Region Stockholm

FUT2020-1290
RS 2020-0773

Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Delårsrapport

Augusti 2021

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 4
1.3 Ledningens åtgärder 7

2 Styrning och ledning 10
2.1 Mål 10
2.1.1 Mål och indikatorer 11
2.2 Uppdrag 26
2.3 Intern kontroll 26
2.3.1 Arbetet med intern kontroll 26
2.3.2 Resultat och analys från riskbedömningen 26

3 Verksamhet 28
3.1 Verksamhetsförändringar 28

4 Personal 29
4.1 Helårsarbeten 30
4.2 Sjukfrånvaro 31

5 Ekonomi 32
5.1 Resultat 32
5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 34
5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 35
5.3 Investeringar 36
5.3.1 Status beslutade investeringsobjekt > 100 mkr 47
5.3.2 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr 47
5.3.3 Ny- och ersättningsinvesteringar 48

6 Nämnd-/styrelsebehandling 49

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga C investeringar FUT 202108

Bilaga 2: Covid2108 FUT

Bilaga 3: Bilaga E Övriga avsättningar ansvarsforbindelser-och-tvister-delar-2021 FUT

1 Förvaltningschefens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

För projekten inom Stockholmsförhandlingen har produktion i arbetstunnlar och huvudtunnlar pågått enligt plan under hela sommaren.

Den 2 juli tecknades kontrakt för entreprenad 5711, betongtunnel under Kvicksundsvägen. Entreprenaden innefattar i huvudsak förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt, injektering, förstärkningsarbeten och ledningsomläggning.

Den 27 augusti kom beskedet att Trafikverket har fastställt järnvägsplanen för Depå i Högdalen.

Den 6 juli avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om täkttillstånd vid Slite på Gotland. Domen bedöms få mycket stor påverkan på tillgången till cement för projekt inom Sverige. Förvaltningen har översiktligt analyserat detta och dragit slutsatsen att utbyggnaden av tunnelbanan påverkas på samma sätt som övriga branschen. Förvaltningen kommer att behöva samarbeta tätt med entreprenörerna för att minimera konsekvenserna av ett stopp av cementleveranser från Slite.

För tunnelbana till Älvsjö inom Sverigeförhandlingen avslutades det andra samrådet inom lokaliseringsutredningen den 30 juni. De inkomna synpunkterna sammanställs nu i en samrådsredogörelse.

Pandemin fortsätter och förvaltningen följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer. Det innebär att om man kan så ska arbetet utföras hemifrån fram till 30 september. Förvaltningen kommer ha en succesiv återgång till våra arbetsplatser från och med den 1 oktober.

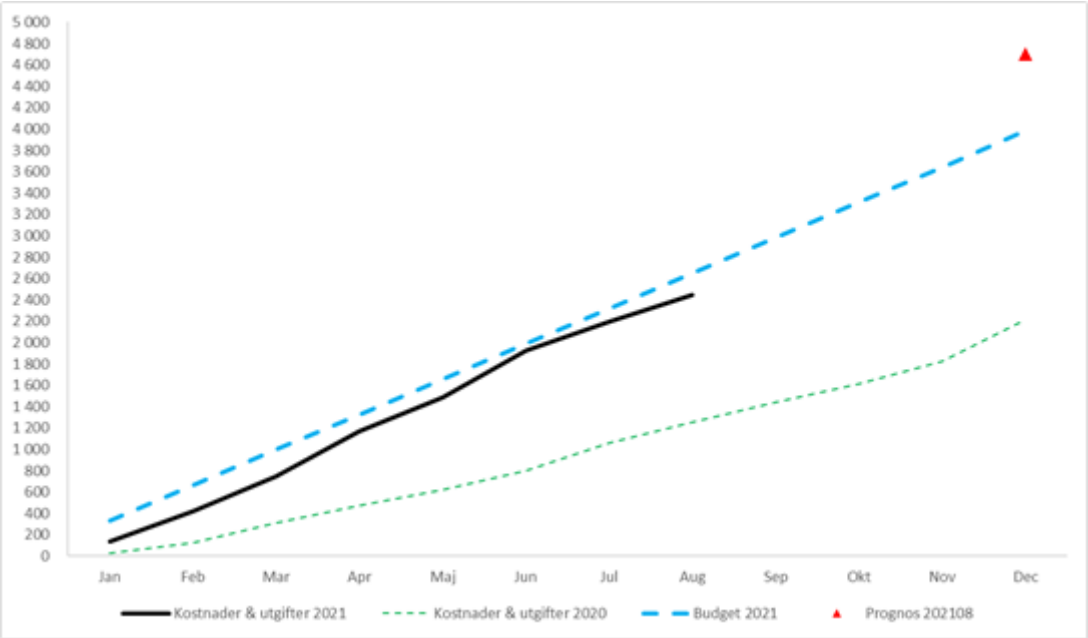
Regionfullmäktige beslutade den 8 juni om att ett dotterbolag ska bildas, TN 2021-0404. Det finns till följd av att både förvaltningen och trafikförvaltningen bedriver verksamhet i AB SL ett behov av att förtydliga ansvarsförhållanden i det aktiebolags-rättsliga perspektivet, vad avser verkställande direktörens ansvar för den del av bolagets verksamhet som bedrivs genom förvaltningen. Genom bildandet av ett särskilt dotterbolag för förvaltningens verksamhet kan centrala ansvarsfrågor förtydligas. Vidare medför bildandet av ett dotterbolag en ändamålsenlig struktur med hänsyn till gällande redovisningsregler inom byggsektorn.

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. Tilläggsavtalet beslutades av regionfullmäktige den 8 juni och har fastställts av beslutande församlingar i Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun och gäller under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Investeringsplanen för nämnder och bolag tas fram i samband med budgetarbetet vilket generellt sker cirka ett år innan budgetåret. I enlighet med de kostnads-bedömningar som gjordes hösten 2019, ligger 2021 högre jämfört med fullmäktiges

beslutade investeringsplan. Det samlade utfallet för totala investeringar och ej aktiverbara kostnader för perioden januari till och med augusti 2021 uppgår till 2 447 miljoner kronor (varav 100 miljoner kronor inom verksamhetens kostnader). Budgeten för helåret är 3 982 miljoner kronor (varav 170 miljoner kronor i ej aktiverbara kostnader och resterande som investeringsutgifter). Prognosen för helåret uppgår till 4 699 miljoner kronor (varav 173 miljoner kronor i kostnader), vilket är 717 miljoner högre än budgeterat.

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. Förvaltningen har som princip att inte reservera för investeringsutgifter vilket gör att investeringsutfallet blir lägre i januari och högre i december i och med att reskontran håller öppet längre vid årsbokslut.



1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Förvaltningen har i arbetet med verksamhetsplanen genomfört riskworkshop i projekt och på enheter. Förvaltningsledningen har därefter prioriterat de risker som ska tas upp till internkontrollplanen för 2021. Varje risk har kopplats till ett av region-fullmäktiges mål samt delats in i olika områden.

Nedan ges en kort sammanfattning av de största riskerna (röda) som återfinns i förvaltningens internkontrollplan. Uppföljning av risk sker minst per tertial och rapporteras i enlighet med regionens anvisningar.

Arbetsmiljö

De största identifierade riskerna inom området är ”arbetsolyckor och arbetsplats-tillbud”. Dessa risker är kopplade till förvaltningens lokala mål *Hållbar verksamhet*

samt fullmäktiges mål *Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar*.

Åtgärder som genomförts är framtagna och fastställda arbetsmiljömål och aktiviteter på avdelningarna. Exempel på aktivitet är att alla chefer ska ha genomfört ett platsbesök med fokus på arbetsmiljö, förvaltningen kommer även implementera färdplan mot 0-olyckor, för att utveckla arbetsmiljöarbetet innebärande bland annat medlemskap i branschorganisationen Håll Nollan. För pågående entreprenader sker ett regelbundet deltagande på entreprenörens skyddsronder.

Avslut och överlämning

De största identifierade riskerna inom området är ”medel för integration av tekniska system i befintlig tunnelbana saknas”. Dessa risker är kopplade till förvaltningens lokala mål *Leverans i tid* och nämndmålet *Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem*.

Åtgärder som genomförts är att förvaltningen nu rekryterat en resurs som ska arbeta med överlämning. Ett nära samarbete med trafikförvaltningen, som slutligen ska ta över och drifta tunnelbaneanläggningen, och att trafikförvaltningen sätter av resurser är avgörande för att kunna minimera och helst eliminera risken.

Omfattning och förutsättningar

De största identifierade riskerna inom området är ”försening i tilldelning” samt ”bristande implementering av nya/förändrade krav från myndigheter eller i lag och förordning ”. Dessa risker är kopplade till förvaltningens lokala mål *Leverans i tid,Hållbar verksamhet* och nämndmålet *Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem* respektive fullmäktiges mål *Samhällsviktiga funktioner* upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar.

Åtgärder som genomförts är att tilläggsavtal avseende finansiering av Stockholmsförhandlingens projekt är överenskommet mellan parterna i april. Det innebär att risken för försenad tilldelning beroende på ekonomisk ram i Stockholmsförhandlingens avtal är väsentligt reducerad.

Tjänsteutlåtande för utökad ekonomisk ram för berg- och anläggningsentreprenaderna samt för upphandling av bygg, installationer och BEST inom avdelning söder samt för Arenastaden på avdelning norr planeras vara klara för beslut i trafiknämnden under tertial 3.

Produktion

De största identifierade riskerna inom området är ”entreprenadberg klassas som avfall istället för biprodukt” samt ”livstidsförlängning av Grönt signalsystem”. Dessa risker är kopplade till förvaltningens lokala mål *Leverans i tid*, *Hållbar verksamhe*t samt *Effektiv anläggning* och fullmäktiges mål *Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem* respektive *Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar*.

Åtgärder som genomförts är dialog och bevakning. Ärende till mark- och

miljödomstolen utreds samt samarbete med berörda kring klassificeringen av entreprenadberg.

Avseende Grönt signalsystem pågår samverkan och samordning med trafikförvaltningen.

Projektering

De största identifierade riskerna inom området är att ”generalkonsulter inte hinner få fram planerade handlingar och kvaliteten är bristfällig” samt att ”kalkyl för tunnelbana till Älvsjö överskrider ram”. Dessa risker kopplar till förvaltningens lokala mål *Långsiktig hållbar ekonomi* och fullmäktiges mål *Hållbar investeringsutveckling*.

Åtgärder som genomförts är att enkät på levererat förfrågningsunderlag för Hammarby kanal är genomförd. Uppföljning av samarbetet görs regelbundet med generalkonsultens ombud och på ombudsmöten. Avseende risken ”kalkyl till Älvsjö överskrider ram" kommer successivanalys och omfattnings- och kostnadsoptimerade åtgärder genomföras i höst.

Samverkan med externa parter

Den största risken inom området är ”oenighet med finansierade parter om omfattning, intilliggande områden och anläggningar”, på förvaltningens uppdrag. Denna risk är kopplad till förvaltningens lokala mål *Nöjda uppdragsgivare och berörda av utbyggnaden* och fullmäktiges mål *Hållbar investeringsutveckling*.

Åtgärder som genomförts är att samarbete diskuteras löpande på delprojektstyrelser via exempelvis redovisning av statusrapportering och 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 största risken inom området är att ”avtal inte efterlevs”. Denna risk är kopplad till förvaltningens lokala mål *Hållbar verksamhet* och fullmäktiges mål A*ttraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem*.

Åtgärder som genomförts är att checklistor inför byggstart är framtagna och används samt att framdriftskartor uppdateras löpande. Det pågår test för att se om även avtal och krav kan läggas in i kartverktyget.

Upphandling

De största riskerna inom området rör fel och/eller tolkning i förfrågningsunderlag avseende kvalificeringskrav och otydlighet i utvärderingsmodell samt ”tid och resursbrist i upphandlingsprocessen”. Dessa risker är kopplade till förvaltningens lokala mål *Leverans i tid* och fullmäktiges mål *Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem.*

Priset vid upphandling av entreprenörer kan variera beroende på konkurrensen på marknaden vid den aktuella tidpunkten samt det förtroende förvaltningen har hos marknaden för sina entreprenader. Överprövning av upphandlingar innebär tidsåtgång för prövning i domstolar vilket bland annat försenar entreprenadstarten.

Åtgärder som genomförts är att förvaltningen sedan årsskiftet har en ny resurs inom upphandlingsenheten som ansvarar för kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag, svar på frågor under anbudstiden samt kontroll av kvalificering och utvärdering av anbud. Juridikenheten granskar underlag efter kontroll av kvalitetsansvarig.

Övriga förvaltningsövergripande risker

En betydande förvaltningsövergripande risk är att avtalen mellan parterna regleras med konsumentprisindex (KPI). Historiskt ligger KPI-utvecklingen betydligt lägre än den indexutveckling som skett inom bygg- och anläggningssektorn. Konsekvensen av en liknande trend i framtiden blir kostnadsökningar som inte ingår i överens-kommelsen och därmed inte heller är finansierade.

Åtgärder som genomförts är att indexutvecklingen systematiskt följs upp tertialvis via statusrapportering och rapporteras till berörda parter.

1.3 Ledningens åtgärder

Med anledning av det rådande läget med den pågående covid-19 pandemin har ledningen sammanträtt tätare i en utökad ledningsgrupp med kommunikations- och säkerhetschef. Förvaltningens medarbetare har fått information kontinuerligt via mejl och på intranätet.

Ledningsgruppen har genomfört en kontinuitetsplanering, det vill säga hur förvaltningen förbereder sig på en eventuell ökad sjukfrånvaro. Vidare sker en kontinuerlig planering för att entreprenadverksamheten ska kunna fortgå utan större störningar till följd av covid-19. Dessutom har riktlinjer för hur kommunikation och genomförande av våra sprängningar och besiktningar tagits fram med utgångspunkt i den situation som samhället befinner sig i till följd av covid-19.

För att minska smittspridningen är rekommendationen att i den mån man kan så ska arbetet förläggas på distans samt att vara observant och stanna hemma vid sjukdoms-symptom. För förvaltningen är det viktigt att verksamheten fortsätter att fungera. Det innebär att vissa medarbetare vid olika tillfällen behöver jobba på kontoret eller på byggarbetsplatsen. Det gäller även förvaltningens leverantörer. Förvaltningen följer allmänna råd från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm, det vill säga att fram till och med den 30 september 2021 gäller arbete på distans där det är möjligt. Pandemin kan komma att påverka framdriften men i nuläget går verksamheten enligt plan.

Då förvaltningen nu är inne i ett byggskede har ledningen 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.

Ekonomi, tid och risk

Efter ett arbete med genomlysning av projektens ekonomi och tid under hösten 2019 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 om ett tilläggsavtal kring hur tillkommande kostnader av pågående tunnelbaneutbyggnad ska finansieras. Tilläggsavtalet ersätter i sin helhet det tidigare tilläggsavtalet från 2017.

Förvaltningen arbetar med en stärkt uppföljning, styrning och återapportering av ekonomi, tid och risk sedan ett beslut i ledningsgruppen i inledningen av 2020:

- 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.

Riskhantering

Utöver ovanstående har även riskhanteringen setts över. Målet är att skapa en större tydlighet, transparens och kontinuerlig statusrapportering inom förvaltningen men även gentemot de finansierande parterna. Arbetet med risker i ledningsgruppen har under 2021 intensifierats.

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

- 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.

Minska de administrativa kostnaderna

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. 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. Se vidare under avsnitt 2.1.1 Mål och indikatorer och Administrationens andel av kostnaderna (indikator och uppdrag) - utökad rapportering.

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 vill 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	Social hållbarhet	Befintligt uppdrag	Process/Hållbar verksamhet
En hållbar regional utveckling	Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	Befintligt uppdrag	Process/Hållbar verksamhet
En hållbar regional utveckling	Region Stockholms miljöpåverkan ska minska	Befintligt uppdrag	Process/Hållbar verksamhet
En hållbar regional utveckling	Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar	Befintligt uppdrag	Process/Hållbar verksamhet
En hållbar regional utveckling	Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem	Nytt uppdrag	Produkt/Effektiv anläggning
En hållbar regional utveckling	Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem	Överlämning	Mottagare/Nöjda uppdragsgivare berörda av utbyggnaden
Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare	Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	Hållbar arbetsgivare	Medarbetare/Attraktiv arbetsgivare
Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare	Systematisk kompetensförsörjning	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 våren. Medarbetare ges möjlighet att ge inspel till både målkarta och internkontrollplan. Under hösten utvärderas inkomna svar på medarbetarenkäten 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 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.

Förvaltningen eftersträvar att uppnå rätt kompetensnivå med fokus att arbeta med en kostnadseffektiv organisation. Det pågår därför ett löpande arbete med att genomföra en växling av bemanning för att öka andelen anställda.

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

Indikator (rapporteras per delår)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Andelen anställda ska öka *(Nämnd)*	27%	31%	◆	>=33%	
Kommentar					
Antal medarbetare per augusti är 407 personer varav 111 är anställda och 296 är inhyrda/konsulter.					
Aktuell prognos ska inte avvika mer än 5 procent jämfört med årsprognos i syfte att få en trovärdig hantering av likviditetsprognos och betalplan. *(Nämnd)*	2%	22,5%	●	<=5%	
Kommentar					

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

Avvikelsen per augusti är i nivå med målvärdet. På helår bedöms målet att uppfyllas.

Uppdrag

Pågående enligt plan	Kostnadssänkande åtgärder beaktat lärdomar av nya arbetssätt under pandemin

(Regionfullmäktige)

RS 2020-0469

Kommentar

Regionfullmäktige har beslutat om ett uppdrag till alla förvaltningar och bolag inom Region Stockholm som avser kostnadssänkande åtgärder med anledning av erfarenheter av nya arbetssätt under pandemin. Förvaltningen har precis som resten av samhället dragit lärdomar av pandemin. Den digitala utvecklingen har påskyndats och erfarenheten är att många möten kan genomföras digitalt. En nackdel är en ökad risk för en försämrad psykosocial arbetsmiljö när människor inte träffas lika ofta och inte heller delar kunskap med varandra i samma utsträckning vilket riskerar att minska innovationskraften. Den nuvarande situationen ställer större krav på både chefer och medarbetare att ha en mer kontinuerlig dialog och tillgänglighet, om än på distans. Inom förvaltningen finns också lärdomar kring arbetssätt för konferenser och liknande. De åtgärder som genomförts för att förbättra möteseffektiviteten och skapa kvalitativa digitala möten är bland annat utbildningsinsatser i Teams, dialog och mätningar hur arbetsmiljön upplevs under pandemin.

Förvaltningen har små kontorsytor i relation till antalet medarbetare och införde redan 2018 flexarbetsplatser för i princip samtliga arbetsplatser. Oavsett om andelen medarbetare i framtiden kommer att arbeta mer på distans, kommer dagens kontorsytor att behövas framförallt för att nyttjas som mötes- och konferensrum. En stor del av förvaltningens verksamhet består av byggprojekt vilket i mindre utsträckning påverkas av förändrade arbetssätt.

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 byggherre-kostnadsandelen i storleksordningen såsom förvaltningens mätetal 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.

Förvaltningen presenterar på webbsidan nyatunnelbanan.se en upphandlingstidplan för samtliga kommande upphandlingar och uppskattade tider för genomförande av dessa. Uppdatering av upphandlingstidplan görs varannan månad eller oftare om

behov finns. 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 sker i dialog med entreprenörer.

Indikator (rapporteras per delår)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Förvaltningens byggherrekostnader per investeringsobjekt ska vara högst 31,7 procent av beslutad totalkostnad *(Nämnd)*	31,7%	31,3%		<=31,7%	
Kommentar Förvaltningens utgifter och kostnader består av byggherrekostnader och kostnader för byggande. Byggherrekostnaderna innefattar kostnader för projektledning och projektering.					
Minst tre anbud per entreprenadupphandling *(Nämnd)*	3st	33st		>=3st	
Kommentar Per augusti har alla genomförda entreprenadupphandlingar haft minst tre anbud.					
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 Ingen avvikelse mot total ram. På helår bedöms målet att uppfyllas.					

En hållbar regional utveckling

Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem
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 och policys, *Region Stockholms Miljöpolitiska program 2017-2021*, mål och krav från andra intressenter samt kraven i ISO 14001. År 2021 är sista året i regionens miljö-program och under 2021 kommer miljöprogrammet att ersättas med en hållbarhets-strategi och policy som ska tydliggöra 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 fokus-områden i arbetet är bland annat resursanvändning, klimatpåverkan och giftiga ämnen i material och produkter. Förvaltningens strategi och policy kan behöva ses över från år

2021 och framåt för att anpassas till regionens strategi.

Förvaltningens kärnverksamhet, utbyggnaden av tunnelbanan, använder fortsatt certifieringssystemet CEEQUAL för att mäta hållbarhetsprestandan i utbyggnads-projekten. CEEQUAL systemet innehåller samtliga hållbarhetsaspekter som förvaltningen identifierat som relevanta och kompletterar ISO 140001 på ett bra sätt med bland annat ett projektfokus. De inledande certifieringarna som genomfördes under 2020 visade på en mycket hög prestanda och det har fortsatt på samma spår under 2021. Projekten inom tunnelbana Nacka och Söderort verifierade delar av projekteringen och inom Arenastaden hela projekteringen. Bägge projekten över-träffade målsättningarna med starka hållbarhetsbetyg.

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

Utbyggnaden är nu i full gång och det är många platser i staden som kan påverkas från verksamheten. Förvaltningen och dess projekt har nu en uppbyggd organisation och rutiner för att hantera, besvara och åtgärda störningsärenden från omgivningen. Förvaltningens centralt placerade uppföljningsorganisation avseende vibrationer och buller samt eventuella skador på fastigheter följer projektens framdrift i nära samarbete med projekten. I god tid innan påverkan kan ske så har fastigheter besiktigats och mätare monterats. Under året har behoven av skyddsåtgärder ökat i takt med att framdriften närmar sig fastigheter innehållande känsliga utrustningar såsom exempelvis kring Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Produktionen kan på vissa ställen behöva anpassas för att inte störa dessa utrustningar och en del kan behöva skyddas med exempelvis dämpningsåtgärder. I god tid innan och i dialog med verksamhetsutövarna genomförs dessa åtgärder med experthjälp som förvaltningen kopplat till sig.

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 2021 har förvaltningen fortsatt 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. Resultatet visar att kännedomen är generellt hög i alla utbyggnadsprojekt men lägre i Älvsjöprojektet. Årets samråd för Älvsjöprojektet nådde ut brett till målgruppen och vi ser att kännedomen har ökat från 37 till 51procent. Arbetet för att höja kännedomen ytterligare fortsätter.

Indikator (rapporteras per delår)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
100 procent identifierade ärenden kopplade till anläggningsobjekt i gränsområden mellan förvaltning för utbyggd tunnelbana och trafikförvaltningen ska ha tilldelats ansvarig på FUT *(Nämnd)*	100%	75%		100%	
Kommentar Systemet för att lägga in identifierade ärenden har kommit igång under T2 och utbildningar har hållits i projekten. Kända ärenden registreras kontinuerligt i systemet för ärenden.					
100 procent av de definierade överlämningsområdena till trafikförvaltningen ska ha en godkänd och överenskommen plan för överlämning. *(Nämnd)*	75%	50%		100%	
Kommentar Förvaltningen har en upphandlad resurs som projektledare överlämning. I samverkan med trafikförvaltningen TF/UTB pågår framtagande av arbetssätt för överlämnande i en så kallad ÖMT-bilaga. Rutinen och processen för överlämningsområdena bedöms vara klar vid årsskiftet, men konkreta planer för varje område kommer sedan att ske löpande.					
100 procent av leveranserna till trafikförvaltningen från förvaltning för utbyggd tunnelbana enligt beskedstidplanen ska hållas. *(Nämnd)*	100%	75%		100%	
Kommentar Följs upp på beredningsgruppens möten. Följs även upp av upphandlad projektledare överlämning.					
100 procent av avsteg från anläggnings- och genomförandekrav enligt kravdatabasen, styrande dokument eller typhandlingar ska hanteras enligt förvaltningens ändringshanteringsrutin och kravhanteringsrutin. *(Nämnd)*	100%	100%			
Kommentar Hittills färdigställda anläggningsdelar är i enlighet med kraven i kravdatabasen.					
85 procent positiva/neutrala inslag i media. *(Nämnd)*	86%	94%		85%	
Kommentar Rapporteringen kring Nya tunnelbanan i redaktionella medier uppgår till totalt 131 artiklar under årets andra tertial. Det kan jämföras med 177 artiklar under årets första kvartal. Andel positiv/neutral publicitet uppgår till 86 procent.					
80 procent av berörda målgrupper i närområdet ska anse sig vara informerade av utbyggnaden. *(Nämnd)*	73%	78%		80%	
Kommentar Totalt antal svar är 5 108 st. Kännedomen i projekten varierar mellan 51-87%. Vi ser en tydlig ökning på kännedom för utbyggd Depå i Högdalen (från 49% 2020 till 60% 2021) och Tunnelbana till Älvsjö (från 37% 2020 till 51% 2021). Arbetet med att öka kännedomen ytterligare fortsätter.					
Samtliga parter ska anse sig informerade om tid och kostnadsutveckling. *(Nämnd)*	90%	100%		100%	

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

Kommentar

Uppföljning visar att parterna generellt är nöjda med den information som ges. Förvaltningen har under perioden arbetat med förbättringar för rapportering efter dialog med parterna och i enlighet med Tilläggsavtal 2021. På helår bedöms målet att uppfyllas.

Uppdrag

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

(Regionfullmäktige)

LS 2017-0621 Löpande

Kommentar

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 pågår i projektet ett planeringsskede med lokaliseringsutredning och strategiska utredningar. Efter beslut om lokalisering 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.

Social hållbarhet

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.

Jämställdhets- och jämlikhetsperspektiven belyses i sociala konsekvensanalyser och tillgänglighetsperspektivet genom kontinuerlig dialog med handikapporganisationer. Dessa perspektiv beaktas både i planeringen av arbetsplatserna och vid design av anläggningen. Under tertial 2 har projekt Tunnelbana till Älvsjö arbetat fram en social konsekvensanalys som underlag för kommande planering och projektering.

Under 2021 fortsätter arbetet med uppföljning av att upphandlade leverantörer uppfyller kraven i regionens uppförandekod. Revisioner av leverantörer genomförda under 2020 visade på några brister angående det systematiska arbetet hos vissa leverantörer. Under 2021 har dessa leverantörer fullföljt sina åtgärdsplaner för att korrigera bristerna. Revisioner på nytillkomna entreprenörer ska påbörjas under 2021. Rutiner för uppföljning har fastställts under årets första tertial och förvaltningen arbetar nu med att identifiera möjliga åtgärder för att förbättra insynen i leverantörs-kedjorna. Leverantörskedjorna är komplexa och att påverka globala leverantörskedjor är svårt som enskild utövare. Region Stockholm beslutade under tertial 2 att bli

medlemmar i Ethical Trading Initiative Sweden vilket möjliggör samverkan och utbyte av information för att påverka leverantörskedjorna.

Arbetsrättsliga villkor för upphandling av entreprenader började användas i slutet av 2020, och uppdaterades enligt gällande kollektivavtal i juni 2021. Rutiner för uppföljning har fastställts. Uppföljning och kontroll genomförs av projektmedlemmar med stöd från strateg inom social hållbarhet och i samarbete med, upphandlare, Skatteverket, arbetstagarorganisationer och leverantör. Uppföljningen är komplex och vissa oklarheter i ansvarsfördelning behöver klargöras för att skapa en effektiv uppföljning. Under tertial 2 genomfördes en första leverantörsrevision avseende kraven inom ramen för en samordnad kvalitets- och miljörevision.

Samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad i enlighet med det partnerskap som inleddes under 2019 för att möjliggöra praktikplatser inom förvaltningens projekt fortgår. Under året har våra första leverantörer påbörjat dialog med arbetsmarknadsförvaltningen för att matcha praktikanter.

Förvaltningen har i samarbete med Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning möjliggjort för anställda inom förvaltningen till personlig utveckling samtidigt som vi kan hjälpa individer med hög kompetens till arbete och bidra till att minska kompetensbristen i branschen. Flertal anställda har under tertialet visat intresse för erbjudandet och har påbörjat sin resa som mentorer.

Region Stockholms klimatpåverkan ska minska
Mål nummer 13 i *Region Stockholms miljöpolitiska program 2017-2021* anger att klimatpåverkan från byggprocesser ska beaktas och begränsas under programperioden.

Förvaltningen har en målsättning inom klimatområdet som innebär att samtliga projekts klimatpåverkan ska reduceras med 25 procent under genomförandet av utbyggnaden. Förvaltningens målsättning avseende klimat är satt på en nivå som erfarenhetsmässigt i liknande projekt inom branschen inte är kostnadsdrivande utan går hand i hand med kostnadsbesparingar i form av optimeringar och hållbara material- och produktval. Förvaltningens arbetssätt inom klimatfrågan bedöms bidra starkt till en kunskapsökning inom både konsult-, beställar- och entreprenörsverksamheten vilket bedöms vara en nyckel till att nå framtida nollutsläppsmål.

Under 2021 följs detta mål upp genom att fokusera på de uppstartade entreprenadernas specifika målsättning. Det är ett krav i kontrakten att en målsättning om reducering ska sättas för varje entreprenad samt åtgärder som implementeras i produktionen.

Sammanställning av åtgärder från våra första avslutade entreprenader pågår samtidigt som arbetssätten för att minska klimatpåverkan i samverkan med pågående entreprenader fortsätter. Flertalet åtgärder som minskar entreprenörernas klimatbelastning från produktionen har identifierats i workshops vilka sedan blir grunden till de mål som sätts. Exempelvis har projekt Söderort fått igenom en omklassning av transportväg till tyngre fordon vilket kommer att leda till färre transporter av berg och därmed en minskad klimatbelastning.

Inga nya beräkningar av målstatus har genomförts under tertialet utan status från årsrapporten ligger kvar. I enlighet med den ligger prognosticerad reducering på cirka 31 procent vilket är bättre än målsättningen för förvaltningen.

Klimatpåverkan från Region Stockholms tjänsteresor rapporteras av regionledningskontoret för respektive nämnd/bolag. Region Stockholms totala mätning av klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser kalkyleras och rapporteras av regionledningskontoret för koncernen som helhet.

Indikator (rapporteras per delår)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Samtliga uppstartade projekt och entreprenader med krav på systematiskt klimatarbete ska ha ett mål för reducering av klimatpåverkan. *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

Samtliga projekt har i dagsläget en målsättning i linje med förvaltningens övergripande målsättning, att minska klimatpåverkan med 25 procent under projektets genomförande. för de entreprenader som startats pågår granskning av planer.

Region Stockholms miljöpåverkan ska minska

Förvaltningens miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 utgör grunden i förvaltningens arbete att tydliggöra, styra och följa upp miljö- och hållbarhetsfrågor. Varje år genomförs revisioner både av extern och intern revisor för att upprätthålla certifikatet och utveckla miljöarbetet. 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 det första tertialet har både intern och extern re-certifieringsrevision i enlighet med ISO 14001 genomförts. Förvaltningen erhöll ett förnyat certifikat och inga allvarliga avvikelser har identifierats och ledningssystemet är väl anpassat och får god effekt i förvaltningen. Mindre avvikelser har identifierats kopplat till identifiering av miljörisker, för vilka åtgärder redan har vidtagits.

Inga ytterligare verifieringar avseende CEEQUAL har genomförts under tertial 2 men tidigare verifieringar visar på ”Excellent” vilket överträffar våra mål.

Under 2021 föreligger fortsatt stort fokus på att uppföljningen av de villkor som är satta av mark- och miljödomstolen för projekten genomförs på ett rationellt och effektivt sätt. Webbsystem för mätning av vibrationer och buller används och en nyutvecklad digital databas för lagring, analysering, synliggörande och rapportering av påverkan på grundvattnet är i full gång. Dessa system tillsammans med resurser i projekten för uppföljning av den miljöfarliga verksamheten och grundvattenpåverkan blir viktiga pusselbitar i att säkerställa efterlevnad av villkoren. Under tertial 2 har ytterligare

resurser tillförts förvaltningen för att kunna stötta projekten i att mäta buller i enlighet med villkoren. Samverkan med tillsynsmyndigheterna har intensifierats i takt med att kontrollprogrammen ska följas upp. Hanteringen av länshållningsvatten och rening av denna samråds kontinuerligt med ledningsägare utav entreprenörerna och projekten. I samråd med ledningsägare och entreprenörer så har förvaltningen lyckats minska påverkan från länshållningsvattnet avseende innehåll av krom. Krom är naturligt förekommande i cement och vid injekteringsarbeten kan halterna stiga i länshållnings-vattnet. Den viktigaste åtgärden har entreprenörerna genomfört i att göra ett aktivt produktval till produkter med ordentligt doserad reduktant för att få ned halterna.

För att säkerställa att entreprenörerna har bland annat resurser, kompetens och beredskap för att mäta och minimera påverkan på omgivning och miljö ska detta arbete beskrivas i kvalitets- och miljöplaner innan start av störande arbeten. Förvaltningen har ett särskilt fokus på att detta underlag uppfyller förvaltningens krav och förväntningar under 2021 för att på så sätt förbättra möjligheter att genomföra utbyggnaden på ett sådant sätt att påverkan på omgivningen minimeras.

Indikator (rapporteras per delår)	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 störande verksamheter påbörjas. *(Nämnd)*	0%	100%		100%	

Kommentar

Viktigt att arbetenas påverkan på omgivningen är kända i detalj och att entreprenörer har planerat för att hantera den innan störande arbeten påbörjas. Under perioden endast 1 entreprenad påbörjats i projekt Depå. Där pågår granskningen av entreprenörens Kvalitets- och miljöplan men störande verksamhet har inte påbörjats än.

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Ju fler vi blir på våra arbetsplatser desto större blir risken att råka ut för skador eller tillbud vilket även syns i statistiken. Därför är det viktigt att vi på arbetsplatserna fortsätter det viktiga proaktiva arbetet med att skapa rätt förutsättningar för att arbeta säkert och delta aktivt i våra entreprenörers planering och riskbedömning av kommande arbetsmoment. Arbetsmiljöspecialisterna inom förvaltningen som nu finns på alla projekt är oerhört viktiga för att det arbetet ska fungera.

Under det andra tertialet har riskerna relaterade till arbetsmoment där vi på olika sätt bearbetar berg varit mest framträdande – sprängning, rensning av tunnelväggar och tak från lösa stenar efter sprängning (så kallad skrotning) samt förstärkning av berg med hjälp av bultning. Ett arbete under våren med risker relaterade till skrotning har resulterat i ett antal identifierade förbättringar som ska implementeras. Som ett led i att minska arbetsmiljöriskerna relaterade till bultning pågår nu ett pilotprojekt på projekt Barkarby. Det innebär att i samverkan med entreprenören testa och utvärdera arbetssätt för mekaniserad bultning istället för att sätta bult manuellt vilket är ett tungt och repetitivt arbete med ergonomiska påfrestningar som kan innebära ökad risk för

förslitningsskador.

Som en del i att nå vårt mål att inte ha några allvarliga arbetsplatsolyckor har förvaltningens ledning tagit beslut om en intensifierad satsning på arbetsmiljöarbete. Färdplanen som beskriver förvaltningens väg mot noll olyckor förtydligar att;

FUT är en professionell beställare som tar ansvar för att skapa rätt förutsättningar för säkra och hälsosamma arbetsplatser

- Vi sätter säkerheten först och agerar enligt våra värderingar.
- Vi ställer krav som skapar bra förutsättningar för hälsosamma och säkra arbetsplatser.
- Vi efterfrågar och är med och utvecklar arbetssätt och tekniska lösningar som främjar hälsa & säkerhet samt leder till en utveckling i branschen.
- Alla har ett ansvar för arbetsmiljön, alla kan påverka – det börjar med dig och mig.

Ett antal utvecklingsaktiviteter relaterat till ovanstående punkter är beslutade och några av dem även påbörjade. Aktiviteter som syftar till att förstärka kultur, öka kompetens, tydliggöra organisation samt jobba med arbetssätt för kontroll och uppföljning.

Ingen jobbar ensam när det gäller arbetsmiljö, vi kan bara åstadkomma resultat när vi jobbar tillsammans. Därför bjuder vi i våra projekt in våra entreprenörer att delta i Håll Nollans Säkerhetspush i september där temat i år är *”Tillsammans krokar vi arm och samarbetar över gränserna för att nå säkrare arbetsplatser”*. Det genomförs i form av en manifestation där man låter arbetet avstanna under cirka 20 minuter för att samlas på arbetsplatsen, se på en film samt tillsammans reflektera och samtala om detta.

Indikator (rapporteras per delår)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Inga allvarliga arbetsmiljöolyckor och arbetsmiljötillbud *(Nämnd)*	10st	1st		0st	
Kommentar Under andra tertialet har två allvarliga arbetsmiljöolyckor inträffat och fyra tillbud. Ackumulerat från januari är det sammanlagt tre olyckor och sju tillbud.					
Samtliga projektchefer, avdelningschefer, enhetschefer och förvaltningschef ska ha genomfört ett arbetsplatsbesök med fokus på säkerhet under året. *(Nämnd)*	25%			100%	
Kommentar Under perioden fortsätter planering av ett arbetsplatsbesök med fokus på säkerhet. Covid-restriktioner har inneburit en senareläggning av besök. På helår bedöms målet att uppfyllas.					
Minst ett gott exempel som bidragit till bättre arbetsmiljö ska redovisas per tertial och projekt. *(Nämnd)*	100%			100%	
Kommentar					

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

Samtliga projekt har redovisat flera goda exempel inom arbetsmiljö.

Kärnverksamheten 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.

Under 2021 kommer berg- och anläggningsentreprenaderna för arbetstunnlarna att avslutas och flera stora entreprenader för huvudtunnlar att starta. Dessutom startar entreprenader för bygg, installation och tele för ett flertal av stationerna. Innan byggstart ska ett stort antal entreprenadupphandlingar slutföras.

För tunnelbana till Älvsjö enligt Sverigeförhandlingen pågår ett planeringsskede under 2020-2021. Parallellt med planeringsskedet förbereder förvaltningen för nästa skede, projekteringsskedet. Det arbetssätt som parterna har kommit överens om i april 2021 innebär uppföljning av tid, ekonomi och innehåll vid tre olika kontrollstationer. Den första kontrollstationen är i december 2021 och förvaltningen förbereder sig genom att utreda de frågor som är aktuella att följa upp vid kontrollstationen.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Administrationens andel av kostnaderna *(Regionfullmäktige)*		10,2%	▬		Minska från år 2 020

Indikator (rapporteras per delår)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Entreprenaderna ska startas (kontraktskrivande) enligt fastställd tidplan *(Nämnd)*	Nej	83%	■		

Kommentar

För perioden har tre entreprenader ej startats enligt tidplan. Två har överprövats och en är avbruten och därmed framskjuten.

100 procent järnvägsplaner, miljödomar och detaljplaner för investeringsobjekten Arenastaden och Depå ska vara lagakraftvunna *(Nämnd)*	75%	0%	●	1%	

Kommentar

För Arenastaden är miljödomen lagakraftvunnen sedan 2018 och järnvägsplanen sedan december 2020. Depå har lagakraftvunnen miljödom sedan december 2020 och järnvägsplan inlämnad för fastställelse av Trafikverket planprövning. Järnvägsplan Depå fastställdes den 27 augusti och överklagandetiden är till 1 oktober. Om planen inte överklagas kommer den att vinna laga kraft under 2021.

100 procent av markåtkomsterna enligt järnvägsplan ska vara säkerställd senast två månader före tillträde	100%	100%	●	100%	

Indikator (rapporteras per delår)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
till aktuell fastighet *(Nämnd)*					

Kommentar

Har uppfyllts i de fall som järnvägsplan har funnits fastställd och vunnit laga kraft. I vissa fall har beslut fattats att mindre arbeten kan genomföras till en början enbart med stöd av detaljplan. På helår bedöms målet att uppfyllas.

100 procent av entreprenadupphandlingarna ska startas enligt den upphandlingstidplan som är fastställd vid årets början *(Nämnd)*	90%	31%	◆	100%	

Kommentar

Under perioden maj-augusti är det en entreprenadupphandling som inte startat enligt den upphandlingstidplan som fastställdes vid årets början. Under föregående period januari-april var det tre. Det innebär totalt fyra upphandlingar hittills under 2021 som inte startat enligt den upphandlingstidplan som fastställdes vid årets början.

Inga betydande externa revisionsanmärkningar som påverkar förvaltningen negativt. *(Nämnd)*	0st		●	0st	

Kommentar

Förvaltningen har inte erhållit några betydande revisionsanmärkningar från intern eller extern revision. De rekommendationer som tidigare lämnats har i samband med revision av årsrapporten bedömts som åtgärdade eller delvis åtgärdade. Förvaltningen har systematiserat planering och uppföljning av interna och externa revisioner. På helår bedöms målet att uppfyllas.

Uppdrag

Pågående med avvikelse	Sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021

(Regionfullmäktige)

RS 2020-0469

Kommentar

I nollmätningen per december 2019 var utfallet 14,2 procent och per december 2020 var utfallet 10,4 procent. Mätning per augusti har ett utfall om 10,1 procent. Fullmäktiges mål administrationens andel av kostnaderna ska minska är för perioden därmed uppfyllt. I takt med att förvaltningens verksamhet växer, ökar behovet av administrativt stöd vilket successivt kommer att följa av en reducering.

Administrationens andel av kostnaderna (indikator och uppdrag) - utökad rapportering

Regionfullmäktige har fattat beslut om att andelen administrativa kostnader inom förvaltningar och bolag ska minska. Förvaltningen ansvarar för att genomföra utbyggnaden av nya tunnelbanan vilket innebär ansvar för utredning, projektering, byggande och slutligen överlämnande för drift av anläggningen. 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.

Förvaltningen har ingen löpande verksamhet utan allt bidrar till utbyggnaden av tunnelbanan. Indikatorn tar inte heller hänsyn till investeringsutgifter som är förvaltningens absolut största redovisningspost. De administrativa kostnadernas andel av kostnader uppgick per augusti till 10,1 procent och är lägre än utfallet för 2020 på 10,4 procent.

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 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, diariehantering, kontorstjänster och ekonomihantering. Detta betyder att förvaltningen löpande anpassar det administrativa stödet och styrningen efter projektens faser. Det är på detta sätt som nämnden i sin verksamhet planerat åtgärder för att under perioden sänka de administrativa kostnaderna.

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 avseende 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, byggnadsinformationsmodeller samt SMS-tjänster.

Vidareutveckling av systemet för uppföljning av grundvattenpåverkan fortgår under 2021 samtidigt som fler mätpunkter tillkommer i takt med att utbyggnadstakten ökar. Hanteringen av vibrations- och bullermätningar sker på samma sätt med digitala webbsystem där mätresultat efter exempelvis sprängningar kontinuerligt och snabbt registreras och kommuniceras tillbaka till produktionen för eventuella anpassningar. Under perioden har webbsystemet för redovisning av vibrations- och bullermätningar utvecklats i samråd med leverantören. Detta för att göra systemet mer användarvänligt för byggledning och därmed en smidigare ledning av produktionen. Under perioden har även arbetet med att koppla ihop dessa system med det digitala kartverktyget som förvaltningen använder för att visualisera och planera produktionen i omgivningen fortsatt. Mer data kommer att kunna tas in i detta verktyg och underlätta för våra medarbetare att planera och styra kärnverksamheten, utbyggnaden av tunnelbanan. Med hjälp av dessa system får förvaltningen en rättssäker och ändamålsenlig uppföljning av kontrollprogrammen i enlighet med miljödomarna.

Inom projektet tunnelbana till Älvsjö görs i det inledande skedet strategiska utredningar exempelvis avseende tunneldrivningsteknik. Inom projektet har ett innovationsråd skapats för att sortera bland idéer som kommer upp avseende nya lösningar. Rådet består av representanter från projektet samt avdelningschef planering och enhetschef teknik. Tanken är att skapa en möjlighet att ta vara på idéer i det tidiga skede som projektet befinner sig i. Det ger möjligheter att gå vidare med idéer som kan ge goda effekter avseende tid, kostnad, kvalitet och hållbarhet.

En av Europas ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa (regionstyrelsen)
Målet är ej applicerbart på förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare
Förvaltningen ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Under år 2021 har förvaltningen ett fortsatt arbetet med målet att bli en ännu 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 grund-förutsättningar 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.

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. Under pandemin har förvaltningen i den interna medarbetarenkäten, ”Medarbetarbarometern” kontinuerligt ställt frågor om hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Resultatet har redovisats i ledningsgrupper och aktiviteter och åtgärder har vid behov vidtagits på avdelnings- och enhetsnivå.

Indikator (rapporteras per delår)	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	●	>=2st	
Kommentar Under maj månad genomfördes en digital föreläsning på temat "Självledarskap". På helår bedöms målet att uppfyllas.					
Andel medarbetare som anser sig har fått en fullständig introduktion av närmsta chef enligt checklista introduktion. *(Nämnd)*			◆		
Kommentar Mätning kommer göras under hösten och redovisas till verksamhetsberättelsen. Förvaltningen har en checklista och arbetar nu med att förtydliga roller och ansvar genom att ta fram processbeskrivningar för när medarbetare börjar sin anställning/uppdrag på förvaltningen.					

Systematisk kompetensförsörjning

Förvaltningens bemanning består av anställd och inhyrd personal. Många av de inhyrda resurserna består av tekniska specialister eller andra resurser som är svåra att tillsätta genom anställning som en följd av hur branschen ser ut där den under många år utformats med många specialiserade företag som hyr ut specialister. Därutöver är tidsperioden för uppgifterna begränsade för många av kompetensområdena inom

förvaltningen. Båda dessa faktorer är motiv till att använda inhyrd personal istället för att anställa eftersom förvaltningen har ett uppdrag som sträcker sig över en begränsad tid. Förvaltningen bedriver dock ett arbete för att öka andelen anställda medarbetare. Förvaltningens mål är att personer i ledande befattningar samt personer där arbetsuppgiften kommer att behövas under lång tid i första hand ska bemannas genom anställning inom Region Stockholm. Ett krav är att samtliga chefer ska vara anställda.

Avseende den projektering som genomförs för utbyggnaden av nya tunnelbanan så köps dessa tjänster från externa projekteringsspecialister och definieras som köpt tjänst. Förvaltningen har under projekttiden enbart haft ett fåtal speciella utredningar som bör betecknas som konsultuppdrag.

2.2 Uppdrag

2.3 Intern kontroll

2.3.1 Arbetet med intern kontroll

Förvaltningens arbete inom intern kontroll utgår från regionens riktlinje för intern kontroll. Det innebär att förvaltningen ska arbeta systematiskt med att förutse, proaktivt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontrollmoment. Den interna kontrollen omfattar en struktur av policyer, processer, rutiner och organisation och bygger på en helhetssyn avseende regionens verksamhet och mål. Syftet är att säkerställa att verksamheten bedrivs säkert, effektivt, ändamålsenligt och inom fastställda ekonomiska förutsättningar, samt att rapporteringen är tillförlitlig och att lagar, förordningar och interna regler följs.

Riktlinjerna anger att de risker som värderats mycket hög risk och hög risk ska tas med till internkontrollplanen. Att bygga tunnelbana är förenligt med stora risker sett ur perspektiven ekonomi, säkerhet- och information, operativa risker samt efterlevnadsrisker.

Förvaltningsledningen är därför tydlig med att det är viktigt att systematiskt identifiera risker och agera utifrån det. Från ledningens sida innebär detta att förvaltningen nu går in i en tid med nya krav kring ekonomi, tid och risk samt anläggningens omfattning. Förvaltningen arbetar med stärkt uppföljning, styrning och återapportering.

Identifiering och analys av risker genomförs i både projekt och per enhet där ett riskregister sammanställs och analyseras. Minst vid varje tertial ska dessa risker följas upp. Vid uppföljning kontrolleras om kontrollerna är utförda, vad de visade samt om åtgärden behöver ändras för att minimera att riskerna faller ut. Samtidigt kan nya risker identifieras och riskregistret kompletteras med åtgärder och ansvariga. Arbetet utförs oftast genom riskworkshops som risksamordnare på respektive projekt/enhet ansvarar för. Rapporteringen sker till avdelningschef som för upp väsentliga risker till förvaltningens ledningsgrupp. Månadsvis- och tertialvis rapporteras västentliga risker vidare till trafiknämnd och till parterna.

För att säkerställa att förvaltningen har ett fungerande arbetssätt kring risker finns ett nätverk inom förvaltningen med representanter från de olika projekten och avdelningarna. Nätverket träffas inför varje uppföljningsperiod för att fånga upp frågor och vara ett stöd samt efter rapportering där vi ser över eventuella förbättringsområden.

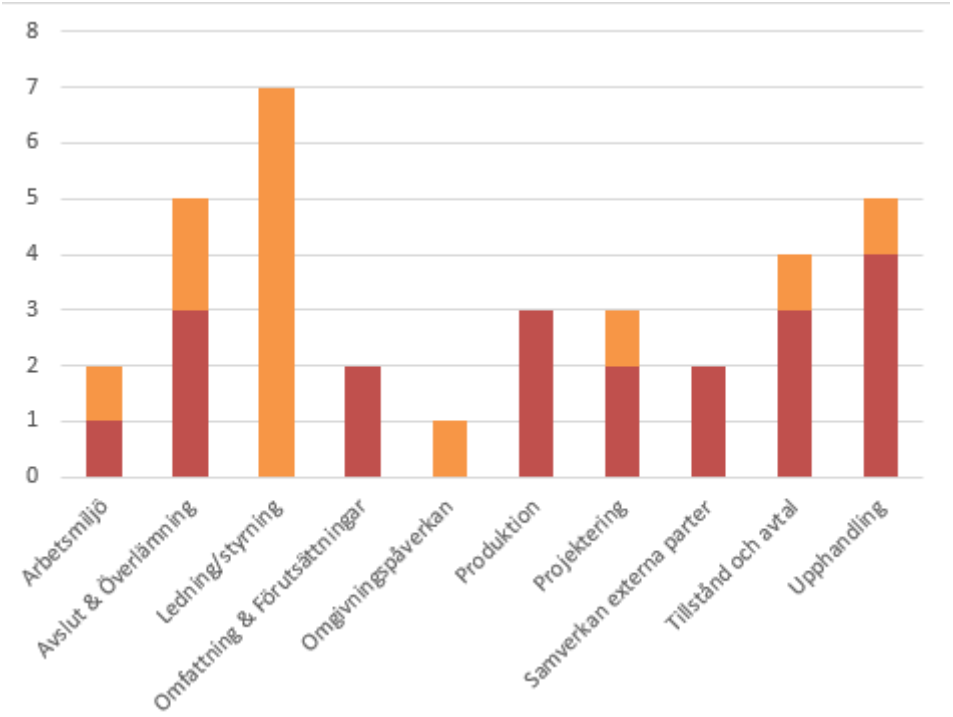
2.3.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Förvaltningen har i arbetet med verksamhetsplanen genomfört riskworkshop i projekt och på enheter. Förvaltningsledningen har därefter prioriterat de risker som ska tas upp till internkontrollplanen för 2021. Varje risk har kopplats till ett av regionfullmäktiges mål samt delats in i olika områden:

- Arbetsmiljö
- Avslut & överlämning
- Styrning/ledning
- Omfattning och förutsättningar

- Omgivningspåverkan
- Produktion
- Projektering
- Samverkan med externa parter
- Tillstånd och avtal
- Upphandling

Inför tertialrapportering per augusti har nya riskbedömningar och kontroll av åtgärder genomförts. Nedan visas en fördelning av risker per område.



Av 34 identifierade och prioriterade risker värderas 20 risker till mycket hög risk (röd) och 14 risker till hög risk (orange). Värderingen utifrån sannolikhet och konsekvens ger riskvärdet.

Flest risker finns inom området Styrning/ledning, dock har de ett lägre riskvärde då förvaltningen gör bedömningen av en lägre sannolikhet eftersom ett stort arbete med att tydliggöra styrande dokument, roller och ansvar genomförts och fortsätter under 2021. Förvaltningen har fastställt ett styr- och ledningssystem med utsedda processägare som säkerställer att styrande dokument, som beskriver krav och arbetssätt, finns framtagna och efterlevs. Under 2021 kommer interna utbildningar för ledningssystemet ske för att påvisa vikten av efterlevnad av de riktlinjer och rutiner som finns. Ett nätverk är bildat som driver och förvaltar ledningssystemet. Interna revisioner genomförs årligen på särskilt utvalda styrande dokument.

Flest röda riskerna finns i området Upphandling då konsekvenserna vid ett utfall bedöms vara hög. Risker i upphandlingsprocessen, till exempel få eller inga anbud, påverkar tidplanen för utbyggnadens genomförande och medför också kostnader i form av förseningar. Upphandlingarna riskerar även att överklagas, vilket även det ger tids- och kostnadskonsekvenser. Tydliga åtgärder och kontroller med fördelat ansvar har tagits fram för att minimera att riskerna faller ut. Förvaltningen har även inrättat en juridikenhet vilket kommer bidra till ökad kvalitetssäkring på bland annat förfrågningsunderlagen.

Även området Avslut & Överlämning har flera röda risker och även här arbetar förvaltningen med åtgärder och kontroller med fördelat ansvar. Tidplanen för avslut och överlämnande ligger framåt i tiden men det är viktigt att arbeta proaktivt tillsammans med trafikförvaltningen och externa parter innan den färdiga anläggningen överlämnas.

3 Verksamhet

3.1 Verksamhetsförändringar

Från årsskiftet flyttar förvaltningen från Norra Stationsgatan 69 till Solnavägen 1 e. Bakgrunden till detta är att det till årsskiftet försvinner en rad funktioner som förvaltningen nyttjar på Norra Stationsgatan, till exempel matsal, omklädningsrum och vaktmästeri, eftersom Serviceförvaltningen flyttar till Lindhagensgatan. Samtidigt har hyresvärden höjt hyran med 40 procent. Flytten berör projekt Arenastaden samt förvaltningens samlade stabsfunktioner. Ingen förändring sker på förvaltningens nuvarande projektkontor.

4 Personal

Förvaltningen hade i augusti 407 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. Förvaltningens mål är att öka andelen anställda i relation till inhyrd personal, förstahandsalternativet ska därför alltid vara anställning.

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 arbetar med att genomföra en växling av bemanning för att öka andelen anställda. 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.

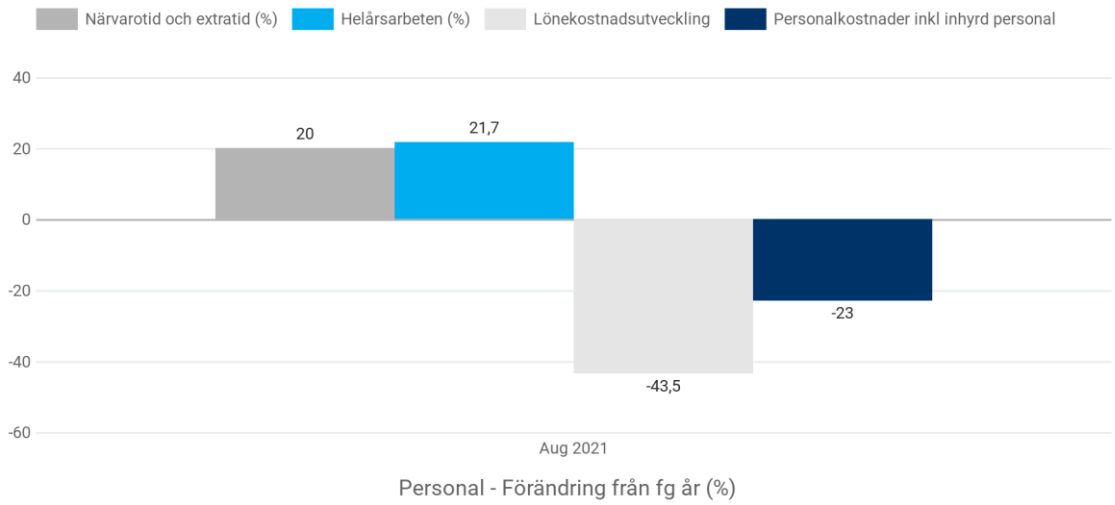
Förvaltningen arbetar i möjligaste mån med att samutnyttja resurser eller köpa delar av tjänster inom regionen för att uppnå kostnadseffektivitet. Exempel på samutnyttjande är HR-tjänster, redovisningstjänster, registratur, vaktmästeri och IT-service.

Under det senaste året då förvaltningens arbete påverkats av den pågående pandemin har även medarbetarnas situation påverkats då rekommendationen varit att arbete, i den mån det går, ska ske på distans.

Mot den bakgrunden har förvaltningen kontinuerligt genomfört medarbetar-barometern med särskilda frågor kring arbetssituationen under covid-19.

Resultatet visar en viss ökning av hälsoproblem kopplade till arbetet, främst rygg och nackproblem. Förvaltningen har gått från att 10 procent uppger någon form av problem till 14 procent. För att avhjälpa detta har Region Stockholm lånat ut utrustning som till exempel kontorsstol och dataskärm. Som en följd av pandemin har nya arbetssätt utvecklats som förvaltningen kommer kunna dra lärdom av i det fortsatta arbetet. Förvaltningen har bland annat haft en särskild satsning avseende Teamsutbildning för medarbetarna. Vidare undersöks just nu möjligheten till elektronisk signering för att underlätta i vardagen för medarbetare och chefer.

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	101	94	7	21,7%	108	100	8

Utfall i jämförelse med budget

- Förvaltningen har under perioden haft 101 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

För helåret 2021 förväntas inga väsentliga avvikelser mellan prognos och budget.

4.2 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Procentuell sjukfrånvaro totalt	**0,76%**	**1,68%**	**-54,8**
- varav kvinnor	*0,71%*	*2,75%*	
- varav män	*0,82%*	*0,61%*	

Den procentuella sjukfrånvaron beräknas som ackumulerad sjukfrånvarotid i timmar dividerat med ackumulerad ordinarie arbetstid i timmar.
Den procentuella sjukfrånvaron har under perioden minskat jämfört med samma period föregående år från 1,68% 2020 till 0,76% 2021. Sjukfrånvaron har minskat i gruppen kvinnor och samtidigt ökat något i gruppen män.

Vid fall av sjukskrivning fler än sex tillfällen eller längre än 28 dagar genomför chefer rehabiliteringssamtal med medarbetaren. Plan för rehabilitering upprättas så långt det är möjligt och i planen ingår då vanligen att byta/förändra arbetsuppgifter.

5 Ekonomi

Ekonomin bygger i stora delar på tilläggsavtal 2021 som beslutades av region-fullmäktige den 8 juni. Den partsammansatta styrelsen förväntas besluta om en justerad betalplan som gäller från och med 2022 som bättre stämmer överens med förvaltningens behov av medel mellan åren. Det nya tilläggsavtalet och betalplanen gäller under förutsättning att regeringen godkänner tilläggsavtalet.

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. Driftkostnader hänförliga till Region Stockholms andel av verksamhetens kostnader kommer under byggtiden att belasta AB SL då Region Stockholms finansieringsform skiljer sig från övriga parters finansierings-form i Stockholms- och Sverigeförhandlingen.

Det finns till följd av att både förvaltningen och trafikförvaltningen bedriver verksamhet i AB SL ett behov av att förtydliga ansvarsförhållanden i det aktiebolags-rättsliga 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 kan centrala ansvarsfrågor förtydligas. Vidare medför bildandet av ett dotterbolag en ändamålsenlig struktur med hänsyn till gällande redovisningsregler inom byggsektorn. Med anledning av detta pågår ett implementeringsarbete med målet att det nya dotterbolaget ska vara i drift från 1 oktober 2021.

Den centrala staben (del av byggherrekostnaden) 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. I dessa kostnader ingår kostnader i samband med att förvaltningen medfinansierar Trafikverket för Mälarbanans biljetthall. Detta innebär att cirka 200 miljoner kronor i 2016 års prisnivå beräknas att betalas ut till Trafikverket och därmed kostnadsförs.

Informationen i detta kapitel är konsoliderad, det vill säga att förvaltning för utbyggd tunnelbana och bolagsdelning inom AB SL redovisas sammantaget 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	13	13	0	100 %	20	20	0
Övriga bidrag	92	107	-15	18,9 %	173	170	3
Övriga intäkter	0	0	0	-99,9 %	0	0	0
Verksamhetens intäkter	**106**	**120**	**-14**	**-46,1 %**	**193**	**190**	**3**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-63	-68	5	-23 %	-101	-106	5

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Lämnade bidrag	-12	-12	0	77,9 %	-30	-24	-6
Lokal- och fastighetskostnader	-5	-5	0	-26,2 %	-8	-8	0
IT- och telekostnader	-6	-6	0	43,4 %	-10	-8	-2
Övriga kostnader	-13	-16	3	-86,6 %	-24	-24	0
Verksamhetens kostnader	**-99**	**-107**	**8**	**-48,8 %**	**-173**	**-170**	**-3**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	-7	-13	6		-20	-20	0
Resultat**	**-1**	**0**	**-1**		**0**	**0**	**0**

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

Utfall i jämförelse med budget

Förvaltningen har enligt Budget 2021 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 miljoner och utfallet för året understiger fastställt resultatkrav med cirka 1 miljon kronor.

- Anslag om totalt 20 miljoner för år 2021 kommer betalas ut från Region Stockholm och en tolftedel erhålls varje månad med syfte att göra Region Stockholms finansieringsform kostnadsneutral.
- Övriga bidrag (externa) 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 exklusive Region Stockholms andel av kostnaderna. Detta då Region Stockholms finansieringsform omöjliggör samma tillämpning av redovisningsprinciper som för bidrag och leder därför till att Region Stockholms andel av verksamhetens kostnader belastar förvaltningens resultat.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal är 63 miljoner kronor vilket är 5 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Detta beror på en lägre volym av köpta timmar hänförligt till inhyrd personal.
- Lämnande av bidrag om cirka 12 miljoner kronor 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.
- Utfallet för IT- och telekostnader motsvarar budgeterade kostnader.
- I kategorin för övriga kostnader ingår bland annat konsultkostnader, kommunikationskostnader samt övriga kostnader. Utfallet för övriga kostnader är 13 miljoner kronor och understiger budgeten med 3 miljoner kronor. Detta beror på en förskjutning av planerade insatser.
- Förvaltningen har inte några avskrivningskostnader. 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.
- Konsoliderat resultat för förvaltningsdelen och bolagsdelen inom AB SL som visas i resultaträkningen ovan uppgår till 1 miljoner per augusti och utgörs av Region Stockholms andel av kostnaderna och mellanskillnaden av anslag och koncernintern ränta.

Kostnader som uppstår i förvaltningsdelen (ej konsoliderat) ska matchas med intäkter vid försäljning av tjänster till bolagsdelen inom AB SL. Resultatet för förvaltningsdelen separat uppgår till -0,8 miljoner kronor per sista augusti vilket primärt består av Region Stockholm andel av lämnade bidrag. Bolagsdelen inom AB SL enskilt (ej konsoliderat) redovisar ett resultat om -0,2 per augusti som består av mellanskillnaden av anslag och ränta samt Region Stockholms andel av verksamhetens kostnader.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosmässigt har verksamhetens kostnader ökat med 3 miljoner kronor jämfört med budgeten. Avvikelsen för personalkostnader inklusive inhyrd personal uppgår till 5 miljoner kronor, vilket motsvarar den aktuella avvikelsen mellan utfall och budget per augusti. Planerade bidrag för bytespunkt Barkarby förväntas öka med 6 miljoner kronor. I övrigt är det mindre avvikelser mellan prognos och budget.

Covid-19-effekt på utfall

Förvaltningen har inte någon effekt av covid-19 i resultaträkningen, nedan stycken avser investeringsverksamhet.

Utfall för merkostnader under perioden januari - augusti omfattar cirka 0,2 miljoner kronor och avser förseningar vad gäller materielleveranser vilket påverkar ledtider, samt tillfälliga lösningar som inneburit merkostnader i SICE-entreprenaden (säkerhetstekniska installationer). Se bilaga FUTcovid2108.

Covid-19-effekt på prognos

Förvaltningen har inte någon effekt av covid-19 i resultaträkningen. För investeringsverksamheten finns inga större effekter på prognos för året. Uppföljning sker löpande och rapportering i enlighet med regionens riktlinjer.

5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-31,2**	**-34,4**	**3,2**	**-45 %**
Förändring sem- och löneskuld	-0,3	0	-0,3	-91,8 %
Lönekostnad	-20,2	-21,8	1,6	-43,5 %
- varav övertid	*0*	*0*	*0*	

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
- varav sjuklönekostnad	*-0,1*	*0*	*-0,1*	*-67,3 %*
PO-pålägg	-9,7	-10,3	0,6	-42,1 %
Övriga personalkostnader	-1	-2	1	
Inhyrd personal	**-32,2**	**-33,4**	**1,2**	**25,5 %**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-63,4**	**-67,8**	**4,4**	**-23 %**

* mkr

Utfall i jämförelse med budget

Utfallet för personalkostnader inklusive inhyrd personal uppgår till 63 miljoner kronor jämfört med den periodiserade budgeten som uppgår till 68 miljoner kronor. Avvikelsen jämfört med budget för personalkostnader beror på lägre lönekostnader på grund av försenade nyanställningar. Avvikelsen för inhyrd personal uppkommer från att volymen av köpta timmar av inhyrd personal är lägre än budgeterat under perioden januari till augusti 2021 på grund av tidsförskjutningar.

Prognos i jämförelse med budget

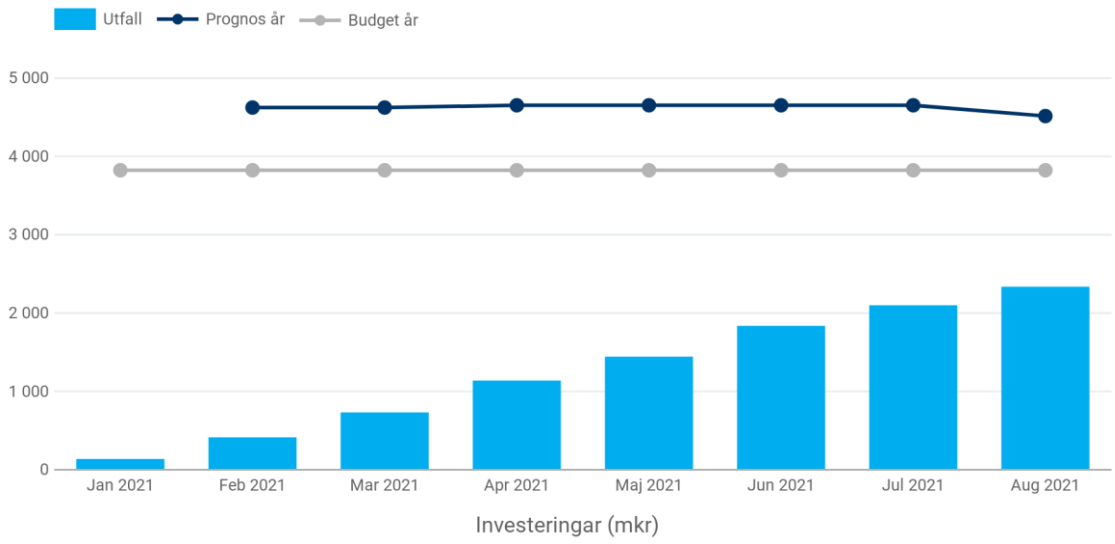
Prognosen för personalkostnader motsvarar budget för 2021. För inhyrd personal förväntas prognosen motsvara budgeten för året. Detta då den del av insatserna som inte genomfördes under januari till augusti, som nämnts ovan, är förväntade senare under året 2021.

5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
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



Aktiverat år 2021: 22 mkr

Utgift i jämförelse med budget

Utfallet för investeringsobjekten per augusti 2021 uppgår till 2 347 miljoner kronor, vilket är 1 169 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 62 procent av budget. För investeringar lämnas ingen periodiserad budget.

Totala utgifter och kostnader

Förvaltningens totala utgifter och kostnader för åren 2014 till och med augusti 2021 uppgår till 9 516 miljoner kronor. I dessa ingår 6 157 miljoner kronor för byggherre-kostnader inklusive projektering samt 3 360 miljoner kronor för entreprenader.

Efter att förvaltningen under hösten 2019 genomfört en kostnadsbedömning av de tre utbyggnadssträckorna, tunnelbana till Nacka och Söderort, tunnelbana till Arenastaden samt tunnelbana till Barkarby konstaterades att kostnadsbedömningen var drygt 9 miljarder kronor högre än i avtalet redovisat kostnadstak, i 2016 års prisnivå. Detta har medfört att samtal genomförts mellan parterna för att komma fram till hur kostnads-ökningarna kan hanteras. En överenskommelse har nåtts om hur tillkommande kostnader av pågående tunnelbaneutbyggnad i och kring Stockholm ska finansieras. Överenskommelsen innebär att de tillkommande kostnaderna ska fördelas mellan parterna med 4 miljarder kronor för staten. Regionens andel ska vara cirka 3 miljarder kronor och kommunernas sammantagna andel ska vara cirka 2,3 miljarder kronor. Överenskommelsen har fastställts av beslutande församlingar i Region Stockholm, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Regionfullmäktige fattade beslut om tilläggsavtalet den 8 juni. Överenskommelsen gäller under förutsättning att den godkänns av regeringen. Förvaltningen har ett förankrat

arbetssätt med stärkt uppföljning, styrning och återapportering till parterna.

Prognos i jämförelse med budget

Total årsprognos för förvaltningens investeringsutgifter uppgår till 4 525 miljoner kronor jämfört med regionfullmäktiges beslutade budget för 2021 som uppgår till 3 811 miljoner kronor. Regionfullmäktiges beslutade budget avviker mot förvaltningens inlämnade underlag till budget för 2021 med cirka 700 miljoner kronor. Förklaringen till detta är att förvaltningen lyft en kostnadsfördyring om cirka 9 miljarder kronor högre än i avtalet redovisat kostnadstak, i 2016 års prisnivå som vid tidpunkten för fullmäktiges budgetbeslut inte hade nått en finansieringslösning mellan parterna avseende slutkostnad. Parterna har kommit överens om ett tilläggsavtal som bygger på den justerade prognosen avseende hur den pågående tunnelbaneutbyggnaden i och kring Stockholm ska finansieras.

TUNNELBANA TILL NACKA OCH SÖDERORT:

Projekt 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

Den första projekteringsfasen, systemhandlingsprojekteringen, startades för tunnlarna och stationerna år 2015 och slutfördes under år 2018. Nästa fas, bygghandlingsprojekteringen (som är underlag för upphandlingarnas förfrågningsunderlag), har pågått sedan år 2018. Bygghandlingsprojekteringen för projektets bergtunnlar planeras att avslutas under 2021, samtidigt pågår under 2021 bygghandlingsprojekteringen för BEST (bana, el, signal och tele), bygg och installationer.

Planläggning och prövning

Under 2019 erhöll projektet miljödom, detaljplan för Nacka och Stockholms stad samt en lagakraftvunnen järnvägsplan för hela utbygganden. 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.

Upphandling och byggande

Med detaljplaner för både Nacka och Stockholms stad, järnvägsplan samt miljödom med verkställighet så har projektet under 2019/2020 börjat bygga arbetstunnlar på ett flertal platser (Nacka, Sickla, Skönviksvägen, Sockenplan, Sundstabacken, Londonviadukten samt vid Hammarby Fabriksväg). Arbetet med arbetstunnlarna vid Sundstabacken och Londonviadukten är nu inne i sitt slutskede. För att inte tappa tid har

projektet beslutat spränga ut delar av anslutande spår- och servicetunnlar vid de avslutade arbetstunnlarna. Under året planeras även arbetet med de tre arbetstunnlarna i Nacka att avslutas.

Under 2021 planerar projektet att börja med sina första huvudtunnelentreprenader. Kontrakt för entreprenaden vid Sofia, Kungsträdgården och Gullmarsplan har tecknats före sommaren. Under året planeras också upphandlingarna för huvudtunnelentreprenaderna vid Sickla och Hammarby kanal att slutföras.

Tre av projektets huvudtunnelupphandlingar har efter tilldelning överklagats. Det rör sig om kontrakten för Kungsträdgården, Nacka och Sofia. Begäran om överprövning av Sofia drogs tillbaka under våren och domstolen biföll inte överprövningen av Kungsträdgården före sommaren. Kontrakt har nu tecknats för dessa entreprenader. Arbetena med Sofia har påbörjats och planeringen för Kungsträdgården pågår. Skriftväxling med förvaltningsrätten pågår fortfarande i den överprövade upphandlingen av Nacka och tidpunkt för denna entreprenadstart är fortfarande oklar.

Under projekttiden har en hel del förberedande arbeten utförts. Inför huvudtunnelentreprenaderna kommer en del förberedande arbeten att ske även under 2021 i form av exempelvis ledningsflyttar. 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 skall byggas. De förberedande arbetena vid Gullmarsplan är nu inne i sin slutfas och kommer slutföras under 2021.

Under 2020 handlade projektet upp och startade upp en entreprenad för de åtta likriktarstationer som tunnelbaneutbyggnaden kräver, ett arbete som kommer att fortsätta under 2021. Under året planerar projektet att skicka ut förfrågningsunderlag för de hissar och rulltrappor som ska rymmas i anläggningen. Analyser rörande upphandlingsstrategin för installationer och BEST pågår.

Ekonomi

Investeringsutgifter för tunnelbana till Nacka och Söderort för perioden januari till augusti 2021 uppgår till 1 104 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetning på cirka 66 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 2 071 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 1 680 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 391 miljoner kronor. Avvikelsen beror delvis på att finansieringslösningen för de kostnadsfördyringar som lyfts inte hade nåtts vid fullmäktiges beslut om budget. Avvikelsen beror även på förändringar i tidplaner bland annat på grund av överklagade upphandlingar för tunnelentreprenader. Överklagande har bidragit till förseningar som i sin tur riskerar att förskjuta planerat datum för öppning av nya tunnelbanan.

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 och mycket av bygghandlingsprojekteringen för bygg- och installation är klar. Projektering pågår för fullt inom BEST.

Under perioden har granskningar av förfrågningsunderlag för bygg- och installation Södra Hagalund samt bygg- och installation Arenastaden genomförts. Granskning av förfrågningsunderlag BEST påbörjas i slutet av perioden.

I takt med att projektet har gått in i produktionsskedet övergår en del av projektörens uppdrag till att innefatta tekniskt stöd under byggskede.

Planläggning och prövning

Under perioden har sammanträden för lantmäteriförrättningar i Solna genomförts för att projektet ska få tillträde till nödvändiga fastigheter. Nu tar lantmäteriförrättningar i Stockholm vid.

Överenskommelse om fastighetsreglering avseende samtliga permanenta mark- och utrymmesbehov på Trafikverkets fastigheter har signerats under perioden och arbete pågår med nyttjanderättsavtal och fastighetsregleringar gentemot både Region Stockholm, Stockholms Stad och andra fastighetsägare.

När det gäller omgivningspåverkan har det arbetats med att ta fram åtgärder för tillfällig vistelse via hyresmoduler och via ramavtal för hotellvistelse. Vidare har arbete med störningsärenden gällande bland annat buller och pumpar skett under perioden.

Arbete sker kontinuerligt med uppföljning av projektets miljödom och kontroller av grundvattennivåer har skett under perioden.

Under perioden har så kallad interim verifikation genomförts gällande Ceequal-arbetet och projekt Arenastaden fick betyget excellent med mycket höga poäng, där bland annat samarbetet mellan förvaltningen och projektören framhållits som en framgångs-faktor.

Upphandling och byggande

Under perioden har produktion pågått i arbetstunnlarna Hagastaden och Hagalund. För Hagastaden har tunneldrivning pågått under hela perioden med viss försening på grund av bland annat att entreprenaden under perioden råkat ut för sämre bergkvalitet än förväntat, vilket innebär långsammare framdrift. Arbetstunneln beräknas vara färdigställd i slutet av 2021.

I arbetstunnel Hagalund var fokus under första tertialet att slutföra rampen ner till arbetstunneln för att kunna spränga första tunnelsalvan vilket gjordes i april varefter

tunneldrift har pågått under det andra tertialet. Cirka en tredjedel av den totala arbetstunnellängden är utsprängd till och med augusti månad. Hela arbetstunneln beräknas vara färdigutsprängd under januari/februari.

Entreprenaden Hagastaden som innefattar både berg- och anläggning samt bygg- och installation för station Hagastaden samt tunnlarna från Odenplan har varit ute på upphandling under vintern och tilldelades till entreprenör i början av första tertialet. Förberedelser har pågått för fullt efter tilldelning för att kunna påbörja etablering under vintern med planerad produktionsstart under inledningen av 2022.

Entreprenaden Arenastaden – Södra Hagalund har även den varit på upphandling och den tilldelades i början av april. Det är en berg- och anläggningsentreprenad som handlas upp som en större gemensam entreprenad innefattande arbetstunnel Arenastaden, huvudtunnel samt stationerna Arenastaden och Södra Hagalund. Skriftväxling med förvaltningsrätten pågår i den överprövande upphandlingen.

För utökad vändmöjlighet i Åkeshov har vissa efterarbeten skett under perioden och första etappen för entreprenaden gällande utrymningsväg Odenplan är inne i slutfasen.

Under perioden har även arbeten skett med säkerhetstekniska installationer som behövs i de olika entreprenaderna.

Ekonomi

Investeringsutgifter för tunnelbana till Arenastaden (inklusive station Södra Hagalund) för perioden januari till augusti 2021 uppgår till 329 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetning på cirka 46 procent av årets budget. Av detta uppgår utfallet för station Södra Hagalund till 24 miljoner kronor. I budget för 2021 är station Södra Hagalund ett eget investeringsobjekt, men arbetet utförs inom samma projekt som Arenastaden.

Prognosen för helåret uppgår till 637 miljoner kronor vilket är en sänkning från april med 35 miljoner kronor främst hänförligt till förskjutning av utgifter för arbetstunnel Hagalund samt överklagan av berg- och anläggningsentreprenaden Arenastaden – Södra Hagalund vilket förskjuter kostnader framåt i tiden.

Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 723 miljoner kronor (Arenastaden inklusive Hagalund), motsvarar det en avvikelse med 86 miljoner kronor.

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 tunnelbane-station.

Projektering

I den stora berg- och anläggningsentreprenaden bistår projektören som tekniskt stöd under byggtiden. Viss projektering görs dock, exempelvis kompletterande projektering för epysienitzonen och dess betonglining. Även projektering i form av ändrings-PM har

utförts gällande justeringar av rulltrappschakt, vissa schaktöverbyggnader, justerade laster, infästning för konst och kabelstegar.

Det har även slutförts en projektering till ett förfrågningsunderlag för en kortare betongtunnel som ska ansluta till arbetstunneln/servicetunneln i Veddesta.

För bygg och installationsarbetena har förfrågningsunderlaget uppdaterats efter att upphandlingen avbrutits och skickats ut på nytt. För Bana och El 400 Volt har ett antal kompletterande förfrågningsunderlag tagits fram under anbudsräkningstiden.

Systemhandlingen för Signal har godkänts och projekteringen av förfrågningsunderlag pågår. Projektet har även fått en beställning från trafikförvaltningen för att komplettera med en kabel mellan Akalla och Västra skogen.

Det pågår även viss projektering hos anlitade entreprenörer. För den stora bergtunnelentreprenaden har entreprenören påbörjat projekteringen för konstruktionsritningar för betong. I den upphandlade rulltrappsentreprenaden har entreprenören färdigställt projektering av bygghandlingar under perioden.

Planläggning och prövning

Då detaljplaner är klara har arbete under perioden pågått med olika typer av berörings-punktsavtal, nyttjanderättsavtal och förrättningar med kommuner och fastighetsägare. Tre beröringspunktsavtal har tecknats med Järfälla Kommun. Ett avtal återstår. Arbete har även pågått med att erhålla startbesked kopplat till byggloven.

Arbete sker även kontinuerligt med uppföljning av miljödom och tillstånd. Exempelvis finns klagomål på störningar nattetid. Utredningar har visat att störningarna inte kommer från utbyggnaden av tunnelbanan. Uppföljning sker även av grundvatten-nivåerna och infiltration har utförts vid Mälarbanan och vi kommande Barkarby-stadens station. När det gäller omgivningspåverkan finns nu tillfällig vistelse att erbjuda i form av paviljonger placerade på Barkarbyfältets nordvästra delar. De har ännu inte behövt nyttjas.

Upphandling och byggande

Den stora berg- och anläggningsentreprenaden Järfällatunneln har varit i full produktion under perioden. Tunnelproduktion pågår från alla tre arbetstunnlar Robothöjden, Landningsbanan och Veddesta. Vid Veddesta pågår nu tunnelarbeten i episyenitzonen med mer poröst berg vilket kräver extra förstärknings- och tätnings-åtgärder. Entreprenören kom igång med entreprenadarbetena sent vilket gör att entreprenören nu driver bergarbetena hårt. På Barkarbyfältet där arbetena inte stör sker arbete i princip dygnet runt och veckans alla dagar. Entreprenören är även sen med sin projektering av betongkonstruktionerna vilket sannolikt kommer att påverka deltider i entreprenaden. En dialog pågår med entreprenören och projektet analyserar vilka effekter förseningarna ger.

I samband med tunnelproduktionen finns en upphandlad entreprenad för bergkross med förmåga att ta emot berg dygnet runt. De stora regnmängderna i början av sommaren fick dock högen med bergkross att skreda och krossen fick stänga under en kort period. Merparten av berget har istället skickats till deras entreprenad i Hjulsta

men även lagrats lokalt.

Utbyggnaden av säkerhetstekniska system sker fortlöpande.

Bakom Akalla station har arbeten utfört. Där är skyddsväggar nu uppsatta som ska skydda stationen från påverkan från de kommande tunnelarbetena. Arbeten beräknas vara klara under augusti/september.

Arbeten har även utförts i närliggande anläggningar för att skydda dessa anläggningar när nya tunnelbanans arbeten kommer nära. Dessa arbeten utförs av anläggningsägarna.

Under våren skulle upphandlingen av den stora bygg- och installationsentreprenaden slutföras. Tyvärr uppfyllde enbart en anbudsgivare kraven, detta på grund av otydligheter i förfrågningsunderlaget, varför upphandlingen drogs tillbaka i mars. Nytt förfrågningsunderlag är utskickat och sista anbudsdag är i mitten av september. Enligt planeringen ska detta inte påverka projektets slutliga tidplan.

Under perioden har förfrågningsunderlag för entreprenaden gällande bana, el 400 V varit ute på upphandling och där pågår utvärdering.

Ekonomi

Investeringsutgifter för tunnelbana till Barkarby för perioden januari till augusti 2021 uppgår till 629 miljoner kronor.

Prognosen för helåret uppgår till 1 088 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 512 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 577 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på att finansieringslösningen för de kostnadsfördyringar som lyfts inte hade beslutats vid fullmäktiges beslut om budget.

Avvikelsen beror även på att vid prognosen som låg till grund för budgetunderlaget hade den stora berg- och anläggningsentreprenaden Järfällatunneln inte påbörjats och entreprenörens tidplan skiljer sig något mot den uppskattning som gjordes vid budgetunderlaget. Vidare blev viss upparbetning förskjuten från 2020 till 2021. För den stora BIT-entreprenaden beräknas i dagsläget större förskottsbetalning under 2021 i enlighet med kontrakt till skillnad mot prognostiseringen vid budgetunderlaget som skedde innan upphandling. Vissa andra arbeten som vid budgetunderlaget beräknades vara klara har förskjutits in i 2021 vilket även innebär viss förskjutning av utgifter till budgetåret.

Prognosen för i år är även högre på grund av att entreprenören i den stora Järfällaentreprenaden velat ta ut mer förskottsbetalning än tidigare under 2021 vilket de har rätt till enligt kontrakt.

DEPÅ OCH FORDON:

I samband med att fullmäktige beslutade att godkänna avtalet om utbyggd tunnelbana uppdrogs det åt förvaltningen att även genomföra investering i depå och fordon för

motsvarande 6,2 miljarder kronor (prisnivå januari 2013). Depå respektive fordon är två separata investeringsobjekt. 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 utfördes stor del av projekteringen under 2020. Under första tertialet i år levererades bygghandlingar för arbetstunnel och betongtunnel Kvicksund.

Granskning av handlingar för förfrågningsunderlag gällande anslutningsspår farsta-grenen har pågått under perioden.

Gällande den stora BEST-entreprenaden för utbyggd depå har granskning av system-handling pågått under perioden varefter ändrings-PM tas fram gällande sent inkomna avsteg. För övriga BEST-entreprenader har arbete pågått med bygghandling, system-handling och förfrågningsunderlag i olika omfattning beroende på respektive entreprenad.

För delprojekt HUS har projekteringen startats av totalentreprenören. Under perioden har projektering pågått för tvätthall, klotter- och saneringshall samt ett antal förberedande arbeten som dagvattenmagasin, omläggning av tappvattenledning, tillfälliga västra väginfarten och avvattning av Högdalstippen.

Planläggning och prövning

Då järnvägsplanen tillstyrktes av länsstyrelsen i december kunde den sedan skickas till Trafikverket för tillstyrkan. Under första tertialet kom det in krav på komplettering av vissa formaliakrav så att planen behövde kungöras på nytt, vilket skedde under maj. Strax innan sommarsemestrarna meddelade Trafikverket att granskning inte skulle hinnas med enligt projektets tidplan. I slutet av augusti fastställde Trafikverket järnvägsplanen.

Arbete har pågått för att få kvarvarande detaljplan antagen vilket skedde i april. Detta har bland annat inneburit arbete med exploateringsavtal till stor del rörande hantering av dagvattenproblematik.

Arbete pågår kontinuerligt med aktuella avtal för nyttjanderätt som krävs för aktuella entreprenader. Flera nyttjanderättsavtal har undertecknats under perioden.

Efter att miljödomen vann laga kraft i december har uppföljning av miljödomen pågått under första perioden, främst kopplat till grundvatten. Utbildningar kring miljödomen har pågått internt för projektdeltagarna och även utbildning med entreprenader har hållits och kommer att fortsätta.

Gällande massor har provtagning skett under perioden för korrekt klassificering av jordmassor och det arbetet fortsätter. Dessutom fortsätter sulfidutredningen gällande om bergmassorna är försurade. Omfattande undersökning och provtagning har

genomförts vilket resulterat i en övergripande klassificering av entreprenadbergets försurningspotential. Detta presenterades i ett PM i juni. En volym- och kostnadskalkyl för särskild hantering av sulfidförande berg har tagits fram. Inom projektet kommer även ett storskaligt laktest utföras, för att förbättra prediktering av urlakningspotential för grövre krossmaterial under mer naturliga förhållande, jämfört med labbtester.

Upphandling och byggande

Entreprenaden Östra Sponten har slutförts och slutbesiktning har pågått under perioden. Produktion har även pågått för entreprenaden etablering kring Örbyleden med att förbereda etableringsytan för kommande arbetstunnel och även denna entreprenad har i princip avslutats under slutet av perioden och slutbesiktningar är påbörjade.

Tilldelning av entreprenad för arbetstunneln skedde i mars. Ingen överklagan inkom under överprövningstiden och arbetet med arbetstunneln kunde påbörjas under sommaren.

Även entreprenaden med betongtunneln vid Kvicksundsvägen tilldelades under första tertialet. Upphandlingen överklagades av annan anbudsgivare, men efter att överklagan drogs tillbaka kunde kontrakt signeras med entreprenör under sommaren för att kunna påbörja arbete under hösten.

Med anledning av förskjutningen som överklagan av betongtunneln innebar beslutade förvaltningsledningen i april att senarelägga utskick av förfrågningsunderlaget för kommande entreprenad anslutningsspår Farstagrenen. Underlaget kommer nu att genomlysas av projektet och projektören ges tid att leverera kompletterande förfrågningsunderlag. Entreprenaden omfattar bland annat bygget av den bergtunnel och underjordiska uppställningshall som ska byggas inom ramen för Depå-projektet. Förfrågningsunderlag skickades ut i slutet av augusti.

För BEST huvudentreprenad utbyggd Depå i Högdalen har perioden inneburit arbete med förfrågningsunderlag med plan att kunna handlas upp efter sommaren. Tilldelning planeras i slutet av året. För övriga BEST-entreprenader sker planering för att kunna avropas via trafikförvaltningens underhållsavtal och perioden har även inneburit intrångssamordning med trafikförvaltningen.

Då det finns en tilldelad totalentreprenör för byggnaderna inom depån har det pågått ett antal upphandlingar av underleverantörer inom ramen för totalentreprenaden. Exempelvis upphandling av fordonslyft, tågtvätt och installationsentreprenörer. Även skedesplanering och produktion främst rörande gemensamma etableringar, skalskydd och förberedande arbeten har skett under perioden. Precis innan sommaren påbörjades grundarbetena för de nya byggnaderna klotter- och saneringshallen. Skedes- och produktionsplanering sker i nära samarbete med trafikförvaltningen med anledning av att depåverksamheten ska fortgå under hela utbyggnadsperioden. Detta i syfte att ha ett fortsatt robust och effektivt kollektivtrafiksystem.

Ekonomi

Investeringsutgifter för Depå Nya tunnelbanan för perioden januari till augusti 2021

uppgår till 253 miljoner kronor motsvarande en upparbetningsgrad om 31 procent av årets budget. Att upparbetningen inte är högre beror främst på att produktion av delprojekt HUS inte riktigt har kommit igång som prognostiserat samtidigt som entreprenören ligger efter med fakturering för det arbete som utförts under året.

Prognosen för helåret uppgår till 669 miljoner kronor vilket en sänkning sen i april med 153 miljoner kronor och 159 miljoner kronor lägre än den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 828 miljoner.

Sänkningen av prognosen är främst hänförligt till att förskjutning i produktionen av delprojektet Hus som inte kommit igång som planerat. Det finns även förskjutning i vissa genomförandeavtal, samt den ovan nämnda överklagan av tilldelningen för betongtunneln vid Kvicksundsvägen vilket förskjuter kostnader framåt i tiden.

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.

Ekonomi

Investeringsutgifter för Fordon för perioden januari till augusti 2021 uppgår till 2 miljoner kronor motsvarande en upparbetningsgrad om 70 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 3 miljoner kronor jämfört med årets budget på 3 miljoner kronor.

TUNNELBANA TILL ÄLVSJÖ:

Under 2020 etablerades det nya projektet för tunnelbana till Älvsjö. Projektet innebär under de första två åren ett planeringsskede med fokus att på en i tillämpliga instanser beslutad lokalisering. Arbetet under år 2020 inriktades, förutom på att etablera projektet och inleda samarbete med exempelvis Stockholms stad, mot följande fyra områden:

- Systemanalys gällande funktion i kollektivtrafiksystemet och resefterfrågan beräknad med prognosmodell,
- Tekniska förutsättningar och krav gällande exempelvis trafikering, depåkapacitet och typlösningar,
- Lokaliseringsutredning inklusive miljöbeskrivning, samråd, geo- och bergtekniska fältundersökningar och hållbarhetsaspekter,
- Förutsättningar för produktion gällande exempelvis metod för tunneldrivning, tidplan och översyn av kostnader enligt successivprincipen.

Arbetet beskrivs i en projektplan för planeringsskedet 2020 – 2021. Projektplanen godkändes av Region Stockholm, Stockholms stad och staten den 30 juni 2020.

Under år 2021 inriktas arbetet på att slutföra påbörjade aktiviteter inför beslut om lokalisering samt att förbereda för kommande projekteringsarbete.

Projektering

Arbetet med projektering av den nya tunnelbanesträckningen har inledningsvis bestått i att skapa kunskap om förutsättningarna och att testa alternativa lösningar. Efter beslut om lokalisering som planeras i anslutning till kontrollstation 1 vid slutet av året inleds systemhandlingsprojektering.

Förvaltningen uppskattar prognosen avseende projekteringstjänster till cirka 42 miljoner kronor fram till och med år 2021 för tunnelbana till Älvsjö.

Planläggning och prövning

I november 2020 inleddes samrådsprocessen för projektet med att samråda med allmänheten. Projektet hade planerat och förberett för att hålla ”öppna hus” men med anledning av spridningen av covid-19 ställdes dessa in och samrådet blev helt digitalt. Under 2020 inleddes också dialog med myndigheter och organisationer. Exempelvis höll regionens projekt inom Sverigeförhandlingen gemensamt möte med länsstyrelsen.

Under perioden har projektet genomfört samråd kring lokalisering. Samrådet har genomförts digitalt med hjälp av en samrådsportal och livesändningar via internet. Samrådsportalen har varit uppskattad och möjligheten att ställa frågor har använts av närboende och andra intresserade. Yttranden sammanställs i en samrådsredogörelse som sedan publiceras.

Under år 2021 planeras även att begära länsstyrelsens beslut om projektet kan anses medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken.

Upphandling

För att kunna genomföra lokaliseringsutredning och trafikanalyser avropades under år 2020 två utredningsorganisationer. Även ett antal mindre avrop av enstaka konsult-insatser har gjorts under året.

Under år 2021 planeras inte att några nya större konsultuppdrag ska starta. Däremot behöver förberedande arbete göras för att upphandla projekteringsresurser som ska ta vid när lokaliseringen är beslutad. Projektet har i perioden tagit fram en strategi för upphandling och kommer under hösten 2021 att jobba med utgångspunkt i denna. För att projektet ska kunna driva de kommande uppdragen på ett bra sätt behöver även den interna bemanningen kompletteras.

Ekonomi

Investeringsutgifter för Tunnelbana till Älvsjö för perioden januari till och med augusti 2021 uppgår till cirka 31 miljoner kronor motsvarande en upparbetningsgrad om cirka 47 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 56 miljoner kronor jämfört med årets budget på 66 miljoner kronor, en avvikelse med cirka 10 miljoner kronor.

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 2 procent årligen enligt 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 Status beslutade investeringsobjekt > 100 mkr

Investeringsobjekt

Investeringsobjekt > 100 mkr (Mkr)	Utgift 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Budget avvik.	Total ack utgift	Total prognos	Total budget
Genomförande							
Tunnelbana till Nacka och Söderort	1 103,8	2 071,7	1 680,3	-390,9	4 255,8	22 466,7	13 653,7
Tunnelbana till Arenastaden	304,8	519,3	534,4	15,1	1 487,3	5 951,2	4 214,1
Station Södra Hagalund	23,8	117,5	188,7	70,7	248,7	1 296,1	1 282,4
Tunnelbana till Barkarby	629,3	1 088,5	511,9	-576,6	1 824,7	5 405,9	3 248,9
Depå Nya tunnelbanan	252,6	669,4	828,0	158,6	880,6	4 309,7	4 530,0
Fordon	1,9	2,9	2,7	-0,2	11,9	2 637,9	2 388,8
Tunnelbana till Älvsjö	30,6	55,9	65,5	9,6	53,7	13 857,7	14 266,4
Avslutade							
Totalt investeringsobjekt > 100 mkr	**2 346,8**	**4 525,2**	**3 811,5**	**-713,7**	**8 762,7**	**55 925,2**	**43 584,3**

5.3.2 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Total investerings-utgift, mkr	Datum beslut nämnd/bolagsstyrelse	Datum planerat beslut RS/RF
Depå Älvsjö	Inriktnings-beslut		Hösten 2021	Årsskiftet 2021/2022

I samband med utbyggnaden av tunnelbana till Älvsjö tillkommer det behov av depå

och fordon. Beloppet för detta är i underlagen till Sverigeförhandlingen beräknade till 2,2 miljarder kronor i 2016 års prisnivå. Detta objekt finansieras i sin helhet av Region Stockholm.

Depå och fordon omfattas av regionens Riktlinjer för investeringar. Förvaltningen har/kommer under 2021 ta fram interna beslut i enlighet med riktlinjen. Under hösten 2021 behöver inriktningsbeslut avseende depå Älvsjö att fattas för att lokaliseringsutredningen ska kunna startas kring årsskiftet 2021/2022.

5.3.3 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	2347	4525	3812	-713	62
Ersättningsinvesteringar					
Totalt investeringar	**2 347**	**4 525**	**3 812**	**-713**	

6 Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten för 2021 behandlas i trafiknämnden den 28 september 2021.

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0773

Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Plan för intern kontroll 2021, Delår

Delår 2021

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

2 Sammanfattning 4
2.1 Arbetet med intern kontroll 4
2.2 Resultat och analys från riskbedömningen 4

3 Intern kontroll 7
3.1 Styr- och kontrollmiljö 7
3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 8
3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll 8
3.2.2 Analys och slutsatser 8

4 Sammanställning av risker 10

1 Bakgrund

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § samma lag har lämnats över till någon annan.

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om riktlinjer för intern kontroll för Region Stockholm (RS 2019-0866). Riktlinjens krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för tertial-, delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet och i Stödet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

Förvaltningens arbete inom intern kontroll utgår från regionens riktlinje för intern kontroll. Det innebär att förvaltningen ska arbeta systematiskt med att förutse, proaktivt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontrollmoment. Den interna kontrollen omfattar en struktur av policyer, processer, rutiner och organisation och bygger på en helhetssyn avseende regionens verksamhet och mål. Syftet är att säkerställa att verksamheten bedrivs säkert, effektivt, ändamålsenligt och inom fastställda ekonomiska förutsättningar, samt att rapporteringen är tillförlitlig och att lagar, förordningar och interna regler följs.

Riktlinjerna anger att de risker som värderats mycket hög risk och hög risk ska tas med till internkontrollplanen. Att bygga tunnelbana är förenligt med stora risker sett ur perspektiven ekonomi, säkerhet- och information, operativa risker samt efterlevnadsrisker.

Förvaltningsledningen är därför tydlig med att det är viktigt att systematiskt identifiera risker och agera utifrån det. Från ledningens sida innebär detta att förvaltningen nu går in i en tid med nya krav kring ekonomi, tid och risk samt anläggningens omfattning. Förvaltningen arbetar med stärkt uppföljning, styrning och återapportering.

Identifiering och analys av risker genomförs i både projekt och per enhet där ett riskregister sammanställs och analyseras. Minst vid varje tertial ska dessa risker följas upp. Vid uppföljning kontrolleras om kontrollerna är utförda, vad de visade samt om åtgärden behöver ändras för att minimera att riskerna faller ut. Samtidigt kan nya risker identifieras och riskregistret kompletteras med åtgärder och ansvariga. Arbetet utförs oftast genom riskworkshops som risksamordnare på respektive projekt/enhet ansvarar för. Rapporteringen sker till avdelningschef som för upp väsentliga risker till förvaltningens ledningsgrupp. Månadsvis- och tertialvis rapporteras västentliga risker vidare till trafiknämnd och till parterna.

För att säkerställa att förvaltningen har ett fungerande arbetssätt kring risker finns ett nätverk inom förvaltningen med representanter från de olika projekten och avdelningarna. Nätverket träffas inför varje uppföljningsperiod för att fånga upp frågor och vara ett stöd samt efter rapportering där vi ser över eventuella förbättringsområden.

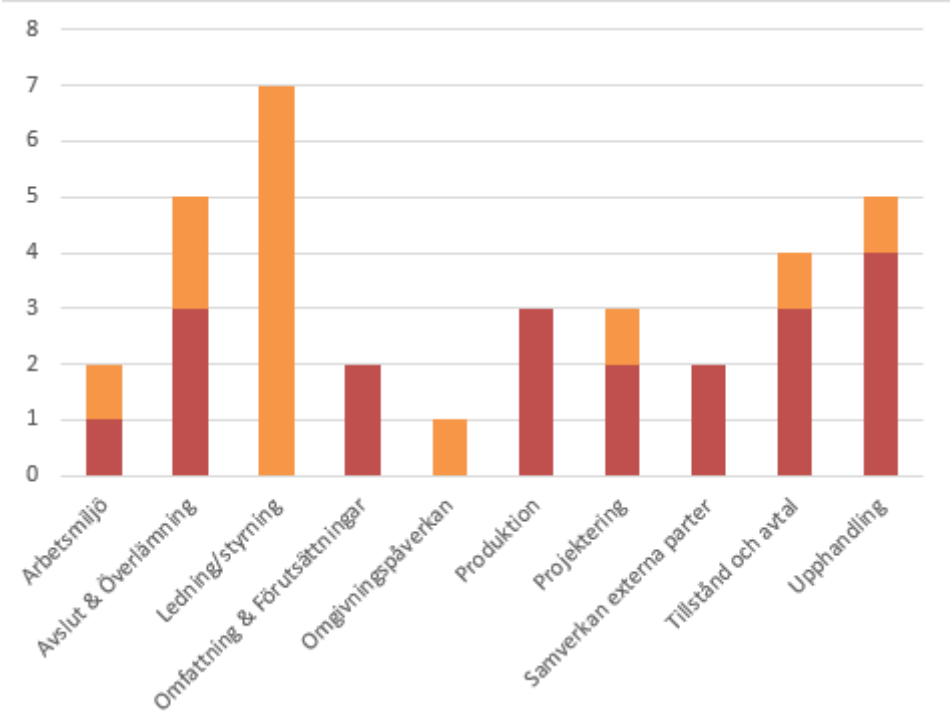
2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Förvaltningen har i arbetet med verksamhetsplanen genomfört riskworkshop i projekt och på enheter. Förvaltningsledningen har därefter prioriterat de risker som ska tas upp till internkontrollplanen för 2021. Varje risk har kopplats till ett av regionfullmäktiges mål samt delats in i olika områden:

- Arbetsmiljö
- Avslut & överlämning
- Styrning/ledning

- Omfattning och förutsättningar
- Omgivningspåverkan
- Produktion
- Projektering
- Samverkan med externa parter
- Tillstånd och avtal
- Upphandling

Inför tertialrapportering per augusti har nya riskbedömningar och kontroll av åtgärder genomförts. Nedan visas en fördelning av risker per område.



Av 34 identifierade och prioriterade risker värderas 20 risker till mycket hög risk (röd) och 14 risker till hög risk (orange). Värderingen utifrån sannolikhet och konsekvens ger riskvärdet.

Flest risker finns inom området Styrning/ledning, dock har de ett lägre riskvärde då förvaltningen gör bedömningen av en lägre sannolikhet eftersom ett stort arbete med att tydliggöra styrande dokument, roller och ansvar genomförts och fortsätter under 2021. Förvaltningen har fastställt ett styr- och ledningssystem med utsedda processägare som säkerställer att styrande dokument, som beskriver krav och arbetssätt, finns framtagna och efterlevs. Under 2021 kommer interna utbildningar för ledningssystemet ske för att påvisa vikten av efterlevnad av de riktlinjer och rutiner som finns. Ett nätverk är bildat som driver och förvaltar ledningssystemet. Interna revisioner genomförs årligen på särskilt utvalda styrande dokument.

Flest röda riskerna finns i området Upphandling då konsekvenserna vid ett utfall bedöms vara hög. Risker i upphandlingsprocessen, till exempel få eller inga anbud,

påverkar tidplanen för utbyggnadens genomförande och medför också kostnader i form av förseningar. Upphandlingarna riskerar även att överklagas, vilket även det ger tids- och kostnadskonsekvenser. Tydliga åtgärder och kontroller med fördelat ansvar har tagits fram för att minimera att riskerna faller ut. Förvaltningen har även inrättat en juridikenhet vilket kommer bidra till ökad kvalitetssäkring på bland annat förfrågningsunderlagen.

Även området Avslut & Överlämning har flera röda risker och även här arbetar förvaltningen med åtgärder och kontroller med fördelat ansvar. Tidplanen för avslut och överlämnande ligger framåt i tiden men det är viktigt att arbeta proaktivt tillsammans med trafikförvaltningen och externa parter innan den färdiga anläggningen överlämnas.

3 Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll syftar till att proaktivt säkerställa att verksamheten i enlighet med vad fullmäktige beslutar:

- uppfyller fastställda mål
- når långsiktig varaktighet och hållbarhet
- bedriver verksamheten ändamålsenligt, säkert och effektivt
- följer tillämpliga lagar, beslut, föreskrifter, avtal, styrande dokument med mera
- har tillförlitlighet i rapportering och information

Intern kontroll inom Region Stockholm regleras i riktlinjen för intern kontroll RS 2019-0866 och utgår från COSO-modellen, detta innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- Styr- och kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Kontroller och åtgärder
- Information och kommunikation
- Övervakning och uppföljning

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har också uppsiktsansvar och ska övervaka hur den interna kontrollen sköts i nämnder och bolag samt utforma, utveckla och följa upp Region Stockholms arbete med intern kontroll.

Nämnden/bolaget har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Detta innebär att varje styrelse och nämnd har ett ansvar för att det finns en organisation och processer för den interna kontrollen.

Nämnden/bolaget tar i samband med budget och verksamhetsplaneringen fram en plan för intern kontroll, denna plan uppdateras och följs upp vid tertial-, delårs- och årsrapportering.

Nämnden/styrelsen försäkrar sig genom förvaltningschefens/bolagschefens återrapportering och revisorernas granskning att den interna kontrollen är tillräcklig och att planen för intern kontroll genomförs.

Förvaltningschef/bolagschef ska vid behov föreslå åtgärder för att säkerställa en tillfredställande intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnd/styrelse. Förvaltningschef/bolagschef ska omedelbart agera om misstanke om brott uppstår. Vid välgrundad misstanke om brott ska som regel polisanmälan göras. Vidare ska nämnd/bolagsstyrelse och andra relevanta beslutsfattare omedelbart informeras.

Planen för intern kontroll utgör nämndernas och bolagens redovisning av arbetet med den interna kontrollen och en försäkran om att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig intern kontroll. Den utgör samtidigt grunden för den information om intern kontroll som nämnderna och bolagen redovisar i andra rapporter.

3.1 Styr- och kontrollmiljö

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.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

I samband med att regionfullmäktige fattade beslut om budget för 2020 fastställdes även en ny riktlinje för intern kontroll. Förvaltningens rutin riskhantering har uppdateras för att efterleva den nya riktlinjen för intern kontroll. Inga väsentliga förändringar under perioden har påtagligt förändrat förutsättningarna för att bedriva arbete med den interna kontrollen inom förvaltningen. Mestadels har dialog skett digitalt.

3.2.2 Analys och slutsatser

I förvaltningens internkontrollplan har 34 övergripande risker identifierats och som sammanställts i den interna kontrollplanen. De huvudsakliga riskområdena finns inom avslut och överlämning, ledning och styrning samt upphandling. Riskanalysen visar att riskerna kvarstår men i de flesta fall har förvaltningen inlett ett arbete med åtgärder och kontrollmoment som visar status på riskhanteringen. Många av de risker som återfinns i internkontrollplanen och som i nuläget bedömts att effekten är osäker för planerade och/eller genomförda åtgärder, har i stort sett samtliga med att förvaltningen inte ensam kan råda i risken. Ett nära samarbete med bland annat trafikförvaltningen, som slutligen ska ta över och drifta tunnelbaneanläggningen, är avgörande för att kunna minimera och helst eliminera risken.

Det finns samverkansformer och arbete pågår för att förtydliga och komma överens om överlämningen.

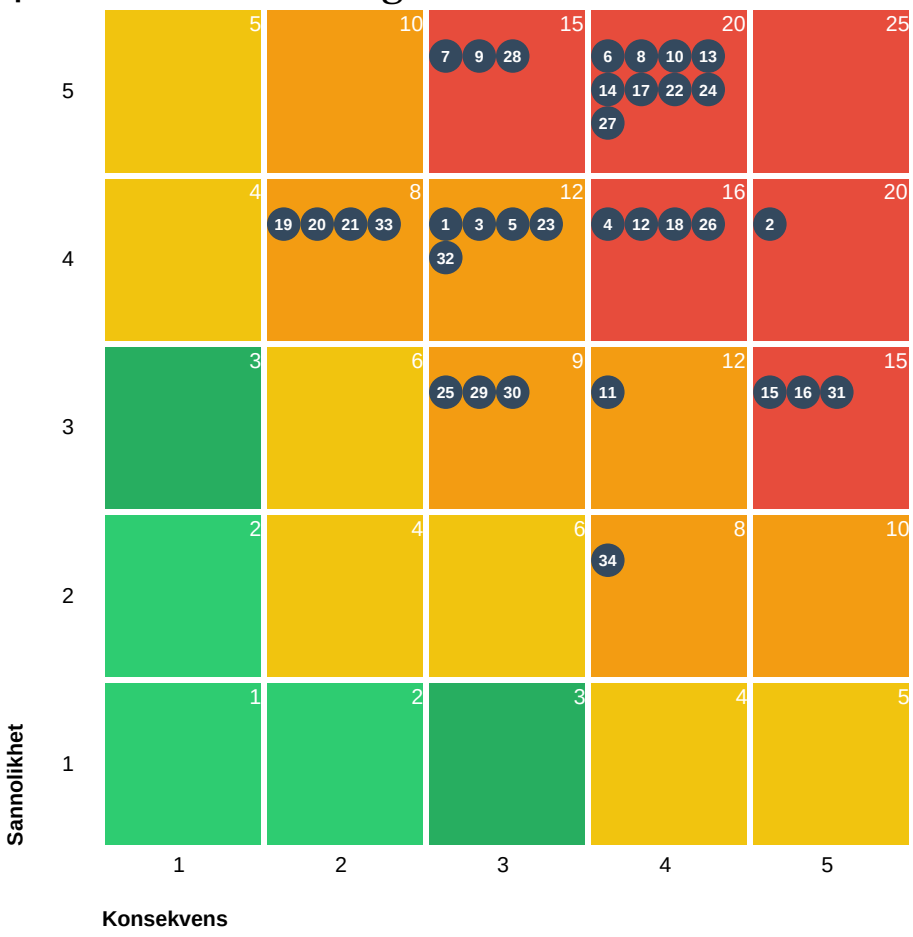
Regionledningskontorets anvisningar för tertialuppföljningen avseende internkontroll är att fokus ska vara inom följande områden; 1) måluppfyllelse inom de ekonomiska förutsättningarna, 2) regelefterlevnad kopplat till upphandling, inköp och donationer, 3) verksamhetskritiska investeringar och 4) förmågan och förutsättningar att bedriva ett systematiskt arbete inom informationssäkerhet och dataskydd (enligt dataskyddsförordningen). Riskbedömningen ska även ta hänsyn till om och i så fall hur covid-19 påverkar riskbilden för kommande perioder under 2021 och om det krävs särskilda åtgärder för att hantera denna riskbild.

Förvaltningen beskriver i avsnitt 2.2 inom vilka områden som riskerna indelas. Varje risk är även indelad i övergripande riskkategori vilket kan motsvara de nya anvisningarna.

Tabellen nedan visar fördelning per övergripande riskkategori.

Rubrik	Antal av röd	Antal av orange
Ekonomisk risk	**6**	**2**
Avslut & Överlämning	1	
Ledning/styrning		1
Projektering	2	1
Tillstånd och avtal	2	
Upphandling	1	
Operativ risk	**8**	**1**
Omfattning & Förutsättningar	1	
Omgivningspåverkan		1
Produktion	3	
Samverkan externa parter	1	
Upphandling	3	
Regelefterlevnadsrisk	**1**	**5**
Arbetsmiljö		1
Ledning/styrning		3
Omfattning & Förutsättningar	1	
Tillstånd och avtal		1
Strategisk risk	**4**	**5**
Avslut & Överlämning	2	2
Ledning/styrning		2
Samverkan externa parter	1	
Tillstånd och avtal	1	
Upphandling		1
Säkerhets- och informationsrisk	**1**	**1**
Arbetsmiljö	1	
Ledning/styrning		1
Totalsumma	**20**	**14**

4 Sammanställning av risker



20 Mycket hög risk | 14 Hög risk | Totalt: 34

Mycket hög risk
Hög risk
Medelhög risk
Låg risk
Mycket låg risk

	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket hög, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Katastrofal - Mycket allvarlig, får inte inträffa
4	Hög, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Kritisk - Allvarlig, får helst inte inträffa
3	Medel, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Signifikant - Kännbar, uppfattas som besvärande
2	Låg, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Mindre - Lindrig, uppfattas som liten
1	Mycket låg, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Begränsad - Marginell, uppfattas som mycket liten

Verksamhetsspecifikt mål/Nämndspecifikt mål	Lokalt mål	Risk				Riskägare
Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem		1	50147	→	Bristande kravuppfyllnad	**Riskägare** Niklas Bergman
		2	50148	→	Livstidsförlängning Grönt signalsystem	**Riskägare** Niklas Bergman
		3	50149	→	Otillräcklig tillgång till strategiskt material och tjänster från TF	**Riskägare** Niklas Bergman
		4	50150	→	Medel för integration av tekniska system i befintlig tunnelbana saknas	**Riskägare** Niklas Bergman
		5	50152	→	Resursbrist och avsaknad av olika beslut på TF	**Riskägare** Niklas Bergman
		6	50169	→	Mottagandet av modell för anläggningen fungerar inte	**Riskägare** Niklas Bergman
		7	50173	→	Försening i tilldelning	**Riskägare** Niklas Bergman
		8	50175	→	Försenad markåtkomst	**Riskägare** Niklas Bergman
		9	50176	→	Produktionsstörningar	**Riskägare** Niklas Bergman
		10	50177	→	Otydlighet avseende genomförande provning	**Riskägare** Niklas Bergman
		11	50178	→	Otydlighet avseende genomförande överlämning	**Riskägare** Niklas Bergman
		12	50179	→	Få eller inga anbud	**Riskägare** Niklas Bergman
		13	50180	→	Överklagade upphandlingar	**Riskägare** Niklas Bergman
		14	50181	→	Tillgänglig produktionstid BIB är inte tillräckligt.	**Riskägare** Niklas Bergman
		15	50182	→	Fel i FU avseende kvalificeringskrav och otydlighet i	**Riskägare** Niklas Bergman

Verksamhetsspecifikt mål/Nämndspecifikt mål	Lokalt mål	Risk				Riskägare
					utvärderingsmodell	
		16	50183	→	Tids- och resursbrist i upphandlingsprocessen	**Riskägare** Niklas Bergman
		17	50187	→	Generalkonsulten hinner inte få fram de handlingar de planerat och kvaliten är bristfällig	**Riskägare** Niklas Bergman
		18	50188	→	Avtal efterlevs inte	**Riskägare** Niklas Bergman
		19	50190	→	Entreprenör informerar inte om störande arbeten i tid	**Riskägare** Niklas Bergman
Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare		20	50145	→	Svagt ledarskap	**Riskägare** Niklas Bergman
		21	50146	→	Svagt medarbetarskap	**Riskägare** Niklas Bergman
Region Stockholms miljöpåverkan ska minska		22	50158	→	Entreprenadberg klassas som avfall istället för biprodukt	**Riskägare** Niklas Bergman
		23	50166	→	Villkoren från miljödomarna kan inte efterlevas	**Riskägare** Niklas Bergman
		24	50186	→	Hanteringen av sulfidförande berg	**Riskägare** Niklas Bergman
Hållbar investeringsutveckling		25	50185	→	Förskott och innehållna medel hanteras felaktigt	**Riskägare** Niklas Bergman
		26	50189	→	Kalkyl för tunnelbana till Älvsjö överskrider ram	**Riskägare** Niklas Bergman
		27	50191	→	Oenighet med finansierande parter om omfattning på FUT:s uppdrag	**Riskägare** Niklas Bergman
Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar		28	14299	→	Allvarliga arbetsplatsolyckor och tillbud	**Riskägare** Niklas Bergman
		29	50155	→	Otillräcklig klassning av informationstillgångar	**Riskägare** Niklas Bergman
		30	50162	→	Bristande arbetsförhållanden för utländsk arbetskraft	**Riskägare** Niklas Bergman

Verksamhetsspecifikt mål/Nämndspecifikt mål	Lokalt mål	Risk				Riskägare
Kärnverksamheten ska prioriteras		31		50159	Bristande implementering av nya/förändrande krav från myndigheter eller i lag och förordning	**Riskägare** Niklas Bergman
		32		50184	Styrande dokument följs inte	**Riskägare** Niklas Bergman
		33		50192	Bristande följsamhet mot delegations- och beslutsordningen	**Riskägare** Niklas Bergman
		34		50193	Bristande följsamhet mot uppförandekoden	**Riskägare** Niklas Bergman

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0771

Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder, tertial 2021

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

2 Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem 4

3 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare 14

4 Region Stockholms miljöpåverkan ska minska 16

5 Hållbar investeringsutveckling 18

6 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar 20

7 Kärnverksamheten ska prioriteras 22

1 Läsanvisning

Bilaga 1 ger en övergripande sammanställning av de risker, åtgärder och kontroller samt hur dessa kopplar till målen för verksamheten. I bilaga 2 redovisas en fördjupad sammanställning där även kommentarer till förändringar och avvikelser framgår. Nedan förklaras de olika nivåer som utgör bedömningen för riskernas risknivå, kontrollernas status och åtgärdernas status och riskreducerande effekt.

Risknivå

- Mycket hög (röd) - Ej acceptabla risker. Åtgärder måste finnas för att sänka risknivån så långt det är möjligt. Avvikelser måste motiveras.
- Hög (orange) - Risker tolereras enbart då åtgärder eller kontroller inte är praktiskt genomförbara eller ekonomiskt försvarbara. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Medelhög (gul) - Risker tolereras enbart om kostnader för åtgärder och kontroller överstiger nyttan. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Låg (grön) - Risker accepteras generellt utan åtgärd men ska bevakas. Nödvändigt att visa att de bibehålls på denna nivå.
- Mycket låg (ljusgrön) - Risker accepteras utan åtgärd.

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

- Streck, ej påbörjad
- Grön, enligt plan
- Gul, merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår
- Röd, åtgärd ej enligt plan

Effekt av åtgärd beskriver hur väl de åtgärder som genomförts har haft önskad riskreducerande effekt.

- Streck, ej bedömt
- Grön, bedöms ge önskad effekt
- Gul, att uppnå önskad effekt bedöms som osäkert
- Röd, bedöms inte få önskad effekt

Kontroller

Status beskriver om kontrollen är genomförd och om det finns avvikelser.

- Streck, kontrollen ej planerade att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförda utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Bristande kravuppfyllnad  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll beslut, domar, checklista och krav **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Formulera beslut och krav i kravuppföljningssystemet **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Livstidsförlängning Grönt signalsystem  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll samplanering och startad styrgrupp **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Samplanera och prioritera åtgärder med TF **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum**		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			2021-12-31		
Namn Otillräcklig tillgång till strategiskt material och tjänster från TF  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll strategiskt material och tjänster **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Ta fram sammanställning och följa upp tillgängliga samt behov av nya avtal **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Medel för integration av tekniska system i befintlig tunnelbana saknas  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll avstämning kalkyler **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Ta fram gemensamma kalkyler **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Resursbrist och avsaknad av olika beslut på TF **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll ärendesystemet **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Tydliggöra behov av beslut och vid vilket tidpunkt **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Mottagandet av modell för anläggningen fungerar inte **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll ändring och/eller avsteg **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Genomföra dialog med TF och bereda gemensamt TJUT **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn	**Namn**				

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Försening i tilldelning  **Riskägare** Niklas Bergman	Kontroll uppföljning **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Tydliggöra konsekvenser och formulera beslut om tilldelning i TJUT. **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Försenad markåtkomst  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll avtal, uppföljning och styrande dokument **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Prioritera avtalsarbete, dialog med berörda myndigheter, projekt samt ta fram styrande dokument **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Produktionsstörningar  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll uppföljning avtal **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Genomföra dialog och prioritera avtal med parter samt analysera konsekvenser **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Otydlighet avseende genomförande provning  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll beslut **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Samverka och föra ett aktivt arbete i olika berörda grupper **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn	**Namn**				

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Otydlighet avseende genomförande överlämning  **Riskägare** Niklas Bergman	Kontroll beslut **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Samverka och föra ett aktiv arbete i olika berörda grupper **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Få eller inga anbud  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll genomförd leverantörsdag, uppdatering upphandlingstidplan, kommunikation och måluppföljning **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Genomföra leverantörsdag, kommunicera upphandlingstidplan samt övrig marknadsföring **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum**		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			2021-12-31		
Namn Överklagade upphandlingar **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll kvalitetsgranskning, styrande dokument och genomförd kommunikation **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Följa upp och kvalitetsgranska mallar och FU för upphandling **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Tillgänglig produktionstid BIB är inte tillräckligt. **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll genomförd avstämning **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Tillsätta resurser inom BEST, analysera tidplan för produktion **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum**		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			2021-12-31		
Namn Fel i FU avseende kvalificeringskrav och otydlighet i utvärderingsmodell  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll resurser, kvalificeringskrav och genomförda möten **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Kvalitetssäkra kravställning, avrop samt genomföra juridisk granskning **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Tids- och resursbrist i upphandlingsprocessen  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll genomförd kommunikation och analys **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Tydliggöra upphandlingsprocessen **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum**		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			2021-12-31		
Namn Generalkonsulten hinner inte få fram de handlingar de planerat och kvaliten är bristfällig **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll genomförd enkät **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Förbättra styrningen av projektören **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Avtal efterlevs inte **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll checklista och verktyg **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Genomföra översyn av krav i avtal **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Entreprenör informerar inte om	**Namn** Kontroll genomförda möten				

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
störande arbeten i tid  **Riskägare** Niklas Bergman	**Frekvens** Tertial **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Förstärka samverkan med produktion, entreprenör och omgivningspåverkan **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

3 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Svagt ledarskap  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll av beslut **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Roller och ansvar ska förtydligas och beslutas **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Svagt medarbetarskap  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll av beslut **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Roller och ansvar ska förtydligas och beslutas. **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01		

Risk	Kontroll Status	Åtgärd Status Effekt
		Slutdatum 2021-12-31

4 Region Stockholms miljöpåverkan ska minska

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Entreprenadberg klassas som avfall istället för biprodukt **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll med FC och av omvärldsbevakning **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Föra kontinuerlig dialog med berörda myndigheter och i referensgrupper. **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Villkoren från miljödomarna kan inte efterlevas **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll möten, styrande dokument, checklistor, utbildning **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Arbeta aktivt med utbildning, uppföljning och styrning **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum**		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Hanteringen av sulfidförande berg  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll rutin och att återkoppling skett. **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Ta fram rutin och utreda mottagningsanläggningar **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

5 Hållbar investeringsutveckling

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Förskott och innehållna medel hanteras felaktigt  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll genomförd utbildning och åtgärder **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Informera om rutiner, e-utbildning samt föra dialog med RLK internfinans **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Kalkyl för tunnelbana till Älvsjö överskrider ram  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll genomförd analys **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Genomföra kostnadsbesparande åtgärder **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum**		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			2021-12-31		
Namn Oenighet med finansierande parter om omfattning på FUT:s uppdrag **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll genomförd dialog och enkät **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Diskutera samarbete på delprojektstyrelser samt genomföra enkät **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

6 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Allvarliga arbetsplatsolyckor och tillbud **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll krav och rutiner **Frekvens** Kontinuerligt **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Utreda allvarliga tillbud, medverka på skyddsronder och utbilda i arbetsmiljö **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Otillräcklig klassning av informationstillgångar **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll genomförd utbildning **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Tillåta att endast utbildade arbetar med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			Slutdatum 2021-12-31		
Namn Bristande arbetsförhållanden för utländsk arbetskraft  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll stödjande och styrande dokument **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Ta fram rutiner för uppföljning samt tydliggöra kontraktsvillkor i riskentreprenader **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

7 Kärnverksamheten ska prioriteras

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Bristande implementering av nya/förändrande krav från myndigheter eller i lag och förordning  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll lagefterlevnad, genomförda möten och omvärldsbevakning **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Genomföra dialog och bevaka berörd myndigheters arbete och beslut och vid referensgrupper **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Styrande dokument följs inte  **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll av genomförd utbildning, information, protokoll och internrevision **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Utbilda och informera kontinuerligt samt följa upp avvikelser **Åtgärdsansvarig**		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Bristande följsamhet mot delegations- och beslutsordningen **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll av utförd utbildning och stickprov beslut **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Genomföra utbildning om styrande dokument **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Bristande följsamhet mot uppförandekoden **Riskägare** Niklas Bergman	**Namn** Kontroll av utförd information, utbildning och material **Frekvens** Tertialvis **Kontrollansvarig** Pia Parkå				
			Namn Aktiviteter tas fram och genomföra utbildning.		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			Åtgärdsansvarig Pia Parkå **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0773

Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Bilaga 2: Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder, Delår 2021

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 6

2 Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem 7

2.1 Bristande kravuppfyllnad 7
2.2 Livstidsförlängning Grönt signalsystem 8
2.3 Otillräcklig tillgång till strategiskt material och tjänster från TF 10
2.4 Medel för integration av tekniska system i befintlig tunnelbana saknas 12
2.5 Resursbrist och avsaknad av olika beslut på TF 13
2.6 Mottagandet av modell för anläggningen fungerar inte 15
2.7 Försening i tilldelning 16
2.8 Försenad markåtkomst 18
2.9 Produktionsstörningar 20
2.10 Otydlighet avseende genomförande provning 21
2.11 Otydlighet avseende genomförande överlämning 23
2.12 Få eller inga anbud 25
2.13 Överklagade upphandlingar 27
2.14 Tillgänglig produktionstid BIB är inte tillräckligt. 29
2.15 Fel i FU avseende kvalificeringskrav och otydlighet i utvärderingsmodell 30
2.16 Tids- och resursbrist i upphandlingsprocessen 32
2.17 Generalkonsulten hinner inte få fram de handlingar de planerat och kvaliten är bristfällig 33
2.18 Avtal efterlevs inte 35

2.19 Entreprenör informerar inte om störande arbeten i tid ... 36

3 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare ... 39
3.1 Svagt ledarskap ... 39
3.2 Svagt medarbetarskap ... 40

4 Region Stockholms miljöpåverkan ska minska ... 43
4.1 Entreprenadberg klassas som avfall istället för biprodukt ... 43
4.2 Villkoren från miljödomarna kan inte efterlevas ... 45
4.3 Hanteringen av sulfidförande berg ... 47

5 Hållbar investeringsutveckling ... 50
5.1 Förskott och innehållna medel hanteras felaktigt ... 50
5.2 Kalkyl för tunnelbana till Älvsjö överskrider ram ... 51
5.3 Oenighet med finansierande parter om omfattning på FUT:s uppdrag ... 53

6 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar ... 55
6.1 Allvarliga arbetsplatsolyckor och tillbud ... 55
6.2 Otillräcklig klassning av informationstillgångar ... 57
6.3 Bristande arbetsförhållanden för utländsk arbetskraft ... 58

7 Kärnverksamheten ska prioriteras ... 61
7.1 Bristande implementering av nya/förändrande krav från myndigheter eller i lag och förordning ... 61
7.2 Styrande dokument följs inte ... 62
7.3 Bristande följsamhet mot delegations- och beslutsordningen ... 64

7.4 Bristande följsamhet mot uppförandekoden 66

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0773

1 Läsanvisning

Bilaga 2 ger en fördjupad sammanställning av de risker, åtgärder och kontroller samt hur dessa kopplar till målen för verksamheten. I bilaga 1 redovisas en övergripande sammanställning. Nedan förklaras de olika nivåer som utgör bedömningen för riskernas risknivå, kontrollernas status och åtgärdernas status och riskreducerande effekt.

Risknivå

- Mycket hög (röd) - Ej acceptabla risker. Åtgärder måste finnas för att sänka risknivån så långt det är möjligt. Avvikelser måste motiveras.
- Hög (orange) - Risker tolereras enbart då åtgärder eller kontroller inte är praktiskt genomförbara eller ekonomiskt försvarbara. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Medelhög (gul) - Risker tolereras enbart om kostnader för åtgärder och kontroller överstiger nyttan. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Låg (grön) - Risker accepteras generellt utan åtgärd men ska bevakas. Nödvändigt att visa att de bibehålls på denna nivå.
- Mycket låg (ljusgrön) - Risker accepteras utan åtgärd.

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

- Streck, ej påbörjad
- Grön, enligt plan
- Gul, merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår
- Röd, åtgärd ej enligt plan

Effekt av åtgärd beskriver hur väl de åtgärder som genomförts har haft önskad riskreducerande effekt.

- Streck, ej bedömt
- Grön, bedöms ge önskad effekt
- Gul, att uppnå önskad effekt bedöms som osäkert
- Röd, bedöms inte få önskad effekt

Kontroller

Status beskriver om kontrollen är genomförd och om det finns avvikelser.

- Streck, kontrollen ej planerade att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförda utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem

2.1 Bristande kravuppfyllnad

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50147	12	Att system- och bygghandlingarna inte uppfyller anläggnings- och genomförandekraven i kravdatabasen.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	4	Projekterade handlingar har inte rätt kravnivå utifrån villkor och krav.	
	Konsekvens		
	3		

Kontroll	Status

Namn
Kontroll beslut, domar, checklista och krav
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Genomgång av beslut och domar.
2. Genomgång av checklista inför färdigställd projektering.
3. Genomgång av krav i (polarion) system.
4. Uppföljning av status avseende kravuppfyllnad.

Kommentar

Kravhanteringsrutinen följs i enlighet med kapitel 10 i rutinen.
Uppfyllnad av miljödomar sker genom att kontrollprogram tas fram samt att tillsynsrapporter lämnas till myndigheterna.

Kontroll	Status
Rutiner kopplade till krav- och ändringshantering är under översyn. Både avdelningen och projektören går igenom kravdatabasen inför färdigställande av förfrågningsunderlag.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Formulera beslut och krav i kravuppföljningssystemet	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Beslut och villkor från avtal, riktlinjer eller domar som påverkar anläggning eller genomförande ska formuleras till krav och systematiskt hanteras i förvaltningens kravuppföljningssystem. Ändringar och avvikelser ska dokumenteras och förankras.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

2.2 Livstidsförlängning Grönt signalsystem

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50148	20	Risk att det nya avtal som tecknas med Siemens inte är tillräckligt för både FUT:s och TF:s behov. Risk för tidsmässig konkurrens mellan olika åtgärder hos FUT och TF. TF:s åtgärder prioriteras om de rör den dagliga driften vilket medför förseningar av FUT:s åtgärder.	Niklas Bergman
	Sannolikhet		
	4		
	Konsekvens	**Konsekvens**	
	5	FUTs projekt som är beroende av projektering av grönt signalsystem inte kan slutföras och driftsättas.	

Kontroll	Status

Namn
Kontroll samplanering och startad styrgrupp
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Starta CCB tillsammans med TF där åtgärder samplaneras och prioriteras.
2. Starta styrgrupp för Siemens åtagande tillsammans med TF.

Kommentar

Change Control Board, CCB, med trafikförvaltningen (TF) uppstartad men än så länge så samordnas FUTs projekts behov av projektering bara med TFs projekt för livstidförlängning av grönt signalsystem. Sannolikt kommer TF ha ett större behov av projektering av grönt signalsystem under perioden fram till 2030 vilken kan ha en negativ effekt FUTs projekts genomförande och tidsplaner om TF behov behöver prioriteras över FUTs. Stor resursbrist hos Siemens begränsar hur stora förändringar som kan samordnas och genomföras samtidigt.
Styrgrupp för Siemens åtagande ej uppstartad.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Samplanera och prioritera åtgärder med TF	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärd

Fungerande samarbete med TF genom en Change Control Board (CCB) där åtgärder prioriteras och samplaneras.

Kommentar

Åtgärder delvis genomförda enligt plan. Effekt av åtgärd bedöms som osäker.

2.3 Otillräcklig tillgång till strategiskt material och tjänster från TF

50149

Riskvärde
12

Sannolikhet
4

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
"Risk att:
- TF:s olika ramavtal avseende strategisk materiel och tjänster är inte tillräckliga för FUT:s och TF:s samlade behov.
- Behov av ramavtal inte identifieras i tid
- TF:s behov prioriteras före FUT:s.
- Det är svårt att få tag på material då tekniska system i flera fall är gamla."

Konsekvens
Förseningar och ökade kostnader.

Riskägare
Niklas Bergman

Kontroll | **Status**

Namn
Kontroll strategiskt material och tjänster
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Sammanställning av behov från FUT:s projekt av strategisk materiel och tjänster

Kontroll	Status

2. Kommunicera vårt behov till berörda på TF
3. Vid behov: beslut om att ta fram egna ramavtal för strategisk materiel

Kommentar

1. Arbete pågår med att skapa en bild över projektens behov (tid och volym) av strategiskt materiel. Projektledaren för strategisk materiel avslutade sitt uppdrag i juni och det finns risk för resursbrist i förvaltningen för att få fram en helhetssammanställning av projektens behov.
2. Tillgängliga ramavtal från trafikförvaltningen är sammanställda i FUT:s databas för ramavtal.
3. Kan genomföras när behovet från projekten är tydliggjort enligt kontrollmoment 1

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Ta fram sammanställning och följa upp tillgängliga samt behov av nya avtal	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Sammanställa och följa upp tillgängliga ramavtal och behov av nya. Hitta leverantörer som har de materiel vi behöver

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan. Kontrollpunkt 3 genomförs när punkt 1 är genomförd.

2.4 Medel för integration av tekniska system i befintlig tunnelbana saknas

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50150	16	Osäkert om ansvar och finansiering (från FUT och TF) för intergrationen av FUTs tekniska system i TFs överordnade IT-system. Resursåtgång och kostnad för integrationen finns beskriven i FUT:s integrationsplan.	Niklas Bergman
	Sannolikhet		
	4	**Konsekvens**	
→	**Konsekvens**	Ökad kostnad	
	4		

Kontroll	Status
Namn Kontroll avstämning kalkyler **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Avstämning av kalkyler för integration och provning gentemot projektens kostnadskalkyler.

Kommentar

Teknikenheten har stämt av med projekten att det finns budgeterade medel för integration av övervakningssystem och SNOK (starkström).
Kvarstå att bekräfta att det finns budgeterade medel för IT-telesystem och signal.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Ta fram gemensamma kalkyler	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Upprätta mer detaljerade gemensamma kalkyler för kommande tekniska integrationer och provningar.

Kommentar

Åtgärder genomförda delvis enligt plan.

2.5 Resursbrist och avsaknad av olika beslut på TF

50152

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
12	Avsaknad av nödvändig samverkan kring den framtida anläggningens utformning och funktion.	Niklas Bergman
Sannolikhet	**Konsekvens**	
4	Utebliven samverkan kan resulterai i att FUT tvingas besluta i strategiska frågor kring tunnelbanans utveckling som egentligen bör beslutas av TF. Innebär att det kan bli fel teknikval, omprojektering och att delar av anläggningen behöver bytas ut.	
Konsekvens		
3		

Kontroll — **Status**

Namn
Kontroll ärendesystemet
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Kontroll	Status

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Samtliga ärenden i ärendehanteringssystemet i WF ska tilldelas handläggare.
2. Frågor i ärendehanteringssystemet som inte kan lösas på handläggarnivå ska tas upp för beredning i beredningsgrupp och beslut i samordnande ledningsgrupp.

Kommentar

Upplagda ärenden i ärendehanteringssystemet följs upp löpande vid arbetsgruppsmöten med trafikförvaltningen (TF) och tilldelas ansvarig handläggare inom FUT. Ärenden som inte kan lösas eller beslutas på arbetsgrupps-/handläggarnivå lyfts till beredningsgrupp för vidare hantering. Trots detta bedöms det i flera fall vara svårt att få besked från eller beslut förankrade hos TF.
Utbildningar har påbörjats i systemet för ändringshantering.
Projektledare överlämning började i maj.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Tydliggöra behov av beslut och vid vilket tidpunkt	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Tydliggöra vilka besked som behövs av TF och när. Detta görs enligt arbetssätt i bilaga till samverkansöverenskommelse mellan TF och FUT där gränssnittsprocessen klargörs.

Kommentar

Åtgärd

Åtgärder genomförda enligt plan. Effekten bedöms dock som osäker.

2.6 Mottagandet av modell för anläggningen fungerar inte

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50169	20	Definition för hur modeller ska levereras finns inte framtagen.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	5	TF kan inte emot modeller /anläggning. Producera fler handlingar/ritningar. Projekten/projektören tar eget initiativ till att ta fram pappersritning.	
→	**Konsekvens**		
	4		

Kontroll **Status**

Namn
Kontroll ändring och/eller avsteg
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Kontrollera ändring i IT-handledning alt. avsteg i ansökan.

Kommentar

Diskussioner pågår med tekniskdokumentation på Trafikförvaltningen (TF) men TF måste internt arbeta med frågan. Är på steg 1 för åtgärder. TF har inte resurser för

Kontroll	Status

att ta fram underlag för beslut.
Som alternativ görs ett arbete kring leveranser för att tillsammans med mottagare på TF definiera vad som ska lämnas över. Det arbetet förväntas leda till att endast delar av modellerna konverteras till ritningar. Görs i samarbete med projektledare för överlämning.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Genomföra dialog med TF och bereda gemensamt TJUT	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Dialog med TF för att bevisa fördelen med digitala modeller.
2. Dialog/diskussion i samverkansgruppen.
3. Framtagande av gemensamt Tjut för beredning.

Kommentar

Åtgärder delvis genomförda. Effekten bedöms som osäker.

2.7 Försening i tilldelning

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50173	15	Vi har inte befogenhet att tilldela stora kommande entreprenader, då politisk överenskommelse kring delfinansiering saknas.	Niklas Bergman
	Sannolikhet		
	5	**Konsekvens**	
	Konsekvens	Entreprenaderna kan ej starta enl plan och projektets tidplan förskjuts, leder till försening	
	3		

Kontroll	Status
Namn Kontroll uppföljning **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Uppföljning i ledningsgruppen FUT.

Kommentar

Tilläggsavtal avseende finansiering av Stockholmsförhandlingens projekt överenskommet mellan parterna i april. Det innebär att risken för försenad tilldelning beroende på ekonomisk ram i Stockholmsförhandlingens avtal är väsentligt minskad.
Tjut för utökad ekonomisk ram för berg-anläggningsentreprenaderna samt för upphandling av bygg, installationer och BEST inom avdelning söder planeras vara klara för beslut i TN under Q3.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Tydliggöra konsekvenser och formulera beslut om tilldelning i TJUT. **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärd

Åtgärdsbeskrivning
Ledningsgruppen - möjliggöra för tilldelning. Tydliggöra konsekvenser och formulera beslut om tilldelning så att TN kan ta beslut. Skapa tjut som möjliggör att vi kan fortsätta i den omfattning som krävs.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

2.8 Försenad markåtkomst

50175

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
20	Avtal med andra parter drar ut på tiden eller blir inte som FUT vill. Förrättningar överklagas.	Niklas Bergman
Sannolikhet	Missnöjda fastighetsägare kan överklaga tillträdesbeslut som erhålls via lantmäteriförrättning.	
5	**Konsekvens**	
Konsekvens	Förseningar	
4		

Kontroll **Status**

Namn
Kontroll avtal, uppföljning och styrande dokument
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning

Kontroll	Status
1. Kontroll av pågående sidoavtal och markåtkomstfrågor. 2.1 Kontinuerlig uppföljning av praxis 2.2. Kontinuerlig uppföljning av framdrift med projekten. 3. Kontroll att styrande dokument/mallar är framtagna	

Kommentar

1. Sidoavtalen är klara för alla Norrs projekt. Vi har ett avtalsforum med Stockholm stad där vi kontinuerligt träffas pratar om aktuella markåtkomst och genomförandefrågor.
2. Praxis: Förvaltningen har koll på senaste rättsfall inom markåtkomst genom förvaltningens stabsenhet framför allt.
I avtalsforumet stäms tidplan för produktion och markåtkomst regelbundet av för att rätt avtal ska prioriteras och se till att inget fastnar. 3. Uppdatering av styrande dokument/mallar är framtagna och/eller pågår.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Prioritera avtalsarbete, dialog med berörda myndigheter, projekt samt ta fram styrande dokument	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Prioritera avtalsarbete internt.
2. Avstämningar med myndigheter, domstolar och projekt.
3. Framtagande av processbeskrivning och mallar för ansökan om förtida tillträde.

Kommentar

Åtgärd

Åtgärder genomförs enligt plan.

2.9 Produktionsstörningar

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50176	15	Andra parter hinner ej klart med arbeten som FUT är beroende av för att kunna genomföra sina arbeten	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	5	Förseningar	
	Konsekvens		
	3		

Kontroll	Status
Namn Kontroll uppföljning avtal **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Uppföljning avtal

Kommentar

Rutin framtagen för tidplanearbete - innebär tydligare struktur och organisation. Produktions- och tidplanerare tillsatta i alla projekt.
Finns rutin för tertialrapportering av tidplaner framtagen som implementerats i projekten. Där produktionsstörningar skall framgå och vilka åtgärder som kommer

Kontroll	Status

att vidtas för att minska dessa m.m.
Projekten tecknar genomförandeavtal med de parter där vi är behov av att samordna våra arbeten.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Genomföra dialog och prioritera avtal med parter samt analysera konsekvenser	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Prioritera avtal med parter och tydliggöra tidplaner.
2. Redovisa konsekvensanalyser.
3. Dialog med parter.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

2.10 Otydlighet avseende genomförande provning

50177

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
20	Det finns olika bilder mellan FUT och TF kring hur provningen ska genomföras och hur lång tid den tar.	Niklas Bergman

Sannolikhet
5

Konsekvens
Förseningar och/eller fördyringar

Konsekvens
4

Kontroll	Status
Namn Kontroll beslut **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Uppföljning beslutspunkter i berörda grupper

Kommentar

Dialog sker löpande med berörda på Trafikförvaltningen (TF) kring FUTs planerade integrations- och provningsprogram och hur detta kan samordnas med TFs planerade provningar för att minska tiden mellan överlämnande och trafikstart. En utmaning hittills är att TF inte har någon samordnande provningsledare att föra dialog med. Denna tjänst ska enligt TF tillsättas framöver.
Projektledare överlämning rekryterad och börjat under T2. Arbete i berörda grupper pågår kontinuerligt. Bilaga överlämning till överenskommelse TF framtagen och remiss pågår.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Samverka och föra ett aktivt arbete i olika berörda grupper **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärd

Åtgärdsbeskrivning
Aktivt arbete i berörda grupper
Samordningsgrupp
Beredningsgrupp
Samordnad ledningsgrupp

Kommentar

Åtgärder delvis genomförda enligt plan. Effekt av åtgärd bedöms dock osäker. Förvaltningen har ingen rådighet över trafikförvaltningens resurstillsättning.

2.11 Otydlighet avseende genomförande överlämning

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50178	12	Det finns olika bilder mellan FUT och TF kring hur överlämningen ska genomföras och hur lång tid den tar.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	3	Förseningar och/eller fördyringar	
	Konsekvens		
	4		

Kontroll **Status**

Namn
Kontroll beslut
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Kontroll	Status

Beskrivning
Uppföljning beslutspunkter i berörda grupper

Kommentar

Arbete pågår med att fastställa bilagan Överlämning-Mottagning som beskriver och styr hur överlämningen av utbyggnaderna till Trafikförvaltningen (TF) ska gå till. Frågeställningar att lösa/arbete med är FUTs respektive TFs ansvar för olika arbetsmoment/funktioner i gränssnittet mellan befintlig och utbyggd anläggning och hur långt FUTs projekts ansvar sträcker efter överlämning av utbyggnaderna till TF.
Arbetet drivs av Installationer och BEST. Representanter från avdelningarna deltar i styrgrupp överlämning. Ett särskilt projekt inrättas under T3 med en utsedd projektledare. Projektledare överlämning rekryterad. Risk att det slutgiltiga godkännandet från TF dröjer så att beslut inte kan fattas i samordnande ledningsgrupp dröjer till efter årsskiftet.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Samverka och föra ett aktiv arbete i olika berörda grupper	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Aktivt arbete i berörda grupper
Samordningsgrupp
Beredningsgrupp
Samordnad ledningsgrupp

Kommentar

Åtgärder genomförs enligt plan men önskad effekt bedöms som osäker.

Åtgärd

2.12 Få eller inga anbud

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50179	16	Få eller inga anbud på grund av många entreprenader igång samtidigt	Niklas Bergman
	Sannolikhet	Få anbud dels beroende på:	
	4	- bristfälliga och/eller otydliga FU	
	Konsekvens	- kort anbudstid	
	4	- flera parallella upphandlingar av likande karaktär	
		- okunskap hos leverantörer om utbyggnaden	
		Få anbud eller höga priser i anbud gör att upphandlingar behöver göras om	
		Konsekvens	
		Fördyringar samt förseningar	
		Minskad konkurrens vilket kan leda till sämre och dyrare anbud. Problem under produktionen, t.ex. ökad kostnad för ÄTA.	
		Omstart av upphandlingar och projektens tidplan kan inte hållas.	

Kontroll **Status**

Namn
Kontroll genomförd leverantörsdag, uppdatering upphandlingstidplan, kommunikation och måluppföljning
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Säkerställ att leverantörsdagen genomförs.

Kontroll	Status
2. Säkerställ att upphandlingstidplanen är uppdaterad.	
3.1 Uppföljning av målet om minst 3 anbud per entreprenadupphandling.	
3.2. Gen omförda marknadsföringsåtgärder (nyhetsbrev leverantörsträffar m.m.).	
4-5. Avstämning mot aktiviteter mot tidplan, mall etc.	

Kommentar

Upphandlingstidplanen är uppdaterad.
Genomförda upphandlingar har haft minst 3 anbud per entreprenadupphandling. Se uppfyllnad av mål.
Nyhetsbrev till leverantörer har sänts ut samt info på LinkedIn.
Leverantörsdag är planerad till oktober 2021.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Genomföra leverantörsdag, kommunicera upphandlingstidplan samt övrig marknadsföring	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Genomföra leverantörsdag årsvis.
2. Uppdaterad upphandlingstidplan kommunicerad.
3. Marknadsföring av projekten i form av t.ex. nyhetsbrev, LinkedIn, leverantörsdag, möten med leverantörer. Marknadsföring av utbyggnaden mot möjliga entreprenörer.
4. Mervärden och bonusar arbetas in i kontrakten.
5. Se till att övriga aktiviteter inom det strategiska området "Produktionsfasen" genomförs.

Kommentar

Åtgärd

Åtgärder genomförts enligt plan.

2.13 Överklagade upphandlingar

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50180	20	"Upphandlingar överklagas på grund av brister i utvärdering av förfrågningsunderlag eller formaliafel. Avstegsrutin för uppföljningsmallar följs inte. Vid upphandlingar görs avsteg från upphandlingsmallar som inte har hanterats enligt rutin för avsteg. Det innebär att det blir fel i upphandling och avtal.	Niklas Bergman
	Sannolikhet		
	5		
	Konsekvens	"	
	4	**Konsekvens**	
		Förseningar samt fördyringar. Entreprenader kan inte starta som planerat vilket gör att den övergripande tidplanen inte kan hållas. Vinnande anbud kan därmed bli dyra. Fel krav ställs vid genomförandet av entreprenaderna. Innebär försämrad kvalitet samt konskevenser på tid och kostnad.	

Kontroll **Status**

Namn
Kontroll kvalitetsgranskning, styrande dokument och genomförd kommunikation
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Kontroll av att upphandlingsmallar efterlevs
2-3. Alla förfrågningsunderlag ska passera kontrollinstans för kvalitetsgranskning.
4. Kontroll att beslutsgrind och kontroller av juridik genomförs.

Kontroll	Status
5. Återkoppling från organisationen till gruppen för AF-mallar m.m.	

Kommentar

1-2: Förfrågningsunderlag har kvalitetsgranskats och granskats av juridik.

3-4: Beslut enligt beslutsgrind samt anmälan till trafiknämnden.

5: Ärenden som anmälts till mallgrupp har hanterats.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Följa upp och kvalitetsgranska mallar och FU för upphandling	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Följa upphandlingsmallar
2. Kvalitetsgranskning av förfrågningsunderlag.
3. Se till att det finns bra underlag till upphandlingarna. Ha en gemensam struktur för upphandlingsdokument och förbättra kvalificeringsarbetet samt se till att övriga aktiviteter inom det strategiska området "Produktionsfasen" genomförs.
4. Beslutsgrind innan start av upphandling som kontroll
5. Tydliggöra för berörda inom förvaltningen vikten av att följa mallar samt hur avstegsrutinen fungerar.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

2.14 Tillgänglig produktionstid BIB är inte tillräckligt.

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50181	20	Får ej tillgång till arbetsområde i tid, för små arbetsområden/ytor för entreprenaderna, felaktiga antagaden vilket leder till att vissa momtent tar längre tid än beräknat och påverkar andra entreprenader samt tidplanen, produktionstiden för de sju stationerna ligger för tätt på varandra. Ej resurssatt produktionstidplanen enligt de aktiviteter som pågår samtidigt.	Niklas Bergman
	Sannolikhet		
	5		
	Konsekvens	**Konsekvens**	
	4	Tidsförskjutning, ökade kostnader, dålig publicitet	

Kontroll	Status
Namn Kontroll genomförd avstämning **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Avstämning av tidplaner på statusmöten samt till avdelningens och till förvaltningens ledningsgrupp.

Kommentar

Arbetet med genomförande av detaljerad produktions- och logistiksplanering där hänsyn tas till branschens kapacitet sker löpande med ett nära samarbete med avdelningens huvudtidsplanerare.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Tillsätta resurser inom BEST, analysera tidplan för produktion	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Resurser har engagerats inom enheten Bygg, Installationer och BEST på avdelning söder för att analysera dessa typer av frågor. Ett arbete med att analysera tidplanen för produktionstiden för bygg, installationer och BEST-arbeten pågår.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

2.15 Fel i FU avseende kvalificeringskrav och otydlighet i utvärderingsmodell

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50182	15	Fel i upphandlingsdokumenten avseende kvalificeringskrav och utvärderingsmodell vid upphandling i konkurrens.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	3	Fel leverantör tilldelas kontrakt. Det resulterar i överprövning. Innebär tidsförlängning och ökade kostnader.	
	Konsekvens		
	5		

Kontroll — **Status**

Namn
Kontroll resurser, kvalificeringskrav och genomförda möten
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Kontroll	Status

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Tjänst för kvalitetssäkring tillsatt
2. Genomförda kontroller av att kvalificeringskrav är tydliga och relevanta
3. Återkommande möten i gruppen för upphandlingsmallar (AF, EK m.m.) genomförda

Kommentar

1. Tjänst för kvalitetssäkring är tillsatt.
2. Kontinuerlig dialog kring kvalificeringskrav genomförts.
3. Återkommande möten i gruppen för upphandlingsmallar (AF, EK m.m.) genomförs.
Åtgärder som genomförts är att förvaltningen sedan årsskiftet har en ny resurs inom upphandlingsenheten som ansvarar för kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag, svar på frågor under anbudstiden samt kontroll av kvalificering och utvärdering av anbud. Juridikenheten granskar underlag efter kontroll av kvalitetsansvarig.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Kvalitetssäkra kravställning, avrop samt genomföra juridisk granskning	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Kvalitetssäkring: tydliggörande av kravställning, avrop av kvalitetsresurs, översyn av kvalificeringsunderlag och anbudsformulär, juridisk granskning.

Kommentar

Åtgärd

Åtgärder genomförda enligt plan.

2.16 Tids- och resursbrist i upphandlingsprocessen

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50183	15	Utvärderingen av kvalificeringskrav och tilldelningskriterier blir fel beroende på tidsbrist eller brist på resurser. Risk för få och dåliga anbud vid kort anbudstid.	Niklas Bergman
	Sannolikhet		
	3	**Konsekvens**	
	Konsekvens	Fel leverantör tilldelas kontrakt. Det resulterar i överprövning. Minskad konkurrens om det blir färre anbudsgivare. Innebär tidsförlängning och ökade kostnader.	
	5		

Kontroll	Status
Namn Kontroll genomförd kommunikation och analys **Kontrollansvarig** Pia Parkå **Frekvens** Tertialvis **Beskrivning** 1.Tydliggjort tidplan för upphandlingsprocessen för organisationen. 2. Kontinuerlig bedömning av kommande resursbehov avseende upphandlingsstöd är genomförd.	

Kommentar

Kontroll	Status
1. Tidplan för upphandlingsprocessen diskuterats i varje enskild upphandling. Uppskattade tider framgår i styrande dokument. 2. Bedömning av kommande resursbehov avseende upphandlingsstöd görs löpande då behovet förändras.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Tydliggöra upphandlingsprocessen	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Tydliggöra tider i upphandlingsprocessen. Kontinuerlig bedömning av resursbehov. Ta hänsyn till specifika förutsättningar i respektive upphandling som kan vara extra tidskrävande.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

2.17 Generalkonsulten hinner inte få fram de handlingar de planerat och kvaliten är bristfällig

50187

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
20	"Generalkonsulten hinner inte få fram de handlingar de planerat och kvaliten är bristfällig	Niklas Bergman
Sannolikhet	**Konsekvens**	
5	"Förseningar i leverans av handlingar, handlingar från projektören levereras med felaktigt innehåll och reserser lägger tid på fel saker på grund av dålig styrning	
Konsekvens		
4		

Kontroll	Status
Namn Kontroll genomförd enkät **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Överenskommelsen för principer för samarbete följs upp genom kortare enkät som även tar upp kvaliteten på leveranser.

Kommentar

Enkät på levererat förfrågningsunderlag för Hammarby Kanal genomförd. Uppföljning av samarbetet görs regelbundet med generalkonsultens ombud och på ombudsmöten

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Förbättra styrningen av projektören **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsbeskrivning
Hitta former för att förbättra styrningen av projektören. En överenskommelse för principer för samarbete har tagits fram

Åtgärd

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

2.18 Avtal efterlevs inte

50188	**Riskvärde** 16	**Riskbeskrivning** Avtal med intressenter t.ex. ledningsägare och parter i stockholmsförhandlingen efterlevs inte. Beroende på att avtalen inte implementeras och inte följs upp kontinuerligt.	**Riskägare** Niklas Bergman
	Sannolikhet 4	**Konsekvens**	
→	**Konsekvens** 4	Nödvändig samverkan med intressenter och parter fungerar inte.	

Kontroll **Status**

Namn
Kontroll checklista och verktyg
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Checklistor inför byggstart framtagna
2. Verktyg för att synliggöra avtal i framdriftskarta framtaget.

Kontroll	Status

Kommentar

Checklistan inför byggstart efterlevs och framdriftskartorna uppdateras löpande.
Checklistor inför byggstart ansvarar delprojektledaren eller motsvarande för att det tas fram.
Det finns kartor med planerad markåtkomst för flertalet projekt. Arbete pågår för att implementera för alla projekt.
Möjlighet att lägga in avtalen i kartverktyget finns också, test att lägga in kraven i kartverktyget pågår.

Arbete med vidareutveckling av mall checklista inför byggstart och styrande dokument påbörjas hösten 2021.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Genomföra översyn av krav i avtal	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Översyn kring uppföljning av krav i avtal och hantering av krav från avtal.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

2.19 Entreprenör informerar inte om störande arbeten i tid

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50190	8	Entreprenören behöver ändra arbetssätt av olika skäl med kort varsel mot vad som var planerat.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	



4 Hinner inte informera närområdet som vi lovat. Förlorar förtroende.

Konsekvens
2

Kontroll	Status
Namn Kontroll genomförda möten **Kontrollansvarig** Pia Parkå **Frekvens** Tertial **Beskrivning** Avstämningsmöten mot beslutad rutin och miljödom ***Kommentar*** Uppfyllnad av miljödomar sker genom att kontrollprogram tas fram samt att tillsynsrapporter lämnas till myndigheterna. Rutiner kopplade till krav- och ändringshantering är under översyn. Både avdelningen och projektören går igenom kravdatabasen inför färdigställande av förfrågningsunderlag. Omorganisation av omgivningspåverkansorganisationen med tydliga ansvar för respektive delprojekt ska leda till effektivare information och dialog med berörda, dvs både entreprenörer och drabbade.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd

Åtgärd				
Förstärka samverkan med produktion, entreprenör och omgivningspåverkan	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Tätt samabete med produktionen och/eller entreprenör.
2. Tätt samarbete med omgivningssamverkan.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

3 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

3.1 Svagt ledarskap

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50145	8	Otydliga förväntningar, för lite fokus på ledarskapsfrågor och forum för chefssamverkan.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	4	Ökade kostnader och suboptimering. Osäkerhet hos medarbetarna, hög personalomsättning. Konflikter.	
→	**Konsekvens**		
	2		

Kontroll	Status
Namn Kontroll av beslut **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1-4. Beslut i LG aveende förväntan, uppdrag och roller samt uppdrag finns för strategisk hållbar arbetsgivare finns.
5. Att uppföljning i LG genomförts.

Kommentar

I samband med förvaltningens verksamhetsplan tas en riktlinje fram (FUT-förutsättningar) som ledningsgruppen beslutade vilken innefattar övergripande förväntningar på chefer. Dessa har arbetats in i avdelningarnas verksamhetsplan. För roller och ansvar pågår ett aktivt arbete inom förvaltningen för att ta fram/revidera rollbeskrivningar.

Kontroll	Status

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Roller och ansvar ska förtydligas och beslutas	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Förtydliga förväntan på ledarskap.
2. Förtydliga uppdrag och roller.
3. Beslut om uppdrag och roller.
4. Ta fram långsiktig plan för ledarskap.
5. Kontinuerlig uppföljning på LG.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan. Pågår arbete med roller och ansvar.

3.2 Svagt medarbetarskap

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50146	8	Otydliga förväntningar, för lite fokus på medarbetarskapsfrågor.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	4	Ökade kostnader och suboptimering. Vilsna medarbetare, hög personalomsättning. Konflikter.	
	Konsekvens		
	2		

Kontroll	Status
Namn Kontroll av beslut **Kontrollansvarig** Pia Parkå **Frekvens** Tertialvis **Beskrivning** 1-3 Beslut i LG avseende förväntan, uppdrag och roller finns. 4. Kontinuerlig uppföljning på LG. ***Kommentar*** I samband med förvaltningens verksamhetsplan tas en riktlinje fram (FUT-förutsättningar) som ledningsgruppen beslutade vilken innefattar övergripande förväntningar på medarbetare. Dessa har arbetats in i avdelningarnas verksamhetsplan. För roller och ansvar pågår ett aktivt arbete inom förvaltningen för att ta fram/revidera rollbeskrivningar.	

Åtgärd				
Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**	**Effekt av åtgärd**
Roller och ansvar ska förtydligas och beslutas. **Åtgärdsansvarig** Pia Parkå **Åtgärdsbeskrivning**	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärd

1. Förtydliga förväntan på medarbetarskap.
2. Förtydliga uppdrag och roller.
3. Beslut om uppdrag och roller.
4. Kontinuerlig uppföljning på LG.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan. Pågår arbete med roller och ansvar.

4 Region Stockholms miljöpåverkan ska minska

4.1 Entreprenadberg klassas som avfall istället för biprodukt

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50158	20	"Länsstyrelsen har fattat ett beslut att klassa bergmassor som avfallsprodukter istället för användbara biprodukter.	Niklas
	Sannolikhet	Förvaltningen har överklagat till Mark och miljööverdomstolen.	Bergman
	5	Konsekvens	
	Konsekvens	Längre transporter av bergmassor samt omständigare hantering av bergmassor, vilket leder till högre kostnader,	
	4	förseningar och/eller ökad miljöpåverkan.	

Kontroll	Status
Namn Kontroll med FC och av omvärldsbevakning **Kontrollansvarig** Pia Parkå **Frekvens** Tertialvis **Beskrivning** 1. Avstämning löpande med FC hur arbetet går. 2-4. Omvärldsbevakning genomförd: - Remisssvar på myndigheters remisser - Komunicera underlag kring lagstiftning och konsekvenser med länsstyrelsen, regeringen, naturvårdsverket och större aktörer inom branschen ***Kommentar*** 1: Dialog och bevakning: Sulfidhaltigt berg i dialog med TM via projekten. Ärende till MMD alternativt EU domstol i samarbete med Skanska och MSA, komplettering till	

Kontroll	Status

överklagan har gjorts. Regionen har fått svar från EU-kommissionen om att det inte går att generellt säga att tunneldrivning inte är en produktionsprocess. FUT5:s resultatrapport angående sulfidhaltigt berg börjar spridas, stort intresse. Bra respons från SBMI presentation. Rapporten visar på att mkt högre halter än TM resonerat kring går att använda utan åtgärder. Fråga om FUT övergripande ska upphandla separat leverantör för hantering av berg med högre sulfidhalter olöst.

Diskussioner längre framskridna med Stockholms stad om upplagsyta i Skrubba nu, börjar dock bli ont om tid och staden har inte bestämt vad ytan ska användas till på kort sikt.

2-4:
Medverkan referensgrupper: NVV:s referensgrupp för översyn av lagstiftning enligt direktiv från regeringen - har varit lugnt sedan förra mötet med NVV, vi kommer även att delge svar från EU-kommissionen till dem inom kort, referensgrupp för revidering av handbok för användning av avfall i anläggningsändamål har varit tyst sedan FUT:s remissvar, LST:s projekt masshanteringsplan för region Stockholm pågår - stor utmaning att få fram en bra och korrekt rapport med leverantören, Expertgruppen för cirkulär anläggningsindustri kommer läggas ner, MASSA projekt KTH.

Svar på remisser: "ordning och reda på avfallet", "ändringar i MKB direktivet", NVV:s juridiska vägledning.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Föra kontinuerlig dialog med berörda myndigheter och i referensgrupper.	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Arbeta gentemot länsstyrelsen, naturvårdsverket och regeringen för att förklara innebörden av ändrade riktlinjer och de konsekvenser de får för tunnelbanans utbyggnad och byggande i landet.
2. Kontinuerlig dialog och bevakning av tillsynsmyndigheters arbete.
3. Medverka i referensgrupper vid framtagning av ny lagstiftning och riktlinjer.
4. Svara på remisser.

Kommentar

Åtgärd

Åtgärder genomförda enligt plan. Effekt av åtgärder bedöms osäker då förvaltningen inte har rådighet över beslutet.

4.2 Villkoren från miljödomarna kan inte efterlevas

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50166	12	Miljödomens villkor för inläckage av grundvatten är hårda och kan ställvis vara svåra att innehålla. Att villkor rörande grundvatten och miljöfarlig verksamhet inte kan efterlevas på grund av att det inte finns tillräckligt med resurser för uppföljning, bristande kunskap om villkoren och dess betydelse samt villkor som är svåra att följa upp.	Niklas Bergman
	Sannolikhet		
	4		
	Konsekvens	**Konsekvens**	
	3	Omfattande merarbete med injektering som påverkar tidplan och kostnader. Förseningar, fördyringar och bristande förtroende från myndigheter.	

Kontroll **Status**

Namn
Kontroll möten, styrande dokument, checklistor, utbildning
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1-2. Arbetsgrupp miljödom har möten varannan månad.
3. Styrande dokument framtagna.
4. Resurser tillsatta
5.1 Checklistor inför byggstart.
5.2 Entreprenörers kontrollplaner accepterade.

Kontroll	Status
6. Genomförda utbildningsinsatser	
7. Dialog med tillsynsmyndigheter är utförd	

Kommentar

1-2: Arbetet med uppföljning fungerar mycket bra och vi har de resurser som behövs för att följa upp. Mötena inom arbetsgrupp miljödom och specifika möten inom projekten löper på och ger konkreta resultat. I nuläget följer vi prognosen för våra villkor för byggtiden. Vi bedömer alltså att vi har en bra uppföljning och kontroll av verksamheten. Samordning pågår mellan bygg/anläggning och tillstånd, där vi ska implementera handlingsplaner och verktygslåda för injektering ytterligare i projekten. Vi ser nu över hur vi ska kunna göra vissa omprövningar av villkoren. En plan finns framtagen för detta och höjd behöver tas i budgeten för tillstånd vattenverksamhet.
3. Strategi för omprövning av villkor har tagits fram. Generella krav på uppföljning av länshållningsvatten och krom fastställda och URI utskickad. Projekten har påbörjat framtagande av handlingsplaner för krom.
4. Biträdande akustiker tillsatt för att bättre kunna stötta Akustiker som genomför uppföljning av bullrande verksamhet i projekten. Mättekniker i projekten är tillsatta och arbete med kvalitetssäkring av dessa mätningar pågår i dialog.
7. Dialog genomförs kontinuerligt på övergripande nivå för tillfället med ledningsägare (SVOA) kring länshållningsvatten. Kromfrågan har lugnat ner sig, SVOA är nöjd med våra åtgärder. Diskussioner pågår om hur kemiska injekteringsmedel ska godkännas, extra möten tas på övergripande nivå. Länsstyrelse och naturvårdsverket avseende masshantering. Samordning av masshanteringsfrågor påbörjat inom FUT.

Arbetsmöten kopplat till miljödom sker kontinuerligt. Resurser tillsatta, checklistor inför byggstart finns, entreprenörers kontrollplaner är accepterade. Utbildningsinsatser genomförda. Mätningar utförs löpande i enlighet med miljödomar och kontinuerlig dialog sker med berörda tillsynsmyndigheter. Tillsynsrapporter skickas regelbundet till myndigheter.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Arbeta aktivt med utbildning, uppföljning och styrning	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärd

"1. Aktivt arbete med uppföljning och styrning av injekteringsarbetet.2. Arbetsgrupp miljödom och expertgrupp har bildats för ledning och styrning av arbetet. Uppdatering av arbetssätt som implementeras i alla projekten.3. Styrande dokument på plats för uppföljning.4.Tillsättande av resurser för uppföljning och implementering.5. Projekt och entreprenörer följer krav i miljödom 6. Utbildning av personal i ledande posititioner och byggledning. 7. Dialog upprättad med tillsynsmyndigheter där det inte finns oklarheter kring tolkning av villkor eller kontrollprogram."

Kommentar

Åtgärder är genomförda enligt plan.

4.3 Hanteringen av sulfidförande berg

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50186	20	Höga halter av svavel vilket orsakar försurning och utlakning av metaller.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	5	Separat hantering av berg från sträckor identifierade med höga halter svavel leder till fördyring	
	Konsekvens		
	4		

Kontroll	Status
Namn Kontroll rutin och att återkoppling skett. **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning

Kontroll	Status
Genomgång av de fem stegen i rutinen. Återkoppling till tillsynsmyndigheterna.	

Kommentar

Eventuellt sulfidförande berg identifierades i Arenastadens arbetstunnel Hagalund under våren 2021. En specifik provtagningsplan och tillhörande bedömningsgrunder för arbetstunnel Hagalund togs fram för provtagning av entreprenadberg. Kontrollprogrammets uppgift är att kontinuerligt undersöka entreprenadbergets totalsvavelhalt och eventuella försurningspotential. Denna provtagningsplan är dock inte fastställd för samtliga FUT, utan endast för Hagalund. Inga indikationer på försurande entreprenadberg har påträffats sedan provtagningsplanen tagits i bruk.
Inventering av material från Barkarby påvisade ej förhöjd risk för sulfidförande berg.
I Depå har arbetet med Hantering av sulfidförande berg kommit längst av alla projekt. Omfattande undersökning och provtagning har genomförts vilket resulterat i en övergripande klassificering av entreprenadbergets försurningspotential. En volym- & kostnadskalkyl för särskild hantering av sulfidförande berg har tagits fram. Inom Depå utförs även ett storskaligt laktest, för att förbättra prediktering av urlakningspotential för grövre krossmaterial under mer naturliga förhållande (jämfört med labbtester).

Hållbarhetschefen har hållit föredrag med Sveriges Berg och Materialindustri om FUT:s arbete med detta.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Ta fram rutin och utreda mottagningsanläggningar	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Tagit fram rutin som beskriver hantering i fem steg vilket gör att vi avgränsat risken till att gälla projekt Depå på Norr. 2. Mottagningsanläggningar utreds.

Kommentar

Åtgärd

Åtgärder är genomförda enligt plan.

5 Hållbar investeringsutveckling

5.1 Förskott och innehållna medel hanteras felaktigt

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50185	9	System för uppföljning av avtal/kontrakt saknas.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	3	Avsaknad transparens.	
	Konsekvens		
	3		

Kontroll	Status
Namn Kontroll genomförd utbildning och åtgärder **Kontrollansvarig** Pia Parkå **Frekvens** Tertialvis **Beskrivning** 1- 3 Kontrollera åtgärder på controllernätverk. ***Kommentar*** Kontroll av åtgärd 1-3 genomförd. Möten med avdelningscontrollers genomförs var 14:e dag med information om rutiner. Ekonomienheten har en tydlig ansvarsfördelning avseende dialog med internfinans vilket följs upp tertialsvis att åtgärden är utförd.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Informera om rutiner, e-utbildning samt föra dialog med RLK internfinans	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Informera om befintliga rutiner.
2. Ta fram lista på förskott, stäm av internt FUT.
3. Löpande dialog med internfinans inom Region Stockholm.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

5.2 Kalkyl för tunnelbana till Älvsjö överskrider ram

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50189	16	Risk att ny kostnad som tas fram genom successiv analys överstiger ramen enligt Sverigeförhandlingen på 11,5 miljarder kronor. Detta beroende på brister i underlaget till Sverigeförhandlingen.	Niklas Bergman
	Sannolikhet		
	4	**Konsekvens**	
	Konsekvens	Omfattningen och utformningen av anläggningen behöver ses över så att objektet ryms inom beslutad ram.	
	4		

Kontroll	Status
Namn	
Kontroll genomförd analys	

Kontroll	Status

Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Genomförd analys av kostnad och tid enligt successivprincipen
2. Genomförda analyser av kostnadsbesparande åtgärder.
3. Kostnadsbesparande åtgärder inarbetade i lokaliseringsutredning.

Kommentar

Åtgärder enligt kontrollmoment avseende successivanalys och kostnadsbesparande åtgärder (1-3) genomförs inför Sverigeförhandlingens kontrollstation 1 i december 2021.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Genomföra kostnadsbesparande åtgärder	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Analyser av en kostnadsbesparande åtgärder genomförs. Slutsatser dras om konsekvenser på kostnad, kvalitet och funktion i kollektivtrafiksystemet.

Kommentar

Åtgärd

Åtgärder planeras genomföras i december.

5.3 Oenighet med finansierande parter om omfattning på FUT:s uppdrag

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50191	20	"Otydlighet eller bristande kunskap om/efterlevnad av/samsyn på gällande avtal"	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	5	Hinner inte informera närområdet som vi lovat. Förlorar förtroende.	
	Konsekvens	"Omförhandlingar, fördyringar, ändrad omfattning, svårt att nå koncensus i kommande avtal"	
	4		

Kontroll	Status
Namn Kontroll genomförd dialog och enkät **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Samarbetet diskuterats löpande på delprojektstyrelserna med parterna.
2. Årsvis uppföljning genom enkät till parterna.

Kommentar

Samarbete diskuteras löpande på delprojektstyrelser via exempelvis redovisning av statusrapporter och riskhantering. Avtal om finansiering klar. Uppföljningskrav

Kontroll	Status
avseende risker och konsekvensbeskrivningar av potentiellt kostnadshöjande förutsättningar m.m. 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.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Diskutera samarbete på delprojektstyrelser samt genomföra enkät	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Samarbetet diskuterats löpande på delprojektstyrelserna med parterna.
2. Årsvis uppföljning genom enkät till parterna.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

6 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

6.1 Allvarliga arbetsplatsolyckor och tillbud

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
14299	15	"Risk för allvarliga arbetsplatsolyckor under byggnation.	Niklas
	Sannolikhet	Allvarliga olyckor till följd av avancerade arbetsmoment. Allvarliga tillbud inträffar som inte följs upp ordentligt och därmed	Bergman
	5	kan leda till allvarliga olyckor."	
	Konsekvens	**Konsekvens**	
	3	Förseningar och/eller fördyringar, person- egendomsskador, negativ publicitet, juridiska processer, stopp i produktion.	

Kontroll	Status

Namn
Kontroll krav och rutiner
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Kontinuerligt

Beskrivning
Medverka som observatör vid entreprenörens skyddsronder.
Kontroll att krav och rutiner finns i förfrågningsunderlag vid upphandling.
Alla tillbud och olyckor som inträffat har rapporterats i Webforum.

Kommentar

Arbetsmiljöarbetet sker enligt framtagna och fastställda arbetsmiljömål och aktiviteter på avdelningarna. Regelbundet deltagande sker på entreprenörens skyddsronder på arbetsplatserna för de pågående entreprenader. Pandemin har inneburit begränsat deltagande. Byggledare samt arbetsmiljöhandläggare deltar

Kontroll	Status
regelbundet på entreprenörens skyddsronder och har möjlighet att direkt påtala ev. avvikelse. Enligt förvaltningens mål görs platsbesök även av chefer.	
Vid varje upphandling med förhandlat förfarande redogör entreprenören för sin planering för arbetsmiljö för den entreprenad det lämnats anbud på. Samtliga upphandlingar innehåller krav kring arbetsmiljö. Underlag för entreprenörens självskattning och inledande arbetsmiljörevision är fastställt och används för kontroll och uppföljning av entreprenörens arbetsmiljöarbete.	
Samtliga inträffade olyckor (icke allvarliga) och tillbud rapporteras entreprenadspecifikt och följs upp enligt enhetlig rutin. Entreprenörerna har entreprenadspecifika arbetsmijömål i projektplanerna.	
Vid behov tas Lessons learned eller Säkerhetvarningar fram, enligt förvaltningens rutiner. Entreprenörer uppmanas att även rapportera riskobservationer och positiva observationer. Punkten arbetsmiljö inleder alla möten.	
Färdplan för bättre arbetsmiljö beslutad.	
Safety construction training ska genomföras av alla som arbetar på arbetsplatser där entreprenör är med i Sveriges byggindustrier.	
Uppföljande lagefterlevnadskontroller kommer att genomföras under Q4 i syfte att kontrollera om gällande krav för byggarbetsmiljöarbetet i projekten uppfylls genom befintligt arbetssätt och rutiner, samt göra en bedömning om huruvida FUT uppfyller sitt byggherreansvar.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Utreda allvarliga tillbud, medverka på skyddsronder och utbilda i arbetsmiljö	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Allvarliga tillbud och olyckor ska utredas för att hitta rätt hanteringsstrategi.
Teknisk beskrivning: Krav på tillfälliga installationer.
Medverka på skyddsronder.
Utbildning: Arbetsmiljö - FUT:s arbetsmiljöstrategi (byggherrens arbetsmiljöansvar och byggarbetmiljösamordnare BAS-P/U).
Tillbuds- och olycksrapporteringssystem

Kommentar

Åtgärd

Åtgärder genomförts enligt plan.

6.2 Otillräcklig klassning av informationstillgångar

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50155	9	Otillräcklig kunskap. Ej genomförd klassning av ansvariga.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	3	Får en felaktig spridning av information.	
→	**Konsekvens**		
	3		

Kontroll	Status
Namn Kontroll genomförd utbildning **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
Säkerställa att berörda genomgått utbildning i säkerhetsskydd och informationssäkerhet.

Kommentar

Kontroll	Status
Tydliga krav är ställda på vem som får arbeta med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Utbildningar hålls löpande.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Tillåta att endast utbildade arbetar med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
Ej tillåtet att arbeta med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter om man inte är utbildad.

Kommentar

För att klassa rätt krävs en säkerhetsanalys som beskriver vad som behöver klassas. För att göra bedömningar krävs att exempel tas fram. Enbart utbildning kommer inte att räcka.

6.3 Bristande arbetsförhållanden för utländsk arbetskraft

50162

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
9	Brister förekommer (och upptäcks) avseende arbetsförhållanden för utländsk arbetskraft.	Niklas Bergman

Sannolikhet
3

Konsekvens
Dåligt anseende, snedvriden konkurrens, dålig samverkan med entreprenör, tillkommande kostnader.

Konsekvens
3

Kontroll	Status

Namn
Kontroll stödjande och styrande dokument
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Checklista vid upphandling avseende riskbedömning.
2. Följa rutin för uppföljning och kontroll.
3. Kontroll av entreprenör genom "Beställarens kontrollprogram".

Kommentar

Rutin och bilagor är fastställda och biläggs kontrakten och uppföljning enligt dessa är påbörjade i enlighet med punkt 1 och 2. Oklarheter i ansvarsfördelning vid uppföljning av entreprenörer har funnits vilket lett till att information saknas om entreprenörers uppfyllnad av krav på vissa håll. Åtgärder planeras för året med aktiviteter i projekten för att detaljera och tydliggöra arbetssätten - även rutinen håller på att revideras med avseende på detta, förslag om samarbete med Rättvist byggande för kontroll av UE och platskontroller under beredning.

Rutin framtagen för uppföljning arbetsrättsliga villkor som implementerats i projekten.
Mall för beställarens kontrollprogram avseende arbetsmiljö finns framtagen men ska utvecklas ytterligare. Följs upp vid revisioner.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Ta fram rutiner för uppföljning samt tydliggöra kontraktsvillkor i riskentreprenader	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0773

Åtgärd

Åtgärdsbeskrivning
1. Fastställa rutiner för uppföljning.
2. Tydliggöra och bilägga kontraktsvillkor i riskentreprenader.
3. Tydliggöra ansvarsfördelning och uppföljning i projekt.

Kommentar

Åtgärder är delvis genomförda enligt plan. Kvarstår åtgärder för punkt 3.

7 Kärnverksamheten ska prioriteras

7.1 Bristande implementering av nya/förändrande krav från myndigheter eller i lag och förordning

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50159	15	Krav som kommer vid fel tidpunkt, inte uppmärksammas eller kommuniceras. Exempelvis riktlinjer från reningsverk,	Niklas
	Sannolikhet	tillsynsbeslut rörande masshantering, nationella riktvärden för partiklar i stationer mfl.	Bergman
	3	**Konsekvens**	
→	**Konsekvens**	Ej uppnår nationella krav eller krav från intressenter med bristande förtroende. Omprojektering och ombyggnad innebär	
	5	tids- och kostnadskonskevenser. I värsta fall större ombyggnad av stationer beroende på nya partikelkrav.	

Kontroll	Status
Namn Kontroll lagefterlevnad, genomförda möten och omvärldsbevakning **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Ledningens genomgång av miljöledningssystemet, Lagefterlevnadskontroller, revision ISO 14001.
2. Mötesserie med SVOA avs. riktvärden utsläpp. Möten med Transportstyrelsen, Trafikverket och Trafikförvaltningen avs. partikelhalter
3. Omvärldsbevakning och ev. remissvar

Kommentar

Alla tre kontrollmomenten genomförda. Avseende kontrollmoment 2 pågår mötesserier.

Kontroll	Status

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Genomföra dialog och bevaka berörd myndigheters arbete och beslut och vid referensgrupper	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Kontinuerlig dialog och bevakning av tillsynsmyndigheters arbete.
2. Medverka i referensgrupper vid framtagning av ny lagstiftning och riktlinjer.
3. Svara på remisser.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

7.2 Styrande dokument följs inte

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50184	12	"Bristande kunskap, acceptans, om förvaltningens styr- och ledningssystem.	Niklas Bergman
	Sannolikhet	"	
	4	**Konsekvens**	
→	**Konsekvens**	"Ineffektivitet, dubbelarbete, olika arbetssätt. Förvaltningen upplevs som otydlig.	
	3	"	

Kontroll	Status

Kontroll	Status

Namn
Kontroll av genomförd utbildning, information, protokoll och internrevision
Kontrollansvarig
Pia Parkå

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Kontrollera genomförd utbildning.
2. Kontrollera att information lämnats ut.
3. Kontrollera protokoll PoP.
4. Kontrollera att internrevisioner genomförts.

Kommentar

1. Pågår planering och genomförande av utbildningar.
2. Kommunikationsplan framtagen - roller och ansvar tydliggjorda.
3. Dialog genomförts på processägarmöte om att tydliggöra avvikelsehantering av styrande dokument. Rutin under framtagande.
4.Internrevisioner ingår i revisionsprogram för samordnade revisioner vilket kommer under året kompletteras med objekt för intern revision. Intern revision av Riktlinjen styrande dokument har genomförts. Under perioden har 55 styrande dokument reviderats/nya tagits fram varav 3 dokument inte följer struktur enligt riktlinje. Åtgärder har kommunicerats till berörd processägare.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Utbilda och informera kontinuerligt samt följa upp avvikelser	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig

Åtgärd

Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Utbilda i styrande dokument och ledningssystemet.
2. Kontinuerlig information via nätverk Styr- och ledningssystemet.
3. Avvikelser från styrande dokument ska lyftas i styrgrupp PoP.
4. Genomföra intern revision på utvalda styrande dokument.

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

7.3 Bristande följsamhet mot delegations- och beslutsordningen

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50192	8	Beslut tas utanför mandat	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	4	Besluten är inte giltiga och förvaltningen får skadat förtroende	
	Konsekvens		
	2		

Kontroll	Status
Namn Kontroll av utförd utbildning och stickprov beslut **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens

Kontroll	Status
Tertialvis	

Beskrivning
1. Kontrollera att samtliga beslutsfattare (chefer) har genomgått utbildning om styrande dokument
2. Kontrollera tio (10) slumpmässigt utvalda delegations- och/ eller verkställighetsbeslut mot diariet

Kommentar

1. Utbildning har genomförts under våren vid två tillfällen för förvaltningens samtliga chefer och beslutsfattare.
2. Kontroll av tio beslut har genomförts, utan anmärkning. Det finns dock en viss eftersläpning i diarieföringen.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Genomföra utbildning om styrande dokument	2021-01-01	2021-12-31	

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Genomföra utbildning till chefer för att säkerställa att beslut fattas i enlighet med gällande beslutsordning och tillhörande styrande dokument

Kommentar

7.4 Bristande följsamhet mot uppförandekoden

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
50193	8	Felaktigt beteende och jävighet i beslutsfattandet	Niklas Bergman
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	2	Förvaltningen får skadat förtroende, beslut fattas på felaktiga grunder	
	Konsekvens		
	4		

Kontroll	Status
Namn Kontroll av utförd information, utbildning och material **Kontrollansvarig** Pia Parkå	

Frekvens
Tertialvis

Beskrivning
1. Kontrollera att aktiviteter för information och utbildning genomförda
2.Kontrollera att material är aktuella och tillgängliga

Kommentar

1. Genomfört 2 dilemmaövningar för medarbetare och 1 dilemmaövning för chefer. Härtill är den obligatoriska introduktionsutbildningen "grundläggande förvaltningskunskap" publicerad på Lärtorget. Samtliga medarbetare ska ha genomfört denna utbildning vid årets slut.
2. Allt material som är framtaget finns tillgängligt i Webforum.

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0773

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Aktiviteter tas fram och genomföra utbildning.	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Pia Parkå

Åtgärdsbeskrivning
1. Aktiviteter för information och utbildning
2. Hålla beslutat material aktuell och tillgänglig

Kommentar

Åtgärder genomförda enligt plan.

Bilaga C Investeringar

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings-investering	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse 2021 (%)	Upparbet-ningsgrad 2021 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
2. Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana																
Summa investeringar Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana				**2 347**	**4 525**	**3 811**	**-714**	**-19%**	**62%**	**8 763**	**55 925**	**43 584**	**-12 341**	**-28%**	**20%**	
varav summa medfinansiering stat och kommuner inkl. återbetalning förskott				*1 862*	*2 423*	*3 718*	*1 295*	*35%*	*50%*	*7 080*	*46 128*	*32 801*	*-13 327*	*-41%*	*22%*	
2.1. Beslutade regionfullmäktige Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana																
Tunnelbana till Nacka och Söderort		Genomförande	Nyinvestering	1 103,8	2 071,1	1 680,3	-390,9	-23%	66%	4 255,8	22 466,7	13 653,7	-8 813,0	-65%	31%	2030
varav medfinansiering				*1 206,0*	*1 582,5*	*2 068,0*	*485,5*	*23%*	*58%*	*4 223,0*	*19 888,3*					
varav återbetalning av förskott från staten											*1 207,1*					
Tunnelbana till Arenastaden		Genomförande	Nyinvestering	304,8	519,3	534,4	15,1	3%	57%	1 487,3	5 951,2	4 214,1	-1 737,1	-41%	35%	2028
varav medfinansiering				*100,1*	*126,6*	*758,5*	*631,9*	*83%*	*13%*	*932,1*	*3 808,8*					
varav återbetalning av förskott från staten											*1 944,4*					
Station Södra Hagalund		Genomförande	Nyinvestering	23,8	118,0	188,7	70,7	37%	13%	248,7	1 296,1	1 282,4	-13,7	-1%	19%	2028
varav medfinansiering				*13,0*	*13,0*	*196,5*	*183,5*	*93%*	*7%*	*237,0*	*957,3*					
Tunnelbana till Barkarby		Genomförande	Nyinvestering	629,3	1 088,5	511,9	-576,6	-113%	123%	1 824,7	5 405,9	3 248,9	-2 157,0	-66%	56%	2026
varav medfinansiering				*502,9*	*661,0*	*652,3*	*-8,7*	*-1%*	*77%*	*1 621,9*	*4 356,4*					
varav återbetalning av förskott från staten											*590,6*					
Depå Nya tunnelbanan		Genomförande	Nyinvestering	252,6	669,4	828,0	158,6	19%	31%	880,6	4 309,7	4 530,0	220,3	5%	19%	2025
Fordon		-	Nyinvestering	1,9	2,9	2,7	-0,2	-6%	70%	11,9	2 637,9	2 388,8	-249,1	-10%	0%	2026
Tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö		Genomförande	Nyinvestering	30,6	55,9	65,5	9,6	15%	47%	53,7	13 857,7	14 266,4	408,7	3%	0%	2034
varav medfinansiering				*40,0*	*40,0*	*42,6*	*2,6*	*6%*	*94%*	*66,0*	*13 375,4*					

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021

Enhet	Förvaltning för utbyggd tunnelbana	**Rapporteringsmånad**	aug
Kontaktperson	Pia Parkå		
Mejladress	pia.parka@sll.se		
Mobilnummer	072-4673842		

Läses in från flikar:	***Ack. utfall totalt i tkr***	***Prognos totalt i tkr***	***Kommentar***
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	172	192	
7a. Förlorade intäkter	0	0	
7b. Tillkommande intäkter	0	0	

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad Invest. Med. tek. utrustning	Ack belopp (tkr) Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Prognos (tkr) Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	**0**	**172**	**172**	**0**	**192**	**192**
Förvaltning för utbyggd tunnelbana		Ack aug	Förseningar vad gäller materielleveranser vilket påverkar ledtider, samt tillfälliga lösningar som inneburit merkostnader i SICE-entreprenaden (säkerhetstekniska installationer).		172	172		192	192
Förvaltning för utbyggd tunnelbana		Ack aug				0			0
Förvaltning fö	Invest. Medicinsk teknisk utrı