Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2016-10-12

LS 2016-0280

Landstingsstyrelsen

Delårsrapport 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar godkännande av delårsrapport 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna delårsrapport 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Landstingsrådsberedningens motivering

Förvaltningens uppdrag är att genomföra utbyggnaden av tunnelbanan enligt avtal i 2013 års Stockholmsförhandling. Därutöver ansvarar förvaltningen även för depå och anskaffning av de fordon som krävs för trafikering av de nya delarna av tunnelbanan.

Förvaltningens verksamhet finansieras i sin helhet genom bidrag från landstinget, staten, Nacka kommun, Stockholms stad, Solna stad samt Järfälla kommun.

Under perioden uppgår de gjorda investeringarna till 372 miljoner kronor. Det samlade kostnadsutfallet uppgår till 62 miljoner kronor att jämföra med budgeterade utfallet på 72 miljoner kronor.

Förvaltningen gör den bedömningen att de totala investeringsutgifterna fram till och med år 2025 är oförändrade i förhållande till budget 2016.

Det är viktigt att verksamhetens arbete styrs mot kravområdena ekonomi, tid, innehåll samt riskhantering. Åtgärds- och optimeringsarbete tillsammans med parterna är en viktig del i detta arbete.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 27 september 2016
Delårsrapport 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana, inklusive bilagor

Torbjörn Rosdahl

Carl Rydingstam

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-09-27

LS 2016-0280
FUT 2016-0087

Ankom
Stockholms läns landsting
2016 -09- 30
Dnr LS 2016-0280
Rotel I

Landstingsstyrelsen

Delårsrapport 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar godkännande av delårsrapport 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 27 september 2016
Delårsrapport 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana, inklusive bilagor

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna delårsrapport 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Förvaltningen bildades 2014 och har fortsatt att utveckla verksamheten. Förvaltningens uppdrag är att genomföra utbyggnaden av tunnelbanan, enligt avtal i 2013 års Stockholmsförhandling. Därutöver ansvarar förvaltningen även för depå och anskaffning av de fordon som krävs för trafikering av de nya delarna av tunnelbanan.

Förvaltningens verksamhet finansieras av de ingående parterna och under 2016 har 585 miljoner kronor inbetalts.

Under våren har förvaltningen genomfört ett stort åtgärds- och optimeringsarbete vilket återrapporterats till den partsammansatta styrelsen i juni.

Förvaltningen har ett resultat i balans och med ett kostnadsutfall som är lägre än beräknat i budgeten.

Förvaltningens helårsprognos för investeringsutgiften år 2016 har, i samband med delårsrapport justerats ned med cirka 31 miljoner kronor från 684 miljoner kronor till 653 miljoner kronor.

Bakgrund
Som ett resultat av Stockholmsförhandlingen beslutade landstingsfullmäktige den 18 februari 2014 att godkänna huvudavtalet samt de tre delprojektavtalen (ett för varje linjesträckning). Landstingsstyrelsen fick i uppdrag att ansvara för att genomföra utbyggnaden av tunnelbanan. Landstingsstyrelsen beslutade att skapa en ny förvaltning för utbyggd tunnelbana med uppdrag att genomföra landstingets del i överenskommelsen. Förvaltningen bildades den 1 mars 2014 och har namnet Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Förvaltningens verksamhet finansieras i sin helhet genom bidrag från landstinget, staten, Nacka kommun, Stockholms stad, Solna stad samt Järfälla kommun.

I verksamheten pågår fortsatt arbete med planering, planläggning och projektering. Vidare har förvaltningen under våren genomfört ett åtgärds- och optimeringsarbete. Förvaltningen har i sin rapport till den partsammansatta styrelsen lämnat åtgärd- och optimeringsförslag på anläggningens utformning samt redogjort för förslagens konsekvens rörande tid och ekonomi. Den partsammansatta styrelsen beslutade vid sitt sammanträde att godkänna det fortsatta arbetet med tecknande av genomförandeavtal samt planering av projekten utifrån förvaltningens rapport. De av den partsammansatta styrelsen godkända förändringarna i projekten medför viss försening i genomförandet medan kostnaden beräknas kunna inrymmas i överenskommelsen.

Överväganden
Förvaltningens delårsbokslut 2016 är sammanställt med utgångspunkt från den verksamhet som bedrivits inom staben och respektive projekt.

Det samlade kostnadsutfallet per april uppgår till 62 miljoner kronor att jämföra mot budget, 72 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras till största del av lägre kostnader för inhyrd personal.

Förvaltningen uppvisar ett nollresultat eftersom förvaltningens kostnader täcks av inbetalningar från parterna i överenskommelsen. Detta medför att förvaltningen årligen kommer att redovisa ett nollresultat.

Den totala investeringsutgiften för perioden uppgick till 372 miljoner kronor varav Tunnelbana till Nacka och söderort 210 miljoner kronor, Tunnelbana till Arenastaden 84 miljoner kronor, Tunnelbana till Barkarby 50 miljoner kronor samt Depå och fordon 27 respektive 2 miljoner kronor.

Förvaltningens helårsprognos för investeringsutgiften år 2016 har, i samband med augustirapporteringen justerats ner med cirka 31 miljoner kronor. Detta beror främst på vårens åtgärds- och optimeringsarbete vilket inneburit att arbetet med bygghandlingsprojektering skjutits fram.

I förvaltningens internkontrollplan för 2016 finns 25 riskområden som är kategoriserade utifrån områdena ekonomi, tid, hållbarhet och kvalitet. Uppföljningen av åtgärder kategoriseras i grönt, gult eller rött beroende på i vilken mån kontrollmomenten är genomförda. 16 risker är gröna och nio är gula, ingen åtgärdsstatus är röd.

Med utgångspunkt i ovanstående föreslås landstingsstyrelsen godkänna delårsrapport 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Mårten Frumerie
Förvaltningschef

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Delårsrapport

Augusti 2016

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Sammanfattning 4
1.1 Resultatutveckling 5

2. Styrning 6
2.1 Verksamhetens uppdrag och omfattning 6
2.2 Uppdrag 6
2.2.1 Uppdrag i budget 6
2.2.2 Uppdrag under löpande år 6
2.3 Efterlevnad av styrande dokument 6
2.3.1 Specifika ägardirektiv 6
2.3.2 Landstingets finanspolicy 7
2.3.3 Internkontroll 7

3. Mål och indikatorer 8
3.1 Mål och indikatorer 8
3.1.1 Ekonomi i balans 8
3.1.2 Hållbar tillväxt och utveckling 8
3.2 Lokala mål 9

4. Verksamhet 11
4.1 Verksamhetsförändringar 11
4.2 Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt 12

5. Ekonomi 12
5.1 Resultatutveckling och prognos 13
5.1.1 Intäktsutveckling 13
5.1.2 Kostnadsutveckling 15
5.1.3 Avvikelser – årets kostnader mot periodiserad budget 16
5.1.4 Avvikelser – prognostiserade kostnader mot årets budget 16
5.1.5 Bemanningskostnader 17
5.1.6 Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto 17
5.2 Investeringar 18
5.2.1 Tunnelbana till Nacka och söderort 19
5.2.2 Tunnelbana till Arenastaden 21
5.2.3 Tunnelbana till Barkarby 22

5.2.4 Depå 23
5.2.5 Fordon 24
5.3 Balansräkning 25
5.4 Analys och eventuella riskfaktorer 25

6. Arbetsgivare för framtiden 26
6.1 Sjukfrånvaro 26

7. Ledningens åtgärder 27

8. Pågående rättsprocesser (tvister) 27

9. Nämnd-/styrelsebehandling 27

1. Sammanfattning

Stockholms läns landsting, staten, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun har i 2013 års Stockholmsförhandling kommit överens om att investera i en utbyggnad av 19 kilometer ny tunnelbana samt tio nya tunnelbanestationer. Totalt uppgår överenskommelsen till 25,7 miljarder kronor, exklusive kostnadstak om 2,9 miljarder kronor (enligt 2013 års prisnivå). De tunnelbanesträckor som ska byggas är från Kungsträdgården till Nacka centrum samt Sofia till Gullmarsplan/söderort, från Odenplan till Arenastaden och Akalla till Barkarby.

Nedan visas ackumulerade utgifter och kostnader till och med tertial 2, 2016 jämfört med prognos och budget för samma period samt jämförelser med utfall 2015. Diagrammet visar därmed både kostnader som belastar resultaträkningen och investeringar som aktiveras i balansräkningen.

Det samlade utfallet för totala investeringar och kostnader för januari–augusti 2016 uppgår till 434 miljoner kronor (varav 62 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 572 miljoner kronor (varav 72 miljoner i kostnader).

Totala investeringar och kostnader för år 2016 är budgeterat till 875 miljoner kronor, varav 112 miljoner kronor belastar resultaträkningen och 763 miljoner aktiveras som en del av investeringarna för året. Prognosen för helåret 2016 uppgår till 760 miljoner kronor varav 107 miljoner avser kostnader i resultaträkningen. Prognosavvikelsen gentemot budget för 2016 beror främst på att vårens åtgärds- och optimeringsarbete vilket inneburit att projekteringsarbetet med bygghandlingarna skjutits fram. Ersättning för markåtkomst och förberedande byggarbeten har också senarelagts för projektet tunnelbana till Arenastaden.

Kostnaderna och investeringsutgifterna består bland annat av kostnader och utgifter för personal, utredning, projektering och markundersökningar, lokaler, programvaror och licenser.

I verksamheten pågår fortsatt arbete med planering, planläggning och projektering. Vidare har förvaltningen i sin rapport till styrelsen lämnat åtgärd- och optimeringsförslag på anläggningens utformning samt redogjort för förslagens konsekvens rörande tid och ekonomi. Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2016 att godkänna det fortsatta arbetet med tecknande av genomförandeavtal samt planering av projekten utifrån förvaltningens rapport.

I april miljöcertifierades förvaltningen enligt ISO 14001.

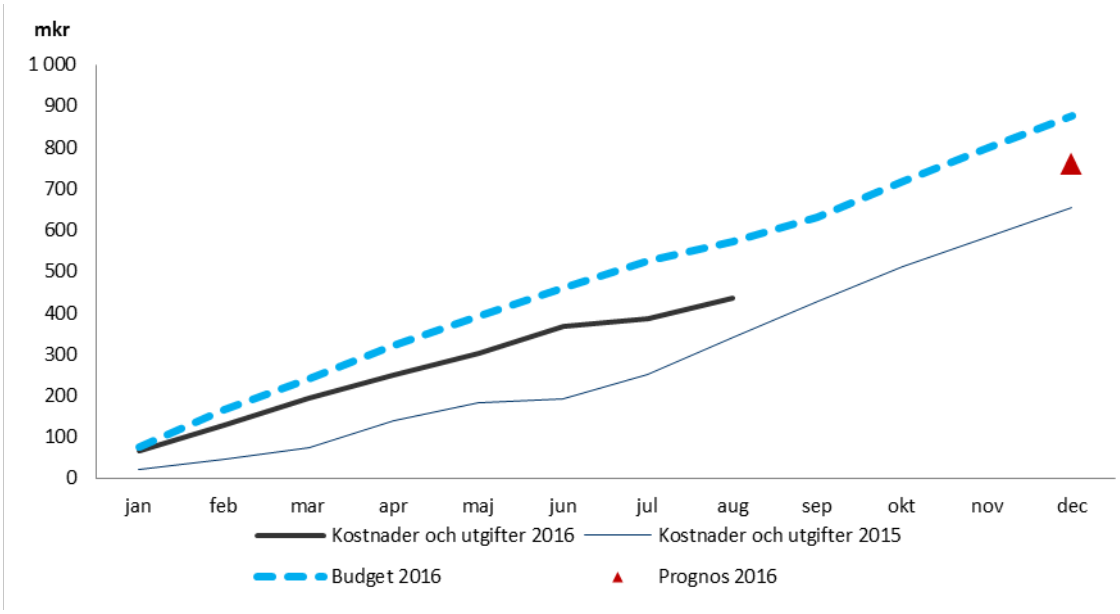
1.1 Resultatutveckling

Förvaltningen kommer inte att bedriva trafik eller ha annan verksamhet som är intäktsbringande.
Förvaltningens kostnader avser huvudsakligen ett långsiktigt investeringsuppdrag som pågår fram till år 2025. Investeringsutgifterna redovisas i sin helhet i balansräkningen som pågående arbeten.

I resultaträkningen redovisas enbart kostnader som uppkommer inom förvaltningens stab eller kostnader som inte direkt kan hänföras till respektive investeringsobjekt.

Hela förvaltningens verksamhet bekostas genom en partsgemensam finansiering. Parternas bidrag redovisas i sin helhet via balansräkningen.

En bokning sker månadsvis för att täcka det utfall som redovisas som kostnader i resultaträkningen. Intäktsutvecklingen följer därmed kostnadsutvecklingen. Under perioden januari-augusti 2016 har 62 miljoner kronor bokats upp som intäkt.



2. Styrning

2.1 Verksamhetens uppdrag och omfattning

Den 11 november 2013 undertecknades 2013 års Stockholmsöverenskommelse, av regeringens förhandlare och Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Överenskommelsen innebär att Stockholms tunnelbana byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby. Nackagrenen byggs ut till Gullmarsplan och kopplas samman med Hagsätralinjen, vilket skapar ökad kapacitet för den befintliga tunnelbanan genom centrala Stockholm.

Utbyggnaden innebär att tio nya stationer byggs vilket skapar förutsättningar för nya bostäder och effektiva kollektivtrafikresor för boende och verksamma i Stockholmsregionen.

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

2.2 Uppdrag

2.2.1 Uppdrag i budget

Förvaltningen har inga uppdrag givna i budget.

2.2.2 Uppdrag under löpande år

Landstingsfullmäktige beslutade den 15 mars 2016 att:
”uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.”

Förvaltningen har påbörjat ett samarbete med landstingsstyrelsens förvaltning avseende att ta fram styrdokument för säkerhet. Arbetet kommer att fortsätta under hösten.

2.3 Efterlevnad av styrande dokument

2.3.1 Specifika ägardirektiv

Förvaltningen följer reglemente för landstingsstyrelse och nämnder. Enligt reglementet ansvarar landstingsstyrelsen för genomförandet av utbyggnaden av tunnelbanan samt övriga åtgärder som beslutas om inom

ramen för 2013 års Stockholmsförhandling. Verksamheten har bedrivits i enlighet med reglementet.

2.3.2 Landstingets finanspolicy

Förvaltningen följer finanspolicyn. Under 2016 har ingen betydande förskottsbetalning eller valutaexponering skett.

2.3.3 Internkontroll

Internkontroll, enligt landstingets policy för internkontroll, omfattar en struktur av policyer, processer, rutiner och organisation. Den interna kontrollen inom förvaltningen ska bygga på en helhetssyn avseende landstingets verksamhet och mål. Detta innebär att den interna kontrollen ska omfatta mål, strategier, styrning samt uppföljning. Inom dessa områden ska det finnas inbyggda kontroll- och uppföljningssystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster.

Under året har det arbete, som inleddes under hösten 2015 fortsatt, avseende det övergripande strategiska arbetssättet för kravområdena ekonomi, tid, innehåll och risk. Under 2016 har det genomförts regelbundna analys- och projekt-uppföljningsmöten med fokus på kravområdena.

Förvaltningen har upprättat ett system för hantering av avvikelser och förbättringsförslag rörande förvaltningens arbete. Systemet är upplagt på projektplatsen Webforum och är tillgängligt för förvaltningens medarbetare och projektledning hos anlitade projektörer. Systemet lanserades i början av 2016. En uppföljning och utvärdering av systemet och dess implementering kommer att genomföras under kvartal tre.

Övergripande risker beskrivs i 2016 års internkontrollplan. Aktuella risker har löpande behandlats vid vårens kostnadsstrategiska möten, ledningsgruppsmöten samt projektuppföljnings- och analysmöten med projekten. Förvaltningens risksamordnare stödjer och följer löpande upp att projekten arbetar i enlighet med förvaltningens process för övergripande riskhantering. Detta arbete är direkt kopplat till arbetet med förvaltningens internkontrollplan.

I förvaltningens internkontrollplan för 2016 finns 25 riskområden som är kategoriserade utifrån områdena ekonomi, tid, hållbarhet och kvalitet. Uppföljningen av åtgärder kategoriseras i grönt, gult eller rött beroende på i vilken mån kontrollmomenten är genomförda. Ingen åtgärdsstatus är röd. 16 är gröna och nio är gula. Riskerna hanteras bland annat genom att förvaltningens risksamordnare har kontinuerliga avstämningar med respektive funktion och projekt.

3. Mål och indikatorer

3.1 Mål och indikatorer

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

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

3.1.1 Ekonomi i balans

Förvaltningen uppvisar ett nollresultat eftersom förvaltningens kostnader täcks av inbetalningar från parterna i överenskommelsen. Detta medför att förvaltningen årligen kommer att redovisa ett nollresultat.

3.1.2 Hållbar tillväxt och utveckling

Utbyggnaden av tunnelbanan har en betydande påverkan på människor och miljö. Påverkan sker både under byggskedet och när den nya tunnelbanan är i drift. För att kunna leva upp till våra intressenters krav, mål och förväntningar behöver arbetet med hållbarhetsfrågor hålla en hög profil, både gällande utformningen av den färdiga anläggningen och under genomförandet av utbyggnaden.

Förvaltningens miljöarbete styrs av landstingets miljöpolitiska program, ”Miljöutmaning 2016” och det regionala trafikförsörjningsprogrammet. ”Miljöutmaning 2016” består av framtidsvision, miljöpolicy och mål. Utbyggnad av tunnelbanan är en viktig del i att energieffektivisera persontransporter inom regionen. Genom planeringen av tunnelbanans stationer och uppgångar arbetar förvaltningen med att tillgängliggöra kollektivtrafik för fler och särskilt i områden där kommunerna kommer att bygga nya bostäder.

För att utveckla tunnelbaneutbyggnaden mot de hållbarhetsmål som anges i ”Miljöutmaning 2016” och det regionala trafikförsörjningsprogrammet har förvaltningen tagit fram en hållbarhetspolicy och strategier för hållbar utveckling. Policyn omfattar aspekterna miljö och hälsa, energi och resursanvändning samt socialt ansvar och beskriver övergripande principer för arbetet med att genomföra och utveckla tunnelbaneutbyggnaden på ett hållbart sätt.

Förvaltningens miljöledningssystem utgör grunden i förvaltningens arbete med att tydliggöra, styra och följa upp miljö- och hållbarhetsfrågor. Sedan april 2016 är miljöledningssystemet certifierat enligt ISO 14001. Under

2016 pågår en utbildningsinsats kring hållbarhet för förvaltningens alla medarbetare.

Sedan 2015 arbetar förvaltningen med Ceequal som en del i styrningen av hållbarhetsfrågor. Ceequal är ett klassificeringssystem och verktyg för att uppnå hållbara anläggningsprojekt. Genom detta arbete vill förvaltningen lyfta, tydliggöra och skapa goda förutsättningar för uppföljning och erfarenhetsåterföring i projektens hållbarhetsarbete. Under 2016 genomförs nulägesanalyser inom respektive utbyggnadsprojekt för att identifiera hur väl Ceequals krav uppfylls idag och vilka förbättrings-möjligheter som finns i det fortsatta arbetet.

För att styra och följa upp klimatpåverkan från genomförandet av utbygganden genomförs klimatkalkyler på bland annat projekterade stationer. Klimatkalkyl är ett verktyg som har utvecklas av Trafikverket för att kunna beräkna energianvändning och klimatbelastning från bland annat byggande av infrastruktur. Under 2016 har klimatkalkyler genomförts på utvalda stationer och som beslutsunderlag för vissa tekniska lösningar.

Från och med 2017 gäller ett nytt miljöpolitiskt program för förvaltningar och bolag inom landstinget. I maj lämnade förvaltningen ett yttrande till förslaget för remiss för landstingets miljöpolitiska program för 2017-2021. Under hösten kommer förvaltningen att påbörja arbetet att utveckla hållbarhetsstyrningen mot målen i det nya programmet.

3.2 Lokala mål

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

Förvaltningens verksamhet har inte en löpande karaktär utan är en verksamhet som utgår från uppdraget att bygga tunnelbana, detta medför att verksamheten under de första åren är i ett planeringsskede. Under denna period skapas förutsättningar för att landstinget i framtiden ska uppnå de nu beslutade övergripande målen såsom till exempel attraktiv kollektivtrafik, hållbar tillväxt och utveckling. Dessa övergripande mål är dock i dagsläget svåra att bryta ned till egna verksamhetsnära mätetal utan kommer att kunna följas när anläggningen är tagen i drift. Förvaltningen beaktar dock dessa mål, när utredningar genomförs, alternativt diskuteras och beslut fattas, för att möjliggöra måluppfyllelsen vid framtida drift.

I samband med att förvaltningens verksamhet övergår i ett byggskede kommer dock fler av landstingets övergripande mål och indikatorer att

kunna brytas ned till lokala mål och mätetal. Detta avser till exempel miljöfrågor såsom buller.

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

- Verksamhet: Genomföra utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse.
- Kund: Nöjda uppdragsgivare och invånare.
- Process: Effektiv och samordnad verksamhet.
- Medarbetare: Attraktiv arbetsplats.
- Ekonomi: Ekonomi i balans.

Ett eller flera mätetal finns för varje mål för att kunna mäta graden av måluppfyllnad. Under varje perspektiv finns ett antal aktivitetsområden där aktiviteter under året ska ske för att mätetalet och målet ska uppnås. Aktiviteterna beskriver de åtgärder som planeras för att utveckla verksamheten i syfte att möjliggöra genomförandet av den planerade verksamheten.

I förvaltningens målkarta för 2016 finns totalt 17 stycken uppsatta mätetal samt 16 stycken milstolpar. Per den sista augusti är tio mätetal samt åtta milstolpar mätbara. Uppföljningen visar på en relativt god måluppfyllnad. Sex mätetal är uppfyllda medan fyra stycken är delvis uppfyllda. Två av de åtta milstolparna har uppfyllts. Övriga milstolpar är uppskjutna beroende på vårens åtgärds- och optimeringsarbete.

Se vidare bilaga Uppföljning målkarta.

4. Verksamhet

Förvaltningens verksamhet är under året inriktad på:

- Planläggning för järnvägsplan och detaljplaner
- Miljöprövning
- Projektering av system- och bygghandlingar

Förutsättningarna för planläggningen av tunnelbanan har sedan årsskiftet 2015/2016 delvis förändrats. Förvaltning för utbyggd tunnelbana fastställde 2014 en planläggningsstrategi som utgick från att landstinget skulle äga hela den nya tunnelbaneanläggningen och att marken skulle tas i anspråk med så kallad tredimensionell fastighetsbildning. Vid årsskiftet 2015/2016 meddelade Stockholms stad att överlåtelse av kommunens mark i form av ägande inte är aktuellt. Inriktningen är sedan dess att marken för tunnelbanans järnvägsplaner tas i anspråk med servitut. Utöver detta avser två av fyra kommuner (Stockholm och Solna) att komplettera sina detaljplaner med så kallade fastighetsindelningsbestämmelser, FIB, i syfte att omöjliggöra framtida ägande från landstingets sida.

De nya förutsättningarna innebär en rad risker, framförallt avseende planläggningstiden för projekten. Med anledning av detta gjordes under våren 2016 en översyn av planläggningsstrategin. Olika alternativ för användandet av fastighetsindelningsbestämmelser (FIB) analyserades och bland annat drogs slutsatsen att skilda detaljplaneprocesser för tunnelbanan och FIB skulle minimera risker och tidsåtgång vid planläggning och fastighetsbildning. Stockholms och Solna meddelade i juni 2016 att man avser arbeta med sådana skilda processer.

Det är centralt för förvaltningen att säkerställa att ramarna för ekonomi, tid och innehåll kan säkerställas. Ett viktigt led i det arbetet är att arbeta aktivt med riskhantering och tydliga processer. Förvaltningen arbetar med implementeringen av det övergripande strategiska arbetssättet för dessa områden som arbetades fram under 2015. Det åtgärds- och optimeringsarbete som förvaltningen genomförde under våren tillsammans med parterna är en viktig del i detta arbete.

Enligt huvudavtalet i Stockholmsöverenskommelsen ska genomförandeavtal tecknas mellan landstinget och berörda kommuner. Det arbetet pågår för närvarande.

4.1 Verksamhetsförändringar

Inga verksamhetsförändringar är genomförda.

4.2 Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt

Personalvolym/helårsarbete Antal	Ack utfall 1608	Budget 1608	Avvik Ac-Bu 1608	Ack utfall 1508	Föränd %	Progn 2016	Budget 2016	Avvik PR-BU	Boksl 2015
Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym)	**25**	**20**	**5**			**26**	**23**	**3**	**21**
Fövaltning under uppbyggnad	5								
Totalt förändring	**5**								

Förvaltningen har för närvarande 26 anställda. Antal helårsarbeten ovan avser ett snitt av antal timmar över året. Som ett led i förvaltningens optimeringsarbete pågår ett arbete med konsultväxling, det vill säga att anställa istället för att anlita konsulter.

5. Ekonomi

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

Förvaltningens kostnader uppgår till 62 miljoner kronor varav merparten avser kostnader för inhyrd personal samt personalkostnader. Till detta kommer utgifter som redovisas under 5.2 Investeringar.

5.1 Resultatutveckling och prognos

Resultaträkning Mkr	Ack utfall aug 2016	Ack budget aug 2016	Avvik Utf-Bu aug 2016	Ack utfall aug 2015	Prognos 2016	Budget 2016	Avvikelse PR-BU	Bokslut 2015
Erhållna bidrag externt	60	68	-8	35	100	105	-5	64
Erhållna bidrag internt	2	5	-3	11	7	7	0	20
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	**62**	**72**	**-11**	**46**	**107**	**112**	**-5**	**84**
Personalkostnader	-11	-13	2	-9	-18	-20	2	-14
Hyreskostnader	-3	-3	-1	-3	-5	-4	-1	-4
Inhyrd personal	-41	-49	8	-30	-70	-77	7	-52
Konsultkostnader	-1	-4	2	-1	-2	-5	3	-5
Övriga kostnader	-5	-4	-1	-3	-12	-5	-6	-8
Verksamhetens kostnader	**-62**	**-72**	**11**	**-46**	**-107**	**-112**	**5**	**-84**
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansnetto	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.1.1 Intäktsutveckling

Hela förvaltningens verksamhet bekostas genom en partsgemensam finansiering. Parternas bidrag redovisas i sin helhet via balansräkningen och bokas upp månadsvis för att täcka förvaltningens kostnader. Intäktsutvecklingen följer därmed kostnadsutvecklingen. Förvaltningen har under året fakturerat parterna i februari. Ytterligare en fakturering skulle skett i juli. Styrelsen har dock beslutat, i avvaktan på tecknande av genomförandeavtal, att avvakta nästa fakturering. Genomförandeavtalen kommer att beslutas av respektive part under slutet av 2016 och början av 2017. Förvaltningen räknar med att de inbetalningar som hittills skett kommer att täcka förvaltningens utbetalningar till och med februari 2017.

Den ackumulerade faktureringen från landstinget till parterna från förvaltningens start år 2014 uppgår per aug månad 2016 till 1 738 miljoner kronor. Av dessa utgör 5,2 miljoner kronor kompensation för prisnivåförändring jämfört med prisnivå per januari 2013.

	Enligt överens-kommelsen 2016	Fakturerat per aug 2016
Bidrag landstinget	36	19
Depå	41	21
Förskott landstinget	91	46
Stockholm stad	236	120
Solna stad	40	20
Nacka kommun	40	20
Järfälla kommun	80	40
Staten	599	300
Totalt	**1 164**	**585**

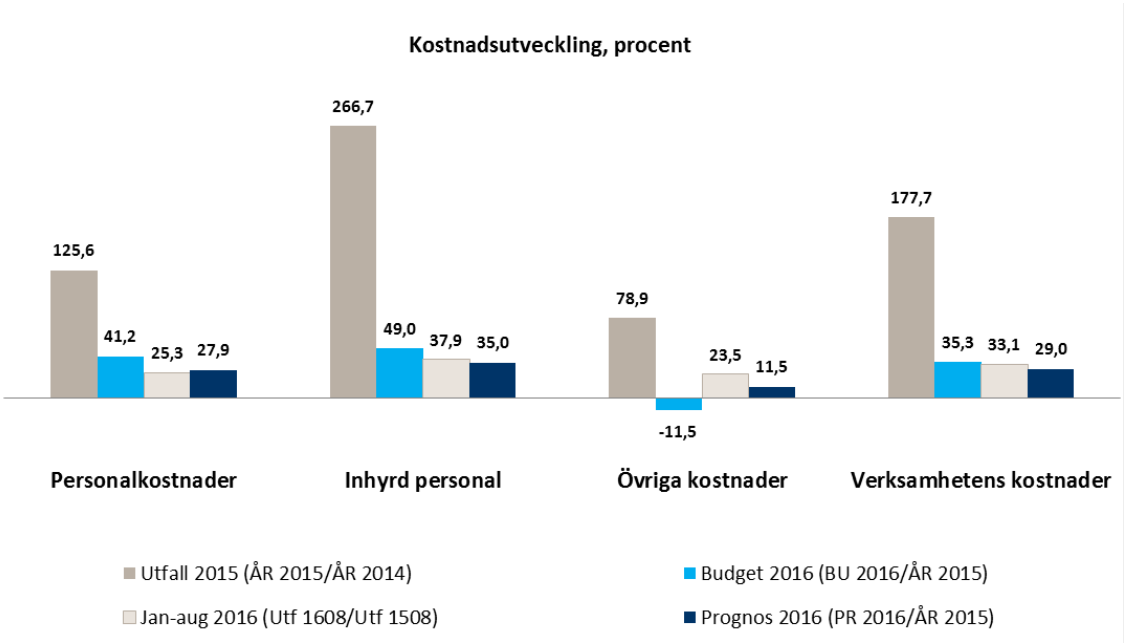
Samtliga förfallna fakturor är betalda.

5.1.2 Kostnadsutveckling

Förvaltningens kostnader avser huvudsakligen långsiktiga investeringar som pågår fram till år 2025. Investeringsutgifterna redovisas i sin helhet i balansräkningen på raden pågående arbeten.

I resultaträkningen redovisas enbart kostnader som uppkommer inom förvaltningens stab eller kostnader som inte är direkt hänförliga till respektive investeringsobjekt.

Förvaltningen har sedan 2014 kontinuerligt byggts upp varför även kostnaderna kontinuerligt ökat.



5.1.3 Avvikelser – årets kostnader mot periodiserad budget

Orsak, avvikelse utfall mot budget Mkr	Kostnad Avvik Utf-Bu aug 2016
Personalkostnader	1,8
Konsultkostnader	2,2
Inhyrd personal	*8,1*
Hyra och kommunikationskostnader	*-1,5*
Summa avvikelse	**10,7**

Den största kostnadsavvikelsen avser inhyrd personal. Inhyrd personal består främst av specialister och sakkunniga inom funktionerna Teknik och hållbarhet samt Tillstånd och fastighet. Utfallet är lägre än budget vilket beror på färre antal inhyrda personer än antaganden i budget. Avvikelsen avseende personalkostnader beror främst på senareläggning av rekryteringar. Förvaltningen har även anlitat färre juridiska konsulter än budgeterat.

5.1.4 Avvikelser – prognostiserade kostnader mot årets budget

Orsak, avvikelse prognos mot budget Mkr	Kostnad Avvik Prognos-Budget 2016
Budgeterade investeringutgifter omklassificerade till kostnader	*-6,2*
Personalkostnader	*1,9*
Inhyrd personal och konsultkostnader	10,5
Hyreskostnader	-0,9
Summa avvikelse	**5,3**

Prognosen på helårsbasis avviker med 5 miljoner kronor vilket främst avser kommunikationskostnader som inte betraktas som lagstadgade. Dessa har budgeterats som investeringsutgifter men av försiktighetsskäl kommer dessa att redovisas som kostnader. Budgeteringen för 2017 är anpassad efter denna förändring.

5.1.5 Bemanningskostnader

Bemanningskostnader Mkr	Ack utfall aug 2016	Ack budget aug 2016	Avvik utf-bu aug 2016	Ack utfall aug 2015	Föränd %	Progn 2016	Budget 2016	Avvik Progn-Bu	Boksl 2015
Summa personalkostnader	**-11**	**-13**	**2**	**-9**	*20 %*	**-18**	**-20**	*2*	**-13**
varav förändring sem- och löneskuld	*0*	-	-	*0*	*0 %*	-	-	-	*0*
varav lönekostnad	*-8*	*-8*	*0*	*-5*	*60 %*	*-11*	*-13*	*2*	*-9*
varav sociala avgifter	*-3*	*-4*	*1*	*-3*	*0 %*	*-5*	*-6*	*1*	*-4*
varav övriga personalkostnader	*0*	*-1*							
Inhyrd personal	**-41**	**-49**	**8**	**-29**	***41 %***	**-70**	*-77*	*7*	**-52**
varav övrig personal	*-41*	*-49*	*8*	*-29*	*41 %*	*-70*	*-77*	*7*	*-52*
Summa bemanningskostnad	**-52**	**-62**	**10**	**-37**	**40 %**	**-88**	**-97**	**9**	**-65**

Förvaltningen bemannas genom en kombination av anställningar och inhyrd personal. Förvaltningens mål är att personer på staben samt projektledningar i möjligaste mån ska bemannas genom anställning inom Stockholms läns landsting. För närvarande har förvaltningen 26 medarbetare anställda.

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

Utfallet är lägre än budget per aug 2016 vilket beror på färre antal inhyrda personer än antaganden i budget.

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

5.1.6 Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto

Övriga kostnader består till största del av IT-kostnader samt kostnader för information och kommunikation.

5.2 Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall aug 2016	Status*	Prognos 2016	Budget LF 2016	Avvik PR-BU
Tunnelbana till Nacka och söderort	210	*pågår*	346	288	58
Tunnelbana till Arenastaden	84	*pågår*	163	301	-138
Tunnelbana till Barkarby	50	*pågår*	91	136	-45
Depå	27	*planering*	52	36	16
Fordon	2	*utredning*	2	2	0
Totalt investeringar	**372**		**653**	**763**	**-110**

Verksamheten är indelad i ett investeringsobjekt för vardera av de tre utbyggnadssträckorna, Tunnelbana till Nacka och söderort, Tunnelbana till Arenastaden samt Tunnelbana till Barkarby. Depå och Fordon genomförs i ett gemensamt investeringsprojekt.

Det ackumulerade utfallet för investeringsobjekten per augusti uppgår till totalt 372 miljoner kronor. För helåret gör förvaltningen bedömningen att investeringsutgiften kommer att bli 653 miljoner kronor. Detta är 110 miljoner kronor lägre än budget vilket framförallt beror på vårens åtgärds- och optimeringsarbete vilket inneburit att arbetet med bygghandlingsprojektering skjutits fram och ersättning för markåtkomst och förberedande byggarbeten senarelagts för projektet tunnelbana till Arenastaden och projektet tunnelbana till Barkarby. Prognosen för året har skrivits ned med 31 miljoner jämfört med senast rapporterade prognos med anledning av åtgärds- och optimeringsarbetet.

Under våren har förvaltningen tillsammans med parterna tagit fram åtgärds- och optimeringsförslag för anläggningen för att den ska ligga inom ramen för överenskommelsen. Förvaltningen har till den partsammansatta styrelsen rapporterat de åtgärder och optimeringar som förvaltningen har för avsikt att genomföra. Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2016 att godkänna det fortsatta arbetet med tecknande av genomförandeavtal samt planering av delprojekten utifrån förvaltningens rapport.
De av styrelsen godkända förändringarna i projekten medför viss försening i genomförandet medan kostnaden beräknas kunna inrymmas inom överenskommelsen.

5.2.1 Tunnelbana till Nacka och söderort

Projekt Tunnelbana till Nacka och söderort innebär en förlängning av Blå linje söderut från Kungsträdgården till Nacka centrum med fyra mellanliggande stationer. I projektet ingår också en avgrening via Gullmarsplan mot befintlig Grön linje mot Hagsätra med en ny station i Slakthusområdet.

Projektering

Arbete pågår med att ta fram en systemhandling, järnvägsplan och underlag för miljökonsekvensbeskrivning. Systemhandlingen kommer att vara ett underlag för kommunernas detaljplanearbete som krävs för tunnelbanans utbyggnad. Samarbete med kommunerna har skett i arbetsgrupper och i delprojektstyrelsen för att hitta de bästa lösningarna för placering av stationernas uppgångar och entréer samt för arbetstunnlar och etableringsytor. Under 2016 har provborrningarna som startade sommaren 2015 fortsatt inom utbyggnadsområdet.

Planläggning och prövning

Projekteringsarbetet har fokuserat på att utreda lokalisering och ta fram underlag för ansökan om miljötillstånd.

I samband med åtgärds- och optimeringsarbetet som genomförts under våren 2016 beslutades att den planerade uppgången mot Vitabergsparken i Sofia tas bort och att Station Nacka centrum sänks för att hamna under en befintlig avloppstunnel, med konsekvensen att den norra uppgången mot Jarlaberg endast får hissar.

Arbetet med att ta fram genomförandeavtal mellan landstinget och berörda kommuner pågår. Genomförandeavtalen ska mer i detalj reglera ansvar och arbetssätt mellan parterna samt inarbeta det som framkommit i vårens åtgärds- och optimeringsarbete.

Ansökan om miljötillstånd planeras skickas in till mark- och miljödomstolen under februari 2017 och verkställighet för vattenverksamhet (miljöprövning) förväntas föreligga vår/sommar 2018.

Järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning ska godkännas av länsstyrelsen vilket planeras ske under våren 2017. Efter beslutet om lokalisering har planeringen av tunnelbanans utbyggnad fortsatt. Under hösten 2016 planeras ett plansamråd för järnvägsplanen och allmänhetens granskning av järnvägsplanen planeras till våren 2017. Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket efter en begäran från förvaltningen vilket planeras ske under våren 2018.

Planläggnings- och miljöprövningsprocesserna planeras med målsättningen att en trafikstart ska ske senast 2026, detta under förutsättning att beslut om genomförandeavtal sker enligt plan. Det betyder att upphandling av byggentreprenader behöver ske senast år 2018. Dessförinnan kommer vissa förberedande arbeten, till exempel ledningsomläggningar att ske, dessa handlas upp under 2017. I tidplanen finns inte marginaler för eventuella överklaganden.

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

Samråd kommer att genomföras från mitten av november till december 2016.

Upphandling och byggande

Ingen upphandling av entreprenadarbete har gjorts, planering av kommande entreprenader och affärsmodell för dessa pågår. Inget byggande har ännu genomförts.

Ekonomi

De totala projektmedlen för Tunnelbana till Nacka och söderort uppgår till 12,5 miljarder kronor exklusive kostnadstak om 1 875 miljoner kronor (prisnivå januari 2013). För år 2016 har 288 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Prognosen för 2016 uppgår till 306 miljoner kronor. Anledningen till avvikelsen är att arbetet med projektering har tidigarelagts.

Planerad verksamhet

Frågor som för närvarande bedöms som väsentliga inom projektet är:

- Projektering för att klara samråd under hösten och tidplan för järnvägsplanen.
- Fastställa upphandlingsstrategi inklusive entreprenadindelning och affärsformer.
- Arbeta med att styra kostnader, projektering, byggherre- och produktionskostnader.
- Besked om utformning av överdäckning Nacka centrum.
- Utformning av bussterminal i Nacka centrum.
- Utformning av koppling av ny underjordisk plattform till befintlig plattform på station Gullmarsplan och hur det kan genomföras med minsta möjliga störning för pågående tunnelbanetrafik.
- Riskarbete för att minimera risker i projektet.

5.2.2 Tunnelbana till Arenastaden

Projekt Tunnelbana till Arenastaden innebär en ny tunnelbanelinje från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden. Den nya linjen har beslutats få färgen gul. Två stationer byggs utmed sträckan, station Hagastaden och station Arenastaden.

Projektering

Under våren 2016 har ett åtgärds- och ett optimeringsarbete genomförts av projektet i syfte att hitta kostnadseffektiva lösningar. Resultatet har presenterats för styrelsen och kommer att inarbetas i genomförandeavtalen. En justerad systemhandling med de nya förutsättningarna kommer att färdigställas under våren 2017.

Planläggning och prövning

Ett kompletterande samråd för järnvägsplan och miljöansökan, med fokus på det som är nytt efter åtgärds- och optimeringsarbetet, kommer att genomföras under tre veckor i oktober/november. Två öppna hus kommer att hållas för att ge möjlighet till att ställa frågor direkt till projektet.

Upphandling och byggande

De förberedande arbetena för en stationsuppgång i Nya Karolinskas huvudentré sker via ett tilläggsavtal som tecknats mellan landstinget och Skanska. Dessa beräknas bli färdiga under 2016.

Arbete pågår med ett upplägg för kommande entreprenader.

Ekonomi

De totala projektmedlen för Tunnelbana till Arenastaden uppgår till 4,1 miljarder kronor exklusive kostnadstak om 615 miljoner kronor (prisnivå januari 2013).

För år 2016 har 301 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Prognosen för 2016 uppgår till 163 miljoner kronor. Anledningen till avvikelsen är att bygghandlingsprojekteringen skjutits upp samt senareläggning av ersättning för markåtkomst och förberedande byggarbeten.

Planerad verksamhet

Frågor som för närvarande bedöms som väsentliga inom projektet är:

- Arbete med att implementera de åtgärder och optimeringar som identifierades i vårens arbete.
- Omgivningspåverkan vid byggande av bergtunnlar under Vasastan.

- Omgivningspåverkan vid Karolinska Universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, Karolinska Institutet (patienter och känsliga verksamheter med försöksdjur och utrustning).
- Riskarbete för att minimera risker i projektet.

5.2.3 Tunnelbana till Barkarby

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

Projektering

Under våren 2016 har ett åtgärds- och ett optimeringsarbete genomförts av projektet i syfte att hitta kostnadseffektiva lösningar. Resultatet av åtgärds- och optimeringsarbetet har presenterats för styrelsen och kommer att inarbetas i genomförandeavtalen. En justerad systemhandling med de nya förutsättningarna kommer att färdigställas under våren 2017. Arbete pågår även med att installera mätutrustning i befintliga energibrunnar.

I samband med åtgärds- och optimeringsarbetet som genomfördes under våren 2016 flyttades Barkarby station i läge. Stationen är nu placerad helt söder om Mälarbanans spår. Ena uppgången och entrén är sammankopplad med pendeltågsstationen. Den andra uppgången och biljetthallen, mot Veddesta centrum, förbereds men biljetthall och inredning av uppgång utgör en option.

Planläggning och prövning

Med anledning av förändringarna vid Barkarby station genomförs under oktober ett kompletterande samråd för detaljplanerna, järnvägsplanen och tillståndsansökan. En komplettering till den redan inskickade tillståndsansökan planeras till i början av december 2016. Järnvägsplanen och detaljplanerna ställs ut för granskning i mars 2017.

Upphandling och byggande

Arbete med produktionsplaneringen pågår där det även ingår att planera hur kommande entreprenader ska utformas och hur kommande upphandlingar ska genomföras.

Ekonomi

De totala projektmedlen för Tunnelbana till Barkarby uppgår till 2,9 miljarder kronor exklusive kostnadstak om 435 miljoner kronor (prisnivå januari 2013). För år 2016 har 136 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Prognosen för 2016 uppgår till 91

miljoner kronor, en sänkning från föregående prognos och 45 miljoner kronor lägre än budget för året.

Avvikelsen beror i första hand på åtgärds- och optimeringsarbetet vilket medfört att bygghandlingsprojekteringen och förberedande entreprenadarbeten skjutits upp. Vårens åtgärds- och optimeringsarbete har även i sig krävt mindre resurser än det arbete som var planerat under motsvarande tid med systemhandling, järnvägsplan och bygghandling. Utgifterna ligger nu senare i tid än vad som antogs vid budgetarbetet.

Planerad verksamhet

Frågor som för närvarande bedöms som väsentliga inom projektet är:

- Inarbeta åtgärder och optimeringar i systemhandlingen och utformningen av anläggningen.
- Komma överens med Trafikverket, Järfälla kommun och fastighetsägare om utformningen vid Barkarby station utifrån åtgärds- och optimeringsarbetet.
- Uppdatera och komplettera miljökonsekvensbeskrivning, järnvägsplan och detaljplaner utifrån de nya förutsättningar som optimeringsarbetet medfört.
- Påbörja arbetet med förfrågningsunderlag.
- Planera organisationen inför kommande byggskede.
- Ta fram genomförandeavtal på tjänstemannanivå med kommunerna, teckna avtal med Mälarbanan och Förbifart Stockholm samt Fortifikationsverket.
- Riskarbete för att minimera risker i projektet.

5.2.4 Depå

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

Projektering

Efter genomförd depålokaliseringsutredning förordade förvaltningen en utveckling av den nuvarande depån i Högdalen. Alternativet innebär bland annat att Högdalsdepån kopplas ihop med den Gröna linjens Farstagren via ett anslutningsspår under jord. Depån kan därmed användas för både Grön

och Blå linje. Förvaltningens förslag till inriktningsbeslut godkändes av landstingsstyrelsen den 23 februari 2016.

Projekteringen startade i april 2016 och omfattar systemhandling, järnvägsplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning och underlag för miljöprövning. Detta arbete beräknas vara klart under första halvan av 2017.

I augusti 2016 startade en samrådsperiod med allmänhet, myndigheter, organisationer med flera. Det är en del av arbetet med järnvägsplan och tillståndsansökan enligt miljöbalken.

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

Upphandling och byggande
Upphandling av systemhandlingsprojektering har genomförts våren 2016 via ramavtal med konsultmäklare.

Ekonomi
De totala projektmedlen för investeringsobjekt Depå uppgår totalt till 3,4 miljarder kronor (prisnivå januari 2013). För år 2016 har 36 miljoner budgeterats för utgifter och kostnader. Prognosen för 2016 uppgår till 52 miljoner kronor. Anledningen till avvikelsen är framförallt att kostnader för projektering belastar 2016 istället för 2015.

Planerad verksamhet
Frågor som för närvarande bedöms som väsentliga inom projektet är:
- Val av exakt spårdragning för anslutningsspåret
- Samråd med allmänhet, myndigheter, organisationer med flera.
- Fortsatt utreda tillkommande depåbehov.
- Riskarbete för att minimera risker i projektet.

5.2.5 Fordon

Utredningsläge och ekonomi
Utbyggnaderna av tunnelbanan kommer att generera ett behov av fler tåg i trafik. De totala projektmedlen för investeringsobjekt Fordon uppgår totalt till 2,8 miljarder kronor (prisnivå januari 2013). Prognosen för 2016 uppgår till 2 miljoner kronor vilket är i linje med årets budget.

En förstudie har genomförts för att utreda möjligheten att anpassa de nya C30-fordonen till signalsystemet på Gröna linjen. Studien visar att det är funktionsmässigt och tekniskt möjligt. Därmed finns möjlighet att utnyttja optionen i trafikförvaltningens fordonsavtal. Efter kompletterande utredningar kan ett inriktningsbeslut tas i landstingsstyrelsen.

Planerad verksamhet

Frågor som för närvarande bedöms som väsentliga inom projektet är att:

- Fastställa fordonsbehovet det vill säga exakt antal fordon, som trafikering av tunnelbaneutbyggnaden genererar.
- Genomföra kompletterande fordonsutredningar.

5.3 Balansräkning

Balansräkning Mkr	2016-08-31	2015-12-31	Förändring
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	1 061	689	372
Omsättningstillgångar	570	489	81
varav kassa och bank	560	472	88
SUMMA TILLGÅNGAR	**1 631**	**1 178**	**453**
Eget kapital			**0**
Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse)			**0**
Skulder	**1 631**	**1 178**	**453**
Långfristiga skulder	1 562	1 040	522
Kortfristiga skulder	68	138	-70
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**1 631**	**1 178**	**453**

Förvaltningens anläggningstillgångar består tillfullo av investeringar i de olika tunnelbaneprojekten samt Depå- och fordonsprojektet. Även de av förvaltningen förvärvade fastigheter redovisas som en investering. Omsättningstillgångarna består i huvudsak av likvida medel samt momsfordringar. Finansiering från parterna klassificeras som långfristig skuld. Totalt har förvaltningen mottagit inbetalningar för att finansiera verksamheten om 1 738 miljoner kronor varav 176 har intäktsförts och redovisats i resultaträkningen. Korta skulder består i huvudsak av leverantörsskulder samt upplupna kostnader.

5.4 Analys och eventuella riskfaktorer

Förvaltningens resultatprognos ligger i linje med budget och kostnaderna balanseras kontinuerligt med omföring av inbetalade medel från parterna. Intäktsutvecklingen följer därmed kostnadsutvecklingen.

En viktig del för att identifiera möjligheter och risker med nya tunnelbanan är det arbete som genomförs kring kravområdena ekonomi, tid och innehåll. Vårens åtgärds- och optimeringsarbete är en del av detta arbete då samtliga tre utbyggnadsprojekt samt alla stabsfunktioner genomfört ett åtgärds- och optimeringsarbete. Arbetet utmynnade i att anläggningens utformning ligger inom överenskommelsen. Kvarstående risker med bäring på framförallt ekonomi, tid och innehåll arbetar förvaltningen kontinuerligt med.

I övrigt pågår ett kontinuerligt riskarbete med koppling till förvaltningens investeringsobjekt och över tid. Återkoppling kring dessa risker sker i form av uppföljning av internkontrollplanen.

6. Arbetsgivare för framtiden

Ny förvaltningschef tillträdde under januari i år. Förvaltningens rekryteringsarbete fokuseras på de befattningar som kommer att behövas under lång tid. Då förvaltningens uppdrag är mycket specifikt har det varit svårt att rekrytera bland annat projektledare och projekteringsledare. I nuläget anlitar förvaltningen i hög grad konsulter dock pågår ett arbete med konsultväxling.

Förvaltningens personalarbete har utförts med stöd av den gemensamma HR avdelningen för de centrala förvaltningarna.

HR-avdelningen har bjudit in samtliga chefer till föreläsningar om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2015:4 om de skärpta kraven på arbetsgivare inom området organisatorisk och social arbetsmiljö för att ge samtliga chefer kunskap om vad de nya föreskrifterna innebär för dem.

2016 års löneöversyn är genomförd. Förvaltningens sjukfrånvaro är låg. HLR-utbildning har genomförts under våren.

6.1 Sjukfrånvaro

Sjukdagar per anställd och kön	aug 2016	aug 2015
Kvinnor	1,9	3,3
Män	0,6	4,6

Sjukfrånvaron har under året varit låg och underlaget är för litet för att göra en analys. Ansvarig chef följer dock sina respektive medarbetare och i

samtal mellan chef och medarbetare bedöms om särskilda insatser eller behövs.

7. Ledningens åtgärder

Förvaltningens huvudmål är att genomföra utbyggnad av tunnelbanan enligt överenskommelsen. Förvaltningens målsättning är att utbyggnaden av tunnelbanan genomförs på bästa tänkbara sätt med en tydlig ekonomisk ram och med en transparent redovisning. Arbetet med utbyggnaden sker i ett nära samarbete och med en hög grad av samverkan med såväl parterna i avtalet som med landstingets övriga förvaltningar och bolag. I nuläget pågår ett intensivt arbete tillsammans med parterna avseende tidigare beskrivet åtgärds- och optimeringsarbete och dess inarbetning i genomförandavtalen.

8. Pågående rättsprocesser (tvister)

Förvaltningen har inga pågående rättsprocesser eller tvister.

9. Nämnd-/styrelsebehandling

Delårsrapporten per augusti månad 2016 kommer att behandlas i landstingsstyrelsen den 25 oktober 2016.

Bilagor

A1	Återrapportering uppdrag i budget
A2	Återrapportering uppdrag under löpande år
C2	Investeringar trafik
E	Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister
F4	Försäkran internkontroll
F6	Uppföljning finanspolicy per augusti månad
G1	Uttalande från förvaltningsledning
	Uppföljning internkontrollplan per augusti månad
	Uppföljning målkarta per augusti månad

Ange Förvaltning/Bolag: Förvaltning för utbyggd tunnelbana

ÅTERRAPPORTERING UPPDRAG I BUDGET. DELÅRSRAPPORT 2016

År	Att-sats nummer	LS-nummer	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar

Stockholms läns landsting

Bilaga A2

Ange Förvaltning/Bolag: Förvaltning för utbyggd tunnelbana

ÅTERRAPPORTERING UPPDRAG UNDER LÖPANDE ÅR. DELÅRSRAPPORT 2016

Beslutsdatum i LF/LS	LS-nummer	Ärenderubrik	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Ansvarig funktion inom SLL	Uppdrag åtgärdat) (Ja, Delvis, Nej	Kommentar
LF 2016-03-15	LS 2015-0093 LS 1407-0877	Policy och riktlinjer för säkerhet inom Stockholms läns landsting	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	Alla	FUT	Nej	Förvaltningen har påbörjat ett samarbete med landstingsstyrelsens förvaltning avseende att ta fram styrdokument för säkerhet. Arbetet kommer att fortsätta under hösten.

Stockholms läns landsting

Bilaga C2

(fyll i färgade celler)

Investeringar 2016. Trafik inklusive Utbyggd tunnelbana

Förvaltning/Bolag: Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Period **2016-08-31**

	Total utgift (mkr)		Årets investeringsutgifter (mkr)				Kommentar
Mkr	Budgeterad total utgift	Ackumulerad total utgift t o m 2016-08-31	Budget 2016	Bokfört t o m period 2016	Prognos 2016	Avvikelse Budget-Prognos	Förklaring till avvikelse
1 Specificerade objekt							
Strategiska investeringar							
Trafikslag*							
Tunnelbana till Nacka och söderort	13 242	448	288	210	346	-58	Tidigarelagd projektering
Tunnelbana till Arenastaden	4 130	382	301	84	163	138	Framskjuten byggstart
Tunnelbana till Barkarby	2 938	188	136	50	91	45	Framskjuten byggstart
Depå	3 642	42	36	27	52	-16	Framskjuten projektering från 2015
varav depå Högdalen			*36*	*27*	*52*	*-16*	*Ny uppdelning 2016*
varav depå tillkommande			*0*	*0*	*0*	*0*	*Ny uppdelning 2016*
Fordon	3 143	2	2	2	2	0	
Ersättningsinvesteringar							
Trafikslag*							
Objekt 1							
Objekt 2							
etc							
Rationaliseringsinvesteringar							
Trafikslag*							
Objekt 1							
Objekt 2							
etc							
2 Ospecificerade objekt totalt							
Varav strategiska investeringar							
Varav ersättningsinvesteringar							
Varav rationaliseringsinvesteringar							
Summa ersättningsinvesteringar							
Summa övriga investeringar							
Summa investeringsutgifter totalt	27 095	1 061	763	372	653	110	

Stockholms läns landsting

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E

Förvaltning för utbyggd tunnelbana	**Förvaltning/Bolag**	Period 2016-08-31

Legala Avsättningar

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2015	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

[1] För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2015	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

[1] För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

Ansvarsförbindelser

Specificera typ av ansvarsförbindelse	Belopp	Är ansvarsförbindelsen föremål för tvist (JA/NEJ)
TOTALT	**0**	

Skuld för avslutade tvister

Specificera skuld	Belopp
TOTALT	**0**

Definitioner

Legal avsättning (legal förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (BFN RR 16)

Informell avsättning (informell förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företaget på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFN RR 16)

Informella avsättningar finns inte i landsting och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvarsförbindelse i landstinget - se punkt c nedan.

Ansvarsförbindelse
a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller uteblir
b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom någon av följande förutsättningar gäller:
• det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
• förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,
eller
c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckigt utförligt och aktuellt uttalande - har skapat en välgrundad förväntan hos externa parter att kommunen eller landstinget kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller villkoren för en förpliktelse enligt denna rekommendation. (RKR Rek 10.2)

Skuld för avslutad tvist
Om en rättsprocess är avslutad (t ex ett mål som är förlorat i första instans) och inget överklagande är aktuellt, är det klart vilket belopp som ska betalas och när. Gäller även i de fall ett myndighetsbeslut inte överklagas.

2016-09-19

Försäkran kring internkontroll

Till landstingsstyrelsen

Försäkran kring internkontroll utgår från Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag, LS 1303-0431, punkt 4.2.

Denna försäkran lämnas i anslutning till inrapportering av delårsbokslut per 31 augusti 2016, och avser förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Härmed avges försäkran att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom förvaltningen.

Förvaltningschef Mårten Frumerie

Bilaga F6

Finanspolicy - 1.3.2 Specifik rapportering

Förvaltningar och bolag ska i samband med varje bokslut enligt gällande anvisningar speciellt rapportera:

- valutaexponering överstigande motsvarande 2 mkr
- samtliga förskottsbetalningar
- bankgarantier avseende förskottsbetalningar

AB SLL Internfinans är slutmottagare av ovanstående rapportering och skall tillse att denna används i den finansiella riskhanteringen, inkluderat att bevaka och följa upp eventuella koncernövergripande limiter behandlade i övrigt i finanspolicyn.

AB SLL Internfinans ska löpande rapportera efterlevanden av sin egen styrdokumentation till AB SLL Internfinans styrelse.

Förv/Bolag	**2970**
Period	**1608**
Aktualitet	**AC**

Valutaexponering överstigande motsvarande 2 mkr SEK

Valuta	Datum för avtal (då exponering uppkommer)	Likviddatum (=betalnings-datum) [om flera, dela upp på flera rader]	Belopp i utländsk valuta			UB Valuta-kurs	Belopp i SEK			Kommentar	- Egna noteringar	- Egna noteringar
			Exponering	Säkrat belopp	Exponering - Säkring		Exponering	Säkrat belopp	Exponering - Säkring		Investering/Drift	Leverantör
EUR					0	9,190						
JPY					0	0,070						
USD					0	8,457						
NOK					0	0,956						
GBP					0	12,462						
OVR					0	1,000						
					0							
					0							
					0							
					0							
					0							
Summa	---	---	---	---	0	---	0	0	0	---	---	---

Formelfält! Formelfält Formelfält!

I det fallet valutaexponering härrör sig från flera betalningar som förfaller på olika likviddagar ska dessa delas upp i flera poster, per datum de förfaller. Om exponeringen gäller olika kontrakt bör detta också klargöras i kommentarsfältet.

Om flera rader behövs, markera valfri rad i formuläret och klicka på infoga - rader i menyraden.

Valutakurs per bokslutsdagen.

Även belopp med förfall längre fram än ett år ska rapporteras.

Valutakurs per bokslutsdagen.

Kontaktpersoner AB SLL Internfinans

Anders Galmén 737 42 67
Jonas Ahlsén 073-746 56 20

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Uttalande från förvaltningsledningen

Landstingsrevisorerna

Stockholms läns landsting

Box 22550

10 422 Stockholm

Stockholm den 19 September 2016

Detta uttalande från förvaltningsledningen utgör ett väsentligt underlag för att ni som revisorer ska kunna uttala er om huruvida delårsrapporten för utbyggd tunnelbana med bokslutsdatum 2016-08-31 har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning, rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal Redovisning (RKR) samt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning, och ger en rättvisande bild av förvaltningens resultat för räkenskapsåret och ekonomiska ställning per bokslutsdagen.

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

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

A. Delårsrapport och bokföring

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

B. Oegentligheter

1. Vi är medvetna om att nämnden och ledning har ansvar för utformning, upprättande och vidmakthållande av en intern kontrollstruktur för att förebygga och upptäcka oegentligheter.

2. Vi har informerat er om resultaten från vår bedömning av risken för att delårsrapporten skulle kunna innehålla väsentliga fel till följd av oegentligheter.

3. Det har inte kommit till vår kännedom att förvaltningsledningen eller någon annan medarbetare med arbetsuppgifter inom den interna kontrollstrukturen har varit inblandad i några oegentligheter. Det har inte heller kommit till vår kännedom att övrig personal varit inblandad i oegentligheter som kan komma att väsentligt påverka delårsrapporten. Vi har inte heller fått kännedom om några anklagelser om finansiella felaktigheter, inklusive kända oegentligheter och misstänkta oegentligheter (oberoende av källa och inkluderar anklagelser från s.k. "whistle-blowers") som skulle kunna påverka delårsrapporten väsentligt eller på annat sätt påverka förvaltningens finansiella rapportering.

C Överensstämmelse med lagar och förordningar

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

D Tillhandahållen information och bekräftelse om fullständighet i information och transaktioner

1. Vi har tillhandahållit

   - Tillgång till all information, såsom räkenskapsmaterial och annan dokumentation, som är av betydelse för upprättande av delårsrapporten. Ni har också beretts tillfälle att intervjua de personer ni bedömt som nödvändiga för att erhålla revisionsbevis
   - Annan information som ni har efterfrågat för revisionsändamål.

2. Samtliga affärshändelser har registrerats i den bokföring som ligger till grund för delårsrapporten.

3. Ni har fått tillgång till samtliga protokoll från nämndens och utskottens möten.

   Ni har också fått tillgång till samtliga väsentliga avtal och överenskommelser.

4. Vi intygar att vi lämnat fullständiga uppgifter avseende närstående parter. Vi har lämnat upplysningar om förvaltningens samtliga närstående parter och alla transaktioner med närstående parter som vi känner till. Transaktioner med närstående parter är redovisade på tillbörligt sätt i delårsrapporten. Informationen i därtill hörande tilläggsupplysningar har utformats på ändamålsenligt sätt.

5. Vi anser att de väsentliga antaganden som använts vid bedömningsposter i redovisningen är rimliga.

6. Vi har informerat er om, och förvaltningen har fullgjort, samtliga kontraktsenliga åtaganden som kan ha en väsentlig effekt på delårsrapporten i händelse av överträdelse. Informationen omfattar alla lånevillkor, övriga villkor eller andra krav som hänför sig till samtliga utestående skulder.

E. Tillgångar och skulder samt poster inom linjen

1. Vi bekräftar att de tillgångar och skulder som redovisats i balansräkningen är rätt klassificerade och värderade. Vidare bekräftar vi också att det inte föreligger information som innebär att ytterligare tillgångar, skulder, poster inom linjen eller upplysningar [och/eller risker] skulle ha redovisats/lämnats i delårsrapporten.

2. Inga förändringar planeras eller övervägs som skulle kunna medföra väsentliga förändringar i värderingen av balansposter eller klassificeringen av tillgångar och skulder i delårsrapporten.

3. Alla skulder och ansvarsförbindelser, inklusive de som omfattas av skriftliga eller muntliga garantier, är redovisade på tillbörligt sätt. Informationen i därtill hörande tilläggsupplysningar har utformats på ändamålsenligt sätt.
4. Det föreligger inga civilrättsliga tvister eller andra rättsliga krav, inklusive krav på skatter eller avgifter, som skulle kunna komma att påverka delårsrapporten utöver de som redovisats eller framgår av annan information i delårsrapporten.
5. Vi har upplyst om alla skulder som hänför sig till tvister och krav, både faktiska och möjliga.
6. Inga andra krav i samband med tvister har inkommit eller förväntas inkomma.

F. Ersättningar till nämnd och ledande befattningshavare

G. Händelser efter balansdagen

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

Med vänlig hälsning

Mårten Frumerie
Förvaltningschef

Johanna Munther
Chef Ekonomi och administration

Internkontrollplan 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana, LS 2015-1031, FUT 1510-0140. Uppföljning delår 2016.

Krav-område	Nr	Riskbeskrivning	Påverkan	Sannolikhet (1-5)	Konsekvens (1-5) (konsekvensområde som är högst värderat)	Riskbedömning (Hög: 7-10, Medel: 5-6, Låg:2-4)	Åtgärd (Acceptera/Begränsa/Dela/ Eliminera)	Kontrollmoment	Riskägare	Status	Kommentar Uppföljning och status vid rapportering
Ekonomi	1	Överskridande av årets investeringsbudget	Fördyring och försämrat anseende	2	3	Medel	BEGRÄNSA Proaktivt arbete genom projektuppföljnings- och analysmöten. Rutin för projektuppföljning. Tydliga ramar kring vad som omfattas av överenskommelsen via t.ex. genomförandeavtal.	Följs rutinen för projektuppföljning, finns verkställighetsbeslut för negativ prognosavvikelse	Respektive projektchef	(Grön)	Rutinen för projektuppföljning följs. Förvaltningschefen godkänner eventuell prognosavvikelse i samband med projektuppföljningsmöten.
	2	Överskridande av årets kostnadsbudget	Utrymmet för investeringar minskar, försämrat anseende	2	3	Medel	BEGRÄNSA Bemanningsplan för varje funktion vid budgetering. Proaktivt arbete genom projektuppföljnings- och analysmöten. Analys av den långsiktiga budgeteringen.	Finns verkställighetsbeslut för negativ prognosavvikelse	Respektive funktionschef	(Grön)	En funktion prognostiserar högre kostnader än budgeterat. Verkställighetsbeslut finns.
	3	Bristande kostnadsmedvetenhet vid styrning av planering /projektering	Planerar för en för dyr teknisk lösning alternativt för robust anläggning, kan medföra omtag och tidsförskjutning	3	5	Hög	BEGRÄNSA Rutin kalkylarbete Temamöten kalkyl Granska även utifrån ett kostnadsperspektiv Nedbrutna kalkyler i teknikområden och anläggningsdelar. Tydlig kostnadsstyrningsansvar inom projekten Arbeta aktivt med projektörerna	Granskning av levererade kalkyler, stickprov att kostnadsstyrning har skett Löpande uppföljning vid möten med projektörerna	Respektive projektchef	(Grön)	Levererade kalkyler har granskats. Genom optimeringsarbetet har kostnadsstyrning skett. Stickprov från temamöten Kalkyl visar på att kostnadsstyrning med projektörerna har diskuterats under våren. Projekten har aktivt arbetat med kostnadsstyrning och gett i uppdrag till projektörerna att komma med åtgärds- och optimeringsförslag för att se över kostnaderna vilket löpande följts upp.
	4	Erhåller ej villkor i enlighet med ansökan i dom från Mark- och miljödomstolen för buller, vibrationer och utsläpp till vatten	Domstolen ger oväntade villkor vilket kan leda till förseningar i projekten samt fördyringar	2	4	Medel	BEGRÄNSA Föreslå villkor enligt tidigare fattade domstolsbeslut. Ta fram konsekvensanalys för avvikande dom Löpande information till Mark- och miljödomstolen	Finns framtagen konsekvensanalys	Chef Tillstånd och fastighet	(Grön)	Villkor är föreslagna enligt tidigare domstolsutslag. Aktivt arbete med att förankra villkorsförslag med myndigheter. Arbete påbörjat med att förankra kontrollprogram med myndigheter. Då villkorsförslagen har förankrats noggrant med berörda myndigheter är risken för att villkoren ej erhålls begränsad. En särskild konsekvensanalys för detta behöver därför inte tas fram.
	5	Mutor och jäv vid beslut	Bristande förtroende och försämrat anseende, juridiska konsekvenser	2	4	Medel	BEGRÄNSA Tydliga riktlinjer och anpassade rutiner Bisysslеblankett anställd personal	Finns tydliga riktlinjer och rutiner Finns påskriven blankett för bisyssla för samtliga anställda	Chef Upphandling och juridik	(Grön)	Riktlinjer för mutor och jäv är beslutade och kommunicerade inom förvaltningen via förvaltningsmöte och intranät. Samtliga anställda har lämnat in bisysslеblankett.
	6	Att inköp sker utan upphandling (följsamhet mot slutna avtal)	Risk för ökade kostnader, bristande förtroende samt anseende	2	2	Låg	BEGRÄNSA Upphandlingsrutiner på intranät och i projekthandboken	Stickprov på fakturor	Chef Upphandling och juridik	(Grön)	Upphandlingsrutiner finns på intranätet och i projekthandboken. Ekonomi och administration tar ut stickprov på fakturor utifrån vissa konton som Upphandling och juridik kontrollerar.
	7	Felaktig konsultfakturering	Felaktiga kostnader	3	1	Låg	BEGRÄNSA Löpande uppföljning av fakturering från ZeroChaos	Stickprov faktura jämfört med ATR. Löpande uppföljning av snittimmar per konsult.	Resp. projekt- och funktionschef	(Grön)	Kontroll sker av faktura från konsultmäklaren jämfört med lämnad månadsrapport från konsulten. Uppföljning sker i samband med genomgång av attestering av konsulternas fakturor. Uppföljning av snittimmar per konsult sker vid månadsvisa avstämningsmöten med konsultmäklaren.
	8	Bristande följsamhet till representationsgränser och nolltolerans avseende alkohol vid representation	Risk för ökade kostnader, bristande förtroende samt revisionsanmärkningar	1	4	Medel	BEGRÄNSA Tydliga, kommunicerade riktlinjer kring representation Verkställighetsbeslut vid representation	Löpande uppföljning av större fakturor från restaurang/hotell (stickprov) Stickprov på verkställighetsbeslut	Chef Ekonomi och administration	(Grön)	Fakturor på representationskonto har gåtts igenom. Stickprov på verkställighetsbeslut har gjorts.
	9	Felaktigt fattade inköpsbeslut beroende på bristande följsamhet mot delegations- och beslutsordning	Ej giltiga beslut	1	3	Låg	BEGRÄNSA Information kring delegations- och beslutsordningen till samtliga inom förvaltningen. Process för verkställighetsbeslut	Stickprovskontroll av fattade verkställighetsbeslut och anskaffningsbeslut, stickprov på större fakturor	Chef Upphandling och juridik	(Grön)	Stickprov på fakturor och verkställighetsbeslut från några övriga kostnadskonton.

Tid	10	Genomförandeavtal och andra viktiga avtal mellan SLL, kommuner och andra avtalsparter försenas pga. olika synsätt	Förseningar i förhållande till projekttidplanerna samt eventuellt fördyringar	3	3	Medel	BEGRÄNSA Skapa bra samverkansklimat (mötesserier, agendor, minnesanteckningar) Löpande samtal i parternas gemensamma styrgrupp	Finns plan för kommande behov av avtal. Stickprov på mötesstruktur, agendor, minnesanteckningar. Stickprov på om avtalsfrågor presenteras i delprojektstyrelser, lägesrapporter	Bitr Förvaltningschef / Chef Ekonomi och administration / Resp. chef	(Grön)	Genomförandeavtal diskuteras löpande på styrgrupp, delprojektstyrelse samt i styrelsen. Efter genomfört åtgärds- och optimeringsarbete ska anläggningen beskrivas i genomförandeavtal avseende omfattning, tid och ekonomi. Ny tid för för framtagna avtal på tjänstemannanivå är den 30/9. Arbetsgrupper per projekt har bildats med representanter från kommuner och FUT. Parterna samverkar kring avtalens utformning inom dessa arbetsgrupper.
	11	Förseningar i det samordnade planförfarandet pga. beroenden mellan parter och intressenters processer	Förseningar i förhållande till projekttidplanerna samt eventuellt fördyringar	4	3	Hög	BEGRÄNSA Strategi för samordning av järnvägsplan och detaljplaneprocess. Dialog med berörda kommuner.Gemensamma tidplaner FUT stöttar kommunerna med resurser	Finns enskilda strategier/planer. Finns framtagna gemensamma tidplaner	Chef Tillstånd och fastighet / FC	(Gul)	Översyn av planläggningsstrategin är genomförd vilket inte ledde till några förändringar. Dialog med berörda kommuner sker i arbetsgrupp för plan- och markfrågor. Processen med gemensamt arbete med kommunerna kring tidplaner är initierad. Kommunernas leveranser till tidplanen har efterfrågats och de har börjat leverera. Leveranser av tidplaner för samtliga projekt beräknas komma under hösten.
	12	Bristande tidplanering i förhållande till Stockholmsförhandlingen	Svårt att följa upp aktuellt läge och eventuella förseningar i projekten samt eventuellt fördyringar	3	3	Medel	BEGRÄNSA Följa rutin för tidplanering Tydligt angivna tidplaner till projektörerna Löpande fokus i ledningsgruppen på tidplanering	Stickprov om rutin för tidplanering efterlevs. Stickprov på angivna tidplaner till projektörerna Stickprov på minnesanteckningar i ledningsgruppen	Respektive projektchef /FC	(Gul)	Rutin för tidplanering följs inte till fullo i dagsläget. Tidplanefrågan har kontinuerligt diskuterats på särskilda kostnadsoptimeringsmöten samt i ledningsgruppen i samband med åtgärds- och optimeringsdiskussioner.
	13	Beslut i landstingsstyrelsen försenas	Förseningar i förhållande till projekttidplanerna och eventuella fördyringar	4	3	Hög	BEGRÄNSA Tydliggöra ärendeprocess och följa tidplaner för beslut, dialog med politiken kring behov av fattade beslut. Proaktivt hantera ärenden i ledningsgruppen	Stickprov att LS-ärenden hanteras i ledningsgruppen. Stickprov på om process för ärendehantering följs	Respektive projektchef / FC	(Grön)	Ett LS-ärende under 2016 vilket har följt processen. Kommande beslut diskuteras i ledningsgruppen.
	14	Överklagan av järnvägsplaner, miljödom, detaljplaner respektive bygglov	Alla överklaganden måste behandlas av myndigheter och tar därmed resurser och påverkar sannolikt tidplanen för ärendet	4	4	Hög	BEGRÄNSA Följa rutiner för plan- och tillståndsprocessen. Kvalitetsäkrade handlingar genom granskning, second opinion. Ta fram konsekvensanalys om det inträffar. Besvara inkomna frågor från allmänheten Intressentanalys, kommunikationsaktivitetsplan - lyhörd och proaktiv dialog med berörda. Genomföra samråd på ett professionellt sätt.	Stickprov på kvalitetssäkring. Kontroll att konsekvensanalyser genomförts. Stickprov på frågor och svar Finns intressentanalyser	Respektive projektchef/Chef Tillstånd och fastighet/Chef Kommunikation	(Grön)	Konsekvensanalyser med avseende på tid och kostnad vid överklaganden framtaget per projekt. Stort fokus på kvalitetssäkring av den första ansökan om miljödom, bl.a. genom anlitad expertkompetens. Intressentanalys avseende samrådskrets sker löpande i varje projekt. Frågor hanteras via central e-post och projektens e-post via webben. Stor kraft läggs på att utforma svar på inkomna synpunkter från allmänhet och organisationer i syfte att bygga förtroende och därmed minska risken för överklaganden.
	15	Omtag i tillståndsprocessen pga. att domstolen kräver mer omfattande utredningar eller kompletteringar	Förseningar i projekttidplanerna samt eventuellt fördyringar	3	3	Medel	BEGRÄNSA Kvalitetsäkrade handlingar. Följa rutin för tillståndsprocessen	Stickprov på att rutinen följs	Chef Tillstånd och fastighet / Respektive projektchef	(Grön)	Vid inlämning av tillståndsansökan till domstol har rutin för tillståndsprocessen följts. Domstolen har kommit med mycket begränsade krav på kompletteringar. FUT:s upplägg kan därför anses som accepterat av domstolen.
	16	Bristande samverkan med TF kring planeringen av omfattning och tidpunkt för intrång i anläggningen (tider i spår)	Får inte tillgång till befintlig anläggning i enlighet med förvaltningens önskemål	2	3	Medel	DELA Integrerad tidplan mellan FUT och TF:s beroende aktiviteter Kontinuerlig samverkan med TF och kontinuerlig avstämning av projektens tidplan	Stickprovskontroll att gemensamma tidplaner finns samt att dessa kontinuerligt stäms av. Finns resurser avsatta hos respektive förvaltning	Chef Tillstånd och fastighet / Chef Teknik & Hållbarhet	(Gul)	Samverkan med trafikförvaltningen pågår. Resurser finns tillsatta hos båda förvaltningarna. Arbete pågår med att ta fram viktiga beroenden mellan förvaltningarnas aktiviteter. Uppstart av överlämnande och mottagandeprojekt pågår. En särskild projektgrupp med medlemmar från FUT och TF har skapats för intrångsfrågor Ett PM är under framtagning som beskriver processen för intrångshantering. Detta PM ska vara en del i projektens beslutsunderlag.
	17	Beroenden till angränsande projekt inklusive TF:s projekt medför störningar i FUT:s planering och tekniska lösningar	Förvaltningen eller det enskilda projektet blir påverkad av förändringar i externa alternativt TF:s projekt som vi inte rår över	3	3	Medel	DELA Tidig dialog Lyhördhet Genomförda analyser om olika beroenden t.ex. marknadsanalyser och ev konsekvensanalyser. Detaljerade avtal med berörda aktörer	Finns analyser om olika beroenden och ev. konsekvensanalyser från t.ex. marknadsanalysen	Respektive projektchef	(Gul)	Finns dokumenterade marknadsanalyser gentemot andra projekt, i dagsläget ett femtiotal. Arbete pågår med att ta in tidplaner från angränsande projekt som diskuteras på arbetsmöten. Påverkan från angränsande projekt finns med i successiva kalkyler.
	18	Behov av beslut kring komplexa tekniska lösningar eller från överenskommelsen tillkommande förväntningar från parterna	Långsiktiga ekonomiska konsekvenser som leder till omförhandling av överenskommelsen, fördyring och försämrat anseende	4	5	Hög	BEGRÄNSA Avvikelse/konsekvensanalys tas fram vid dessa situationer. Fastställ initial budgetomfattning Informera parterna om det gemensamma ansvaret för ekonomin	Finns avvikelse/ konsekvensanalyser vid beslut om avvikande tekniska lösningar Stickprov på minnesanteckningar delprojektstyrelse	Respektive projektchef / Chef Teknik & hållbarhet	(Grön)	Konsekvensanalyser görs för alla större åtgärds- och optimeringsförslag. Flertal sådana förslag skalades ned till mer konventionella lösningar under optimeringsarbetet. Konsekvensanalyser är redovisade på delprojektstyrelsemöten.

Hållbarhet	19	Avsaknad av accepterade ersättningslokaler/boenden i tillräcklig omfattning	Fördyring, försämrat anseende, påverkan tidplan	4	3	Hög	BEGRÄNSA Dialog med allmännyttan och privata fastighetsbolag Kontakt med lägenhetshotell resp. hotell Utreda möjlighet till uppförande av paviljonger. Konsekvensanalys Pröva okonventionella lösningar som t.ex. Air B&B	Finns framtagen konsekvensanalys	Chef Tillstånd och fastighet / Respektive projektchef	(Gul)	Utifrån en gemensam beräkningsmodell för buller arbetar projekten med en konsekvensbeskrivning av hur många hushåll som kommer att erbjudas tillfällig vistelse. Arbete med framtagande av en anvisning för hur projekten kommer arbeta med tillfällig vistelse håller på att tas fram. I genomförandeavtalen finns frågan kring tillfällig vistelse medtagen. Kontakt med kommunerna finns för frågan kring etableringsytor för paviljongetableringar. Kontakt med fastighetsägare är tagen för att hitta lägenheter. Arbetsmöten med Upphandling har startats för att lägga upp upphandlingsstrategier för paviljonger, hotell, lägenhetshotell, förvaltning mm.
	20	Bristande samarbete i den egna organisationen beroende på intern konkurrens om stabsresurser, resursbrist alternativt kompetensbrist i egen organisation	Arbetsmiljöproblem (stress), ökade kostnader, onödig tidsåtgång	3	2	Medel	BEGRÄNSA Bemanningsplan Rekrytering i tid Tydliga process- och rutinbeskrivningar Kontinuerligt arbete med värdegrund och målkarta, teambuildingsaktiviteter Plan för egen uppföljning och kontroll att anvisningar och rutiner följs	Resultat i medarbetarenkät Finns framtagna bemanningsplaner. Kontrollera att kännedom finns om värdegrund och målkarta. Stickprov på att rutiner och processer följs	Förvaltningschef / Respektive projekt- och funktionschef	(Gul)	Handlingsplan finns framtagen för att hantera resultat kring t.ex. stress i medarbetarenkäten. Bemanningsplaner kommer att uppdateras i samband med verksamhetsplanearbetet under hösten. Kännedom om värdegrund och målkarta mäts i medarbetarenkät i december. Stickprov på att vissa rutiner och processer har följts har genomförts. Samordning av resurser mellan funktionen Teknik och hållbarhet och projekten har startats och har nu en tydliggjord mötesform. Styrgrupp för projektering har startats, där funktionschef Teknik och hållbarhet deltar med projektens ansvarige projekteringsledare. Beslutsmöte hålls varannan vecka. Vid kommande möte följs det upp hur projekten gått vidare med projektörerna.
	21	Bristande uppföljning av förvaltningens hållbarhetsåtagande pga. resursbrist eller nödvändiga prioriteringar	Försämrat anseende	2	2	Låg	BEGRÄNSA Strategi för hållbar utveckling, arbeta i enlighet med hållbarhetscertifieringssystem (Ceequal), miljöcertifiering av förvaltningen Hållbarhetsutbildning för samtliga medarbetare inom förvaltningen	Granskning av levererade handlingar och uppföljning av leverantörer. Kontroll att utbildning skett	Chef Teknik & Hållbarhet	(Grön)	Miljöcertifiering av förvaltningen har skett. Hållbarhetsutbildning har genomförts. 87 medarbetare har genomfört utbildningen vilket motsvarar 74 procent. Ytterligare två utbildningstillfällen kommer att hållas under hösten. Projekten arbetar med att genomföra nulägesanalyser kring hur kraven i Ceequal uppfylls. Redovisning av status i Ceequal-arbetet ska göras under hösten. Anvisning finns som beskriver FUT:s hållbarhetskrav som projektörerna ska förhålla sig till samt hur redovisning ska ske. Text i Projekthandboken som vänder sig till såväl förvaltningen som projektörer avseende hållbarhet är uppdaterad.
	22	Allvarlig arbetsplatsolycka med påverkan såväl inom som utanför arbetsområdet	Personskada, försämrat anseende	2	3	Medel	BEGRÄNSA Säkerhetskoncept för byggtiden Krav på tillfälliga installationer Underlag till Arbetsmiljöplan Medverka på skyddsronder Strategi för arbetsmiljöansvar inom projektering respektive utförande Tydliga förfrågningsunderlag/kontrakt med leverantörer	Medverka vid skyddsronder, kontroll att krav och rutiner finns i förfrågningsunderlag vid upphandling. Kontroll av strategi för arbetsmiljöansvar inom projektering respektive utförande	Respektive projektchef / Chef Teknik & Hållbarhet /Chef Upphandling och juridik	(Gul)	Arbetsmiljösamordnare har medverkat vid vissa skyddsronder. Förvaltningen håller på att ta fram underlag för kommande entreprenadförfrågningar. Delegering av arbetsmiljöansvar / BAS-P är gjord enligt förvaltningens arbetsmiljöstrategi till projektörerna. Statistikuppföljningen av arbetade timmar och eventuella olyckor behöver förbättras. Rutin för olycks- och tillbudshantering är under framtagande. Resurs för operativt arbetsmiljöarbete kommer att rekryteras. Tillfällig arbetsmiljösamordnare för tillfället. Temamöte arbetsmiljö kommer att inrättas.
Kvalitet	23	Bristande acceptans från omgivningen för planerade störningar i samhället	Översållas av klagomål, negativ media vilket påverkar anseende, kan leda till ökade kostnader, stor resursåtgång (personal) samt förskjutningar i tidplan. Skapar politisk osäkerhet	4	3	Hög	BEGRÄNSA Rutiner för omgivningspåverkan, tidig och tydlig kommunikation Nyhetsbrev, information till fastighetsägare, boende och näringsidkare. Tydliga krav i förfrågningsunderlag.	Enkät Antal informationsmöten, antal nyhetsbrev Stickprov om rutin följs Attitydundersökning - frågor om informationens tillgång, relevans och tydlighet	Respektive projektchef / Chef Kommunikation	(Grön)	Stor kraft läggs på att utforma svar på inkomna synpunkter från allmänhet och organisationer i syfte bygga förtroende och därmed minska risken för överklaganden. E-nyhetsbrev skickas en gång per månad, fysiskt infoblad skickas två ggr/år hem till boende. Attitydundersökning sker per projekt. Rutin för omgivningspåverkan följs.
	24	Svårigheter att granska och fastställa systemhandlingen under 2016 beroende på att systemmålen för färdig anläggning ej definierats i samverkan med TF under 2015	Delsystem och funktioner integreras ej och ger därmed en tunnelbaneanläggning som är suboptimerad eller inte uppfyller nödvändiga behov	2	3	Medel	DELA Drift- och underhållskoncept Kravhanteringsprocessen	Löpande granskning, kontroll att drift och underhållskoncept är framtaget	Chef Teknik & Hållbarhet	(Gul)	Vissa systemmål är färdiga. Arbete med framtagande av driftkoncept pågår. Granskning av Arenastadens systemhandling har skett med de preliminära systemmålen. Resurs har anlitats för att stödja och påskynda processen med trafikförvaltningen.
	25	Bristande informationsspridning mellan TF och FUT samt inom TF av FUT:s uppdrag	Organisationerna kommer inte överens. Kan leda till felprioriteringar och eventuellt förseningar	2	3	Medel	DELA Informera om FUT:s uppdrag inom TF Tydliggöra gränssnitt och ansvar Deltagande av TF på tema-/arbetsmöten Kontinuerliga samordningsmöten och FC- möten. Kontinuerlig avstämning mellan kommunikationsfunktionerna på TF och FUT	Stickprovskontroll av matris för gränsdragningsfrågor. Kontroll av uppkomna/hanterade frågor på samordnings/FC möten	FC, respektive chef	(Gul)	TF:s ledningsgrupp samt TF:s representanter är delaktiga i viktiga gränsdragningsfrågor vilket sker i arbetsgrupper. En genomgång och uppdatering av aktuella gränsdragningsfrågor har skett. Nytt organisationsupplägg för samordning och för överlämnande pågår bestående av en samordnande ledningsgrupp med bland annat förvaltningschefer från de två förvaltningarna samt en beredningsgrupp med bland annat projektchefer. Genomgång av gränsdragningsfrågor kommer att vara en stående punkt på agendan för beredningsgruppen.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Bilaga: Uppföljning målkarta delår 2016

Perspektiv Verksamhet	**Status**
Inriktningsbeslut Depå	Grön
Tillståndsansökan Mark- och miljödomstolen Arenastaden	Röd
Samråd 2 Nacka och söderort	Röd
Inriktningsbeslut Fordon	Röd
Järnvägsplan för fastställelse Barkarby	Röd
Samråd 2 Depå	Grön
Upphandling/byggstart Barkarby	Röd
Upphandling/byggstart Arenastaden	Röd
Antagna detaljplaner Barkarby	Ej mätbart
Järnvägsplan för fastställelse Arenastaden	Ej mätbart
Tillståndsansökan Mark- och miljödomstolen Nacka och söderort	Ej mätbart
Tillståndsansökan Mark- och miljödomstolen Depå	Ej mätbart
Antagna detaljplaner Arenastaden	Ej mätbart
Genomförandebeslut Depå	Ej mätbart
Verkställighetstillstånd Barkarby	Ej mätbart
Fastställd järnvägsplan Barkarby	Ej mätbart

Perspektiv Kunder	
Andel positiva/neutrala inslag i media ska vara minst 90 %	Grön
Minst 90 % av de närboende ska vara positiva eller neutrala till utbyggnaden	Ej mätbart
Minst 90 % av våra uppdragsgivare och parter ska vara positiva eller neutralt inställda till vårt arbete	Ej mätbart

Perspektiv Process	
Uppföljning tidplanering vid varje ledningsgruppsmöte	Grön
Systemhandlingarna ska uppfylla systemmålen	Gul
Minst tre anbud per upphandling och inga förlorade överprövningar	Grön
Samtliga medarbetare ska genomgå hållbarhetsutbildning	Grön
Inga betydande revisionsanmärkningar	Grön
Röda risker ska ha åtgärder och ansvarig	Gul
Inga allvarliga arbetsmiljöolyckor	Grön

Perspektiv Medarbetare	
Medarbetarindex från medarbetarenkäten minst 82	Ej mätbart
Ledningsindex från medarbetarenkäten minst 84	Ej mätbart
Alla medarbetare ska ha genomfört utvecklingssamtal under året	Ej mätbart
Stressindex från medarbetarenkäten högre än 61	Ej mätbart

Perspektiv Ekonomi	
Förvaltningens prognos för 2014-25 får inte överskrida Stockholmsöverenskommelsen 2013	Gul
Utfallet för projekten och funktionerna ska följa beslutad budget	Gul
Tertialprognosen för projekten och funktionerna får inte skilja mer än 10 % jämfört med årets utfall	Ej mätbart