 är genomförd.

2.4 Medel för integration av tekniska system i befintlig tunnelbana saknas

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50150	16	Osäkert om ansvar och finansiering (från FUT och TF) för intergrationen av FUTs tekniska system i TFs överordnade IT-system. Resursåtgång och kostnad för integrationen finns beskriven i FUT:s integrationsplan.	Niklas Bergman
	Sannolikhet		
	4	**Konsekvens**	
	Konsekvens	Ökad kostnad	
	4		

Kontroll	Status
Namn Kontroll avstämning kalkyler **Kontrollansvarig** Pia Parkå **Frekvens** Tertialvis **Beskrivning** Avstämning av kalkyler för integration och provning gentemot projektens kostnadskalkyler. ***Kommentar*** Förvaltningen har rekryterat projektledare överlämning som börjar i maj.	

Åtgärd

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Ta fram gemensamma kalkyler	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Upprätta mer detaljerade gemensamma kalkyler för kommande tekniska integrationer och provningar.

Kommentar

Åtgärder ej genomförda. Projektledare är rekryterad och börjar i maj och kommer under hösten se över effektfulla åtgärder för att minimera att risken faller ut.

2.5 Resursbrist och avsaknad av olika beslut på TF

50152

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
12	Avsaknad av nödvändig samverkan kring den framtida anläggningens utformning och funktion.	Niklas Bergman

Sannolikhet
4

Konsekvens
Utebliven samverkan kan resulterai i att FUT tvingas besluta i strategiska frågor kring tunnelbanans utveckling som egentligen bör beslutas av TF. Innebär att det kan bli fel teknikval, omprojektering och att delar av anläggningen behöver bytas ut.

Konsekvens
3

Kontroll — **Status**

Namn
Kontroll ärendesystemet
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Kontroll	Status

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Samtliga ärenden i ärendehanteringssystemet i WF ska tilldelas handläggare.
2. Frågor i ärendehanteringssystemet som inte kan lösas på handläggarnivå ska tas upp för beredning i beredningsgrupp och beslut i samordnande ledningsgrupp.

Kommentar

1. Upplagda ärenden i ärendehanteringssystemet följs upp löpande vid arbetsgruppsmöten med trafikförvaltningen och tilldelas ansvarig handläggare inom förvaltning för utbyggd tunnelbana.
2. Ärenden som inte kan lösas eller beslutas på arbetsgrupps-/handläggarnivå lyfts till beredningsgrupp för vidare hantering. Trots detta bedöms det i flera fall vara svårt att få besked från eller beslut förankrade hos trafikförvaltningen.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Tydliggöra behov av beslut och vid vilket tidpunkt	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Tydliggöra vilka besked som behövs av TF och när. Detta görs enligt arbetssätt i bilaga till samverkansöverenskommelse mellan TF och FUT där gränssnittsprocessen klargörs.

Kommentar

Åtgärd

Åtgärder genomförda enligt plan. Effekten bedöms dock som osäker med anledning av att utbildning behövs innan projekten fullt ut kan utnyttja och registrera i systemet.
Rekrytering projektledare överlämning som börjar i maj har skett under perioden.

2.6 Mottagandet av modell för anläggningen fungerar inte

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50169	20	Definition för hur modeller ska levereras finns inte framtagen.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	5	TF kan inte emot modeller /anläggning. Producera fler handlingar/ritningar. Projekten/projektören tar eget initiativ till att ta fram pappersritning.	
	Konsekvens		
	4		

Kontroll	Status
Namn Kontroll ändring och/eller avsteg **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Kontrollera ändring i IT-handledning alt. avsteg i ansökan.

Kommentar

Kontroll	Status
Diskussioner pågår med tekniskdokumentation på trafikförvaltningen som även internt bör arbeta med frågan. Är på steg 1 för åtgärder.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Genomföra dialog med TF och bereda gemensamt TJUT	2021-01-01	2021-12-31		–

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Dialog med TF för att bevisa fördelen med digitala modeller.
2. Dialog/diskussion i samverkansgruppen.
3. Framtagande av gemensamt Tjut för beredning.

Kommentar

Åtgärder delvis åtgärdade. Effekt av åtgärd ännu ej bedömd.

2.7 Försening i tilldelning

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50173	15	Vi har inte befogenhet att tilldela stora kommande entreprenader, då politisk överenskommelse kring delfinansiering saknas.	Niklas Bergman
	Sannolikhet		
	5	**Konsekvens**	
	Konsekvens	Entreprenaderna kan ej starta enl plan och projektets tidplan förskjuts, leder till försening	
	3		

Kontroll	Status
Namn Kontroll uppföljning **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Uppföljning i ledningsgruppen FUT.

Kommentar

Tilläggsavtal avseende finansiering av Stockholmsförhandlingens projekt överenskommet mellan parterna i april. Det innebär att risken för försenad tilldelning beroende på ekonomisk ram i Stockholmsförhandlingens avtal är väsentligt minskad.
Tjut för utökad ekonomisk ram för berg-anläggningsentreprenaderna samt för upphandling av bygg, installationer och BEST inom avdelning söder planeras vara klara för beslut i trafiknämnden under Q3.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Tydliggöra konsekvenser och formulera beslut om tilldelning i TJUT. **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Ledningsgruppen - möjliggöra för tilldelning. Tydliggöra konsekvenser och formulera beslut om tilldelning så att TN kan ta beslut. Skapa tjut som möjliggör att vi kan

Åtgärd
fortsätta i den omfattning som krävs. ***Kommentar*** Åtgärder genomförda enligt plan.

2.8 Försenad markåtkomst

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50175	20	Avtal med andra parter drar ut på tiden eller blir inte som FUT vill. Förrättningar överklagas.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	Missnöjda fastighetsägare kan överklaga tillträdesbeslut som erhålls via lantmäteriförrättning.	
	5	**Konsekvens**	
	Konsekvens	Förseningar	
	4		

Kontroll	Status
Namn Kontroll avtal, uppföljning och styrande dokument **Kontrollansvarig** Pia Parkå **Frekvens** Tertialvis **Beskrivning** 1. Kontroll av pågående sidoavtal och markåtkomstfrågor. 2.1 Kontinuerlig uppföljning av praxis 2.2. Kontinuerlig uppföljning av framdrift med projekten.	

Kontroll	Status
3. Kontroll att styrande dokument/mallar är framtagna	

Kommentar

1. Sidoavtalen är klara för alla Norrs projekt. Vi har ett avtalsforum med Stockholm stad där vi kontinuerligt träffas pratar om aktuella markåtkomst och genomförandefrågor.
2. Praxis: Förvaltningen har koll på senaste rättsfall inom markåtkomst genom förvaltningens stabsenhet framför allt.
I avtalsforumet stäms tidplan för produktion och markåtkomst regelbundet av för att rätt avtal ska prioriteras och se till att inget fastnar. 3. Uppdatering av styrande dokument/mallar är framtagna och/eller pågår.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Prioritera avtalsarbete, dialog med berörda myndigheter, projekt samt ta fram styrande dokument	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Prioritera avtalsarbete internt.
2. Avstämningar med myndigheter, domstolar och projekt.
3. Framtagande av processbeskrivning och mallar för ansökan om förtida tillträde.

Kommentar

Åtgärder genomförs enligt plan.

Åtgärd

2.9 Produktionsstörningar

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50176	15	Andra parter hinner ej klart med arbeten som FUT är beroende av för att kunna genomföra sina arbeten	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	5	Förseningar	
	Konsekvens		
	3		

Kontroll	Status
Namn Kontroll uppföljning avtal **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Uppföljning avtal

Kommentar

Rutin framtagen för tidplanearbete - innebär tydligare struktur och organisation. Produktions- och tidplanerare tillsatta i alla projekt.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Genomföra dialog och prioritera avtal med parter samt analysera konsekvenser	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Prioritera avtal med parter och tydliggöra tidplaner.
2. Redovisa konsekvensanalyser.
3. Dialog med parter.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

2.10 Otydlighet avseende genomförande provning

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50177	20	Det finns olika bilder mellan FUT och TF kring hur provningen ska genomföras och hur lång tid den tar.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	5	Förseningar och/eller fördyringar	
	Konsekvens		
	4		

Kontroll	Status
Namn	
Kontroll beslut	

Kontroll	Status

Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Uppföljning beslutspunkter i berörda grupper

Kommentar

Dialog sker löpande med berörda på trafikförvaltningen kring FUTs planerade integrations- och provningsprogram och hur detta kan samordnas med trafikförvaltingens planerade provningar för att minska tiden mellan överlämnande och trafikstart. En utmaning hittills är att trafikförvaltningen nte har någon samordnande provningsledare att föra dialog med. Denna tjänst ska enligt trafikförvaltningen tillsättas framöver.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Samverka och föra ett aktivt arbete i olika berörda grupper	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Aktivt arbete i berörda grupper
Samordningsgrupp
Beredningsgrupp
Samordnad ledningsgrupp

Åtgärd

Kommentar

Åtgärder delvis genomförda enligt plan. Effekt av åtgärd bedöms dock osäker. Förvaltningen har ingen rådighet över trafikförvaltningens resurstillsättning.

2.11 Otydlighet avseende genomförande överlämning

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50178	12	Det finns olika bilder mellan FUT och TF kring hur överlämningen ska genomföras och hur lång tid den tar.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	3	Förseningar och/eller fördyringar	
→	**Konsekvens**		
	4		

Kontroll **Status**

Namn
Kontroll beslut
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Uppföljning beslutspunkter i berörda grupper

Kommentar

Kontroll	Status

Arbete pågår med att fastställa bilagan Överlämning-Mottagning som beskriver och styr hur överlämningen av utbyggnaderna till trafikförvaltningen ska gå till.
Frågeställningar att lösa/arbete med är förvaltningens respektive trafikförvaltningens ansvar för olika arbetsmoment/funktioner i gränssnittet mellan befintlig och utbyggd anläggning och hur långt förvaltningens projekts ansvar sträcker efter överlämning av utbyggnaderna till trafikförvaltningen.
Projektledare överlämning rekryterad. Startar under T2.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Samverka och föra ett aktiv arbete i olika berörda grupper	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Aktivt arbete i berörda grupper
Samordningsgrupp
Beredningsgrupp
Samordnad ledningsgrupp

Kommentar

Arbete pågår enligt plan.

2.12 Få eller inga anbud

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50179	16	Få eller inga anbud på grund av många entreprenader igång samtidigt	Niklas Bergman
	Sannolikhet	Få anbud dels beroende på:	

	4	- bristfälliga och/eller otydliga FU
	Konsekvens	- kort anbudstid
	4	- flera parallella upphandlingar av likande karaktär
		- okunskap hos leverantörer om utbyggnaden
		Få anbud eller höga priser i anbud gör att upphandlingar behöver göras om
		Konsekvens
		Fördyringar samt förseningar
		Minskad konkurrens vilket kan leda till sämre och dyrare anbud. Problem under produktionen, t.ex. ökad kostnad för ÄTA.
		Omstart av upphandlingar och projektens tidplan kan inte hållas.

Kontroll	**Status**
Namn Kontroll genomförd leverantörsdag, uppdatering upphandlingstidplan, kommunikation och måluppföljning **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Säkerställ att leverantörsdagen genomförs.
2. Säkerställ att upphandlingstidplanen är uppdaterad.
3.1 Uppföljning av målet om minst 3 anbud per entreprenadupphandling.
3.2. Gen omförda marknadsföringsåtgärder (nyhetsbrev leverantörsträffar m.m.).
4-5. Avstämning mot aktiviteter mot tidplan, mall etc.

Kommentar

Upphandlingstidplanen är uppdaterad.

Kontroll	Status
Genomförda upphandlingar har haft minst 3 anbud per entreprenadupphandling.	
Nyhetsbrev till leverantörer har sänts ut samt info på LinkedIn	
Avstämning mot upphandlingstidplan har gjorts.	
Medverkat vid informationstillfällen om utbyggnaden av tunnelbanan.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Genomföra leverantörsdag, kommunicera upphandlingstidplan samt övrig marknadsföring	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Genomföra leverantörsdag årsvis.
2. Uppdaterad upphandlingstidplan kommunicerad.
3. Marknadsföring av projekten i form av t.ex. nyhetsbrev, LinkedIn, leverantörsdag, möten med leverantörer. Marknadsföring av utbyggnaden mot möjliga entreprenörer.
4. Mervärden och bonusar arbetas in i kontrakten.
5. Se till att övriga aktiviteter inom det strategiska området "Produktionsfasen" genomförs.

Kommentar

Åtgärder genomförts enligt plan.

2.13 Överklagade upphandlingar

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50180	20	"Upphandlingar överklagas på grund av brister i utvärdering av förfrågningsunderlag eller formaliafel. Avstegsrutin för	Niklas

	**Sannolikhet** 5 **Konsekvens** 4	uppföljningsmallar följs inte. Vid upphandlingar görs avsteg från upphandlingsmallar som inte har hanterats enligt rutin för avsteg. Det innebär att det blir fel i upphandling och avtal. " **Konsekvens** Förseningar samt fördyringar. Entreprenader kan inte starta som planerat vilket gör att den övergripande tidplanen inte kan hållas. Vinnande anbud kan därmed bli dyra. Fel krav ställs vid genomförandet av entreprenaderna. Innebär försämrad kvalitet samt konskevenser på tid och kostnad.	Bergman

Kontroll	**Status**
Namn Kontroll kvalitetsgranskning, styrande dokument och genomförd kommunikation **Kontrollansvarig** Pia Parkå **Frekvens** Tertialvis **Beskrivning** 1. Kontroll av att upphandlingsmallar efterlevs 2-3. Alla förfrågningsunderlag ska passera kontrollinstans för kvalitetsgranskning. 4. Kontroll att beslutsgrind och kontroller av juridik genomförs. 5. Återkoppling från organisationen till gruppen för AF-mallar m.m. ***Kommentar*** 1-2: Förfrågningsunderlag har kvalitetsgranskats och granskats av juridik 3-4: Beslut enligt beslutsgrind samt anmälan till TN genomförts 5: Ärenden som anmäls till mallgrupp har hanterats	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Följa upp och kvalitetsgranska mallar och FU för upphandling	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Följa upphandlingsmallar
2. Kvalitetsgranskning av förfrågningsunderlag.
3. Se till att det finns bra underlag till upphandlingarna. Ha en gemensam struktur för upphandlingsdokument och förbättra kvalificeringsarbetet samt se till att övriga aktiviteter inom det strategiska området "Produktionsfasen" genomförs.
4. Beslutsgrind innan start av upphandling som kontroll
5. Tydliggöra för berörda inom förvaltningen vikten av att följa mallar samt hur avstegsrutinen fungerar.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

2.14 Tillgänglig produktionstid BIB är inte tillräckligt.

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50181	20	Får ej tillgång till arbetsområde i tid, för små arbetsområden/ytor för entreprenaderna, felaktiga antagaden vilket leder till att vissa momtent tar längre tid än beräknat och påverkar andra entreprenader samt tidplanen, produktionstiden för de sju stationerna ligger för tätt på varandra. Ej resurssatt produktionstidplanen enligt de aktiviteter som pågår samtidigt.	Niklas Bergman
	Sannolikhet		
	5		
	Konsekvens	**Konsekvens**	
	4	Tidsförskjutning, ökade kostnader, dålig publicitet	

Kontroll **Status**

Kontroll	Status
Namn Kontroll genomförd avstämning **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Avstämning av tidplaner på statusmöten samt till avdelningens och till förvaltningens ledningsgrupp.

Kommentar

Arbetet med genomförande av detaljerad produktions- och logistiksplanering där hänsyn tas till branschens kapacitet sker löpande med ett nära samarbete med avdelningens huvudtidsplanerare.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Tillsätta resurser inom BEST, analysera tidplan för produktion **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Resurser har engagerats inom enheten Bygg, Installationer och BEST på avdelning söder för att analysera dessa typer av frågor. Ett arbete med att analysera tidplanen för produktionstiden för bygg, installationer och BEST-arbeten pågår.

Kommentar

Åtgärd

Åtgärder genomförda enligt plan. Kvarstår dock en viss osäkerhet om åtgärden är tillräcklig vilket utvärderas löpande under året för att säkerställa att effektiva åtgärder genomförs.

2.15 Fel i FU avseende kvalificeringskrav och otydlighet i utvärderingsmodell

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50182	15	Fel i upphandlingsdokumenten avseende kvalificeringskrav och utvärderingsmodell vid upphandling i konkurrens.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	3	Fel leverantör tilldelas kontrakt. Det resulterar i överprövning. Innebär tidsförlängning och ökade kostnader.	
→	**Konsekvens**		
	5		

Kontroll **Status**

Namn
Kontroll resurser, kvalificeringskrav och genomförda möten
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Tjänst för kvalitetssäkring tillsatt
2. Genomförda kontroller av att kvalificeringskrav är tydliga och relevanta
3. Återkommande möten i gruppen för upphandlingsmallar (AF, EK m.m.) genomförda

Kontroll	Status

Kommentar

1. Tjänst för kvalitetssäkring är tillsatt.
2. Kontinuerlig dialog kring kvalificeringskrav genomförts. Kvalitetsansvarig senior upphandlare har dialog med aktuell upphandlare och kontrollerar förfrågningsunderlag, svar på frågor under anbudstiden samt granskar genomförd kvalificering och utvärdering. Juridikenheten är ett ytterligare stöd i dialog med upphandlingsenheten och ansvarar för slutlig granskning inför beslut under upphandlingsprocessen.
3. Återkommande möten i gruppen för upphandlingsmallar (AF, EK m.m.) genomförts.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Kvalitetssäkra kravställning, avrop samt genomföra juridisk granskning	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Kvalitetssäkring: tydliggörande av kravställning, avrop av kvalitetsresurs, översyn av kvalificeringsunderlag och anbudsformulär, juridisk granskning.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

2.16 Tids- och resursbrist i upphandlingsprocessen

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50183	15	Utvärderingen av kvalificeringskrav och tilldelningskriterier blir fel beroende på tidsbrist eller brist på resurser. Risk för få och dåliga anbud vid kort anbudstid.	Niklas Bergman
	Sannolikhet		

	3	**Konsekvens**
	Konsekvens	Fel leverantör tilldelas kontrakt. Det resulterar i överprövning. Minskad konkurrens om det blir färre anbudsgivare. Innebär
	5	tidsförlängning och ökade kostnader.

Kontroll	**Status**

Namn
Kontroll genomförd kommunikation och analys
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1.Tydliggjort tidplan för upphandlingsprocessen för organisationen.
2. Kontinuerlig bedömning av kommande resursbehov avseende upphandlingsstöd är genomförd.

Kommentar

1. Tidplan för upphandlingsprocessen diskuterats i varje enskild upphandling. Uppskattade tider framgår i styrande dokument.
2. Bedömning av kommande resursbehov avseende upphandlingsstöd görs löpande då behovet förändras.

Åtgärd

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**	**Effekt av åtgärd**
Tydliggöra upphandlingsprocessen	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig

Åtgärd

Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Tydliggöra tider i upphandlingsprocessen. Kontinuerlig bedömning av resursbehov. Ta hänsyn till specifika förutsättningar i respektive upphandling som kan vara extra tidskrävande.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

2.17 Generalkonsulten hinner inte få fram de handlingar de planerat och kvaliten är bristfällig

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50187	20	"Generalkonsulten hinner inte få fram de handlingar de planerat och kvaliten är bristfällig	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	5	"Förseningar i leverans av handlingar, handlingar från projektören levereras med felaktigt innehåll och reserser lägger tid på fel saker på grund av dålig styrning	
	Konsekvens		
	4		

Kontroll	Status
Namn Kontroll genomförd enkät **Kontrollansvarig** Pia Parkå **Frekvens** Tertialvis	–

Kontroll	Status

Beskrivning
Överenskommelsen för principer för samarbete följs upp genom kortare enkät som även tar upp kvaliteten på leveranser.

Kommentar

Planerad enkät på levererat förfrågningsunderlag för Hammarby Kanal skjuten till T2. Uppföljning av samarbetet görs regelbundet med generalkonsultens ombud och på ombudsmöten.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Förbättra styrningen av projektören	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Hitta former för att förbättra styrningen av projektören. En överenskommelse för principer för samarbete har tagits fram

Kommentar

Åtgärder delvis genomförda enligt plan. Enkät genomförs under hösten.

2.18 Avtal efterlevs inte

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50188			

	16 **Sannolikhet** 4 **Konsekvens** 4	Avtal med intressenter t.ex. ledningsägare och parter i stockholmsförhandlingen efterlevs inte. Beroende på att avtalen inte implementeras och inte följs upp kontinuerligt. **Konsekvens** Nödvändig samverkan med intressenter och parter fungerar inte.	Niklas Bergman

Kontroll	**Status**
Namn Kontroll checklista och verktyg **Kontrollansvarig** Pia Parkå **Frekvens** Tertialvis **Beskrivning** 1. Checklistor inför byggstart framtagna 2. Verktyg för att synliggöra avtal i framdriftskarta framtaget. ***Kommentar*** 1. Checklistan inför byggstart framtagna och efterlevs . 2. Det finns framdriftskartor med planerad markåtkomst för alla projekt. Arbete pågår med att uppdatera. Def finns även möjlighet att lägga in avtalen i kartverktyget. Det har även gjorts test att lägga in kraven i kartverktyget.	

Åtgärd

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Genomföra översyn av krav i avtal	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Översyn kring uppföljning av krav i avtal och hantering av krav från avtal.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

2.19 Entreprenör informerar inte om störande arbeten i tid

50190

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
8	Entreprenören behöver ändra arbetssätt av olika skäl med kort varsel mot vad som var planerat.	Niklas Bergman

Sannolikhet
4

Konsekvens
Hinner inte informera närområdet som vi lovat. Förlorar förtroende.

Konsekvens
2

Kontroll	Status
Namn Kontroll genomförda möten **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Kontroll	Status

Frekvens
Tertial

Beskrivning
Avstämningsmöten mot beslutad rutin och miljödom

Kommentar

Uppföljning sker på byggmöten mot entreprenadkontraktet.
Det pågår ett aktivt arbete med omgivningspåverkan för att närområdena ska känna sig omhändertagna vid störningar samt jobbar proaktivt för att störningsminimera i respektive projekt/entreprenad. I enlighet med projektens kommunikationsplaner arbetas det aktivt med närkommunikation.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Förstärka samverkan med produktion, entreprenör och omgivningspåverkan	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Tätt samabete med produktionen och/eller entreprenör.
2. Tätt samarbete med omgivningssamverkan.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

3 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

3.1 Svagt ledarskap

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50145	8	Otydliga förväntningar, för lite fokus på ledarskapsfrågor och forum för chefssamverkan.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	4	Ökade kostnader och suboptimering. Osäkerhet hos medarbetarna, hög personalomsättning. Konflikter.	
→	**Konsekvens**		
	2		

Kontroll	Status
Namn Kontroll av beslut **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1-4. Beslut i LG aveende förväntan, uppdrag och roller samt uppdrag finns för strategisk hållbar arbetsgivare finns.
5. Att uppföljning i LG genomförts.

Kommentar

I samband med förvaltningens verksamhetsplan tas en riktlinje fram (FUT-förutsättningar) som ledningsgruppen beslutade vilken innefattar övergripande förväntningar på chefer. Dessa har arbetats in i avdelningarnas verksamhetsplan. För roller och ansvar pågår ett aktivt arbete inom förvaltningen för att ta fram/revidera rollbeskrivningar.

Kontroll	Status

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Roller och ansvar ska förtydligas och beslutas	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Förtydliga förväntan på ledarskap.
2. Förtydliga uppdrag och roller.
3. Beslut om uppdrag och roller.
4. Ta fram långsiktig plan för ledarskap.
5. Kontinuerlig uppföljning på LG.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan. Pågår arbete med roller och ansvar.

3.2 Svagt medarbetarskap

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50146	8	Otydliga förväntningar, för lite fokus på medarbetarskapsfrågor.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	4	Ökade kostnader och suboptimering. Vilsna medarbetare, hög personalomsättning. Konflikter.	
→	**Konsekvens**		
	2		

Kontroll	Status
Namn Kontroll av beslut **Kontrollansvarig** Pia Parkå **Frekvens** Tertialvis **Beskrivning** 1-3 Beslut i LG avseende förväntan, uppdrag och roller finns. 4. Kontinuerlig uppföljning på LG. ***Kommentar*** I samband med förvaltningens verksamhetsplan tas en riktlinje fram (FUT-förutsättningar) som ledningsgruppen beslutade vilken innefattar övergripande förväntningar på medarbetare. Dessa har arbetats in i avdelningarnas verksamhetsplan. För roller och ansvar pågår ett aktivt arbete inom förvaltningen för att ta fram/revidera rollbeskrivningar.	

Åtgärd				
Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**	**Effekt av åtgärd**
Roller och ansvar ska förtydligas och beslutas. **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Åtgärdsbeskrivning**	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärd

1. Förtydliga förväntan på medarbetarskap.
2. Förtydliga uppdrag och roller.
3. Beslut om uppdrag och roller.
4. Kontinuerlig uppföljning på LG.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan. Pågår arbete med roller och ansvar.

4 Region Stockholms miljöpåverkan ska minska

4.1 Entreprenadberg klassas som avfall istället för biprodukt

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50158	20	"Länsstyrelsen har fattat ett beslut att klassa bergmassor som avfallsprodukter istället för användbara biprodukter.	Niklas
	Sannolikhet	Förvaltningen har överklagat till Mark och miljööverdomstolen.	Bergman
	5	Konsekvens	
	Konsekvens	Längre transporter av bergmassor samt omständigare hantering av bergmassor, vilket leder till högre kostnader,	
	4	förseningar och/eller ökad miljöpåverkan.	

Kontroll	Status
Namn Kontroll med FC och av omvärldsbevakning **Kontrollansvarig** Pia Parkå **Frekvens** Tertialvis **Beskrivning** 1. Avstämning löpande med FC hur arbetet går. 2-4. Omvärldsbevakning genomförd: - Remisssvar på myndigheters remisser - Komunicera underlag kring lagstiftning och konsekvenser med länsstyrelsen, regeringen, naturvårdsverket och större aktörer inom branschen ***Kommentar*** 1: Dialog och bevakning: Sulfidhaltigt berg i dialog med TM via projekten. Ärende till MMD alternativt EU domstol i samarbete med Skanska och MSA utreds. Kommande - Samarbete med SBMI och leverantörer kring sulfidberg i dialog med deras TM i kranskommuner.	

Kontroll	Status
2-4: Medverkan referensgrupper: NVV:s referensgrupp för översyn av lagstiftning enligt direktiv från regeringen, referensgrupp för revidering av handbok för användning av avfall i anläggningsändamål, LST:s projekt masshanteringsplan för region Stockholm, Expertgruppen för cirkulär anläggningsindustri, MASSA projekt KTH. Svar på remisser: "ordning och reda på avfallet", "ändringar i MKB direktivet", NVV:s juridiska vägledning.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Föra kontinuerlig dialog med berörda myndigheter och i referensgrupper.	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Arbeta gentemot länsstyrelsen, naturvårdsverket och regeringen för att förklara innebörden av ändrade riktlinjer och de konsekvenser de får för tunnelbanans utbyggnad och byggande i landet.
2. Kontinuerlig dialog och bevakning av tillsynsmyndigheters arbete.
3. Medverka i referensgrupper vid framtagning av ny lagstiftning och riktlinjer.
4. Svara på remisser.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan. Effekt av åtgärder bedöms osäker då förvaltningen inte har rådighet över beslutet.

4.2 Villkoren från miljödomarna kan inte efterlevas

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50166	12 **Sannolikhet**	Miljödomens villkor för inläckage av grundvatten är hårda och kan ställvis vara svåra att innehålla. Att villkor rörande grundvatten och miljöfarlig verksamhet inte kan efterlevas på grund av att det inte finns tillräckligt med resurser för	Niklas Bergman

	4	uppföljning, bristande kunskap om villkoren och dess betydelse samt villkor som är svåra att följa upp.
	Konsekvens	**Konsekvens**
	3	Omfattande merarbete med injektering som påverkar tidplan och kostnader. Förseningar, fördyringar och bristande förtroende från myndigheter.

Kontroll	**Status**

Namn
Kontroll möten, styrande dokument, checklistor, utbildning
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1-2. Arbetsgrupp miljödom har möten varannan månad.
3. Styrande dokument framtagna.
4. Resurser tillsatta
5.1 Checklistor inför byggstart.
5.2 Entreprenörers kontrollplaner accepterade.
6. Genomförda utbildningsinsatser
7. Dialog med tillsynsmyndigheter är utförd

Kommentar

1-2:Arbetet med uppföljning fungerar mycket bra och förvaltningen har de resurser som behövs för att följa upp. Mötena inom arbetsgrupp miljödom och specifika möten inom projekten löper på och ger konkreta resultat. I nuläget följs prognosen för våra villkor för byggtiden. Bedömningen är att uppföljning och kontroll av verksamheten fungerar bra. Samordning pågår mellan bygg/anläggning och tillstånd, där handlingsplaner och verktygslåda för injektering ska implementeras ytterligare i projekten. En översyn pågår för eventuella omprövningar av villkoren. En plan finns framtagen för detta och höjd behöver tas i budgeten för tillstånd vattenverksamhet.

Kontroll	Status
3. Strategi för omprövning av villkor har tagits fram. Generella krav på uppföljning av länshållningsvatten och krom fastställda och underrättelse utskickad. Projekten har påbörjat framtagande av handlingsplaner för krom. checklistor inför byggstart finns. 4. Biträdande akustiker tillsatt för att bättre kunna stötta akustiker som genomför uppföljning av bullrande verksamhet i projekten. Mättekniker i projekten är tillsatta och arbete med kvalitetssäkring av dessa mätningar pågår i dialog. 5. Entreprenörers kontrollplaner är accepterade. Arbetsmöten kopplat till miljödom sker kontinuerligt. 6. Utbildningsinsatser genomförda. 7. Dialog genomförs kontinuerligt på övergripande nivå för tillfället med ledningsägare kring länshållningsvatten och länsstyrelse och naturvårdsverket avseende masshantering. Samordning av masshanteringsfrågor påbörjat inom förvaltningen.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Arbeta aktivt med utbildning, uppföljning och styrning	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
"1. Aktivt arbete med uppföljning och styrning av injekteringsarbetet.2. Arbetsgrupp miljödom och expertgrupp har bildats för ledning och styrning av arbetet. Uppdatering av arbetssätt som implementeras i alla projekten.3. Styrande dokument på plats för uppföljning.4.Tillsättande av resurser för uppföljning och implementering.5. Projekt och entreprenörer följer krav i miljödom 6. Utbildning av personal i ledande posititioner och byggledning. 7. Dialog upprättad med tillsynsmyndigheter där det inte finns oklarheter kring tolkning av villkor eller kontrollprogram."

Kommentar

Åtgärder är genomförda enligt plan.

4.3 Hanteringen av sulfidförande berg

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare

50186	20	Höga halter av svavel vilket orsakar försurning och utlakning av metaller.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	5	Separat hantering av berg från sträckor identifierade med höga halter svavel leder till fördyring	
	Konsekvens		
	4		

Kontroll	**Status**

Namn
Kontroll rutin och att återkoppling skett.
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Genomgång av de fem stegen i rutinen. Återkoppling till tillsynsmyndigheterna.

Kommentar

Alla projekt har gått igenom första två stegen i rutinen (identifiering av sulfid). I Depå där sulfid identifierats har provtagning skett under perioden och ytterligare provtagning kommer ske framåt. Förvaltningen har löpande möten med tillsynsmyndigheterna. Staden planerar att handla upp yta för eventuell hantering sulfidberg.
Eventuellt har sulfid identifierats i Arenastaden arbetstunnel Hagalund. Utredning och provtagning har genomförts på initiativ av mottagningsanläggning av totalhalter svavel. Inga resultat med avseende försurningspotential ha erhållits ännu.

Åtgärd

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0771

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Ta fram rutin och utreda mottagningsanläggningar	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Tagit fram rutin som beskriver hantering i fem steg vilket gör att vi avgränsat risken till att gälla projekt Depå på Norr. 2. Mottagningsanläggningar utreds.

Kommentar

Åtgärder är genomförda enligt plan.

5 Hållbar investeringsutveckling

5.1 Förskott och innehållna medel hanteras felaktigt

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50185	9	System för uppföljning av avtal/kontrakt saknas.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	3	Avsaknad transparens.	
	Konsekvens		
	3		

Kontroll	Status
Namn Kontroll genomförd utbildning och åtgärder **Kontrollansvarig** Pia Parkå **Frekvens** Tertialvis **Beskrivning** 1- 3 Kontrollera åtgärder på controllernätverk. 4. Kontroll genomförd e-utbildning. ***Kommentar*** Kontroll av åtgärd 1-3 genomförd. Åtgärd 4 utgår pga otillförlitlig information från Lärtorget. Metod för nya kontroller implementeras vid fastställande av ny process för utbildningar där listor per avdelning uppdateras med deltagande som kontroll görs emot. Status bedöms grön då flertalet åtgärder och kontroller utförts.	

Kontroll	Status

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Informera om rutiner, e-utbildning samt föra dialog med RLK internfinans	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Informera om befintliga rutiner.
2. Ta fram lista på förskott, stäm av internt FUT.
3. Löpande dialog med internfinans inom Region Stockholm.
4. Alla medarbetare som är berörda ska genomföra E-utbildning.

Kommentar

Åtgärder delvis genomförda. Åtgärd 4 utgår och planering samt implementering av nya åtgärder och kontroller sker under hösten.

5.2 Kalkyl för tunnelbana till Älvsjö överskrider ram

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50189	16	Risk att ny kostnad som tas fram genom successiv analys överstiger ramen enligt Sverigeförhandlingen på 11,5 miljarder kronor. Detta beroende på brister i underlaget till Sverigeförhandlingen.	Niklas Bergman
	Sannolikhet		
	4	**Konsekvens**	
	Konsekvens	Omfattningen och utformningen av anläggningen behöver ses över så att objektet ryms inom beslutad ram.	
	4		

Kontroll	Status
Namn Kontroll genomförd analys **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Genomförd analys av kostnad och tid enligt successivprincipen
2. Genomförda analyser av kostnadsbesparande åtgärder.
3. Kostnadsbesparande åtgärder inarbetade i lokaliseringsutredning.

Kommentar

Kontrollmoment avseende successivanalys och kostnandsbesparande åtgärder (1-3) planeras genomföras hösten 2021.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Genomföra kostnadsbesparande åtgärder **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Analyser av en kostnadsbesparande åtgärder genomförs. Slutsatser dras om konsekvenser på kostnad, kvalitet och funktion i kollektivtrafiksystemet.

Kommentar

Åtgärd

Åtgärder planeras att genomföras till hösten.

5.3 Oenighet med finansierande parter om omfattning på FUT:s uppdrag

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50191	20	"Otydlighet eller bristande kunskap om/efterlevnad av/samsyn på gällande avtal"	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	5	Hinner inte informera närområdet som vi lovat. Förlorar förtroende.	
→	**Konsekvens**	"Omförhandlingar, fördyringar, ändrad omfattning, svårt att nå koncensus i kommande avtal"	
	4		

Kontroll **Status**

Namn
Kontroll genomförd dialog och enkät
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Samarbetet diskuterats löpande på delprojektstyrelserna med parterna.
2. Årsvis uppföljning genom enkät till parterna.

Kommentar

Kontroll	Status
Samarbete diskuteras löpande på delprojektstyrelser via exempelvis redovisning av statusrapporter och riskhantering. Avtal om finansiering klar. Uppföljningskrav avseende risker och konsekvensbeskrivningar av potentiellt kostnadshöjande förutsättningar m.m. inarbetat i förhandlingen.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Diskutera samarbete på delprojektstyrelser samt genomföra enkät	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Samarbetet diskuterats löpande på delprojektstyrelserna med parterna.
2. Årsvis uppföljning genom enkät till parterna.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

6 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

6.1 Allvarliga arbetsplatsolyckor och tillbud

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
14299	15	"Risk för allvarliga arbetsplatsolyckor under byggnation.	Niklas
	Sannolikhet	Allvarliga olyckor till följd av avancerade arbetsmoment. Allvarliga tillbud inträffar som inte följs upp ordentligt och därmed	Bergman
	5	kan leda till allvarliga olyckor."	
	Konsekvens	**Konsekvens**	
	3	Förseningar och/eller fördyringar, person- egendomsskador, negativ publicitet, juridiska processer, stopp i produktion.	

Kontroll	Status
Namn Kontroll krav och rutiner **Kontrollansvarig** Pia Parkå **Frekvens** Kontinuerligt **Beskrivning** Medverka som observatör vid entreprenörens skyddsronder. Kontroll att krav och rutiner finns i förfrågningsunderlag vid upphandling. Alla tillbud och olyckor som inträffat har rapporterats i Webforum. ***Kommentar*** Arbetsmiljöarbetet sker enligt framtagna och fastställda arbetsmiljömål och aktiviteter på avdelningarna. Regelbundet deltagande sker på entreprenörens skyddsronder på arbetsplatserna för de pågående entreprenader. Avdelningschef tillsammans med ansvarig projektchef deltar varje tertial på entreprenörens skyddsronder med fokus på arbetsmiljö.	

Kontroll	Status
Vid varje upphandling med förhandlat förfarande redogör entreprenören för sin planering för arbetsmiljö för den entreprenad det lämnats anbud på. Samtliga inträffade olyckor (icke allvarliga) och tillbud rapporteras entreprenadsspecifikt enligt enhetlig rutin i förvaltningens dokumentsystem Entreprenaderna har specifika arbetsmijömål i projektplanerna. Färdplan för bättre arbetsmiljö pågår via förvaltningens stabsenhet.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Utreda allvarliga tillbud, medverka på skyddsronder och utbilda i arbetsmiljö	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

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

Kommentar

Åtgärder genomförts enligt plan.

6.2 Otillräcklig klassning av informationstillgångar

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50155	9	Otillräcklig kunskap. Ej genomförd klassning av ansvariga.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	



3 Får en felaktig spridning av information.

Konsekvens
3

Kontroll	Status
Namn Kontroll genomförd utbildning **Kontrollansvarig** Pia Parkå **Frekvens** Tertialvis **Beskrivning** Säkerställa att berörda genomgått utbildning i säkerhetsskydd och informationssäkerhet. ***Kommentar*** Tydliga krav är ställda på vem som får arbeta med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Utbildningar hålls löpande.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Tillåta att endast utbildade arbetar med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärd

Åtgärdsbeskrivning
Ej tillåtet att arbeta med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter om man inte är utbildad.

Kommentar

För att klassa rätt krävs en säkerhetsanalys som beskriver vad som behöver klassas. För att göra bedömningar krävs att exempel tas fram. Enbart utbildning kommer inte att räcka.

6.3 Bristande arbetsförhållanden för utländsk arbetskraft

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50162	9	Brister förekommer (och upptäcks) avseende arbetsförhållanden för utländsk arbetskraft.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	3	Dåligt anseende, snedvriden konkurrens, dålig samverkan med entreprenör, tillkommande kostnader.	
	Konsekvens		
	3		

Kontroll	Status
Namn Kontroll stödjande och styrande dokument **Kontrollansvarig** Pia Parkå **Frekvens** Tertialvis **Beskrivning**	

Kontroll	Status
1. Checklista vid upphandling avseende riskbedömning. 2. Följa rutin för uppföljning och kontroll. 3. Kontroll av entreprenör genom "Beställarens kontrollprogram".	

Kommentar

Rutin och bilagor är fastställda och biläggs kontrakten och uppföljning enligt dessa är påbörjade i enlighet med punkt 1 och 2. Åtgärder kvarstår för punkt 3 då kraven och rutinerna är nya. Oklarheter i ansvarsfördelning vid uppföljning av entreprenörer finns vilket lett till att information saknas om entreprenörers uppfyllnad av krav på vissa håll. Åtgärder planeras för året med aktiviteter i projekten för att detaljera och tydliggöra arbetssätten.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Ta fram rutiner för uppföljning samt tydliggöra kontraktsvillkor i riskentreprenader	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Fastställa rutiner för uppföljning.
2. Tydliggöra och bilägga kontraktsvillkor i riskentreprenader.
3. Tydliggöra ansvarsfördelning och uppföljning i projekt.

Kommentar

Åtgärder är delvis genomförda enligt plan. Kvarstår åtgärder för punkt 3.

7 Kärnverksamheten ska prioriteras

7.1 Bristande implementering av nya/förändrande krav från myndigheter eller i lag och förordning

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50159	15	Krav som kommer vid fel tidpunkt, inte uppmärksammas eller kommuniceras. Exempelvis riktlinjer från reningsverk,	Niklas
	Sannolikhet	tillsynsbeslut rörande masshantering, nationella riktvärden för partiklar i stationer mfl.	Bergman
	3	Konsekvens	
	Konsekvens	Ej uppnår nationella krav eller krav från intressenter med bristande förtroende. Omprojektering och ombyggnad innebär	
	5	tids- och kostnadskonskevenser. I värsta fall större ombyggnad av stationer beroende på nya partikelkrav.	

Kontroll	Status
Namn Kontroll lagefterlevnad, genomförda möten och omvärldsbevakning **Kontrollansvarig** Pia Parkå **Frekvens** Tertialvis **Beskrivning** 1. Ledningens genomgång av miljöledningssystemet, Lagefterlevnadskontroller, revision ISO 14001. 2. Mötesserie med SVOA avs. riktvärden utsläpp. Möten med Transportstyrelsen, Trafikverket och Trafikförvaltningen avs. partikelhalter 3. Omvärldsbevakning och ev. remissvar ***Kommentar*** Alla tre kontrollmomenten genomförda. Avseende kontrollmoment 2 så pågår mötesserier.	

Kontroll	Status

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Genomföra dialog och bevaka berörd myndigheters arbete och beslut och vid referensgrupper	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Kontinuerlig dialog och bevakning av tillsynsmyndigheters arbete.
2. Medverka i referensgrupper vid framtagning av ny lagstiftning och riktlinjer.
3. Svara på remisser.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

7.2 Styrande dokument följs inte

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50184	12	"Bristande kunskap, acceptans, om förvaltningens styr- och ledningssystem.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	"	
	4	**Konsekvens**	
→	**Konsekvens**	"Ineffektivitet, dubbelarbete, olika arbetssätt. Förvaltningen upplevs som otydlig.	
	3	"	

Kontroll	Status

Kontroll	Status
Namn Kontroll av genomförd utbildning, information, protokoll och internrevision **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Kontrollera genomförd utbildning.
2. Kontrollera att information lämnats ut.
3. Kontrollera protokoll PoP.
4. Kontrollera att internrevisioner genomförts.

Kommentar

1. Pågår planering och genomförande av utbildningar.
2. Kommunikationsplan framtagen - roller och ansvar tydliggjorda.
3. Dialog genomförts på processägarmöte om att tydliggöra avvikelsehantering av styrande dokument. Rutin under framtagande.
4.Internrevisioner ingår i revisionsprogram för samordnade revisioner vilket kommer under året kompletteras med objekt för intern revision. Intern revision av Riktlinjen styrande dokument har genomförts. Under perioden har 55 styrande dokument reviderats/nya tagits fram varav 3 dokument inte följer struktur enligt riktlinje. Åtgärder har kommunicerats till berörd processägare.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Utbilda och informera kontinuerligt samt följa upp avvikelser **Åtgärdsansvarig**	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärd

Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Utbilda i styrande dokument och ledningssystemet.
2. Kontinuerlig information via nätverk Styr- och ledningssystemet.
3. Avvikelser från styrande dokument ska lyftas i styrgrupp PoP.
4. Genomföra intern revision på utvalda styrande dokument.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

7.3 Bristande följsamhet mot delegations- och beslutsordningen

50192

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
8	Beslut tas utanför mandat	Niklas Bergman

Sannolikhet
4

Konsekvens
Besluten är inte giltiga och förvaltningen får skadat förtroende

Konsekvens
2

Kontroll	Status

Namn
Kontroll av utförd utbildning och stickprov beslut
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens

Kontroll	Status
Tertialvis	

Beskrivning
1. Kontrollera att samtliga beslutsfattare (chefer) har genomgått utbildning om styrande dokument
2. Kontrollera tio (10) slumpmässigt utvalda delegations- och/ eller verkställighetsbeslut mot diariet

Kommentar

1. Utbildning planerad under våren (två olika tillfällen) för förvaltningens samtliga chefer och beslutsfattare.
2. Kontroll av tio beslut har genomförts, utan anmärkning. Dock kan vi konstatera att det i vissa fall inte är aktuella mallar som besluten har fattats i.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Genomföra utbildning om styrande dokument	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Genomföra utbildning till chefer för att säkerställa att beslut fattas i enlighet med gällande beslutsordning och tillhörande styrande dokument

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

7.4 Bristande följsamhet mot uppförandekoden

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50193	8	Felaktigt beteende och jävighet i beslutsfattandet	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	2	Förvaltningen får skadat förtroende, beslut fattas på felaktiga grunder	
	Konsekvens		
	4		

Kontroll	Status
Namn Kontroll av utförd information, utbildning och material **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Kontrollera att aktiviteter för information och utbildning genomförda
2.Kontrollera att material är aktuella och tillgängliga

Kommentar

1. Genomfört 3 dilemmaövningar för medarbetare och 1 dilemmaövning för chefer. Informationsbrev till förvaltningens leverantörer om intressekonflikter och konsultjäv.
2. Allt material som tagits fram finns tillgängligt i förvaltningens dokumentsystem (webbforum).

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0771

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Aktiviteter tas fram och genomföra utbildning.	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Aktiviteter för information och utbildning
2. Hålla beslutat material aktuell och tillgänglig

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.