

Trafiknämnden

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

TERTIALRAPPORT
April 2018

Innehållsförteckning

1.	Inledning	3
2.	Styrning, mål och uppdrag	4
2.1	Mål.....	4
2.2	Ekonomi i balans.....	4
2.3	Lokala mål	5
3.	Ekonomi	8
3.1	Resultatutveckling och prognos	8
3.1.1	Bemanningskostnader	11
3.2	Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans	12
3.3	Investeringar	12
3.3.1	Prognos i jämförelse med årets budget.....	13
4.	Verksamhet	14
5.	Bemanning	15
5.1	Sjukfrånvaro.....	16
6.	Väsentliga händelser, risker och åtgärder.....	16
7.	Ledningens åtgärder	16
8.	Nämndbehandling.....	17

1. Inledning

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

Överenskommelsen innebär att Stockholms tunnelbana byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby. Nackagrenen byggs ut till Gullmarsplan och kopplas samman med Hagsätralinjen, vilket skapar ökad kapacitet för den befintliga tunnelbanan genom centrala Stockholm. Våren 2017 träffade landstinget och Solna kommun ett avtal om ytterligare en station, Hagalund, på Gula linjen. Stationen ingår som en del i Sverigeförhandlingen. Utbyggnaden innebär att elva nya stationer tillkommer i systemet och det ger en ökad tillgänglighet för boende och verksamma inom Stockholmsregionen. I ett separat avtal mellan landstinget och Järfälla kommun regleras den finansiering som Järfälla kommun står för avseende uppgång och biljetthall Veddesta vid Barkarby stations tunnelbanestation.

I tilläggsavtal om finansiering och medfinansiering av utbyggd tunnelbana återfinns de olika parternas finansiering och ansvar kring den utbyggda tunnelbanan. Förutom en medfinansiering av tunnelbanan, medverkar kommunerna genom att bygga 78 000 nya bostäder för att möta bostadsbehovet i den växande regionen. Åtagandena för Hagalund återfinns i särskilt avtal, inom ramen för Sverigeförhandlingen, där det ingår ytterligare finansiering om 1,2 miljarder kronor. Staten och Solna stad avser att besluta om avtal avseende bostadsåtagandet som i förslaget omfattar 4 000 nya bostäder.

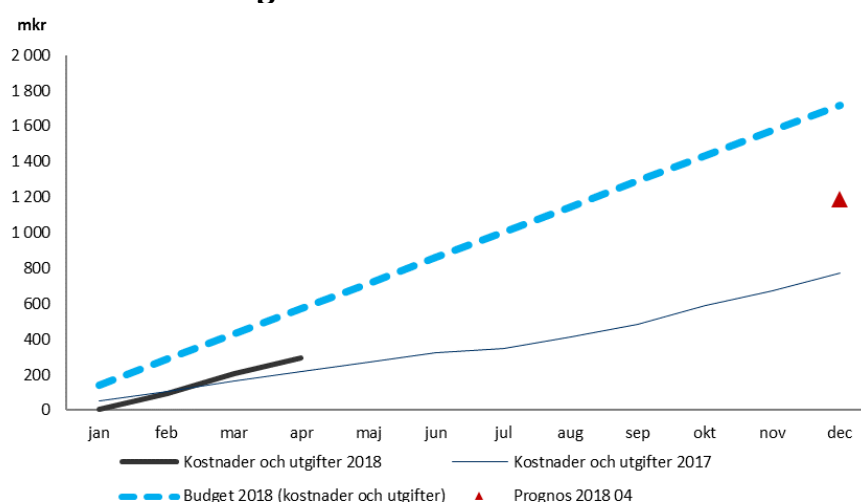
Förvaltningens arbete har under året fokuserats på planering, projektering, underlag för tillståndsansökningar samt förberedelser för kommande upphandlingar och byggstartar. Fokus har fortsatt att vara att hitta en kostnadseffektiv anläggning. För Tunnelbana till Barkarby lämnades i april järnvägsplanen in för Trafikverkets prövning och fastställelse. Upphandling för de första arbetstunnlarna har påbörjats genom att en intresseförfrågan har skickats ut till de entreprenadföretag som genomgått en första kvalificering. För tunnelbana till Arenastaden hölls huvudförhandling i mark- och miljödomstolen i februari. Domstolens utslag planeras till slutet av maj.

Det samlade utfallet för totala investeringar och kostnader för perioden januari-april 2018 uppgår till 296 miljoner kronor (varav 37 miljoner i kostnader). Budgeten för helåret är 1 721 miljoner kronor (varav 115 miljoner i kostnader). Prognosen för helåret uppgår till 1 190 miljoner kronor (investeringar och kostnader). Avvikelsen gentemot budget för 2018

beror på förskjutning av planläggningsprocesser samt en förskjutning av byggstarter till slutet av året vilket finns beskrivet under avsnittet investeringar.

Nedan visas ackumulerade utgifter och kostnader för år 2018 jämfört med prognos och budget för samma period samt jämförelser med utfall 2017. Diagrammet visar både kostnader som belastar resultaträkningen och investeringar som aktiveras i balansräkningen.

Resultatutveckling



2. Styrning, mål och uppdrag

2.1 Mål

Med utgångspunkt från Stockholms läns landstings mål är nedanstående mål och indikatorer tillämpbara på förvaltningen. Förvaltningen arbetar med lokala mål som återfinns i en målkarta med vision, övergripande mål och mål för året.

2.2 Ekonomi i balans

Förvaltningen redovisar ett resultat som avviker med 1 miljon kronor jämfört med budgeterat nollresultat. Orsaken är att räntekostnaderna för förvaltningens lån är något lägre än det verksamhetsanslag som förvaltningen erhåller och som ska matcha räntekostnaderna. Bortsett från detta redovisas ett nollresultat vilket är i enlighet med det av fullmäktige beslutade resultatkravet.

2.3 Lokala mål

Målstyrning förbättrar förutsättningarna för att styra och utveckla verksamheten och med hjälp av mätbara måttal kan målen följas upp. Förvaltningens huvudmål är att genomföra utbyggnad av tunnelbanan enligt genomförandeavtalen inom ramen för 2013 års Stockholmsöverenskommelse och beslutat tilläggsavtal. Arbetet med utbyggnaden sker i ett nära samarbete och med en hög grad av samverkan med såväl parterna i avtalet som med landstingets trafikförvaltning.

Förvaltningens verksamhet har inte en löpande karaktär utan är en verksamhet som utgår från uppdraget att bygga tunnelbana. Det medför att verksamheten under de första åren är i ett planeringsskede. Under denna period skapas förutsättningar för att landstinget i framtiden ska uppnå de nu beslutade övergripande målen såsom attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem och regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt. De övergripande målen och de nedbrutna målen på landstingsnivå är dock i dagsläget svåra att bryta ned till egna verksamhetsnära måttal utan kommer att kunna följas när anläggningen är tagen i drift. Förvaltningen beaktar dock dessa mål, när utredningar genomförs, alternativt diskuteras och beslut fattas, för att möjliggöra måluppfyllelsen vid framtida drift.

Landstinget har fyra nedbrutna mål för kollektivtrafiken, attraktiva resor, trygga resor, effektiva resor och en tillgänglig och sammanhållen region.

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

Den nya tunnelbanan bidrar till målet med *trygga resor* genom planering av anläggningen så att stationsmiljöerna kommer att bli trygga och säkra.

Utbyggnaden av tunnelbanan bidrar till landstingets mål om *effektiva resor* genom att en ökad kollektivtrafik minskar påverkan på miljö och hälsa i jämförelse med biltrafik.

Förvaltningens arbete för att bidra till landstingets nedbrutna mål kring en *tillgänglig och sammanhållen region* sker genom att utbyggnaden stödjer en ökad täthet och flera stadskärnor i regionen samt bidrar till en samman-

hållen och utvidgning av arbetsmarknadsregionen. Det sker genom att pendlingen i länet underlättas. Den nya tunnelbanan ska ha tillräcklig kapacitet och konkurrenskraftiga restider till viktiga målpunkter. Den ska binda samman regionen och minska sårbarheten i trafiksystemet.

I samband med att förvaltningens verksamhet övergår i ett byggskede kommer fler av landstingets övergripande mål och indikatorer att brytas ned till lokala mål och mätetal. Detta avser till exempel miljöfrågor såsom buller.

För att förvaltningen ska bidra till uppfyllande av landstingets mål arbetar förvaltningen med lokala mål som återfinns i en målkarta. Flera mätetal finns för varje mål för att kunna mäta graden av måluppfyllnad. Under varje perspektiv finns ett antal aktivitetsområden där aktiviteter under året ska ske för att mätetalet och målet ska uppnås. Målen syftar sammantaget till att skapa förutsättningar för ett landsting som svarar väl mot invånarnas krav på god service och bidra till att Stockholms län är ett attraktivt län.

I målkartan återfinns sex perspektiv med mål för respektive perspektiv.

- Ekonomi: Långsiktigt hållbar ekonomi.
- Tid: Leverans i tid.
- Innehåll: Effektiv anläggning.
- Kunder: Nöjda uppdragsgivare och berörda av utbyggnaden.
- Process: Hållbar verksamhet.
- Medarbetare: Tryggad kompetensförsörjning.

Flera mätetal finns för varje mål för att kunna mäta graden av måluppfyllnad. Under varje perspektiv finns ett antal aktivitetsområden där aktiviteter sker under året för att mätetalet och målet ska uppnås. Målen syftar sammantaget till att skapa förutsättningar för ett landsting som svarar väl mot invånarnas krav på god service och bidra till att Stockholms län är ett attraktivt län. Uppföljning av mål och mätetalen sker i samband med tertial-, delårs- och årsbokslut i förhållande till de mål och målvärden som beslutades i samband med budgeten.

I förvaltningens målkarta återfinns 20 mätetal fördelade på sex perspektiv med ett mål per perspektiv. Måluppfyllnaden är relativt god. Förvaltningen bedömer att tre av sex mål är uppfyllda (under perspektiven kunder, process och medarbetare) medan tre är delvis uppfyllda (under perspektiven ekonomi, tid och innehåll).

Avseende perspektivet ekonomi är två av fem mätetal uppfyllda, två delvis uppfyllda medan ett inte är uppfyllt. Andelen anställda har ökat jämfört

med årsskiftet. Kostnadsprognosen överensstämmer med överenskommelsen inklusive tilläggsavtalet samt Sverigeförhandlingen. Dessa två mätetal anses därför vara uppfyllda. De mätetal som anses vara delvis uppfyllda är en minskning av byggherrekostnaden som ses som ett pågående arbete för förvaltningen. Förvaltningen har ett mätetal att varje upphandling ska ha minst tre anbud. Ingen upphandling har dock skett under perioden. Det mätetal som inte är uppfyllt avser projektens prognossäkerhet under året.

Målet under perspektivet tid anses vara delvis uppfyllt då arbetet i stort fortskrider enligt plan. Det finns dock vissa förskjutningar av tidplaner beroende på genomfört optimerings- och åtgärdsarbete samt förhandlingar med Trafikverket kring korsningspunkter.

Målet under perspektivet innehåll ses som delvis uppfyllt eftersom fastställande av systemmålen pågår. Framtagande av verifikat för kravuppfyllnad av bygghandling pågår.

Målet för kundperspektivet är uppfyllt då andelen positiva/neutrala inslag i media uppfyller förvaltningens målsättning. Mätetalet kring hur välinformerade berörda anser sig vara mäts under hösten.

Målet under perspektivet process anses uppfyllt då fyra av fem mätetal är uppfyllda, vilka är inga allvarliga arbetsmiljöolyckor, hållbarhet i bygghandlingarna, inga betydande revisionsanmärkningar samt andel medarbetare som anser det vara tydligt vem som hanterar vilka frågor. Mätetalet om reducering av klimatbelastningen är enbart delvis mätt eftersom klimatkalkyl för den optimerade anläggningen inte har gjorts ännu. Mätetalet är därför delvis uppfyllt.

Målet för perspektivet medarbetare anses uppfyllt då den samlade medarbetarsituationen har förbättrats jämfört med föregående mätning. Övriga två mätetal mäts först i den årliga medarbetarenkäten.

Se vidare bilaga Uppföljning mälkarta 2018.

3. Ekonomi

3.1 Resultatutveckling och prognos

Resultaträkning Mkr	Utfall ack 2018 04	Budget ack 2018 04	Avvik Utf-Bu	Utfall ack 2017 04	Föränd 1804/ 1704	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Erhållna bidrag externt	6	27	-21	30	-80 %	85	79	6	87
Erhållna bidrag internt	30	13	18	1	3466 %	40	37	3	2
Verksamhetsanslag	1	0	0	0		4	4	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0		0	0	0	0
Verksamhetens intäkter	38	40	-2	31	24%	128	119	9	90
Personalkostnader	-9	-12	3	-7	35 %	-31	-36	6	-21
Hyreskostnader	-3	-2	-1	-2	57 %	-9	-7	-2	-6
Inhyrd personal	-20	-17	-4	-19	5 %	-57	-46	-11	-48
Konsultkostnader	-2	-1	-2	-1	158 %	-5	-2	-3	-7
Övriga kostnader	-2	-8	6	-2	3 %	-23	-25	2	-8
Verksamhetens kostnader	-36	-40	3	-31	19%	-124	-115	-9	-90
Avskrivningar	0	0	0	0		0	0	0	0
Finansnetto	-1	-1	1	0		-2	-4	2	0
Resultat	1	-1	2	0		2	0	2	0

Förvaltningen redovisar ett resultat som avviker med 1 miljon kronor jämfört med budgeterat nollresultat. Orsaken är att de interna räntekostnaderna som uppstår som en konsekvens av de av landstinget upptagna lånen för att finansiera landstingets del av utbyggnaden av tunnelbanan är något lägre än det verksamhetsanslag som förvaltningen erhåller och som ska matcha räntekostnaderna.

Avvikelse utfall i jämförelse med periodiserad budget

- Personalkostnaderna är lägre än budget samtidigt som kostnader för inhyrd personal och konsulter är något högre än budget.
- Övriga kostnader är lägre än budget beroende på att IT-programvaror, kommunikationskostnader, samt kostnader för resor, konferenser och utbildning är lägre än budgeterat.
- Sammantaget gör det att totala kostnader är något lägre än den periodiserade budgeten per april.
- Erhållna bidrag internt och externt avser en upplösning av finansieringen från parterna vilket sker månadsvis i takt med förvaltningens kostnader. I december 2017 gjordes en ombokning av en del av finansieringen till ett internt lån i överensstämmelse med landstingets finanspolicy vilket resulterade i en justering av fördelningen mellan interna och externa bidrag i januari 2018.
- Förvaltningen har inte några avskrivningskostnader. Först när tunnelbanan tas i drift kommer avskrivningskostnader redovisas

vilka kommer att redovisas inom ramen för trafikförvaltningens verksamhet.

- Förvaltningen har räntekostnader för de lån som förvaltningen tagit upp för delar av landstingets finansiering. Räntekostnaderna är något lägre än budgeterat beroende på det fortsatt låga ränteläget.

Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år

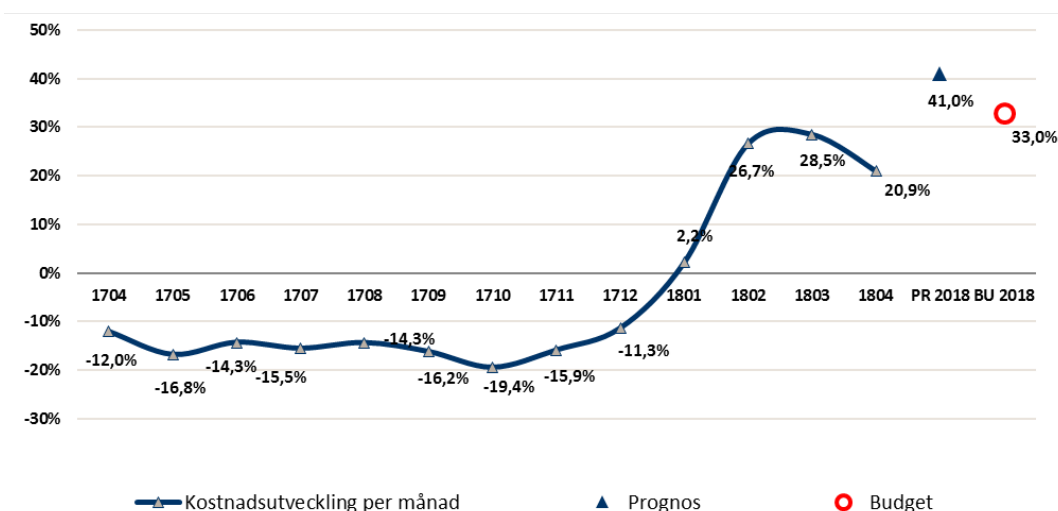
- Kostnaderna är 5 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år vilket framförallt beror på högre bemanningskostnader då förvaltningen fortfarande växer.

Prognos i jämförelse med budget

- Kostnaderna prognostiseras till att bli högre än budget.
- Personalkostnaderna prognostiseras att bli lägre än budget samtidigt som kostnaderna för inhyrd personal och konsultkostnader prognostiseras till att bli något högre än budget. Förvaltningen har arbetat med ett effektivt och enkelt ekonomiuppföljningssystem vilket behöver utvecklas inför byggskedet då omsättningen kommer att öka kraftigt. Detta har medfört kostnader för konsulttjänster för översyn av ekonomisystemet Agresso samt prognos- och budgetsysteem.
- Lokalkostnaderna ökar som en följd av en ökad organisation. För att hålla nere de ökade lokalkostnaderna har förvaltningen valt att införa flexarbetsplatser. Lokalkostnaderna prognostiseras till att bli högre än budget beroende på att förvaltningen från början av 2018 nyttjar hela plan 5 istället för delar av plan 5 och 6. Från och med april 2018 sker en ny kostnadsfördelning av lokalkostnaderna.

Kostnadsutveckling

Kostnadsutvecklingen i nedanstående diagram är beräknad som en ackumulerad summa av innevarande års utfall jämfört med motsvarande period föregående år. Diagrammet visar att kostnadsutvecklingen minskade under 2017 jämfört med 2016 medan den har ökat för de första månaderna under 2018 jämfört med de första månaderna under 2017.



Konsultkostnader

Förvaltningen har relativt små konsultkostnader vilka uppgår till 2 miljoner kronor inom resultaträkningen för perioden januari-april. Förvaltningens prognos för året är 5 miljoner kronor vilket är något lägre än föregående år. Konsulterna avser speciella konsultationer och utredningar, experthjälp där egen kompetens saknas eller tillfällig insats med ett tydligt definierat uppdrag.

Resurser som utför löpande arbete redovisas som inhyrd personal även om personen arbetar för en konsultfirma. Inhyrd personal och konsulter som är direkt kopplad till investeringsobjekt redovisas som utgifter i balansräkningen. Projekteringsuppdragen som genomförs av externa konsultföretag kategoriseras som en köpt tjänst och bokförs som ett pågående arbete i balansräkningen. Se vidare under nedanstående avsnitt.

3.1.1 Bemanningkostnader

De lönekostnader eller kostnader för inhyrd personal som är direkt kopplade till ett investeringsobjekt redovisas som utgifter i balansräkningen. Resurs som utför löpande arbete redovisas som inhyrd personal. Inom förvaltningen är exempel på inhyrd personal en person med kompetens inom projektledning. I nedanstående sammanställning finns inte lönekostnaderna eller kostnader för inhyrd personal relaterat till investeringsobjekten medtagna.

Bemanningkostnader Mkr	Utfall 1804	Budget 1804	Avvik AC-BU	Utfall 1704	Förändr. 1804- 1704	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Summa personalkostnader	-9	-12	3	-7	35%	-31	-36	6	-21
varav förändring sem- och löneskuld	-1	0		0	27%	0	0		-1
varav lönekostnad	-6	-8	1	-4	76%	-18	-23	5	-13
varav sjuklönekostnad	0	0		0	115%	0	0		0
Inhyrd personal	-20	-17	-4	-19	5%	-57	-46	-11	-48
varav övrig personal	-20	-17	-4	-19	5%	-57	-46	-11	-48
Summa bemanningkostnad	-29	-29	0	-26	13%	-88	-83	-5	-70

En tunnelbaneutbyggnad kräver många särskilda/tekniska kompetenser som är svåra att anställa. För många av kompetensområdena är dessutom tidsperioden för uppgifterna begränsade till olika skeden. Att bemanna den här typen av infrastrukturprojekt genom att hyra in bemanning är ett vanligt förfaringsätt i branschen. Dessa faktorer är förklaringar till nyttjandet av inhyrd personal istället för att anställa. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att öka andelen anställda. För tertial 1 2018 har andelen anställda ökat något jämfört med årsskiftet.

Köpta tjänster för att genomföra projekteringsuppdrag från konsultföretag betecknas varken som inhyrd personal eller konsulter utan som en köpt tjänst som är direkt kopplad till ett investeringsobjekt och redovisas som utgifter i balansräkningen.

Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget

Utfallet för bemanningkostnaderna är i nivå med den periodiserade budgeten. De är dock högre för inhyrd personal och lägre för personalkostnaderna.

Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år

Kostnaderna har ökat jämfört med föregående år beroende på att förvaltningen växer enligt plan. Sedan 2017 är alla chefer anställda.

Prognos i jämförelse med budget

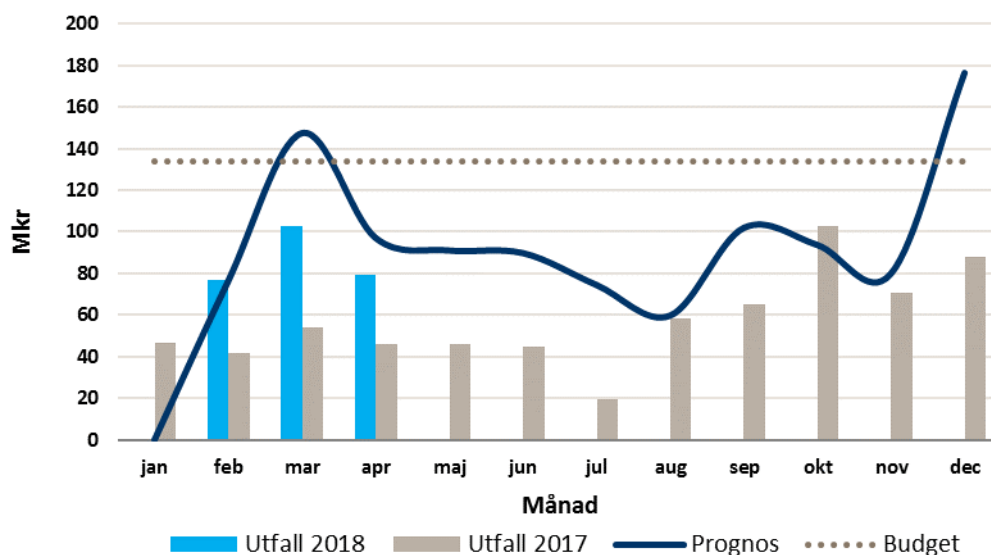
Prognosen är högre än budget vilket avser högre kostnader för inhyrd personal.

3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Förvaltningen är partfinansierad och bedriver inget åtgärdsprogram. Förvaltningen arbetar dock kontinuerligt med att skapa en så effektiv verksamhet som möjligt i linje med landstingets mål om ett *Effektivare landsting*. Se vidare under avsnitt 5 *Ledningens åtgärder*.

3.3 Investeringar

Verksamheten är indelad i ett investeringsobjekt för vardera av de tre utbyggnadssträckorna, Tunnelbana till Nacka och söderort, Tunnelbana till Arenastaden samt Tunnelbana till Barkarby. Station Hagalund är ett eget objekt då detta är en del av Sverigeförhandlingen. Till tunnelbaneutbyggnaderna tillkommer objekt för Depå och fordon.



Förvaltningens investeringsutgifter för årets fyra första månader uppgår till 259 miljoner kronor vilket är 70 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år.

I diagrammet ovan är budgeten för 2018 periodiserad rakt över tolv månader. Förvaltningen har som princip att inte reservera investeringsutgifter. Dock håller leverantörsreskontran extra öppet vid årsbokslut vilket innebär att årets utgifter hinner bokföras i december. Då ingen reservering sker i januari blir investeringsutfallet lågt i början av året, samtidigt som decemberutfallet blir högt, vilket syns i prognosen och utfallet i diagrammet.

3.3.1 Prognos i jämförelse med årets budget

- De totala investeringsutgifterna prognostiseras till 1 064 miljoner kronor jämfört med årets budget på 1 605 miljoner kronor, en avvikelse med 541 miljoner kronor. Nedan beskrivs prognos jämfört med budget per investeringsobjekt.
- Tunnelbana till Nacka och söderort:
Investeringsutgifterna för tunnelbana till Nacka och söderort prognostiseras till 580 miljoner kronor jämfört med årets budget på 786 miljoner kronor, en avvikelse med 206 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att byggstart har skjutits fram beroende på en översyn av byggkostnader som gjordes under 2017 för att inrymma byggfasen inom budget. Samtidigt genomfördes en ny utformning av station Sofia vilket bidrog till framskjuten byggstart.
- Tunnelbana till Arenastaden:
Investeringsutgifterna för tunnelbana till Arenastaden (inklusive Hagalund) prognostiseras till 205 miljoner kronor jämfört med årets budget på 297 miljoner kronor, en avvikelse med 92 miljoner kronor. I budget för 2018 är Hagalund ett eget investeringsobjekt, men arbetet utförs inom samma projekt som Arenastaden. I det totala beloppet för Arenastaden (inklusive Hagalund) ovan ingår prognosen för Hagalund med 42 miljoner kronor jämfört med årets budget för Hagalund på 62 miljoner kronor, en avvikelse om 20 miljoner kronor. Avvikelserna beror på en förskjutning av planläggningsprocessen.
- Tunnelbana till Barkarby:
Investeringsutgifterna för tunnelbana till Barkarby prognostiseras till 175 miljoner kronor jämfört med årets budget på 251 miljoner kronor, en avvikelse med 76 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en förskjutning av byggstart till slutet av året.

- Depå Högdalen:
Investeringsutgifterna för Depå Högdalen prognostiseras till 102 miljoner kronor jämfört med årets budget på 269 miljoner kronor, en avvikelse med 167 miljoner kronor. Avvikelsen beror på ett omtag i projekteringsarbetet på grund av ändrade förutsättningar i depåutbyggnadens lokalisering och omfattning.
- Fordon:
Investeringsutgifterna för Fordon prognostiseras till 2 miljoner kronor jämfört med årets budget på 3 miljoner kronor, en avvikelse med 1 miljon kronor. Avvikelsen beror på att den planerade fordonsutredningen har skjutits framåt.

Se även bilaga *Investeringar* för separata objektssammanställningar avseende investeringar.

4. Verksamhet

För Tunnelbana till Barkarby lämnades i april järnvägsplanen in för Trafikverkets prövning och fastställelse. Upphandling av arbetstunnlarna har påbörjats genom att en intresseförfrågan har skickats ut till de entreprenadföretag som genomgått en första kvalificering.

För tunnelbana till Arenastaden hölls huvudförhandling i mark- och miljödomstolen i februari. Domstolens utslag planeras till slutet av maj.

För tunnelbana till Nacka och söderort har mark- och miljödomstolen meddelat att huvudförhandlingar kommer att hållas i februari nästa år. Förberedelser kommer att göras för att möjliggöra byggstart av arbetstunnlarna så snart domen är klar.

Förvaltningen har tidigare överlämnat ett förslag till beslut till trafiknämnden om att samtliga stationsnamn som byggs inom ramen för nya tunnelbanan. Detta skedde efter att förslaget samverkats med trafikförvaltningen samt de ingående parterna i 2013 års Stockholmsförhandling.

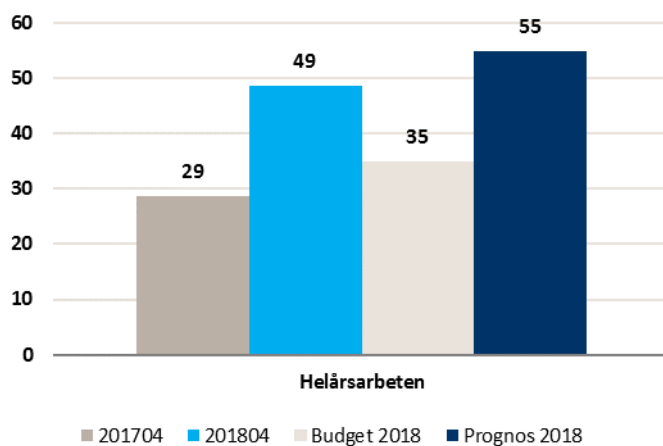
Det stationsnamn som förvaltningen baserade sitt förslag på avseende Tunnelbana till Barkarby utgick bland annat från den skrivelse som förvaltningen erhöll från Järfälla kommun den 21 december 2017, FUT 2017-0428 med önskemål om att slutstation för Tunnelbana till Barkarby skulle benämnas Järfälla. Trafiknämnden godkände den 10 april 2018 förslag till beslut om stationsnamn, FUT 2017-0428.

Därefter har en politisk beredning skett av stationsnamnen i Järfälla kommun vilket lett fram till önskemål om en justering av det från kommunen tidigare föreslagna namnet. Förvaltningen föreslår med anledning av detta att tidigare beslutade stationsnamnet Järfälla justeras till Barkarby i enlighet med Järfälla kommuns önskemål. På trafiknämnden den 22 maj beslutas om justerat namn för Barkarby, FUT 2018-0223.

De flesta stationer behåller sina arbetsnamn, men på några platser blir det förändringar jämfört med de arbetsnamn som tidigare använts: Nacka, Slakthusområdet och Södra Hagalund.

5. Bemanning

I sammanställningen av bemanningen 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. Dessa volymer ingår dock i ovanstående sammanställning.



Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Antalet helårsarbeten prognostiseras att öka i och med att förvaltningen arbetar aktivt för att växla bemanning från inhyrd personal till anställd.

5.1 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall 1804	Utfall 1704	Förändr. 1804-1704	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Procentuell sjukfrånvaro totalt	3,16	2,06	53,4%				1,44
varav kvinnor	4,92	2,65	85,7%				2,17
varav män	1,37	0,5	174,0%				0,23

Sjukfrånvaron inom förvaltningen berör ett fåtal personer och beror bland annat på planerade operationer och influensa. Sjukfrånvaron följs av respektive chef och i de fall det har varit aktuellt har företagshälsovården kopplats in.

6. Väsentliga händelser, risker och åtgärder

Den största risken är i nuläget tid och kostnad för att komma överens om utformning och skyddsåtgärder vid ett antal beröringspunkter med anläggningsägare. Framför allt gäller detta Trafikverkets anläggningar. Särskilt tidskritiskt är det att komma överens i projekt Arenastaden. Trafikverket har där levererat en rad frågeställningar gällande lösningar vid beröringspunkter och förvaltningen arbetar med att ta fram kompletterande underlag.

7. Ledningens åtgärder

Förvaltningen arbetar aktivt med landstingets ansats kring ett *Effektivare landsting*. Förvaltningen arbetar sedan 2014 aktivt med att samutnyttja resurser och processer som redan finns inom landstinget, förvaltningen köper delar av tjänster eller nyttjande av system inom flera områden. Resultatet är ett effektivare arbetssätt men även en möjlighet att fortplanta nytänk från en ung förvaltning direkt till landstingets övriga verksamhet. Under inledningen av 2018 införde förvaltningen flexarbetsplatser som ett led att effektivisera verksamheten. Detta är första steg mot den samlokalisering som planeras av landstinget.

Förvaltningen eftersträvar att uppnå rätt kompetensnivå med fokus att arbeta med en kostnadseffektiv organisation. Det pågår därför ett arbete med att genomföra en växling av inhyrd personal till anställd då det är möjligt.

Under våren 2016 beslutades om ett stort åtgärds- och optimeringsprogram med fokus att hitta en effektivare utformning av anläggningen. Detta arbete

gav många positiva effekter förutom att kostnaderna har kunnat hållas nere. Idag är detta en självklar del av förvaltningens löpande arbete inte bara avseende anläggningen, utan även i det löpande arbetet. Olika kompetenser möts, vrider och vänder på ett problem eller en arbetsprocess för att på så sätt hitta det mest effektiva tillvägagångssättet. Att tänka innovativt är ett viktigt riktmärke för förvaltningen och nya tillvägagångssätt används och sprids primärt till andra verksamheter inom landstinget samt till våra parter och andra intressenter.

8. Nämndbehandling

Tertialrapporten per april behandlas i trafiknämnden den 19 juni 2018.

Bilagor:
Bilaga Investeringar
Bilaga Uppdrag
Bilaga Uppföljning målkarta 2018

Bilaga: Uppföljning målkarta per april 2018

Perspektiv Ekonomi	Status
Minst tre anbud per upphandling.	Gul
Projektprognos ska inte skilja mer än 5 procent jämfört med respektive månads utfall.	Röd
Byggherrekostnaden ska minska med 10 procent.	Gul
Kostnadsprognosen ska överensstämma med överenskommelsen inklusive tilläggsavtalet samt Sverigeförhandlingen.	Grön
Andel anställda i relation till konsulter ska öka.	Grön
Perspektiv Tid	
Miljödomar för alla projekt enligt tidplan.	Gul
Samtliga järnvägsplaner har varit ute på granskning enligt tidplan.	Gul
Fastställd järnvägsplan inom sex månader efter inlämning.	Gul
Markåtkomst ska vara säkerställd enligt tidplan.	Gul
Perspektiv Innehåll	
Bygghandlingsprojektering i enlighet med fastställda systemmål och krav i kravdatabasen.	Gul
Perspektiv Kunder	
Andelen positiva/neutrala inslag i media minst 85 procent.	Grön
Minst 75 procent av de berörda anser sig vara välinformerade.	Ingen mätning T1
Perspektiv Process	
Inga allvarliga arbetsmiljöolyckor.	Grön
Hållbarhet i bygghandlingar och produktion ska motsvara nivån Very good i Ceequal.	Grön
Klimatbelastningen från utbyggnaden av tunnelbanan ska reduceras.	Gul
Inga betydande revisionsanmärkningar.	Grön
Andel medarbetare som anser det är tydligt vem som hanterar vilka frågor ska öka.	Grön
Perspektiv Medarbetare	
Andelen medarbetare som tycker att förvaltningen är attraktiv arbetsgivare/ uppdragsgivare ska öka.	Ingen mätning T1
Minst ett utvecklingssamtal per medarbetare under året.	Ingen mätning T1
Den samlade medarbetarsituationen ska förbättras.	Grön

Förvaltning/Bolag: Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Investeringsutfall 2018

Period 2018-04-30

















Mkr	Årets investeringsutgifter (mkr)					Total utgift (mkr)				Kommentar Förklaring till eventuell avvikelse
	Årets utgift 2018-04-30	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse Prognos-Budget	Upparbetsnings- grad 2018 (%)	Akkumulerad total utgift t o m 2018-04-30	Budgeterad total utgift	Upparbetsnings- grad totalt (%)	Beräknad tidpunkt för färdigställande (år)	
1 Specificerade objekt										
Strategiska investeringar										
Tunnelbana till Nacka och söderort	119	580	786	-206	15%	1 074	13 640	8%	2026	
Tunnelbana till Arenastaden	52	163	235	-72	22%	533	4 237	13%	2024	
Station Hagalund	16	42	62	-20	26%	105	1 320	8%	2024	
Tunnelbana till Barkarby	46	175	251	-76	18%	413	3 359	12%	2024	
Depå Högdalen	24	102	269	-166	9%	163	1 636	10%	2024	
Depå tillkommande	0	0	0			0	1 903	0%	2024	
Fordon	0	2	3	-1	13%	3	2 440	0%	2024	Justering 540 mkr i budget 2017 och 2018 efter LF-beslut
2 Ospecificerade objekt totalt										
Varav strategiska investeringar										
Varav ersättningsinvesteringar										
Varav rationaliseringsinvesteringar										
Summa strategiska investeringar										
Summa ersättningsinvesteringar										
Summa övriga investeringar										
Summa investeringsutgifter totalt	259	1 064	1 605	-541	24%					

Förvaltning/Bolag: Förvaltning för utbyggd tunnelbana**ÅTERRAPPORTERING UPPDRAG, BUDGET OCH LÖPANDE. SLL TERTIALRAPPORTERING APR 2018.**

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar
Löpande 2016	LS 2015-0093 LS 1407-0877	LF 2016-03-15	att uppdrags åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	FUT	JA	Förvaltningen har utarbetat styrande dokument för informationssäkerhet och säkerhetsskydd i enlighet med landstingsstyrelsens övergripande riktlinjer. Under 2018 påbörjas arbetet med implementering av ett ledningssystem för informationssäkerhet, IS, enligt övergripande riktlinjer samt med metodstöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Hantering av informationstillgångar och informationsklassificering är ett kontinuerligt pågående arbete i projektet men en översyn kommer att göras i samband med införande av VIK, verksamhetsbaserad informationsredovisning. Informationsägare kommer att utses under Q2 2018. Cirka 30 % av medarbetarna hade genomfört grundläggande informationssäkerhetsutbildning, DISA, vid årsskiftet 2017/18. Drygt 50 % har genomfört utbildningen i början av april. Vid utgången av Q1 2019 ska samtlig personal ha genomgått grundläggande informationssäkerhetsutbildning.

Som info:	Senaste inlämnade kommentar ifrån År 2017 (Kommentarerna kan vara redigerade jämfört med de inlämnade)	Kommentar om uppdrag
Delvis	Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram styrdokument för säkerhet där förvaltningen ämnar utnyttja delar av det material som landstingsstyrelsens förvaltning har tagit fram. Rekrutering av säkerhetsansvarig har skett. En webbutbildning för anställda och konsulter som ska säkerhetsprövas har tagits fram där godkänt resultat krävs för att få arbeta med hennliga uppfiger. Rutin för brandskydd finns fastställd. Det sker även ett omfattande säkerhetsarbete i de olika investeringsprojekten för att göra nya tunnelbanan säkra. Arbetet med att ta fram styrdokument för säkerhet kommer att fortsätta under 2018.	

Internkontrollplan för Förvaltning för utbyggd tunnelbana 2018. Uppföljning tertial 1 per april 2018.

Risk-ID	Risk-område	Verksamhet	Rubrik	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning (Sannolikhet x Konsekvens)	Åtgärd	Kontrollmoment	Frekvens	Riskägare/ansvarig	Status	Trend/åtgärd	Kommentar
1	Ekonomi	Avdelning Söder och Norr	Bristande kostnadsstyrning	Bristande kostnadsstyrning och kostnadsmedvetenhet vid planering /projektering och produktion.	Planerar för en för dyr teknisk lösning alternativt en för robust anläggning vilket kan medföra omtag vilket leder till kostnadsfördringar och tidsförskjutning.	3	4	12	BEGRÄNSA Styrning via samordningsgrupp produktion och projektering, styrgrupp PoP. Kontinuerlig styrning och kommunikation avseende kostnadsstyrning med projektör.	Kontrollera protokoll från samordningsgrupp produktion och projektering samt styrgrupp POP. Granskning av systemhandling/bygghandling att tillräcklig kostnadsmedvetenhet ingår.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr, Teknikchef	 (Gul)	 (Gul)	Uppföljning sker kontinuerligt och erfarenheter fångas upp mellan avdelningarna via bland annat styrgrupp POP. Inom avdelning Norr pågår bygghandlingsprojektering för Arenastaden och Barkarby. För Depå pågår omarbetning av systemhandling enligt nya förutsättningar. Norr jobbar aktivt med produktionskalkylerna för att identifiera ytterligare potentiella besparingar. Styrning och kommunikation med projektörerna avseende anläggningarnas omfattning pågår kontinuerligt. Avdelningarnas projektcontroller deltar regelbundet i projektmöten för att fånga upp signifikanta prognosförändringar i god tid. Avdelning söder planerar att genomföra en ny kostnads kalkyl av den optimerade anläggningen under första halvåret 2018. Projektören Sweco har börjat leverera enskilda månadsrapporter för respektive delprojekt, vilket gör det lättare för respektive projektchef att följa upp projekteringsarbetet. Controller, stabssamordnare och avdelningschef genomför varje månad ett statusmöte med respektive delprojekt där ekonomi och framdrift diskuteras.
2	Ekonomi	Avdelning Planering	Otillräckligt antal anbud	Risk att det inte finns tillräckligt många anbud för entreprenörsupphandling pga. t.ex. att förvaltningens egna projekt konkurrerar med varandra på leverantörsmarknaden.	Förseningar och kostnadsökningar samt dyra anbud.	3	4	12	BEGRÄNSA Visa upphandlingstidplan för kommande upphandlingar på FUT:s hemsida. Marknadsföring av kommande upphandlingar samt kvartalsvisa nyhetsbrev till leverantörer. Utöver detta planeras texter i branschtidningar, möten med förlorande entreprenörer och kontinuerlig uppdatering av omvärldsanalys.	Finns upphandlingstidplan framtagen för förvaltningen. Har planerade aktiviteter genomförts.	Tertialvis	Enhetschef Upphandling	 (Grön)	 (Grön)	Leverantörsdag hölls 26 oktober 2017, ny leverantörsdag planeras till 13 november 2018 tillsammans med TF. Nyhetsbrev till leverantörer planeras. Upphandlingstidplan på svenska och engelska finns på websida, uppdateras löpande genom upphandlingsenheten. Broschyr med entreprenadindelning framtagen på svenska och engelska, uppdateras under kvartal 2-3 av kommunikation. Medverkan vid möten arrangerade av Business Sweden mfl.
3	Ekonomi	Förvaltningen	Bristande samarbete	Bristande samarbete i den egna organisationen beroende på intern konkurrens om resurser, resursbrist alternativt kompetensbrist i egen organisation.	Arbetsmiljöproblem i form av stress, ökade kostnader, onödig tidsåtgång.	3	3	9	BEGRÄNSA Bemanningsplan, utvecklingssamtal, medarbetarbarometer.	Rapport från uppföljning/delcertifiering. Utpekad ansvar i respektive projekt.	Tertialvis	Förvaltningschef	 (Gul)	 (Gul)	Bemanningsplan har uppdaterats. Utvecklingssamtal genomförs löpande (även med konsulter). Andelen som genomfört detta följs upp i samband med medarbetarundersökning. Intern medarbetarbarometer genomförs tertialvis och handlingsplan utifrån resultat i medarbetarbarometer tas fram av respektive chef.
4	Ekonomi	Samtliga avdelningar	Felaktig konsultfakturerings	Felaktig konsultfakturerings pga. att felaktiga fakturor godkänns.	Felaktiga kostnader.	2	3	6	BEGRÄNSA Enheters uppföljning av konsultkostnader. Avstämningsmöten med konsultmäklaren.	Alla enheter som har konsulter gör stickprov på fakturor.	Upp till tolv gånger per år	Avdelningschefer	 (Grön)	 (Grön)	Kontinuerliga avstämningsmöten med konsultmäklaren och med projektörerna vid samverkansträffar. Samtliga konsultfakturer kontrolleras vid kontering av projektingenjör/ projektcontroller. Utlägg kontrolleras mot ATR. Konsulters övertid godkänns i förväg. Enhetschefer på staben kontrollerar alla konsultfakturer vid kontering.
5	Ekonomi	Samtliga avdelningar	Avsteg finanspolicyn	Avsteg från finanspolicyn avseende Lex. förskotts betalning, utländsk valuta.	Bryter mot landstingets finanspolicy, revisionsanmärkningar, ökade kostnader beroende på felaktiga avtal.	2	3	6	BEGRÄNSA Information om finanspolicyn. Löpande dialog med Internfinans inom landstinget. Tydlig struktur kring hantering av t.ex. förskott, utlandsbetalning.	Kontroll förutbetalda kostnader. Kontroll redovisningssystemet avseende utländsk valuta.	Tertialvis	Enhetschef Ekonomi	 (Grön)	 (Grön)	Process har tagits fram för hantering av förskott och innehållna medel. FUT har ett mindre systemavtal i utländsk valuta. Information om finanspolicyn kommer att ske inom förvaltningens ekonominätverk.
6	Ekonomi	Samtliga avdelningar	Representation	Bristande följsamhet till representationsgränser och nolltolerans avseende alkohol vid representation.	Risk för ökade kostnader, bristande förtroende samt revisionsanmärkningar.	2	3	6	BEGRÄNSA Information om rutiner och riktlinjer.	Stickprov på större fakturor från restaurang/hotell, stickprov att verkställighetsbeslut finns för all representation som omfattas av riktlinjerna.	Två gånger per år	Enhetschef Ekonomi	 (Grön)	 (Grön)	Information sker på upphandlingsutbildning som sker löpande. Kontrollmoment i fakturasystemet så att alla representationsfakturer går igenom en extra kontroll att verkställighetsbeslut finns. Stickprov på sannolika leverantörer har gjorts och visade att alla hade beslut.
7	Ekonomi	Avdelning Planering	Inköp utan upphandling	Att inköp sker utan upphandling (följsamhet mot slutna avtal) eller att fel ramavtal används.	Risk för ökade kostnader, bristande förtroende samt anseende. Ej giltigt avtal, skadeståndsanspråk.	3	2	6	BEGRÄNSA Utbildning i upphandling, information på intranätet.	Stickprov på fakturor att leverantören är upphandlad.	Två gånger per år	Enhetschef Upphandling	 (Grön)	 (Grön)	Riktlinjer för upphandling finns. Upphandlingsutbildning hålls under 2018. Information om upphandling finns på intranätet. Stickprov på att leverantörer är upphandlade har gjorts. Utan anmärkning
8	Ekonomi	Samtliga avdelningar	Delegations- och beslutsordning	Felaktigt fattade inköpsbeslut beroende på bristande följsamhet mot delegations- och beslutsordning.	Ej giltiga delegationsbeslut, bristande förtroende.	3	2	6	BEGRÄNSA Informera om och implementera ny beslutsordning.	Stickprov på fattade verkställighets- och delegationsbeslut, stickprov på större fakturor att beslut finns.	Två gånger per år	Enhetschef Upphandling	 (Grön)	 (Grön)	Beslutsordning reviderad avseende beslut om fastställande av förfrågningsunderlag. Utbildningar har genomförts i "Beställning och beslut" samt utbildning "Juridik för oss som jobbar offentligt".

9	Tid	Avdelning Söder och Norr	Överklaganden	Överklagan av markåkomstprocesser, järnvägsplaner, miljödom, detaljplaner respektive bygglov.	Alla överklaganden måste behandlas av myndigheter och tar därmed resurser och påverkar sannolikt tidplanen för ärendet samt kan riskera påbörjad upphandling. En konsekvens är att organisationen med inhyrda konsulter blir för stor under överklagandeperioden vilket kostar pengar och kan innebära förlust av kompetens.	4	4	16	BEGRÄNSA Teckna tidiga avtal med viktiga parter. Tydlig dialog gentemot intressenter i järnvägsplanens granskningskedje. Följ alla formaliakrav/anvisningar vid upprättande av handlingar och vid granskning. Upprätta känslighetsanalyser projektvis i syfte att hantera eventuella scenarier vid överklaganden. Planera för hur personal/konsultsituationen hanteras vid ett överklagande.	Slutna avtal med viktiga parter. Kontroll inför granskningskedjet av järnvägsplanen att projekten har uppfyllt kraven för upprättande av järnvägsplan enligt FUT:s anvisning. Är känslighetsanalyser upprätaade per projekt.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr respektive Avdelningschef Planering	(Gul)	(Gul)	Avdelning Norr: Analys för att identifiera tidskonsekvenser från bland annat överklaganden har genomförts och bevakas kontinuerligt i samband med riskarbetet. Noggrann granskning av handlingar och inkomna synpunkter sker kontinuerligt. Ett antal tidiga avtal är redan tecknade med exempelvis Trafikverket. Avdelning Söder: Diskussioner pågår kring hur ska förhålla sig till ev. överklagande, t ex anskaffning av resurser, fortsatt projektering och anskaffning av lokaler.
10	Tid	Avdelning Söder och Norr	Bristande tidplanering	Bristande tidplanering i förhållande till Stockholmsöverenskommelsen.	Svårt att följa upp aktuellt läge och eventuella förseningar i projekten samt eventuellt fördröjning.	3	3	9	BEGRÄNSA Tidplaner hålls aktuella och fastställs två gånger per år. Användande av Processbeskrivning tidplanering.	Stickprov görs kontinuerligt och större uppföljning per halvår. Granskning av produktionstidplaner. Granskning av projekteringstidplaner.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr	(Grön)	(Grön)	Avdelning Norr: Uppföljning av tidplaner sker månadsvis där projektchef rapporterar till avdelningschef som rapporterar till förvaltningschef i samband med den månatliga statusrapporteringen. Risk finns dock att dessa tidplaner inte håller om överklaganden sker. Tidplanerare finns på både avdelning Söder och Norr. Huvudtidplanen har uppdaterats. En detaljering och belysning av beroenden (markåtkomst, BEST, installationer) pågår.
11	Tid	Avdelning Söder och Norr	Projektberoenden	Beroenden till angränsande projekt inom befintlig tunnelbana medför risk för störningar i förvaltningens planering och tekniska lösningar.	Tidsförskjutning och försämrat anseende.	3	3	9	BEGRÄNSA / DELA Sammanställa tidplaner för TF:s och FUT:s beroenden. Inventering av gränspunkter gentemot TF. Tidplaner i relation till TF behandlas på samordnande ledningsgrupp och beredningsgrupp. Temamöte intrång är inrättad för att arbeta med frågorna, möts månadsvis.	Kontrollera att planerade störningar finns inlagda i huvudtidplaner, samt system för rapportering av förändringar.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr	(Grön)	(Grön)	Avdelning Norr: Arbeta sker kontinuerligt i temamöte intrång. Särskilda planerings PM upprätaas. Uppföljning sker i beredningsgrupp och samordnad ledningsgrupp över kritiska punkter i nära samarbete med bl.a. TF. Uppföljning sker även med planerade projekt i Nacka, Södermalm och söderort. Löpande samarbetsmöten med Stockholms stad, Nacka och TF sker kontinuerligt under året.
12	Tid	Avdelning Söder och Norr	Förseningar	Försenad planläggnings- och tillståndsprocess på grund av beroenden mellan parter och intressenters processer.	Förseningar av byggstart, fördröjning.	2	3	6	BEGRÄNSA Driva planläggningsmöten med kommunerna gällande sakfrågor, tider och risker. Förankra centrala frågor för planläggning med kommunerna. Förankra centrala frågor med länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och Trafikverkets planprövning.	Kontrollera att planerade möten och mötesserier har genomförts.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr respektive Avdelningschef Planering	(Röd)	(Gul)	Projektvisa planläggningsmöten med kommuner har hållits. Projektövergripande planläggningsmöten avvakta resultatet av pågående arbete med avtal kring förtydligande av markåtkomst m.m. Centrala frågor har förankrats med länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen och Trafikverkets planprövning. En kvarstående risk är att avtal inte är slutna i tillräcklig omfattning med Trafikverket gällande intrång i Trafikverkets anläggningar. Trafikverket har i samråd med FUT tillsatt en expertgrupp som arbetar med tekniska analyser och slutligen medgivanden kring intrången. Arbetet är tidskritiskt för framdriften av järnvägsplan och förberedande arbeten och därmed tidskritiskt för hela utbyggnaden. Samarbete med Trafikverket måste förbättras. Trafikverkets högsta ledning har påtalat inom sin organisation att man ska arbeta så att tunnelbaneutbyggnaden kan genomföras. En ny samordnare har tillsatts för Avdelning Söder. Förändringar föranledda av kostnadsoptimering 2017 har gått igenom med parterna. Förenklingar i processerna diskuteras. Trafikverket kommer från och med maj att vara representerade i delprojektstyrelserna. En särskild mötesordning har startats upp inom avdelning söder med Trafikverkets utsedda samordnare. Avtalsfrågor, samarbetsfrågor och plan- och tillståndsfrågor avhandlas på ett strukturerat sätt.
13	Tid	Förvaltningen	Försenade politiska beslut	För sent framtagna underlag försvårar politisk beredning och kan försena politiska beslutstidpunkter.	Förseningar i tidplanen.	2	3	6	BEGRÄNSA Kontinuerlig uppföljning av arbetsplan i ledningsgruppen. Förstärkt implementering av process för ärendehantering.	Avstämning av ärenden i TN mot arbetsplan.	Kontinuerligt	Avdelningschef Verksamhetsstyrning	(Grön)	(Grön)	Beslutsplaneringslista för ärenden till TN nyttjas. Implementering av ärendehanteringsprocess har genomförts genom framtagen processbeskrivning och utbildningstillfällen.
14	Innehåll	Förvaltningen	Samverkan med trafikförvaltningen	Bristande samverkan med trafikförvaltningen pga. gemensam inriktning i gränsdragningsfrågor saknas.	Felprioriteringar och eventuellt förseningar.	3	4	12	DELA Strukturerat arbete i samordnande ledningsgrupp och beredningsgrupp för FUT/TF. Aktivt arbete med gränsdragningslistan som innehåller frågor som har gemensamma beröringspunkter mellan förvaltningarna. Kommunikation med TF angående relevanta Temamöten för samverkan. Arbeta i temamöte Intrång.	Finns protokoll med tydliga beslut. Har alla frågor i gränsdragningslistan åtgärder och ansvariga. Kontroll att TF deltagit på relevanta Temamöten.	Tertialvis	Avdelningschef Norr	(Grön)	(Grön)	Protokoll finns på beslutspunkter. Vid varje samordnande ledningsgruppsmöte sker en avstämning av tidskritiska gränsdragningsfrågor (styrtidplan). I övrigt hanteras gränsdragningsfrågor i linjen eller vid behov i beredningsgruppen. Deltagandet från TF på temamöten är god. Temamöte överlämning har startat.

15	Innehåll	Avdelning Söder och Norr	Olyckor och tillbud	Allvarlig arbetsplatsolycka eller olycka med påverkan på tredje man.	Personskada, försämrat anseende.	2	4	8	BEGRÄNSA Allvarliga tillbud och olyckor ska utredas för att undersöka bakomliggande orsaker och tillämpa rätt hanteringsstrategi. Teknisk beskrivning: Krav på tillfälliga installationer. Medverka på skyddsronder. Utbildning: Arbetsmiljö - FUT:s arbetsmiljöstrategi (byggherrens arbetsmiljöansvar och byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U). Tillbuds- och olycksrapporteringssystem för arbetsplats och tredje man görs via Webforum (för entreprenörer, projektörer och FUT).	Medverka som observatör vid entreprenörens skyddsronder. Kontroll att krav och rutiner finns i förfrågningsunderlag vid upphandling. Alla tillbud och olyckor som inträffat har rapporterats i Webforum.	Kontinuerligt	Avdelningschef Söder och Norr. Enhetschef Hållbarhet	● (Grön)	● (Grön)	Arbetsmiljödelegeringar framtagna till projektchefer. Rekrytering av arbetsmiljöstrateg och arbetsmiljöhandläggare pågår inför upphandling av de större entreprenaderna. Arbete med indikatorer och delmål pågår inom förvaltningen för att öka det proaktiva arbetsmiljöarbetet. Rutiner för rapportering i rapporteringsverktyget behöver ses över inför de större entreprenaderna för att snabbare få in ärendena i verktyget.
16	Innehåll	Förvaltningen	Informationssäkerhet	Bristande informationshantering och säkerhetsmedvetenhet bland medarbetarna.	Skyddsvärd information "läcker ut" som kan få konsekvenser för bl.a. förtroendet eller verksamhetens förmåga att utföra sitt uppdrag.	2	4	8	BEGRÄNSA Införande av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Införande av anvisning för hantering av informationstillgångar. Förvaltningens gemensam utbildning om informationssäkerhet (DISA). Förvaltningens gemensam utbildning om informationssäkerhetsklassificering.	Implementering av ledningssystem för informationssäkerhet har skett. Informationsägare har utsetts. Informationstillgångar har identifierats och informationssäkerhetsklassificerats. Alla medarbetare har genomfört DISA-utbildningen och utbildningen för informationssäkerhetsklassificering.	Tertialvis	Enhetschef IT	● (Gul)	● (Gul)	Implementering av ledningssystem för informationssäkerhet pågår. Informationsägare ska utses i maj. Hantering av informationstillgångar och informationsklassificering är ett kontinuerligt pågående arbete i projektet men en översyn kommer att göras i samband med införande av VIR. ca 30 % av medarbetarna har genomfört DISA-utbildningen vid årskiftet 2017/18. Drygt 50 % har genomfört utb i början av april.
17	Innehåll	Förvaltningen	Nytt lagkrav avseende personuppgifter	Ny lag om hantering av personuppgifter som kräver förändrat beteende hos anställda	Brott mot lagen medför mycket höga sanktionsavgifter.	2	3	6	BEGRÄNSA Kontinuerlig information/utbildning av medarbetare i innebörden av lagen. Översyn av personuppgiftshanteringen inom förvaltningen.	Stickprov i IT system och intervjuer av ett urval av medarbetare.	Tertialvis	Enhetschef IT	● (Gul)	● (Gul)	Inventering av personuppgifter genomförd och dokumenterad. Implementering rutiner, utbildade medarbetare och utse dataskyddsbomb kvarstår.
18	Innehåll	Förvaltningen	Acceptans från omgivningen	Bristande acceptans från omgivningen för planerade störningar i samhället.	Sänkt förtroende hos berörda, negativ medial uppmärksamhet och klagomål vilket kan leda till kostnadsökningar och tidsförskjutningar.	3	2	6	BEGRÄNSA Information via nyhetsbrev, SMS samt informationsmöten. Ny rutin för störande arbeten ska förankras internt med projekt och entreprenörer.	Antal informationsmöten och nyhetsbrev. Stickprov om rutinen följs. En attitydundersökning per projekt. Förfrågningsunderlag innehåller krav om omgivningspåverkan.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr. Enhetschef Kommunikation	● (Grön)	● (Grön)	E-nyhetsbrev skickade enligt plan. Fyra tryckta nyhetsbrev har skickats ut om avd Söders projekt. Avdelning Norrs tryckta nyhetsbrev skickas ut under maj/juni. Attitydundersökningar genomförs i november. Kommunikationskrav är inarbetade i förfrågningsunderlagen. Boendemöten inbokade i söderort där lokal kritik förekommit.
19	Innehåll	Avdelning Söder och Norr	Kravuppfyllnad	Att system- och bygghandlingarna inte uppfyller kraven i kravdatabasen.	Projekterade handlingar har inte rätt kravnivå.	2	3	6	BEGRÄNSA Återstående punkter från systemhandling följs upp i bygghandlingsskede. Projektingenjörer tillsätts för att följa upp krav som finns i kravdatabasen.	Uppföljning av verifikat (referens till bevis) för kravuppfyllnad i kravdatabasen. Granskningsskott besvarade och hanterade halvårsvis.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr	● (Grön)	● (Grön)	Uppföljning sker av teknik och resurser för kravhantering och resurser för att beakta kravhanteringen kommer att finnas inom respektive projekt. Uppföljning sker på avd. nivå. Bevakning under bygghandlingsskedet kommer att göras av utsedda resurser. Kraven i kravdatabasen uppfylls med några få undantag. De krav som inte uppfylls bevakas, återkopplas till Teknik eller hanteras vid kommande bygghandlingsprojektering
20	Innehåll	Avdelning Söder och Norr	Hållbarhetsuppföljning	Bristande uppföljning av förvaltningens hållbarhetsarbete avseende Ceequal pga. resursbrist eller nödvändiga prioriteringar.	Försämrat anseende, försämrat hållbarhetsarbete.	2	2	4	BEGRÄNSA Planerad uppföljning/delcertifiering av projektens Ceequalarbete efter levererad systemhandling. Proaktivt arbete gentemot generalkonsulterna.	Rapport från genomförd interrevision/delcertifiering. Utpekad ansvar i respektive projekt.	Tertialvis	Avdelningschef Söder och Norr. Enhetschef Hållbarhet	● (Grön)	● (Grön)	Samtliga projekt har nu genomfört en revision på systemhandlingen och prognoserna visar att målen kommer att nås. Under tertial 1 har även arbetet med revidering av stabsenheternas ceequalarbete påbörjats. Staben levererar många bevis för projekten vilket leder till att förenkla bevisföringen för poängsättning inom projekten. Under tertial 1 har FUT planerat för att anordna en utbildning under maj månad på förvaltningen inom Ceequal och varje projekt kommer därefter att ha utbildade ceequalassessorer som samtidigt hanterar hållbarhetsstyrning i projekten vilket kommer att minska risken för ev. resurs- och kompetensbrist samt skapa samordningsvinster inom hållbarhetsarbetet inom entreprenaderna.
NY	Ekonomi	Samtliga avdelningar	Konsultförslagsprocessen	Bristande efterlevnad och uppföljning av behovsanalys och anbudsutvärdering vid konsultanvändning.	Risken för jäv. Risk att utvärdering och avropsbeslut, ur upphandlingslagstiftningens perspektiv, inte sker enligt förutsättningarna för upplägget med konsultmäklare såsom det har tolkats av TF i samband med utformningen av upplägget.	2	3	6	BEGRÄNSA Se över riktlinjer och mallar. Förtydliga rutiner för konsultavrop och tillhörande dokumentation. Se över rutiner för utvärdering samt val av offererade resurser i dialog med TF upphandling.	Kontroll att konsultbeställningar finns beskrivna i register för konsultavrop och att kravmatris och utvärdering finns sparad. <i>Kontrollmoment är under utveckling</i>	Tertialvis	Enhetschef upphandling	● (Gul)	● (Gul)	Riktlinjer för upphandling finns. Handbok för konsultavrop finns liksom processbeskrivning.