

Nya tunnelbanan

Niklas Bergman

Förvaltningschefsinformation

2021-02-16



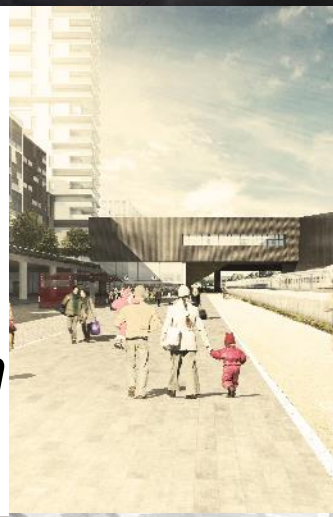


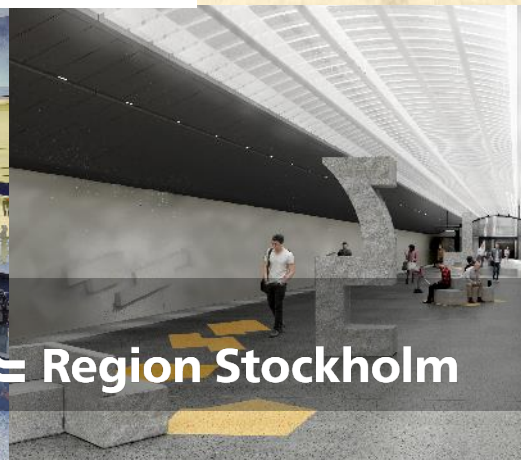

Nya tunnelbanan

Niklas Bergman

Måluppfyllelse i verksamhetsberättelsen

2020



Region Stockholm

Målkarta 2020

Regionens mål för kollektivtrafik	Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem			
Regionens nedbrutna mål för kollektiv-trafik	Attraktiva resor	Trygga resor	Effektiva resor	Tillgänglig och sammanhållen region
Förvaltning för utbyggd tunnelbanas vision	Nya tunnelbanan – Vi skapar nya resmöjligheter i en växande storstadsregion			
Huvudmål	Genomföra utbyggnaden av tunnelbanan enligt överenskommelsen			

Nedbrutna mål inom FUT



Fullmäktiges mål

- Avser de mål och indikatorer som sätts av fullmäktige
- Målbedömningen är en samlad bedömning utifrån indikatorernas utfall

Långsiktig ekonomisk uthållighet

- Ett resultat i balans 
- Hållbar investeringsutveckling 

En hållbar regional utveckling

- Social hållbarhet 
- Region Stockholms klimatpåverkan ska minska 
- Region Stockholms miljöpåverkan ska minska 
- Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar 
- Kärnverksamheten ska prioriteras 
- Hög innovations- och digitaliseringsgrad 

Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare

- Attraktiv arbetsgivare 
- Systematisk kompetensförsörjning 

Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem

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

Uppdrag

- Tunnelbanestation Hagalund, Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan, Spårväg syd och Roslagsbanan till City 

Målkarta 2021

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Vi skapar nya resmöjligheter i en växande storstadsregion













Regionens inriktningsmål	**Långsiktig ekonomisk uthållighet**	**En hållbar regional utveckling**	**Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare**
Regionens nämndmål	**Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem**		
Förvaltning för utbyggd tunnelbanas vision	**Nya tunnelbanan – Vi skapar nya resmöjligheter i en växande storstadsregion**		
Huvudmål	**Genomföra utbyggnaden av tunnelbanan enligt överenskommelsen**		

Mål	**PRODUKT**	**EKONOMI**	**TID**
	Effektiv anläggning	**Långsiktigt hållbar ekonomi**	**Leverans i tid**

Mål	**MEDARBETARE**	**PROCESS**	**MOTTAGARE**
	Attraktiv arbetsgivare	**Hållbar verksamhet**	**Nöjda berörda och uppdragsgivare**

	PRODUKT	EKONOMI	TID
Mål	**Effektiv anläggning**	**Långsiktigt hållbar ekonomi**	**Leverans i tid**
Mätetal 2021	• 100 procent av identifierade ärenden kopplade till anläggningsobjekt i gränsområden mellan FUT och TF ska ha tilldelats ansvarig på FUT. • 100 procent av leveranserna till TF från FUT enligt beskedstidplanen ska hållas. • 100 procent av de definierade överlämningsområdena till TF ska ha en godkänd och överenskommen plan för överlämning. • 100 procent av avsteg från anläggnings- och genomförandekrav enligt kravdatabasen, styrande dokument eller typhandlingar ska hanteras enligt förvaltningens ändrings- och kravhanteringsrutin.	• Aktuell prognos ska inte avvika mer än 5 procent jämfört med årsprognos. • Prognos för total ram per investeringsobjekt i prisnivå 2016 ska inte överskridas mot total ram per investeringsobjekt i prisnivå 2016, exklusive riskutfall. • Minst tre anbud per entreprenadupphandling. • Förvaltningens byggherrekostnader per investeringsobjekt ska vara högst 31,7 procent av beslutad totalkostnad. • Andel anställda ska öka.	• 100 procent av entreprenadupphandlingarna ska startas enligt den upphandlingstidplan som är fastställd vid årets början. • 100 procent av järnvägsplaner, miljödomar och detaljplaner för investeringsobjekten Arenastaden och Depå ska vara lagakraftvunna. • Entreprenader ska startas (kontraktskrivande) enligt fastställd tidplan. • Samtliga medarbetare ska ha kännedom om förvaltningens övergripande tidplan. • 100 procent av markåtkomsterna enligt järnvägsplan ska vara säkerställd senast två månader före tillträde till aktuell fastighet.

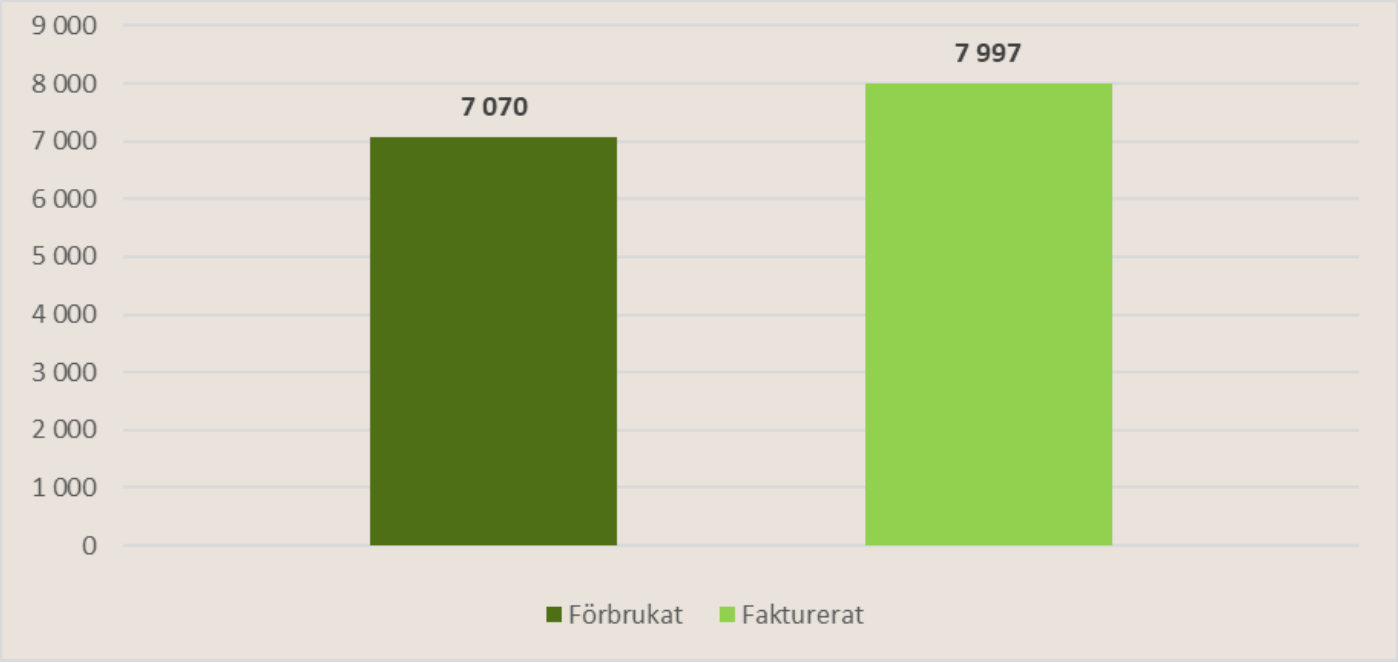
	MEDARBETARE	PROCESS	MOTTAGARE
Mål	Attraktiv arbetsgivare	Hållbar verksamhet	Nöjda berörda och uppdragsgivare
Mätetal 2021	• Andelen anställda som tycker att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare ska öka (>72). • Andel medarbetare som anser sig har fått en fullständig introduktion av närmsta chef enligt checklista introduktion (>60). • Andel medarbetare som anser sig ha en väl fungerande IT-miljö ska öka. • Minst en särskild utvecklingsaktivitet per termin ska genomföras för gruppen anställda. • Det samlade medarbetarindexet (roller/uppdrag) från medarbetarenkäten ska förbättras (>78). • Det samlade ledarskapsindexet från medarbetarenkäten ska minst bibehållas (=>80). • Totalindex (arbetsbelastning etc.) från medarbetarenkäten ska förbättras (>77).	• Inga allvarliga arbetsmiljöolyckor och arbetsmiljötillbud. • Samtliga EC, PC, AC och FC ska ha genomfört ett arbetsplatsbesök med fokus på säkerhet under året. • Minst ett gott exempel som bidragit till bättre arbetsmiljö ska redovisas per tertial och projekt. • Samtliga uppstartade projekt och entreprenader med krav på systematiskt klimatarbete ska ha ett mål för reducering av klimatpåverkan. • Inga betydande externa revsionsanmärkningar som påverkar förvaltningen negativt. • 100 procent av entreprenörernas kvalitets- och miljöplaner ska vara godkända av projektledningen innan störande verksamheter påbörjas.	• 85 procent positiva/neutrala inslag i media. • 80 procent av berörda målgrupper i närområdet ska anse sig vara informerade av utbyggnaden. • Samtliga parter ska anse sig informerade om tid och kostnadsutveckling. • TFs upplevelse av en god samverkan med FUT ska förbättras.

Fakturerat parterna 2014-dec 2020, mkr

Fakturering parterna Mkr	Totalt fakturerat	Varav KPI	Exkl. KPI
Region Stockholm	**2 779**	**18**	**2 761**
varav regionens del	506	6	500
varav Depå och fordon	776	1	775
varav förskottering länsstyrelsen	497	11	486
varav förskottering staten	950	0	950
varav Södra Hagalund	50	0	50
Stockholms stad	**1 282**	**17**	**1 265**
varav Stockholmsförhandling	1 256	17	1 239
varav Älvsjö	26	0	26
Staten	**2 515**	**48**	**2 467**
varav statens del	363	2	361
varav intäkter trängselskatter	2 126	46	2 081
varav Södra Hagalund	25	0	25
Järfälla kommun	**617**	**11**	**606**
Nacka kommun	**209**	**4**	**205**
Solna stad	**596**	**13**	**582**
varav Solna stad	397	9	387
varav förskottering	0	0	0
varav Södra Hagalund	199	4	195
Totalt	**7 997**	**111**	**7 886**

- Under 2020 (november) har fakturering skett av Järfälla kommun med 136 mkr och staten med 195 mkr inom Stockholmsförhandlingen.
- Fakturering av Stockholms stad har skett med 26 mkr inom Sverigeförhandlingen avseende tunnelbana till Älvsjö.

Förbrukat och fakturerat 2014-dec 2020, mkr



Förbrukat per projekt 2014-dec 2020, mkr

