Stockholms läns landsting

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2017-03-22

LS 2016-0282
LS 2017-0175

Landstingsstyrelsen

Årsrapport 2016 samt internkontrollplan 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Föredragande landstingsråd: Kristoffer Tamsons

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar godkännande av årsrapport 2016 och internkontrollplan 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna årsrapport 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

att godkänna internkontrollplan för 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Landstingsrådsberedningens motivering

2013 års överenskommelse om utbyggd tunnelbana bidrar starkt till tillväxt och utveckling i Stockholms län. Med två mil nya spår, 78.000 nya bostäder och tio nya tunnelbanestationer ges stockholmarna förbättrade möjligheter till arbete, studier och hög livskvalitet i vår region.

För denna utbyggnad ansvarar Förvaltningen för utbyggd tunnelbana. Förvaltningen bildades 2014 och har under 2015 och 2016 fortsatt att utveckla verksamheten. Förvaltningen ansvarar 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 Stockholms läns landsting, staten, Nacka kommun, Stockholms stad, Solna stad samt Järfälla kommun.

Den totala investeringsutgiften för 2016 uppgick till 658 miljoner kronor, sin tur fördelat på de olika delprojekt som finns inom ramen för

förvaltningens arbete med utbyggd tunnelbana, vilket är under budgeten, som motsvarade 763 miljoner kronor.

För förvaltningens kravområden reglerar internkontrollplanen för 2016 205 stycken riskområden, som är indelade i olika kategorier kopplat till uppföljning. Uppföljningen av åtgärder kategoriseras i grönt, gult eller rött beroende på i vilken mån åtgärderna sker enligt plan. Ingen åtgärdsstatus är röd. 16 är gröna och nio är gula. Här finns det anledning att nogsamt följa upp denna del i förvaltningens arbete under arbetet framöver.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 februari 2017
Årsrapport 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana
Internkontrollplan 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Irene Svenonius

Kristoffer Tamsons

Gustaf Drougge

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-02-06

LS 2016-0282
FUT 2016-0086
LS 2017-0175
FUT 2017-0024

Landstingsstyrelsen

Årsrapport 2016 samt internkontrollplan 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar godkännande av årsrapport 2016 och internkontrollplan 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 februari 2017
Årsrapport 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana
Internkontrollplan 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna årsrapport 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

att godkänna internkontrollplan för 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Förvaltningen bildades 2014 och har under 2015 och 2016 fortsatt att utveckla verksamheten. Förvaltningens uppdrag är att genomföra utbyggnaden av tunnelbanan, enligt avtal i 2013 års Stockholms-förhandling. Förvaltningen ansvarar 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 605 miljoner kronor inbetalts.

Det samlade utfallet för totala investeringar och kostnader för 2016 uppgår till 759 miljoner kronor (varav 101 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 875 miljoner kronor (varav 112 miljoner i kostnader).

Året 2016 präglades av ett åtgärds- och optimeringsarbete i syfte att hitta en kostnadseffektiv anläggning. Avvikelsen gentemot budget för 2016 beror främst på att åtgärds- och optimeringsarbetet inneburit att projekterings-arbetet med bygghandlingarna skjutits fram. Ersättning för markåtkomst och förberedande byggarbeten har också senarelagts för projektet tunnelbana till Arenastaden.

Förvaltningens internkontrollplan är sammanställd utifrån en förvaltningsövergripande riskanalys. Förslaget till internkontrollplan 2017 är framtagen i enlighet med landstingets policy för internkontroll och förvaltningens riktlinjer för intern styrning och kontroll.

Bakgrund
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 två mil ny tunnelbana samt tio nya tunnelbanestationer. Totalt innebär överenskommelsen en samlad investering i utbyggnad av Stockholms tunnelbana på 28,6 miljarder kronor inklusive kostnadstak om 2,9 miljarder (enligt 2013 års prisnivå).

De tunnelbanesträckor som ska byggas ut är Blå linje från Kungsträdgården till Nacka centrum och till söderort, Gul linje från Odenplan till Arenastaden och Blå linje från Akalla till Barkarby. Dessutom finns ett uppdrag att bygga ut depå samt se till att det finns tillräcklig fordonskapacitet till trafikstarten.

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

Den 11 juni 2013 fattade landstingsfullmäktige beslut om Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag, LS 1303-0431. Styrelser ansvarar för att, i enlighet med landstingets policy för internkontroll, varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen, för att kunna följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens eller styrelsens verksamhet.

Överväganden
Förvaltningens årsbokslut 2016 är sammanställt med utgångspunkt från den verksamhet som bedrivits inom förvaltningens stab och respektive projekt.

I samband med det partsammansatta styrelsemötet den 16 juni 2016 godkändes förvaltningens åtgärds- och optimeringsförslag på anläggningens utformning. Förslagen har därefter inarbetats i tre genomförandeavtal, ett per utbyggnadssträcka. Förändringar i tidplan och betalningsplan har inarbetats i ett tilläggsavtal till 2013 års Stockholmsöverenskommelse. Samtliga avtal bereds politiskt hos respektive kommun samt landsting under slutet av 2016 och början av 2017. Tilläggsavtalet bereds även av staten. I samtliga projekt har arbetet fortskridit, efter vårens åtgärds- och optimeringsarbete, med systemhandlingar där åtgärder och optimeringar successivt inarbetats. Arbetet med att inarbeta samtliga åtgärder och optimeringar kommer att fortsätta även i samband med framtagande av bygghandlingar.

Förvaltningens målsättning är att parterna ska ges möjlighet att på bästa sätt fatta beslut i rätt tid för att möjliggöra den framdrift som utbyggnaden av tunnelbanan kräver inom ramen för 2013 års Stockholms-överenskommelse.

Förvaltningens kostnader (del av byggherrekostnad) uppgår 2016 till 101 miljoner kronor och matchas med motsvarande intäkt för perioden. Detta sker genom en ombokning av de bidrag som förvaltningen erhåller från parterna vilka redovisas i sin helhet i balansräkningen. Totalt har parterna under 2016 inbetalt 605 miljoner kronor.

Den totala investeringsutgiften för 2016 uppgick till 658 miljoner kronor varav Tunnelbana till Nacka och söderort 372 miljoner kronor, Tunnelbana till Arenastaden 144 miljoner kronor, Tunnelbana till Barkarby 91 miljoner kronor samt Depå och fordon 51 miljoner kronor.

I förvaltningens internkontrollplan för 2016 finns 25 riskområden som kopplar till förvaltningens kravområden. Uppföljningen av åtgärder kategoriseras i grönt, gult eller rött beroende på i vilken mån åtgärderna sker enligt plan. Ingen åtgärdsstatus är röd. 16 är gröna och nio är gula.

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

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-02-06

LS 2016-0282
FUT 2016-0086
LS 2017-0175
FUT 2017-0024

Inom ramen för förvaltningens arbete är intern styrning och kontroll viktiga moment. Förvaltningens internkontrollplan för år 2017 är sammanställd med utgångspunkt från de riskanalyser som genomförts inom förvaltningen. Internkontrollplanen innehåller 18 riskområden som är kategoriserade efter ekonomi, tid och innehåll.

Landstingsstyrelsen föreslås godkänna internkontrollplan för år 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Mårten Frumerie
Förvaltningschef

Årsrapport 2016

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

ÅRSRAPPORT 2016

Innehållsförteckning

1. Inledning 5
1.1 Sammanfattning 5
1.2 Förväntad utveckling 2017 7

2. Styrning 8
2.1 Styrning av verksamheten 8
2.2 Uppdrag 10
2.2.1 Uppdrag i budget 10
2.2.2 Uppdrag under löpande år 11
2.3 Efterlevnad av styrande dokument 11
2.3.1 Styrningsrapport 11
2.3.2 Landstingets finanspolicy 12
2.4 Intern styrning och kontroll 12

3. Mål 14
3.1 Ekonomi i balans 14
3.2 Hållbar tillväxt och utveckling 14
3.3 Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare 15
3.4 Lokala mål 15

4. Verksamhet 18
4.1 Genomförd verksamhet 18
4.1.1 Fattade beslut i landstingsstyrelsen 19
4.2 Verksamhetsförändringar 20
4.3 Utveckling helårsarbeten samt verksamhetsförändringars effekt 22

5. Ekonomi 23
5.1 Resultatutveckling och prognos 23
5.1.1 Intäktsutveckling 23
5.1.2 Kostnadsutveckling 24
5.1.3 Bemanningskostnader 25
5.1.4 Avvikelser – årets kostnader mot årsbudget 26
5.1.5 Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto 26
5.2 Investeringar 27
5.2.1 Tunnelbana till Nacka och söderort 27
5.2.2 Tunnelbana till Arenastaden 29
5.2.3 Tunnelbana till Barkarby 30
5.2.4 Depå 32

5.2.5 Fordon 33
5.3 Balansräkning 34
5.4 Kassaflödesanalys 34

6. Verksamhetsstöd 36
6.1 Arbetsgivare för framtiden 36
6.1.1 Verksamhetsförändringar och verksamhetsutveckling 36
6.1.2 Kompetensförsörjning 37
6.1.3 Chef- och ledarskap 37
6.1.4 Hälsofrämjande arbetsmiljö 37
6.1.5 Sjukfrånvaro 37
6.2 Miljö 38
6.2.1 Miljöutmaning 2016 39
6.2.2 Klimatneutrala tjänsteresor 39
6.2.3 Ekologiska livsmedel 39
6.2.4 Ledningssystem 40
6.2.5 Kommande miljöarbete 40
6.3 Socialt ansvarstagande 41
6.3.1 Likvärdig behandling av alla invånare 41
6.3.2 Delaktighet för personer med funktionsnedsättning 42
6.4 Säkra processer 42
6.4.1 Informationssäkerhet 42
6.4.2 Säkerhet 42
6.4.3 IT och digitalisering 43
6.5 Folkhälsoarbetet 43
6.6 Upphandling och inköp 44

7. Ledningens åtgärder 45

8. Pågående rättsprocesser (tvister) 46

9. Övrigt 46

10. Nämnd-/styrelsebehandling 46

11. Bilagor 47

1. Inledning

1.1 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 innebär Stockholmsöverens-kommelsen (nedan benämnd överenskommelsen) en samlad investering i utbyggnad av Stockholms tunnelbana på 28,6 miljarder kronor inklusive kostnadstak om 2,9 miljarder kronor (enligt 2013 år prisnivå).

De tunnelbanesträckor som ska byggas ut är Blå linje från Kungsträdgården till Nacka centrum och till söderort, Gul linje från Odenplan till Arenastaden och Blå linje från Akalla till Barkarby. Dessutom finns ett uppdrag att bygga ut depå samt se till att det finns tillräcklig fordonskapacitet till trafikstarten.

I samband med det partsammansatta styrelsemötet den 16 juni 2016 godkändes förvaltningens åtgärds- och optimeringsförslag på anläggningens utformning. Förslagen har därefter inarbetats i tre genomförandeavtal, ett per utbyggnadssträcka. Förändringar i tidplan och betalningsplan har inarbetats i ett tilläggsavtal till 2013 års Stockholmsöverenskommelse. Samtliga avtal bereds politiskt hos respektive kommun samt landsting under slutet av 2016 och början av 2017. Tilläggsavtalet bereds även av staten. I samtliga projekt har arbetet fortskridit, efter vårens åtgärds- och optimeringsarbete, med systemhandlingar där åtgärder och optimeringar successivt inarbetats. Arbetet med att inarbeta samtliga åtgärder och optimeringar kommer att fortsätta även i samband med framtagande av bygghandlingar.

I april miljöcertifierades förvaltningen enligt ISO 14001.

Förvaltningens verksamhet är inne i ett skede som fortsatt omfattar planering, projektering, framtagande av underlag för tillståndsansökningar samt förberedelser för kommande upphandlingar och byggstarter.

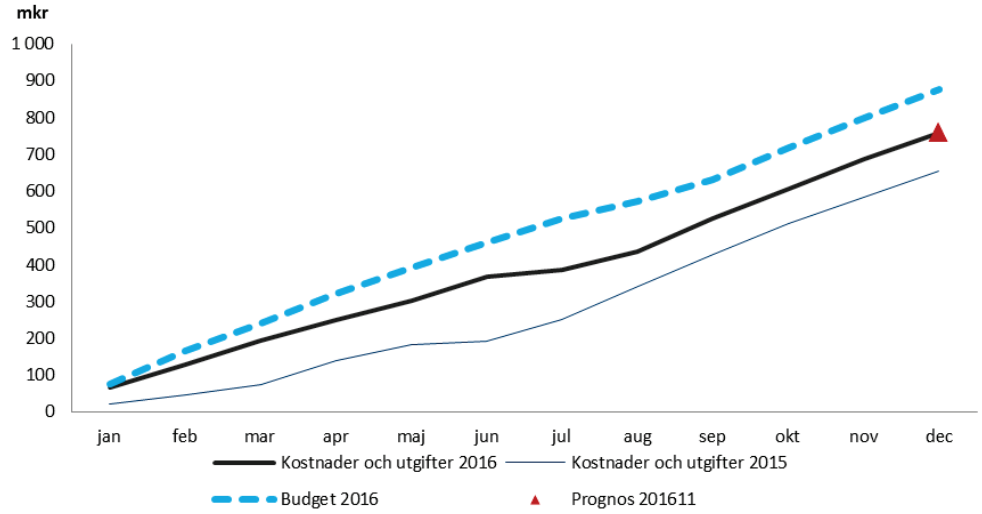
Nedan visas ackumulerade utgifter och kostnader för år 2016 jämfört med prognos och budget för samma period samt jämförelser med utfall 2015. Diagrammet visar både kostnader som belastar resultaträkningen och investeringar som aktiveras i balansräkningen. Kostnaderna och investeringsutgifterna består bland annat av kostnader och utgifter för personal, utredning, projektering och markundersökningar, lokaler, programvaror och licenser.

Det samlade utfallet för totala investeringar och kostnader för helåret 2016 uppgår till 759 miljoner kronor (varav 101 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 som lämnades per augusti 2016 uppgick 760 miljoner kronor (investeringar och kostnader). Avvikelsen gentemot budget för 2016 beror främst på att vårens åtgärds- och optimeringsarbete inneburit att projekteringsarbetet med bygghandlingarna skjutits fram. Ersättning för markåtkomst och förberedande byggarbeten har också senarelagts för projektet tunnelbana till Arenastaden.

Resultatutveckling
Förvaltningen har inte bedrivit trafik- eller annan verksamhet som är intäktsbringande.

Investeringsutgifterna redovisas i sin helhet i balansräkningen som pågående arbeten.

I resultaträkningen redovisas enbart 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 2016 har 101 miljoner kronor bokats upp som intäkt.



1.2 Förväntad utveckling 2017

Under 2017 fortsätter arbetet med planläggning och projektering av utbyggnaderna. Samtidigt förbereds byggskedet genom produktionsplanering och förberedelser för upphandling av entreprenader.

Samråd med invånare och organisationer i Stockholmsregionen hölls under 2016, och under 2017 är det dags att ta planläggnings- och tillståndsprocesserna steget vidare. Under året kommer samtliga järnvägsplaner att ställas ut för granskning och de första förhandlingarna i mark- och miljödomstolen kommer att hållas.

Under början av 2017 införs en ny organisation på förvaltningen för en bättre anpassning till den storlek som förvaltningen nu fått och för att på så sätt få till en effektivare verksamhet. Fortsatt fokus under året kommer att vara att implementera den nya organisationen och rekrytera nya medarbetare inför den kommande byggstarten.

Under året kommer förberedande arbeten att påbörjas, men de större byggstarterna kan ske först efter det att förvaltningen fått tillstånd vilket förväntas ske under 2018. Under året kommer det således vara mycket fokus på att förbereda för de kommande större upphandlingarna men även initiera ett antal mindre upphandlingar för att de ska finnas på plats inför byggstarten.

Året 2016 präglades mycket av åtgärds- och optimeringsarbete i syfte att hitta en kostnadseffektiv anläggning. Fokus på kostnadseffektivitet kommer fortsatt att prägla förvaltningen även under 2017.

2. Styrning

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

Överenskommelsen 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 tillkommer i systemet och det ger en ökad tillgänglighet för boende och verksamma inom Stockholmsregionen.

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

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

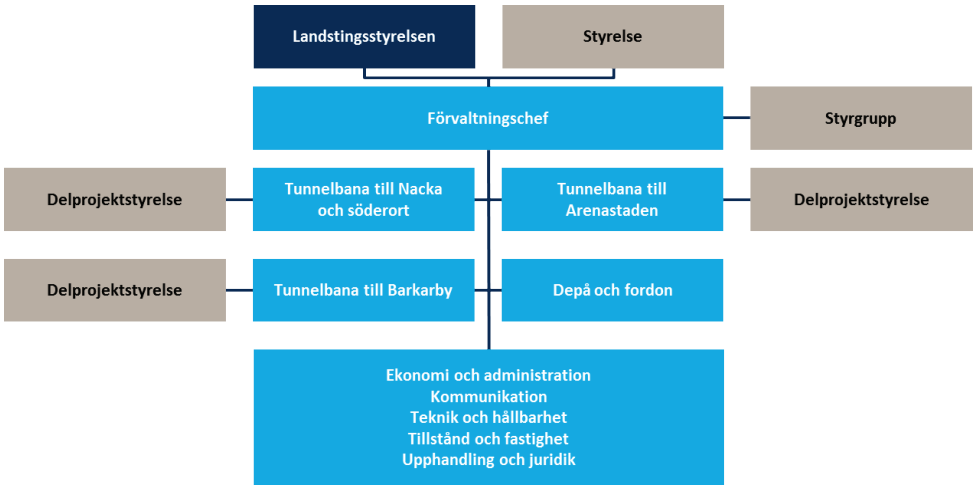
2.1 Styrning av verksamheten

Organisation
Förvaltning för utbyggd tunnelbana rapporterar till landstingsstyrelsen och till den partsammansatta styrelsen enligt 2013 års Stockholms-överenskommelse. Styrelsen består av tjänstemän som representerar samtliga parter i överenskommelsen och den ansvarar för principiella frågor och följer framdriften avseende både bostadsbyggandet och tunnelbaneutbyggnaden.

En partsammansatt styrgrupp för genomförandet av tunnelbane-utbyggnaden har tillsatts som stöd för arbetet. Landstinget leder styrgruppen, kommunerna och staten ingår med tjänstemanna-representanter.

Förvaltningen har sedan 2014 varit organiserad utifrån de fyra projekten, Tunnelbana till Nacka och söderort, Tunnelbana till Arenastaden, Tunnelbana till Barkarby samt Depå och fordon. Vidare fanns fem stödjande och styrande funktioner av administrativ och teknisk karaktär. Dessa var Ekonomi och administration, Kommunikation, Teknik och hållbarhet, Tillstånd och fastighet samt Upphandling och juridik.

De fyra projekten leddes av projektchefer och de stödjande funktionerna av verksamhetsansvariga chefer. Förvaltningens organisation har fram till och med 2016 varit utformad enligt nedan:



Projektcheferna ansvarar för att respektive projekt når sina mål inom ramen för Stockholmsöverenskommelsen och budget. Verksamhetsansvarig chef från stödfunktion ansvarar för att ge ett kostnadseffektivt stöd till projekt- och förvaltningsledning samt förvaltningschef.

Respektive projekt har en delprojektstyrelse som leds av förvaltning för utbyggd tunnelbana med representanter från kommunerna. Staten medverkar vid behov. Depå och fordon finansieras i sin helhet av landstinget och har därmed ingen partssammansatt delprojektstyrelse.

För att genomföra uppdraget har förvaltningschefen en ledningsgrupp som stöd i de löpande besluten, verksamhetsutvecklingen och den strategiska styrningen. I ledningsgruppen ingick samtliga chefer inom förvaltningen. Chefen för Tillstånd och fastighet är även biträdande förvaltningschef.

Samverkan med trafikförvaltningen sker genom en gemensam ledningsgrupp där delar av ledningsgruppen från respektive förvaltning träffas månadsvis för att fatta beslut om gemensamma frågor. För att förbereda besluten och i övrigt hantera samverkan har även en beredningsgrupp bildats med deltagare från de båda förvaltningarna. I beredningsgruppen ingår bland annat projektcheferna.

Successivt övergår processen från planering och projektering till genomförande men med fortsatt kostnadsfokus. Det ställer nya krav på organisationen.

Under senhösten beslutades att förvaltningen får en ny organisation från och med 1 februari 2017. Den nya organisationen får fyra avdelningar: Verksamhetsstyrning, Planering, Söder och Norr. Förändringen görs framför allt för att skapa en effektivare verksamhet och ledningsgrupp, stärka styrningen samt öka möjligheten till att frågor hanteras på rätt nivå och med en tydligare ansvarsfördelning.

Styrande dokument
Den övergripande styrningen av förvaltningen sker med utgångspunkt i beslutad överenskommelse inom ramen för 2013 års Stockholms-förhandling och genom avtal mellan parterna. I avtalet mellan parterna styrs bland annat tidplan, omfattning och finansiering av utbyggnaden.

Landstingets styrning av förvaltningen sker genom styrdokument såsom mål, budget, värdegrund, direktiv, policyer och landstingets investerings-strategi (gäller enbart investeringsobjekten Depå och Fordon).

Inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling har genomförandeavtal med parterna för tunnelbaneutbyggnaden till Arenastaden, Barkarby och Nacka och söderort utarbetats. Vid det partsammansatta styrelsemötet den 16 juni godkändes förvaltningens åtgärds- och optimeringsförslag på anläggningens utformning. Förslagen har därefter inarbetats i tre genomförandeavtal, ett per utbyggnadssträcka. Förändringar i tidplan och betalningsplan har inarbetats i ett tilläggsavtal till 2013 års Stockholmsöverenskommelse. Samtliga avtal bereds politiskt hos respektive kommun samt landsting i början av 2017. Tilläggsavtalet kommer även att beredas av staten.

2.2 Uppdrag

2.2.1 Uppdrag i budget
Förvaltningen har inga egna uppdrag givna i budget.

I samband med beslut om budget 2015 beslöt landstingsfullmäktige att:

”Uppdra åt trafiknämnden att, i samråd med landstingsstyrelsen, utreda tillkommande investeringsbehov för befintlig tunnelbana, bytespunkter samt angränsande anläggningar med anledning av beslutad överenskommelse om utbyggnad av tunnelbana i enlighet med 2013 års Stockholmsförhandling.”

Uppdraget drivs av trafiknämnden. Utredningarna ska genomföras i samråd med landstingsstyrelsen vilket i realiteten blir förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Detta uppdrag ingår som en del i trafikförvaltningens operativa verksamhet. En kontinuerlig samverkan sker mellan de båda förvaltningarna genom beredningsgrupp och samordnad ledningsgrupp. Båda förvaltningarna ser att under tid kommer tillkommande investeringar att behövas. Exempel kan vara återställande av markområden. Återrapportering avseende investeringsbehov kommer fortsatt att ske i samband med den årliga budgetprocessen samt vid årsbokslut.

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 2017.

2.3 Efterlevnad av styrande dokument

2.3.1 Styrningsrapport

Förvaltningen har bilagt en styrningsrapport till årsrapporten.

Förvaltningen följer reglemente för landstingsstyrelse och nämnder. Enligt 13 § i 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.

Enligt miljöutmaning 2016 ska alla landstingets verksamheter ha miljöledningssystem som är certifierade enligt ISO 14001. I april 2016 certifierades förvaltningen enligt ISO 14001.

Varje nämnd och styrelse är inom sitt verksamhetsområde ytterst ansvarig för planering och organisering av krisberedskap. De ska därför utarbeta och anta lokala planer enligt direktiv och inriktning i krisberedskapsplan för Stockholms läns landsting samt ansvara för att utbildning och övning genomförs enligt fastställd utbildningsplan.

Förvaltningen har en fastställd krisberedskapsplan där även kris-kommunikation behandlas. Det har även tagits fram en checklista vid olycka innehållande viktiga kontaktuppgifter. Förvaltningen har dessutom utvecklat checklistor för respektive roll i krisledningen samt utsett

ansvariga för respektive roll. Krisberedskapsplanen är inte till fullo implementerad och övningar kommer att hållas under 2017. Risk- och sårbarhetsanalys (skydd av anläggningen) för den färdiga tunnelbanan kommer att färdigställas under våren 2017.

När det gäller informationsförvaltning har ingen gallringsplan för förvaltningen tagits fram för 2016. Förvaltningen har istället följt de generella bevarande- och gallringsplanerna. Förvaltningen har påbörjat arbetet med hur redovisningen av handlingar/information och arkiv ska ske efter VIR (verksamhetsbaserad informationsredovisning).

Policyer och styrdokument har i tillämpliga delar följts i övrigt.

2.3.2 Landstingets finanspolicy

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

2.4 Intern styrning och kontroll

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 2016 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 projektuppföljningsmöten med fokus på kravområdena.

Ett system har upprättats för hantering av avvikelser och förbättrings-förslag rörande förvaltningens arbete. Systemet är upplagt på projekt-platsen Webforum och är tillgängligt för förvaltningens medarbetare och projektledning hos anlitade projektörer. Systemet lanserades i början av 2016.

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 risk-

hantering. Detta arbete är direkt kopplat till arbetet med förvaltningens internkontrollplan.

I förvaltningens internkontrollplan för 2016 finns 25 riskområden som kopplar till förvaltningens kravområden. Uppföljningen av åtgärder kategoriseras i grönt, gult eller rött beroende på i vilken mån åtgärderna sker enligt plan. 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

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

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

3.1 Ekonomi i balans

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

3.2 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 och det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 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 landstingets miljöprogram 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 har en utbildningsinsats genomförts 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 har nulägesanalyser genomförts 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 utbyggnaden 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.

Avseende landstingets indikator andel ekologiska livsmedel är förvaltningens all frukt och kaffe ekologiskt och uppnår därmed 100 procent.

3.3 Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare

Landstinget har en ny basenkät för medarbetaruppföljningen som genomfördes första gången under perioden 24 november till 11 december 2016. Det innebär att enkätresultaten inte kan jämföras med tidigare resultat och målvärden. Svarsfrekvensen för förvaltningen var 84 procent. Resultatet på enkäten presenteras först efter att årsrapporten är inlämnad.

Med utgångspunkt i landstingets anvisningar som ges i samband med medarbetarenkäten kommer förvaltningen att arbeta med att implementera handlingsplaner som tas fram utifrån resultatet i undersökningen.

För att stärka medarbetaruppföljningen kommer förvaltningen under 2017 att inför en Medarbetarbarometer, en form av medarbetarenkät som kommer att genomföras kvartalsvis.

3.4 Lokala mål

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

Förvaltningens verksamhet har inte en löpande karaktär utan är en verksamhet som utgår från uppdraget att bygga tunnelbana, detta medför

att verksamheten under de första åren är i ett planeringsskede. Under denna period skapas förutsättningar för att landstinget i framtiden ska uppnå de nu beslutade övergripande målen såsom till exempel attraktiv kollektivtrafik, hållbar tillväxt och utveckling. De övergripande målen på landstingsnivå är dock i dagsläget svåra att bryta ned till egna verksamhetsnära mätetal utan kommer att kunna följas när anläggningen är tagen i drift. Förvaltningen beaktar dock dessa mål, när utredningar genomförs, alternativt diskuteras och beslut fattas, för att möjliggöra måluppfyllelsen vid framtida drift.

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

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

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

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

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

Tio mätetal är uppfyllda medan tre stycken är delvis uppfyllda. Fyra mätetal är inte mätbara eftersom resultatet i medarbetarundersökningen inte är färdigt i samband med årsrapporten samt att enkäten även är ny och inte är jämförbar med tidigare resultat. De mätetal som endast är delvis uppfyllda har framförallt sin orsak i vårens åtgärds- och optimeringsarbete.

Av de 16 milstopparna är två uppfyllda medan två är delvis uppfyllda. Övriga milstolpar är inte uppfyllda beroende på att milstolparna har skjutits fram beroende på vårens åtgärds- och optimeringsarbete.

Se vidare bilaga Uppföljning målkarta.

4. Verksamhet

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

Fokus under året har legat på att optimera anläggningen för att fortsatt ligga inom den ekonomiska ramen för 2013 års Stockholmsförhandling.

4.1 Genomförd verksamhet

Förvaltningen har sedan hösten 2015 arbetat med en förstärkt styrning genom en generell processhantering av ekonomi, tid, innehåll och risk. I slutet av 2015 informerades styrelsen för 2013 års Stockholms-överenskommelse om projektens framtagna kostnadsbedömningar. Genomförda bedömningar av projektens status visade på ett högt kostnadsläge. Kostnadsökningarna förklarades i huvudsak av vald projektomfattning, ambitionsnivåer samt ökad kunskap om befintliga förhållanden (till exempel bergtäckning). Även förväntade krav samt tolkningen av olika befintliga krav påverkade kostnadsläget.

Som en konsekvens av detta initierade förvaltningen i början av 2016 ett åtgärds- och optimeringsarbete tillsammans med avtalsparterna med målet att fatta gemensamma beslut kring den nya tunnelbanans utformning och omfattning för att uppfylla 2013 års Stockholmsöverenskommelse. Med åtgärder avses exempelvis flytt av stationslägen och entréer. Med optimeringar avses ändringar i generell utformning genom exempelvis mindre tunnelsektion och mindre teknikutrymmen vilket leder till mindre volym utsprängt berg och därmed lägre kostnader. Åtgärds- och optimeringsarbetet omfattade alla ingående projekt i överenskommelsen, det vill säga Tunnelbana till Barkarby, Tunnelbana till Arenastaden och Tunnelbana till Nacka och söderort.

Styrelsen för 2013 års Stockholmsöverenskommelse godkände i juni 2016 kostnadsbesparande åtgärder enligt rapporten *Återrapportering av åtgärds- och optimeringsarbetet, FUT 2016-0171*. Bland de åtgärder som ger störst effekt återfinns bland annat ändrad lokalisering av station Arenastaden och att den sydliga uppgång vid station Sofia togs bort.

Resultatet av åtgärds- och optimeringsarbetet låg sedan till grund för genomförandeavtal mellan landstinget och berörda kommuner. Enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse ska genomförandeavtal tecknas för tunnelbanans utbyggnad till Arenastaden, Barkarby samt Nacka och söderort. Arbetet med genomförandeavtalen har genomförts tillsammans

med berörda kommuner under ledning av förvaltningen. De framtagna förslagen till genomförandeavtal behandlas politiskt och beslut i respektive kommuns fullmäktige och i landstingsfullmäktige väntas i början av 2017. I respektive genomförandeavtal redovisas omfattningen för utbyggnaden, tidplan, ekonomi samt samverkan mellan parterna. I beskrivningen av samverkan redogörs bland annat för hur mark för tunnelbanan ska tas i anspråk och hur planläggningen av tunnelbanan ska ske.

Med de ändringar i stationslägen och stationsentréer som togs fram i åtgärds- och optimeringsarbetet behövdes ytterligare samråd med berörd allmänhet och organisationer. Förvaltningen har därför under hösten 2016 genomfört samråd för samtliga projekt inom ramen för processerna med järnvägsplan, detaljplan och miljötillstånd.

Projektens kostnader ligger enligt slutsatserna i åtgärds- och optimerings-arbetet inom ramen för 2013 års Stockholmsöverenskommelse. Men betalningsplan och tidplan har ändrats jämfört med överenskommelsen. Därför har ett förslag till tilläggsavtal till 2013 års Stockholms-överenskommelse tagits fram av förvaltningen tillsammans med kommunerna och staten. Tilläggsavtalet behandlas politiskt av parterna parallellt med genomförandeavtalen.

Arbetet med optimeringar fortgår och under hösten har förvaltningen fortsatt att optimera anläggningen avseende utformning och tekniska funktioner.

Under 2016 har förvaltningen ökat den interna samverkan för att möjliggöra ökad styrningen av projekteringen genom att införa en styrgrupp projektering. I denna styrgrupp fattas beslut om gemensamma krav och lösningar. Detta ökar förvaltningens möjligheter att använda kostnadseffektiva typlösningar i så stor omfattning som möjligt.

Parallellt med projektering och legala processer förbereder förvaltningen för produktionsskedet. Under 2016 har förvaltningen arbetat med strategiska frågor gällande upphandling av byggentreprenaderna. Olika entreprenadsformer och entreprenadstrategier har analyserats.

4.1.1 Fattade beslut i landstingsstyrelsen

Under 2016 har följande beslut med bäring på förvaltning för utbyggd tunnelbana fattats av landstingsstyrelsen:

- Årsrapport 2015 för förvaltning för utbyggd tunnelbana, LS 2015-0176, FUT 1501-0032.
- Inriktningsbeslut för investeringsobjekt Depå, LS 2015-0146, FUT 1501-0028.

- Principöverenskommelse avseende utveckling av fastigheten Järfälla Veddesta 1:13 vid Barkarby station, LS 2016-0190.
- Slutlig budget 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana, LS 2016-1160, FUT 2016-0065.
- Övriga beslut rör enbart den interna rapporteringen till landstinget.

Under inledningen av 2017 kommer Tilläggsavtal till 2013 års Stockholms-överenskommelse, LS 2016-1225, FUT 2016-0242 samt Genomförandeavtal för Tunnelbana till Nacka och söderort, LS 2015-0143, FUT 1501-0025, Genomförandeavtal för Tunnelbana till Arenastaden, LS 2015-0144, FUT 1501-0026 och Genomförandeavtal för Tunnelbana till Barkarby, LS 2015-0145, FUT 1501-0027 att beredas för beslut i landstingsstyrelsen.

4.2 Verksamhetsförändringar

Under hösten 2016 initierade förvaltningschefen ett arbete med ny organisation. Övergripande har organisationen inte förändrats sedan den bildades 2014. Förvaltningen har fortsatt att växa och utvecklats och en ny förvaltningschef tillträdde i januari 2016. Från och med den 1 februari 2017 kommer förvaltningens nya organisation att gälla. Den nya organisationen ersätter den tidigare som var uppbyggd kring fyra projekt och en stab med fem stabsfunktioner.

Syftet med den nya organisationen är att skapa:

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

samt att möjliggöra:

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

Nedan beskrivs ansvarsområden för respektive avdelning. Syftet med att samla enheterna inom dessa avdelningar är förutom att få mer hanterbara grupper, till nytta för både chef och medarbetare, att få till ett ännu bättre samarbete än idag. Inom flera avdelningar finns också möjlighet att samutnyttja kompetenser och sprida erfarenheter. Syftet är också att förtydliga ansvaret för olika frågor.

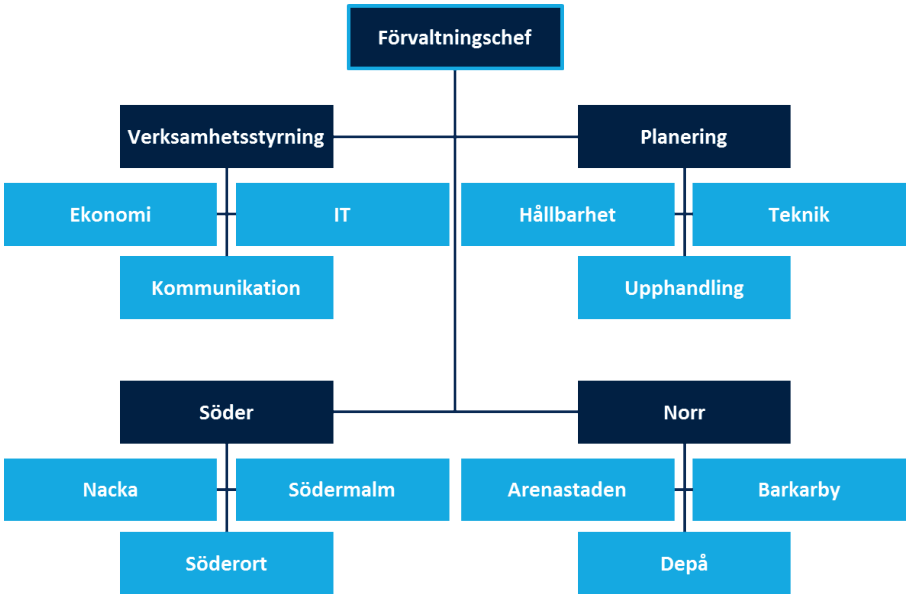
Verksamhetsstyrning
Här samlas enheterna Ekonomi, Kommunikation och IT. På denna avdelning ligger förutom nämnda områden även ansvar för HR, lokalfrågor, ärendehantering och verksamhetsövergripande frågor.

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

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

Söder
Här samlas det som idag är Nacka och söderort. Dagens projekt delas upp på tre geografiska projekt för att få mer hanterbara enheter.

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



Till respektive avdelning Söder och Norr knyts projektörer och entreprenörer för genomförande av förstudier, utredningar, projektering och så småningom genomförande.

Chefstjänster på avdelningsnivå har den formella titeln avdelningschef och på enhetsnivå återfinns den formella titeln enhetschef. I vardagligt tal benämns enhetschefer med projektansvar för projektchef.

4.3 Utveckling helårsarbeten samt verksamhetsförändringars effekt

Personalvolym/helårsarbete Antal	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvik Ac-Bu	Bokslut 2015	Föränd %
Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym)	**27**	**25**	**2**	**21**	**29 %**
Fövaltning under uppbyggnad	2				
Totalt förändring	**2**				

Förvaltningen har för närvarande 27 anställda. Antal helårsarbeten ovan avser ett snitt av antal timmar över året. Som ett led i förvaltningens optimeringsarbete pågår ett arbete med konsultväxling, det vill säga att anställa istället för att anlita konsulter. Antal helårsarbeten inkluderar såväl personal som kostnadsförs som anställda där personalkostnaden aktiveras som investering.

5. Ekonomi

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

Förvaltningens kostnader uppgår till 101 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	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvik Utf-Bu 2016	Bokslut 2015	Förändr %
Erhållna bidrag externt	97	105	-8	64	52%
Erhållna bidrag internt	4	7	-4	20	-82%
Övriga intäkter	0	0	0	0	
Verksamhetens intäkter	**101**	**112**	**-11**	**84**	
Personalkostnader	-18	-20	2	-14	26%
Hyreskostnader	-5	-4	-1	-4	28%
Inhyrd personal	-68	-77	9	-52	31%
Konsultkostnader	-2	-4	2	-5	-56%
Övriga kostnader	-8	-7	-1	-8	0%
Verksamhetens kostnader	**-101**	**-112**	**11**	**-84**	
Avskrivningar	0	0	0	0	
Finansnetto	0	0	0	0	
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	**0**	**0**	**0**	**0**	

5.1.1 Intäktsutveckling

Hela förvaltningens verksamhet bekostas genom en partgemensam 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 bereds 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 under våren 2017.

Den ackumulerade faktureringen från landstinget till parterna från förvaltningens start år 2014 uppgår per december månad 2016 till 1 759 miljoner kronor. Av dessa utgör 5,2 miljoner kronor kompensation för prisnivåförändring jämfört med prisnivå per januari 2013.

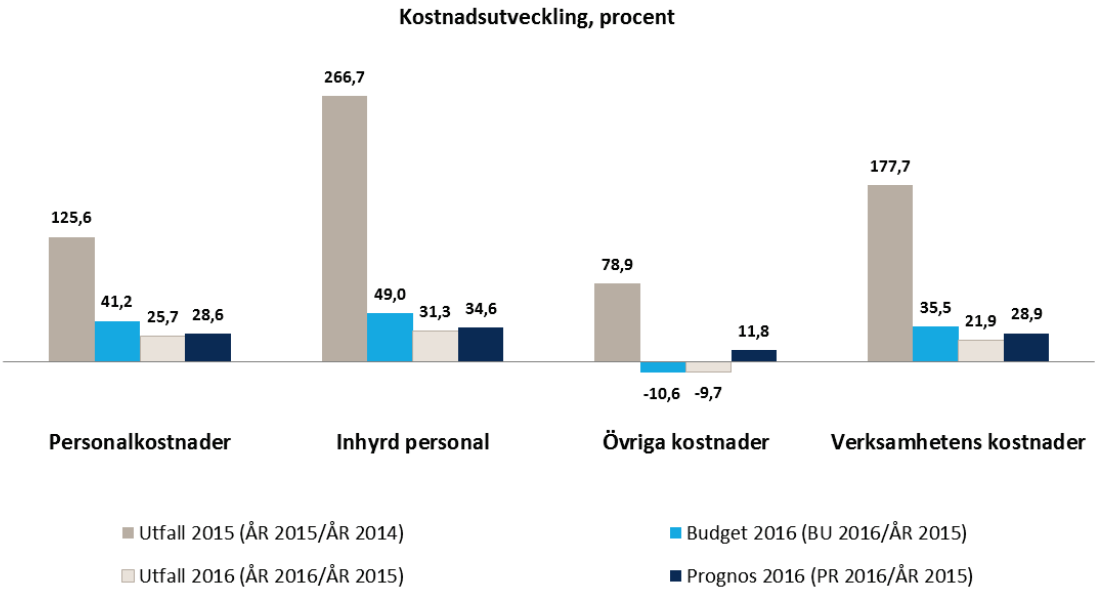
	Enligt överens-kommelsen 2016	Fakturerat per dec 2016
Bidrag landstinget	36	19
Depå	41	41
Förskott landstinget	91	46
Stockholm stad	236	120
Solna stad	40	20
Nacka kommun	40	20
Järfälla kommun	80	40
Staten	599	300
Totalt	**1 164**	**605**

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 år 2014 kontinuerligt byggts upp varför även kostnaderna kontinuerligt ökat.



5.1.3 Bemanningskostnader

Bemanningskostnader Mkr	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvik AC-BU	Bokslut 2015	Föränd %
Summa personalkostnader	**-18**	**-20**		**-14**	*25,0 %*
varav förändring sem- och löneskuld	*0*		*0*	*0*	
varav lönekostnad	*-10*	*-13*	*3*	*-9*	*15,6 %*
varav sociala avgifter	*-5*	*-6*	*1*	*-4*	*20,0 %*
varav övriga personalkostnader	*-2*				
Inhyrd personal	**-68**	**-77**	*9*	**-52**	*30,8 %*
varav övrig personal	*-68*	*-77*	*9*	*-52*	*30,8 %*
Summa bemanningskostnad	**-86**	**-97**	**-12%**	**-66**	**29,5 %**
varav omställningskostnader			*0*		
Bemanningskostnad exkl omställningskostn	**-86**	**-97**	**-12%**	**-66**	**29,5 %**

Förvaltningen har under året bemannats genom en kombination av anställningar och inhyrd personal. Förvaltningens mål är att personer i ledande befattningar samt personer där arbetsuppgiften kommer att behövas under lång tid i möjligaste mån ska bemannas genom anställning inom Stockholms läns landsting. För närvarande har förvaltningen 27 medarbetare anställda.

Förvaltningen kategoriserar inhyrd personal som medarbetare om de arbetar mer än 50 procent och har uppdrag längre än sex månader, övriga kategoriseras som konsulter. Flertalet av konsulterna är tekniska

specialister och är svåra att tillsätta genom anställning utan istället anlitas inhyrd personal. För många av kompetensområdena är dessutom tidsperioden för uppgifterna begränsade. Båda dessa faktorer är motiv till att använda inhyrd personal istället för att anställa. Förvaltningen bedriver dock ett arbete för att genomföra en konsultväxling.

Utfallet är lägre än budget för 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 Arbetets omfattning, Tidsåtgång och vilken typ av Resurs som ska användas).

5.1.4 Avvikelser – årets kostnader mot årsbudget

Orsak, avvikelse utfall mot budget Mkr	Kostnad Avvik Utfall-Budget 2016
Personalkostnader	2,2
Konsultkostnader	1,8
Inhyrd personal	*9,2*
Hyra och kommunikationskostnader	*-0,6*
Summa avvikelse	**12,6**

Inhyrd personal avviker med 9,2 miljoner kronor vilket beror på färre antal inhyrda konsulter jämfört med antaganden i budget.

Konsultkostnader avser främst juridiska konsulter. Lokalkostnader är något högre än budget då utökning under året har skett av kontorsplatser på Norra Stationsgatan 69. Kommunikationskostnader är något högre än budget då kommunikationskostnader har kostnadsförts istället för redovisats som investering som antagits i budget.

5.1.5 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	Bokslut 2016	Budget 2016	Avvik Utf-Bu	Upparbet-ningsgrad %	Total utgift	Total budget	Total upparb grad (%)	Färdig-ställande (år)
Tunnelbana till Nacka och söderort	372	288	84	129%	609	13 242	5%	2026*
Tunnelbana till Arenastaden	144	301	-157	48%	442	4 130	11%	2024*
Tunnelbana till Barkarby	91	136	-45	67%	229	2 938	8%	2024*
Depå	49	36	13	136%	64	3 642	2%	**
Fordon	2	2	0	100%	2	3 143	0%	**
Totalt investeringar	**658**	**763**	**-105**	**86%**	**1 346**	**27 095**	**5%**	

** De översiktliga tidplanerna redovisar en möjlig trafikstart cirka 2026 för Tunnelbana till Nacka och söderort, cirka 2024 för Tunnelbana till Arenastaden och Tunnelbana till Barkarby. Tiderna anges exklusive eventuella överklaganden.*
*** Färdigställande planeras i tid till driftstart för utbyggnadssträckorna.*

Verksamheten har under året varit 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 december uppgår till totalt 658 miljoner kronor vilket är 5 miljoner kronor högre än prognosen från delåret på 653 miljoner kronor. Detta är 105 miljoner kronor lägre än budget vilket framförallt beror på vårens åtgärds- och optimeringsarbete vilket inneburit att arbetet med bygghandlings-projektering skjutits fram och ersättning för markåtkomst och förberedande byggarbeten senarelagts för projektet tunnelbana till Arenastaden och projektet tunnelbana till Barkarby.

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.

Ansökan om miljötillstånd planeras skickas till mark- och miljödomstolen under mars 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 november 2016 genomfördes ett samråd för järnvägsplanen och granskning av järnvägsplanen planeras till våren/sommaren 2017. Järnvägsplanen fastställs av Trafikverket efter en begäran från förvaltningen vilket planeras ske under försommaren 2018.

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

Samråd har genomförts 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. Utfallet för 2016 uppgår till 372 miljoner kronor. Anledningen till avvikelsen är att arbetet med projektering har varit mer omfattande än vad som tidigare antogs. Prognosen för 2016 i delårs-bokslutet uppgick till 306 miljoner kronor.

Planerad verksamhet
Frågor som för närvarande bedöms som väsentliga inom projektet är:
- Färdigställa järnvägsplan för granskning.
- Färdigställande av systemhandlingen.

- Påbörjande av bygghandlingsprojektering.
- Inarbetning av åtgärder och optimeringar i anläggningen.
- Arbeta med att styra kostnader, projektering, byggherre- och produktionskostnader.
- Fortsatt riskarbete för att minimera risker i projektet.
- Arbete med tidplanen för att inte orsaka förseningar.
- Planera organisationen inför kommande byggskede.
- Påbörja arbetet med förfrågningsunderlag och de första entreprenadupphandlingarna.
- 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.
- Beslut i landstingsstyrelsen om byggande av ny uppgång inom kvarteret Mårtensdal inom Hammarby Sjöstad.
- Ta fram bygghandlingar för förberedande arbeten i Gullmarsplan för att nyttja andra planerade trafikavstängningar i tunnelbanetrafiken.
- Rekrytering till och implementering av organisationen i den nya avdelningen ”Söder”.

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

I februari levererades en systemhandlingsprojektering inklusive kalkyl som visade på högre kostnader än projektmedlen. Efter sommaren startades systemhandlingsprojekteringen med de åtgärder och lösningar som identifierades i optimeringsarbetet. Systemhandlingen färdigställs under andra kvartalet 2017. Lokalisering av en framtida station vid Hagalunds industriområde har utretts i samråd med Solna och systemhandlings-projektering har påbörjats. I väntan på beslut bekostas projekteringen av Solna stad.

Planläggning och prövning

Ett kompletterande samråd för järnvägsplan och tillståndsansökan, med fokus på det som är nytt efter åtgärds- och optimeringsarbetet, genomfördes i oktober/november. Två öppna hus hölls för att ge möjlighet för berörda att ställa frågor direkt till förvaltningen.

Upphandling och byggande
De förberedande arbetena för en stationsuppgång i Nya Karolinskas huvudentré blev färdiga under hösten 2016.

Arbetet med ett upplägg för kommande entreprenader är i sitt slutskede.

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. Utfallet för 2016 uppgår till 144 miljoner kronor. Anledningen till avvikelsen är att bygghandlingsprojekteringen skjutits upp samt senareläggning av ersättning för markåtkomst och förberedande byggarbeten. Prognosen för 2016 uppgick i delårsbokslutet till 163 miljoner kronor.

Planerad verksamhet
Frågor som för närvarande bedöms som väsentliga inom projektet är:
- Färdigställa järnvägsplan för granskning.
- Färdigställande av systemhandlingen.
- Påbörjande av bygghandlingsprojektering.
- Inarbetning av åtgärder och optimeringar i anläggningen.
- Arbeta med att styra kostnader, projektering, byggherre- och produktionskostnader.
- Fortsatt riskarbete för att minimera risker i projektet.
- Arbete med tidplanen för att inte orsaka förseningar.
- Planera organisationen inför kommande byggskede.
- Påbörja arbetet med förfrågningsunderlag och de första entreprenadupphandlingarna.
- Samverkan om intrångsfrågor med Trafikverket längs med hela sträckan.
- Nytt samråd i januari 2017 för Hagalund samt Hagastadens arbetstunnel.

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. 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 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 till mark- och miljödomstolen skickades in i mitten av december 2016. Miljökonsekvensbeskrivningen till järnvägsplanen lämnades till länsstyrelsen för godkännande i slutet av december. Järnvägsplanen och detaljplanerna ställs ut för granskning i mars/april 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. Utfallet för 2016 uppgår till 91 miljoner kronor. Avvikelsen beror i första hand på åtgärds- och optimeringsarbetet vilket medfört att bygghandlingsprojekteringen och förberedande entreprenad-arbeten 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 har förskjutits i tid jämfört med vad som antogs vid budgetarbetet. Prognosen för 2016 i delårsbokslutet uppgick till 91 miljoner kronor.

Planerad verksamhet
Frågor som för närvarande bedöms som väsentliga inom projektet är:
- Färdigställa järnvägsplan för granskning.
- Färdigställande av systemhandlingen.
- Påbörjande av bygghandlingsprojektering.
- Inarbetning av åtgärder och optimeringar i anläggningen.
- Arbeta med att styra kostnader, projektering, byggherre- och produktionskostnader.

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

5.2.4 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 (prisnivå januari 2013). Depå respektive fordon är två separata investeringsobjekt som bedrivs i ett gemensamt projekt. Projektets uppdrag är att säkerställa att det finns fordon och depåkapacitet inför de olika trafikstarterna för nya tunnelbanan.

Projektering

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

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

I augusti 2016 hölls samråd med allmänhet, myndigheter, organisationer med flera gällande depåns och anslutningsspårets utformning och läge. Det är en del av arbetet med järnvägsplan och tillståndsansökan enligt miljöbalken. Ett kompletterande samråd gällande arbetstunnelns placering hölls i december 2016.

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. Ingen upphandling av entreprenader eller byggande har gjorts ännu.

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. Utfallet för 2016 uppgår till 49 miljoner kronor. Anledningen till avvikelsen är framförallt att kostnader för projektering belastar 2016 istället för 2015. Prognosen för 2016 uppgick i delårsbokslutet till 52 miljoner kronor.

Planerad verksamhet
Frågor som för närvarande bedöms som väsentliga inom projektet är:
- Färdigställa underlag för tillståndsansökan och järnvägsplanens fastställelse.
- Slutföra systemhandlingsprojekteringen.
- Fastställa upphandlingsstrategi inklusive entreprenadindelning och affärsformer.
- Planering av bygghandlings-och förfrågningsunderlagsskedet.
- Fortsatt tät dialog med allmänhet, myndigheter och organisationer.
- 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). Utfallet för 2016 uppgår till 2 miljoner kronor vilket är i linje med årets budget.

En förstudie har genomförts under våren 2016 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, som planeras under 2017, kan ett inriktningsbeslut tas i landstingsstyrelsen.

Planerad verksamhet
Frågor som för närvarande bedöms som väsentliga inom projektet är att:
- Genomföra kompletterande fordonsutredningar.
- Ta fram beslutsunderlag för inriktnings- och genomförandebeslut.

5.3 Balansräkning

Balansräkning Mkr	2016-12-31	2015-12-31	Förändring
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	1 347	689	658
Omsättningstillgångar	352	489	-137
varav kassa och bank	305	472	-167
SUMMA TILLGÅNGAR	**1 699**	**1 178**	**521**
Eget kapital			**0**
Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse)			**0**
Skulder	**1 699**	**1 178**	**521**
Långfristiga skulder	1 544	1 040	504
Kortfristiga skulder	155	138	17
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**1 699**	**1 178**	**521**

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 1 759 miljoner kronor varav 215 har intäktsförts och redovisats i resultaträkningen. Korta skulder består i huvudsak av leverantörsskulder samt upplupna kostnader.

5.4 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Mkr	2016-12-31
Den löpande verksamheten	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-88
Investeringsverksamheten	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-692
Finansieringsverksamheten	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	605
Årets kassaflöde	**-176**

Förvaltningen har haft inbetalningar om totalt 605 miljoner kronor under året varav Stockholms stad inbetalt 120 miljoner kronor och Stockholms läns landsting 105 miljoner kronor inklusive förskott för länsstyrelsen om 46 miljoner kronor. Inbetalningar från staten via Trafikverket uppgår till 300 miljoner kronor. Cirka 88 miljoner kronor har använts för att finansiera den löpande verksamheten och cirka 692 miljoner kronor för att finansiera kassaflödet för investeringsverksamheten. Majoriteten av förvaltningens leverantörskulder per bokslutsdatum avser utgifter för investeringsverksamheten. Saldot i kassan vid årets utgång var 305 miljoner kronor.

6. Verksamhetsstöd

6.1 Arbetsgivare för framtiden

Ny förvaltningschef tillträdde i januari 2016. Under 2016 har en ny organisation utarbetats. 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.

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

6.1.1 Verksamhetsförändringar och verksamhetsutveckling

Sedan 2014 har förvaltningen haft samma organisationsutformning. I början av året tillträdde en ny förvaltningschef. Förvaltningen har under slutet av 2016 planerat och arbetat med en ny organisationsutformning för att skapa rätt förutsättningar för en effektiv verksamhet.

Det är av stor vikt att ansvarsfördelningen tydliggörs samt att det skapas mer balanserade avdelningar med goda samarbetsmöjligheter. När medarbetarantalet ökar ställer det även nya krav på ledarskapet. Ett medarbetarnära ledarskap, som prioriteras på förvaltningen, kräver en ny organisation. Det är också av stor vikt att skapa tydliga rapporteringsvägar inom förvaltningen.

Utöver detta står förvaltningen inför utmaningar som en begränsad kostnadsram, pressade tidplaner, en fortsatt växande organisation samt behovet av att hålla ihop verksamheten och förvaltningens kultur.

Sammanfattningsvis är målet med den nya organisationen att skapa:

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

samt att möjliggöra:

- samordningsvinster inom respektive avdelning
- en sammanhållen organisation i byggskedet

Förslag till ny organisation MBL-förhandlades den 8 december 2016. Den nya organisationen gäller från och med 1 februari 2017.

6.1.2 Kompetensförsörjning

Förvaltningen jobbar kontinuerligt för att medarbetarna ska rätt kompetens med utgångspunkt i uppdrag och ansvar. Utöver detta har utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete och lönesättning genomförts. Hjärt- och lungräddningsutbildningar har genomförts kontinuerligt under året.

6.1.3 Chef- och ledarskap

Förvaltningen har tillgång till det av landstingsstyrelsens förvaltning upphandlade chefs- och ledarskapsprogrammet där syftet är att utveckla, behålla och attrahera sökande till chefstjänster. Ett par av förvaltningens chefer har under året deltagit i dessa.

6.1.4 Hälsofrämjande arbetsmiljö

Förvaltningen arbetar med stöd av HR-avdelningen förebyggande för att främja hälsa och reducera sjukfrånvaron. Bland annat erbjuds stödsamtal via företagshälsovården. Friskvårdssatsningar har genomförts under året i form pausgymnastik via de anställdas datorer. Dessutom har alla chefer erbjudits utbildning avseende den nya arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö via företagshälsovården.

6.1.5 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaromått	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Föränd %-enh	Budget 2016	Avvik %-enh
Procentuell sjukfrånvaro	1,0	1,6	-60,0 %	0	100,0 %

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

Antal sjukfrånvarodagar per anställd och kön:

Sjukfrånvaro i % per kön och totalt	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Kvinnor	1,0	1,6
Män	1,0	1,5
Totalt	1,0	1,6

6.2 Miljö

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 satsar på nya bostäder. Förvaltningens miljöarbete handlar även om att utforma tunnelbanan så att miljöpåverkan i den framtida driften minimeras samt att genomföra utbyggnaden på ett hållbart sätt för att minimera miljöpåverkan under byggskedet.

Under 2016 omfattade arbetet med tunnelbaneutbyggnaden planläggning och projektering av systemhandlingar. Under projekteringen av systemhandlingar arbetade förvaltningen bland annat med att utvärdera olika tekniska system för att uppnå resurs- och energioptimeringar samt med kravställning på funktion och material. Detta arbete omfattade även att utvärdera vilka miljöeffekter ställda krav kan ge.

Under 2015 beslutades att Ceequal ska användas som ett verktyg och stöd för hållbarhetsstyrning av projekteringen. Ceequal är ett certifieringssystem för att bedöma och betygsätta hur väl anläggningsprojekt har hanterat hållbarhetsfrågor. Genom Ceequal-arbetet vill förvaltningen lyfta, tydliggöra och skapa goda förutsättningar för uppföljning och erfarenhetsåterföring i projektens hållbarhetsarbete. Under 2016 fortsatte arbetet att lyfta miljö- och hållbarhetsfrågorna i projekteringen utifrån kraven i Ceequal.

För att styra och följa upp klimatpåverkan från genomförandet av utbyggnaden genomförs klimatkalkyler. Det är ett verktyg som har utvecklas för att kunna beräkna energianvändning och klimatbelastning från bland annat byggande av infrastruktur. Förvaltningen har under 2016 genomfört beräkningar av klimatpåverkan från projekterad typstation och typsektion. I samband med leverans av systemhandlingar kommer respektive utbyggnadsprojekt att genomföra klimatkalkyler för projekterade stationer. Dessa ligger sedan till grund för fortsatt arbete att reducera klimatpåverkan från stationerna. Genom att följa upp och tydliggöra klimatpåverkan vill förvaltningen dels identifiera möjligheter att begränsa utsläppen och dels skapa en medvetenhet inom förvaltningen och upphandlade projektörer kring hur olika lösningar och materialval påverkar utsläppen av klimatpåverkande gaser.

Under 2016 påbörjades arbetet med att upphandla entreprenörer för att möjliggöra genomförandet av utbyggnaden. I det arbetet inarbetas miljöstyrning i förfrågningsunderlagen på ett sådant sätt att det är tydligt hur uppföljning och kontroll av entreprenörernas miljö- och hållbarhetsarbete ska ske.

En viktig del i förvaltningens hållbarhetsarbete utgörs av kompetens och engagemang hos medarbetare och konsulter. Under 2016 genomfördes en utbildningsinsats i hållbarhet för förvaltningens alla medarbetare.

6.2.1 Miljöutmaning 2016

För att utveckla tunnelbaneutbyggnaden mot de hållbarhetsmål som anges i Miljöutmaning 2016 och i det regionala trafikförsörjningsprogrammet tog förvaltningen under 2015 fram en strategi för hållbar utveckling. Strategin 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. De principer som berör miljö är:

- Förebygga och minska negativ påverkan på människors hälsa och miljö.
- Följa krav avseende buller och vibrationer vid alla beslut om infrastruktur och trafik.
- Förebygga och minska onödig resursförbrukning.
- Ställa krav på att energieffektivitet beaktas och beskrivs inom utbyggnadsprojekten och vid inköp av nya fordon.
- Målsättningar och krav avseende miljö, hälsa och socialt ansvar ska beaktas i planerings-, projekterings- och byggprocessens alla steg.

Förvaltningen var delaktig i arbetet med utformningen av landstingets miljömål för 2017-2021 och strävar efter att utforma lokala mål som passar dessa ambitioner.

6.2.2 Klimatneutrala tjänsteresor

Förvaltningen tillämpar principen att medarbetare i första hand ska använda det klimatmässigt bästa resealternativet för tjänsteresor, så långt det är tids- och kostnadsmässigt rimligt. Förvaltningen har begränsad mängd tjänsteresor vilket i sig medför ett en liten klimatbelastning.
I möjligaste mån används kollektivtrafik för tjänsteresor inom Stockholm. Förvaltningen har genomfört en del studiebesök i andra länder. I dessa fall har flyg valts med utgångspunkt primärt i tidsaspekten.

6.2.3 Ekologiska livsmedel

Förvaltningen strävar efter att inköp av livsmedel ska vara ekologiska i största möjliga mån. Under 2016 har det inhandlats ekologiska livsmedel till ett värde om 89 000 kronor avseende ekologisk frukt. Allt kaffe och te som förvaltningen köpt in har varit ekologiskt.

6.2.4 Ledningssystem

Förvaltningen arbetade under 2015 med att införa ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Under 2016 slutfördes implementeringen av miljöledningssystemet och sedan april 2016 är miljöledningssystemet certifierat enligt ISO 14001. Detta innebär bland annat att förvaltningens miljöarbete på ett tydligare sätt anknyter till de ambitioner och mål som styr landstingets miljöarbete. Miljöledningssystemet kommer fortlöpande att utvecklas för att alltid vara anpassat till de olika skeden som en utbyggnad av tunnelbanan genomgår.

6.2.5 Kommande miljöarbete

Inriktningen och omfattningen för förvaltningens hållbarhetsarbete beskrivs i förvaltningens hållbarhetspolicy och strategi för hållbar utveckling. Strategin utgår från miljö- och hållbarhetsmålen i landstingets miljöprogram och i det regionala trafikförsörjningsprogrammet och beskriver övergripande principer för arbetet med att utveckla tunnelbane-utbyggnaden på ett hållbart sätt. Från och med 2017 gäller ett nytt miljöpolitiskt program för förvaltningar och bolag inom landstinget. Förvaltningens arbete att utveckla hållbarhetsstyrningen mot målen i det nya programmet påbörjades under hösten 2016 och fortlöper under 2017. Identifierade fokusområden i arbetet är resursanvändning, klimatpåverkan och giftiga ämnen i material och produkter.

Inför projekteringen av förfrågningsunderlag påbörjades under 2016 kravställning kring bland annat kemikalier och optimering av utformningen med syfte att minska klimatpåverkan från anläggningarna. I det arbetet inarbetas nu miljöstyrning i förfrågningsunderlagen på ett sådant sätt att det blir tydligt hur uppföljning och kontroll av entreprenörernas miljö- och hållbarhetsarbete ska ske.

Under 2017 fortsätter arbetet att lyfta miljö- och hållbarhetsfrågorna i projekteringen utifrån kraven i Ceequal. Ambitionen är att samtliga projekt ska hålla en nivå på sitt hållbarhetsarbete motsvarande bedömningen ”Very good” i Ceequal. Inför upphandling av entreprenader kommer beslut fattas om certifiering kommer att genomföras och i så fall för vilka entreprenader.

För att styra och följa upp klimatpåverkan från genomförandet av utbyggnaden kommer arbetet med klimatkalkyler att fortsätta även under bygghandlingsprojekteringen.

Under 2017 kommer arbetet med att öka kompetens och engagemang hos medarbetare att fortsätta. Den allmänna hållbarhetsutbildningen kommer att kompletteras med riktade utbildningar och informationsinsatser kopplade till prioriterade områden i förvaltningens hållbarhetsarbete. Förvaltningen kommer även att fortsätta arbetet att kommunicera och

tydliggöra hållbarhetsfrågor för att öka medvetenheten hos förvaltningens medarbetare och externa konsulter.

6.3 Socialt ansvarstagande

6.3.1 Likvärdig behandling av alla invånare

Jämlikhet och jämställdhet

JA Metoder och verktyg är införda fullt ut enligt beskrivning	**DELVIS** Metoder och verktyg är delvis införda enligt beskrivning.	**Nej** Metoder och verktyg är inte införda alls enligt beskrivning
	x	

Under de samråd förvaltningen genomfört under 2016 har en rad öppet husmöten genomförts. Besöksstatistik från dessa samråd har samlats in och särredovisats för kvinnor respektive män. Andelen män och kvinnor har varit relativt jämn.

Utifrån ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv planeras stationerna så att det finns öppna ytor och inga prång. Ytterligare exempel som stärker tryggheten och därmed jämställdheten är glasade hisskorgar och hisschakt där det är möjligt. Ett ytterligare exempel är mellanplan innan resenären kommer ner till plattformen från vilket man har en överblick över plattformen och möjlighet att vända vid upplevt hot nerifrån plattformen.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

JA Metoder och verktyg är införda fullt ut enligt beskrivning	**DELVIS** Metoder och verktyg är delvis införda enligt beskrivning.	**Nej** Metoder och verktyg är inte införda alls enligt beskrivning
	x	

Förvaltningen har grundläggande information om utbyggnaden av tunnelbanan översatt till finska. Den finns tillgänglig på vår webbplats och i form av en broschyr. I det fall ytterligare information efterfrågas på minoritetsspråk kommer förvaltningen att se till att det tillhandahålls.

6.3.2 Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen har besvarat frågeformuläret bilaga F5 ”Mer än bara trösklar” som är en uppföljning av landstingets program 2011-2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

6.4 Säkra processer

6.4.1 Informationssäkerhet

Förvaltningen/bolaget har genomfört egenkontroll av regelefterlevnad och arbetet med informationssäkerhet under år 2016 på strategisk nivå genom att deklaration besvarats och godkänts i Complianceportalen.

Ja	Nej	Kommentar
x		Uppföljning är gjord i Complianceportalen

6.4.2 Säkerhet

JA Metoder och verktyg är införda fullt ut enligt beskrivning	DELVIS Metoder och verktyg är delvis införda enligt beskrivning.	Nej Metoder och verktyg är inte införda alls enligt beskrivning
	x	

Under 2016 har ny policy och riktlinjer för säkerhet inom landstinget fastställts. Förvaltningen ska nu arbeta fram sina egna riktlinjer för säkerhet. Förvaltningen har dock några områden (till exempel brandskydd) som sammanfaller med landstingsstyrelsens förvaltning och avvaktar därmed deras riktlinjer som kommer att vara utgångspunkten för förvaltningens styrdokument för säkerhet.

Krisberedskapen på förvaltningen är fortfarande under införande. Bland annat har kontakt etablerats under året med den centrala krisberedskaps-organisationen inom landstinget.

Säkerhetsskyddsverksamheten har under året gjort en översyn på hur styrningen och arbetssätten för området bör och behöver utformas. Successivt övergår säkerhetsskyddsverksamheten från etablering till förvaltning. Arbetet med översynen och etablering av säkerhetsskydds-verksamheten fortsätter under 2017.

6.4.3 IT och digitalisering

Se bilaga F6.

6.5 Folkhälsoarbetet

Har förvaltningen/bolaget *under året*:

- antagit en handlingsplan för genomförande av landstingets folkhälsopolicy och landstingets handlingsplan för hälsa?

Ja	Nej	Kommentar
	X	Ej tillämpbart för förvaltningen

- haft en anställd med särskilt ansvar för folkhälsofrågor och/eller folkhälsoarbete?

Ja	Nej	Kommentar
	X	Ej tillämpbart för förvaltningen

- fattat beslut som ligger i linje med landstingets folkhälsopolicy eller på annat sätt verkat för att genomföra policyn?

Ja	Nej	Kommentar - Om ja, ge gärna exempel
X		Förvaltningens uppdrag att bygga ut tunnelbanan är i sig en hälsofrämjande åtgärd i och med att kollektivtrafiken då byggs ut för att begränsa utsläpp samt buller från trafiken. Förvaltningen arbetar aktivt för att tekniska lösningar kring utbyggnaden av tunnelbanan ska förbättra påverkan på folkhälsan efter drifttagning. Ett exempel är att partikelnivåerna ska hållas inom avsett beslutat värde efter drifttagning. Störningarna vid byggskedet ska mimineras så långt som möjligt.

- utfört annat folkhälsoarbete utöver det som redan nämnts? Om ja, ge exempel.

Ja	Nej	Kommentar - Om ja, ge gärna exempel på sådant arbete
X		För att minimera arbetsmiljöolyckor har förvaltningen tillsatt en övergripande arbetsmiljöstrateg som tillser att projekteten aktivt arbetar med arbetsmiljöfrågorna under byggtiden samt att anläggningarna byggs så att en optimal arbetsmiljö uppnås vid framtida drift. Det finns en arbetsmiljöstrategi som berörda ledningsfunktioner har utbildats i. Förvaltningen har starkt fokus på värdegrundsarbetet för att arbetsmiljön på förvaltningen ska vara god. Förvaltningen uppmuntrar även till friskvård.

6.6 Upphandling och inköp

Under året har förvaltningen utarbetat en upphandlingsstrategi som syftar till att beskriva den övergripande viljeinriktningen avseende val av affärsform och övriga strategiska val av hur förvaltningens upphandlingar av entreprenader ska genomföras. Processbeskrivningar har tagits fram som beskriver förvaltningens arbetsgång vid: konsultavrop från ramavtal med konsultmäklare, direktupphandling, avrop från ramavtal (exklusive konsultmäklare) samt upphandling i konkurrens.

Redovisning av förvaltningens upphandlingar och inköp görs i bilaga F7 Uppföljning upphandling och inköp.

7. Ledningens åtgärder

Förvaltningen har sedan hösten 2015 arbetat med en förstärkt styrning genom en generell processhantering av ekonomi, tid, innehåll och risk. I slutet av 2015 informerades styrelsen för 2013 års Stockholms-överenskommelse om projektens framtagna kostnadsbedömningar. Genomförda bedömningar av projektens status visade på ett högt kostnadsläge. Kostnadsökningarna förklarades i huvudsak av vald projektomfattning, ambitionsnivåer samt ökad kunskap om befintliga förhållanden till exempel bergtäckning. Även förväntade krav samt tolkningen av olika befintliga krav påverkade det bedömda kostnadsläget.

Som en konsekvens av detta initierade förvaltningen ett åtgärds- och optimeringsarbete tillsammans med avtalsparterna med målet att fatta gemensamma beslut kring den nya tunnelbanan utformning och omfattning för att uppfylla 2013 års Stockholmsöverenskommelse. Med åtgärder avses exempelvis flytt av stationslägen och entréer. Med optimeringar avses ändringar i generell utformning genom exempelvis mindre tunnelsektion och mindre teknikutrymmen vilket leder till mindre volym utsprängt berg och därmed lägre kostnader. Åtgärds- och optimeringsarbetet omfattade alla ingående projekt i överenskommelsen, det vill säga Tunnelbana till Barkarby, Tunnelbana till Arenastaden och Tunnelbana till Nacka och söderort.

Åtgärds- och optimeringsförslagen samverkades med parterna men även med trafikförvaltningen.

Styrelsen för 2013 års Stockholmsöverenskommelse godkände i juni 2016 kostnadsbesparande åtgärder enligt rapporten Återrapportering av åtgärds- och optimeringsarbetet, FUT 2016-0171. Bland de åtgärder som ger störst effekt återfinns bland annat ändrad lokalisering av vissa stationslägen och i vissa fall borttagande av uppgångar och entréer. Exempel på optimeringar är åtgärder för att minska volymen utsprängt berg, dels i tunnlarna dels i rulltrappsschakt och teknikrum.

Som en konsekvens av åtgärds- och optimeringsarbetet uppdrog den partsammansatta styrelsen till förvaltningen att ta fram ett tilläggsavtal där ekonomi och tid regleras. Tilläggsavtalet kommer att beredas av samtliga parters politiska beslutsorgan i inledningen av 2017.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med en hög kostnadssmedvetenhet och en förbättrad styrning. Som ett led i detta har förvaltningen under slutet av 2016 bland annat arbetat med att utforma en ny organisation som kommer att gälla från och med 1 februari 2017. Som ett led i detta arbete genomförs en översyn av mötesstrukturen samt styrning av projektörerna. Utöver

ovanstående fortsätter implementering av optimeringar i framtagande av bygghandlingarna.

8. Pågående rättsprocesser (tvister)

Förvaltningen har inga pågående rättprocesser.

9. Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsrapporten.

10. Nämnd-/styrelsebehandling

Årsrapporten för 2016 behandlas i landstingsstyrelsen den 4 april 2017.

11. Bilagor

A Återrapportering av uppdrag
A2 Uppdrag under löpande år

C Investeringar
C2 Investeringar trafik

D Personal
D2 Kompetensförsörjningsplan

F Styrdokument, policyer och övriga handlingsplaner och dylikt
F1 Efterlevnad av policyer och andra styrdokument
F2 Styrningsrapport förvaltning
F4 Försäkran internkontroll
F5 Uppföljning funktionsnedsättning
F6 IT och digitalisering
F7 Uppföljning upphandling och inköp

G Uttalanden
G1 Uttalande från förvaltningsledning

Uppföljning internkontrollplan 2016
Uppföljning målkarta 2016

Uppdrag från landstingsfullmäktige

Rapportering Uppdrag 2016: 2016-12-31 ***Organisation***: Förvaltning för utbyggd tunnelbana

UPPDRAG FRÅN LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

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.

Kommentar:

Förvaltningen har påbörjat ett samarbete med landstingsstyrelsens förvaltning avseende att ta fram styrdokument för säkerhet. Arbetet kommer att fortsätta under 2017.

Stockholms läns landsting

Bilaga C2

(fyll i färgade celler)

Förvaltning/Bolag: Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Investeringsutfall 2016. Investeringar trafik

Period 2016-12-31

Mkr	Årets investeringsutgifter (mkr) Bokfört 2016	Budget 2016	Avvikelse Bokfört-Budget	Upparbetnings-grad 2016 (%)	Total utgift (mkr) Ackumulerad total utgift t o m 2016-12-31	Budgeterad total utgift	Upparbetnings-grad totalt (%)	Beräknad tidpunkt för färdigställande (år)	Kommentar Förklaring till eventuell avvikelse
1 Specificerade objekt									
Strategiska investeringar									
Trafikslag*									
Tunnelbana till Nacka och söderort	372	288	84	129%	609	13 242	5%	2026*	
Tunnelbana till Arenastaden	144	301	-157	48%	442	4 130	11%	2024*	
Tunnelbana till Barkarby	91	136	-45	67%	229	2 938	8%	2024*	
Depå	49	36	13	136%	64	3 642	2%	**	
Fordon	2	2	0	100%	2	3 143	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 strategiska investeringar									
Summa ersättningsinvesteringar									
Summa övriga investeringar									
Summa investeringsutgifter totalt	658	763	-105	86%					

* De översiktliga tidplanerna redovisar en möjlig trafikstart cirka 2026 för Tunnelbana till Nacka och söderort, cirka 2024 för Tunnelbana till Arenastaden och Tunnelbana till Barkarby. Tiderna anges exklusive eventuella överklaganden.

** Färdigställande planeras i tid till driftstart för utbyggnadssträckorna.

Kompetensförsörjningsplan

Introduktion

Förvaltningar och bolag ska göra en kompetensförsörjningsplan. Syftet är dels att göra en tydligare koppling mellan verksamheterna och landstingets budgetmål och de sex kompetensförsörjningsuppdragen, dels att utifrån dagsläge samt förväntande förändringar beskriva verksamheternas kritiska kompetensgap.

Nedanstående mall med aktiviteter, åtgärder och mål utgör grunden till en kompetensförsörjningsplan på förvaltning- och bolagsnivå som kan utökas med egna rubriker efter behov. De insamlade kompetensförsörjnings-planerna utgör en väsentlig del i planen för samordnade/övergripande insatser som genomförs centralt och i samverkan med förvaltningar och bolag.

Redogör för din verksamhets generella kompetensbehov

Redogör för din verksamhets kompetensbehov (skillnad mellan befintlig- och eftersökt kompetens) utifrån de yrkesgrupper/specialiteter/ inriktningar där behovet ses som störst. Ta hänsyn till:

- Strukturella förändringar, t ex framtidens hälso- och sjukvård
- Att verksamheten får nya eller förändrade uppdrag
- Medicinsk och/eller teknisk utveckling
- Nya arbetssätt

Plan för personal- och kompetensförsörjning

Redovisa pågående och planerade åtgärder och aktiviteter för att minska kompetensgap som är eller som beräknas bli kritiska.

I samarbete med den för de centrala förvaltningarna gemensamma HR-avdelningen planeras följande:

Pågående och planerade åtgärder *Utifrån processerna attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla.*	**Mål med åtgärd**	**Tidplan**
Attrahera	Anpassa mediekanal utifrån rekryteringsbehov. Öka fokus på sociala medier.	2016-12-31
Rekrytera	Vidareförädla rekryteringsprocessen Utforma ”personliga egenskaper” vid chefsrekrytering utifrån ledar-	2016-12-31

	kriterierna. Utveckla och utbilda i kompetenskompetensbaserad intervjuteknik. I samband med att kompetens-verktyget införs underlätta GAP-analys inför rekrytering av ny chef och medarbetare.	
Behålla	Erbjuda Chefs-och ledarskapsutbildning, påbörja utvecklingen av tydlighet för medarbetarskapet (medarbetarrollen)	2016-12-31
Utveckla	I samband med att kompetens-verktyget införs underlätta GAP-analys för vad gäller utveckling av medarbetare. Utveckla och samordna intranätet för medarbetare och chefer, bland annat gällande de utbildningar som är obligatoriska. Skapa interaktiva utbildningar för lärplattformen för chefer och medarbetare.	2016-12-31

Ange antal vakanser och rekryteringsbedömning

Hälso- och sjukvårdens verksamheter inklusive tandvården ska fylla i bilaga Landstingsdriven vårdgivare. Två kolumner ”Vakanser antal årsarbetare” samt ”Nuläge rekrytering” ska fyllas i. Läs anvisningarna under fliken ”Beskrivning av dokumentet”. Underlagen förs in i Prognosverktyget för prognosberäkning av framtida gap i enheten årsarbetare.

Landstingsövergripande kompetensförsörjnings-uppdrag

Inom kompetensförsörjningen prioriteras sex uppdrag i syfte att stödja ett framgångsrikt genomförande av Framtidsplanen. Utifrån dessa sex uppdrag har ett flertal aktiviteter tagits fram för att verkställa uppdragen inom Stockholms läns landsting. Vänligen redogör så utförligt som möjligt i kolumnen ”Åtgärd” för vad din verksamhet gör för att säkerställa att respektive aktivitetet efterlevs. Observera att rutornas storlek inte har någon koppling till åtgärdstextens förväntade längd. All bifogad statistik och redovisning ska vara könsuppdelad.

De sex uppdragen

Aktivitet *Här beskrivs en aktivitet som har direkt koppling till landstingets sex kompetensförsörjningsuppdrag.*	**Åtgärd** *Beskriv <u>utförligt</u> vad som genomförts inom aktivitetens område under året. Utgå från följande punkter:* • *Vad som har genomförts* • *Vad som håller på att genomföras* • *Vad som är planerat att genomföra* • *Vilken strategi som används* • *Vilket resultat som uppnåtts* • *Vilket resultat som planerar att uppnås*
Ha en lönekostnadsutveckling på personal som inte överstiger 2 %.	Löneöversyn 2016 ska hållas inom ramen för av förvaltningsledningens beslutade löneökningsutrymme. Under 2016 ska samtlig lönesättning förankras med överordnad chef och avstämning av lönekostnadsutveckling ska genomföras varje kvartal och återkopplas till förvaltningschefen.
Använda inhyrd hälso- och sjukvårdspersonal enbart vid tillfälliga bemanningsbehov som inte kan lösas på annat sätt.	Ej relevant
Utveckla och införa egna funktioner som syftar till att möta behovet av kortvariga bemanningslösningar.	Ej relevant
Genomföra introduktion under första året efter avslutad utbildning, främst för sjuksköterskor.	Ej relevant

Införa och tillämpa KOLL/ProCompetence i hela organisationen.	En kontinerlig bedömning sker om ProCompetence är ett bra verktyg för förvaltningen med anledning av ett stort antal konsulter.
Införa och tillämpa Gat-personalplanering.	Ej relevant

BILAGA F1
EFTERLEVNAD AV POLICYER

Efterlevnad av policyer och andra styrande dokument 2016

Förvaltning för utbyggd tunnelbana				
Styrande dokument/policyer *Styrdokument - kategori*	**Följer alla**	**Följer delvis**	**Följer ej**	**Kommentarer**
Styrning och ledning				
Arbetsordningar, reglemente och delegationsordning	x			
Internkontroll	x			
Internationellt arbete	x			
Ägarstyrning			x	Ej tillämplig för förvaltningar
Verksamhetsstöd				
Ekonomi	x			
Forskning och utbildning			x	Ej tillämplig
Informationsförvaltning		x		Specifik bevarande- och gallringsplan har inte tagits fram. Förvaltningen följer de generella bevarande- och gallringsplanerna.
Investeringar och fastigheter	x			Investeringsstrategin gäller enbart för objekten Depå och Fordon.
IT	x			Avseende IT-system så har FUT avtal med LSF IT.
Kommunikation	x			
Miljö	x			
Personal	x			FUT har avtal med HR-avdelningen inom LSF
Socialt ansvarstagande	x			Följd i tillämpliga delar
Säkerhet och krisberedskap (inkl informationssäkerhet)		x		Utarbetning av styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer säkerhet och tillhörande anvisningar för säkerhet pågår. Implementering

Förvaltning för utbyggd tunnelbana				
Styrande dokument/policyer *Styrdokument - kategori*	**Följer alla**	**Följer delvis**	**Följer ej**	**Kommentarer**
				av krisberedskapsplan pågår.
Upphandling	x			
Kärnverksamhet				
Hälso- och sjukvård		x		Följd i tillämpliga delar
Kollektivtrafik	x			
Regionplanering	x			

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

STYRNINGSRAPPORT 2016

Innehållsförteckning

1. Återrapportering av styrande direktiv 3
1.1 Efterlevnad av fastställt reglemente....3
1.2 Efterlevnad av policyer och styrdokument 3

2. Intern styrning och kontroll.... 4
2.1.1 Kontrollmiljö.... 4
2.2 Riskbedömning och kontrollaktiviteter 7
2.3 Uppföljning 7
2.4 Försäkran om internkontroll.... 8

3. Behandling av styrningsrapporten.... 8

Styrningen av förvaltning för utbyggd tunnelbana utgår från kommunallagen, gällande lagar för den specifika verksamheten som bedrivs samt de direktiv som Stockholms läns landsting lämnat, exempelvis reglemente och policyer. Förvaltningen följer likaså 2013 års Stockholms-överenskommelse som ligger till grund för förvaltningens uppdrag.

1. Återrapportering av styrande direktiv

1.1 Efterlevnad av fastställt reglemente

Förvaltningen följer reglemente för landstingsstyrelse och nämnder. Enligt 13 § i 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.

Enligt 34 § åligger det beredningen för utbyggd tunnelbana särskilt att bereda frågor som hänförs till 2013 års resultat samt därav ingångna avtal mellan landstinget, staten och berörda kommuner om tunnelbanans utbyggnad.

1.2 Efterlevnad av policyer och styrdokument

Policyer och styrdokument har i tillämpliga delar följts.

Avseende informationsförvaltning så har ingen gallringsplan för förvaltningen tagits fram för 2016. Förvaltningen har istället följt de generella bevarande- och gallringsplanerna. Förvaltningen har påbörjat arbetet med hur förvaltningen ska kunna redovisa handlingar/information och arkiv efter VIR (verksamhetsbaserad informationsredovisning).

Enligt miljöutmaning 2016 ska alla landstingets verksamheter ha miljöledningssystem som är certifierade enligt ISO 14001. I april 2016 certifierades förvaltningen enligt ISO 14001.

Varje nämnd och styrelse är inom sitt verksamhetsområde ytterst ansvarig för planering och organisering av krisberedskap. De ska därför utarbeta och anta lokala planer enligt direktiv och inriktning i krisberedskapsplan för Stockholms läns landsting samt ansvara för att utbildning och övning genomförs enligt fastställd utbildningsplan.

Förvaltningen har en fastställd krisberedskapsplan med en tillhörande kriskommunikationsplan. Förvaltningen har tagit fram en checklista vid olycka innehållande viktiga kontaktuppgifter. Förvaltningen har utvecklat

checklistor för respektive roll i krisledningen samt utsett ansvariga för respektive roll. Krisberedskapsplanen är inte till fullo implementerad och övningar kommer att hållas under 2017.

Risk- och sårbarhetsanalys (skydd av anläggningen) för den färdiga tunnelbanan kommer att färdigställas under våren 2017.

Enligt beslut i landstingsstyrelsen ska nämnder, styrelser och bolag inom landstinget 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 2017.

2. Intern styrning och kontroll

Förvaltning för utbyggd tunnelbana följer landstingets Policy för internkontroll, LS 1303-0431. Internkontroll inom landstinget är en tillämpning av COSO-modellen, ett internationellt tillämpat ramverk för att beskriva den interna kontrollen. Intern styrning och kontroll definieras enligt COSO som en process där styrelse, ledning och övrig personal samverkar och med rimlig grad av säkerhet ska se till att verksamhetens mål uppnås avseende:

- Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning
- Tillförlitlig finansiell rapportering
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och interna regler

2.1.1 Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för förvaltningschefen säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen, bland annat markerar styrelsen vikten av att det finns tydliga och dokumenterade instruktioner och policys.

Förvaltningsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner. Förvaltningsledningen ansvarar för det system för internkontroll som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Här ingår bland annat riktlinjer för olika befattningshavare för att de skall förstå och inse betydelsen av sina respektive roller för upprätthållandet av god internkontroll.

Landstingsrevisorerna har under 2016 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt kommer att

presentera en årsrapport efter att förvaltningen har lämnat ifrån sig sin årsrapport.

Enligt landstingsrevisorernas granskning av delårsbokslutet så har landstingsstyrelsen beslutat om intern kontrollplan för förvaltningen i samband med beslut om budget för 2016. Den interna kontrollplanen är framtagen utifrån en genomförd riskanalys. Förvaltningen har även beslutat om riktlinjer för intern styrning och kontroll, samt en rutin och en processbeskrivning för riskhanteringsarbetet. Åtgärderna som anges i internkontrollplanen bedöms enligt landstingsrevisorerna i stort vara väl anpassade. Flera av kontrollmomenten i planen omfattar dock sådant som ingår i en ordinarie planerings-, styr- och uppföljningsprocess. Planen ska vara ett verktyg för bedömning av hur den interna kontrollen fungerar. Revisionen kan konstatera att flera av riskerna i den interna kontrollplanen inte finns i den förvaltningsövergripande riskanalysen. Enligt uppgift härstammar dessa risker i stället från sidoordnade riskanalyser, till exempel från verksamhetsområdet juridik och upphandling.

I samband med verifierande granskning noterades att det finns en bristande spårbarhet mellan leverantörsfakturor och dess tillhörande underlag (det vill säga verkställighetsbeslut alternativt separat syftes-beskrivning och deltagarförteckning). Landstingsrevisorerna bedömer i granskningen av delårsbokslutet att förvaltningens arbete med den interna kontrollplanen kan utvecklas.

Landstingsrevisorerna skriver i sin rapport för delåret 2016 att målbeskrivningen i budget för 2016 liknar den för budget 2015, fullmäktiges mål bryts ej ner till egna verksamhetsnära mål i budget 2016. I budget 2016 görs dock en direkt hänvisning till 2016 års målkarta, där fullmäktiges mål på ett tydligt sätt bryts ner till tydliga verksamhetsnära mål med uppföljningsbara mätetal och milstolpar som ska uppnås under året. Målkartan har dock ej bilagts budget 2016 som en egen bilaga. Enligt uppgift kommer beslut om budget 2017 att innehålla en motsvarande, aktualiserad målkarta.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Förvaltningen har reviderat internkontrollplanen för 2016 den 30 oktober 2015. Områden där väsentliga brister noteras åtgärdas löpande och följs upp. Internkontrollplanen för 2016 är bilagd till årsrapporten.

2.3 Uppföljning

Nämnden/styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som förvaltningsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen. Uppföljningen av internkontrollplanen 2016 är bilagd till årsrapporten.

I förvaltningens internkontrollplan för 2016 finns 25 riskområden som kopplar till förvaltningens kravområden. Uppföljningen av åtgärder kategoriseras i grönt, gult eller rött beroende på i vilken mån åtgärderna sker enligt plan. 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.

Prioriterade riskområden för 2016 är:

- *Överklagan av järnvägsplaner, miljödom, detaljplaner respektive bygglov*
  Exempel på åtgärder för att hantera risken är att rutiner för plan- och tillståndsprocessen följs. 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.

- *Avsaknad av accepterade ersättningslokaler/boenden i tillräcklig omfattning*
  Exempel på åtgärder för att hantera risken är dialog med allmännyttan och privata fastighetsbolag, kontakt med lägenhetshotell respektive hotell, utreda möjlighet till uppförande av paviljonger, pröva okonventionella lösningar som till exempel Airbnb.

- *Bristande informationsspridning mellan TF och FUT samt inom TF av FUT:s uppdrag*
  Exempel på åtgärder för att hantera risken är att 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.

- *Bristande kostnadsmedvetenhet vid styrning av planering/projektering*
  Exempel på åtgärder för att hantera risken är rutin kalkylarbete, temamöten kalkyl, granskning utifrån ett kostnadsperspektiv, nedbrutna kalkyler i teknikområden och anläggningsdelar. Tydligt kostnadsstyrningsansvar inom projekten och aktivt arbeta med projektörerna.

2.4 Försäkran om internkontroll

Förvaltningens förvaltningschef har i särskild bilaga till årsrapporten lämnat försäkran att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom bolaget i enlighet med Policy för Internkontroll LS 1303-0431.

3. Behandling av styrningsrapporten

Denna styrningsrapport ingår som en bilaga till årsrapporten 2016 och kommer att styrelsebehandlas 2017-04-04.

Försäkran internkontroll

Till landstingsstyrelsen

Denna försäkran lämnas i anslutning till inrapportering av årsbokslut per 31 december 2016, och avser Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

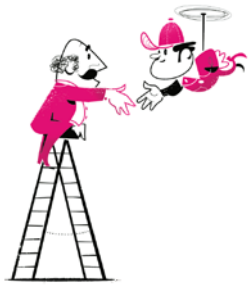
Försäkran kring internkontroll utgår från Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag, LS 1303-0431, punkt 4.2.

Härmed avges försäkran att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom förvaltningen
Stockholm 2017-01-30

Mårten Frumerie
Förvaltningschef

Uppföljning funktionsnedsättning ”Mer än bara trösklar”

Stockholms läns landstings program 2016 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning



Mål 1 Bemötande

1. Vilka åtgärder har vidtagits för att öka medvetandet och kunskapen hos medarbetare, entreprenörer och allmänhet. Visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av åtgärderna.

Svar: Förvaltningen har under året genomfört flera samråd kring den nya tunnelbanan samt för Depå. Samråden har varit öppna och tillgängliga för alla. Förvaltningen informerar löpande vid landstingsstyrelsens samverkansråd vilket inkluderar organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

2. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om bemötande, hur många uppföljningar har gjorts avseende bemötandet samt har ekonomiska regleringar genomförts.

Svar: Inga avtal har slutits som har påverkan på personer med funktionsnedsättning.

3. Vilka åtgärder har vidtagits för att personer med funktionsnedsättning ska kunna anställas?

Svar: Förvaltningen har ett öppet och välkomnande synsätt vid rekrytering.



Mål 2 Kommunikativ tillgänglighet

1. Vilka åtgärder har vidtagits för att öka den kommunikativa tillgängligheten. Visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten av åtgärderna.

Svar: Informationsmaterial och samråd har varit tillgängliga för alla, oavsett funktionsnedsättning. Det material som publiceras på förvaltningens webbplats är anpassat för personer med funktionshinder.

För att systematisera förvaltningens arbete med tillgänglighetsfrågor har en riktlinje för kommunikativ tillgänglighet tagits fram och fastställts under hösten 2016.

Förvaltningen har även sett till att övergripande information om vårt uppdrag finns tillgängligt i en lättläst version på nyatunnelbanan.sll.se/easy.

2. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om kommunikativ tillgänglighet. Hur många uppföljningar har gjorts avseende kommunikativ tillgänglighet. Har ekonomiska regleringar genomförts.

Svar: Inga tillämpliga avtal har slutitis.

3. Anser personer med funktionsnedsättning att den kommunikativa tillgängligheten till de tjänster som landstinget erbjuder har ökat.

Svar: Ingen undersökning har genomförts under 2016.

4. Anser personer med funktionsnedsättning att deras möjligheter till engagemang och delaktighet i den demokratiska processen har ökat.

Svar: Ingen undersökning har genomförts under 2016.



Mål 3 Fysisk tillgänglighet

1. Hur många avtal av det totala antalet avtal innehåller avsnitt om den fysiska tillgängligheten, hur många uppföljningar har gjorts avseende den fysiska tillgängligheten samt om ekonomiska regleringar har genomförts.

Svar: Inga tillämpliga avtal har slutitis.

I projekteringen av den nya anläggningen sker ett omfattande arbete för att säkerställa att de nya tunnelbanestationerna blir tillgängliga för alla.

2. Har samverkan med andra samhällsaktörer ökat.

Svar: En hög grad av samverkan sker kontinuerligt med flera andra parter.

3. Har fysiska hinder eliminerats så att personal med funktionsnedsättning har kunnat anställas.

Svar: Inga fysiska hinder har identifierats som har varit anledning till handling.

Utifrån svaren på ovanstående frågor anser ni att ni har metoder och verktyg för ett systematiskt arbete?

Indikator:

- *Andel av landstingets förvaltningar och bolag som infört metoder och verktyg för systematiskt arbete.*

Verktyg och metoder för systematiskt arbete innebär att verksamheten uppfyller beskrivningen i programmet gällande områdena bemötande, kommunikativ tillgänglighet och fysisk tillgänglighet

Nivå	Ja	Delvis	Nej
Kryssa i på vilken nivå verksamheten har metoder och verktyg enligt angiven beskrivning.	Metoder och verktyg finns och används av **alla** delar av arbete inom de tre mål-områdena i Mer än bara trösklar	Metoder och verktyg finns och används för **vissa** delar av arbete inom de tre mål-områdena i Mer än bara trösklar	Inga metoder och verktyg finns för systematiskt arbete inom de tre målområdena i Mer än bara trösklar
➔		x	

Uppföljning av landstingets IT och digitaliseringsarbete

1. Invånarna ska ha tillgång till tjänster som underlättar dialog och delaktighet

1.1 Vilka nya e-tjänster har införts i syfte att erbjuda bra, säkra och moderna e-tjänster som förenklar invånarnas vardag?
Svar: Ej tillämpbart för förvaltningen

Ange status för införande per e-tjänst.

Namn/beskrivning e-tjänst	Status införande (helt/delvis/pilotinförande)

1.2 Mäter ni användningen av era e-tjänster? (Frågan avser både nya och befintliga e-tjänster .)

Svar: Ej tillämpbart för förvaltningen

Om ja: vilka nyckeltal används och hur ser utfallet ut för 2016?

2. Landstingets medarbetare ska ha tillgång till en digital arbetsmiljö som bidrar till en säker och effektiv verksamhet

2.1 Vilka nya IT-stöd har införts i syfte att ge medarbetarna tillgång till en välfungerande och sammahållen digital arbetsmiljö som ger stöd i det personliga mötet med invånare, patienter, anhöriga och resenärer?

Svar: ej tillämpningsbart för förvaltningen.

2.2 Följer ni upp användarupplevelsen för dessa IT-stöd?

Svar: Nej

Om ja: vilka nyckeltal används och hur ser utfallet ut för 2016?

BILAGA F7

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Uppföljning av landstingets upphandling och inköp 2016

Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar/bolag arbetat med upphandling under året.

1. Upphandlat år 2016

Här avses annonserade upphandlingar som avslutats under år 2016, det vill säga där tilldelningsbeslut fattats. Avrop, beställning och förnyad konkurrensutsättning på föregående års ramavtal tas inte med. Upphandlingsvärdet avser det sammanlagda avtalsvärdet, inklusive optionsår. Mkr betecknar miljoner kronor.

1.1 Ange antalet upphandlingar över 534 890 kr (det vill säga gränsen för direktupphandling) för LOU samt det totala upphandlingsvärdet för dessa. Särskilj egna upphandlingar, samordnade upphandlingar och de upphandlingar som ni gett SLL Upphandling i uppdrag att utföra.

De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över 993 368 kr (det vill säga gränsen för direktupphandling).

Upphandlingar över 534 890 kr för LOU samt 993 368 kr för LUF år 2015		
Upphandling	Antal upphandlingar, totalt	Totalt upphandlings-värde (Mkr)
Egna upp-handlingar	1	29,4
Samordnad upphandling	0	
Uppdrag till SLL Upphandling	2	Ca 50 miljoner/år from 2017

Samordnad upphandling är när två eller flera nämnder/styrelser eller bolag gemensamt anskaffar varor och tjänster av samma slag. Den part som genomför den samordnade upphandlingen redovisar denna i enkäten.

Eventuella kommentarer till fråga 1.1:
Egen upphandling avser upphandling av konstnärer för konstnärlig gestaltning av nya tunnelbanestationer.

Uppdrag till SLL Upphandling avser samordnad upphandling ramavtal anläggningsarbeten samt byggnadsarbeten, trafikförvaltningen genomför upphandlingen.

1.2 Ange antalet direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för dessa.

Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2016		
Upphandling	Antal	Totalt upphandlings-värde (Mkr)
Mellan 100 000 kr och 534 890 för LOU och 993 368 för LUF	1	0,5
Över 534 890 för LOU och 993 368 för LUF med synnerliga skäl	0	

Eventuella kommentarer till fråga 1.2:

2. Miljöprogram och uppförandekod

2.1 I hur många upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) där avtal har tecknats år 2016 har landstingets miljöprogram beaktats? Avser upphandlingar över 534 890 kr för LOU och 993 368 kr för LUF.

Upphandlingar där landstingets miljöprogram beaktats år 2016	
	Antal upphand-lingar, totalt
Egna upphandlingar	1
Samordnad upphandling	
Uppdrag till SLL Upphandling	2

2.2 I hur många av de av fullmäktige beslutade prioriterade områdena har krav ställts på landstingets uppförandekod (de prioriterade områdena är instrument och rostfria sjukvårdsartiklar, operation och engångsmaterial, handskar, sprutor och kanyler, förbandsartiklar, textilier)?

Upphandlingar där krav ställts på landstingets uppförandekod år 2016	
	Antal upphand-lingar, totalt
Egna upphandlingar	Ej aktuellt
Samordnad upphandling	
Uppdrag till SLL Upphandling	

2.3 Antal övriga upphandlingar där krav ställts i på uppförandekod utöver de av fullmäktige prioriterade områdena

Upphandlingar där krav uppförandekod utöver prioriterade områden år 2016	
	Antal upphand-lingar, totalt
Egna upphandlingar	1
Samordnad upphandling	
Uppdrag till SLL Upphandling	2

Vilken uppförandekod har använts? SLL Uppförandekod för leverantörer

2.4 Antal genomförda uppföljningar av uppförandekoden: 0

a) Antal uppföljningar som lett till åtgärd:

b) Om det lett till åtgärd, beskriv denna:

3. Avtal

3.1 I vilken utsträckning utnyttjar er verksamhet samordnade upphandlingsavtal?

Alltid ☐
Ofta x
Sällan ☐
Aldrig ☐

Om svar ”sällan” eller ”aldrig”, ange orsak:

4. Använder ni elektroniska beställningssystem?

Ja ☐
Nej x

a) Om ja, vilket system används

Clock Work ☐
Annat ☐

Om annat ange vad:

b) Om nej, finns planer på ett införande?

Ja ☐
Nej X

Kommentar: Förvaltningen gör i dagsläget få direktupphandlingar och beställningar mot ramavtal. Flertalet upphandlingar gäller entreprenadupphandling vilket görs via upphandlingsverktyget Tendsign.

5. Kvalitet i upphandlingsarbetet

5.1 I mars 2010 antog landstingsfullmäktige en ny upphandlingspolicy.

Finns det en dokumenterad lokal upphandlingspolicy som följs?		Finns det en dokumenterad och standardiserad upphandlingsprocess som följs?	
2015	2016	2015	2016
Ja ☐ Nej X	Ja ☐ Nej X	Ja ☐ Nej X	Ja X Nej ☐

Eventuella kommentarer till fråga 5.1: Förvaltningen följer SLL Upphandlingspolicy.

6. Upphandlingsstrategi (med bl a marknads- och behovsanalys)

6.1 I vilken utsträckning har en upphandlingsstrategi innehållande riskanalys (där väsentliga risker identifieras och bedöms) och kvalitetssäkringsmoment (där flera personer granskar underlag före annonsering och tilldelningsbeslut) upprättats? Gäller upphandlingar över 534 890 kr för LOU och 993 368 kr för LUF.

Upphandlingsstrategi		
	Antal med genomförd och dokumenterad upphandlingsstrategi	Antal upprättade strategier innehållande dokumenterad riskanalys och kvalitetssäkringsmoment
Egna upp-handlingar	Gemensam upphandlingsstrategi för entreprenadupphandling	Riskanalys görs centralt inom förvaltningen och omfattar även upphandling. Kvalitetssäkring ingår i respektive upphandling, arbete med checklista pågår
Samordnad upphandling	Ej aktuellt	
Uppdrag till SLL Upphandling		

Eventuella kommentarer till 6.1:

7. Uppföljning

7.1 Har ni en organisation som säkerställer aktiv uppföljning av villkor i och köpta volymer på ingångna avtal?

Ja X

Beskriv denna: Merparten av förvaltningens beställningar 2016 består av konsulttjänster beställda via ramavtal med konsultmäklare. Respektive projekt/funktion samt funktion ekonomi och administration följer upp och bevakar beställda volymer. Funktion upphandling och juridik följer upp och bevakar villkor.

Nej ☐
Om nej, ange varför?

7.2 Genomför ni seriositetskontroller via skattemyndigheten (bl a att företag betalar skatt och sociala avgifter) under pågående avtalsperiod?

Ja X
Nej ☐

Om nej ange varför:

7.3 Följer ni regelmässigt upp avtal ekonomiskt (så det framgår hur mycket och vad som köpts) under pågående avtalsperiod?

Ja X
Nej ☐

Beskriv om ni gör annan regelmässig uppföljning av avtal: Se 7.1 ovan

7.4 Hur många avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) har ni följt upp ekonomiskt under år 2016? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2 000 000 kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har ni totalt?

Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF	Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som följts upp ekonomiskt
0	0

Försörjningsavtal avser städning, mat och tvätt.

7.5 Hur många avslutade avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) under 2016 har följts upp avseende villkor i avtalet? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2 000 000 kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har avslutats under året?

Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som avslutats under år 2016	Antal avslutade avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som följts upp avseende villkor i avtalet	Antal avslutade avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, utan särskilda villkor i avtalet
0	0	0

8. Små och medelstora företag

8.1 Har förfrågningsunderlag anpassats (t ex avseende ekonomiska krav, teknisk förmåga, annans kapacitet eller avgränsning av anbudsområden) så att små företag har möjlighet att delta i det konkurrensuppsökande skedet? Gäller upphandlingar över 534 890 kr för LOU och 993 368 kr för LUF. (Definition: små företag har färre än 50 anställda och bedöms vara fristående företag, det vill säga som inte bedöms ägas till större delen av annat företag).

Ja x

a) Antal upphandlingar där förfrågningsunderlaget anpassats: 1 (konstnärlig gestaltning)

b) Antal upphandlingar där små företag som erhållit avtal?

Nej ☐

Ange varför:

9. Medarbetarstatistik

Här anges hur många genomsnittligt antal årsarbetare (**ej personer**) som arbetar med inköp (beställning/avrop) respektive upphandlingar. (OBS! Om en medarbetare i sin tjänst till viss del har att upphandla/göra inköp så uppskattar ni hur stor respektive del är). **De som avropar ute i vården skall ej tas med här.**

	Upphandlare		Inköpare (beställning/avrop)	
	2015	2016	2015	2016
Antal heltidstjänster:	2	2	0	0

Eventuella kommentarer till fråga 9:

10. Överprövningar

10.1 Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer, det vill säga flera parallella mål med olika leverantörer avseende samma upphandling) med lagakraftvunna domar under år 2016 där SLL fått rätt.

	SLL har fått rätt och ärendet har blivit:					
	- avslaget		- avskrivet		- återkallat	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Antal:	0	0	0	0	0	0

10.2 Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer) med lagakraftvunna domar under år 2016 där anbudsgivaren fått rätt eller där domstolen dömt att upphandlingen ska göras om.

	SLL har ålagts att:			
	göra en rättelse		göra om upphandlingen	
	2015	2016	2015	2016
Antal:	0	0	0	0

Eventuella kommentarer till fråga 10:

11. Ökad eller minskad konkurrens vid upphandling

Mäter ni om konkurrensen vid upphandling förändras mellan åren? Till exempel genom att mäta antalet anbud per upphandling.

Ja	X
Nej	☐

Om nej ange varför:

Om ja ange hur ni mäter: Förvaltningen har ännu inte handlat upp annat än konstnärlig gestaltning. Mätning är planerad att genomföras, bland annat antal godkända anbud per upphandling.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Uttalande från förvaltningsledningen

Landstingsrevisorerna
Stockholms läns landsting
Box 22550
104 22 STOCKHOLM

Stockholm den 30 januari 2017

Detta uttalande från förvaltningsledningen utgör ett väsentligt underlag för att ni som revisorer ska kunna uttala er om huruvida årsrapporten för Förvaltning för utbyggd tunnelbana med bokslutsdatum 2016-12-31 ("bokslutsdagen") 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 nämndens 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 nämndens årsrapport 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. Årsrapport och bokföring

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

B. Oegentligheter

1. Vi är medvetna om att förvaltningens nämnd 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 årsrapporten skulle kunna innehålla väsentliga fel till följd av oegentligheter.

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 årsrapporten.

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 årsrapporten. 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 årsrapporten.
3. Ni har fått tillgång till samtliga protokoll från nämndens och utskottens möten. Ni har också fått tillgång till samtliga väsentliga avtal och överenskommelser.
3. 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 årsrapporten. Informationen i därtill hörande tilläggsupplysningar har utformats på ändamålsenligt sätt.
4. Vi anser att de väsentliga antaganden som använts vid bedömningsposter i redovisningen är rimliga.
5. Vi har informerat er om, och förvaltningen har fullgjort, samtliga kontraktsenliga åtaganden som kan ha en väsentlig effekt på årsrapporten 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 årsrapporten.
2. Inga förändringar planeras eller övervägs som skulle kunna medföra väsentliga förändringar i värderingen av balansposter eller klassificeringen av tillgångar och skulder i årsrapporten.
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 årsrapporten utöver de som redovisats eller framgår av annan information i årsrapporten.
5. Vi har upplyst om att förvaltningen inte har några skulder som hänför sig till tvister och krav, både faktiska och möjliga.

G. Händelser efter balansdagen

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

Med vänlig hälsning

Mårten Frumerie
Förvaltningschef

Johanna Munther
Chef ekonomi och administration

Internkontrollplan 2016 för förvaltning för utbyggd tunnelbana. Uppföljning årsbokslut 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)	Alla funktioner håller sin budget. Bemanningsplaner finns framtagna.
	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	● (Gul)	Levererade kalkyler har granskats. Genom optimeringsarbetet har viss kostnadsstyrning skett. Stickprov från temamöten Kalkyl visar på att kostnader med projektörerna har diskuterats under året. Projekten har arbetat med kostnadsstyrning och gett i uppdrag till projektörerna att komma med åtgärds- och optimeringsförslag samt inarbeta framtagna förslag i projekteringen. Alla förslag är dock inte inarbetade i systemhandlingsprojekteringen. Den löpande kostnadsstyrningen kan utvecklas.
	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 Bisysseblankett 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 bisysseblankett.
	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. Stickprov på fakturor för att kontrollera att leverantören är upphandlad har skett.
	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 övriga kostnadskonton.

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 ● (Grön) ● (Gul) ●	Kommentar Uppföljning och status vid rapportering
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 har anläggningen beskrivits i genomförandeavtal avseende omfattning, tid och ekonomi. Arbetsgrupper för genomförandeavtal har bildats med representanter från kommuner och FUT. Parterna har samverkat 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	● (Grön)	Översyn av planläggningsstrategin är genomförd vilket inte ledde till några förändringar. Dialog med berörda kommuner sker i arbetsgrupp för plan- och markfrågor. Gemensamma tidplaner med kommunerna upprättades inför genomförandeavtal.
	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)	Ärenden till landstingsstyrelsen under 2016 har följt processen. Kommande beslut diskuteras i ledningsgruppen och följs i en särskild beslutssammanställning.
	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)	Stort fokus på kvalitetssäkring av den första ansökan om miljödom, bl.a. genom anlitad expertkompetens. Konsekvensanalyser med avseende på tid och kostnad vid överklaganden framtaget per projekt. 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. Intressentanalys avseende samrådskrets sker löpande i varje projekt. Frågor hanteras via central e-post och projektens e-post via webben.
	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 förvaltningen 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 och Hållbarhet	● (Gul)	Samverkan med trafikförvaltningen pågår. Resurser finns tillsatta hos båda förvaltningarna. Arbete pågår med att ta fram viktiga beroenden mellan förvaltningarnas aktiviteter. Arbetsgrupp för överlämnande- och mottagande startad. En särskild projektgrupp med medlemmar från FUT och TF har skapats för intrångsfrågor. En PM som beskriver processen för intrångshantering har tagits fram. Denna 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)	Det finns dokumenterade marknadsanalyser gentemot andra projekt som fortlöpande uppdateras. Analys sker löpande i respektive projekt kring angränsande projekt. Samverkansavtal har tecknats med t.ex. Svenska kyrkan.

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
Hållbarhet	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.
	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. Airbnb	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 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 har uppdateras i samband med verksamhetsplanearbetet under hösten. Kännedom om värdegrund och målkarta mäts via enkät. 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 och vid efterföljande 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)	Anvisning för miljöstyrning i projekt finns framtagen för att konkretisera förvaltningens arbete enligt strategin. Projekten har genomfört nulägesanalyser kring hur kraven i Ceequal uppfylls. Miljöcertifiering av förvaltningen har skett. Hållbarhetsutbildning har genomförts. 108 medarbetare har genomfört utbildningen vilket motsvarar 92 procent.
	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 och byggledare 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. Rapportering av olyckor, tillbud och farliga förhållanden håller på att utvecklas. Rutin för hantering av olyckor, tillbud och farligt förhållande är under framtagande. Temamöte BAS-P har inrättats. På dessa möten diskuteras gemensamma arbetsmiljöfrågor kopplat till projektering. Utbildning har skett av FUT:s arbetsmiljöstrategi innefattand byggherrens arbetsmiljöansvar och byggarbetsmiljösamordnare BAS P/U.
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 att 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)	Arbete pågår för att tydliggöra kopplingen mellan funktionskrav och systemkrav. Arbete pågår för att fastställa systemmål och systemkrav. Arbete med framtagande av driftkoncept pågår. Granskning av Arenastadens systemhandling har skett med de preliminära systemmålen.

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 ● Grön ● Gul ● Röd	Kommentar Uppföljning och status vid rapportering
	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)	Organisation för samordning och för överlämnande sker via en samordnande ledningsgrupp med bland annat förvaltningschefer från de två förvaltningarna samt en beredningsgrupp med bland annat projektchefer. Samordnande ledningsgrupp har gett i uppdrag till beredningsgruppen att genomföra en kontinuerlig genomgång och uppdatering av gränsdragningslistan. Detta har skett fortlöpande. Avstämning mellan kommunikationsfunktionerna på TF och FUT sker via kommunikationsråd samt via kontinuerliga avstämningar vid behov.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Bilaga: Uppföljning målkarta årsrapport 2016

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

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	Grön
Minst 90 % av våra uppdragsgivare och parter ska vara positiva eller neutralt inställda till vårt arbete	Grön

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	Inget resultat
Ledningsindex från medarbetarenkäten minst 84	Inget resultat
Alla medarbetare ska ha genomfört utvecklingssamtal under året	Inget resultat
Stressindex från medarbetarenkäten högre än 61	Inget resultat

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

Internkontrollplan för Förvaltning för utbyggd tunnelbana 2017, LS 2017-0175, FUT 2017-0024

Risk-område	Verksamhet	Rubrik	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sanno-likhet (1-4)	Konse-kvens (1-4)	Riskbedömning (Sannolikhet x Konsekvens)	Åtgärd	Kontrollmoment	Frekvens	Riskägare/ ansvarig
Ekonomi	Avdelning Söder och Norr	Bristande kostnadsstyrning	Bristande kostnadsstyrning och kostnadsmedvetenhet vid planering /projektering.	Planerar för en för dyr teknisk lösning alternativt en för robust anläggning vilket kan medföra omtag vilket leder till kostnadsfördyringar och tidsförskjutning.	3	4	12	BEGRÄNSA Styrgrupp projektering Kontinuerlig styrning och kommunikation avseende kostnadsstyrning med projektör.	Kontrollera protokoll från styrgrupp projektering.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr
	Förvaltningen	Bristande samarbete	Bristande samarbete i den egna organisationen beroende på intern konkurrens om resurser, resursbrist alternativt kompetensbrist i egen organisation.	Arbetsmiljöproblem i form av stress, ökade kostnader, onödig tidsåtgång.	3	3	9	BEGRÄNSA Bemanningsplan, utvecklingssamtal, medarbetarbarometer.	Finns aktuell bemanningsplan. Har alla haft utvecklingssamtal. Handlingsplan utifrån medarbetarbarometer.	Tertialvis	Förvaltningschef
	Avdelning Planering	Otillräckligt antal anbud	Risk att det inte finns tillräckligt många anbud för entreprenörsupphandling pga. t.ex. att förvaltningens egna projekt konkurrerar med varandra på leverantörsmarknaden.	Förseningar och kostnadsökningar samt dyra anbud.	2	4	8	BEGRÄNSA Visa upphandlingstidplan för kommande upphandlingar på FUT:s hemsida. Marknadsföring av kommande upphandlingar genom leverantörsdag (planeras till oktober) samt kvartalsvisa nyhetsbrev till leverantörer. Utöver detta planeras texter i branschtidningar, möten med förlorande entreprenörer och framtagande av omvärldsanalys.	Finns upphandlingstidplan framtagen för förvaltningen. Har planerade aktiviteter genomförts.	Tertialvis	Enhetschef Upphandling
	Samtiga avdelningar	Felaktig konsultfakturering	Felaktig konsultfakturering pga. att felaktiga fakturor godkänns.	Felaktiga kostnader.	2	3	6	BEGRÄNSA Enheters uppföljning av konsultkostnader. Avstämningsmöten med konsultmäklaren.	Alla enheter som har konsulter gör stickprov på fakturor.	Upp till tolv gånger per år	Avdelningschefer
	Samtiga avdelningar	Representation	Bristande följsamhet till representationsgränser och nolltolerans avseende alkohol vid representation.	Risk för ökade kostnader, bristande förtroende samt revisionsanmärkningar.	2	3	6	BEGRÄNSA Information om rutiner och riktlinjer.	Stickprov på större fakturor från restaurang/hotell, stickprov att verkställighetsbeslut finns för all representation som omfattas av riktlinjerna.	Två gånger per år	Enhetschef Ekonomi
	Avdelning Planering	Inköp utan upphandling	Att inköp sker utan upphandling (följsamhet mot slutna avtal) eller att fel ramavtal används.	Risk för ökade kostnader, bristande förtroende samt anseende. Ej giltigt avtal, skadeståndsanspråk.	3	2	6	BEGRÄNSA Utbildning i upphandling, information på intranätet.	Stickprov på fakturor att leverantören är upphandlad.	Två gånger per år	Enhetschef Upphandling
	Samtiga avdelningar	Delegations- och beslutsordning	Felaktigt fattade inköpsbeslut beroende på bristande följsamhet mot delegations- och beslutsordning.	Ej giltiga delegationsbeslut, bristande förtroende.	3	2	6	BEGRÄNSA Förtydliga beslutsordningen.	Stickprov på fattade verkställlighets- och delegationsbeslut, stickprov på större fakturor att beslut finns.	Två gånger per år	Enhetschef Upphandling

Risk-område	Verksamhet	Rubrik	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sanno-likhet (1-4)	Konse-kvens (1-4)	Riskbedömning (Sannolikhet x Konsekvens)	Åtgärd	Kontrollmoment	Frekvens	Riskägare/ ansvarig
Tid	Avdelning Söder och Norr	Överklaganden	Överklagan av markåkomstprocesser, järnvägsplaner, miljödom, detaljplaner respektive bygglov.	Alla överklaganden måste behandlas av myndigheter och tar därmed resurser och påverkar sannolikt tidplanen för ärendet samt kan riskera påbörjad upphandling.	4	3	12	BEGRÄNSA Teckna tidiga avtal med viktiga parter. Identifiera och ha dialog med intressenter som har lämnat svar i samrådsprocessen som kan leda till överklaganden. Tydlig dialog gentemot intressenter i järnvägsplanens granskningsskede. Följa alla formaliakrav/anvisningar vid upprättande av handlingar och vid granskning. Upprätta känslighetsanalyser projektvis i syfte att hantera eventuella scenarier vid överklaganden.	Slutna avtal med viktiga parter. Har kommunikation skett med de intressenter som lämnat samrådsyttrande. Kontroll inför granskningsskedet av järnvägsplanen att projekten har uppfyllt kraven för upprättande av järnvägsplan enligt FUT:s anvisning. Är känslighetsanalyser upprättade per projekt.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr respektive Avdelningschef Planering
	Avdelning Söder och Norr	Bristande tidplanering	Bristande tidplanering i förhållande till Stockholmsöverenskommelsen.	Svårt att följa upp aktuellt läge och eventuella förseningar i projekten samt eventuellt fördyringar.	3	3	9	BEGRÄNSA Tidplaner hålls aktuella. Användande av Processbeskrivning tidplanering.	Stickprov görs kontinuerligt och större uppföljning per halvår. Granskning av produktionstidplaner. Granskning av projekteringstidplaner.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr
	Avdelning Söder och Norr	Projektberoenden	Beroenden till angränsande projekt (inom befintlig tunnelbana samt utanför) medför risk för störningar i förvaltningens planering och tekniska lösningar.	Tidsförskjutning och försämrat anseende.	3	3	9	BEGRÄNSA / DELA Sammanställa tidplaner för andra aktörers och FUT:s beroenden, t.ex. TF, Stockholms stad. Inventering av gränspunkter gentemot TF. Tidplaner i relation till TF behandlas på samordningsgrupp och beredningsgrupp.	Kontrollera att planerade störningar finns inlagda i huvudtidplaner, samt system för rapportering av förändringar.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr
	Avdelning Söder och Norr	Förseningar	Försenad planläggnings- och tillståndsprocess på grund av beroenden melan parter och intressenters processer.	Förseningar av byggstart, fördyring.	2	3	6	BEGRÄNSA Driva planläggningsmöten med kommunerna gällande sakfrågor, tider och risker. Förankra centrala frågor för planläggning med kommunerna. Förankra centrala frågor med länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och Trafikverkets planprövning.	Dokumentation av genomförda möten och mötesserier.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr respektive Avdelningschef Planering
	Förvaltningen	Försenade politiska beslut	För sent framtagna underlag försvårar poltisk beredning och kan försena politiska beslutstidpunkter.	Förseningar i tidplanen.	2	3	6	BEGRÄNSA Kontinuerlig uppföljning av beslutsplaneringslista. Förstärkt implementering av process för ärendehantering. Översyn av beslutsordning.	Avstämning av ärenden i beslutsplaneringslista.	Kontinuerligt	Avdelningschef Verksamhetsstyrning

Risk-område	Verksamhet	Rubrik	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sanno-likhet (1-4)	Konse-kvens (1-4)	Riskbedömning (Sannolikhet x Konsekvens)	Åtgärd	Kontrollmoment	Frekvens	Riskägare/ ansvarig
Innehåll	Förvaltningen	Samverkan med trafikförvaltningen	Bristande samverkan med trafikförvaltningen pga. gemensam inrikning i gränsdragningsfrågor saknas.	Felprioriteringar och eventuellt förseningar.	3	4	12	DELA Strukturerat arbete i samordnande ledningsgrupp och beredningsgrupp för FUT/TF. Aktivt arbete med gränsdragningslistan som innehåller frågor som har gemensamma beröringspunkter mellan förvaltningarna. Kommunikation med TF angående relevanta Temamöten för samverkan. Starta Temamöte Intrång.	Finns protokoll med tydliga beslut. Har alla frågor i gränsdragningslistan åtgärder och ansvariga. Kontroll att TF deltagit på relevanta Temamöten.	Tertialvis	Förvaltningschef
	Avdelning Söder och Norr	Olyckor och tillbud	Allvarlig arbetsplatsolycka eller olycka med påverkan på tredje man.	Personskada, försämrat anseende.	2	3	6	BEGRÄNSA Teknisk beskrivning: Krav på tillfälliga installationer. Medverka på skyddsronder. Utbildning: Arbetsmiljö - FUT:s arbetsmiljöstrategi (byggherrens arbetsmiljöansvar och byggarbetmiljösamordnare BAS-P/U). Tillbuds- och olycksrapporteringssystem för arbetsplats och tredje man görs via Webforum (för entreprenörer, projektörer och FUT).	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.	Kontinuerligt	Avdelningschef Söder och Norr
	Förvaltningen	Informationssäkerhet	Bristande informationshantering och säkerhetsmedvetenhet bland medarbetarna.	Skyddsvärd information "läcker ut" som kan få konsekvenser för bl.a. förtroendet eller verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag.	2	3	6	BEGRÄNSA Införande av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Införande av anvisning för hantering av informationstillgångar. Förvaltningsgemensam webutbildning om informationssäkerhet (DISA). Förvaltningsgemensam webutbildning om informationssäkerhetsklassificering.	Implementering av ledningssystem för informationssäkerhet har skett. Informationsägare har utsetts. Informationstillgångar har identifierats och informationssäkerhetsklassificerats. Alla medarbetare har genomfört DISA-utbildningen och utbildningen för informationssäkerhetsklassificering.	Tertialvis	Enhetschef IT
	Förvaltningen	Acceptans från omgivningen	Bristande acceptans från omgivningen för planerade störningar i samhället.	Sänkt förtroende hos berörda, negativ medial uppmärksamhet och klagomål vilket kan leda till kostnadsökningar och tidsförskjutningar.	3	2	6	BEGRÄNSA Nyhetsbrev samt informationsmöten. Rutin för störande arbeten ska tas fram.	Antal informationsmöten och nyhetsbrev. Stickprov om rutinen följs. En attitydundersökning per projekt. Förfrågningsunderlag innehåller krav om omgivningspåverkan.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr. Enhetschef Kommunikation
	Avdelning Söder och Norr	Kravuppfyllnad	Att system- och bygghandlingarna inte uppfyller alla krav i kravdatabasen.	Projekterade handlingar har inte rätt kravnivå.	2	2	4	BEGRÄNSA Återstående punkter från systemhandling följs upp i bygghandlingsskede.	Uppföljning av verifikat (referens till bevis) för kravuppfyllnad i kravdatabasen. Granskningskommentarer besvarade och hanterade halvårsvis.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr
	Avdelning Söder och Norr	Hållbarhetsuppföljning	Bristande uppföljning av förvaltningens hållbarhetsarbete avseende Ceequal pga. resursbrist eller nödvändiga prioriteringar.	Försämrat anseende, försämrat hållbarhetsarbete.	2	2	4	BEGRÄNSA Planerad uppföljning/delcertifiering av projektens Ceequalarbete efter levererad systemhandling.	Rapport från uppföljning/delcertifiering. Utpekat ansvar i respektive projekt.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr