Region Stockholm

FUT 2021-1112
RS 2021-0609

Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Delårsrapport

Augusti 2022

Innehållsförteckning

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

2 Styrning och ledning 10
2.1 Mål 10
2.1.1 Mål och indikatorer 11
2.2 Uppdrag 22
2.3 Intern kontroll 22
2.3.1 Arbetet med intern kontroll 22
2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller 23
2.3.3 Försäkran 23

3 Verksamhet 24
3.1 Verksamhetsförändringar 24

4 Personal 25
4.1 Helårsarbeten 25
4.2 Sjukfrånvaro 26

5 Ekonomi 28
5.1 Resultat 29
5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 31
5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 32
5.3 Investeringar 32
5.3.1 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr 43

Bilagor

Bilaga 1: FUT covid per augusti 2022

Bilaga 2: bilaga-e1-ovriga-avsattningar-ansvarsforbindelser-och-tvister-delar-2022

1 Förvaltningschefens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

För projekten inom Stockholmsförhandlingen är nu alla upphandlingar av större berg- och anläggningsentreprenader genomförda. Förvaltningsrätten avslog den överprövade tilldelningen av anläggningsentreprenaden Sockenplan etapp 2 och Slakthusområdet i slutet av augusti, dock har entreprenören som överprövade nu begärt prövning i nästa instans, kammarrätten.

Den 12 januari tecknades kontrakt för entreprenad Bana och El Järfällatunneln. I entreprenaden ingår bana, el, strömskena och objektskanalisation.

Den 10 februari avslog regeringen överklagan för depå vilket nu innebär att det finns en lagakraftvunnen järnvägsplan för depå.

Den 21 februari tecknades kontrakt för berg- och anläggningsentreprenad Hammarby kanal. I entreprenaden ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten och anslutande markarbeten.

Den 2 mars tecknades kontrakt för berg- och anläggningsentreprenad Arenastaden-Södra Hagalund. I entreprenaden ingår bland annat bergschakt för spårtunnlar, stationsutrymmen, betongarbeten och anslutande markarbeten.

Den 16 mars tecknades kontrakt för BEST utbyggd depå i Högdalen. I entreprenaden ingår BEST installationer med tillhörande kanalisation samt 33kV kraftkablar, utbyggnad av befintligt depåställverk och installation av 750V ställverk i verkstäderna.

Den 20 april tecknades kontrakt för anläggningsentreprenad Järla. I uppdraget ingår bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten och anslutande markarbeten.

Den 2 juni tecknades kontrakt för anslutningsspår Farstagrenen till Depå Högdalen. I entreprenaden ingår bergschakt, betongarbeten, servicetunnel, stomkompletteringar samt installationer i arbets- och servicetunnel, anslutningsspår och uppställningshall under spår.

I juli tilldelades tre projekteringsuppdrag för tunnelbana till Älvsjö inom Sverigeförhandlingen. Tilldelningen gjordes efter förnyad konkurrensutsättning inom trafiknämndens ramavtal för konsultförmedling. Två av projekteringsuppdragen avser systemhandling för stationer och ett avser tunnlar och BEST (bana, el, signal och tele).

För entreprenaden Sockenplan etapp 2 och Slakthusområdet skedde tilldelning i juni men överprövades till förvaltningsrätten av en anbudsgivare. Under augusti fick förvaltningen besked att förvaltningsrätten avslog överprövningen. Den entreprenör som överprövade har nu begärt prövning i nästa instans, kammarrätten.

Efter avskaffandet av restriktioner kopplat till pandemin påbörjade förvaltningen den 14 februari en successiv återgång till arbete på kontoren. Sedan den 19 april sker arbetet på ett likartat sätt som innan pandemin, det vill säga det huvudsakliga arbetet

utförs på kontoret.

Gällande utveckling i världen och kriget i Ukraina deltar förvaltningen i regionens centrala krisledning. Inom förvaltningen har ledningsgruppen initierat ett analysarbete för att identifiera hur förvaltningens verksamhet påverkas av det pågående kriget i Ukraina.

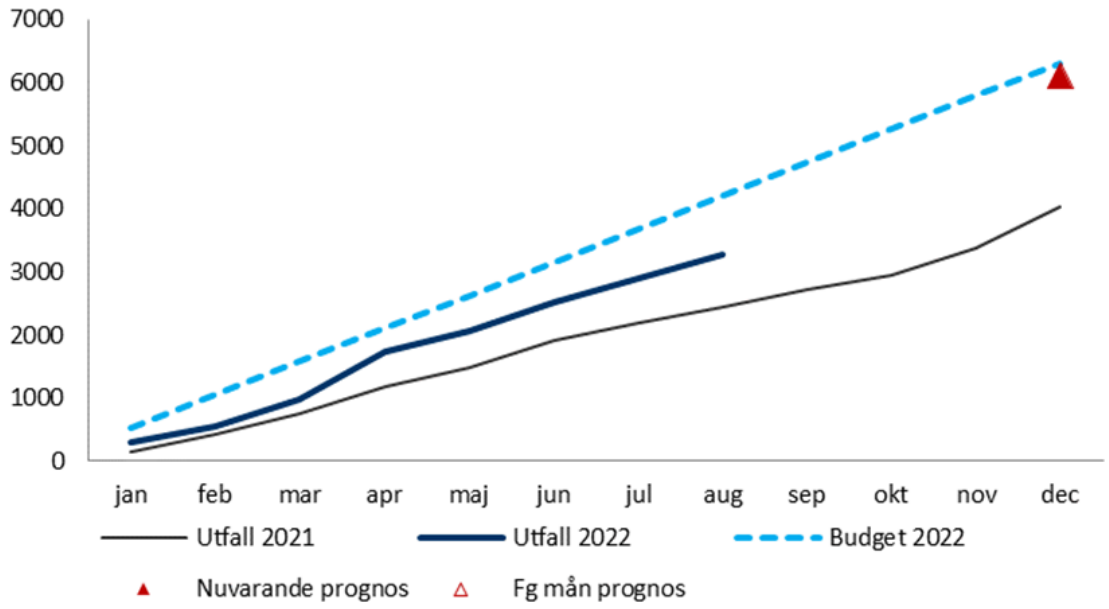
EU har fattat beslut om ytterligare sanktioner mot Ryssland och mot företag med rysk inblandning. I detta femte sanktionspaket framgår att EU:s medlemsländer inte ska ha offentliga affärer med ryska medborgare, ryska leverantörer och underleverantörer. Det gäller även bolag som är delägda av ryska intressen. Förvaltningen har sammanställt vad det innebär för vår verksamhet just nu och arbetar med att säkra att sanktionerna tillämpas vid tilldelningar av kontrakt från och med den 9 april 2022 och i pågående kontrakt från och med den 11 oktober 2022. Information har skickats ut till alla intressenter och anbudsgivare i pågående upphandlingar. Informationsbrev skickas även till förvaltningens anlitade entreprenörer. Förvaltningen gör även kontroll av anbudsgivare inför tilldelning.

Den 4 maj genomfördes den årliga leverantörsdagen på Stockholmsmässan i Älvsjö för att presentera förvaltningens kommande upphandlingar. Under dagen deltog 180 personer från 120 svenska och utländska företag.

I juni genomfördes samråd med allmänhet och organisationer för tunnelbana till Älvsjö. Allmänheten bjöds in till att ta del av hur planeringen ser ut och fick tillfälle att lämna synpunkter. Samrådet blir ett underlag i analyserna av var stationsuppgångarna ska placeras.

Investeringsplanen för nämnder och bolag tas fram i samband med budgetarbetet vilket generellt sker cirka ett år innan budgetåret. Det samlade utfallet för totala investeringar och ej aktiverbara kostnader för perioden januari till och med augusti 2022 uppgår till 3 286 miljoner kronor (varav 90 miljoner kronor inom verksamhetens kostnader exklusive externa tjänster). Budgeten för helåret är 6 317 miljoner kronor (varav 155 miljoner kronor i ej aktiverbara kostnader och resterande som investeringsutgifter).

Nedan visas ackumulerat utfall jämfört med prognos och budget samt utfall föregående år. Diagrammet visar både kostnader som belastar resultaträkningen och utgifter som aktiveras i balansräkningen.



1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Förvaltningen arbetar löpande med riskhantering genom workshops på projekt-enhets-, avdelnings- och förvaltningsnivå. I arbetet med verksamhetsplanen prioriterade förvaltningsledningen de risker som ska ingå i internkontrollplanen för 2022. Varje risk har kopplats till ett av regionfullmäktiges mål samt delats in i olika områden. Till tertialrapport per augusti har uppföljning av internkontrollen genomförts och rapporterats i enlighet med regionens anvisningar. Se avsnitt 2.2 Intern kontroll.

Utöver det ordinarie riskarbetet har förvaltningen genomfört ett riskarbete avseende kriget i Ukraina i syfte att analysera om och hur kriget påverkar förvaltningens verksamhet.

Nedan ges en kort sammanfattning av några av de höga riskerna som återfinns i förvaltningens internkontrollplan.

Arbetsmiljö

Inom området är ”Upprepade allvarliga arbetsplatsolyckor och tillbud” en hög risk. Denna risk är kopplad till förvaltningens lokala mål *Hållbar verksamhet* samt fullmäktiges mål *2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta.*

Åtgärder som genomförts är ett ökat fokus på byggarbetsmiljö i Färdplanen mot noll olyckor. Både kunskapshöjande åtgärder och implementering av en intern utredningsgrupp för att öka kvaliteten på utredningar av allvarliga händelser och möjliggöra spridning av viktiga lärdomar inom och mellan projekten är genomförda. Riskvärdet har minskat från föregående uppföljning som ett resultat av de åtgärder som genomförts under året.

Avslut och överlämning

Inom området är en högt värderad risk ”Samsyn och plan om teknisk integration saknas”. Denna risk är kopplad till förvaltningens lokala mål *Effektiv anläggning* och nämndmålet *Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar*.

Åtgärder som genomförts är att med utgångspunkt från fastställd integrationsplan kontinuerligt lägga upp och följa upp ärenden i den med trafikförvaltningen gemensamma ärendehanteringssystemet rörande ansvarsfördelning för integrationsåtgärder. Arbetet pågår och kommer fortsätta under året.

Omfattning och förutsättningar

Den högst värderade risken inom området är ”Bristande implementering av nya/förändrade krav från myndigheter eller i lag och förordning ”. Denna risk är kopplad till förvaltningens lokala mål *Hållbar verksamhet* och fullmäktiges mål *2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta*.

Åtgärder som genomförts är att kontinuerligt föra dialog och bevaka tillsynsmyndigheters arbete. Förvaltningen medverkar i referensgrupper vid framtagning av ny lagstiftning och riktlinjer och svarar även på remisser.

Produktion

Inom området är "Brist på cement" en hög risk och ”Livstidsförlängning signalsystem på grön linje” är en mycket hög risk. Dessa risker är kopplade till förvaltningens lokala mål *Hållbar verksamhe*t respektive *Effektiv anläggning* och fullmäktiges mål *Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar*.

Åtgärder som genomförts för att hantera eventuell cementbrist är att en strategi är framtagen i nära samråd med Trafikverket. Besked är att det finns tillgänglig kalksten för fortsatt fullskalig produktion av cement i Slite under hela 2023. Det finns en ansökan från Cementa om ett tillfälligt täkttillstånd på fyra år.

Avseende "Livstidsförlängning Signalsystem på grön linje" pågår samverkan och samordning med trafikförvaltningen.

Projektering

Den högst värderade risken inom området är "Kostnad för tunnelbana till Älvsjö överskrider ram inför styrelsens kontrollstation 2". Denna risk kopplar till förvaltningens lokala mål *Långsiktig hållbar ekonomi* och fullmäktiges mål *Hållbar investeringsutveckling*.

Åtgärder som genomförs är att optimeringsåtgärder enligt kontrollstation 1 införs i det fortsatta arbetet med projektering, planläggning och tillstånd. Vidare ska beslutsunderlag tas fram för val av tunneldrift. Räddningskoncept ska förankras med räddningstjänst och berörda myndigheter. Lösning för fordon och depå tas fram enligt inriktningsfasen i regionens åtgärds- och investeringsprocess.

Samverkan med externa parter

De högst värderade riskerna inom området är "Oenighet med finansierande parter om omfattning på FUT:s uppdrag" och "Indexutvecklingen överskrider intäktsutvecklingen". Dessa risker är kopplade till förvaltningens lokala mål *Nöjda uppdragsgivare och berörda av utbyggnaden* respektive *Långsiktig hållbar ekonomi* och fullmäktiges mål *Hållbar investeringsutveckling*.

Åtgärder som genomförs är att samarbete diskuteras löpande på delprojektstyrelser via exempelvis statusrapportering och redovisning av riskhantering. Avtal om finansiering är klar. Uppföljningskrav avseende risker och konsekvensbeskrivningar av potentiellt kostnadshöjande förutsättningar med mera är inarbetat i förhandlingen. I syfte att minska risken för ytterligare kostnadsökningar har parterna, i det tilläggsavtal som tecknades 2021, därför enats om ett nytt arbetssätt. Med det arbetssättet vill parterna gemensamt sträva efter att ytterligare fördyringar inte uppstår. Se avsnitt 1.3 Ledningens åtgärder.

Tillstånd och avtal

Den högst värderade risken inom området är ”Hanteringen av berg innehållande sulfider med försurningspotential”. Denna risk är kopplad till förvaltningens lokala mål *Långsiktig hållbar ekonomi* och fullmäktiges mål *Hållbar investeringsutveckling*.

Åtgärder som genomförts är att handlingsplan är reviderad inklusive förvaltningens nya bedömningsgrunder samt förankra detta med berörda. Vidare har förvaltningen handlat upp mottagare för berg med högre halter av sulfid.

Upphandling

Den högst värderade risken inom området är "Överprövade upphandlingar". Denna risk är kopplad till förvaltningens lokala mål *Leverans i tid* och fullmäktiges mål *Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar*

Åtgärder som genomförts är en årlig leverantörsdag, upphandlingstidplanen kommuniceras löpande till marknaden samt marknadsföring av projekten.

Ekonomisk risk

I enlighet med tidigare avtal mellan parterna ska beslutade investeringsbelopp regleras med konsumentprisindex, KPI. KPI mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige. Entreprenadindex används som andra prisindex för att mäta förändringar av kostnader i bygg- och anläggningsbranschen och används där för prissättning och vid avtalsfrågor. Serien skapades 1984 och används ofta för reglering av avtal inom bygg- och anläggningssektorn. Indexet anses att objektivt och opartiskt mäta de väsentliga kostnader som förekommer vid bygg- och anläggningsarbeten såsom material, löner, maskiner, transporter. Förvaltningen påverkas således kraftigt av branschens indexutveckling.

För att minska förvaltningens indexpåverkan har ett antal åtgärder vidtagits. De första

18 månaderna från kontraktstecknande är enligt avtal med entreprenören ouppräknat. Dessutom räknas enbart 90 procent av index upp. För att minska indexuppräkningen ytterligare betalas 10 procent av kontraktssumman ut som ett förskott. Dessa åtgärder har beräkningsmässigt minskat indexskillnaden mellan byggindexkorg och KPI avsevärt de senaste åren, förutsatt att entreprenaden börjar i tid etcetera. Den senaste tidsperioden ser vi dock ett kraftigt förändrat indexläge med större differens mellan byggindex och KPI.

1.3 Ledningens åtgärder

Efter avskaffandet av restriktioner kopplat till pandemin påbörjade förvaltningen den 14 februari en successiv återgång till arbete på kontoren. Sedan den 19 april sker arbetet på ett likartat sätt som innan pandemin, det vill säga det huvudsakliga arbetet utförs på kontoret.

Vid årsskiftet 2021/2022 flyttade staberna och projekt Arenastaden samt avdelning väst till nya lokaler på Solnavägen 1 E. Flytten föregicks av en riskbedömning från ett arbetsmiljöperspektiv. Åtgärder utifrån riskanalysen har arbetats fram av en trivselgrupp och beslut har fattats utifrån förslagen.

Från den 1 oktober planeras en justerad organisation för förvaltningens två stabsavdelningar. Medarbetare i alla berörda enheter har fått möjlighet att lämna underlag till en riskbedömning och facklig samverkan har genomförts.

Förvaltningen har under de senaste åren ökat antalet medarbetare kraftigt. Allt större krav ställs på ett effektivt och sammanhållet arbete i förvaltningens ledningsgrupp. Mot den bakgrunden påbörjades ett utvecklingsarbete avseende ledningsgruppen under hösten 2021 och som fortgår under 2022.

Då stora delar av förvaltningens verksamhet nu är inne i ett byggskede har ledningen sedan en tid stärkt arbetet med arbetsmiljö. Med denna satsning stärks förvaltningens målsättning att det inte ska inträffa några allvarliga olyckor på våra arbetsplatser. Det innebär att;

- Vi påverkar säkerheten genom att skapa rätt förutsättningar.
- Vi jobbar i nära samverkan med våra projektörer och entreprenörer när det gäller planering och säkert utförande.
- Vi lär av de tillbud och olyckor som inträffar och agerar för att de inte ska upprepas.

De konkreta åtgärder som genomförs framgår i förvaltningens färdplan mot noll olyckor. Genomförandet av färdplanen styrs genom en styrgrupp arbetsmiljö där avdelningscheferna från de tre projektavdelningarna norr, söder och väst finns representerade.

Ekonomi, tid och risk

För Stockholmsförhandlingens projekt gjordes en genomlysning av projektens ekonomi och tid under hösten 2019. Utifrån genomlysningen har förvaltningen en klar bild av projektens långsiktiga bedömningar av ekonomi, tid och risk. Efter en förnyad

förhandling inom 2013 års Stockholmsförhandling enades parterna i april 2021 om ett tilläggsavtal kring hur tillkommande kostnader av pågående tunnelbaneutbyggnad ska finansieras. Tilläggsavtalet ersätter i sin helhet det tidigare tilläggsavtalet från 2017.

Mot den bakgrunden har förvaltningen implementerat en stärkt uppföljning, styrning och återrapportering av ekonomi, tid och risk med följande utgångspunkter:

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

Internt inom ledningsgruppen och externt till parterna sker nu tertialvisa redovisningar av ekonomi, tid och risk. Till parterna sker redovisningen på delprojektstyrelser, projektstyrelse samt i styrelserna för Stockholms- och Sverigeförhandlingen.

Inom Sverigeförhandlingen finns ett arbetssätt beslutat av styrelsen med tre kontrollstationer. Respektive kontrollstation innebär en genomgång av ekonomi, tid och risk följt av ett beslut om fortsättning av projektet. För tunnelbana till Älvsjö beslutade styrelsen i samband med kontrollstation 1 i december 2021 att godkänna informationen från förvaltningen och ställa sig bakom att förvaltningen driver projektet vidare.

Riskhantering

Arbetssätt för förvaltningens arbete med att identifiera, analysera och ta fram åtgärder för de risker som identifierats har implementerats och är en del i ledningens styrning. Se avsnitt 1.2. Målet är att skapa en större tydlighet, transparens och kontinuerlig statusrapportering inom förvaltningen men även gentemot de finansierande parterna.

I syfte att minska risken för ytterligare kostnadsökningar har parterna i samband med tilläggsavtal 2021 enats om nytt arbetssätt som nu är implementerat:

- Göra konsekvensbeskrivningar av tillkommande, potentiellt kostnadshöjande förutsättningar/krav/risker/problem så snart de uppdagas och gemensam genomgång av möjliga, kostnadsbesparande åtgärder.
- Implementera kvalitativt riskhanteringsarbete, där risker kontinuerligt redovisas för styrelse och parter och där parterna tar gemensamt ansvar för att minimera och hantera riskerna.

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

Ledning och styrning

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

Regionfullmäktiges mål	Verksamhets-/nämndspecifika mål	Strategiskt område FUT	Perspektiv/Lokalt mål FUT
Långsiktig ekonomisk uthållighet	Ett resultat i balans	Produktionsfas	Ekonomi/Långsiktigt hållbar ekonomi
Långsiktig ekonomisk uthållighet	Hållbar investeringsutveckling	Produktionsfas	Ekonomi/Långsiktigt hållbar ekonomi
En hållbar regional utveckling	Kärnverksamheten ska prioriteras	Befintligt uppdrag	Tid/Leverans i tid
En hållbar regional utveckling	Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt	Befintligt uppdrag	Mottagare/Nöjda berörda och uppdragsgivare
En hållbar regional utveckling	Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019	Befintligt uppdrag	Process/Hållbar verksamhet
En hållbar regional utveckling	Region Stockholms verksamheter är resilienta	Befintligt uppdrag	Process/Hållbar verksamhet
En hållbar regional utveckling	Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar	Nytt uppdrag	Mottagare/Nöjda uppdragsgivare berörda av utbyggnaden
Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare	Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Hållbar arbetsgivare	Medarbetare/Attraktiv arbetsgivare

För varje område och mål finns framtagna indikatorer, vilka beskrivs närmare under respektive mål i kapitel 2. Förvaltningen har en väletablerad process för arbetet med mål, ekonomisk uppföljning och plan för intern kontroll. Målen visualiseras i en målkarta. För att mål, indikatorer och riskarbete ska vara väl förankrade med förvaltningens medarbetare startar arbetet med verksamhetsplanering redan under

tidig höst. Medarbetare ges möjlighet att ge inspel till både målkarta och internkontrollplan. Inkomna svar på medarbetarenkäten analyseras och handlingsplaner tas fram som fångar upp utvecklingsområden för kommande år. Avdelningarna tar därefter fram aktiviteter som kopplar till fullmäktiges mål och indikatorer, målkarta, internkontrollplan samt till de strategiska områdena.

Uppföljning

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

2.1.1 Mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet

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

Förvaltningen eftersträvar att uppnå rätt kompetensnivå med fokus att arbeta med en kostnadseffektiv organisation.

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

Status	Uppdrag	Diarienr	Kommentar
▶ Pågående enligt plan Regionfullmäktige	Säkra kostnadskontroll, genomföra kostnadseffektiva upphandlingar och utveckla effektivt resursutnyttjande	RS 2020-0775	Förvaltningen arbetar löpande med uppdraget. Interna processer säkerställer en god kostnadskontroll med särskilda avstämningsmöten både med stabsavdelningar och projektavdelningar. För att säkerställa kostnadseffektiva upphandlingar finns till exempel inrättat avtalsforum på förvaltningen. Ett effektivt resursutnyttjande hanteras genom att förvaltningen nyttjar

Status	Uppdrag	Diarienr	Kommentar
			tjänster inom Region Stockholm, till exempel HR, vaktmästeri, IT med mera.

Hållbar investeringsutveckling

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

En väsentlig omvärldsfaktor som påverkar förvaltningen är hur marknadsläget ser ut vid kommande entreprenadupphandlingar. Priset kan variera inom ett stort spann beroende på konkurrensen på marknaden vid den aktuella tidpunkten. För att skapa intresse för förvaltningens förestående upphandlingar genomför förvaltningen leverantörsdagar för att locka så många anbudsgivare som möjligt till förvaltningens upphandlingar. Årets leverantörsdag genomfördes den 4 maj.

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

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Minst tre anbud per entreprenadupphandling *(Nämnd)*	6st	3st		>=3st	
Kommentar Under året har sju upphandlingar genomförts varav en upphandling fick två anbud, övriga har fått minst tre anbud. Genomsnittet ligger på sex anbud.					
100 procent av avsteg från anläggnings- och genomförandekrav enligt kravdatabasen Polarion ska hanteras. *(Nämnd)*	100%	100%		100%	
Kommentar Hittills inlagda avsteg är hanterade eller hantering pågår.					
Aktuell prognos ska inte avvika mer än 5 procent jämfört med årsprognos, exkl. jämförande störande poster.	6%	2%		<=5%	

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

Kommentar

Totalt för förvaltningen är avvikelsen -6 procent. Det vill säga att prognosen understiger årets budget.

2 av utbyggnadsprojekten ska ha en överenskommen överlämningsplan. *(Nämnd)*	2st			2st	

Kommentar

Båda aktuella utbyggnadsprojekt har en fastställd överenskommen överlämningsplan.

Samtliga ärende i TF:s och FUT:s gemensamma ärendehanteringssystem ska under året hanterats genom svar eller åtgärd. *(Nämnd)*	50%			100%	

Kommentar

Under perioden är 25 ärenden upprättade varav 4 stycken har stängts. Flertalet av de öppna ärendena har upprättats i närtid, arbete pågår med att hantera dessa.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Prognos för total ram per investeringsobjekt i prisnivå 2016 ska inte överskridas mot total ram per investeringsobjekt i prisnivå 2016, exklusive riskutfall *(Nämnd)*	0%	0%		<=0%	

Kommentar

Prognosen för tertial 2 visar ingen avvikelse mot total ram exklusive riskutfall samt index.

En hållbar regional utveckling

Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar

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

Hållbarhetsarbetet ska vara relevant och anpassat till förvaltningens påverkan på människor och miljö samt utformas för att uppfylla regionens övergripande mål, strategier och policys samt krav från andra intressenter. Region Stockholm har bland annat en hållbarhetsstrategi och en hållbarhetspolicy som tydliggör regionens ansvar, ambitioner och färdriktning inom hållbarhetsområdet.

Förvaltningens hållbarhetsstrategi omfattar aspekterna miljö och hälsa, energi och resursanvändning samt socialt ansvar och beskriver övergripande principer för arbetet

med att utveckla tunnelbaneutbyggnaden på ett hållbart sätt. Identifierade fokusområden i arbetet är bland annat resursanvändning, klimatpåverkan och giftiga ämnen i material och produkter.

Förvaltningens miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 utgör grunden i förvaltningens arbete att tydliggöra, styra och följa upp miljö- och hållbarhetsfrågor. Förvaltningen har under perioden genomfört både en internrevision och en externrevision av miljöledningssystemet för att upprätthålla certifikatet och utveckla miljöarbetet. Inga allvarliga avvikelser identifierades, flertal positiva observationer samt förbättringsmöjligheter identifierades. Miljöledningssystemet ses kontinuerligt över för att fokusera på själva projekten och produktionsskedet, där den största miljöpåverkan finns. Genom användningen av CEEQUAL erhålls ett sådant fokus. Med CEEQUAL-arbetet vill förvaltningen lyfta, tydliggöra och skapa goda förutsättningar för uppföljning och erfarenhetsåterföring i projektens hållbarhetsarbete. Ambitionen är att samtliga projekt ska hålla en nivå på sitt hållbarhetsarbete motsvarande bedömningen "Very good" i CEEQUAL. Under perioden har inga ytterligare verifieringar genomförts, tidigare genomförda verifieringar har överträffat förvaltningens målsättning. En utvärdering av CEEQUAL arbetet har påbörjats och lärdomar ska samlas in och slutredovisas under slutet av året.

Kommunikationsarbetet för att skapa acceptans för utbyggnaden och de störningar den medför pågår löpande i samtliga projekt. Det sker genom en kombination av aktiviteter i flera kanaler. Under 2022 fortsätter det omfattande arbetet och för att säkerställa att berörda nås av information i tillräckligt hög utsträckning har förvaltningen förändrat mätmetoder så att flera målgrupper kan tillfrågas, i flera kanaler, vid flera tillfällen under året.

Ett nyckeldokument för att projekten ska kunna hantera miljöfrågorna i entreprenaden är entreprenörernas kvalitets- och miljöplaner där entreprenörens arbete med att minimera störningar och miljöpåverkan ska beskrivas. Merparten av entreprenaderna får en godkänd plan för denna verksamhet innan störande verksamhet kommer i gång men i vissa fall har detta inte hunnits med. Entreprenaderna som startas under året är i många fall långa och det blir viktigt för kommande period att ta igen detta arbete för att kunna styra entreprenaderna i enlighet med villkoren i miljödomarna.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
100 procent av entreprenörernas kvalitets- och miljöplaner ska vara godkända av projektledningen innan aktuella störande arbeten påbörjas. *(Nämnd)*	83%		◆	100%	

Kommentar

Under perioden finns 10 antal godkända planer av 12 antal entreprenader med störande verksamhet.

Status	Uppdrag	Diarienr	Kommentar

Status	Uppdrag	Diarienr	Kommentar
Pågående enligt plan Regionfullmäktige	Förslag till genomförandeavtal för Tunnelbanestation Hagalund, Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan, Spårväg syd och Roslagsbanan till City	LS 2017-0621 Löpande	Enligt ramavtal 6 i Sverigeförhandlingen ska genomförandeavtal tecknas för tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Avtalet ska tecknas mellan Region Stockholm och Stockholms stad. Under 2020-2021 pågick i projektet ett planeringsskede med lokaliseringsutredning och strategiska utredningar. Efter beslut om lokalisering, vilket skedde i Trafiknämnden i december, kan genomförandeavtal tecknas. Arbete med att förbereda genomförandeavtal har inletts tillsammans med Stockholms stad. Arbetet bedrivs i en särskild avtalsgrupp. I arbetet ingår det även att analysera när i tid som det är mest lämpligt att teckna genomförandeavtalet. Vid avtalstecknande ska lokaliseringen vara beslutad och det är även en fördel om projekteringen har kommit så långt att det är utrett hur den nya tunnelbanan ansluter till omgivande bebyggelse och anläggningar.

Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt

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

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

En viktig aspekt är att information om utbyggnaden av tunnelbanan ska vara tillgänglig för alla och att bemötandet under byggtiden ska vara likvärdigt. Den nya webbplatsen

som informerar om utbyggnaden uppfyller gällande tillgänglighetskrav och alla nya dokument som publicerar är tillgänglighetsanpassade om kostnadens bedöms som skälig.

För att säkerställa att de som påverkas av utbyggnaden får tillräckligt med information av tillräckligt god kvalitet har förvaltningen ett informationsindex (70) att utgå från. Resultatet under årets första åtta månader uppgår till 78. Det värdet visar att informationsarbetet är effektivt och möter omgivningens behov.

Under årets andra tertial publicerades 236 artiklar som tog upp utbyggnaden av tunnelbanan. Andelen positiva och neutrala artiklar uppgår till 93 procent.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Informationsindex - berörda som anger att de fått information *(Nämnd)*	78			>70	

Kommentar

Under perioden har 2900 svar samlats in. Under perioden har kännedomen ökat från 65 procent till 78 procent och den positiva inställningen har ökat från 73 procent till 74 procent. Informationsindex ligger på 78. Indexet baseras på tre frågor: Har du fått information om utbyggnaden? Är det den information du behöver? och Har informationen kommit i tillräckligt god tid?

Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019

Vid upphandling av entreprenörer används en separat kravbilaga som beskriver de krav samt det arbetssätt som ska tillämpas i arbetet för ökad resurseffektivitet och begränsad klimatpåverkan. Förvaltningen ger entreprenörerna stor frihet i att välja hur man bidrar till reducering av klimatpåverkan. Förvaltningen styr de upphandlade entreprenörerna genom att bland annat tillsammans sätta upp ett mål för utförandet.

Utöver krav på arbetssätt och att mål för reducering av klimatpåverkan ska sättas i entreprenaderna har förvaltningen även ett specifikt krav på maximal koldioxidbelastning för armeringsjärn som tillämpas standardiserat i upphandlingarna.

Under tertial 2 har förvaltningen fortsatt arbetet med att ta fram en prognos och sammanställning för det förvaltningsövergripande klimatmålet samt för arbetet med begränsad klimatpåverkan i förvaltningens arbetstunnlar.

Under tertial 2 har avdelning väst som ansvarar för tunnelbana till Älvsjö beslutat om att reducera sin klimatbelastning med 50 procent under hela uppdragets genomförande.

Förvaltningen har ett nytt mätetal för 2022 med fokus på de klimatreducerande åtgärderna som identifieras i projekten och beställarens del i arbetet. Mätetalet syftar även till att säkerställa att de klimatreducerande åtgärderna systematiskt följs upp.

Exempel på åtgärder för att minska klimatbelastningen under tertialet är användning av asfalt med lägre klimatutsläpp, minskad mängd cement i sprutbetong och

inblandning av flygaska i betong, användning av armering bestående av återvunnet stål. Ytterligare exempel på åtgärder är användning av begagnad spont i stället för ny, återanvändning av krossmassor samt planerade transporter av jord- och bergmassor för att minska transportavstånden.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Samtliga uppstartade entreprenader med krav på systematiskt klimatarbete har planerat för eller genomfört 100 procent av de prioriterade åtgärderna. *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

Samtliga prioriterade åtgärder för perioden har genomförts.

2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta

Förvaltningen fortsätter resan mot olycksfria arbetsplatser bland annat genom att implementera åtgärder enligt färdplanen (vår förstärkta åtgärdsplan för att medverka till säkrare byggarbetsmiljö) som planerat. Den interna utredningsgruppen har kommit i gång och har under de två första tertialen drivit utredning av tre allvarliga tillbud. Utredningsarbetet är färdigställt och lärdomar är kommunicerade via Lessons learned. Lessons learned är ett av verktygen för att paketera och kommunicera lärdomar från de allvarliga olyckor och tillbud som inträffar på våra arbetsplatser. De sprids till alla projekt inom förvaltningen och hjälper till att öka medvetenheten kring vad som kan hända och varför för att förhindra upprepning.

Vidare har förvaltningens planerade utbildningssatsning under de två första tertialen genomförts som syftar till att öka kompetens och samsyn kring byggherrens arbetsmiljöansvar. Från årsskiftet har 86 medarbetare inom förvaltningen utbildats. En fortsättning planeras nu under hösten som riktar sig till byggledare.

Arbetsmiljökompassen – ett dialogverktyg för att få samsyn om vilka parametrar som är viktiga att integrera i verksamheten för att lyckas med byggarbetsmiljöarbetet -har under de första tertialen färdigställts. Förvaltningen har beslutat att de producerande avdelningarnas ledningsgrupper ska genomföra byggarbetsmiljökompassen under hösten som ett underlag till VP-arbetet. Syftet med verktyget är att ge oss ökad samsyn om var vi är och vilken förflyttning vi skulle behöva göra inom olika områden som har störst betydelse för byggarbetsmiljön.

Det här är första året som förvaltningen följer upp mätetalet LTAR (Lost Time Accident Rate), det vill säga antalet arbetsplatsolyckor med frånvaro mer än 8 timmar per miljoner arbetade timmar. Detta är ett vanligt förekommande mätetal i branschen och möjliggör för oss att följa upp hur det går för oss över tid och även jämföra oss med andra. För att få ett jämförelsetal att utgå från så har mätetalet räknats ut retroaktivt för 2021 vilket resulterade i LTAR 13,6. Det är alltså det tal som vi ska sätta årets mätetal i relation till. LTAR mäts som rullande 12-månader, det vill säga man ser till snittet över de senaste 12 månaderna för att få ett jämnare och mer förutsägbart tal att

utgå från. För det andra tertialet blev LTAR 13,1 vilket alltså ligger strax under förra årets LTAR-tal.

Under de första tertialen har det varit 10 olyckor med frånvaro, vilket innebär en ökning av 8 olyckor under det andra tertialet.

Förutom LTAR som ju har fokus på olyckor som genererat frånvaro fortsätter förvaltningen även att fortsätta att följa upp de allvarliga händelserna. Under de två första tertialen har 10 allvarliga händelser rapporterats till Arbetsmiljöverket, det innebär en ökning av 7 händelser under tertial två.

Under året planeras scenariobaserade krisövningar i samverkan med entreprenörer. Planering pågår för att detta ska genomföras under entreprenadens första år.

Förvaltningens nätverk för samordnade revisioner planerar, genomför och följer upp revisioner utifrån ett fastställt revisionsprogram. Syftet med revisioner är att säkerställa att förvaltningens interna arbete och upphandlade leverantörer och entreprenörer följer styrande dokument samt kontraktshandlingar. Med en systematisk hantering av revisioner kan förbättringar identifieras och implementeras.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Antal olyckor med frånvaro/miljon arbetade timmar ska minska. *(Nämnd)*	13,1				
Kommentar					
För tertialet är utfallet 13,1 vilket ska jämföras med 13,6 föregående år.					
Projekten ska genomföra minst en scenariobaserad krisövning i samverkan med entreprenör under entreprenadens första år. *(Nämnd)*	0,1			>=1	
Kommentar					
Planering pågår för samtliga berörda projekt. Under perioden har 1 av 8 projekt genomfört krisövning.					
Accepterad handlingsplan för avvikelser vid genomförd revision ska finnas framme senast två veckor efter fastställd revisionsrapport. *(Nämnd)*	100%			100%	
Kommentar					
Under perioden har tre revisioner genomförts och för samtliga har accepterade handlingsplaner tagits fram inom två veckor efter fastställd revisionsrapport. Fler revisioner är under planering.					

Kärnverksamhet ska prioriteras

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

Regionfullmäktige har fattat beslut om att andelen administrativa kostnader inom förvaltningar och bolag ska minska. Förvaltningen ansvarar för att genomföra

utbygganden av nya tunnelbanan vilket innebär ansvar för utredning, projektering, byggande och slutligen överlämning av anläggningen för drift. För att detta ansvar ska kunna fullföljas enligt uppsatta avtal är det en förutsättning att det finns en tydlig och stark närhet kring funktioner som ekonomi, kommunikation, hållbarhet, säkerhet, informationshantering, upphandling och juridik. Dessa funktioner gör det möjligt att genomföra utbyggnaden av nya tunnelbanan utifrån uppställda krav i avtalen, från parterna och från Region Stockholm.

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

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Entreprenaderna ska startas (kontraktskrivande) enligt fastställd tidplan *(Nämnd)*	Delvis	0%	◆	Ja	
Kommentar					
Under perioden har 7 av 8 entreprenader startats enligt fastställd tidplan.					
100 procent av entreprenadupphandlingarna ska startas enligt den upphandlingstidplan som är fastställd vid årets början *(Nämnd)*	88%	90%	◆	100%	
Kommentar					
Under perioden har 7 av 8 entreprenader startats enligt fastställd tidplan.					
Administrativa kostnader ska minska *(Regionfullmäktige)*	6,4mkr		●		Enligt budget 2 022
En för förvaltningen och med TF överenskommen överlämnande plan ska vara på plats under 2022. *(Nämnd)*	1st		●	1st	
Kommentar					
Fastställd av den samordnade ledningsgruppen den 29 april 2022.					

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Antalet KFU:er per upphandling, exkl. fråga-svar, ska minska. *(Nämnd)*			▬		

Kommentar

Ej aktuell för perioden.

Hög innovations- och digitaliseringsgrad

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

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

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

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

Under tertial 2 har beslut fattats att genomföra storskaliga laktester på sulfidförande entreprenadberg. Resultaten från undersökningen syftar till att öka kunskapen avseende bergmaterials lakningsförmåga över tid för att främja hållbar cirkulär naturresursanvändning. Det storskaliga försöket genomförs genom att bergmaterial från förvaltningens projekt i olika halter av totalsvavel utsätts för olika förhållanden i kontrollerad storskalig miljö samt på upplag. Utförandet sker vid en entreprenörs krossanläggning i Gillinge i samarbete med entreprenören. Provtagning, mätning och analys genomförs med förvaltningens och entreprenörens personal samt med ramavtalslaboratorium. Försöket planeras att inledningsvis genomföras under ett års tid för att utvärderas därefter. Även Luleå tekniska universitet är en samarbetspartner och kommer utföra mineralogiska analyser på bergmaterialet.

Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare
Förvaltningen ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Förvaltningen fortsätter arbetet med målet att bli en attraktivare arbetsgivare för våra nuvarande och potentiella medarbetare genom att ha en god arbetsmiljö, gott ledarskap och ett gott medarbetarskap. Förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar i vardagen.

Att vara en hållbar arbetsgivare förutsätter att ett antal strategiska grundförutsättningar finns på plats. Därefter kan organisationen strategiskt inrikta sig på arbetsgivarens process runt medarbetaren, medarbetarresan. Medarbetarresan är den resa som medarbetaren gör från det att den kommer i kontakt med organisationen och pågår till dess att avslut sker. Denna resa kan beskrivas på olika sätt men förvaltningen har valt att utgå från den så kallade Aruba-modellen, se bild nedan.



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

Arbetet med utgångspunkt i ovanstående påbörjades under 2021 men kommer att intensifieras under 2022.

Arbetet med Hållbar arbetsgivare kräver ett engagemang och resurs inom förvaltningen och under 2022 planeras för ett utvecklat samarbete med HR inom serviceförvaltningen för att se om arbetet kan effektiviseras.

Att förvaltningen som arbetsgivare är attraktiv kan också speglas i att medarbetarna är friska och mår bra. Andelen sjukfrånvaro följs därför löpande för anställda och handlingsplaner tas fram vid behov. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med samma period föregående år men befinner sig fortfarande på en låg nivå. Ökningen har skett både inom gruppen kvinnor och gruppen män. Det är dock gruppen kvinnor som står för den större andelen av ökningen. Sjukfrånvaron är för perioden högre inom gruppen

kvinnor än inom gruppen män.

När det gäller kränkande särbehandling har förvaltningen ett antal signaler i föregående årsmedarbetarenkät som tyder på att detta är ett område som förvaltningen fortsatt måste arbeta vidare med. Mot den bakgrunden kommer ett särskilt fokus att ligga på kränkande särbehandling och sexuella trakasserier under 2022. Det kommer dels att ske genom ett tydligt uppsatt mål i förvaltningens målkarta och dels genom en kontinuerlig dialog om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Resultatet redovisas i medarbetarenkäten 2022. Förvaltningen bedömer att den kontinuerliga dialogen mellan medarbetare och chefer är den viktigaste vägen för att arbeta med frågan och tydliggöra att förvaltningen har en nolltolerans mot den typen av beteende.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Minst en särskild utvecklingsaktivitet per termin ska genomföras för gruppen anställda. *(Nämnd)*	1st	1st		>=1st	
Kommentar					
Under perioden har en större särskild satsning genomförts istället för två mindre.					
Samtliga roller inom förvaltningen ska ha dokumenterade rollbeskrivningar. *(Nämnd)*	95%			100%	
Kommentar					
Framtagande av rollbeskrivningar pågår inom varje avdelning och de flesta roller är nu beskrivna.					
Samtliga obligatoriska utbildningar enligt beslutat utbildningsprogram ska vara genomförda. *(Nämnd)*	45%			100%	
Kommentar					
Under perioden har 45 procent av medarbetarna genomfört obligatoriska utbildningar. Flertalet planeras till senare delen av året men målet om 100 procent nås troligen inte. Huvudsyftet med mätetalet var att belysa vikten av utbildningarna vilket har framgått.					
En årlig dialog kring förvaltningens värdegrund ska genomföras i lednings-, chefs- och medarbetargrupper. *(Nämnd)*	1			1st	
Kommentar					
Kommunikationsinsatser har genomförts och planering pågår för genomförande under året. Målet bedöms uppnås på helår.					

2.2 Uppdrag

Förvaltningen har två uppdrag vilka redovisas i avsnitt 2.2.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet respektive En hållbar regional utveckling.

2.3 Intern kontroll

2.3.1 Arbetet med intern kontroll

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

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

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

Inga väsentliga förändringar under perioden har påtagligt förändrat förutsättningarna för att bedriva arbete med den interna kontrollen inom förvaltningen.

2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller

Under perioden har förvaltningen analyserat risker som påverkar förvaltningen med anledningen av kriget i Ukraina.

EU har fattat beslut om ytterligare sanktioner mot Ryssland och mot företag med rysk inblandning. I detta femte sanktionspaket framgår att EU:s medlemsländer inte ska ha offentliga affärer med ryska medborgare, ryska leverantörer och underleverantörer. Det gäller även bolag som är delägda av ryska intressen. Förvaltningen har sammanställt vad det innebär för vår verksamhet just nu och arbetar med att säkra att dessa sanktioner tillämpas vid tilldelningar av kontrakt från och med den 9 april 2022 och i pågående kontrakt från och med den 11 oktober 2022. Information har skickats ut till alla intressenter och anbudsgivare i pågående upphandlingar. Ett informationsbrev till förvaltningens anlitade entreprenörer är också framtaget och planeras skickas ut via ombuden.

2.3.3 Försäkran

Nämnden har försäkrat sig om att man genom förvaltningschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med riktlinjen för intern kontroll RS 2019–0866.

3 Verksamhet

3.1 Verksamhetsförändringar

Från den 1 oktober planeras en justerad organisation för förvaltningens två stabsavdelningar. Medarbetare i alla berörda enheter har fått möjlighet att lämna underlag till en riskbedömning och facklig samverkan har genomförts.

4 Personal

Förvaltningen hade i augusti 465 medarbetare.

Större delen av organisationen befinner sig i ett intensivt byggskede och under det gångna året har många rekryteringar genomförts. Det har skett dels genom anställningar, dels genom inhyrning av resurser från konsultföretag.

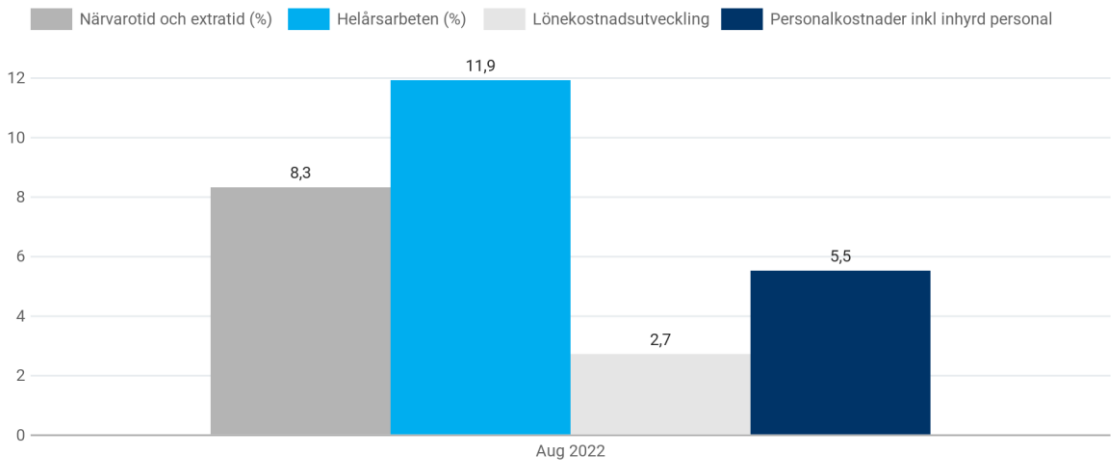
Inom förvaltningen har bedömningar gjorts av vilken personal som kommer att behövas under kommande år. Förvaltningen eftersträvar att uppnå rätt kompetensnivå med fokus att arbeta med en kostnadseffektiv organisation. Som ett led i arbetet med att vara en hållbar arbetsgivare kommer avdelningschefer årligen att föredra för ledningsgruppen hur bemanningsplanerna ser ut på kort och lång sikt för att skapa en bättre överblick samt möjliggöra för långsiktighet.

Strax innan årsskiftet anställdes en avdelningschef till den nya avdelningen Väst som ansvarar för tunnelbana till Älvsjö.

Förvaltningen arbetar i möjligaste mån med att samutnyttja resurser eller köpa delar av tjänster inom regionen för att uppnå kostnadseffektivitet. Exempel på samutnyttjande är HR-tjänster, redovisningstjänster, registratur, vaktmästeri och IT-service.

Under pandemin påverkades förvaltningens verksamhet och medarbetare i stort och anpassningar av sättet att utföra arbetet på har varit nödvändiga. Förvaltningen har följt regionens rekommendation om att de medarbetare som har möjlighet arbetar hemifrån och möten har genomförts digitalt. Arbetet med att finna nya samarbetslösningar och arbetssätt utifrån förutsättningarna med distansarbete har fortlöpt. Från den 14 februari har förvaltningen successivt återgått till att arbete sker på kontoret.

4.1 Helårsarbeten



Personal - Förändring från fg år (%)

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	113	110	3	11,9%	114	110	4

Utfall i jämförelse med budget

- Förvaltningen har under perioden haft 113 anställda helårsarbeten.
- I bemanningsvolymerna ingår både de volymer (antal helårsarbeten) som återfinns i förvaltningens stab och som kostnadsförs samt de volymer som återfinns i investeringsprojekten. De lönekostnader som avser direkt arbete i investeringsobjekten förs om till investeringsutgifter i ekonomisystemet och ingår därför inte i resultaträkningen och inte heller i stapeln för lönekostnadsutveckling.
- I diagrammet ovan avser staplarna för närvarotid och extratid, helårsarbeten samt lönekostnadsutveckling enbart den anställda personalen inom förvaltningen. I stapeln för personalkostnader inklusive inhyrd personal (mörkblå) ingår både anställda och inhyrd personal. På förvaltningen är det fler inhyrda än anställda i personalen och kostnaderna för inhyrd personal är därför betydligt större än lönekostnaderna för anställd personal.
- Antalet helårsarbeten är högre än motsvarande period föregående år vilket är en naturlig följd av en växande organisation. Antalet helårsarbeten och kostnader relaterat till dessa har ökat.

Prognos i jämförelse med budget.

Prognosen överstiger budget för 2022. Avvikelsen förklaras till att ökning av antalet helårsarbeten var svår att bedöma. Projekten har kommit i gång och behovet att anställa har varit större än förväntat.

4.2 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Procentuell sjukfrånvaro totalt	**1,15%**	**0,87%**	**0,28pp**
- varav kvinnor	*1,26%*	*0,85%*	*0,41pp*
- varav män	*1,03%*	*0,90%*	*0,13pp*
Fördelat på period			
1 - 14 dagar	*0,75%*	*0,67%*	*0,08pp*
15 - 90 dagar	*0,39%*	*0,08%*	*0,32pp*
91 - dagar	*0,00%*	*0,12%*	*-0,12pp*

Den procentuella sjukfrånvaron beräknas som ackumulerad sjukfrånvarotid i timmar dividerat med ackumulerad ordinarie arbetstid i timmar under den aktuella perioden.

Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med samma period föregående år från 0,87 procent (augusti 2021) till 1,15 procent (augusti 2022) men befinner sig fortfarande på

en låg nivå.
Ökningen har skett både inom gruppen kvinnor och gruppen män. Det är dock gruppen kvinnor som står för den större andelen av ökningen. Sjukfrånvaron är för den här perioden högre inom gruppen kvinnor än män.

Korttidsfrånvaron (sjukfrånvaro dag 1-14) har ökat något men den största ökningen föreligger inom sjukfrånvaro 15-90 dagar vid en jämförelse med samma period föregående år.

De längsta sjukskrivningarna (dag 91-) har dock minskat och befinner sig på noll för perioden.

5 Ekonomi

Förvaltning för utbyggd tunnelbana upparbetar från och med 2020 anläggningen inom AB SL. Drift- och avskrivningskostnader kommer att uppstå efter trafikstart och kommer då att belasta trafikförvaltningen.

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

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

Det har till följd av att både förvaltningen och trafikförvaltningen bedriver verksamhet i AB SL funnits ett behov av att förtydliga ansvarsförhållanden i det aktiebolagsrättsliga perspektivet, vad avser verkställande direktörens ansvar för den del av bolagets verksamhet som bedrivs genom förvaltningen. Genom bildandet av ett särskilt dotterbolag för förvaltningens verksamhet har centrala ansvarsfrågor förtydligats. Vidare har bildandet av ett dotterbolag medfört en ändamålsenlig struktur med hänsyn till gällande redovisningsregler inom byggsektorn. Med anledning av detta har ett implementeringsarbete skett och det nya dotterbolaget är i drift från 1 oktober 2021.

Dotterbolaget SL Nya Tunnelbanan AB:s verksamhet består av att köpa in tjänster som krävs för att bygga nya tunnelbanan och säljer dessa vidare till bolagsdelen inom AB SL när anläggningen upparbetas. Följaktligen får dessa inköp och försäljningar ingen effekt på en konsoliderad resultaträkning.

SL Nya Tunnelbanan AB har också möjlighet att tillhandahålla tjänster, till exempel byggtjänster, till extern part. Denna typ av försäljning ska redovisas som en intäkt samt matchas med hänförliga kostnader. Transaktionerna kommer redovisas som övriga intäkter respektive övriga kostnader och budgeteras först när ett beslut för tillhandahållandet är fattat.

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

5.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	29	29	0		43	43	0
Övriga bidrag	93	103	-10	0,7 %	189	194	-5
Övriga intäkter	33	0	33		52	0	52
Verksamhetens intäkter	**154**	**132**	**22**	**45,8 %**	**284**	**237**	**47**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-67	-74	7	5,5 %	-106	-111	5
Lämnade bidrag	0	0	0		-44	-40	-4
Lokal- och fastighetskostnader	-4	-4	0	-27,4 %	-6	-6	0
IT- och telekostnader	-4	-4	0	-29,9 %	-6	-7	1
Övriga kostnader	-49	-20	-29		-78	-30	-48
Verksamhetens kostnader	**-124**	**-103**	**-21**	**25,1 %**	**-240**	**-194**	**-46**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	-13	-29	16	79,1 %	-43	-43	0
Resultat**	**16,7**	**0**	**16,7**		**0**	**0**	**0**

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

Utfall i jämförelse med budget

- Anslag om totalt 43 miljoner kronor för år 2022 ska betalas ut med en tolftedel per månad från Region Stockholm för att täcka räntekostnader för de lån som förvaltningen tar upp för regionens andel av finansieringen, med syfte att göra Region Stockholms finansieringsform kostnadsneutral.
- Övriga bidrag avser en upplösning av finansieringen från parterna vilket sker månadsvis i takt med förvaltningens kostnader. Utfallet för bidragen är 93 miljoner kronor och motsvarar verksamhetens kostnader. De lägre bidragen om cirka 10miljoner kronor jämfört med budget motsvarar minskning av verksamhetens kostnader, reducerat för kostnader hänförliga till externa tjänster.
- Övriga intäkter om cirka 33 miljoner kronor består av sålda tjänster till externa parter från SL Nya Tunnelbanan AB i samband med byggnationen av nya tunnelbanan och uppgår till ca 32 miljoner kronor. Kostnader för dessa externa tjänster återfinns under övriga kostnader. Vidare tillkommer ersättning för om cirka 1 miljon kronor för covid-bonus till anställda inom Region Stockholm, RS 2022-0147.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal uppgår till 67 miljoner kronor

vilket är 7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta beror på en lägre volym av inhyrd personal med cirka 2,4 miljoner och en minskning av lönekostnader på grund av föräldraledigheter och försenade nyrekryteringar med cirka 3,3 miljoner samt generellt lägre övriga personalkostnader om 2 miljon kronor. Denna avvikelse minskas med bonusutbetalningen till anställda om cirka 1 miljon kronor som beslutats av regionfullmäktige.

- Utfallet för IT- och telekostnader avviker med mindre än 1 miljon kronor jämfört med de budgeterade kostnaderna.
- Övriga kostnader består bland annat av konsult-, kommunikations- och försäkringskostnader samt kostnader hänförliga till försäljning av tjänster från SL Nya Tunnelbanan AB. Utfallet för kostnader hänförligt till extern försäljning uppgår till cirka 32 miljoner kronor och finns inte inkluderat i det budgeterade beloppet. Kvarvarande övriga kostnader om 17 miljoner kronor understiger således budgeterat belopp med cirka 3 miljoner kronor och detta beror på en förskjutning av planerade insatser.
- Förvaltningen har inga avskrivningskostnader hänförliga till anläggningen som byggs. Först när tunnelbanan tas i drift kommer avskrivningskostnader för denna att redovisas vilka kommer att hanteras inom ramen för trafikförvaltningens verksamhet.
- Finansnettot motsvarar de regioninterna räntekostnaderna som är hänförligt till regionens finansiering. Avvikelsen mellan anslag och ränta uppgår till 15 miljoner kronor vilket utgör resultatet.
- Konsoliderat resultat för förvaltningsdelen, SL Nya Tunnelbanan AB och bolagsdelen inom AB SL som visas i resultaträkningen ovan uppgår till 17 miljoner kronor.

Kostnader som uppstår i förvaltningsdelen (ej konsoliderat) ska matchas med intäkter vid försäljning av tjänster till bolagsdelen inom AB SL via SL Nya Tunnelbanan AB. Resultatet för förvaltningsdelen separat uppgår till cirka +1 miljoner kronor. SL Nya Tunnelbanan AB uppvisar ett nollresultat. Bolagsdelen inom AB SL enskilt (ej konsoliderat) redovisar ett resultat om cirka +16 miljoner som består av mellanskillnaden av anslag och ränta.

Prognos i jämförelse med budget

Övriga bidrag förväntas uppgå till 189 miljoner kronor, vilket är en avvikelse om 4 miljoner kronor jämfört med budget för år 2022.

Övriga intäkter, som utgörs av externa tjänster, antas uppgå till 52 miljoner kronor och finns inte i budgeterat belopp. Intäkterna förväntas öka under kommande tertial jämfört med tertial 1 och 2 2022.

Personalkostnader inklusive inhyrd personal förväntas minska med 5 miljoner kronor jämfört med budget på grund av lägre lönekostnader och PO samt lägre övriga personalkostnader som inträffat under tertial 1 och 2 förväntas fortsätta under tertial 3.

Lämnade bidrag prognostiseras att uppgå till 44 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner

kronor högre än budgeterat. Lämnade bidrag utgörs av en utbetalning till Trafikverket för bytespunkt Barkarby, där Trafikverket utför arbetet och äger anläggningen som medför att detta redovisas som en kostnad och inte som en investering inom förvaltningen.

Övriga kostnader förväntas avvika med 48 miljoner kronor jämfört med budget. Av dessa är -52 miljoner kronor hänförligt till de externa beställningarna och kvarstående budgetavvikelse om +4 miljoner kronor vilka utgörs av en minskning övriga poster inom övriga kostnader.

Covid-19-effekt på utfall

Förvaltningen har fått en ersättning från Region Stockholm om cirka 1 miljon kronor för extra ordinära insatser under pandemin i enlighet med Regionfullmäktiges beslut, RS 2022-0147. Bonusen belastar också personalkostnaderna med motsvarande belopp och ger således ingen resultateffekt.

Covid-19-effekt på prognos

Erhållen ersättning för bonus till anställda som redovisas under övriga intäkter om cirka 1 miljon kronor samt hänförliga personalkostnader om cirka 1miljon kronor kommer kvarstå under år 2022.

5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-31,4**	**-36,3**	**4,9**	**0,8 %**
Förändring sem- och löneskuld	0,3	0	0,3	
Lönekostnad	-20,8	-23	2,2	2,7 %
- varav övertid	*0*	*0*	*0*	
- varav sjuklönekostnad	*-0,1*	*0*	*-0,1*	*89,6 %*
PO-pålägg	-9,7	-10,6	0,9	-0,6 %
Övriga personalkostnader	-1	-3	2	42,6 %
Inhyrd personal	**-35,5**	**-37,9**	**2,4**	**10,1 %**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-66,9**	**-74,2**	**7,3**	**5,5 %**

* mkr

Utfall i jämförelse med budget

Personalkostnader inklusive inhyrd personal uppgår till 67 miljoner kronor vilket är 7 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta beror på en minskad volym av inhyrd personal med 2,4 miljoner kronor och en minskning av lönekostnader på grund av föräldraledigheter och försenade nyrekryteringar om cirka 3,3 miljoner kronor samt generellt lägre övriga personalkostnader om 2 miljoner kronor. Lön och PO-pålägg har inkluderar ett utfall om cirka 1 miljon kronor för bonus till anställda i enlighet med regionfullmäktiges beslut som inte finns med i budgeten.

Prognos i jämförelse med budget

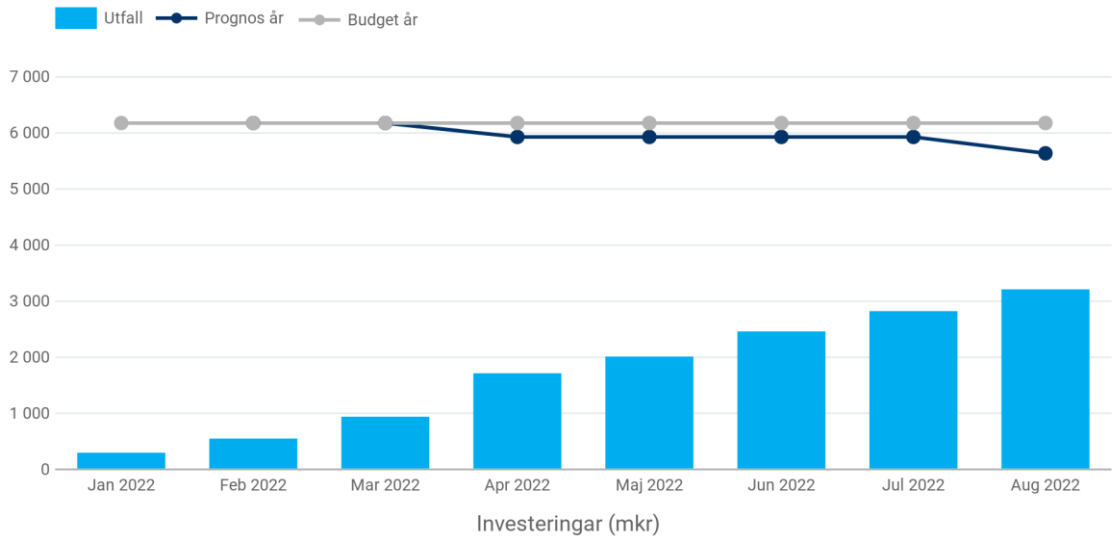
Personalkostnader inklusive inhyrd personal förväntas minska med 6 miljoner kronor jämfört med budget på grund av lägre lönekostnader och PO samt lägre övriga personalkostnader som inträffat under tertial 1 och 2 förväntas fortsätta under tertial 3.

5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget 2022	Budget 2023
Summa					

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

5.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Utfallet för investeringsobjekten per augusti 2022 uppgår till 3 196 miljoner kronor, vilket är 461 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Att utfallet är högre än föregående år beror på att stora delar av utbyggnaden nu har gått in i byggnadsfasen. Årets utgifter motsvarar en upparbetningsgrad om cirka 52 procent av

årets budget. För investeringar lämnas ingen periodiserad budget.

Totala utgifter och kostnader

Förvaltningens totala utgifter och kostnader för åren 2014 till och med augusti 2022 uppgår till 14 380 miljoner kronor. I dessa ingår 7 513 miljoner kronor för byggherrekostnader inklusive projektering samt 6 866 miljoner kronor för entreprenader.

Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	3 196	5 625	6 162	537	58 %
Ersättningsinvesteringar					
Totalt investeringar	**3 196**	**5 625**	**6 162**	**538**	

Prognos i jämförelse med budget

Årets prognos för investeringar uppgår till 5 625 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 6 162 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 537 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar och lägre kostnader för tillfällig vistelse men även index som börjar betalas ut under året.

Status enskilda investeringsobjekt

TUNNELBANA TILL NACKA OCH SÖDERORT

Tunnelbana till Nacka och Söderort innebär en förlängning av Blå linje söderut från Kungsträdgården till Nacka samt en avgrening via Gullmarsplan med anslutning till befintlig tunnelbana vid Sockenplan. Totalt ska projektet bygga 11,2 kilometer spårtunnel samt sju stationer; Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla, Nacka, Slakthuset och en ny stationsdel under den befintliga stationen vid Gullmarsplan. För att kunna bygga dessa nya tunnlar och stationer så ingår det i projektet att bygga åtta arbetstunnlar.

Projektering

Bygghandlingsprojekteringen för projektets bergtunnlar avslutades under 2021. Under 2022 färdigställs bygghandlingsprojekteringen för BEST (bana, el, signal och tele), bygg och installationer. Under slutet av 2021 och under 2022 utvecklas arbetssättet för stöd under byggtiden.

Planläggning och prövning

Miljödom, detaljplan för Nacka och Stockholms stad samt en lagakraftvunnen järnvägsplan för hela utbyggnaden är sedan tidigare erhållna. Med dessa tillstånd på plats så har mycket av fokuset för avtalsarbetet sedan dess varit att säkra markåtkomst för projektets arbetstunnlar och stationsuppgångar. Mycket fokus ligger också på att

följa upp miljödomens villkor för exempelvis buller och inläckage av grundvatten i de tunnlar som projektet har börjat bygga samt genomförande av redovisad plan för tätinjektering. En ansökan om omprövning av inläckagevillkoren i domen, från begränsningsvärden till riktvärden, har skickats till mark- och miljödomstolen. Huvudförhandling i målet har satts till 18-20 oktober 2022.

Upphandling och byggande

Med detaljplaner för både Nacka och Stockholms stad, järnvägsplan samt miljödom med verkställighet så började projektet under 2019/2020 att bygga arbetstunnlar på ett flertal platser (Nacka, Sickla, Skönviksvägen, Sockenplan, Sundstabacken, London-viadukten samt vid Hammarby Fabriksväg). Alla arbetstunnlar har nu färdigställts.

Kontrakt för huvudtunnelentreprenaderna vid Sofia, Kungsträdgården, Gullmarsplan, Nacka, Sickla och Hammarby kanal tecknades förra året. Under april 2022 tecknades kontrakt för huvudtunnelentreprenaden i Järla. Entreprenadarbetena pågår i samtliga övriga upphandlade entreprenader.

Förvaltningsrätten avslog i slutet av augusti 2022 den överprövade tilldelningen av anläggningsentreprenaden "Sockenplan etapp 2 och Slakthusområdet. Entreprenören som överprövade har nu begärt prövning i nästa instans, kammarrätten.

Under projekttiden har omfattande förberedande arbeten utförts och kommer fortsatt att ske även under 2022 i form av ledningsomläggningar med mera. I den befintliga stationen vid Gullmarsplan har projektet rivit, förstärkt och byggt om delar för att förbereda för den framtida anslutningen till de nya stationsdelarna som ska byggas. De förberedande arbetena vid Gullmarsplan slutfördes under 2021.

Under 2020 handlades det upp en gemensam entreprenad för de likriktarstationer och nätstationer som erfordras för förvaltningens samlade tunnelbaneutbyggnader. Under 2022 har entreprenadarbetena i huvudsak genomförts i Högdalsdepån. Arbetena kommer att fortsätta under 2022 med övriga delar. Under 2022 har mark- och anläggningsarbeten för en ny likriktarstation i Stadshagen handlats upp. Arbetena pågår sedan försommaren 2022. Under året kommer huvuddelen av de upphandlingar av hissar och rulltrappor, installationer, spåranläggning, bygg med mera som erfordras för den färdiga anläggningen att genomföras.

Ekonomi

Investeringsutgifter för tunnelbana till Nacka och Söderort för perioden januari till augusti 2022 uppgår till 1 479 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetning på cirka 50 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 2 803 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 2 948 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 145 miljoner kronor. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar samt minskade kostnader för tillfällig vistelse.

TUNNELBANA TILL ARENASTADEN:

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

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

Projektering

Bygghandlingsprojektering av berg- och anläggning är klar sedan tidigare men visst arbete med ändrings-PM har pågått under första delen av året och vissa justeringar görs efter hand som produktionen fortskrider.

När det gäller bygg- och installation har det under tertialet arbetats med färdigställande av förfrågningsunderlag för Södra Hagalund samt Arenastaden.

För BEST och tele/styr har det skett granskningar av handlingar i form av förfrågningsunderlag/bygghandlingar och det pågår löpande samordning med trafikförvaltningen gällande vissa frågor.

I och med att projektet har gått in i produktionsskedet har även mer och mer av projektörens uppdrag övergått till att innefatta tekniskt stöd under byggskedet.

Planläggning och prövning

Inom fastighet pågår arbete med nyttjanderättsavtal och fastighetsregleringar gentemot både Region Stockholm, Stockholms stad, Solna stad och andra fastighetsägare. Ett antal ersättningssammanträden gällande lantmäteriförrättningar har hållits under tertialet både avseende Stockholm och Solna. Även vissa tilläggsavtal har bearbetats för att hantera där arbetsområden visat sig behöva avvika mot ursprungliga avtal.

Arbete sker också löpande för hantering av korsningspunkter med Trafikverket. Bland annat har Trafikverket under slutet av tertialet arbetat med rivning av dräner i Citybanan i enlighet med genomförandeavtal.

Inom området omgivningspåverkan har det under årets första tertial genomförts ett flertal möten och öppna hus för verksamheter som kan påverkas av projektets arbeten. Exempelvis verksamheter inom Karolinska Universitetssjukhuset och S:t Eriks ögonsjukhus och hyresgäster i kvarteret Isotopen. Även ärenden inkomna från boenden i närhet till utbyggnaden arbetas det med löpande.

Arbete sker kontinuerligt med uppföljning av projektets miljödom och kontroller av grundvattennivåer har löpande skett under perioden. I februari fick projektet även ett positivt domslut från mark- och miljödomstolen om ändring av provisoriskt villkor för inläckande grundvatten gällande delsträcka 1 i delprojekt Stockholm. Det innebar att projektet kunde arbeta vidare med hantering av inläckage. Det har även skett samråd

med Solna och Stockholm kring bullerriktvärden på grund av risk för överskridande av riktvärden vid spontning av norra biljetthallen och södra ventilationsschaktet där båda kommunerna har accepterat avsteg. Vidare har utredning pågått kring buller från transport och utlastning nattetid vid arbetstunnel där riktvärden ännu inte överskridits.

Under året har verifiering och revision utförts för arbetstunnel Hagastaden vilket resulterade i högsta möjliga betyg Excellent.

Upphandling och byggande

Arbetstunnel Hagastaden har färdigställts och entreprenaden godkändes vid slutbesiktning i inledningen av året. Montage av fläktar till tunnelventilation undantogs från slutbesiktningen och reglerades under senare del av tertialet.

I Arbetstunnel Hagalund är bergarbetena klara men arbeten med bergförstärkning och ombyggnation av tillfälliga installationer ovan jord har pågått under första tertialet. Även vissa tillfälliga installationer i arbetstunneln kvarstår att utföras. Entreprenaden har förlängts via ett tilläggsavtal till att även innefatta en del av servicetunneln.

I den stora entreprenaden Hagastaden som innefattar både berg- och anläggning samt bygg- och installation för station Hagastaden samt tunnlarna från Odenplan har produktion kommit igång och tunneldrivning har pågått från tre fronter. Vidare har arbeten med spont och schakt påbörjats för norra biljetthallen. Motsvarande arbeten för södra ventilationsschaktet samt rivningsarbeten i Isotopen påbörjades i slutet av tertialet. Kalkylarbete har genomförts för flera produktionspaket och det finns nu en överenskommelse om riktkostnad för paket med inledande tunneldrivning.

Entreprenaden Arenastaden – Södra Hagalund är en berg- och anläggningsentreprenad som handlats upp som en större gemensam entreprenad innefattande arbetstunnel Arenastaden, huvudtunnel samt stationerna Arenastaden och Södra Hagalund. Då förra årets tilldelning överklagades drogs denna upphandling tillbaka och ny tilldelning skedde i februari och produktion förväntas komma igång under året. För att inte förlora tid avropade projektet entreprenör på ramavtal för vissa förberedande arbeten samt förskärning av arbetstunneln där produktion pågått under tertialet. Även inledande tunneldrift för arbetstunneln avropas via ramavtal.

För bygg- och installationsentreprenaden avseende Arenastaden – Södra Hagalund har det under tertialet fattats beslut om att bryta ut rulltrappsdelen till en separat entreprenad som kommer att handlas upp efter sommaren 2022.

Vissa intrångsarbeten kring Odenplan genomförs under året, bland annat kabelomläggning och kanalisation. Under perioden har även tilldelning skett avseende entreprenaden för likriktarstation Hälsingehöjden.

Arbete med de säkerhetstekniska installationer som behövs i de olika entreprenaderna pågår löpande.

Ekonomi

Investeringsutgifter för tunnelbana till Arenastaden (inklusive station Södra Hagalund)

för perioden januari till augusti 2022 uppgår till 499 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetning på cirka 85 procent av årets budget. Av detta uppgår utfallet för station Södra Hagalund till 21 miljon kronor. I budget för 2022 är station Södra Hagalund ett eget investeringsobjekt, men arbetet utförs inom samma projekt som Arenastaden.

Prognosen för helåret uppgår till 739 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 587 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 152 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på förskjutningar från förra året.

TUNNELBANA TILL BARKARBY:

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

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

Projektering

Den stora berg- och anläggningsentreprenaden är i full produktion och projektörens uppdrag handlar där främst om tekniskt stöd under byggtiden. Projektering i form av ändrings-PM har utförts under perioden och viss projektering sker även hos anlitade entreprenörer. I den stora bergtunnelentreprenaden har det exempelvis inneburit granskning av handlingar för bland annat konstruktionsdelar för biljetthallar, stationsutrymmen och rulltrappsschakt.

Bygg - installation och tele är upphandlad och under perioden har projektören fått besvara entreprenörens frågor kring de tekniska handlingarna.

För upphandlingar av signalstrategisk utrustning har avdelning Söder tagit över ansvaret för detta och Barkarbyprojektet bistår med underlag där det behövs. Det pågår även en del diskussioner med trafikförvaltningen kring delar av signalprojektering.

För betongtunneln i Veddesta finns sedan tidigare färdiga handlingar för totalentreprenad men då tid finns har beslut tagits att projektera färdigt denna till en utförandeentreprenad för att minska risker i projektet.

Planläggning och prövning

Arbete har pågått med flera avtal och förrättningar.

På grund av förskjutningar i tidplan för berg- och anläggningsentreprenaden behöver vissa befintliga nyttjanderättsavtal revideras med tilläggsavtal och ett antal

nyttjanderättsavtal behöver förlängas vilket avtalen också ger rätt till. Ett antal exploatörer börjar komma på plats vilket innebär samordning och det uppstår önskemål från exploatörerna om ändringar i beröringspunktsavtalen mellan förvaltning för utbyggd tunnelbana och Järfälla kommun. Arbete och diskussioner kring detta har pågått under perioden.

Arbete sker kontinuerligt med uppföljning av miljödom och tillstånd. Uppföljning sker även gällande grundvatten. Den torra sommaren har medfört att grundvattennivåerna varit låga i de övre magasinen vilket medfört att infiltration genomförts.

Inkomna störningsärenden och tillfällig vistelse hanteras löpande. Under perioden har det inkommit ett antal anmälningar från Akalla och Barkarbystaden vilket är naturligt då produktion skett rakt under dessa stadsdelar under perioden.

Upphandling och byggande

Produktion har löpt på i den stora berg- och anläggningsentreprenaden Järfällatunneln under perioden. Tunnelproduktion har pågått från alla tre arbetstunnlar Robothöjden, Landningsbanan och Veddesta, men är nu avslutade från Veddesta. Tunnlarna är nu igenom episyenitzonen som varit extra komplicerad.

Betongarbeten har kommit i gång vid båda stationerna, men deras projektering är ännu inte klar vilket medför att entreprenören ligger sent i tidplanen. Dialog om detta pågår med entreprenören.

Krossen för mottagning av bergmassor har löpande tagit emot berg under perioden.

Under året har uppstartsmöten skett med entreprenören för den stora entreprenaden för bygg- och installation och tele och planering har pågått för fullt under perioden. Inom denna entreprenad kommer den sedan tidigare upphandlade underentreprenaden avseende rulltrappor att ingå.

Även för entreprenaden gällande bana, el 400 V har planering skett under året. Eftersom denna entreprenad kommer att löpa parallellt med bygg- installation- och tele har perioden inneburit arbete med att jämka de olika entreprenörernas produktionstidplaner för att få så optimal framdrift som möjligt i projektet.

Signalentreprenaden som omfattar signalinstallationer för sträckan Akalla-Barkarby har varit under upphandling under tertialet. Anbudstiden har förlängts och anbud inväntas i slutet av sommaren.

Arbeten har också utförts och pågår åt trafikförvaltningen med kabelförläggning mellan Akalla och ledningscentralen i Västra skogen.

Ekonomi

Investeringsutgifter för tunnelbana till Barkarby för perioden januari till augusti 2022 uppgår till 513 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetning på cirka 49 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 885 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 1 054 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med

169 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar men även index som börjar betalas ut under året.

DEPÅ OCH FORDON:

Depå respektive fordon är två separata investeringsobjekt. Projektens uppdrag är att säkerställa att det finns fordon och depåkapacitet inför de olika trafikstarterna för nya tunnelbanan.

DEPÅ NYA TUNNELBANAN - UTBYGGNAD HÖGDALEN

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

Projektering

För berg- och anläggning har det under inledningen av året arbetats med kompletterande förfrågningsunderlag inför utskicket av upphandlingen för entreprenaden anslutningsspår Farstagrenen som handlades upp under våren. Vidare har det pågått mindre projektering i form av ändrings-PM för arbetstunneln och Betongtunnel Kvicksund. Den förberedande entreprenaden Östra Sponten slutbesiktigades under slutet av 2021. Projektering pågår för att korrigera fel som framkom i slutbesiktningen.

Gällande den stora BEST-entreprenaden som varit på upphandling har det under året arbetats med korrigering av tidigare fel i projekteringen. Omprojektering har också pågått under perioden med anledning av de avgående anläggningsdelar som tidigare beslutats om i projektet. Vidare har systemhandling för trafikprovisorier Farstabanan utförts under året och där har sedan projektering av bygghandling pågått.

För delprojekt HUS pågår projektering genom totalentreprenören. Under perioden har projektering pågått för ny städ- och uppställningshall samt viss projektering för den uppställningshall som förlängs. Granskningar har pågått för bland annat bygghandlingar för städ- och uppställningshall och ett antal bygghandlingar för olika delar i saneringshall, tvätthall, samt städ- och uppställningshall har även levererats under året.

Planläggning och prövning

I början av perioden kom beslut från Miljöförvaltningen att projektet får krossa berg från depåområdet med en totalsvavelhalt på max 0,5 procent. Krossen kom på plats under första tertialet varefter krossning har pågått under perioden.

Uppföljning av miljödom sker löpande och mindre inläckage har uppmätts men ingen påverkan på grundvattennivåer har kunnat ses från tunneldrivningen.

Gällande sulfidhaltigt berg har planering för storskaligt laktest pågått under en tid och där har ansvaret för testet övertagits av förvaltningens stab och fortsatt planering pågår.

När det gäller omgivningspåverkan har det inkommit en del störningsanmälningar främst gällande lastningar nattetid samt att ett antal hushåll har evakuerats till tillfällig vistelse på grund av stomljud från arbetstunneln.

Arbete har också pågått under året så att de sista avtalen för Depå ovan jord och betongtunneln Kvicksund, samt markåtkomst för tunneln i entreprenaden gällande anslutningsspår Farstagrenen kunnat säkras under året. Det har även pågått arbete med avtal gällande ledningsomläggningar och bland annat har ett genomförandeavtal avseende flytt av fjärrvärme tecknats under perioden.

Det har förts kontinuerlig dialog med trafikförvaltningen gällande planering av intrångsfrågor samt planering av tider för alla olika besiktningar, ibruktagningar, tillstånd och andra övergripande provnings- och testprocesser för att tydliggöra vad som behöver ske inom respektive entreprenad och anläggningsdel innan de kan testas i provdrift och överlämnas till trafikförvaltningen.

Upphandling och byggande

Produktion har pågått för fullt i arbetstunneln. Under slutet av föregående år skedde produktion i GK3-område (område med komplext berg) vilket försenade framdriften men efter att ha nått slutet på GK3-området ökade takten i produktionen igen i första tertialet. Entreprenaden är dock cirka tre månader sen och projektet har beslutat att avbeställa sista delen av arbetstunneln och göra denna till en tilläggsbeställning till entreprenaden anslutningsspår Farstagrenen.

För betongtunneln vid Kvicksundsvägen har jordschaktning för att frilägga berget som ska sprängas bort för betongtunneln skett under perioden och andra förberedande arbeten som ridåinjektering, krönbult, avtäckning och kartering har färdigställts inför att kunna påbörja bergschaktning vilket också har pågått under perioden.

För entreprenad anslutningsspår Farstagrenen som bland annat omfattar bygget bergtunnel och underjordisk uppställningshall har det pågått upphandling under perioden och anbud inkom i slutet av mars varefter tilldelning skedde i juni. I slutet av perioden har entreprenören påbörjat sin etablering inför planerad start av tunneldrivning under hösten.

Inom BEST låg fokus i början av året på upphandlingen av huvudentreprenad utbyggd Depå i Högdalen. Entreprenaden omfattar BEST-installationer med tillhörande kanalisation samt 33kV kraftkablage, utbyggnad av befintligt depåställverk och installation av 750V ställverk i verkstäderna. Tilldelning skedde i mars och efter sommaren har arbetet kommit i gång bland annat med produktion av likriktarstation.

Inom delprojektet Hus har det pågått losshållning av berg i dagvattenmagasinet och med krossen på plats påbörjades även krossning och sortering av berget under slutet av första tertialet. Vidare har det arbetats med tvätthall, saneringshall, likriktarstation, sprinklertank och vissa ledningsarbeten under perioden. Då Hus har en tilldelad totalentreprenör pågår det också upphandlingar av underentreprenörer inom ramen för totalentreprenaden. Exempel på upphandlingar under perioden är ståldörrar invändigt i likriktarstation och nätstationer, trästomme fläktrum till tvätt- och

saneringshall, takskjutportar till förlängd uppställningshall, installationsgolv, fönster och målning bland annat.

Ekonomi

Investeringsutgifter för Depå Nya tunnelbanan för perioden januari till augusti 2022 uppgår till 664 miljoner kronor motsvarande en upparbetningsgrad om 49 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 1 096 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 1 369 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 273 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att vissa arbeten förskjutits något i tid som till exempel städ- och uppställningshall. Det har även skett en omplanering av produktionen efter det optimeringsarbete som utförts för att jämna ut resursfördelningen.

FORDON

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

Prognosen för helåret uppgår till 4 miljoner kronor, vilket är i linje med budget.

TUNNELBANA TILL ÄLVSJÖ:

Tunnelbana till Älvsjö innebär en ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Totalt ska projektet bygga 8 kilometer spårtunnel samt sex stationer; Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö.

Projektering

Efter en överenskommelse inom Sverigeförhandlingen har så kallade kontrollstationer införts vid tre tillfällen under projektet. Den första kontrollstationen inträffade i samband med att lokaliseringsutredningen färdigställdes i slutet av år 2021. Förvaltningen presenterade då ett underlag gällande bedömning av tidplan, kostnader och funktion. Styrelsen för Sverigeförhandlingen beslutade att godkänna informationen och ställa sig bakom att förvaltningen driver projektet vidare. Utgångspunkten för fortsatt projektering av tunnelbaneprojektet är att sträckan Fridhemsplan – Älvsjö planeras som en separat linje. Vidare inriktas projekteringen mot att utforma stationer med 75 meter långa plattformar för cirka 70 meter långa tåg, en mittuppgång till en biljetthall, vertikala schakt med hissar istället för rulltrappor samt att tunnlarna är två separata enkelspårstunnlar utan parallell räddnings- och servicetunnel.

Under perioden har fördjupningar gjorts gällande stationslägena i samverkan med framförallt Stockholms stad. Samverkan med staden sker dels med staden som ansvarig för stadsutveckling/detaljplaner, dels som ägare av angränsande exploateringsprojekt. Med hjälp av projekterande konsulter har utvecklade stationslösningar tagits fram och genomförbarheten utretts genom att bland annat

genomföra markundersökningar.

Planläggning och prövning

Efter att trafiknämnden i december 2021 beslutade om lokaliseringen för tunnelbaneprojektet har planläggningsarbetet gått vidare med att lägga grunden för en järnvägsplan. En del i arbetet under perioden har varit att förbereda och genomföra en större publik samrådsaktivitet. Under samrådet har såväl organisationer som enskilda fått möjlighet att yttra sig över projektet med fokus på placeringen av stationsentréerna.

Projektet kommer att innebära bland annat påverkan på vatten vilket gör att mark- och miljödomstolen ska pröva projektets påverkan och lämna tillstånd. För att följa påverkan på grundvatten behöver ett stort antal grundvattenrör monteras vilket har påbörjats under perioden.

Upphandling och byggande

Under perioden har ytterligare konsultuppdrag avropats utifrån trafiknämndens ramavtal med konsultmäklare. Projektet har nu avtal med leverantörer fram till färdiga systemhandlingar samt järnvägsplan och underlag för miljöprövning.

Ekonomi

Investeringsutgifter för Tunnelbana till Älvsjö för perioden januari till och med augusti 2022 uppgår till 38 miljoner kronor motsvarande en upparbetningsgrad om cirka 19 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 97 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 198 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 101 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att budgeten för året är hämtad ur betalningsplanen i Sverigeförhandlingen medan prognosen bygger på aktuella bedömningar av projektets projektledare.

DEPÅ OCH FORDON – TUNNELBANA TILL ÄLVSJÖ

Depå och fordonsprojektet för tunnelbana till Älvsjö innebär att säkerställa att erforderlig depåkapacitet samt att fordon finns för att bedriva trafik på den nya linjen. Ett beslut om att inleda inriktningsfasen för depå och fordon för tunnelbana till Älvsjö fattades den 8 mars 2022.

Projektering

Efter att inriktningsbeslutet var fattat har projektet börjat planera verksamheten och resurser med erfarenhet från bland annat förvaltningens depåprojekt i Högdalen har knutits till projektet. Delprojektledare för depålokalisering respektive fordonsanskaffning har anlitats och driver sina respektive områden.

Ekonomi

Investeringsutgifter för depå och fordon för tunnelbana till Älvsjö för perioden januari

till och med augusti 2022 uppgår till 1 miljon kronor motsvarande en upparbetningsgrad om cirka 50 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till cirka 4 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att ett intensivare utredningsarbete behöver drivas som underlag till tunnelbaneprojektet.

Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Investeringsplanen för nämnder och bolag tas fram under våren året innan budgetåret vilket gör att det finns viss osäkerhet gällande träffsäkerheten i budgeten.

I komplicerade infrastrukturprojekt med många processer och inblandade intressenter är det svårt att förutse eventuella konsekvenser som kan ha påverkan på framdriften. Historiskt har upparbetningsgraden därför varit lägre än den beslutade investeringsplanen.

Framtagna investeringsplaner avseende Stockholmsförhandlingens utbyggnadssträckor utgår från den kostnadsanalys som är gjord av förvaltningen hösten 2019. För de tre utbyggnadssträckorna ingår således den redovisade kostnadsfördyringen som ingår i tilläggsavtal 2021.

Den totala investeringsprognosen utgår från prognoser i prisnivå januari 2016. Prognosen har räknats upp till dagens prisnivå med KPI-utfall. Därefter har investeringsprognosen räknats upp med en KPI-prognos framåt i enlighet med regionens riktlinjer. Det finns en risk att KPI-ökningen blir lägre än faktiskt byggindex vilket medför en kostnadsrisk. Se vidare under avsnitt 1.2 Bedömning av risker och möjligheter.

5.3.1 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Inv. utgift beslut Mkr	Total inv. utgift inv. objekt Mkr	Datum beslut nämnd/bolags styrelse	Datum planerat beslut RS/RF
Investeringsobjekt 1					
Investeringsobjekt 2					

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2022

Enhet	Förvaltning för utbyggd tunnelbana	Rapporterinç	Augusti
		Kommentar	Inga merkostnad
Kontaktperson	Pia Parkå		
Mejladress	pia.parka@regionstockholm.se		
Mobilnummer	7,25E+08	Utfall	

Läses in från flikar:	Internt	Externt	Totalt
1a. Personalkostnader	0	0	0
1b. Provtagning personal	0	0	0
2a. Smittskydd	0	0	0
2b. Sjukvårdsrådgivning	0	0	0
2c. Informationsinsatser	0	0	0
3a. Skyddsutrustning	0	0	0
3b. Provtagningsmaterial	0	0	0
4a. Läkemedel	0	0	0
4b. Transporter	0	0	0
5. Övriga kostnader	0	0	0
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning	0	0	0
7a. Förlorade intäkter	0	0	0
7b. Tillkommande intäkter	0	0	0

Enhet	Område	Månad	Specificerad mer	Ack belopp (	0	0	0
0	0	0	Personalkostnad	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0
0	0	0	Typ av merkostna	0	0	0	0
Förvaltr	Personalkostnader	Ack Augus	Förstärkning grur	0	0	0	0
Förvaltr	Personalkostnader	Ack Augus	Jour och beredsk	0	0	0	0
Förvaltr	Personalkostnader	Ack Augus	Överrtid	0	0	0	0
Förvaltr	Personalkostnader	Ack Augus	Inhyrd personal	0	0	0	0
Förvaltr	Personalkostnader	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Personalkostnader	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Personalkostnader	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Personalkostnader	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Personalkostnader	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Personalkostnader	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Personalkostnader	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Personalkostnader	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Personalkostnader	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Personalkostnader	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Personalkostnader	Ack Augus	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	Provtagning pers	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0
0	0	0	Typ av merkostna	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagning personal	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagning personal	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagning personal	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagning personal	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagning personal	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagning personal	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagning personal	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagning personal	Ack Augus	0	0	0	0	0

Förvaltr	Provtagning personal	Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagning personal	Ack	Augus		0	0	0	0	0

Enhet	Område		Månad		Specificerad mer	Ack belopp (	0	0	0
	0	0		0	Smittskydd	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0
	0	0		0	Typ av merkostna	0	0	0	0
Förvaltr	Smittskydd		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Smittskydd		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Smittskydd		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Smittskydd		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Smittskydd		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Smittskydd		Ack	Augus		0	0	0	0	0
	0	0		0		0	0	0	0	0
	0	0		0	Sjukvårdsrådgivn	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0
	0	0		0	Typ av merkostna	0	0	0	0
Förvaltr	Sjukvårdsrådgivning		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Sjukvårdsrådgivning		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Sjukvårdsrådgivning		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Sjukvårdsrådgivning		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Sjukvårdsrådgivning		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Sjukvårdsrådgivning		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Sjukvårdsrådgivning		Ack	Augus		0	0	0	0	0
	0	0		0		0	0	0	0	0
	0	0		0	Informationsinsat	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0
	0	0		0	Typ av merkostna	0	0	0	0
Förvaltr	Informationsinsatser		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Informationsinsatser		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Informationsinsatser		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Informationsinsatser		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Informationsinsatser		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Informationsinsatser		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Informationsinsatser		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Informationsinsatser		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Informationsinsatser		Ack	Augus		0	0	0	0	0

Enhet	Område		Månad		Specificerad mer	Ack belopp (	0	0	0
	0	0		0	Skyddsutrustning	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0
	0	0		0	Typ av merkostna	0	0	0	0
Förvaltr	Skyddsutrustning		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Skyddsutrustning		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Skyddsutrustning		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Skyddsutrustning		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Skyddsutrustning		Ack	Augus		0	0	0	0	0
Förvaltr	Skyddsutrustning		Ack	Augus		0	0	0	0	0

Förvaltr	Skyddsutrustning		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Skyddsutrustning		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Skyddsutrustning		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Skyddsutrustning		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Skyddsutrustning		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Skyddsutrustning		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Skyddsutrustning		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Skyddsutrustning		Ack	Augus	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	Provtagningsmat	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0
0		0	0	0	Typ av merkostna	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagningsmaterial		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagningsmaterial		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagningsmaterial		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagningsmaterial		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagningsmaterial		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagningsmaterial		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagningsmaterial		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagningsmaterial		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagningsmaterial		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagningsmaterial		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagningsmaterial		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagningsmaterial		Ack	Augus	0	0	0	0	0

Enhet	Område		Månad		Specificerad mer	Ack belopp (	0	0	0
0		0	0	0	Läkemedel	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0
0		0	0	0	Typ av merkostna	0	0	0	0
Förvaltr	Läkemedel		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Läkemedel		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Läkemedel		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Läkemedel		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Läkemedel		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Läkemedel		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Läkemedel		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Läkemedel		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Läkemedel		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Läkemedel		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Läkemedel		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Läkemedel		Ack	Augus	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	Transporter	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0
0		0	0	0	Typ av merkostna	0	0	0	0
Förvaltr	Transporter		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Transporter		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Transporter		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Transporter		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Transporter		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Transporter		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Transporter		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Transporter		Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Transporter		Ack	Augus	0	0	0	0	0

Förvaltr	Transporter	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Transporter	Ack Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Transporter	Ack Augus	0	0	0	0	0

Enhet	Område	Månad	Specificerad mer	Ack belopp (	0	0	0
0	0	0	Övriga kostnader	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0
0	0	0	Typ av merkostna	0	0	0	0
Förvaltr	Övriga kostnader	Ack Augus	0

Förvaltr	Övriga kostnader	Ack Augus	0	0	0	0	0

Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Augus	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Augus	0	0	0	0	0

Enhet	Område		Månad	Specificerad mer	Ack belopp (	0	0	0
0		0	0	Förlorade intäkte	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0
0		0	0	Typ av förlorad ir	0	0	0	0
Förvaltr	Tappade intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tappade intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tappade intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tappade intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tappade intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tappade intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tappade intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tappade intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tappade intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tappade intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tappade intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tappade intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tappade intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	Tillkommande int	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0
0		0	0	Typ av tillkomma	0	0	0	0
Förvaltr	Tillkommande intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tillkommande intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tillkommande intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tillkommande intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tillkommande intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tillkommande intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tillkommande intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tillkommande intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tillkommande intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tillkommande intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tillkommande intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tillkommande intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tillkommande intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tillkommande intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0
Förvaltr	Tillkommande intäkter		Ack	Augus	0	0	0	0

ler redovisade.

						0	0	
Prognos				CHECK	utfall	prognos		
Internt	Externt	Totalt				0	0	Ack. utfall tot
0	0	0	1a. Personalkostnac			0	0	0
0	0	0	1b. Provtagning pers			0	0	0
0	0	0	2a. Smittskydd			0	0	0
0	0	0	2b. Sjukvårdsrådgiv			0	0	0
0	0	0	2c. Informationsinsa			0	0	0
0	0	0	3a. Skyddsutrustnin			0	0	0
0	0	0	3b. Provtagningsma			0	0	0
0	0	0	4a. Läkemedel			0	0	0
0	0	0	4b. Transporter			0	0	0
0	0	0	5. Övriga kostnader			0	0	0
0	0	0	6. Invest. Medicinsk			0	0	0
0	0	0	7a. Förlorade intäkte			0	0	0
0	0	0	7b. Tillkommande in			0	0	0

Prognos (tkr)	0	0
Koncern inter	Koncern exte	Total merkostnad
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
Koncern inter	Koncern exte	Total merkostnad
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0

Prognos (tkr)	0	0
Koncern inter	Koncern exte	Total merkostnad
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
Koncern inter	Koncern exte	Total merkostnad
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
Koncern inter	Koncern exte	Total merkostnad
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Prognos (tkr)	0	0
Koncern inter	Koncern exte	Total merkostnad
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Koncern inter	Koncern exte	Total merkostnad
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Prognos (tkr)	0	0

Koncern inter	Koncern exte	Total merkostnad
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Koncern inter	Koncern exte	Total merkostnad
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

Prognos (tkr)	0	0

Koncern inter	Koncern exte	Total merkostnad
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Prognos (tkr)	0	0
Koncern inter	Koncern exte	Total merkostnad
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Prognos (tkr)	0	0

Koncern inter	Koncern exte	Total merkostnad
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Koncern inter	Koncern exte	Total merkostnad
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

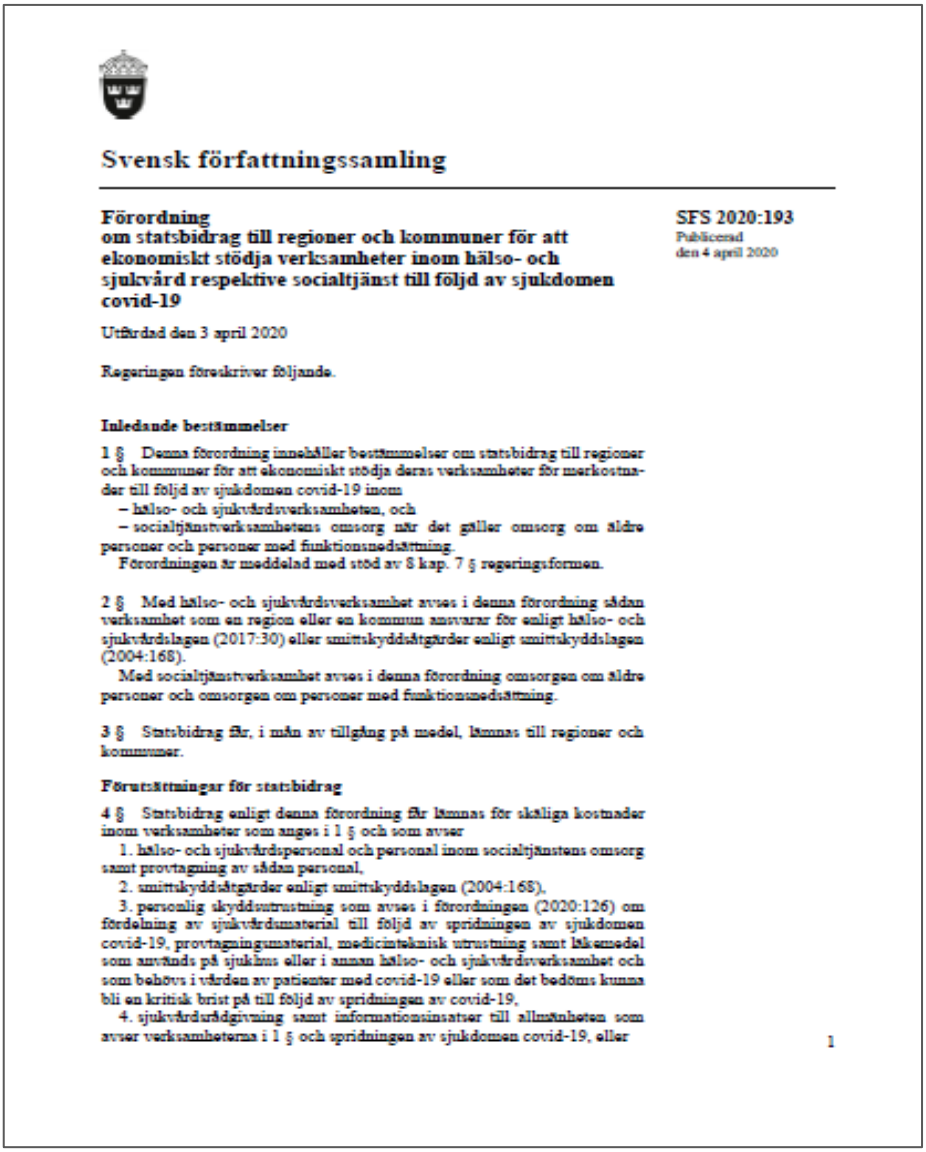
Prognos totalt i tkr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

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

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



Svensk författningssamling

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

SFS 2020:193
Publicerad den 4 april 2020

Utfärdad den 3 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

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

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

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

Förutsättningar för statsbidrag

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

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

Ansökan och beslut

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

30 november 2020.

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

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

Fördelning av statsbidrag

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

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

Redovisning

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

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

Återbetalning och återkrav

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

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

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

Bemyndigande

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

Överklagande

11 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

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

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3

er som kan komma att täckas av statliga medel:

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

i 1 § och som avser
ersonal,

ll följd av spridningen av sjukdomen covid-19,
hälso- och sjukvårdsverksamhet och som
spridningen av covid-19,
ridningen av sjukdomen covid-19, eller
sporter.

Anvisningar

Alla nämnder och bolag använder samma mall!

Mallen har anpassats utifrån hur rapporteringen har sett ut till Socialstyrelsen under 2020. Mallen 202

Se tidplan, som finns i Ekonomihandboken, när rapportering skall ske.

Observera att prognos ej skall fyllas i. Ny information kommer om eventuell prognos skall lämnas.

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

Observera att det finns flera kostnadslag under respektive flik!

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

Det finns ingen garanti för att uppstådda kostnader eller tappade intäkter kommer att täckas av statliga mede
Respektive nämnder och bolag ansvarar för att underlag finns och sparas för verifiering.

För att veta vilka kostnader som kan betraktas som merkostnader kan ni se fliken till höger SFS2020-193 där
Inrapporteing ska ske även om nämnden eller bolaget inte har några merkostnader. Skriv i kommetarsfält: Ing

- **A.** Fyll i längst upp i denna flik, Anvisning; vilken enhet som rapporterar, kontaktperson, kontaktuppgif
- **B.** Fyll i blåa flikar) för de merkostnader som har uppstått i verksamheten. Evenutella merkostnader s
- **C.** Fyll i grön flik för evenentulla förlorade intäkter/tillkommande intäkter. Ange vad som internt koncer
- **E.** Fyll i brun flik (7) för de merutgifter som har uppstått till följd av extrainvesteringar som behövt göra
- **F.** Fyll i fliken, Sammanställning; för eventuella övriga kommentarer
- **G.** Namnsätt filen enligt följande princip förkortning + år/månad

Exempel:	DS2202Corona	Danderydssjukhus 2022 februari
Exempel:	PaN2202Corona	Patiennämnden 2022 augusti
Exempel:	RLK2202Corona	Regionledninskontoret 2022 februari

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

Kontakta följande personer vid frågor:
Hälso- och oskar.ahrenberg@regionstockholm.se
Övriga ver magnus.holmgren@regionstockholm.se

2 är lika som för 2021.

› och antal ska vara ackumulerade.

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

l!

· regeringen föreskriver vad som ska gälla för ersättning.
ga merkostnader.

fter och rapporteringsmånad i de gråmarkerade fälten.
om det finns finansiering för skall ej anges.
nen respektive externt koncernen.
as.

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2022

Enhet	Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Kontaktperson	Pia Parkå
Mejladress	pia.parka@regionstockholm.se
Mobilnummer	724673842

Läses in från flikar:	***Ack. utfall totalt i tkr***	***Prognos totalt i tkr***
1a. Personalkostnader	0	0
1b. Provtagning personal	0	0
2a. Smittskydd	0	0
2b. Sjukvårdsrådgivning	0	0
2c. Informationsinsatser	0	0
3a. Skyddsutrustning	0	0
3b. Provtagningsmaterial	0	0
4a. Läkemedel	0	0
4b. Transporter	0	0
5. Övriga kostnader	0	0
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning	0	0
7a. Förlorade intäkter	0	0
7b. Tillkommande intäkter	0	0

Rapporteringsmånad	Augusti

Kommentar

Inga merkostnader redovisade.

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)	
			Personalkostnad	Koncern internt	Koncern externt
			Typ av merkostnad	0	0
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augu	Förstärkning grundbemanning		
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augu	Jour och beredskap		
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augu	Överrtid		
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augu	Inhyrd personal		
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			
Förvaltnin	Personalkostnader	Ack Augusti			

			Provtagning personal	Koncern internt	Koncern externt
			Typ av merkostnad	0	0
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack Augusti			

Prognos (tkr)

Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
0	**0**	**0**	**0**
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0

Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
0	**0**	**0**	**0**
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)	
			Smittskydd	Koncern internt	Koncern externt
			Typ av merkostnad	0	0
Förvaltnin	Smittskydd	Ack Augusti			
Förvaltnin	Smittskydd	Ack Augusti			
Förvaltnin	Smittskydd	Ack Augusti			
Förvaltnin	Smittskydd	Ack Augusti			
Förvaltnin	Smittskydd	Ack Augusti			
Förvaltnin	Smittskydd	Ack Augusti			
			Sjukvårdsrådgivning	Koncern internt	Koncern externt
			Typ av merkostnad	0	0
Förvaltnin	Sjukvårdsrådgivning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Sjukvårdsrådgivning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Sjukvårdsrådgivning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Sjukvårdsrådgivning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Sjukvårdsrådgivning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Sjukvårdsrådgivning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Sjukvårdsrådgivning	Ack Augusti			
			Informationsinsatser	Koncern internt	Koncern externt
			Typ av merkostnad	0	0
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			
Förvaltnin	Informationsinsatser	Ack Augusti			

Prognos (tkr)

Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
0	**0**	**0**	**0**
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0

Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
0	**0**	**0**	**0**
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0

Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
0	**0**	**0**	**0**
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)	
			Skyddsutrustning	Koncern internt	Koncern externt
			Typ av merkostnad	0	0
Förvaltnin	Skyddsutrustning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Skyddsutrustning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Skyddsutrustning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Skyddsutrustning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Skyddsutrustning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Skyddsutrustning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Skyddsutrustning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Skyddsutrustning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Skyddsutrustning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Skyddsutrustning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Skyddsutrustning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Skyddsutrustning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Skyddsutrustning	Ack Augusti			
Förvaltnin	Skyddsutrustning	Ack Augusti			

			Provtagningsmaterial	Koncern internt	Koncern externt
			Typ av merkostnad	0	0
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack Augusti			
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack Augusti			

	Prognos (tkr)		
Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
0	**0**	**0**	**0**
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0

Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
0	**0**	**0**	**0**
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)	
			Läkemedel	Koncern internt	Koncern externt
			Typ av merkostnad	0	0
Förvaltnin	Läkemedel	Ack Augusti			
Förvaltnin	Läkemedel	Ack Augusti			
Förvaltnin	Läkemedel	Ack Augusti			
Förvaltnin	Läkemedel	Ack Augusti			
Förvaltnin	Läkemedel	Ack Augusti			
Förvaltnin	Läkemedel	Ack Augusti			
Förvaltnin	Läkemedel	Ack Augusti			
Förvaltnin	Läkemedel	Ack Augusti			
Förvaltnin	Läkemedel	Ack Augusti			
Förvaltnin	Läkemedel	Ack Augusti			
Förvaltnin	Läkemedel	Ack Augusti			
Förvaltnin	Läkemedel	Ack Augusti			
			Transporter	Koncern internt	Koncern externt
			Typ av merkostnad	0	0
Förvaltnin	Transporter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Transporter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Transporter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Transporter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Transporter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Transporter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Transporter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Transporter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Transporter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Transporter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Transporter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Transporter	Ack Augusti			

	Prognos (tkr)		
Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
0	**0**	**0**	**0**
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0

Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
0	**0**	**0**	**0**
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)	
			Övriga kostnader	Koncern internt	Koncern externt
			Typ av merkostnad	0	0
Förvaltnin	Övriga kostnader	Ack Augusti		

Total merkostnad	Prognos (tkr)		
	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
0	**0**	**0**	**0**
0			0
0			0
0			0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad Förlorade intäkter	Ack belopp (tkr) Koncern internt	 Koncern externt
			Typ av förlorad intäkt	0	0
Förvaltnin	Tappade intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tappade intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tappade intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tappade intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tappade intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tappade intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tappade intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tappade intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tappade intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tappade intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tappade intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tappade intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tappade intäkter	Ack Augusti			

			Tillkommande intäkter	Koncern internt	Koncern externt
			Typ av tillkommande intäkt	0	0
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack Augusti			
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack Augusti			

Prognos (tkr)

Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
0	**0**	**0**	**0**
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0

Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
0	**0**	**0**	**0**
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0

Region Stockholm

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E1

Nämnd/Bolag Förvaltning för utbyggd tunnelbana Period 2022-08-31

Belopp anges i kronor.

Legala Avsättningar (exklusive avsättningar för pensioner)

Avsättning avser [1]	IB 2022	Ianspråktaget under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning helt eller delvis skall återföras (ange år)	Upplysning om betydelsefulla antaganden som gjorts rörande framtida händelser som påverkat värderingen	Förväntad gottgörelse som har redovisats som tillgång [2]	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	

[1] Specifikation av varje enskilt förekommande avsättning och en förklaring till varför den uppkommit. **Avsättningar för pensionsåtaganden inkluderas ej.**

[2] Om del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av tredje part, ska en gottgörelse redovisas bara när det är så gott som säkert att denna kommer att erhållas om förpliktelsen regleras. Gottgörelsen ska redovisas som en tillgång i balansräkningen. Det belopp som redovisas för gottgörelsen får inte överstiga avsättningen.

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning:	IB 2022	Ianspråktaget under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning helt eller delvis skall återföras (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Ansvarsförbindelser

Typ av ansvarsförbindelse	Belopp	Kommentar om osäkerheter beträffande beloppet eller tidpunkten för utbetalningar	Möjlighet att eventuell gottgörelse erhålls (belopp)	Är ansvarsförbindelsen föremål för tvist (JA/NEJ)
TOTALT	**0**		**0**	

Skuld för avslutade tvister

Specificera skuld	Belopp
TOTALT	**0**

Definitioner

Legal avsättning (legal förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund.(RKR Rek 9, BFNAR 2012:1)

Informell avsättning (informell förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företaget på grund av etablerad praxis, offent
tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en välgru
om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFNAR 2012:1)

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

Ansvarsförbindelse
a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra fra
uteblir
b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom någ on av följan
• det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
• förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,
eller
c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckligt utförligt och aktuellt uttalande - har skapat en väl
parter att kommunen eller regionen kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller v
denna rekommendation. (RKR Rek 9)

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