

Nya tunnelbanan

Niklas Bergman

Trafiknämnd, förvaltningschefsinformation

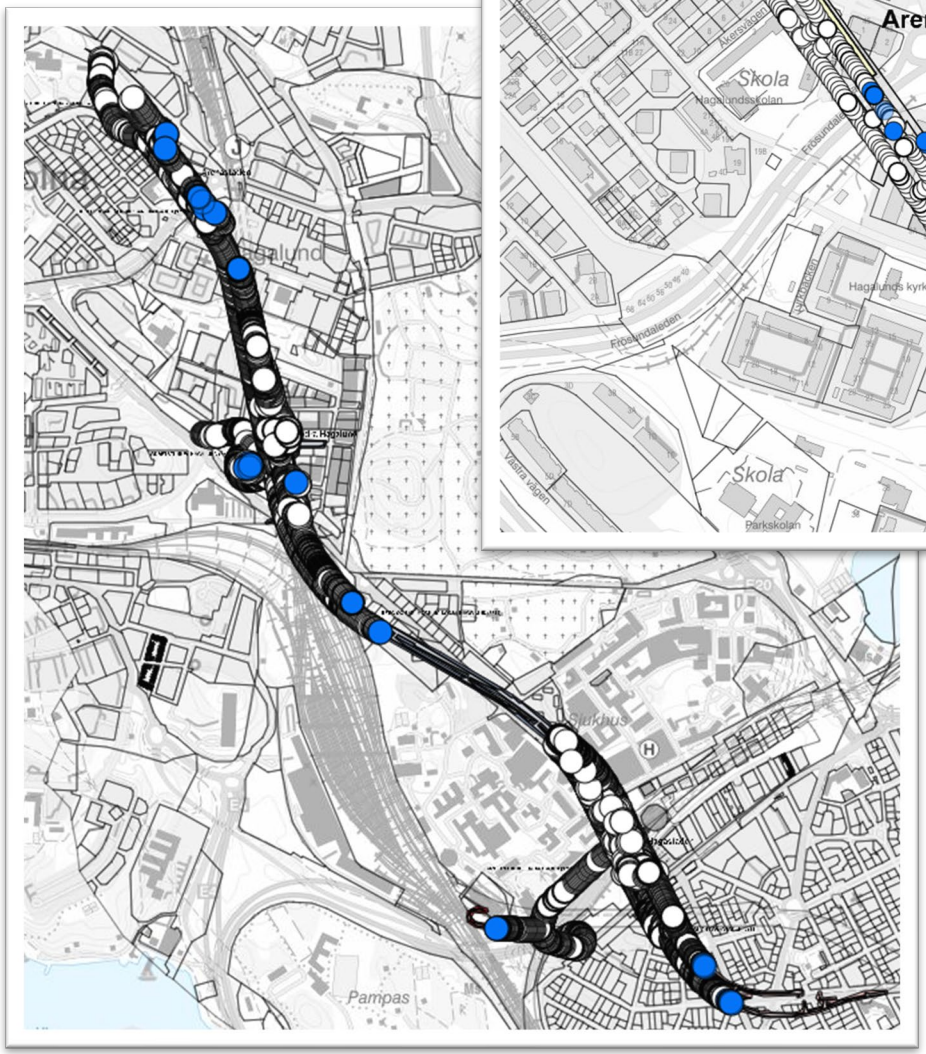
2024-06-19

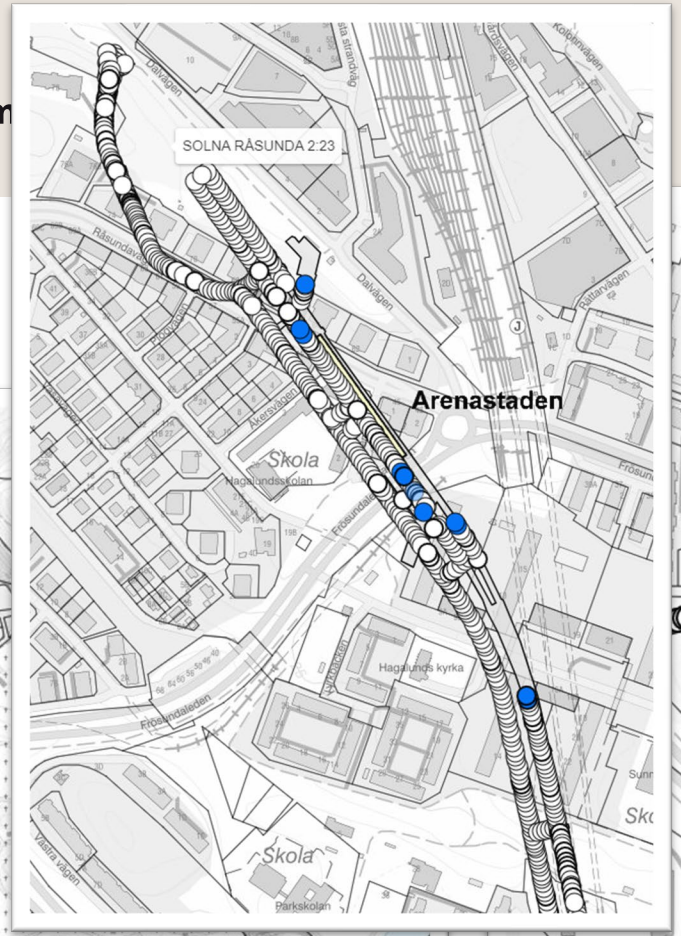

Barkarby
Anläggningsarbeten, Barkarbystadens stn- Akalla Rover
Bana EL Strukton
Signal Strukton
Bygg, installation och tele, Skanska
Rulltrappor Kone
Anläggningsarbeten Barkarbystaden till Barkarby Implenia
Hägerstalund
Barkarby handelsplats
Herresta
Robot-höjden
Landningsbanan
Gamla flygfältet
E18
E4
Barkarbystaden
Akallalänken
Akalla Stadspark
Akalla
Kyrkbyn
Norrviksvägen
Hästa
275
Husby
Igelbäcken
Veddesta
Granholmstoppen
Blå linje till
Barkarby
Trafikstart: 2027

Arenastaden



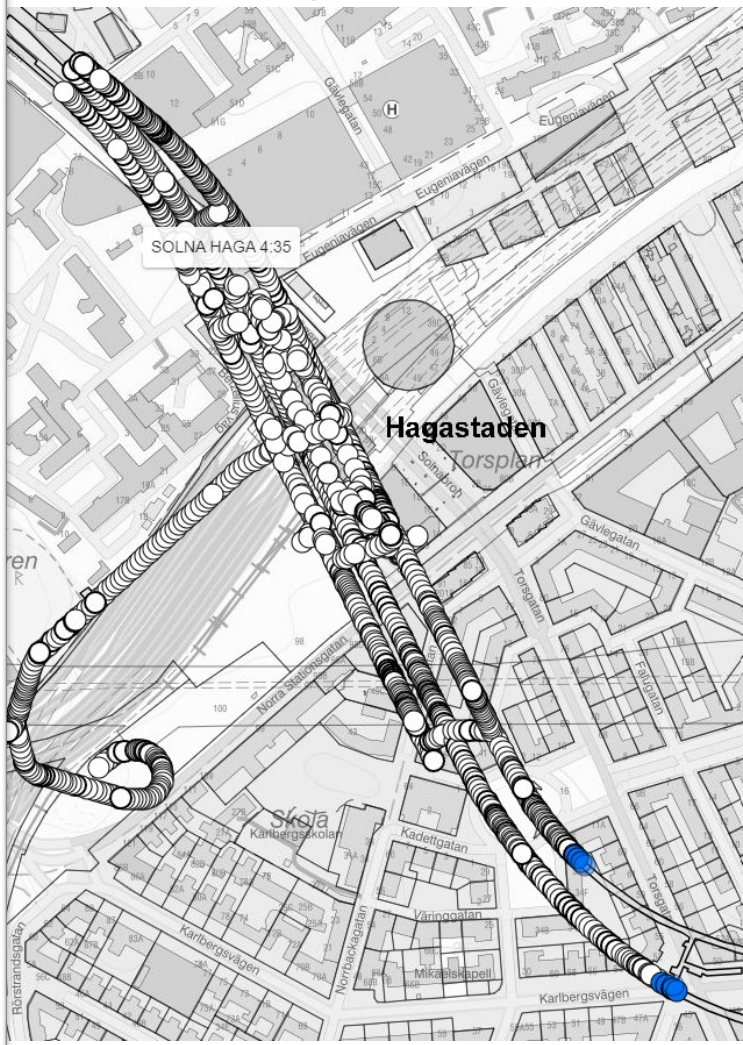
Arenastaden





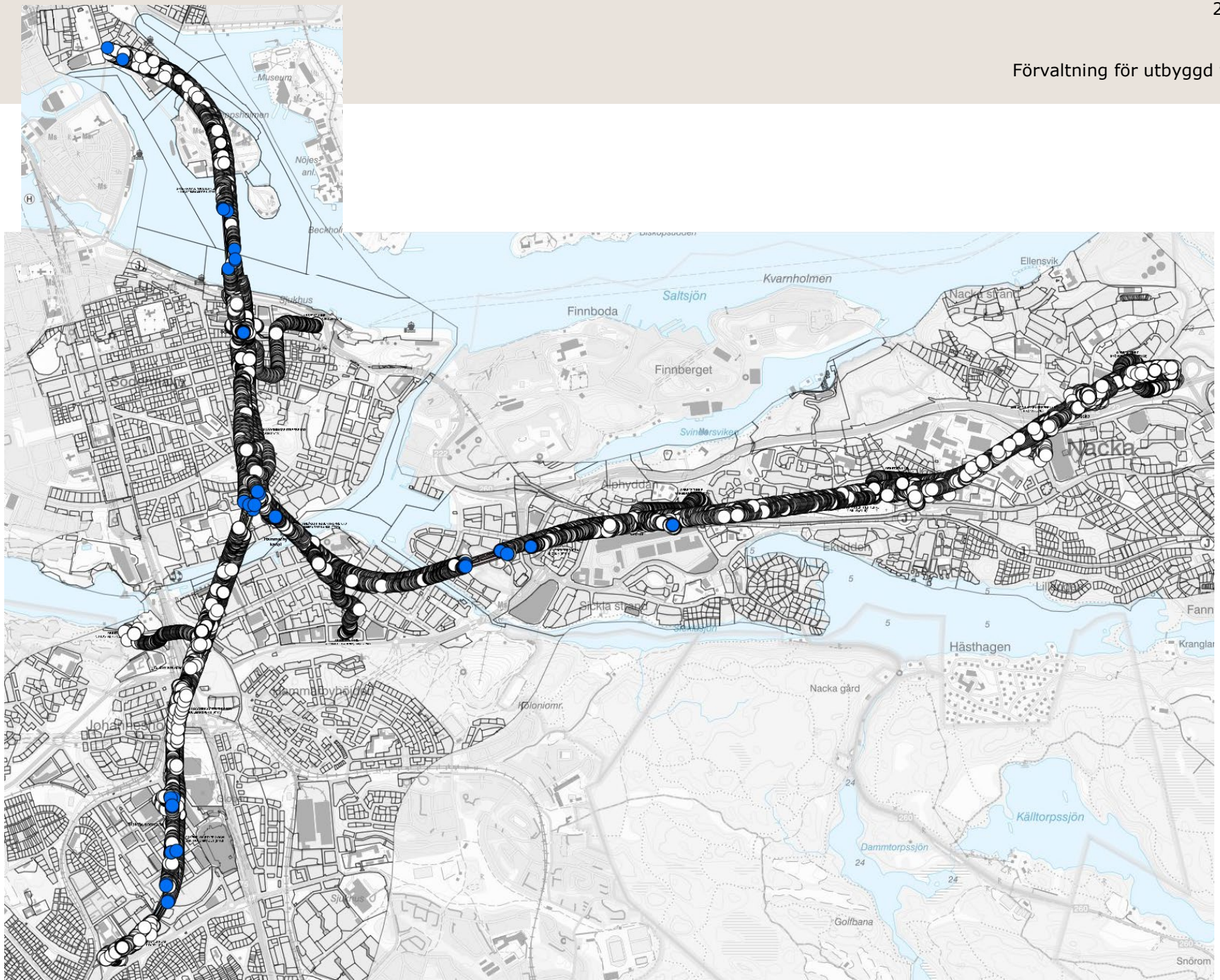


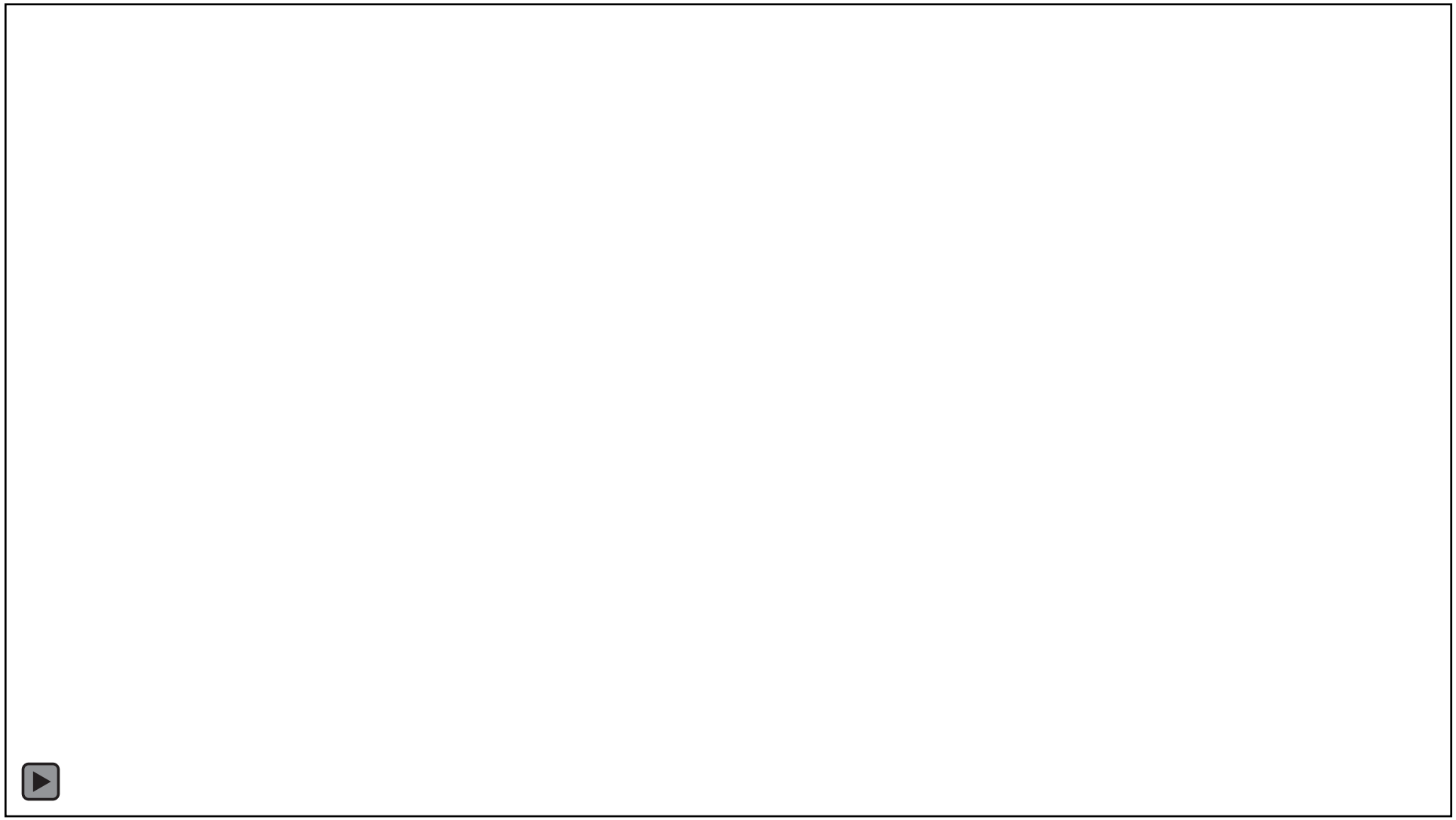
Hagastaden



Nacka - Söderort




Museum
Nöjesfält
Sjukhus
Södermalm
Finnboda
Saltsjön
Kvarnholmen
Ellensvik
Nacka strand
Finnberget
Svindersviken
Nacka
Alphyddan
Ekudden
Sickla strand
Sickla
Hästhagen
Nacka gård
Kolonilott
Johanneshov
Hammarbyhöjden
Sjömuseum
Källtorpssjön
Dammtorpssjön
Golfbana
Snörom



Sista upphandlingen på söder klar

2672 El 400V och Tele



Anbud

Tre (3) anbud inkom från följande leverantörer:

- Bravida Sverige AB (Anbudsgivare 1)
- Elektrosignal Infra Stockholm AB (Anbudsgivare 2)
- Granitor Electro AB (Anbudsgivare 3)

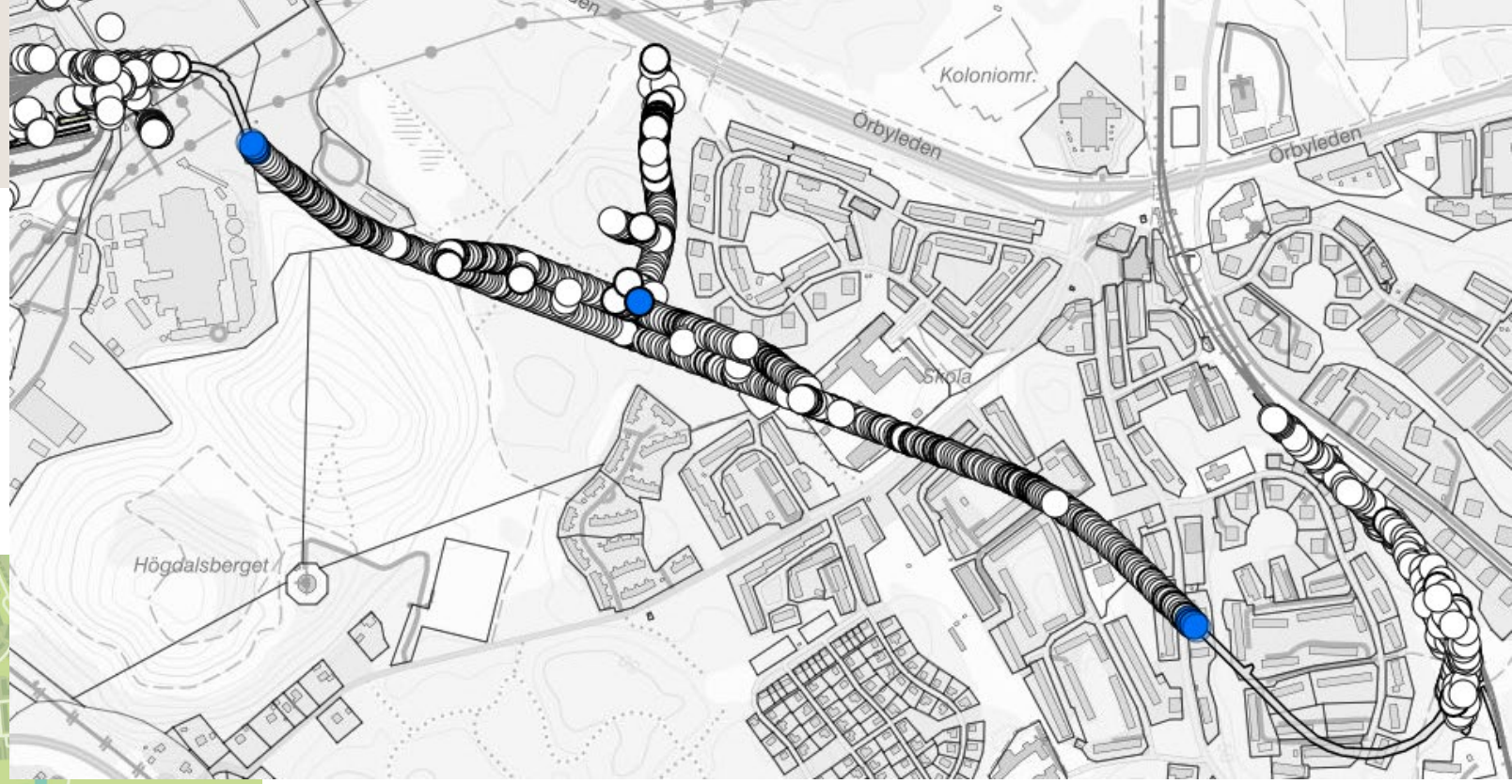
Sammanvägning av kriterierna pris och kvalitet:

	Anbudsgivare 1	**Anbudsgivare 2**	**Anbudsgivare 3**
Anbudssumma	324 600 111	340 355 787	333 279 710
Totalt avdrag	0	40 000 000	14 000 000
Jämförelsesumma	**324 600 111**	**300 355 787**	**319 279 710**
Placering	**3**	**1**	**2**

Anbudsgivare 2 Elektrosignal Infra Stockholm AB:s anbud har den lägsta jämförelsesumman. Anbudet är det ekonomiskt mest fördelaktiga med avseende på pris och kvalitet och tilldelas kontrakt.

Region Stockholm

Depå







Fortsatt arbete, några planerade och antagna hållpunkter

- Samråd pågår till 19 juni 2024 (idag)
- Miljödom, ansökan lämnas in hösten 2024, för slutförhandling under hösten 2025
- Järnvägsplan, inlämning MKB (till Lst) hösten 2024, inlämning till TrV planprövn hösten 2025
- Upphandling förberedande arbete för start i slutet av 2024
- Bygghandlingsprojektering start efter sommar 2024
- Upphandling av arbetstunnlar, sponter och vertikalschakt med byggstart 2025
- Upphandling huvudentreprenader berg och anläggning under 2025-2026 med byggstart våren 2026

Målkarta

Perspektiv	Lokala mål	Målkartans delmål	Utfall	Status
Ekonomi	Långsiktig hållbar ekonomi	Slutkostnadsprognos för respektive investeringsprojekt ska inte överskrida avtalad ram i prisnivå 2016, exklusive riskutfall	Slutkostnadsprognosen ligger inom avtalad ram för 2016 exklusive riskutfall och index.	
	Långsiktig hållbar ekonomi	Utfall ska inte avvika mer än 5 procent jämfört med årsprognos.	Aktuell prognos avviker med 3 procent för hör helår. Målet bedöms uppnås för helåret.	
	Långsiktig hållbar ekonomi	Åtgärdsförslag till parterna ska vara framtaget vid riskutfall	De risker som identifieras lyfts vid rapportering, samt tas upp på delprojektstyrelserna för diskussion om åtgärder.	
Tid	Leverans i tid	Överenskomna överlämningstider till kommande skeden ska hållas	GPT - gemensam plan för trafikstart är under framtagande. Målet bedöms uppnås för helåret.	
	Leverans i tid	Förankrad och fastställd tidplan med TF för åtgärder inkl. trafikavstängningar & intrång kopplade till gröna linjens signalsystem 2024-2030	Tidplanen fastställdes i en första version i mars. Den kommer sedan at uppdateras halvårsvis i samråd med TF.	
	Leverans i tid	Överenskomna överlämningstider till TF och externa parter ska hållas	Parterna arbetar tillsammans för att säkra leveranser och överenskomna överlämningstider. Målet bedöms uppnås för helåret.	
Produkt	Effektiv anläggning	Avsteg från aktuell baseline enligt kravdatabasen Polarion ska hanteras och dokumenteras	Målet bedöms per april som delvis uppfyllt. Målet bedöms uppnås för verksamhetsåret	
	Effektiv anläggning	Handlingsplaner för identifierade gap i respektive GPT (gemensam plan till trafikstart) ska finnas och vara framtagna tillsammans med TF	Arbetsmöten med Trafikförvaltningen pågår löpande och identifierade GAP omhändertas gemensamt.	
	Effektiv anläggning	Samtliga projekt inom Stockholmsförhandlingen har en framtagen strategi gällande IT- och telesystem för integration och för strategiskt materiel	Löpande arbetsmöten pågår med Trafikförvaltningen kring identifierade risker inom området IT- Teleområdet samt strategiskt material.	
Mottagare	Nöjda uppdragsgivare berörda av utbyggnaden	Mediabilden av förvaltningen och uppdraget är god (Medieindex 7).	Periodens mediakvalitet uppgår till 20.	
	Nöjda uppdragsgivare berörda av utbyggnaden	Berörda målgrupper ska känna till utbyggnaden & anse sig tillräckligt informerade (Kännedom/Informationsindex 70 %)	Genomsnittligt resultat för perioden är 73%, vilket är över målet 70.	
	Nöjda uppdragsgivare berörda av utbyggnaden	Åtgärder för att motverka förvaltningens största risker ska tas fram tillsammans med parter	Gemensamt riskworkshop har genomförts med parterna uppföljning genomförs tillsammans	
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska minst bibehållas (>80)	Rapportering mål VB 2024	
	Attraktiv arbetsgivare	Aktiviteter fastställda inom det strategiska området hållbar arbetsgivare ska genomföras enligt plan	Arbete pågår enligt plan	
	Attraktiv arbetsgivare	Inga fall med kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier ska förekomma.	Rapportering mål VB 2024	

Målkarta

Perspektiv	Lokala mål	Målkartans delmål	Utfall	Status
Process	Hållbar verksamhet	Antal olyckor med frånvaro/miljon arbetade timmar, LTAR <7	Utfall om 10,8	
	Hållbar verksamhet	Antal allvarliga händelser per miljoner arbetade timmar ska vara mindre än 13	Utfall om 15	
	Hållbar verksamhet	Beslutat revisionsprogram ska genomföras enligt plan	Arbete pågår med resurssättning och genomförande av planerade revisioner.	
	Hållbar verksamhet	Beslutat krisövningsprogram ska genomföras enligt plan	Under perioden har 5 övningar totalt 6 genomförts.	
	Hållbar verksamhet	Projekten ska redovisa status för beslutade förbättringsåtgärder för klimat och poäng i Breeam infrastructure (tidigare Ceequal)	Avseende klimat 6 % av pågående uppdrag/entreprenader uppfyller krav. Avseende Breem 11/12 entreprenader har redovisat framdrift på tillgängliga poäng.	

Ekonomisk avstämning projekt

- Investeringsbudget 2024
- Tre olika redovisningar utifrån avtal
  - Stockholmsförhandlingen
  - Sverigeförhandlingen
  - Regionens ansvar för fordon och depå i Sverige- resp Stockholmsförhandlingen

Stockholmsförhandlingen

- Huvudavtal 2014 och tilläggsavtal 2021 inkl punkt 6 Nya arbetssätt
- Utfall per april 2024

Projekt	Budget exkl risker, prisnivå jan 2016	Budget, löpande priser, uppräknad KPI konjunktur-institutets prognos	Avvikelse slutkostnads-prognos exkl risker/riskutfall	Utfall, löpande priser	Riskutfall, löpande priser (exkl. indexrisk)	Riskutfall indexrisk	Summa avvikelse
Nacka och Söderort	20 884	26 196	0	12 815	597	1 013	1 610
Arenastaden exkl. Sö Hagalund	5 643	6 917	0	3 721	332	196	528
Barkarby	5 286	6 235	0	3 976	77	408	485
Summa	**31 813**	**39 347**	**0**	**20 512**	**1 006**	**1 617**	**2 623**

Protokoll från styrelsemöten

- Stockholmsförhandlingen

Stockholmsförhandlingen - Bransch (trafikverket.se)

- Sverigeförhandlingen

Stockholm – ramavtal 6 - Bransch (trafikverket.se)