§ 5
Avstämning av Budget 2022 för Region Stockholm
RS 2021-0685

Ärendebeskrivning
Med utgångspunkt i Budget 2022 för Region Stockholm har koncernens nämnder och bolag utarbetat verksamhetsplaner för 2022. Regionledningskontoret bedömer att dessa har upprättats i enlighet med regionfullmäktiges beslut om budgeterade ekonomiska förutsättningar, mål och ägardirektiv samt budgetens övriga inriktning.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Bilaga 1: Förnyat genomförandebeslut avseende Tvärbana Norr Kistagrenen, RS 2021-0842
Bilaga 2: Investeringsplan 2022-2031 för Region Stockholm
Bilaga 3: Justerade tabeller för Budget 2022 för Region Stockholm

Yrkanden
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens förslag i skrivelse den 12 januari 2022 (bilaga).
Gabriel Kroon (SD) yrkar bifall till eget förslag till beslut (bilaga).

Proposition
Ordföranden ställer de två förslagen till beslut mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med regionrådsberedningens förslag.

Beslut
Regionstyrelsen beslutar dels att föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Vid bedömning av om Region Stockholms nämnder och bolag har uppnått sina budgeterade resultatkrav för 2022 undantas merkostnader och minskade intäkter med koppling till covid-19.

2. Fastighets- och servicenämnden medges rätt att fortsätta med avgiftsfri parkering på Locum AB:s fastigheter för personal så länge skattefri parkeringsförmån gäller, dock längst till och med den 31 december 2022.

3. Trafiknämnden medges rätt att fortsätta genomförandet av investeringsobjektet Tvärbana Norr Kistagrenen till en ny total utgift om 6 546 000 000 kronor inklusive index, varav investeringsutgift uppgår till 6 522 000 000 kronor och driftkostnad till 24 000 000 kronor, med hänvisning till vad som

sägs i bilaga 1. Utökad investeringsutgift inarbetas i justerad investeringsplan 2022-2031 för Region Stockholm.

4. Ändrade trafikstarter för investeringsobjektet Tvärbana Norr Kistagrenen godkänns med trafikstart till Ursviks Torg 2023 och till Helenelund 2025 med hänvisning till vad som sägs i bilaga 1.

5. Justerad investeringsplan 2022-2031 för Region Stockholm fastställs i enlighet med bilaga 2.

6. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs under 2022 500 miljonerkronor i utökat anslag från koncernfinansiering för att stärka hälso- och sjukvård enligt regionrådsberedningens motivering.

Regionstyrelsen beslutar för egen del beslutar följande.

7. En teknisk justering av anslag genomförs från färdtjänstnämnden till trafiknämnden gällande närtrafik. Flytten innebär att färdtjänstnämndens anslag minskar med 18 000 000 kronor från och med 2022 och att motsvarande höjning görs av anslaget för trafiknämnden.

8. En teknisk justering i investeringsplan 2022-2031 genomförs mellan Södertälje Sjukhus AB och fastighets- och servicenämnden gällande it-verksamhet. Flytten innebär att Södertälje sjukhus AB:s investeringsbudget minskar och fastighets- och servicenämndens investeringsbudget ökar med 10 000 000 kronor 2022 samt med 5 000 000 kronor per år 2023–2024.

9. Justerade tabeller för Budget 2022 för Region Stockholm fastställs i enlighet med bilaga 3.

S-ledamöterna och V-ledamöterna deltar ej i beslutet.

Reservation
Gabriel Kroon (SD) anmäler reservation från SD-ledamöterna till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilda uttalanden
Aida Hadzialic (S) anmäler särskilt uttalande från S-ledamöterna (bilaga).
Anna Sehlin (V) anmäler särskilt uttalande från V-ledamöterna (bilaga).

Expedieras till

Regionfullmäktige
Färdtjänstnämnden
Trafiknämnden

Region Stockholm

Regionstyrelsen

PROTOKOLL
2022-01-25

RS 2022-0062

Södertälje sjukhus
Fastighets- och servicenämnden

Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2022-01-12

RS 2021-0685

Regionstyrelsen

Avstämning av Budget 2022 för Region Stockholm

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Med utgångspunkt i Budget 2022 för Region Stockholm har koncernens nämnder och bolag utarbetat verksamhetsplaner för 2022. Regionledningskontoret bedömer att dessa har upprättats i enlighet med regionfullmäktiges beslut om budgeterade ekonomiska förutsättningar, mål och ägardirektiv samt budgetens övriga inriktning.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen dels föreslår att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Vid bedömning av om Region Stockholms nämnder och bolag haruppnått sina budgeterade resultatkrav för 2022 undantas merkostnader och minskade intäkter med koppling till covid-19.

2. Fastighets- och servicenämnden medges rätt att fortsätta medavgiftsfri parkering på Locum AB:s fastigheter för personal så länge skattefri parkeringsförmån gäller, dock längst till och med den 31 december 2022.

3. Trafiknämnden medges rätt att fortsätta genomförandet av investeringsobjektet Tvärbana Norr Kistagrenen till en ny totalutgift om 6 546 000 000 kronor inklusive index, varav investeringsutgift uppgår till 6 522 000 000 kronor och driftkostnad till 24 000 000 kronor, med hänvisning till vad som sägs i bilaga 1. Utökad investeringsutgift inarbetas i justeradinvesteringsplan 2022-2031 för Region Stockholm.

4. Ändrade trafikstarter för investeringsobjektet Tvärbana Norr Kistagrenen godkänns med trafikstart till Ursviks Torg 2023 och till Helenelund 2025 med hänvisning till vad som sägs i bilaga 1.

5. Justerad investeringsplan 2022-2031 för Region Stockholmfastställs i enlighet med bilaga 2.

6. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs under 2022 500 miljoner kronor i utökat anslag från koncernfinansiering för att stärka hälso- och sjukvård enligt regionrådsberedningens motivering.

Dels att regionstyrelsen för egen del beslutar följande.

7. En teknisk justering av anslag genomförs från färdtjänstnämnden till trafiknämnden gällande närtrafik. Flytten innebär att färdtjänstnämndens anslag minskar med 18 000 000 kronor från och med 2022 och att motsvarande höjning görs av anslaget förtrafiknämnden.

8. En teknisk justering i investeringsplan 2022-2031 genomförs mellan Södertälje Sjukhus AB och fastighets- och servicenämnden gällande it-verksamhet. Flytten innebär att Södertälje sjukhus AB:s investeringsbudget minskar och fastighets- och servicenämndensinvesteringsbudget ökar med 10 000 000 kronor 2022 samt med5 000 000 kronor per år 2023–2024.

9. Justerade tabeller för Budget 2022 för Region Stockholm fastställs i enlighet med bilaga 3.

Regionrådsberedningens motivering
Regionrådsberedningen instämmer i regiondirektörens tjänsteutlåtande, i övrigt anförs följande.

Att nämnder och bolag planerar och bedriver sin verksamhet i enlighet med regionfullmäktiges beslut i budget 2022 och ägardirektiv samt fullmäktiges övriga inriktning, är en förutsättning för att framgångsrikt uppnå de högt ställda politiska målsättningarna. Såväl 2022 som åren därefter är utmanande pga. pandemins kort- och långsiktiga påverkan på såväl regionens skatteintäkter som våra verksamheters intäkter och kostnader. Ett tydligt exempel på detta är den osäkerhet och stora skillnader som återkommer i prognoser från exempelvis SKR och regeringen.

Nya mutationer av covid-19 utgör framgent en risk och gör att pandemin återigen kan ta fart, om inte vaccinet biter och många riskerar allvarlig sjukdom. Det gör att regionen behöver ha en beredskap för att behovet av sjukvård kan komma att öka på ett sätt som inte kan förutses genom prognoser baserade på beprövad erfarenhet. Den ledande devisen från inledningen av pandemin gäller alltjämt, vi hoppas på det bästa, men måste förbereda för det värsta.

Region Stockholm har med god ekonomisk hushållning och en budget i balans skyddsvallar för att möta en föränderlig omvärld. Ytterst handlar det om att kunna värna den verksamhet som bedrivs för stockholmarnas behov och utveckla den i framtiden. Den resultatutjämningsreserv som skapades under 2021 ger en trygg försäkring för att möta osäkerheter i form av exempelvis minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken till följd av pandemin. Finansieringen för de ökade kostnaderna för mobilitetsstödet under 2022 hanteras senast i årsbokslutet för 2022.

Vid sidan av att komma ikapp köställd vård och utveckla förlossningsvården kommer hälso- och sjukvårdsnämnden att särskilt rikta sin uppmärksamhet mot att utveckla husläkarverksamheten och stärka folkhälsan, såväl den fysiska som psykiska. Utvecklingsarbetet avseende uppföljningen av avtal med vårdgivare ska fullföljas i syfte att säkerställa effektivitet och kvalitet i processerna.

Samtidigt så slår nu en fjärde våg mot Sverige och Stockholm. Det gör att det finns ett ytterligare behov av att stärka sjukvården för att ha marginaler att både ta hand om den ökade smittspridningen samtidigt som vårdskulden ska omhändertas under året. Konkret handlar det om att förstärka akutsjukhusen, vårdcentraler och andra verksamheter för att förbättra tillgängligheten och stärka kvalitén och intensifiera insatser för att hantera uppskjuten vård. Därför tillförs Hälso-och sjukvårdsnämnden ytterligare 500 miljoner kronor 2022, varav 250 miljoner kronor riktas för att omhänderta uppskjuten vård och säkerställa kapacitet på akutsjukhusen. 250 miljoner kronor riktas till vårdcentraler där första linjens psykiatri ingår och att stärka den övriga nära vården där belastningen av vaccinationer och covid-19 medfört att bl a patienter med kroniska sjukdomar fått stå tillbaka samt andra områden i behov av särskilda förstärkningar. Denna riktade satsning finansieras av de prognostiserade högre samlade skatteintäkterna och kommer att vara resultatneutral jämfört med Region Stockholms budgeterade resultat på 141,5 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska besluta om de närmare grunderna för fördelning av resurser till vårdgivarna

I sammanhanget vill även regionrådsberedningen betona vikten av att staten fullt ut står vid löftet om att kompensera dels regionerna för pandemirelaterade kostnader kopplat till covid-19 såväl som minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken. Oavsett om regeringen avser kompensera krona för krona eller inte, trots uttryckliga löften av dåvarande finansminister Magdalena Andersson våren 2020, avser regionen att

ersätta vården i Stockholm för de extra kostnader som uppkommer p g a covid-19 i samband med tertialrapporter och årsbokslut för 2022.

Budget 2022 är en återstartsbudget som lägger en god grund för att möta framtidens utmaningar samtidigt som verksamheten kan utvecklas. Med resultatutjämningsreserven säkras en kapacitetsstark kollektivtrafik och en tillgänglig hälso- och sjukvård.

Beslutsunderlag

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande
2. Bilaga 1: Förnyat genomförandebeslut avseende Tvärbana Norr Kistagrenen, RS 2021-0842.
3. Bilaga 2: Investeringsplan 2022-2031 för Region Stockholm
4. Bilaga 3: Justerade tabeller för Budget 2022 för Region Stockholm

Irene Svenonius

Region Stockholm

FÖRSLAG TILL BESLUT
2021-01-25

RS 2021-0685

Sverigedemokraterna Region Stockholm

Regionstyrelsen
5

Avstämning av Budget 2022 för Region Stockholm

Sjukvården, eller närmare sagt sjukvårdens patientnära medarbetare, har under lång tid varit pressade av den överväldigande covid-19 pandemin. Oavsett om och när sjukhusinläggningarna väntas mattas av kommer detta inte innebära vila och andrum för vårdpersonalen. I stället tvingas de jobba i snabb takt för att ta hand om alla de patienter med övriga sjukdomar som har fått sin planerade vård inställd.

Det kommande året kommer bli avgörande för Region Stockholm. Antingen visar vi, som arbetsgivare, att vi är beredda att satsa pengar på att utveckla arbetsmiljön, behålla erfaren personal samt säkra en vård i tid. Eller så agerar vi sparsamt och restriktivt i syfte att åter göra stora överskott i regionkoncernen, som i framtiden kommer användas som krisinsatta nödpaket när motståndet från patient och personal blir för stort.

Nu är det inte läge att vara sparsam, eftersom varje sparad krona, kan kosta två kronor i framtiden när personalflykt och ökad sjukdomsbörda hos medborgarna blir till följd.

Sverigedemokraterna föreslår att Region Stockholm ska justera sin budget för 2022 med utökade skatteintäkter. Vi bör utgå från SKR:s skatteunderlagsprognos, vilket i praktiken tillför 500 miljoner kronor utöver den föreslagna satsningen om 500 mkr.

Dessa pengar ska fördelas proportionellt till de vårdproducerande enheterna för att stärka arbetsmiljön och öka bemanningen i syfte att beta av den uppskjutna vården. Därtill ska pengarna användas för att inköpa vård utomlands, främst inom Norden men även inom övriga EU vid behov. På så sätt avlastas den svenska vården, samtidigt som patienten ges alternativ att få betald vård utomlands.

Sverigedemokraterna föreslår Regionstyrelsen besluta:

1. Vid bedömning om Region Stockholms nämnder och bolag har uppnått sina budgeterade resultatkrav för 2022 undantas merkostnader och minskade intäkter med koppling till covid-19.

2. Fastighets- och servicenämnden medges rätt att fortsätta medavgiftsfri parkering på Locum AB:s fastigheter för personal så länge skattefri parkeringsförmån gäller, dock längst till och med den 31 december 2022.

Region Stockholm

Sverigedemokraterna Region Stockholm

FÖRSLAG TILL BESLUT
2021-01-25

RS 2021-0685

Regionstyrelsen
5

3. Trafiknämnden medges rätt att fortsätta genomförandet av investeringsobjektet Tvärbana Norr Kistagrenen till en ny totalutgift om 6 546 000 000 kronor inklusive index, varav investeringsutgift uppgår till 6 522 000 000 kronor och driftkostnad till 24 000 000 kronor, med hänvisning till vad som sägs i bilaga 1 i regionrådsberedningens förslag. Utökad investeringsutgift inarbetas i justerad investeringsplan 2022-2031 för Region Stockholm.

4. Ändrade trafikstarter för investeringsobjektet Tvärbana Norr Kistagrenen godkänns med trafikstart till Ursviks Torg 2023 och till Helenelund 2025 med hänvisning till vad som sägs i bilaga 1.

5. Justerad investeringsplan 2022–2031 för Region Stockholm fastställs i enlighet med bilaga 2 i enlighet med regionrådsberedningens förslag.

6. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs under 2022 1 miljard kronor i utökat anslag från koncernfinansiering för att stärka hälso- och sjukvården.

   Dels att regionstyrelsen för egen del beslutar följande.

7. En teknisk justering av anslag genomförs från färdtjänstnämnden till trafiknämnden gällande närtrafik. Flytten innebär att färdtjänstnämndens anslag minskar med 18 000 000 kronor från och med 2022 och att motsvarande höjning görs av anslaget för trafiknämnden.

8. En teknisk justering i investeringsplan 2022-2031 genomförs mellan Södertälje Sjukhus AB och fastighets- och servicenämnden gällande IT-verksamhet. Flytten innebär att Södertälje sjukhus AB:s investeringsbudget minskar och fastighets- och servicenämndensinvesteringsbudget ökar med 10 000 000 kronor 2022 samt med5 000 000 kronor per år 2023–2024.

9. Justerade tabeller för Budget 2022 (bilaga 3 i regiondirektörens tjut) för Region Stockholm korrigeras i enlighet med Sverigedemokraternas förslag.

SÄRSKILT UTTALANDE
2022-01-25

RS 2021-0685

Socialdemokraterna
I STOCKHOLMSREGIONEN

Regionstyrelsen
Ärende 5

Avstämning av Budget 2022 för Region Stockholm Inklusive ärende "Förnyat genomförandebeslut avseende Tvärbana Norr Kistagrenen" (RS 2021-0842)

Socialdemokraterna har lagt ett annat budgetförslag som hade inneburit bättre ekonomiska förutsättningar för regionens verksamheter.

Vi välkomnar högerstyrets besked om att vården tillförs mer pengar. Vi tycker dock det är anmärkningsvärt att beskedet kommer så pass sent, när man redan i samband med höstens ekonomiska prognoser visste att skatteintäkterna skulle bli högre än förväntat. De månader som har förlöpt sedan dess är förlorad tid som berörda verksamheter hade kunnat använda till att planera och rekrytera för att ge vård utifrån de nya ekonomiska omständigheterna. Senfärdigheten är ett återkommande problem som högerstyret dras med. Den har Region Stockholm inte råd med, allra minst under pågående pandemi.

Region Stockholms ekonomiska situation är på många sätt oviss inför 2022. Sjukhusen åläggs genomföra åtgärdsprogram som riskerar att gå ut över patientsäkerheten och vårdpersonalens arbetsmiljö. Många av regionens verksamheter dras med underskott och har inte rätt förutsättningar att leverera enligt förväntansbild. Trots att skatteintäkterna varit högre än förväntat dras regionen alltjämt med ekonomiska bekymmer. En tydligt bidragande faktor i att dämpa de ekonomiska effekterna är och har varit regeringens stora tillskott till regionen. Bara under 2021 har Region Stockholm mottagit upp emot tio miljarder i statsbidrag.

En stor anledning till de ekonomiska bekymren är givetvis pandemin. Men alla ekonomiska problem kan inte härledas till covid-19. Redan innan satt regionen i ett svårt utgångsläge. Kostnaderna för vårdvalsmarknader, dåliga avtal med exempelvis OPS-bolaget vid NKS, hyrpersonal, administration, och konsulter vägde och fortsätter att väga tungt på regionens ekonomi. Utrymmet att sjösätta nya investeringar är begränsat. Därutöver noterar vi även att hela den förväntade skatteintäktsökningen inte tillförs sjukvården i dagsläget.

Vad gäller ärendet om förnyat genomförande beslut i tvärbanan anser vi socialdemokrater att det här är en viktig investering som betyder mycket för

kollektivtrafikens utveckling i den här delen av regionen och landar därför i att ställa oss bakom beslutet trots fördyringarna då det är en så pass viktig satsning.

Det här ärendet är ytterligare ett exempel på de stora problem som Region Stockholms moderata ledning har med investeringsstyrning. Det är mer regel än undantag att investeringar blir fördyrade. Kända exempel i samma storleksordning är bussterminalen i Slussen och Roslagsbanans ombyggnation, som också drabbats av miljardfördyringar.

I slutändan så hotar det här framtida investeringar i kollektivtrafik, men också i sjukvården. Utrymmet för nya investeringar i hela regionen äts upp av alla dessa fördyringar. Det har regionens egna revisorer också konstaterat och man har i flera år rekommenderat att trafiknämnden ska begära att få in långsiktiga investeringsplaner. Men det har den moderatledda majoriteten struntat i år efter år.

Region Stockholm

REGIONSTYRELSEN 2022-01-25

Ärende nr 5

RS 2021–0685

Avstämning av Budget 2022 för Region Stockholm

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet utan hänvisar till vår budgetreservation 2022.

Som exempel kan nämnas att Vänsterpartiet, redan i budget 2022 la in väsentligt större ekonomiska medel till vården än vad som återfinns i den Blå-gröna budgeten. I Vänsterpartiets budget återfinns:

- Satsning på sjukhusen (1100 miljoner)
  - Inga effektiviseringar
  - Uppräkning med 3 %
- Förlossningsvård (130 miljoner)
  - Resurser för att utföra ytterligare 1 000 förlossningar
  - Rätt till egen barnmorska för kvinnor i aktivt förlossningsarbete.
- Vårdcentraler och hemsjukvård (600 miljoner)
  - Utökat anslag vårdcentraler & hemsjukvård
  - Återinför husläkarjourer 5 %
  - Stärk primärvården med psykologer - Första linjens psykiatri
- Stärkta resurser till psykiatri för barn och unga (200 miljoner)
- Ökade anslag till Norrtäljemodellen (125 miljoner)

Vi la även in en personalmiljard som möjliggör:

- Höjda ingångslönerna för specialistsjuksköterskor och undersköterskor.
- Erbjudande om betald specialistutbildning för undersköterskor.
- Alla anställda ska omfattas av kollektivavtal, även i privata vårdföretag.
- Införande av ett system med permanenta lönetrappor för personal som kvarstannar i verk samheten för att säkerställa en god löneutveckling.
- Mer resurser till akutsjukhusen i sjukhusavtalen så att de kan anställa mer sjukvårdspersonal och öppna stängda vårdplatser.
- Extra resurser för att pressa tillbaka utbildnings- och forskningsskulden efter Coronakrisen.
- Säkerställer praktik och utbildningsplatser genom verksamhet i egen regi samt krav i avtal med privata utförare av regionens verksamhet.

Med Vänsterpartiets budget 2022 hade förutsättningarna varit helt annorlunda för verksamheterna i region Stockholm. Vi la en balanserad och realistisk budget för region Stockholms verksamheter 2002. Vi behöver till skillnad från den styrande majoriteten inte göra ändringar i vår budget och skjuta till mer pengar som gjordes till förlossningsvården innan jul 2021 och nu till vårdskuld och primärvård i detta ärende.

Regionledningskontoret
Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-12-22

RS 2021-0685

Regionstyrelsen

Avstämning av Budget 2022 för Region Stockholm

Regionledningskontorets förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen dels föreslår att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Vid bedömning av om Region Stockholms nämnder och bolag har uppnått sina budgeterade resultatkrav för 2022 undantas merkostnader och minskade intäkter med koppling till covid-19.

2. Fastighets- och servicenämnden medges rätt att fortsätta med avgiftsfri parkering på Locum AB:s fastigheter för personal så länge skattefri parkeringsförmån gäller, dock längst till och med den 31 december 2022.

3. Trafiknämnden medges rätt att fortsätta genomförandet av investeringsobjektet Tvärbana Norr Kistagrenen till en ny total utgift om 6 546 000 000 kronor inklusive index, varav investeringsutgift uppgår till 6 522 000 000 kronor och driftkostnad till 24 000 000 kronor, med hänvisning till vad som sägs i bilaga 1. Utökad investeringsutgift inarbetas i justerad investeringsplan 2022-2031 för Region Stockholm.

4. Ändrade trafikstarter för investeringsobjektet Tvärbana Norr Kistagrenen godkänns med trafikstart till Ursviks Torg 2023 och till Helenelund 2025 med hänvisning till vad som sägs i bilaga 1.

5. Justerad investeringsplan 2022-2031 för Region Stockholm fastställs i enlighet med bilaga 2.

Dels att regionstyrelsen för egen del beslutar följande.

6. En teknisk justering av anslag genomförs från färdtjänstnämnden till trafiknämnden gällande närtrafik. Flytten innebär att färdtjänstnämndens anslag minskar med 18 000 000 kronor från och med 2022 och att motsvarande höjning görs av anslaget för trafiknämnden.

7. En teknisk justering i investeringsplan 2022-2031 genomförs mellan Södertälje Sjukhus AB och fastighets- och servicenämnden gällande it-verksamhet. Flytten innebär att Södertälje sjukhus AB:s investeringsbudget minskar och fastighets- och servicenämndens investeringsbudget ökar med 10 000 000 kronor 2022 samt med 5 000 000 kronor per år 2023–2024.

8. Justerade tabeller för Budget 2022 för Region Stockholm fastställs i enlighet med bilaga 3.

Sammanfattning

Med utgångspunkt i Budget 2022 för Region Stockholm har koncernens nämnder och bolag utarbetat verksamhetsplaner för 2022. Regionledningskontoret bedömer att dessa har upprättats i enlighet med regionfullmäktiges beslut om budgeterade ekonomiska förutsättningar, mål och ägardirektiv samt budgetens övriga inriktning.

I detta tjänsteutlåtande gör regionledningskontoret, utifrån verksamhetsplanerna, en övergripande bedömning av det planerade verksamhetsåret 2022 och redogör för ett antal frågor som regionledningskontoret har noterat i granskningen. En beskrivning ges också av föreslagna tekniska justeringar i delar av tabellverket för Budget 2022 för Region Stockholm.

Vid bedömning av om Region Stockholms nämnder och bolag har nått sina budgeterade resultatkrav för 2022 föreslår regionledningskontoret att merkostnader och minskade intäkter med koppling till covid-19 undantas från resultatet. Regionledningskontoret föreslår också att regionstyrelsen beslutar om tekniska justeringar av anslag till nämnder och bolag samt om justerade tabeller för Budget 2022 för Region Stockholm.

Regionledningskontoret föreslår vidare att regionfullmäktige beslutar att trafiknämnden medges rätt att fortsätta genomförandet av investeringsobjektet Tvärbana Norr Kistagrenen till en ny total utgift om 6 546 miljoner kronor inklusive index, med ändrade trafikstarter till Ursviks Torg 2023 och till Helenelund 2025, samt om justerad investeringsplan 2022-2031.

Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade den 16-17 november 2021 att fastställa Budget 2022 för Region Stockholm. Regionkoncernens nämnder och bolag har med utgångspunkt i budgeten utarbetat verksamhetsplaner för 2022 inklusive beräkningar för åren 2023–2024. Som ett led i regionstyrelsens uppsiktsansvar har regionledningskontoret granskat att verksamhetsplanerna är upprättade i enlighet med regionfullmäktiges beslut och

regionstyrelsens anvisningar. Verksamhetsplaneringen föranleder tekniska justeringar i delar av budgetens tabellverk.

Investering pågår i Tvärbana Norr Kistagrenen, en åtta kilometer lång tvärförbindelse som passerar genom Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna på sträckan mellan Norra Ulvsunda och Helenelund. Långa detaljplaneprocesser, överprövningar samt fördyrade entreprenader har lett till en kostnadsökning som innebär att den totala utgiften ökar med 1 609 miljoner kronor till en ny total utgift på 6 546 miljoner kronor inklusive index, varav 24 miljoner kronor i driftkostnad. Det medför också ett behov av ändrade trafikstarter till Ursviks Torg 2023 och till Helenelund 2025. I investeringen ingår medfinansiering som beräknas uppgå till 2 315 miljoner kronor.

Regionledningskontorets förslag och motivering

Regionledningskontoret bedömer att nämnderna och bolagen har upprättat sina verksamhetsplaner i enlighet med regionfullmäktiges beslut om budgeterade ekonomiska förutsättningar, mål och ägardirektiv samt budgetens övriga inriktning. De har också upprättats i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.

Regionledningskontoret kommer att följa utvecklingen av intäktsbortfall och merkostnader till följd av pandemin. Region Stockholms samtliga nämnder och bolag föreslås få undanta merkostnader och minskade intäkter med koppling till covid-19 vid bedömningen av om de har uppnått sina budgeterade resultatkrav för 2022.

Tidigare beslutad skattebefrielse för fri parkering med anledning av pandemin väntas förlängas. Regionledningskontoret föreslår att. fastighets- och servicenämnden medges rätt att fortsätta med avgiftsfri parkering på Locum AB:s fastigheter för personal så länge skattefri parkeringsförmån gäller, dock längst till och med den 31 december 2022.

Regionledningskontoret föreslår att regionfullmäktige fattar ett förnyat genomförandebeslut om Tvärbana Norr Kistagrenen, mot bakgrund av att investeringen utgör en viktig del för framtidens resande i områdena mellan Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna liksom av investeringsprogrammets nyttor. Genomförandebeslutet föreslås dels öka den totala utgiften med 1 609 miljoner kronor, till en ny total utgift på 6 546 miljoner kronor inklusive index, varav 24 miljoner kronor i driftkostnad, dels ändra trafikstarten till Ursviks Torg till 2023 och trafikstarten till Helenelund till 2025. Förändringen inarbetas i investeringsplan 2022-2031 för Region Stockholm.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

1. Bilaga 1: Förnyat genomförandebeslut avseende Tvärbana Norr Kistagrenen, RS 2021-0842.
2. Bilaga 2: Investeringsplan 2022-2031 för Region Stockholm
3. Bilaga 3: Justerade tabeller för Budget 2022 för Region Stockholm

Beslutsexpediering

1. Regionledningskontoret Ekonomi och finans
2. Samtliga nämnder och bolag
3. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-12-22

Innehåll

1 Nämnders och bolags verksamhetsplan 2022..... 6
1.1 Bedömning av verksamhetsåret 2022..... 6
1.2 Verksamhetsplan 2022 för nämnder 7
1.3 Verksamhetsplan 2022 för bolag 10
1.4 Verksamhetsplan 2022 för kommunalförbund.....12

2 Budgeterade ekonomiska förutsättningar..... 12
2.1 Region Stockholms resultaträkning 12
2.2 Region Stockholms balansräkning.....15
2.3 Tekniska justeringar.....17

1 Nämnders och bolags verksamhetsplan 2022

Regionfullmäktige beslutade den 16-17 november 2021 att fastställa Budget 2022 för Region Stockholm och regionkoncernens nämnder och bolag har utarbetat verksamhetsplaner med utgångspunkt i budgeten. I avsnitt 1.1 nedan ger regionledningskontoret, utifrån verksamhetsplanerna, en övergripande bedömning av det planerade verksamhetsåret 2022. I avsnitt 1.2 och 1.3 redogörs för ett antal frågor kopplade till enskilda nämnder och bolag som regionledningskontoret har noterat i sin granskning av verksamhetsplanerna.

1.1 Bedömning av verksamhetsåret 2022

Under 2022 beskriver flera nämnder och bolag att fokus ligger på att fortsatt dels ta igen uppskjuten vård och annan verksamhet, dels förbättra arbetssätt och verksamhet utifrån de lärdomar som har gjorts. Pandemin pågår fortfarande och det är utmanande att planera och bemanna verksamheten för att med kort varsel kunna ställa om vården för att hantera pandemins effekter. Den goda tillgängligheten inom delar av vården, bland annat cancervården, är angelägen för invånarna i länet och möjliggörs genom omfattande insatser i verksamheterna.

De ekonomiska riskerna och utmaningarna beskrivs alltjämt som stora, bland annat till följd av en hög underliggande kostnadsutveckling, osäkerheter om riktade statsbidrag och minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken. Flera nämnder och bolag nämner också kompetensförsörjningen som en fortsatt stor utmaning, särskilt vad gäller specialiserade medarbetargrupper och 24/7-verksamhet. Vidare finns det betydande risker kopplade till investeringarna inom främst kollektivtrafiken. Samtliga nämnder och bolag ska varje år genomföra en risk- och sårbarhetsanalys och från 2022 görs den utifrån en gemensam metodik.

Under det första halvåret 2022 ska stora delar av den återstående vård som har skjutits upp under pandemin arbetas ikapp och Region Stockholm ska därefter återgå till den regionala 30-dagarsgarantin. Varken hälso- och sjukvårdsnämnden eller de sjukvårdsproducerande nämnderna och bolagen beskriver några särskilda svårigheter med att uppnå målsättningen men pandemins fortsatta utveckling kommer att påverka förutsättningarna.

Liksom 2021 kommer statsbidrag för undanträngd och köställd vård att fördelas till akutsjukhusen för att skapa förutsättningar för att ta hand om den uppskjutna vården samt effektivisera och ställa om. Under 2022 rör det sig om totalt cirka 800 miljoner kronor, varav 667 till akutsjukhusen och 123 till övrig hälso- och sjukvård, som alltså inte ingår i huvudavtalen med hälso- och sjukvårdsnämnden utan betalas ut separat.

Effektiviseringar krävs fortsatt inom alla verksamheter och regionledningskontoret konstaterar att nämnderna och bolagen har tagit sig an uppgiften på olika sätt och kommit olika långt med att beskriva hur det ska åstadkommas. Behovet av effektiviseringar och ökad produktivitet är särskilt utmanande för akutsjukhusen och Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. De har sinsemellan olika stora möjligheter att öka sin produktion och sina intäkter. Region Stockholms moderbolag inom hälso- och sjukvården, LISAB, kommer under 2022 att utreda synergimöjligheter inom den egenägda vården. Arbetet förväntas bidra till effektivisering och förbättrad samordning.

Regionledningskontoret konstaterar att ju större det avtalade akutuppdraget är som andel av verksamheten, desto mindre är möjligheterna att förstärka intäkterna genom ej avtalsstyrd produktion som exempelvis vård till patienter från andra län. Denna analys ger vid handen att det sjukhus som har störst möjligheter till externa intäkter är Karolinska Universitetssjukhuset och det som har minst sådana möjligheter Södersjukhuset. Regionledningskontoret ser positivt på hur sjukhusen tar sig an sina uppdrag trots det utmanande läget i både regionen och landet.

En försvårande omständighet är att vårdgivarnas avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden inte var klara när verksamheterna tog fram sina interna budgetar och verksamhetsplaner. Inför Budget 2023 behöver avtalsprocessen anpassas bättre till budgetprocessen. Flera vårdproducerande nämnder och bolag har också efterfrågat att hälso- och sjukvårdsnämnden påskyndar översynen och utvecklingen av avtalen till de pågående förändringarna och uppdragen inom hälso- och sjukvården. Arbetet har försenats på grund av pandemin.

Samtliga nämnder och bolag har tagit fram en internkontrollplan som bilaga till verksamhetsplanen. Ansvaret för att säkerställa en fullgod intern kontroll ligger hos respektive nämnd och bolag. Regionledningskontoret konstaterar att flera nämnder och bolag arbetar med att utveckla sin interna kontroll, liksom att Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje Sjukhus AB har börjat samarbeta inom området.

1.2 Verksamhetsplan 2022 för nämnder

Regionledningskontoret bedömer att samtliga nämnder har utarbetat sina verksamhetsplaner i enlighet med regionfullmäktiges mål, uppdrag och övriga inriktning i Budget 2022, liksom med regionstyrelsens anvisningar.

Regionledningskontoret vill uppmärksamma regionstyrelsen på några frågor som har noterats i granskningen av verksamhetsplanerna.

Hälso- och sjukvårdsnämnden
För att säkerställa en ekonomi i balans inom hälso- och sjukvårdsnämnden krävs på sikt att nämnden genomför en kombination av kostnadsreducerande åtgärder och åtgärder som begränsar kostnadsutvecklingen. I enlighet med regionfullmäktiges beslut kommer nämnden i första hand att under 2022 rikta särskild uppmärksamhet mot att arbeta ikapp köställd vård och förstärka förlossningsvården.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett stort antal vårdavtal med en många olika vårdgivare och för att säkerställa att beställd vård produceras till rätt pris och kvalitet krävs ett gediget och strukturerat uppföljningsarbete. Regionledningskontoret vill betona vikten av att nämnden så långt som möjligt underlättar uppföljningen för vårdgivarna för att minska tidsåtgången för deras rapportering.

Hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar för att skapa bättre avtalsmässiga förutsättningar för vårdgivare att bedriva digifysisk vård, och utveckla de system som tekniskt gör det möjligt att ersätta och följa upp den digifysiska vården. Regionledningskontoret menar att det också är angeläget att i övrigt utveckla avtalen i enlighet med de förändringar som pågår inom hälso- och sjukvården, inklusive poliklinisering och delvis förändrade uppdrag. Poliklinisering innebär att slutenvård överförs till dagvård vilket är positivt för patienten och samtidigt innebär en effektivisering. Inom nuvarande avtal kan både digifysisk vård och poliklinisering medföra ekonomisk förlust för vårdgivaren trots att utvecklingen är önskvärd för patienterna och hela hälso- och sjukvårdssystemet.

Regionledningskontoret ser också ett behov av att avtalsprocessen i större utsträckning anpassas till budgetprocessen för att berörda nämnder och bolag ska känna till sina ekonomiska förutsättningar inför verksamhetsplaneringen. Budgeten beslutas i november vilket ger en mycket snäv tidsram för hälso- och sjukvårdsnämnden och verksamheterna till dess att verksamhetsplanerna beslutas i december. Föregående års budgetbeslut ger dock en god indikation, eftersom det innehåller beslut för två år utöver budgetåret, och kan användas i förberedande arbete och avtalsdiskussioner.

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO
SLSO beskriver ett fortsatt fokus på kostnadskontroll i allmänhet och i synnerhet insatser för att identifiera verksamheter och uppdrag som inte är finansierade eller långsiktigt ekonomiskt bärkraftiga. Regionledningskontoret ser positivt på nämndens arbete och instämmer i att det är väsentligt att det finns affärsmässiga förutsättningar i de uppdrag som SLSO åtar sig att ansvara för.

Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset bedömer att resultatkravet nås förutsatt fortsatt fokus på produktion, kostnadskontroll och effektiv styrning nära verksamheten, inklusive en anpassning av resurserna när pandemin har avklingat. De största utmaningarna är bemanningskostnader, ökade läkemedelskostnader samt avtalsmässiga uppräkningar av bland annat lokalhyror. Regionledningskontoret ser positivt på hur nämnden arbetar med att utveckla verksamheten, men konstaterar samtidigt att nämnden budgeterar med svårbedömda intäkter för uppskjuten vård och försäljning av utomläns- och utlandsvård. Det är viktigt att nämnden har beredskap för att minska sina kostnader för det fall intäkterna inte uppnår budget.

Trafiknämnden
Trafiknämnden har upprättat två verksamhetsplaner, en för trafikförvaltningen och en för förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nämnden bedömer att det tar flera år innan resandet är uppe på samma nivå som före pandemin och under 2022 bedöms uteblivna biljettintäkter uppgå till 2,3 miljarder kronor. Avsikten är trots detta att fortsatt upprätthålla ett fullt trafikutbud. Vid bedömning av om trafiknämnden har uppnått sitt budgeterade resultatkrav för 2022 kommer merkostnader och minskade intäkter med koppling till covid-19 att undantas.

Under 2020 och 2021 har statens ersättning till förlorade biljettintäkter inte täckt Region Stockholms underskott och det är osäkert vilken statlig ersättning som kommer att utgå under 2022. Med nuvarande bedömning av skatteunderlagets utveckling kan resultatutjämningsreserven användas i det fall intäkterna i kollektivtrafiken understiger budget och den statliga kompensationen är otillräcklig, och ett underskott därmed uppstår under 2022. Trafiknämnden har under 2021 till del kunnat begränsa kostnaderna och regionledningskontoret ser positivt på att arbetet planeras fortsätta även under 2022.

Färdtjänstnämnden
Färdtjänstnämnden bedömer att resandet med färdtjänst först under 2023 kommer att vara tillbaka på 2019 års nivåer och nämnden kan därför förväntas ha ett överskott under 2022. Regionledningskontoret utgår från att nämnden fortsatt arbetar för en effektiv och kostnadsmedveten verksamhet.

Tillväxt- och regionplanenämnden
Tillväxt- och regionplanenämnden menar att det finns en risk för att effektiviseringar inte kan genomföras i planerad omfattning på grund av pandemin. Regionledningskontoret ser, liksom inför 2021, ett behov av att nämnden diskuterar prioriteringar med förvaltningsorganisationen för att säkerställa att resultatkravet nås.

Kulturnämnden
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har rekommenderat att alla regioner godkänner en överenskommelse om så kallat mobilitetsstöd till folkhögskolor som stödjer de folkhögskolor som tar emot elever från det avsändande länet. Kulturnämnden har yttrat sig i ärendet och föreslår regionstyrelsen att följa SKR:s rekommendation och godkänna överenskommelsen. Med nuvarande elevvolymer förväntas kostnaden 2022 uppgå till cirka 0,2 miljoner kronor. Den årliga kostnadsökningen 2023-2026, när den rekommenderade ersättningsnivån nås, beräknas till cirka åtta miljoner kronor per år.

Fastighets- och servicenämnden
Fastighets- och servicenämnden har upprättat två verksamhetsplaner; en för fastighetsverksamheten och en för serviceförvaltningen. Från och med 2022 förutsätts serviceförvaltningens verksamhet fullt ut finansieras av intäkter från sålda tjänster. Regionledningskontoret noterar att de priser för servicetjänster som fastighets- och servicenämnden har fastställt för 2022 är 0,6 procent och med marginal lägre än det tak på 2,0 procent som regionfullmäktige har beslutat.

1.3 Verksamhetsplan 2022 för bolag
Regionledningskontoret bedömer att samtliga bolag har utarbetat sina verksamhetsplaner i enlighet med regionfullmäktiges mål, uppdrag och övriga inriktning i Budget 2022, liksom med regionstyrelsens anvisningar.

Regionstyrelsen uppmärksammas här på några frågor som har noterats i granskningen av verksamhetsplanerna.

Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB är moderbolag för den egenägda vården och har fungerat som ett holdingbolag förvaltat av regionledningskontoret. Bolaget gavs i Budget 2022 i uppdrag att utreda synergimöjligheter inom den egenägda vården och har en nytillträdd VD som har givits ett samordnande uppdrag. Regionledningskontoret kommer tillsammans med bolagets VD att arbeta med verksamhetens utveckling och planera uppdraget från regionfullmäktige.

Södersjukhuset AB
Södersjukhuset AB bedömer att det kommer att vara svårt att nå resultatkravet 2022, bland annat då pandemin skapar utmaningar och gör läget svårbedömt. Bolaget planerar för ett åtgärdsprogram för att nå resultatkravet, utifrån de preliminära överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnden som förelåg vid upprättandet av förslaget till verksamhetsplan. Regionledningskontoret ser positivt på hur bolaget tar sig an sitt uppdrag trots att läget för sjukvården är osäkert och ansträngt. För

Södersjukhuset AB gäller att genomförandet av försenade investeringar är centralt för att bolaget ska kunna uppfylla sitt vårduppdrag.

Danderyds Sjukhus AB
Danderyds Sjukhus AB planerar ett utvecklat åtgärdsprogram för att nå resultatkravet 2022, utifrån de preliminära överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnden som förelåg vid upprättandet av förslaget till verksamhetsplan. Regionledningskontoret ser positivt på hur bolaget tar sig an sitt uppdrag trots att läget för sjukvården i hela regionen och landet är osäkert och utmanande.

Södertälje Sjukhus AB
Södertälje Sjukhus AB planerar ett åtgärdsprogram för att nå resultatkravet 2022, utifrån de preliminära överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnden som förelåg vid upprättandet av förslaget till verksamhetsplan. Regionledningskontoret ser positivt på bolagets arbete och instämmer i att läget för sjukvården är osäkert och utmanande.

S:t Eriks Ögonsjukhus AB
S:t Eriks Ögonsjukhus AB lyfter kompetensförsörjningen som sin enskilt största risk. Efterfrågan på ögonsjukvård ökar, inom länet och nationellt, men bolaget har under en tid förlorat ögonsjuksköterskor och ögonläkare till andra vårdgivare. Bolaget planerar ändå att öka produktionen under 2022 och har, i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden, vidtagit åtgärder för att öka vårdvolymerna.

Folktandvården i Stockholms län AB
På grund av generationsväxling har Folktandvården i Stockholms län AB en större andel oerfarna behandlare som generar mindre intäkter än erfarna behandlare. Ett område för särskild uppmärksamhet är de ekonomiska förutsättningarna för barn- och ungdomsvård där ersättningen för behandlingar inom ortodonti (tandreglering) inte har höjts på ett antal år. Bolagets resultatkrav har sänkts 2022 i syfte att kompensera för bolagets utbildningsuppdrag.

MediCarrier AB
MediCarrier AB beskriver en risk för stora och ej budgeterade kassationskostnader, kopplade till det nyupprättade beredskapslagret, som medför risk för att resultatkravet inte uppnås. Regionledningskontoret konstaterar att det är angeläget att bolaget har ett system för att varorna i beredskapslagret omsätts. Bolaget beskriver också ett behov av en regionövergripande varuförsörjningsstrategi för att kunna förbättra och utveckla verksamheten, regionledningskontoret instämmer i detta.

1.4 Verksamhetsplan 2022 för kommunalförbund

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, KSON
KSON beskriver ett behov av investeringsmedel för att renovera och modernisera Norrtälje sjukhus, och menar att finansieringen bör ske genom Region Stockholm. Regionledningskontoret vill påminna om att KSON är ett kommunalförbund och inte en del av koncernen Region Stockholm. KSON ges inte anslag och investeringsutrymme utan ett medlemsbidrag, inom vilket de själva ansvarar för att upprätta en investeringsplan. Denna finansieras av medlemsbidragen från Region Stockholm och Norrtälje kommun. I enlighet med Region Stockholms överenskommelse med Norrtälje kommun, RS 2020-0879, har Norrtälje kommun åtagit sig att särskilt för medlemmarnas räkning följa och stödja KSON i dess ekonomi- och verksamhetsstyrning.

2 Budgeterade ekonomiska förutsättningar

Samtliga nämnder och bolag har upprättat sina verksamhetsplaner i enlighet med de anslag och resultatkrav som regionfullmäktige beslutat om, med undantag för tekniska justeringar av anslag och investeringsplan som föreslås av färdtjänstnämnden och trafiknämnden samt av Södertälje Sjukhus AB och fastighets- och servicenämnden. Vidare upprättar Region Stockholms vårdproducenter sina verksamhetsplaner i enlighet med de avtal som de har slutit med hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nämnderna och bolagen har i rapporteringen av sina verksamhetsplaner gjort justeringar av budgeterade intäkter och kostnader jämfört med respektive nämnds och bolags resultaträkning i Budget 2022. Detta är i enlighet med gällande regler förutsatt att rapporteringen av anslag och resultatkrav stämmer överens med regionfullmäktiges beslut. Inrapporteringen av ekonomiskt underlag medför att Region Stockholms resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt finansieringsbudget har förändrats. Givet de tekniska justeringarna har tabellen för anslag till nämnder uppdaterats. Förändringarna beskrivs i avsnitt 2.1-2.3 och de justerade tabellerna framgår av bilaga 3.

2.1 Region Stockholms resultaträkning

Tabellen nedan utgör slutlig resultaträkning för Region Stockholm. Efter tabellen följer en beskrivning av större justeringar.

Med anledning av pandemin är den makroekonomiska bedömningen vad gäller de samlade skatteintäkternas utveckling under 2022 osäker. De olika prognosmakarna gör olika bedömningar där regeringen under hösten varit försiktigare i sin prognos än Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. SKR har därtill i sin decemberprognos, som också innehåller uppdaterade

uppgifter om utjämningssystemet, räknat med starkare skatteunderlagstillväxt än i sin prognos från augusti, som ligger till grund för regionfullmäktiges beslut om Budget 2022. Utifrån försiktighetsprincipen är de samlade skatteintäkterna i de justerade tabellerna oförändrade i enlighet med regionfullmäktiges beslut om Budget 2022 och motsvarar den prognos som redovisades i augusti 2021 med tillägg för regeringens aviserade statsbidrag.

Tabell 1: Slutlig resultaträkning för 2022 med plan för 2023–2024

Resultaträkning	Utfall	Budget	Budget	Ändring	Plan	Plan
Mkr	2020	2021	2022	B22/21	2023	2024
Verksamhetens intäkter	**29 794**	**28 605**	**28 517**	**-0,3%**	**26 473**	**26 864**
Personalkostnader och inhyrd personal	-33 507	-36 357	-37 110	2,1%	-37 024	-37 635
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård, mm.	-23 874	-23 145	-23 868	3,1%	-24 148	-25 081
Köpt trafik	-14 697	-15 724	-16 214	3,1%	-16 326	-16 626
Övriga kostnader	-27 933	-29 294	-31 155	6,4%	-30 423	-31 018
Verksamhetens kostnader	**-100 011**	**-104 520**	**-108 347**	**3,7%**	**-107 921**	**-110 360**
Avskrivningar	-6 589	-7 200	-7 146	-0,7%	-7 607	-8 046
Verksamhetens nettokostnader	**-76 806**	**-83 116**	**-86 977**	**4,6%**	**-89 055**	**-91 542**
Skatteintäkter	77 392	79 703	84 881	6,5%	87 884	90 847
Generellt statsbidrag	9 132	7 226	7 379	2,1%	7 600	7 828
Utjämningssystemet	-1 619	-1 747	-2 572	47,2%	-3 711	-4 296
Summa samlade skatteintäkter	**84 905**	**85 182**	**89 688**	**5,3%**	**91 773**	**94 380**
Verksamhetens resultat	**8 099**	**2 066**	**2 712**		**2 718**	**2 838**
Finansiella intäkter	78	45	44	-3,3%	33	16
Finansiella kostnader	-2 375	-2 111	-2 614	23,9%	-2 664	-2 767
Resultat efter finansiella poster	**5 802**	**1**	**142**		**87**	**87**
Extraordinära poster	0	0	0		0	0
Årets resultat	**5 802**	**1**	**142**		**87**	**87**

Verksamhetens intäkter

För koncernen planeras verksamhetens intäkter under 2022 uppgå till 28,5 miljarder kronor, vilket är 88 miljoner kronor eller motsvarande 0,3 procent lägre än 2021 års budget. Generellt har nämnderna och bolagen i sin planering varit försiktiga i bedömningen av intäkter, bland annat vad gäller antaganden om riktade statsbidrag. De lägre planerade intäkterna ger begränsningar för verksamhetens omfattning, vilket kräver åtgärder för att en ekonomi i balans ska kunna nås i enlighet med regionfullmäktiges beslut.

Nämnder och bolag har generellt följt regionledningskontorets anvisning att endast budgetera med de intäkter som kan säkerställas som ersättning

för de åtaganden som nämnden och bolaget ansvarar för. Inom trafiknämnden har biljettintäkterna planerats utifrån den nivå för biljettintäkter som antogs före pandemin, i enlighet med de förutsättningar som antogs i regionfullmäktiges beslut om Budget 2022. Under nuvarande omständigheter råder det stor osäkerhet om denna planering kommer att infrias under 2022.

Givet de förutsättningar som nämnder och bolag har antagit om intäkterna för planeringsåren 2023–2024, bland annat antaganden om riktade statsbidrag, planeras verksamhetens intäkter under dessa år vara betydligt lägre än i regionfullmäktiges beslut om Budget 2022.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader planeras under 2022 uppgå till 108,3 miljarder kronor, vilket är 3,8 miljarder kronor eller 3,7 procent högre än 2021 års budget. Nämnder och bolag har, givet den restriktiva planeringen av verksamhetens intäkter, budgeterat för en begränsad kostnadsutveckling.

Inom resultatenheten koncernfinansiering har en omfördelning av medel gjorts för att kunna hantera pensionskostnader: Omfördelningen, som innebär lägre personalkostnader och högre finansiella kostnader, har gjorts i enlighet med budgetmässiga principer som innebär att budgeten ska fördelas på de poster där utfallet förväntas. Sammantaget antas posten för personalkostnader och inhyrd personal öka med 2,1 procent 2022 jämfört med budgeten för 2021.

Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård, tandvård, med mera, planeras öka med 3,1 procent under 2022 jämfört med budgeten för 2021. Utvecklingen är lägre än i regionfullmäktiges beslut till följd av lägre budgeterade riktade statsbidrag.

Kostnaderna för köpt trafik planeras öka med 3,1 procent under 2022 jämfört med budgeten för 2021.

Övriga kostnader står för 29 procent av verksamhetens kostnader och inbegriper kostnader för material och läkemedel, bidrag till verksamhet utanför koncernen samt lokal- och fastighetskostnader, övriga köpta tjänster, med mera.

Avskrivningskostnader
Till följd av förskjuten driftsättning av genomförda investeringar, bland annat till följd av pandemin, planeras avskrivningskostnaderna bli lägre än vad som tidigare planerats och dessutom lägre än budgeten för 2021. Från 2023 planeras utfallet närma sig tidigare planerad nivå.

Finansiella kostnader och intäkter

De finansiella kostnaderna planeras öka vilket främst är en följd av fördelningen av riskreserven för pensionskostnader inom resultatenheten koncernfinansiering; denna har justerats givet riskspridningen mellan de olika kostnadsposterna i resultaträkningen. Omfördelningen innebär motsvarande lägre pensionskostnader inom posten för personalkostnader och inhyrd personal.

Räntekostnaderna avspeglar Region Stockholms planerade skulder avseende lång- samt kortfristiga räntebärande skulder för upplåning, leasing samt annan räntebärande finansiering och uppgår till 1,5 miljarder kronor 2022. Detta utgör en minskning med 3,2 procent jämfört med budgeten för 2021 med anledning av rådande ränteläge samt ett lägre upplåningsbehov.

2.2 Region Stockholms balansräkning

Tabell 2: Slutlig balansräkning för 2022 med plan för 2023–2024

Balansräkning	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan
Mkr	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	369	444	631	740	788
Materiella anläggningstillgångar	126 027	131 577	142 169	153 327	161 949
Finansiella anläggningstillgångar	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199
Summa anläggningstillgångar	**127 595**	**133 220**	**143 999**	**155 265**	**163 936**
Omsättningstillgångar					
Övriga omsättningstillgångar	10 247	10 531	8 717	8 888	9 088
Kassa och bank	4 012	2 092	2 117	2 182	2 248
Summa omsättningstillgångar	**14 259**	**12 623**	**10 834**	**11 069**	**11 336**
Summa tillgångar	**141 854**	**145 844**	**154 833**	**166 335**	**175 271**
Eget Kapital					
Årets resultat	5 802	229	142	87	87
Övrigt eget kapital	13 069	18 871	19 100	19 241	19 328
Summa eget kapital	**18 871**	**19 100**	**19 241**	**19 328**	**19 414**
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	31 604	34 897	37 502	39 951	42 651
Andra avsättningar	1 307	947	971	971	971
Summa avsättningar	**32 911**	**35 844**	**38 473**	**40 922**	**43 622**
Skulder					
Långfristiga skulder lån och leasing	42 254	38 260	40 612	44 483	46 147

Övriga långfristiga skulder	17 622	21 713	24 918	29 770	34 788
Summa långfristiga skulder	**59 876**	**59 973**	**65 529**	**74 253**	**80 934**
Kortfristiga skulder	**30 197**	**30 927**	**31 589**	**31 832**	**31 301**
Summa skulder	**90 073**	**90 900**	**97 118**	**106 085**	**112 235**
Eget kapital, avsättningar och skulder	**141 854**	**145 844**	**154 833**	**166 335**	**175 271**
Soliditet	13,3%	13,1%	12,4%	11,6%	11,1%

Efter nämnders och bolags rapportering av sin verksamhetsplanering har balansräkningen justerats jämfört med regionfullmäktiges beslut. De huvudsakliga förändringarna är kopplade till att långfristiga skulder, lån och leasing är lägre. Förändringen beror bland annat på att koncernens likviditet har minskat; inriktningen är att koncernen ska ha två miljarder kronor i kassalikviditet. Soliditeten påverkas positivt jämfört med regionfullmäktiges beslut om Budget 2022, men nivån bibehålls inte under perioden. Om soliditeten justeras för de tillgångar som medfinansieras av staten och de kommuner som Region Stockholm har slutit avtal med uppgår den till 14,8 procent för 2022. Det egna kapitalet ökar vilket är i linje med en god ekonomisk hushållning.

Tillgångarna har förändrats givet att investeringsplanen har justerats beaktat tillkommande beslut för investeringsobjektet Tvärbana Norr Kistagrenen samt statens åtagande för finansiering av den utbyggda tunnelbanan.

Självfinansieringsgraden för investeringar uppgår till 86 procent 2022 och beräknas under planeringsåren 2023 och 2024 uppgå till 79 respektive 90 procent.

2.3 Ersättning för omställningskostnader

Med anledning av den så kallade framtidsplanen för hälso- och sjukvården avsattes totalt 3,5 miljarder kronor i budget för åren 2015–2020 för att finansiera omställningskostnader för berörda nämnder och bolag. Enligt beslut i Budget 2021 upphörde finansieringen från och med 2021.

Med anledning av pandemin försenades projekt påbörjade under 2020 och berättigade till ersättning, och budgeterade medel kunde därför inte nyttjas fullt ut under 2020. Dessa kan nyttjas under 2022 och redovisas till redovisningsenheten Koncernfinansiering inom fastställd budget för 2020 och inom den totala ramen på 3,5 miljarder kronor. Medel utöver fastställd ram ska finansieras av respektive nämnd och bolag. Den ekonomiska konsekvensen blir att nämnder och bolag kompenseras i den utsträckning som budgeterade medel finns kvar. Detta motiveras av tidigare överskott inom koncernens egna kapital.

Den återstående ersättningen för respektive nämnd och bolag redovisas i tabellen nedan.

Tabell 3: Återstående ersättning för omställningskostnader

Omställningskostnader, mkr	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Återstående	Total budget
Danderyds Sjukhus AB	29	36	50	29	29	0	0	2	**175**
Hälso- och sjukvårdsnämnden	36	91	36	36	0	0	0	0	**199**
Karolinska universitetssjukhuset	155	537	569	491	76	75	0	41	**1 944**
Koncernfinansiering	0	1	2	2	0	0	0	70	**75**
Landstingsfastigheter Stockholm	84	151	125	141	0	0	0	0	**501**
Stockholms läns sjukvårdsområde	17	30	53	44	41	29	4	26	**243**
Södersjukhuset AB	22	35	35	46	71	35	26	14	**283**
Södertälje Sjukhus AB	16	19	19	7	10	0	0	9	**80**
Totalt	**359**	**899**	**889**	**796**	**227**	**139**	**29**	**161**	**3 500**

2.4 Tekniska justeringar

I sin verksamhetsplanering föreslår nämnder och bolag följande tekniska justeringar inom ramen för regionfullmäktiges beslutade Budget 2022. Förslagen berör flytt av ansvarsområden mellan olika nämnder och bolag, vilket påverkar nämndernas anslag och Region Stockholms investeringsplan.

1. En teknisk justering av anslag genomförs från färdtjänstnämnden till trafiknämnden gällande närtrafiken. Flytten innebär att färdtjänstnämndens anslag minskar med 18 miljoner kronor och att trafiknämndens anslag höjs med motsvarande belopp.

2. En teknisk justering i investeringsplan 2022-2031 genomförs mellan Södertälje Sjukhus AB och fastighets- och servicenämnden gällande it-verksamhet. Flytten innebär att Södertälje sjukhus AB:s investeringsbudget minskar och fastighets- och servicenämndens investeringsbudget ökar med 10,0 miljoner kronor 2022 samt med 5,0 miljoner kronor per år 2023–2024.

Vidare har målvärdet för indikatorn Ett positivt resultat för Region Stockholm enligt balanskravet korrigerats i budgetens bilaga 2, Mål och indikatorer. Korrigeringen är en följdändring givet tilläggsyrkandet om förstärkt förlossningsvård som gjordes inför regionfullmäktiges beslut om Budget 2022. Målvärdet, som ska motsvara koncernens budgeterade resultat, har ändrats från 290 miljoner kronor till 141,5 miljoner kronor 2022 samt till 86,5 miljoner kronor 2023 respektive 2024 och bedöms vara i enlighet det kommunala balanskravet.

Regionledningskontoret
Elisabet Angelov

BILAGA 1

0842RS 2021-0685

Regionfullmäktige

Förnyat genomförandebeslut avseende Tvärbana Norr Kistagrenen

Regionledningskontorets förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Trafiknämnden medges rätt att fortsätta genomförandet av investeringsobjektet Tvärbana Norr Kistagrenen till en ny total utgift om 6 546 000 000 kronor inklusive index, varav investeringsutgift uppgår till 6 522 000 000 kronor och driftkostnad till 24 000 000 kronor. Utökad investeringsutgift inarbetas i justerad investeringsplan 2022-2031 för Region Stockholm.

2. Ändrade trafikstarter för investeringsobjektet Tvärbana Norr Kistagrenen godkänns med trafikstart till Ursviks Torg 2023 och till Helenelund 2025.

3. Den högre investeringsutgiften på 1 609 000 000 kronor finansieras inom den föreslagna budgetjusteringen.

Sammanfattning

Tvärbana Norr Kistagrenen är en åtta kilometer lång tvärförbindelse som passerar genom Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna på sträckan mellan Norra Ulvsunda och Helenelund.

Överprövningar och tillståndsansökningar har medfört förseningar av programmets genomförande och medfört utgiftsökningar. Även kompletteringar i underlag gällande markförhållanden och projekteringsunderlag, med mera, har medfört att utgifter för entreprenader har ökat över plan. Dessutom har tidigare identifierade risker fallit ut, vilket gjort att tidigare budget för risker förbrukats och färdigställandet av programmet har försenats ungefär två år.

Investeringsobjektets totala ekonomiska ram föreslås öka till totalt 6 546 miljoner kronor inklusive index, med anledning av fördyringar om 969 miljoner kronor, ökning av index med 371 miljoner kronor, tillkommande risker om 246 miljoner kronor exklusive index samt 24 miljoner kronor driftkostnader. Tillkommande medfinansiering i form av exempelvis stadsmiljöavtal bidrar till en ökad medfinansiering som beräknas till 2 315 miljoner kronor.

Bakgrund

Tvärbana Norr Kistagrenen är en angelägen tvärförbindelse som ger kortare restider, binder ihop olika stadsdelar och knutpunkter samt ger förutsättningar för hållbar stadsutveckling längs sin sträckning. Utbyggnaden blir åtta kilometer lång och passerar genom tre kommuner: Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna på sträckan mellan Norra Ulvsunda och Helenelund.

Syftet med Tvärbanans Kistagren är följande effekter och nyttor:

- Ökad tillgänglighet till följd av kortad restid, väntetid och bytestid, samt minskad trängsel
- Möjliggöra planerad exploatering i stråket
- Förbättrad social hållbarhet då områden med olika socioekonomiska förutsättningar knyts samman

Resandet med Kistagrenen förväntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan. Resandet med Tvärbanan beräknades vid genomförandebeslutet 2016 öka till mer än 150 000 resor per dygn år 2030 inberäknat utbyggnaderna för Kistagrenen, Solnagrenen och Sickla station.

Eftersom succesiva trafikstarter och effektiv produktion är ledande principer för utbyggnaden har den första delsträckan till Bromma Flygplats färdigställts och trafikstartats. Förberedande arbeten fram till Ursvik är i produktionsfas och planarbete samt projektering för resterade del av sträckan till Helenelund pågår. De flesta avtal med kommuner, ledningsägare och privata fastighetsägare är ingångna, på samma sätt är de flesta upphandlingar tilldelade.

Färdigställandet av programmet för Tvärbanan till Kista och Helenelund har i sin helhet försenats ungefär två år. Trafikstart till Bromma Flygplats genomfördes under 2021 och de följande planerade två trafikstarterna föreslås till 2023 till Ursviks Torg och 2025 till Helenelund, vilket är en

ändring mot genomförandebeslutet som föreskrev Norra Ursvik år 2021 och Helenelund 2023.

Programmets totala utgift enligt genomförandebeslutet är 4 937 miljoner kronor enligt prisnivå april 2016, inklusive index om 527 miljoner kronor.

Till följd av de förseningar och andra konsekvenser som har föranlett fördyringar föreslås den totala ekonomiska ramen för Tvärbana Norr Kistagrenen att utökas med ytterligare 1 609 miljoner kronor, vilket inkluderar index om 371 miljoner kronor, till 6 546 miljoner kronor. Utökningen inkluderar fördyringar i programmet på 969 miljoner kronor och en reserv om 246 miljoner kronor exklusive index för oförutsedda händelser i respektive leverans.

Tabell med trafiknämndens beräkningar inför nytt genomförandebeslut.

Beslutad ram genomförandebeslut 2016 inkl. index	**4 937**
Avvikelser exklusive index:	
Förseningar kopplat till överprövade upphandlingar och förlängda detaljplaneprocesser	+361
Entreprenadutgiftsökningar	
- Identifierade risker infallit och med högre belopp än kalkylerat	+254
- Komplexitet i bygg och anläggningsarbeten	+168
- Oförutsedda markförhållanden och ledningsomläggningar	+164
- Anbud högre än kalkylunderlag	+143
- Ballastfritt spår samt fler likriktarstationer	+83
- Förskjutning investering av uppställningsplatser Rissne etapp 1 samt beslut om siktkörning och att inte bygga ut ATP-system	-234
Högre ersättningar avseende markåtkomst (intrång)	+29
Riskreserv	+246
Index	+371
Total investeringsutgift	**6 522**
Driftkostnader	+18
Index	+6
Total budgetram	**6 546**

Den totala prognosökningen beror på långa detaljplaneprocesser, överprövningar samt fördyrade entreprenader. Utgiftsökningen har ackumulerats under en längre tid och den tidigare riskreserven har fallit ut.

En samhällsekonomisk analys har genomförts för Kistagrenens färdigställande med den föreslagna nya totalutgiften. Samhällsekonomiskt

bedömer trafiknämnden att det fortsatt är lönsamt att slutföra projektet, eftersom nettonuvärdeskvoten (NNK) fortfarande är positiv.

Möjliga besparingar har nyligen utretts inom programmet, vilket inkluderade en prövning av effekten av att minska antal fordon, senarelägga bygget av uppställningsplatser i Rissne och korta sträckningen av spårvägen. Endast senareläggning av uppställningsplatser i Rissne föreslås för beslut, då övriga utredda besparingsmöjligheter ger mycket stor påverkan på effekten av hela Tvärbanans nytta.

Trafiknämnden anger att om utbyggnationen av tvärbanan inte färdigställs och ersätts med dagens busstrafik så kommer ett flertal kollektivtrafiklinjer att få en kraftigt ökad belastning. För att hantera resandeökningen räcker det inte att tillföra fler avgångar, utan en analys behöver göras av vilka investeringar som krävs för att trafikökningen ska bli praktiskt genomförbar. Det kommer att krävas åtgärder i befintliga bussterminaler, ökad kapacitet i bussdepåer samt sannolikt framkomlighetsåtgärder i vägnätet.

Inför genomförandebeslutet 2016 fanns 1 564 miljoner kronor klara i medfinansiering (länsplan 589 och kommunal medfinansiering 975). Under 2021 har medfinansieringen ökat och uppgår till 2 315 miljoner kronor (länsplan 601, stadsmiljöavtal 522 och kommunal medfinansiering 1 192).

Tabell med trafiknämndens beräkningar för medfinansiering.

Typ av medfinansiering	**Anläggning**	**Beviljat/avtalat (mnkr)**
Länsplan	Spårutbyggnad	***601***
Stadsmiljöavtal 1. Trafikstart Bromma Flygplats 2. Trafikstart Ursvik 3. Trafikstart Helenelund	Spårutbyggnad	***522*** 99 310 113
Kommunal medfinansiering (ca		***1 192***
Total medfinansiering (ca)		**2 315**

Regionledningskontorets förslag och motivering

Investeringen i Tvärbana Norr Kistagrenen är en viktig del för framtidens resande i områdena mellan Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna. Fördyringen medför att Region Stockholms investeringsplan behöver utökas med den föreslagna investeringsökningen. Därutöver förbinder sig

Region Stockholm till de kostnadsökningar som investeringsökningen ger upphov till. De planerade två trafikstarterna får i och med beslutet skjutas fram till 2023 för Ursviks Torg och 2025 för Helenelund.

De flesta avtal med kommuner, ledningsägare och privata fastighetsägare är ingångna och de flesta upphandlingar är tilldelade, vilket gör att förgäveskostnaden med att inte slutföra projektet är stor. Skulle sträckan inte trafiksättas med spårtrafik skulle busstrafiken i området behöva stärkas. Utöver extra avgångar skulle investeringar krävas i form av bussar, depåer och vägnät.

Mot bakgrund av nyttorna att färdigställa programmet, föreslår även regionledningskontoret att en utökning av investeringsutrymme bör godkännas. Resandet förväntas bli stort och längs linjen ligger viktiga utvecklingsområden både för arbetsplatser och bostäder, vilket också är anledningen till medfinansieringen genom andra aktörer.

Beslutet skulle medföra att investeringsobjektet ökar med 1 609 miljoner kronor. Justering av trafiknämndens investeringsutrymme medför även nödvändiga justeringar av andra delar av 2022 års budget, bland annat av regionens investeringsplan och finansieringsanalys. Finansiering av investeringsökningen med 1 609 miljoner kronor sker genom ianspråktagande av medel från koncernfinansiering.

Ekonomiska konsekvenser

Ökningen av investeringsobjektets totala utgift med 1 609 miljoner kronor medför att Region Stockholms totala investeringsutrymme utökas för åren 2022 och planåren 2023-2031. Kostnaderna för avskrivningar för Tvärbana Norr Kistagrenen ökar med 231 miljoner kronor per år. Driftskostnaderna beräknas öka till följd av förgäveskostnader för redan upparbetade utgifter för uppställningsplatser i Rissnedepån om 17 miljoner kronor eftersom förslaget innebär att arbetena förskjuts i tid.

Eventuell utökning av parternas medfinansiering i relation till den totala kostnadsökningen håller på att förhandlas vid tjänsteutlåtandets färdigställande. Medfinansieringen har utökats till 2 315 miljoner kronor, vilket fördelas på de fyra aktörerna; staten 1 123 miljoner kronor, Stockholm 1 100 miljoner kronor, Sundbyberg 72 miljoner kronor samt Sollentuna 20 miljoner kronor.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande
2. Trafiknämndens protokollsutdrag den 19 oktober 2021
3. Trafiknämndens tjänsteutlåtande den 14 oktober 2021

Beslutsexpediering

1. Akt
2. Regionledningskontoret
3. Trafiknämnden

Region Stockholm
Trafiknämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 10/2021

Sammanträdesdatum
2021-10-19

Datum för justering: 2021-10-19
Datum för anslag: 2021-10-20

Kristoffer Tamsons (M)
Jens Sjöström (S)

---

§ 209

Förnyat genomförandebeslut avseende Tvärbanan Norr Kistagrenen
(SL 2014-2882)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande daterat den 14 oktober 2021 från förvaltningschefen för trafikförvaltningen.

YRKANDE
- Ordföranden yrkade bifall till förvaltningschefens förslag till beslut.
- V-ledamöterna yrkade bifall till sitt förslag om att bordlägga ärendet (bilaga 14).
- SD-ledamoten yrkade bifall till sitt förslag om att bordlägga ärendet (bilaga 15).

Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann att förslagen om bordläggning avslagits. Därefter fann ordföranden att nämnden beslutade i enlighet med förvaltningschefens förslag till beslut.

BESLUT

Trafiknämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta följande

1. Fullmäktige godkänner fördyrningen av investeringen Tvärbana Norr Kistagrenen med 969 miljoner kr, utökning av riskreserven med 246 miljoner kr samt utökning av indexposten med 371 miljoner kr och fattar därmed förnyat genomförandebeslut avseende investeringen Tvärbana Norr Kistagrenen till en ny total budgetram om 6 546 miljoner kronor inklusive index, att justeras i förslag till 2022 års budget med inriktningsnivåer för planåren 2023 – 2031 (beslutad i TN i maj 2021), varav den justerade investeringsutgiften uppgår till 6 522 miljoner kronor och den justerade driftkostnaden till 24 miljoner kronor. Medfinansiering uppgår till 2 315 miljoner kronor.

2. Fullmäktige godkänner ändring av trafikstarter med trafikstart till Ursvik Torg år 2023 och till Helenelund år 2025.

Under förutsättning av att regionfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar trafiknämnden följande för egen del

1. Förvaltningschefen ges i uppdrag, med rätt att besluta om vidaredelegering, att inom ramen för ovan angiven total budget upphandla, tilldela samt teckna och förvalta erforderliga kontrakt och övriga avtal.

Paragrafen justeras omedelbart.

DELTAR INTE

S-ledamöterna deltar inte i beslutet.

V- och SD-ledamöterna deltar inte i beslutet efter att deras respektive förslag om bordläggning avslagits.

UTTALANDE

S-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande (bilaga 16).

EXPEDIERAS TILL

Regionledningskontoret

Vid protokollet
Viktoria Lundström

FÖRSLAG TILL BESLUT
2021-10-19 SL 2014-2882

Vänsterpartiet

Trafiknämnden
Ärende 22

Förnyat genomförandebeslut avseende Tvärbanan Norr Kistagrenen

Ärendet fördes upp som ett tilläggsärende på dagordningen vid lunchtid fredag den 15 oktober, vilket vi anser vara alldeles för sent. Vi vidhåller sen tidigare att det innebär ett allvarligt demokratiskt underskott med ärenden som kommer för sent för att kunna hinna processas av de demokratiskt folkvalda.

Med hänvisning till ovanstående föreslås trafiknämnden besluta

att bordlägga ärendet tills nämndens politiker haft en rimlig möjlighet att sätta sig in i ärendet och politiskt processa det inom respektive parti

Om nämnden skulle avslå begäran om bordläggning, deltar Vänsterpartiet inte i beslutet i ärendet.

FÖRSLAG TILL BESLUT
2021-10-19 SL 2014–2882

Sverigedemokraterna Region Stockholm

Trafiknämnden
22

Förnyat genomförandebeslut avseende Tvärbanan Norr Kistagrenen

På grund av att handlingarna kom in för 2 arbetsdagar sen med väldigt kort varsel har det varit svårt att sätta sig in i ärendet och bereda beslutet i god tid för att kunna bifalla det. Därav anser Sverigedemokraterna det rimligt att bordlägga ärendet tills nästa möte för att ha rimlig tid att gå igenom handlingarna och ärendet för att kunna fatta ett bra beslut.

Att handlingar skickas ut med kort varsel endast någon dag innan nämndmöte är inte hållbart och bryter mot demokratiska principer. Detta måste få ett slut. Alla partier måste få en rimlig chans att gå igenom ärendena inför nämndmöten. Speciellt när det gäller viktiga infrastruktursatsningar.

Sverigedemokraterna föreslår Trafiknämnden besluta:

1. Trafiknämnden ges i uppdrag att bordlägga ärendet till nästa möte för att ge varje parti en rimlig möjlighet att bereda och hantera ärenden i en rimlig tid.

SÄRSKILT UTTALANDE
2021-10-19

SL 2014-2882

Socialdemokraterna
I STOCKHOLMSREGIONEN

Trafiknämnden
Ärende 22

Förnyat genomförandebeslut avseende Tvärbanan Norr Kistagrenen

Socialdemokraterna i Region Stockholm deltar inte i beslutet. Vi anser att den här processen är ett demokratiskt och ekonomiskt haveri. Det är inte acceptabelt att viktiga ärenden publiceras fredagen innan nämnden. Det ger inte nämndens ledamöter, varav många är fritidspolitiker, tillräcklig tid att sätta sig in i frågan. I handlingen står det att fördyringarna har ackumulerats över tid, men ändå väntar man till sista möjliga stunden innan man tar upp ett formellt ärende i trafiknämnden. Det är inte transparent och det inger inte förtroende för den fortsatta processen.

Vi socialdemokrater anser att det här är en viktig investering som innebär mycket för kollektivtrafikens utveckling i den här delen av regionen och hade vi haft mer tid att sätta oss in i ärendet är det möjligt att vi hade landat i att ställa oss bakom beslutet trots fördyringarna då det är en så pass viktig satsning.

Det är ytterligare ett exempel på de stora problem som Region Stockholms moderata ledning har med investeringsstyrning. Det är mer regel än undantag att investeringar blir fördyrade. Kända exempel i samma storleksordning är bussterminalen i Slussen, Roslagsbanans ombyggnation har också drabbats av miljardfördyringar.

I slutändan så hotar det här framtida investeringar i kollektivtrafik, men också i sjukvården. Utrymmet för nya investeringar i hela regionen äts upp av alla dessa fördyringar. Det har regionens egna revisorer också konstaterat och man har i flera år rekommenderat att trafiknämnden ska begära att få in långsiktiga investeringsplaner. Men det har den moderatledda majoriteten struntat i år efter år.

Region Stockholm

Trafikförvaltningen
Investeringsprojekt

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-10-14

Ärende
SL 2014-2882

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Handläggare
Josefin Wäneland
08-686 16 91
josefin.waneland@regionstockholm.se

Trafiknämnden
2021-10-19, punkt 22

Förnyat genomförandebeslut avseende Tvärbana Norr Kistagrenen

Ärendebeskrivning

Detta ärende avser förslag till förnyat genomförandebeslut omfattande utökad budget för Tvärbana Norr Kistagrenen samt förskjuten tidplan.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag.

- Genomförandebeslut avseende Tvärbanan Kistagrenen SL 2014-0439, 2016-08-23

Förslag till beslut

Förvaltningschefen föreslår att trafiknämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta att föreslå regionfullmäktige besluta följande.

1. Fullmäktige godkänner fördyrningen av investeringen Tvärbana Norr Kistagrenen med 969 miljoner kr, utökning av riskreserven med 246 miljoner kr samt utökning av indexposten med 371 miljoner kr och fattar därmed förnyat genomförandebeslut avseende investeringen Tvärbana Norr Kistagrenen till en ny total budgetram om 6 546 miljoner kronor inklusive index, att justeras i förslag till 2022 års budget med inriktningsnivåer för planåren 2023 – 2031 (beslutad i TN i maj 2021), varav den justerade investeringsutgiften uppgår till 6 522 miljoner kronor och den justerade driftkostnaden till 24 miljoner kronor. Medfinansiering uppgår till 2 315 miljoner kronor.

2. Fullmäktige godkänner ändring av trafikstarter med trafikstart till Ursvik Torg år 2023 och till Helenelund år 2025.

Under förutsättning av att regionfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås trafiknämnden besluta följande.

3. Förvaltningschefen ges i uppdrag, med rätt att besluta om vidaredelegering, att inom ramen för ovan angiven total budget upphandla, tilldela samt teckna och förvalta erforderliga kontrakt och övriga avtal.

Trafiknämnden föreslås besluta att paragrafen justeras omedelbart.

Förslag och motivering

Sammanfattning

Kistagrenen är en angelägen tvärförbindelse som ger kortare restider, binder ihop olika stadsdelar och knutpunkter samt ger förutsättningar för tillkommande hållbar stadsutveckling längs sin sträckning. Utbyggnaden blir ca åtta (8) kilometer lång och passerar genom tre kommuner: Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna på sträckan mellan Norra Ulvsunda och Helenelund.

Syftet med Tvärbanan Kistagren är följande effekter och nyttor:

- Ökad tillgänglighet till följd av kortad restid, väntetid och bytestid, samt minskad trängsel
- Möjliggöra planerad exploatering i stråket
- Förbättrad social hållbarhet då områden med olika socioekonomiska förutsättningar knyts samman

Nyttor realiseras successivt i takt med att en sträcka i taget byggs klart och tas i drift. Programmet inkluderar även fler fordon. Tio (10) nya vagnar har tagits i drift 2019 och 2020 och ytterligare tio (10) fordon kommer att levereras vartefter.

Resandet med Kistagrenen förväntas bli stort eftersom några av Stockholmsregionens mest betydelsefulla utvecklingsområden, både vad gäller arbetsplatser och bostäder, ligger längs med sträckan. Resandet med Tvärbanan beräknades vid genomförandebeslutet 2016 öka till mer än 150 000 resor per dygn år 2030 inberäknat utbyggnaderna för Kistagrenen, Solnagrenen och Sickla station.

Programmets totala budget har fastställts till 4 937 miljoner kronor inklusive index vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 december 2016 (LS 2016-1027).

I budgetunderlag 2022, behandlad i trafiknämnden i maj 2020 är 4 937 miljoner kronor upptagna i investeringsplanen. Förslaget till beslut inkluderar en ökning av index med 371 miljoner kronor, en riskpost för tillkommande risker om 246 miljoner kr exklusive index, samt fördyringar om 969 miljoner kr.

Investeringsobjektets totala ekonomiska ram föreslås öka till 6 546 miljoner kronor inklusive index, varav investeringsutgiften utgör 6 522 miljoner kronor och 24 miljoner kronor driftkostnader. Tillkommande medfinansiering i form av exempelvis stadsmiljöavtal bidrar till en ökad medfinansiering som beräknas till 2 315 mnkr.

Den totala utgiftsökningen har ackumulerats under en längre tid och den tidigare riskreserven om 458 miljoner kronor har antagits vara tillräcklig till dess ökningarnas samlade effekt successivt kommit fram och fallit ut, vilket innebär att tidigare riskreserv inte räcker till. För att kunna hantera de kvarvarande riskerna föreslås en ökning av reserven med 246 miljoner kronor. Den totala prognosökningen beror på långa detaljplaneprocesser, överprövningar samt fördyrade entreprenader.

Utgiftsökningarna relaterat till detaljplaneprocessen beror på att detaljplanearbetets omfattning underskattades av parterna vid tidpunkten för när genomförandebeslutet fattades. Totalt 11 detaljplaner krävs för utbyggnationen och förseningen i detaljplanearbetet uppgår som mest till ca 42 månader.

Överprövningarna och tillståndsansökningar medför förseningar av programmets genomförande och ger därför utgiftsökningar. De största är:

- Överprövning av tilldelningsbeslutet för totalentreprenaden KG40 mellan Bromma flygplats och Helenelund
- Överprövning av vägportsentreprenad i Helenelund
- Överprövning av förberedande arbeten i Sundbyberg

Entreprenadutgiftsökningarna genererar de största utgiftsökningarna och beror på behov av kompletteringar i underlag gällande markförhållanden och omfattningen av ledningsomläggningar, behov av kompletteringar i projekteringsunderlag, anbud över kalkyl och att tidigare identifierade risker har fallit ut. Dessa inkluderar bland annat:

- Anbud över kalkyl i entreprenader i området från Norra Ulvsunda till Rissne.
- Underlagsbrist gällande förutsättningar för ledningar på hela sträckan.
- Oförutsedda markförhållanden på hela sträckan.
- Hänsynstagande till trafikflöde i ombyggnadsområden innebär att produktionen inte kan optimeras vilket var ett antagande i tidigare beslut.

Möjliga besparingar har utretts inom programmet under 2020 och 2021, vilket inkluderade en prövning av effekten av att minska antal fordon, senarelägga bygget av uppställningsplatser i Rissne och korta sträckningen av spårvägen. Endast senareläggning av uppställningsplatser i Rissne föreslås för beslut, då övriga utredda besparingsmöjligheter ger mycket stor påverkan på effekten av hela Tvärbanans nytta. Besparingsåtgärder utan påverkan på effekten genomförs, t.ex. översyn av organisationen och avtalshantering.

Trafikförvaltningens standardiserings- och kvalitetshöjande arbete för investeringar, som påbörjades 2017 med utveckling av organisation, arbetssätt och systemstöd samt Region Stockholms utvecklade process för investeringsstyrning, har använts för att lysa igenom program Tvärbanan Kistagrenen och skapa det underlag som ligger för beslut, inom de ramar som ingångna avtal ger. Riskreserven har därför anpassats efter den komplexitet som projektet utgör.

Bakgrund

Färdigställandet av programmet för Tvärbanan till Kista och Helenelund har i sin helhet försenats ungefär två år i löptid vilket redogörs för nedan. Trafikförvaltningen har informerat trafiknämnden vid FC-information 2020-08-25 om förseningen relaterat till överprövning av upphandlad totalentreprenad för sträckan mellan Bromma flygplats och Helenelund (KG40). Förlängd projekttid innebär ökade utgifter hänförliga till kostnader för bland annat resurser och index, men har även andra ekonomiska effekter.

Tillstånd och detaljplaner
Arbetet med tillstånd och detaljplaner har fortgått sedan genomförandebeslutet där alla var planerade att ha vunnit laga kraft under 2017-2018 och där tre fortfarande inte har vunnit laga kraft. De detaljplaneprocesser som orsakat störst försening och utgiftsökning är:

- Solvalla
- Sundbybergskopplet
- Rissnedepån
- Ärvinge
- Kistagången

- Helenelund

Överprövning totalentreprenad KG40 Bromma flygplats till Helenelund
Upphandlingen av totalentreprenaden från Bromma Flygplats till Helenelund slutfördes år 2019. Tilldelningen överklagades i två instanser vilket medförde en försening på ca 12 månader relaterat till trafikstarten Ursvik Norra och Helenelund.

Överprövning av Sundbybergs förberedande entreprenad
Förberedande entreprenader har överklagats under 2020 och 2021 påverkar programmets övergripande tidplan.

Överprövning av vägport Helenelund
Under 2021 överprövades upphandlingen av ny vägport Helenelund inklusive flytt av E4:an. Detta kombinerat med försenad gemensam entreprenad med Sollentuna påverkar även det den övergripande tidplanen.

Organisation
Sammantaget gör förseningarna att programmets organisation behöver vara igång längre än planerat, vilket innebär en avsevärd fördyring. Vid senareläggning finns ofta osäkerhet gällande varaktigheten och därför kan inte organisationen reduceras eller avvecklas. Samtliga senareläggningar innebär ett omfattande arbete med omplanering, riskhantering och omförhandlingar.

Fördyrande entreprenader inkluderar:

Norra Ulvsunda - Bromma Blocks
Entreprenaderna kopplat till utbyggnationen vid Bromma Flygplats har fördyrats kraftigt. Det beror på brister i underlag, som identifierats sent och bristfällig konkurrens genom få inkomna anbud. Kravställning från externa parter har inneburit att trafikförvaltningens initiala antagande om effektiv och rationell byggproduktion inte varit möjlig att realisera. Utöver detta har hänsynstagande till trafikrörelser vid flygplatsinfarten givit sämre förutsättningar för effektiv produktion. Riskreserver har funnits men varit otillräckliga.

Intrång Bromma flygplats
Förutsättningarna för bedömning av intrångsersättningen till Swedavia vid Bromma Flygplats var ej fullständigt klarlagda vid genomförandebeslutet 2016. Genomförande av Swedavias evakuering av spårkorridor medförde en högre utgift än ursprungligen planerat, dvs en av identifierade risker har infallit.

Sundbyberg och Rissne
Risken för bristfälliga underlag för de omfattande förberedande arbetena inklusive ledningsomläggningar bland annat i Rissne har infallit och riskreserven inte varit tillräcklig. Även de förberedande arbetena i Sundbyberg har överskridit kalkylerna på grund av brister i projekteringsunderlag.

Kista
Risken för effekten av komplexa avtalsförhållanden med fastighetsägare och andra avtalsparter i Kista bedöms infalla varför en optimal produktion inte kan användas vilket ger en högre än tidigare antagen investeringsutgift.

Helenelund
Kraven på den temporära vägflytten av E4 har förtydligats av parterna, komplexiteten i dagvattenlösningen har ökat vilket medför att den bedömda utgiften ökar, vilket innebär att en tidigare identifierad risk infallit.

Radiostörningar vid Bromma flygplats
Gällande genomförandebeslut baseras på att tvärbanan kan använda samma sorts tekniska lösning för att motverka ljusbågar som kan uppkomma vid frost på kontaktledning, och därigenom skapa störande elektromagnetisk strålning, som används i tunnelbanan.

Tidiga tester visade att lösningen vanligen fungerar, men inför trafikstart upptäcktes svårigheter att uppnå kraven vid besvärliga vädersituationer. Detta förnyade genomförandebeslut baseras på en annan teknisk lösning med större tillförlitlighet och robusthet. Utgiften för att utreda, testa och genomföra den förbättrade lösningen ingår i förslaget till förnyat genomförandebeslut.

Hela sträckan
I syfte att sänka underhållskostnaden för spårvägssystemet har en livscykelkostnadsutredning genomförts inom objektet. Analysen visade att det

totalekonomiskt innebär en stor besparing under hela anläggningens livslängd att bygga ballastfritt spår.

För att säkra kraftförsörjningen har en kraftsimulering för befintlig bana och utbyggnationen genomförts efter genomförandebeslutet vilket visade på behov av ökning av antalet likriktarstationer för att kunna upprätthålla en robust trafik vilket påverkar totalkostnadsprognosen.

Överväganden och motivering

Utgiftsökningen har ackumulerats under en längre tid baserat på flera olika riskutfall varför reserverna i tidigare fattat investeringsbeslut inte räcker.

En samhällsekonomisk analys har genomförts för Kistagrenens färdigställande med den föreslagna nya totalutgiften. Samhällsekonomiskt bedömer trafikförvaltningen att det är fortsatt lönsamt att slutföra projektet eftersom nettonuvärdeskvoten (NNK) är ca +0,17. Till detta kommer positiva icke prissatta effekter, till exempel att den skapar tillgänglighet för den av kommunerna planerade exploateringen längs sträckan.

Om utbyggnationen av tvärbanan ej färdigställs och ersätts med dagens busstrafik så kommer ett flertal kollektivtrafiklinjer att få en kraftigt ökad belastning. För att hantera resandeökningen räcker det inte att tillföra fler avgångar, utan en analys behöver göras av vilka investeringar som krävs för att trafikökningen ska bli praktiskt genomförbar. Det kommer att krävas åtgärder i befintliga bussterminaler, ökad kapacitet i bussdepåer samt sannolikt framkomlighetsåtgärder i vägnätet.

Eftersom succesiva trafikstarter och effektiv produktion är ledande principer för utbyggnaden har den första delsträckan till Bromma Flygplats färdigställts och trafikstartats. Förberedande arbeten fram till Ursvik är i produktionsfas och planarbete samt projektering för resterade del av sträckan till Helenelund pågår. De flesta avtal med kommuner, ledningsägare och privata fastighetsägare är ingångna, på samma sätt är de flesta upphandlingar tilldelade.

Möjliga besparingar har utretts och dialog har förts med parterna under 2020 och 2021, vilket inkluderade prövning bland annat att minska antal fordon och senarelägga uppställningsplatser i Rissne depå. En stor del av investeringen är

redan avtalad och därför föreslås enbart att, i och med detta förslag till beslut, att senarelägga investeringen i nya uppställningsplatser i Rissne. Förslaget innebär att omfattningen förändras till att säkra möjligheterna för framtida utbyggnad av depå i Rissne samt att genomföra nödvändiga investeringar för undersökt alternativ. Alternativ till uppställningsplatser i Rissne för de spårfordon som införskaffas inom investeringen har analyserats för att minska investeringsutgift och kvarstående risker. Flera olika alternativ har undersökts och det alternativ som föreslås innebär uppställning av samtliga spårvagnar och arbetsfordon i Ulvsundadepån och planerad uppställningshall i Bromma eftersom det bedöms som genomförbart i ett perspektiv på 10 år och med en begränsad tillkommande investering vilket ingår i detta förslag.

Vidare har effekten av att omförhandla ingångna avtal för att minska investeringens totala omfattning utretts. På grund av förgävesutgifternas storlek och den minskade samlade nyttan av investeringen enligt NNK föreslås inte den åtgärden.

Trafikstart till Bromma Flygplats genomfördes under 2021 och de följande planerade två trafikstarterna föreslås till 2023 till Ursviks Torg och år 2025 till Helenelund, vilket är en ändring mot genomförandebeslutet som föreskrev Norra Ursvik år 2021 och Helenelund 2023. Anledningen till att Ursviks Torg föreslås som trafikstart är att förberedande arbeten i området Ursvik är försenade, samt de risker som finns kopplade till en icke lagakraftvunnen vattendom.

Systemhandling
Genomförandebeslutet baseras på den systemhandling som fastställdes 2016. I det detaljeringsarbete som efterföljer en systemhandling har följande större ändringar utretts och godkänts:

- Ballastfria spår istället för makadam för att minska den totala livscykelkostnaden.
- Utökning av antal likriktarstationer
- Solna- och Sicklagrenens ATP-system skall inte införas på nybyggnadssträckan
- Sträckning mellan Ärvinge och Kista centrum

Upphandlingsstrategi
Upphandlingsstrategin baserar sig på genomförandestrategin vilket innebär exempelvis att tidsrisker och -osäkerheter hanteras genom att tidigt genomföra förberedande arbeten. För att förebygga ekonomiska risker och osäkerheter gällande marknaden har upphandlingsprocessen utformas så att god konkurrens uppnåtts med entreprenörer som har hög genomförandeförmåga. Gränssnitt mellan kontrakten kräver särskild uppmärksamhet och risker inom kontrakten hanteras av den som har den bästa förmågan.

Verifieringsplan
Verifieringen av slutresultatet sker enligt de riktlinjer och processer som beskrivs i trafikförvaltningens riktlinjer och rutiner. Specifik för entreprenader verifieras enligt plan och bygglagen, t.ex. med hjälp av kontrollprogram, kontrollplaner och egenkontroller samt besiktningar, specifikt för fordon enligt Transportstyrelsens krav. Projekterade handlingar granskas av sakkunniga.

Hållbarhetsplan
Miljöarbetet inom Kistagrenen bedrivs med Riktlinje Miljö som miniminivå. För programmet finns en plan för miljöstyrning, och separata miljöplaner har tagits fram för de olika projekten inom programmet. Miljöarbetet inom Kistagrenen bedrivs bland annat utifrån Miljöprogram 2017-2021.

Huvuddelen av de återstående anläggningarbetena inom Kistagrenen kommer att genomföras i en totalentreprenad, för vilken en stor mängd krav kopplat till miljö och hållbarhet ställts. Ett centralt krav är att de beräknade utsläppen av CO_2 ska minska med 15 % under projektet jämfört med tidigare beräkningar.

Förutom klimatpåverkan arbetar programmet för att uppfylla krav på buller och stomljud, där åtgärder görs för att minimera störning såväl i anläggningsskede som från den färdiga Kistagrenen.

Överlämningsstrategi
Överlämningsstrategi följer genomförandestrategin genom etappvisa trafikstarter och därmed ett antal överlämningar som utförs av projekten inom objektet. Överlämningsprocessen ska följa Trafikförvaltningens säkerhetsbestämmelser, riktlinjer och rutiner, projekt och programhandboken, samt specifika och beslutade rutiner för Program Tvärbanan.

Riskanalys och riskbedömning

Ekonomiska risker

I genomförandebeslutet från år 2016 kopplades de största riskerna och osäkerheterna till kommunernas planprocesser. Den riskbedömningen har visat sig riktig och utgör grund för mycket av förseningar och fördyringar som redovisas. Underlaget till beslut består dels av utfall inklusive riskutfall och dels bedömning av förväntat utfall samt förväntad risk- och osäkerhetsnivå. Trafikförvaltningen har inom program Kistagrenen utrett möjliga besparingar. Föreslagen ram kan med 85 % säkerhet innehållas.

I gällande genomförandebeslut beskrivs att ett stort antal avtal skulle tecknas. Både ekonomiska och tidsmässiga risker har infallit i arbetet med att teckna dessa avtal och risken kvarstår eftersom inte alla avtal är tecknade. Förutom detta är EMC-störningsrisken i relation till Bromma flygplats en risk som inte tidigare beskrivits men infallit. I föreslaget beslut minskar risken med ny teknisk lösning, men det kvarstår en risk för trafikstörningar och eventuella ej beslutade och ofinansierade entreprenadåtgärder.

De största riskerna som kvarstår beskrivs nedan, med uppskattad ekonomiskt osäkerhetsintervall. Föreslagen budget inkluderar inte att alla identifierade risker infaller till sitt högsta värde.

Riskbeskrivning	**Riskens ekonomiska konsekvens**
Att detaljplanarbetet Kistagången och Ärvinge eller vattendom i Ursvik inte genomförs enligt förväntad tidplan och fördröjs ytterligare på grund av långdragna förhandlingar, processer och eventuella överprövningar.	50-150 mkr
Att de nödvändiga åtgärderna för att motverkar radiostörningar vid Bromma Flygplats kräver mycket större insatser än de redan planerade i befintligt underlag.	50-100 mkr
Att markförhållanden inte motsvarar det underlag som finns som grund för kalkyler.	20-150 mkr
Att externa parter (till exempel förberedande arbeten som genomförs av annan part) inte kan uppfylla sina antaganden i tid och/eller kvalité.	20-100 mkr

Tabell 1: Främsta kvarstående risker

Risker kopplade till trafikstarter
Trafikstarten till Ursviks Torg beräknas att till 80 % sannolikhet kunna ske sista kvartalet 2023. Kvarvarande tidsrisk är framförallt kopplade till materialtillgång på grund av Coronapandemin.

Trafikstarten till Helenelund bedöms att till 80 % sannolikhet kunna ske andra till tredje kvartalet 2025. Denna trafik start är förknippad med flertalet kvarvarande risker:

- Försenade entreprenader i Helenelund och omläggning av E4:an
- Ytterligare förseningar i lagakraftvunnen detaljplan i Ärvinge och Kistagången
- Miljödom för vattenverksamhet vid hållplats Ursvik Norra försenas ytterligare

Ekonomiskt beslutsunderlag

Investeringsutgifter
Objektets totala utgift enligt genomförandebeslutet är 4 937 miljoner kronor enligt prisnivå april 2016, inklusive index om 527 miljoner kronor.

Till följd av de förseningar och andra konsekvenser som har föranlett fördyringar, vilka beskrivs närmare i detta tjänsteutlåtande, föreslås den totala ekonomiska ramen för Tvärbana Norr Kistagrenen att utökas med ytterligare 1 609 mnkr till 6 546 miljoner kronor.

Utökningen inkluderar reserv om 246 miljoner kronor exklusive index för oförutsedda händelser i respektive leverans. Under våren 2021 genomfördes successiva kalkyler för samtliga pågående och kommande projekt inom programmet, för att säkerställa en realistisk totalutgift.
Den totala utökningen om 1 609 miljoner kronor inkluderar index om 371 miljoner kronor.

Förslag till justering beslutad ram
Detta tjänsteutlåtande medför en justering i föreslagen investeringsplan. Tabell nedan redovisar tidigare beslutad, avvikelseanalys baserat på detta tjänsteutlåtande samt nu föreslagen utökning av investeringsutgift (mnkr).

Beslutad ram genomförandebeslut 2016 inkl. index	**4 937**
Avvikelser exklusive index:	
Förseningar kopplat till överprövade upphandlingar och förlängda detaljplaneprocesser	+361
Entreprenadutgiftsökningar	
- Identifierade risker infallit och med högre belopp än kalkylerat	+254
- Komplexitet i bygg och anläggningsarbeten	+168
- Oförutsedda markförhållanden och ledningsomläggningar	+164
- Anbud högre än kalkylunderlag	+143
- Ballastfritt spår samt fler likriktarstationer	+83
- Förskjutning investering av uppställningsplatser Rissne etapp 1 samt beslut om siktkörning och att inte bygga ut ATP-system	-234
Högre ersättningar avseende markåtkomst (intrång)	+29
Riskreserv	+246
Index	+371
Total investeringsutgift	**6 522**
Driftkostnader	+18
Index	+6
Total budgetram	**6 546**

Tabell 2: Förslag till justering beslutad ram (mnkr)

Investeringen Tvärbana Norr Kistagrenen uppgår till en ny total budgetram om 6 546 mnkr inklusive index, och ramen för objektet föreslås inarbetas i Investeringsplan 2022-2031 samt slutlig resultatbudget 2022 med planår.

Driftkostnader
I bilagan redovisas driftkalkyl över de förväntade konsekvenserna på verksamhetens intäkter och kostnader till följd av leveranserna från denna investering.

Driftkostnader under uppförande av Tvärbana Norr Kistagrenen är prognosticerade till 6,5 miljoner kronor fram till och med år 2025, ackumulerat utfall till augusti 2021 är på 3,1 miljoner kronor. Dessa är främst relaterat till löpande kontorskostnader. Till driftskostnaderna kommer förgäveskostnader för redan upparbetade utgifter för uppställningsplatser i Rissnedepån om 17

miljoner kronor eftersom förslaget innebär att arbetena förskjuts i tid. Totala driftkostnader kalkyleras således uppgå till 24 miljoner kronor inklusive index.

Driftskostnaderna för främst köpt trafik och underhåll efter driftsättning av anläggningen kommer att öka från 30 miljoner kronor 2023, 37 miljoner kronor 2024, 42 miljoner kronor 2025 till 45 miljoner kronor 2026 och framåt.

Tillkommande avskrivningar
Ökningen av objektets investeringsutgift om 1 609 mnkr medför att avskrivningarna blir cirka 231 miljoner kronor per år. Detta kompenseras till viss del av nedskrivning av investeringsbidrag (medfinansiering) på 76 miljoner kronor årligen. Nettoeffekten på resultatet blir således 155 miljoner kronor per år.

Medfinansiering
Innan genomförandebeslutet 2016 beviljades statlig medfinansiering från länsplan om totalt 589 mnkr och därutöver den avtalade kommunala medfinansieringen från Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna om ca 975 miljoner kronor exklusive index.

Typ av medfinansiering	**Anläggning**	**Beviljat/avtalat (mnkr)**
Länsplan	Spårutbyggnad	589
Stadsmiljöavtal		0
Kommunal medfinansiering		975
Total medfinansiering		**1 564**

Tabell 3: Medfinansiering i genomförandebeslut

Per 2021-07-31 finns beviljad statlig medfinansiering med 601 miljoner kronor från Länsplan samt 522 miljoner kronor från Stadsmiljöavtal uppdelat på tre delsträckor.

Eventuell utökning av parternas medfinansiering i relation till den totala kostnadsökningen förhandlas. Inklusive index om 1,5 % är parternas medfinansiering beräknad till 1 192 miljoner kronor. Således beräknas

medfinansiering utökats till ca 2 315 mnkr, varav Stockholm 1 100 mnkr, Sundbyberg 72 mnkr samt Sollentuna 20 mnkr och staten 1 123 mnkr.

Typ av medfinansiering	**Anläggning**	**Beviljat/avtalat (mnkr)**
Länsplan	Spårutbyggnad	***601***
Stadsmiljöavtal 1. Trafikstart Bromma Flygplats 2. Trafikstart Ursvik 3. Trafikstart Helenelund	Spårutbyggnad	***522*** 99 310 113
Kommunal medfinansiering (ca		***1 192***
Total medfinansiering (ca)		**2 315**

Tabell 4: Medfinansiering i förslag till förnyat genomförandebeslut

Utöver detta undersöks möjlighet om utökad medfinansiering via en omfördelning av länsplan.

Expedieras till

Regionledningskontoret

David Lagneholm
Förvaltningschef trafikförvaltningen

Bilaga: Totalekonomiska konsekvenser

Region Stockholm
Trafikförvaltningen

KALKYL
2021-10-05
Version 1.0

Handläggare:

1. Introduktion

Totalekonomiska konsekvenser

Syftet med detta dokument är att fungera som kalkylunderlag inför beslut om finansiering av projekt.
Dokumentet ingår som en del av Ekonomihandboken under avsnitt "investeringar".
För instruktioner kring användandet av kalkylmallen hänvisas till dokumentet "Instruktion för Totalekonomiska k

Länk till Ekonomihandboken: Ekonomihandboken

Observera att vid initiering av ett beslutat projekt så ska den för detta avsedda projektregistreringblanketten an
Denna blankett hittas som mall bland trafikförvaltningen Excel-mallar i menyn ovan.

2. Information

Program (namn)	Program Tvärbana Norr Kistagrenen
Program (nummer)	10016
Huvudprojekt (namn)	TVB Norr Kistagrenen/TVB Kistagrenen Bromma flygplats till Helenelund
Huvudprojekt (nummer)	10115/10411
Projekt (namn)	
Projekt (nummer)	
Ärendenummer för beslut - Åtgärdsval	
Ärendenummer för beslut - Inriktning	SL 2014-0439
Ärendenummer för beslut - Planering	
Ärendenummer för beslut - Genomföran	SL 2014-0439 / SL 2014-2882

Observera att vid initiering av ett beslutat projekt så ska den för detta avsedda projektregistreringsblanketten användas. Denna blankett hittas som mall bland trafikförvaltningens Excel-mallar i menyn ovan.

För instruktioner kring användandet av mallen hänvisas till dokumentet "Instruktion för totalekonomiska konsekvenser", Ekonomihandboken alternativt kontakta handläggaren enligt kontaktuppgifter ovan.

Länk till instruktion: **Ekonomihandboken**

Kalkyl utförd av:

3. Åtgärdsval

Program: Program Tvärbana Norr Kistagre Ange om informationen utgör beslut eller prognos för denna fas:
Huvudprojekt: TVB Norr Kistagrenen/TVB Kistagrenen Bromma flygplats till Helenelund
Projekt: 0
Ärendenr: 0

Kalkylår	2020

Kostnader exkl. index (tkr)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Totalt**
[Kostnadspost]											0
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total kostnader inkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Total beslut inkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommentarer

4. Inriktning (Fas 10)

Program: Program Tvärbana Norr Kistagre Ange om informationen utgör beslut eller prognos för denna fas:
Huvudprojekt: TVB Norr Kistagrenen/TVB Kista Avslutad fas
Projekt: 0
Ärendenr: SL 2014-0439

Kalkylår	2020

Investeringar exkl. index (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totalt
Inriktningsutgifter	40 848										40 848
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**40 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 848**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total investeringar inkl. index	**40 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 848**

Kostnader exkl. index (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totalt
[Kostnadspost]											0
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total kostnader inkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Total beslut inkl. index	**40 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 848**

Kommentarer

Totalt upparbetat för fas 10 t.o.m. år 2020 är 40 694 tkr. Summan kommer från Fas 00 -648 tkr, Fas 000 -1 407, Fas 99 Inläst från A+ 16 411 och Fas 10 26 337 tkr. Inga ytterligare inriktningsutgifter planeras.

5. Planering (20)

Program: Program Tvärbana Norr Kistagre Ange om informationen utgör beslut eller prognos för denna fas:
Huvudprojekt: TVB Norr Kistagrenen/TVB Kista Avslutad fas
Projekt: 0
Ärendenr: SL 2014-0439

Kalkylår	2020

Investeringar exkl. index (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totalt
Planeringsutgifter	199 361										199 361
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**199 361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199 361**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total investeringar inkl. index	**199 361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199 361**

Kostnader exkl. index (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totalt
[Kostnadspost]											0
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total kostnader inkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Total beslut inkl. index	**199 361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199 361**

Kommentarer

Totalt upparbetat för fas 20 t.o.m. år 2020 är 199 361 tkr. Inga ytterligare planeringsutgifter planeras.

6. Genomförande och Överlämnande (30)

Program: Program Tvärbana Norr Kistagre Ange om informationen utgör beslut eller prognos för denna fas:
Huvudprojekt: TVB Norr Kistagrenen/TVB Kista Beslut
Projekt: 0
Ärendenr: SL 2014-0439 / SL 2014-2882

Kalkylår	2020

Investeringar exkl. index (tkr)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Totalt**
[Utgiftspost]											
Programledning, admin och stödfunktioner	138 011	41 431	38 463	35 705	29 870	20 989					304 469
Teknik och driftsättning	154 428	33 729	34 832	22 507	21 851	19 447					286 794
Projektledning, projektstöd & byggherre	219 733	88 168	102 209	74 627	59 954	35 356					580 047
Projektering, systemhandlingar och utredningar	167 017	29 579	14 877	1 867	0	0					213 340
Markersättningar	74 033	111 827	11 651	10 369	0	0					207 880
Entreprenadskostnader	782 883	605 171	1 084 039	549 181	258 083	26 482					3 305 839
Arbete som utförs av andra parter	7 818	134 237	144 914	108 148	0	0					395 117
Övriga projektkostnader	21 148	6 863	20 388	943	915	0					50 257
Signalsystem	111 994	17 879	24 419	10 675	10 039	1 888					176 894
Fordon	357 270	1 647	126 015	122 345	0	0					607 277
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**2 034 334**	**1 070 531**	**1 601 807**	**936 367**	**380 712**	**104 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 127 913**
Indexprognos	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	
Total investeringar inkl. index	**2 034 334**	**1 070 531**	**1 649 861**	**993 392**	**416 014**	**117 235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 281 367**
		0	48 054	57 025	35 302	13 073					

Kostnader exkl. index (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totalt
Kontorsomkostnader	2 806	768	769	709	709	709					6 470
Förgäveskostnad för Rissnedepå etapp 1		17 000									17 000
Förgäveskostnad kontaktledning (under utredning)											0
											0
											0
Total exkl. index	**2 806**	**17 768**	**769**	**709**	**709**	**709**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 470**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total kostnader inkl. index	**2 806**	**18 301**	**816**	**775**	**798**	**822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 318**

Total beslut inkl. index	**2 037 140**	**1 088 832**	**1 650 677**	**994 166**	**416 812**	**118 057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 305 685**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totalt
Andel aktiverat (Alla faser)	5%	16%	2%	37%	40%						100%

Medfinansiering

Investeringsbidrag (tkr)	**163 200**	**450 000**	**329 000**	**714 000**	**659 000**						2 315 200

Kommentarer

Ackumulerad (2020) utgifter samt kostnader innehåller samtliga upparbetade utgifter inom fas Genomförande t.o.m. år 2020.
* Entreprenadkostnaderna avser primärt byggnadsentreprenaden samt övriga utgifter kopplade till sträckan fram till Bromma flygplats inklusive förberedande entreprenader på sträckan fram till och med Rissne norra.
* Fordonskostnader avser primärt de 10 st. fordon som levererats och aktiverats till sitt totala värde vid PTO.
* Signalkostnader avser främst investeringsutgifter för sammankopplingen melan Solna- och Kistagrenen i relation till trafikstart vid Bromma flygplats.

De återstående investeringsutgifterna rör främst entrepenadarbeten, fordon samt projekt-och programledning.
Driftstart Ursvik Torg är planerad till slutet av Q4 2023 och till Helenelund andra/tredje kvartalet 2025.

7. Avskrivningstider

Avskrivningstiderna justeras efter behov

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20	47%	3 065 141
Fordon	30	10%	626 071
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	20		0
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	50	43%	2 830 364
Maskiner och inventarier	10		0
Övriga investeringar	5		0
		100,0%	*6 521 576*
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*

Investeringar

Inriktning	40 848
Planering	199 361
Genomförande och Överlämnan	6 281 367
Total investeringsutgift	**6 521 576**

8. Driftkonsekvenser

Driftstart	2024

Prognos exkl. index (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Intäktsökning	17 399	18 796	69 314	70 984	72 696	74 451	76 250	78 093	79 983	81 920	83 906	85 941	88 027
[Biljettintäkter]	15 899	16 296	66 814	68 484	70 196	71 951	73 750	75 593	77 483	79 420	81 406	83 441	85 527
[Uthyrning fordon]													
[Uthyrning lokaler]													
[Reklam]	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
[Andra intäkter]													
Intäktsbortfall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Biljettintäkter]													
[Uthyrning fordon]													
[Uthyrning lokaler]													
[Reklam]													
[Andra intäktsbortfall]													
Kostnadsökningar	-36 700	-42 200	-44 700	-44 700	-44 700	-44 700	-44 700	-44 700	-44 700	-44 700	-44 700	-44 700	-44 700
[Köpt trafik]	15 000	17 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
[Drift]	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700
[Underhåll]	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
[Övrigt]													
Kostnadsreduktioner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[Köpt trafik]													
[Drift]													
[Underhåll]													
[Övriga kostnadsreduktioner]													
Total exkl. index	**-19 301**	**-23 404**	**24 614**	**26 284**	**27 996**	**29 751**	**31 550**	**33 393**	**35 283**	**37 220**	**39 206**	**41 241**	**43 327**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	134%	138%	143%
Total Intäktsökning inkl. index	17 399	19 360	73 535	77 566	81 820	86 309	91 046	96 045	101 320	106 888	112 762	118 962	125 506
Total Intäktsbortfall inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Kostnadsökningar inkl. index	-36 700	-43 466	-47 422	-48 845	-50 310	-51 820	-53 374	-54 975	-56 625	-58 323	-60 073	-61 875	-63 732
Total Kostnadsreduktioner inkl. index	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter/kostnader inkl. inde	**-19 301**	**-24 106**	**26 113**	**28 721**	**31 510**	**34 489**	**37 672**	**41 070**	**44 696**	**48 564**	**52 689**	**57 087**	**61 774**
Utrangering av tillgång (tkr)													
Avskrivningar	**227 265**	**231 426**	**231 426**	**231 426**	**231 426**	**231 426**	**231 426**	**231 426**	**231 426**	**231 426**	**231 426**	**231 426**	**231 426**
Nedskrivning av investeringsbidrag	**71 735**	**73 795**	**76 366**	**76 366**	**76 366**	**76 366**	**76 366**	**76 366**	**76 366**	**76 366**	**76 366**	**76 366**	**76 366**
Räntekostnader	**76 533**	**74 250**	**69 621**	**64 993**	**60 364**	**55 736**	**51 107**	**46 479**	**41 850**	**37 222**	**32 593**	**27 964**	**23 336**

Kommentarer

Biljettintäkter Antalet resenärer på ett normalt dygn är 30 000 st, schablon intäkten per resa är 9,7 kr per resa. Antag att det första året är 50% av det normala antalet resenärer och att trafikstart är planerad andra/tredje kvartalet 2025. Antalet vardagar per år är 224 st. **Kostnadsökningar** kommer från filen Driftskonsekvenser 2022 Kistagrenen.

2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	Totalt
90 165	92 357	94 603	96 906	99 266	101 685	104 165	106 706	109 312	111 982	114 719	117 524	120 400	0	0	0	0	2 257 550
87 665	89 857	92 103	94 406	96 766	99 185	101 665	104 206	106 812	109 482	112 219	115 024	117 900					2 193 550
																	0
																	0
2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500					64 000
																	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
-44 700	-44 700	-44 700	-44 700	-44 700	-44 700	-44 700	-44 700	-44 700	-44 700	-44 700	-44 700	-44 700	0	0	0	0	-1 151 700
20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					512 500
16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700	16 700					
8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000					205 000
																	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	0
																	0
																	0
																	0
45 465	**47 657**	**49 903**	**52 206**	**54 566**	**56 985**	**59 465**	**62 006**	**64 612**	**67 282**	**70 019**	**72 824**	**75 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 105 850**
3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
147%	151%	156%	160%	165%	170%	175%	181%	186%	192%	197%	203%	209%	216%	222%	229%	236%	
132 411	139 698	147 389	155 505	164 072	173 112	182 654	192 724	203 352	214 569	226 408	238 903	252 091	0	0	0	0	3 531 404
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-65 643	-67 613	-69 641	-71 730	-73 882	-76 099	-78 382	-80 733	-83 155	-85 650	-88 219	-90 866	-93 592	0	0	0	0	-1 712 746
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 767	**72 085**	**77 748**	**83 775**	**90 189**	**97 013**	**104 272**	**111 990**	**120 197**	**128 919**	**138 188**	**148 037**	**158 499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 818 658**
																	0
231 426	**231 426**	**231 426**	**228 593**	**214 682**	**204 076**	**146 568**	**80 472**	**77 709**	**77 709**	**77 709**	**77 709**	**77 709**	**77 323**	**75 429**	**73 985**	**66 154**	**5 254 473**
76 366	**76 366**	**76 366**	**75 431**	**70 841**	**67 341**	**48 365**	**26 554**	**25 642**	**25 642**	**25 642**	**25 642**	**25 642**	**25 515**	**24 890**	**24 414**	**21 829**	**1 728 049**
18 707	**14 079**	**9 450**	**4 879**	**585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**709 747**

Region Stockholm

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Program Tvärbana Norr Kistagrenen
Huvudprojekt	TVB Norr Kistagrenen/TVB Kistagrenen Bromma flygplats till Helenelund
Projekt	0

Åtgärdsval

Beslut eller prognos ej angivet

Kalkylår	2 020
Kostnader	0
Åtgärdsvalsbeslut	**0**

Tidigare beslut

Totala kostnader	

Utfall

Totala kostnader	

Inriktning

Avslutad fas

Kalkylår	2 020
Investeringar	40 848
Kostnader	0
Inriktningsbeslut	**40 848**

Tidigare beslut

Investeringar	34 128
Kostnader	
Totalt	**34 128**

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	**0**

Planering

Avslutad fas

Kalkylår	2 020
Investeringar	199 361
Kostnader	0
Planeringsbeslut	**199 361**

Tidigare beslut

Investeringar	278 559
Kostnader	
Totalt	**278 559**

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totalt	**0**

Genomförande och Överlämnande

Beslut

Kalkylår	2 020
Driftstart	2 020
Investeringar	6 281 367
Kostnader	24 318
Genomförandebeslut	**6 305 685**

Investeringsbidrag totalt	2 315 200

Tidigare beslut

Investeringar	4 624 132
Kostnader	
Totala utgifter	**4 624 132**

Driftkonsekvenser

Driftstart	2 024
Intäktsökning	751 288
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	-501 860
Kostnadsreduktion	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-2 310 096
Nedskrivning av investeringsbidrag	756 459
Räntekostnader	-578 153
Drift och Underhåll 10 år	**-1 882 363**

Driftstart	2 024
Intäktsökning	2 203 358
Intäktsbortfall	0
Kostnadsökning	-1 190 531
Kostnadsreduktion	0
Utrangering av anläggningstillgång	0
Avskrivningar	-4 492 567
Nedskrivning av investeringsbidrag	1 476 634
Räntekostnader	-709 747
Drift och Underhåll 20 år	**-2 712 853**

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	-3 366 323
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	-5 378 651
Internränta inkl. Investeringsbidrag	-4%
Internränta exkl. Investeringsbidrag	-6%

År noll = start för genomförande (inte vid start för åtgärdsval)

Tar ej hänsyn till utgifter under åtgärdsval, inriktning och planering

Totalt alla faser

	Investeringsutgift	Kostnad	Totalt beslut
Åtgärdsval		0	0
Inriktning	40 848	0	40 848
Planering	199 361	0	199 361
Genomförande och Överlämnande	6 281 367	24 318	6 305 685
Totalt (tkr)	**6 521 576**	**24 318**	**6 545 894**

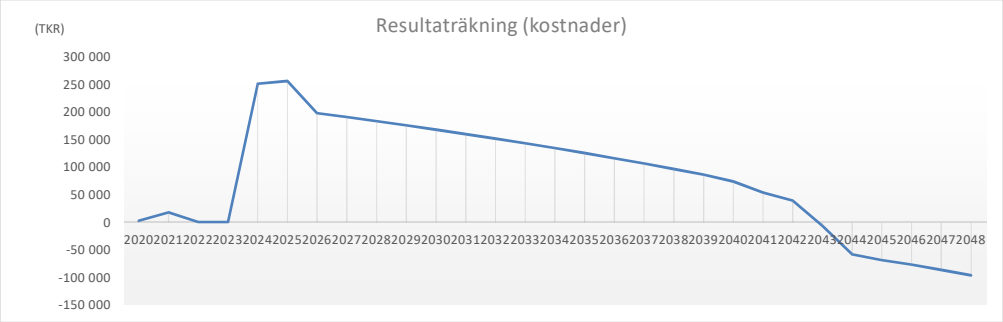
Tidigare beslut	**Investeringutgift**	**Kostnad**	**Totalt beslut**
Åtgärdsval		0	0
Inriktning	34 128		34 128
Planering	278 559		278 559
Genomförande och Överlämnande	4 624 132	0	4 624 132
Totalt (tkr)	**4 936 819**	**0**	**4 936 819**

Årsvis sammanställning

Alla belopp i tusen kronor

Resultaträkning (kostnader)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Åtgärdsval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inriktning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genomförande och överlämnan	2 806	18 301	816	775	798	822	0	0	0	0	0	0
Driftkonsekvenser	0	0	0	0	19 301	24 106	-26 113	-28 721	-31 510	-34 489	-37 672	-41 070
Utrangering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	0	227 265	231 426	231 426	231 426	231 426	231 426	231 426	231 426
Nedskrivning av investeringsbid	0	0	0	0	-71 735	-73 795	-76 366	-76 366	-76 366	-76 366	-76 366	-76 366
Räntekostnader	0	0	0	0	76 533	74 250	69 621	64 993	60 364	55 736	51 107	46 479
Total inkl. index	**2 806**	**18 301**	**816**	**775**	**252 164**	**256 808**	**198 568**	**191 331**	**183 914**	**176 305**	**168 494**	**160 468**

Balansräkning (utgifter)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Inriktning	40 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planering	199 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genomförande och överlämnan	#######	#######	#######	993 392	416 014	117 235	0	0	0	0	0	0
Total inkl. index	**#######**	**#######**	**#######**	**993 392**	**416 014**	**117 235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-44 696	-48 564	-52 689	-57 087	-61 774	-66 767	-72 085	-77 748	-83 775	-90 189	-97 013	-104 272	-111 990	-120 197	-128 919	-138 188	-148 037	-158 499
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 426	231 426	231 426	231 426	231 426	231 426	231 426	231 426	228 593	214 682	204 076	146 568	80 472	77 709	77 709	77 709	77 709	77 709
-76 366	-76 366	-76 366	-76 366	-76 366	-76 366	-76 366	-76 366	-75 431	-70 841	-67 341	-48 365	-26 554	-25 642	-25 642	-25 642	-25 642	-25 642
41 850	37 222	32 593	27 964	23 336	18 707	14 079	9 450	4 879	585	0	0	0	0	0	0	0	0
152 214	**143 717**	**134 963**	**125 937**	**116 621**	**107 000**	**97 053**	**86 762**	**74 265**	**54 236**	**39 721**	**-6 069**	**-58 073**	**-68 130**	**-76 853**	**-86 122**	**-95 971**	**-106 433**

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Bilaga 2: Investeringsplan 2022-2031

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Totalt 2022-2031
Region Stockholm totalt	**10 915,8**	**14 054,5**	**17 917,1**	**18 854,7**	**16 697,8**	**14 199,0**	**12 392,8**	**9 757,7**	**8 960,6**	**9 041,5**	**11 009,9**	**9 719,4**	**128 550,7**
varav medfinansiering totalt [1]	*680,0*	*4 695,0*	*4 241,0*	*5 223,9*	*5 311,8*	*4 958,8*	*4 268,0*	*4 038,0*	*3 467,2*	*3 943,9*	*4 799,2*	*3 040,2*	*43 291,8*
Region Stockholm totalt exkl. medfinansiering	10 235,8	9 359,5	13 676,1	13 630,9	11 385,9	9 240,3	8 124,8	5 719,7	5 493,5	5 097,6	6 210,8	6 679,2	85 258,8
Hälso- och sjukvård totalt	**1 300,0**	**1 169,0**	**1 581,2**	**1 849,1**	**2 057,0**	**2 314,2**	**1 948,0**	**2 111,5**	**1 354,5**	**1 395,9**	**2 012,1**	**1 758,1**	**18 381,5**
Hälso- och sjukvårdsnämnden	0,6	7,0	9,0	7,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	58,0
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	202,8	235,6	252,4	282,4	295,6	358,4	266,4	231,4	231,4	231,4	361,4	261,4	2 772,2
Karolinska Universitetssjukhuset	662,7	382,3	700,0	1 000,0	1 050,0	1 100,0	800,0	1 050,0	600,0	600,0	950,0	950,0	8 800,0
Södersjukhuset AB	181,3	201,5	218,3	162,7	200,4	311,8	515,6	367,6	142,1	210,5	333,2	175,7	2 637,8
Danderyds Sjukhus AB	124,3	143,6	181,5	213,0	289,0	342,0	208,0	185,0	215,0	170,0	195,0	195,0	2 193,5
Södertälje Sjukhus AB	31,4	53,0	75,0	62,0	93,0	75,0	30,0	147,0	33,0	50,0	41,0	47,0	653,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	40,5	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	22,5	25,0	25,0	22,5	20,0	215,0
Folktandvården Stockholms Län AB	39,1	85,0	85,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	715,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	12,8	28,0	28,0	29,0	29,0	29,0	30,0	30,0	30,0	31,0	31,0	31,0	298,0
Tobiasregistret	2,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medicarrier AB	2,3	2,4	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	39,0
Kollektivtrafik totalt	**8 134,1**	**10 406,3**	**14 018,0**	**13 785,0**	**11 898,8**	**10 012,3**	**9 087,7**	**6 490,2**	**6 499,1**	**6 597,0**	**7 875,2**	**6 838,7**	**93 101,9**
varav medfinansiering [1]	*680,0*	*4 695,0*	*4 241,0*	*5 223,9*	*5 311,8*	*4 958,8*	*4 268,0*	*4 038,0*	*3 467,2*	*3 943,9*	*4 799,2*	*3 040,2*	*43 291,8*
Kollektivtrafik exkl. medfinansiering	7 454,1	5 711,3	9 777,0	8 561,1	6 587,0	5 053,5	4 819,7	2 452,2	3 032,0	2 653,1	3 076,0	3 798,4	49 810,0
Trafiknämnden	8 102,0	10 349,8	13 967,0	13 748,3	11 862,2	9 978,6	9 082,7	6 485,2	6 494,1	6 592,0	7 870,2	6 833,7	92 913,8
varav Trafikförvaltningen	6 034,8	6 538,3	7 805,3	7 009,3	5 264,0	4 074,6	4 021,4	3 325,1	3 913,6	4 174,0	4 717,9	4 986,2	49 291,4
varav medfinansiering [1]	*323,3*	*977,0*	*876,4*	*1 128,4*	*910,0*	*273,2*	*468,3*	*836,9*	*910,6*	*1 313,2*	*1 455,6*	*1 579,7*	*9 752,2*
varav Förvaltning av utbyggd tunnelbana	2 067,2	3 811,5	6 161,7	6 739,0	6 598,1	5 904,0	5 061,3	3 160,0	2 580,5	2 418,0	3 152,3	1 847,5	43 622,4
varav medfinansiering [1]	*356,7*	*3 717,9*	*3 364,6*	*4 095,5*	*4 401,9*	*4 685,5*	*3 799,6*	*3 201,1*	*2 556,6*	*2 630,7*	*3 343,6*	*1 460,6*	*33 539,7*
Färdtjänstnämnden	32,0	56,5	51,0	36,7	36,7	33,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	188,0
Fastigheter och service totalt	**1 478,5**	**2 388,3**	**2 298,3**	**3 212,1**	**2 733,3**	**1 863,9**	**1 348,5**	**1 147,5**	**1 098,5**	**1 034,2**	**1 114,1**	**1 114,1**	**16 964,5**
Fastighets- och servicenämnden	1 478,0	2 383,8	2 293,8	3 207,6	2 728,8	1 859,4	1 344,0	1 143,0	1 094,0	1 029,7	1 109,6	1 109,6	16 919,5
varav Fastighetsförvaltningen	1 323,8	1 976,3	1 966,2	2 921,0	2 480,1	1 642,9	1 049,0	865,0	830,0	805,0	805,0	805,0	14 169,2
varav Serviceförvaltningen	154,2	407,5	327,6	286,6	248,7	216,5	295,0	278,0	264,0	224,7	304,6	304,6	2 750,3
Locum AB	0,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	45,0
Övriga verksamheter totalt	**3,3**	**90,9**	**19,7**	**8,6**	**8,6**	**8,6**	**8,6**	**8,6**	**8,6**	**14,3**	**8,6**	**8,6**	**102,8**
Kulturnämnden	2,2	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,9
Regionstyrelsen	0,9	88,8	17,6	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	13,1	7,4	7,4	89,9
Revisionskollegiet	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,0
AB SLL Internfinans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Not 1. Erhållen medfinansiering redovisas som en skuld i balansräkningen tills dess att medlen förbrukas. Tidsmässiga skillnader mellan erhållna medel och årets investeringsutgifter gör att beloppen inte alltid är lika för ett enskilt år.

Bilaga 2: Investeringar hälso- och sjukvård 2022-2031

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings-investering	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Fastställd total utgift enligt budget 2021	Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1. Hälso- och sjukvård																		
Summa investeringar hälso och sjukvård				**550,0**	**590,0**	**127,1**	**1 169,0**	**1 064,4**	**1 581,2**	**1849,1**	**2057,0**	**2314,2**	**1948,0**	**2111,5**	**1354,5**	**1395,9**	**2012,1**	**1758,1**
varav ombyggnader i externt hyrda lokaler							*36,0*	*16,0*	*36,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*	*31,0*
varav maskiner, inventarier och IT				*550,0*	*590,0*	*127,1*	*1 133,0*	*1 048,4*	*1 545,2*	*1 818,1*	*2 026,0*	*2 283,2*	*1 917,0*	*2 080,5*	*1 323,5*	*1 364,9*	*1 981,1*	*1 727,1*
Beslutade investeringar hälso- och sjukvård																		
Planerade investeringar hälso- och sjukvård																		
Nyinvesteringar hälso- och sjukvård				550,0	458,0		228,7	121,1	120,0	173,0	311,0	480,0	125,0	124,0	124,0	125,0	125,0	125,0
Ersättningsinvesteringar hälso- och sjukvård					132,0	127,1	940,3	943,3	1461,2	1676,1	1746,0	1834,2	1823,0	1987,5	1230,5	1270,9	1887,1	1633,1
1.1 Hälso- o sjukvårdsnämnden																		
Summa investeringar Hälso- o sjukvårdsnämnden							**7,0**	**7,0**	**9,0**	**7,0**	**7,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Ombyggnader i externt hyrda lokaler																		
Investeringsbjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr							7,0	7,0	9,0	7,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr																		
1.2 Stockholms läns sjukvårdsområde																		
Summa investeringar Stockholms läns sjukvårdsområde				**120,0**	**120,0**		**235,6**	**235,6**	**252,4**	**282,4**	**295,6**	**358,4**	**266,4**	**231,4**	**231,4**	**231,4**	**361,4**	**261,4**
Ombyggnader i externt hyrda lokaler							15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Utrustning till Helix etapp 2		Inriktning	Nyinvestering	120,0	120,0						30,0	90,0						
Nyinvesteringar < 100 mkr							50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							170,6	170,6	187,4	217,4	200,6	203,4	201,4	166,4	166,4	166,4	296,4	196,4
1.3 Karolinska Universitetssjukhuset																		
Summa investeringar Karolinska Universitetssjukhuset					**132,0**		**382,3**	**382,3**	**700,0**	**1 000,0**	**1 050,0**	**1 100,0**	**800,0**	**1 050,0**	**600,0**	**600,0**	**950,0**	**950,0**
Ombyggnader i externt hyrda lokaler																		
Utrustning till anpassning avdelningar, etapp 2		Genomförande	Ersättningsinv.		106,0		27,0	27,0	15,0									
Utrustning till ombyggnad mottagningar, etapp 2		Genomförande	Ersättningsinv.		26,0		8,0	8,0	5,0									
Nyinvesteringar < 100 mkr									25,0	25,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							347,3	347,3	655,0	975,0	1 000,0	1 050,0	750,0	1 000,0	550,0	550,0	900,0	900,0
1.4 Södersjukhuset AB																		
Summa investeringar Södersjukhuset AB				**100,0**	**86,0**		**201,5**	**201,5**	**218,3**	**162,7**	**200,4**	**311,8**	**515,6**	**367,6**	**142,1**	**210,5**	**333,2**	**175,7**
Ombyggnader i externt hyrda lokaler																		
Utrustning till modernisering vårdplatser by 17/18		Planering	Nyinvestering	100,0	86,0		48,0	1,0	2,0	30,0	50,0	16,0	1,0					
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							153,5	200,5	216,3	132,7	150,4	295,8	514,6	367,6	142,1	210,5	333,2	175,7
1.5 Danderyds Sjukhus AB																		
Summa investeringar Danderyds Sjukhus AB				**330,0**	**252,0**	**127,1**	**143,6**	**143,6**	**181,5**	**213,0**	**289,0**	**342,0**	**208,0**	**185,0**	**215,0**	**170,0**	**195,0**	**195,0**
Ombyggnader i externt hyrda lokaler																		
Utrustning till ny vårdbyggnad, by 61		Planering	Nyinvestering	330,0	252,0		50,0	8,0	10,0	12,0	50,0	250,0						
Nyinvesteringar < 100 mkr							46,1	46,1	20,0	20,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr						127,1	47,5	89,5	151,5	181,0	219,0	77,0	193,0	170,0	200,0	155,0	180,0	180,0

Fortsättning hälso- och sjukvård

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings-investering	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Total investeringsutgift: Fastställd total utgift enligt budget 2021	Total investeringsutgift: Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.6 Södertälje sjukhus AB																		
Summa investeringar Södertälje sjukhus AB							**53,0**	**53,0**	**75,0**	**62,0**	**93,0**	**75,0**	**30,0**	**147,0**	**33,0**	**50,0**	**41,0**	**47,0**
Ombyggnader i externt hyrda lokaler																		
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr							5,0	5,0		25,0	50,0							
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							48,0	48,0	75,0	37,0	43,0	75,0	30,0	147,0	33,0	50,0	41,0	47,0
1.7 S:t Eriks ögonsjukhus AB																		
Summa investeringar S:t Eriks ögonsjukhus AB							**30,0**		**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**22,5**	**25,0**	**25,0**	**22,5**	**20,0**
Ombyggnader i externt hyrda lokaler																		
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr							18,0											
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							12,0		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	22,5	25,0	25,0	22,5	20,0
1.8 Folktandvården Stockholms Län AB																		
Summa investeringar Folktandvården Stockholms Län AB							**85,0**		**85,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**	**70,0**
Ombyggnader i externt hyrda lokaler							20,0		20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							65,0		65,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
1.9 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB																		
Summa investeringar Ambulanssjukvården i Storstockholm AB							**28,0**	**28,0**	**28,0**	**29,0**	**29,0**	**29,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**31,0**	**31,0**	**31,0**
Ombyggnader i externt hyrda lokaler							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr							4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							23,0	23,0	23,0	24,0	24,0	24,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
1.10 Tobiasregistret																		
Summa investeringar Stockholm Care							**0,6**											
Ombyggnader i externt hyrda lokaler																		
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr							0,6											
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr																		
1.10 Medicarrier AB																		
Summa investeringar Medicarrier AB							**2,4**	**13,4**	**12,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
Ombyggnader i externt hyrda lokaler																		
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							2,4	13,4	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Bilaga 2: Investeringar kollektivtrafik 2022-2031

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny-/ersättnings-investering	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Total investeringsutgift: Fastställd total utgift enligt budget 2021	Total investeringsutgift: Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1. Trafiknämnden/Trafikförvaltningen																		
Summa investeringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen				**77 860,1**	**73 634,2**	**30 646,3**	**6 514,1**	**6 046,5**	**7 805,3**	**7 009,3**	**5 264,0**	**4 074,6**	**4 021,4**	**3 325,1**	**3 913,6**	**4 174,0**	**4 717,9**	**4 986,2**
varav medfinansiering Sverigeförhandlingen Trafiknämnden[1]							*87,4*	*48,1*	*92,4*		*106,0*	*210,2*	*288,3*	*836,9*	*910,6*	*1 053,2*	*1 455,6*	*1 579,7*
varav medfinansiering stat och kommuner Trafinknämnden[1]							*889,7*		*784,0*	*1 128,4*	*804,0*	*63,0*	*180,0*			*260,0*		
Beslutade investeringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen				50 023,5	48 265,9	30 507,8	6 191,5	5 770,8	7 303,6	6 046,2	3 860,8	2 066,5	2 161,2	1 665,0	1 378,3	1 433,5	1 672,9	1 791,2
varav medfinansiering[1]							*889,7*		*784,0*	*1 128,4*	*804,0*	*63,0*	*74,0*					
Planerade investeringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen				27 836,6	25 368,3	138,4	322,6	275,8	501,7	963,0	1 403,3	2 008,1	1 860,2	1 660,2	2 535,3	2 740,5	3 045,0	3 195,0
varav medfinansiering[1]							*87,4*	*48,1*	*92,4*		*106,0*	*210,2*	*394,3*	*836,9*	*910,6*	*1 313,2*	*1 455,6*	*1 579,7*
Nyinvesteringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen			Nyinvestering	66 262,6	60 105,9	29 109,9	4 432,2	4 119,4	5 290,1	4 673,9	3 251,6	1 717,3	1 734,7	1 510,2	2 072,8	2 048,0	2 576,9	2 833,2
Ersättningsinvesteringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen			Ersättningsinv.	11 597,5	13 528,3	1 536,3	2 081,9	1 927,2	2 515,2	2 335,3	2 012,4	2 357,3	2 286,7	1 815,0	1 840,7	2 126,0	2 141,0	2 153,0
1.1. Beslutade investeringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen																		
1.1.1 Genomförandebeslut Trafiknämnden/Trafikförvaltningen				***50 023,5***	***48 265,9***	***30 507,8***	***6 191,5***	***5 770,8***	***7 303,6***	***6 046,2***	***3 860,8***	***2 066,5***	***2 161,2***	***1 665,0***	***1 378,3***	***1 433,5***	***1 672,9***	***1 791,2***
Program Roslagsbanans utbyggnad	RS 2020-0722	Förnyat. Genomf.	Nyinvestering	10 450,0	10 450,0	8 076,3	636,3	680,7	758,2	534,1	386,1	7,4	7,3					
varav medfinansiering[1]							*193,1*		*39,0*	*11,4*								
Program Bussdepåer	LS 1409-1055	Genomförande	Nyinvestering	4 010,0	3 909,4	3 218,0	174,1	206,1	186,2	294,2	105,5							
Program Slussen	LS 1403-0374	Genomförande	Nyinvestering	439,1	438,6	382,5	30,6	13,6	17,7	25,2								
Program Röda linjens uppgradering	RS 2019-0885	Förnyat. Genomf.	Nyinvestering	10 710,0	10 710,0	6 110,8	1 527,6	1 073,1	1 178,3	1 367,7	925,9	9,3	45,1					
Program Tvärbana Norr Solnagrenen	LS 0809-0803	Genomförande	Nyinvestering	5 580,7	5 541,1	5 516,1	12,6	33,7	30,9									
Program Tvärbana Norr Kistagrenen	LS 2016-1027	Genomförande	Nyinvestering	6 521,6	4 936,2	2 274,4	781,3	1 070,7	1 649,9	993,4	416,0	117,2						
varav medfinansiering[1]							*319,8*		*329,0*	*714,0*	*659,0*							
Program Saltsjöbanan	LS 2017-1587	Genomförande	Nyinvestering	1 834,9	1 835,2	1 362,5	68,3	60,7	209,6	15,5	5,1	12,8	157,3	11,3				
varav medfinansiering[1]							*30,0*		*62,0*	*17,0*	*2,0*		*74,0*					
Bussterminal Slussen	RS 2020-0720	Förnyat. Genomf.	Nyinvestering	3 388,0	3 388,0	1 637,7	631,4	489,1	552,3	505,2	158,8	44,9						
varav medfinansiering[1]							*326,8*		*354,0*	*386,0*	*133,0*	*25,0*						
Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning	LS 2018-1215	Genomförande	Nyinvestering	234,5	234,5	20,4	38,9	13,0	40,3	90,7	48,0	22,0						
SL Lås	LS 1312-1601	Genomförande	Nyinvestering	400,8	400,9	336,4	30,4	47,6	16,8									
C20 - uppgradering	RS 2019-0896	Förnyat. Genomf.	Ersättningsinv.	1 453,1	1 453,2	508,2	351,3	220,4	312,4	412,1								
Lilla Lidingöbron	SL 2018-0325	Genomförande	Ersättningsinv.	132,0	132,0	41,9	32,0	26,4	49,6	14,0								
Livstidssäkrade åtgärder X10p fordon	TN 2017-0010	Genomförande	Ersättningsinv.	150,0	150,0	1,7	23,2	10,7	52,8	67,4	17,4							
Utbyte av hissar och rulltrappor	LS 1403-0399	Genomförande	Ersättningsinv.	1 494,1	1 500,0	685,9	191,7	109,1	194,9	205,9	137,7	160,2	0,5					
Rissne Tunnelbanedepå	RS 2019-0936	Genomförande	Ersättningsinv.	631,9	631,9	37,4	183,1	76,9	133,3	120,8	94,5	73,8	95,3					
Roslagsbanan Lindholmen Kårsta	SL 2016-0409	Genomförande	Ersättningsinv.	182,0	182,0	60,2	77,0	100,7	20,6	0,5								
Saltsjöbanan och tunnelbaneentréer vid Slussen	SL 2013-1569	Genomförande	Ersättningsinv.	1 012,0	1 026,2	66,9	82,6	43,3	71,0	77,4	149,5	189,4	414,5					
varav medfinansiering[1]											*10,0*	*38,0*						
Utbyggnad av Älvsjö depå	LS 2018-0477	Genomförande	Ersättningsinv.	864,6	865,0	66,8	140,6	154,0	227,3	165,6	150,8	61,5	38,7					
Livstidsförlängning gröna linjen trafikstyrningssystem	RS 2020-0721	Genomförande	Nyinvestering	411,6	411,7	64,4	76,0	55,6	64,7	37,6	37,5	57,8	93,9					
Högvärdeskomponenter X60B	TN 2019-1037	Genomförande	Ersättningsinv.	122,7	70,0	39,2	15,5	33,5	14,0	36,0								
Nyinvesteringar < 100 mkr			Nyinvestering				242,0	207,9	262,7	366,8	328,7	246,6	241,8	179,9	80,2	40,2	36,2	41,2
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr			Ersättningsinv.				844,9	1 043,9	1 260,3	716,1	899,3	1 063,5	1 066,9	1 473,7	1 298,1	1 393,3	1 636,7	1 750,0
varav medfinansiering[1]							*20,0*											

Fortsättning Trafiknämden/Trafikförvaltningen

Mkr	Dnr	Status	Ny-/ersättnings-investering	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Total investeringsutgift: Fastställd total utgift enligt budget 2021	Total investeringsutgift: Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.2 Planerade investeringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen																		
1.2.1 Planeringsbeslut Trafiknämnden/Trafikförvaltningen				***2 735,5***	***2 644,4***	***52,9***	***112,1***	***56,5***	***111,8***	***316,5***	***621,2***	***651,2***	***648,7***	***110,0***	***76,7***	***50,0***	***40,0***	
Bussterminal Barkarby	LS 2017-0545	Planering	Nyinvestering	212,2	120,0	12,1	1,5	3,1	3,2	3,1	57,7	59,0	74,1					
varav medfinansiering[1]													*106,0*					
Bussterminal Nacka Centrum	LS 2016-0625	Planering	Nyinvestering	520,0	520,0	9,2	2,7	2,7	2,7	16,7	100,0	100,0	202,0	60,0	26,7			
varav medfinansiering[1]																*260,0*		
Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana	RS 2020-0721	Planering	Nyinvestering	588,0	588,3	7,6	64,0	15,0	68,5	141,5	158,6	174,5	22,4					
Brandskyddsåtgärder tunnelbana	SL 2016-0911	Planering	Ersättningsinv.	851,3	852,2	1,6	19,6	24,1	14,4	127,4	198,2	203,6	282,0					
Danviksbron	LS 2016-1030	Planering	Ersättningsinv.	225,0	225,0	13,5	8,4	10,9	19,4	22,2	76,6	64,2	18,2					
varav medfinansiering[1]																		
Upprustning Södra Götgatan	LS 2017-0541	Planering	Ersättningsinv.	338,9	338,9	8,9	16,0	0,8	3,7	5,5	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	40,0	
1.2.2 Inriktningssbeslut Trafiknämnden/Trafikförvaltningen				***23 709,4***	***21 532,2***	***84,0***	***205,5***	***219,2***	***389,9***	***544,6***	***677,1***	***1 233,9***	***1 199,9***	***1 373,3***	***2 086,1***	***2 264,6***	***2 931,7***	***3 195,0***
Hässelbygrenen	TN 2019-0022	Inriktning	Ersättningsinv.	306,6		2,6		0,9	15,0	33,4	91,3	94,0	68,1	1,3				
Nockebybanan ersättning till Akka 4	SL 2016-0091	Inriktning	Nyinvestering	376,6	475,0	1,7	5,5	11,7	78,1	123,1	109,3	52,8						
Spårväg Syd		Inriktning	Nyinvestering	5 393,6	5 242,0	48,8	50,0	65,7	67,0		105,7	214,4	218,7	618,6	693,8	674,8	694,4	724,3
varav medfinansiering[1]							*45,2*	*48,1*	*49,0*		*106,0*	*210,2*	*178,1*	*566,2*	*634,6*	*636,7*	*613,7*	*613,9*
Roslagsbanan till City		Inriktning	Nyinvestering	9 682,0	9 014,0	23,4	50,0	65,7	67,0				111,2	338,9	345,7	533,4	1 099,8	1 273,7
varav medfinansiering[1]							*42,2*		*43,4*				*110,2*	*270,6*	*276,0*	*416,5*	*841,9*	*965,7*
Spårväg Syd- fordon och depå			Nyinvestering	1 600,0	1 600,0		*4,0*	3,7	5,2	37,5	72,7	104,6	85,0	84,0	184,1	231,5	231,5	294,0
Framtida trafikstyrningssystem	TN 2018-1381	Inriktning	Nyinvestering	2 258,0		6,1			11,0	20,0	11,0	11,0	24,0	100,0	615,0	445,0	515,0	499,9
Saltsjöbanan FUT			Nyinvestering	1 360,0					20,0	99,5	220,0	360,0	440,5	99,5	120,5			
Bussdepåförsörjning	TN 2019-0022	Inriktning	Ersättningsinv.	6,4	2 815,0	1,5	11,0	4,9										
Stridbecksvalv stationer			Ersättningsinv.	1 760,0	1 760,0		7,0		3,0	8,0	13,0	23,0	128,0	131,0	127,0	380,0	391,0	403,0
Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60			Ersättningsinv.	626,2	626,2		78,0	66,7	113,7	163,1	52,1	106,1	124,5					
Roslagsbanan ersättning X10p			Ersättningsinv.	340,0					10,0	60,0	2,0	268,0						
1.2.3 Objekt för kommande budgetperioder Trafiknämnden/Trafikförvaltningen				***1 391,6***	***1 191,7***	***1,6***	***5,0***			***102,0***	***105,0***	***123,0***	***11,6***	***176,9***	***372,5***	***425,8***	***73,3***	
Livscykelåtgärder pendeltåg			Ersättningsinv.	200,0						100,0	100,0							
Lågfrekvent underhåll PT 2027-2030			Ersättningsinv.	900,6	900,6									159,0	365,7	302,7	73,3	
Tonnage för Pendelbåt och Skärgårdstrafik	LS 1403-0399	Inriktning	Nyinvestering	291,0	291,0	1,6	5,0			2,0	5,0	123,0	11,6	17,9	6,8	123,1		

Not 1. Erhållen medfinansiering redovisas som en skuld i balansräkningen tills dess att medlen förbrukas. Tidsmässiga skillnader mellan erhållna medel och årets investeringsutgifter gör att beloppen inte alltid är lika för ett enskilt år.

Bilaga 2: Investeringar kollektivtrafik 2022-2031

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings-investering	Total investeringsutgift			Investeringsutgifter										
				Förslag till ny total utgift	Fastställd total utgift enligt budget 2021	Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2. Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana																	
Summa investeringar Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana				**58 866,4**	**43 584,3**	**6 416,0**	**3 811,5**	**4 389,9**	**6 161,7**	**6 739,0**	**6 598,1**	**5 904,0**	**5 061,3**	**3 160,0**	**2 580,5**	**2 418,0**	**3 152,3**	**1 847,5**
varav summa medfinansiering stat och kommuner Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana [1]				*46 128,3*		*5 349,5*	*3 717,9*	*2 509,1*	*3 364,6*	*4 095,5*	*4 401,9*	*4 685,5*	*3 799,6*	*3 201,1*	*2 556,6*	*2 630,7*	*3 343,6*	*1 460,6*
2.1. Beslutade regionfullmäktige Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana																		
Tunnelbana till Nacka och Söderort			Nyinvestering	22 466,7	13 653,7	3 152,1	1 680,3	1 837,3	2 947,6	3 174,1	3 083,4	2 632,2	1 862,7	1 387,9	780,1	668,0	941,3	
varav medfinansiering [1]				*19 888,3*		*2 977,5*	*2 068,0*	*1 649,5*	*1 824,1*	*2 221,9*	*2 297,3*	*2 407,5*	*2 341,3*	*1 725,2*	*1 236,6*	*966,5*	*240,9*	
varav återbetalning av förskott från staten [1]				*1 207,1*													*573,7*	
Tunnelbana till Arenastaden			Nyinvestering	5 951,2	4 214,1	1 155,9	534,4	540,9	480,8	734,1	1 037,4	1 157,7	784,3	60,0				
varav medfinansiering [1]				*3 808,8*		*923,7*	*758,5*	*116,6*	*508,3*	*544,2*	*698,4*	*429,8*	*381,7*	*184,5*	*21,6*			
varav återbetalning av förskott från staten [1]				*1 944,4*								*980,7*					*458,0*	
Station Södra Hagalund			Nyinvestering	1 296,1	1 282,4	251,6	188,7	117,8	106,6	163,3	231,3	258,2	167,3					
varav medfinansiering [1]				*957,3*		*232,2*	*196,5*	*7,7*	*106,0*	*239,1*	*282,2*	*41,5*	*36,2*	*6,2*	*6,3*			
Tunnelbana till Barkarby			Nyinvestering	5 405,9	3 248,9	1 195,4	511,9	1 068,6	1 053,7	1 110,9	685,8	165,0	126,5					
varav medfinansiering [1]				*4 356,4*		*1 188,2*	*652,3*	*692,6*	*721,9*	*687,3*	*743,2*	*304,9*	*18,4*					
varav återbetalning av förskott från staten [1]				*590,6*													*280,7*	
Depå Nya tunnelbanan			Nyinvestering	5 359,7	4 530,0	628,0	828,0	760,1	1 369,4	1 134,3	931,3	302,2	234,5					
Fordon			Nyinvestering	1 587,9	2 388,8	10,0	2,7	3,4	3,6	2,4	193,7	696,3	532,6	145,9				
Tunnelbana till Älvsjö			Nyinvestering	13 857,7	14 266,4	23,1	65,5	61,9	198,2	410,3	425,5	667,5	1 308,8	1 464,9	1 644,2	1 616,5	1 742,2	1 409,7
varav medfinansiering [1]				*13 375,4*		*27,9*	*42,6*	*42,7*	*204,3*	*403,0*	*380,9*	*521,2*	*1 022,1*	*1 285,3*	*1 292,1*	*1 664,1*	*1 790,3*	*1 460,6*
Depå och fordon Älvsjö			Nyinvestering	2 941,3					1,8	9,6	9,8	25,0	44,5	101,2	156,2	133,5	468,8	437,8

Not 1. Erhållen medfinansiering redovisas som en skuld i balansräkningen tills dess att medlen förbrukas. Tidsmässiga skillnader mellan erhållna medel och årets investeringsutgifter gör att beloppen inte alltid är lika för ett enskilt år.

Bilaga 2: Investeringar kollektivtrafik 2022-2031

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings-investering	Total investeringsutgift			Investeringsutgifter										
				Förslag till ny total utgift	Fastställd total utgift enligt budget 2021	Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3. Färdtjänstnämnden																	
Summa investeringar Färdtjänstnämnden				**293,0**	**294,4**	**81,6**	**56,5**	**43,5**	**51,0**	**36,7**	**36,7**	**33,7**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Nytt systemstöd för Färdtjänstverksamheten	SL 2015:0529 och FTN 2020-0020		Ersättningsinv.	104,8	111,1	67,5	21,4	37,3										
Nyinvesteringar <100 mkr				7,8	6,5	5,0	1,8	2,7										
Ersättningsinvesteringar <100 mkr				200,6	176,8	9,1	33,3	3,5	51,0	36,7	36,7	33,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Bilaga 2: Investeringar fastigheter och service 2022-2031

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings-investering	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Total investeringsutgift: Fastställd total utgift enligt budget 2021	Total investeringsutgift: Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1. Fastighets- och servicenämnden																		
Summa investeringar Fastighets- och servicenämnden				**9 283,1**	**9 108,6**	**2 192,3**	**2 294,8**	**1 574,8**	**2 293,8**	**3 207,6**	**2 728,8**	**1 859,4**	**1 344,0**	**1 143,0**	**1 094,0**	**1 029,7**	**1 109,6**	**1 109,6**
varav fastighetsägarinitierade investeringar Landstingsfastigheter Stockholm				*211,0*	*210,0*	*1,0*	*770,0*	*608,0*	*647,5*	*771,0*	*753,5*	*730,0*	*700,0*	*700,0*	*650,0*	*650,0*	*650,0*	*650,0*
varav hyrestgästinitierade investeringar Landstingsfastigheter Stockholm				*8 214,1*	*8 098,6*	*2 191,3*	*1 057,3*	*666,5*	*1 246,8*	*2 065,0*	*1 657,6*	*857,9*	*294,0*	*110,0*	*125,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*
varav NKS fastighetsinvesteringar				*858,0*	*800,0*		*60,0*	*60,0*	*71,9*	*85,0*	*69,0*	*55,0*	*55,0*	*55,0*	*55,0*	*55,0*	*55,0*	*55,0*
varav investeringar serviceförvaltningen (samlokalisering, Berga, övrigt)							*111,6*	*24,3*	*45,3*	*10,7*								
varav it-investeringar serviceförvaltningen							*295,9*	*216,0*	*282,3*	*275,9*	*248,7*	*216,5*	*295,0*	*278,0*	*264,0*	*224,7*	*304,6*	*304,6*
Beslutade investeringar fastighets- och servicenämnden				5 699,6	5 741,4	2 173,8	1 867,7	1 503,1	1 902,1	2 109,9	1 514,3	1 225,0	1 184,0	1 143,0	1 094,0	1 029,7	1 109,6	1 109,6
Planerade investeringar fastighets- och servicenämnden				3 583,5	3 367,2	18,5	427,1	71,7	391,7	1 097,7	1 214,5	634,4	160,0					
Nyinvesteringar fastighets- och servicenämnden				6 079,4	5 941,4	2 140,1	629,4	453,9	670,3	1 033,7	700,8	537,7	229,2	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
Ersättningsinvesteringar fastighets- och servicenämnden				3 203,7	3 167,2	52,2	1 665,4	1 120,9	1 623,5	2 173,9	2 028,1	1 321,7	1 114,8	1 065,5	1 016,5	952,2	1 032,1	1 032,1
1.1. Beslutade investeringar Fastighets- och servicenämnden																		
1.1.1 Genomförandebeslut Fastighets- och servicenämnden				***5 699,6***	***5 741,4***	***2 173,8***	***1 867,7***	***1 503,1***	***1 902,1***	***2 109,9***	***1 514,3***	***1 225,0***	***1 184,0***	***1 143,0***	***1 094,0***	***1 029,7***	***1 109,6***	***1 109,6***
LFS St Göran vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	RS 2019-0829	Genomförande	Nyinvestering	2 437,0	2 537,0	1 952,9	274,0	185,1	80,0	219,0								
LFS HS - Anpassning 1 avd/år Framtidens vårdavdelning, etapp 2	LS 2018-1076	Genomförande	Ersättningsinv.	236,0	236,3	30,8	65,9	8,4	82,3	13,0	31,5	1,0	34,0	10,0	25,0			
LFS HS-ombyggnad mottagning, 1 per år Framtidens vårdmottagning, etapp 2	LS 2018-1078	Genomförande	Ersättningsinv.	134,0	133,5	5,0	25,9	18,6	53,5	27,4	17,5	12,0						
LFS HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	LS 1309-1067	Genomförande	Ersättningsinv.	180,2	180,2	0,5	72,0	18,6	104,0	57,1								
LFS DS - Ny vårdbyggnad, by 61	RS 2020-0267	Genomförande	Nyinvestering	1 854,4	1 854,4	184,6	234,4	177,1	382,8	621,8	347,6	140,5						
LFS Hyresgästinitierade investeringar < 100 mkr			Ersättningsinv.				100,0	200,0	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
LFS Fastighetsinitierade investeringar < 100 mkr			Ersättningsinv.				700,0	600,0	600,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	650,0	650,0	650,0	650,0
NKS Hyresgästanpassningar <100 mkr		Genomförande	Nyinvestering	858,0	800,0		50,0	50,0	64,0	80,0	64,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
NKS Ersättningsinvesteringar < 100 mkr		Genomförande	Ersättningsinv.				10,0	10,0	7,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
SF Nyinvesteringar <100 mkr - IT		Genomförande	Nyinvestering				31,5	10,0	23,2	22,2	19,2	17,2	19,2	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
SF Nyinvesteringar <100 mkr - Berga naturbruksgymnasium		Genomförande	Nyinvestering				1,0	1,0	1,0									
SF Nyinvesteringar <100 mkr - Samlokalisering		Genomförande	Nyinvestering				38,5	18,3	44,3	10,7								
SF Ersättningsinvesteringar <100 mkr - IT		Genomförande	Ersättningsinv.				264,4	206,0	259,1	253,7	229,6	199,3	275,8	250,5	236,5	197,2	277,1	277,1
1.2 Planerade investeringar Fastighets- och servicenämnden																		
1.2.1 Planeringsbeslut Fastighets- och servicenämnden				***1 166,0***	***1 050,0***	***13,6***	***172,1***	***27,0***	***99,3***	***371,7***	***535,0***	***124,4***						
LFS SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	LS 2016-0556	Planering	Ersättningsinv.	800,0	800,0	8,6	10,0	17,6	65,7	221,7	400,0	86,4						
LFS HS Upprustning av försörjningsbyggnad	LS 2018-1079	Planering	Ersättningsinv.	250,0	250,0	5,0	90,0	1,4	13,6	100,0	100,0	30,0						
LFS SÖS IVA platser		Planering	Ersättningsinv.	116,0				3,0	20,0	50,0	35,0	8,0						
SF Ersättningsinvesteringar <100 mkr		Planering	Ersättningsinv.				72,1	5,0										
1.2.2 Inriktningssbeslut Fastighets- och servicenämnden				***1 826,5***	***2 007,2***	***3,9***	***180,0***	***22,7***	***134,9***	***515,0***	***510,0***	***480,0***	***160,0***					
LFS Helix etapp 2	LS 2018-1080	Inriktning	Nyinvestering	750,0	750,0	2,6		7,4	20,0	20,0	210,0	330,0	160,0					
LFS KUL patologi och cytologi till NKS (fd "Anpassning Radiumhemmet")	LS 2017-0452	Inriktning	Ersättningsinv.	116,5	100,0	0,2	50,0	1,4	19,9	95,0								
LFS Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning	LS 1403-0399	Inriktning	Ersättningsinv.	460,0	657,2	0,7	30,0	9,3	50,0	250,0	150,0							
LFS SÖS Ny reservkraft	RS 2019-1058	Inriktning	Ersättningsinv.	500,0	500,0	0,4	100,0	4,6	45,0	150,0	150,0	150,0						
1.2.3 Objekt för kommande budgetperioder Fastighets- och servicenämnden				***591,0***	***310,0***	***1,0***	***75,0***	***22,0***	***157,5***	***211,0***	***169,5***	***30,0***						
LFS Rosenlunds sjh - By 09 - Vertikalt stambyte	-	-	Ersättningsinv.	110,0	110,0	1,0	25,0	7,0	37,5	41,0	23,5							
LFS Södertälje sjukhus - Anpassning lokaler enl AMV:s krav hus 18	-	-	Ersättningsinv.	200,0	100,0		5,0	9,0	55,0	80,0	56,0							
LFS Dalen-Tekn upprustning	-	-	Ersättningsinv.	101,0	100,0		45,0	1,0	10,0	30,0	30,0	30,0						
LFS StG Ungdomshus Hus 04 och 05	-	-	Nyinvestering	180,0				5,0	55,0	60,0	60,0							

Bilaga 2: Investeringar fastigheter och service 2022-2031

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings-investering	Total investeringsutgift			Investeringsutgifter										
				Förslag till ny total utgift	Fastställd total utgift enligt budget 2021	Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2. Locum AB																	
Summa investeringar Locum AB							**4,5**		**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
Investeringsobjekt > 100mkr																		
Nyinvesteringar < 100mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100mkr							4,5		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Bilaga 2: Investeringar övrig verksamhet 2022-2031

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny-/ersättnings-investering	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Total investeringsutgift: Fastställd total utgift enligt budget 2021	Total investeringsutgift: Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1. Övrig verksamhet																		
Summa investeringar övrig verksamhet					**1 200,0**		**90,9**	**20,7**	**19,7**	**8,6**	**8,6**	**8,6**	**8,6**	**8,6**	**8,6**	**14,3**	**8,6**	**8,6**
varav informationssystem inom hälso- och sjukvården					*1 200,0*		*70,0*											
Nyinvesteringar Övrig verksamhet					1 200,0		70,0		5,0									
Ersättningsinvesteringar Övrig verksamhet							20,9	20,7	14,7	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	14,3	8,6	8,6
1.1 Regionstyrelsen																		
Summa investeringar Regionstyrelsen					**1 200,0**		**88,8**	**18,8**	**17,6**	**7,4**	**7,4**	**7,4**	**7,4**	**7,4**	**7,4**	**13,1**	**7,4**	**7,4**
Informationssystem inom hälso- och sjukvården		Genomförande	Nyinvestering		1 200,0		70,0											
Nyinvesteringar < 100 mkr									5,0									
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							18,8	18,8	12,6	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	13,1	7,4	7,4
1.2 Kulturnämnden																		
Summa investeringar Kulturnämnden							**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							1,9	1,9	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.3 Revisionskollegiet																		
Summa investeringar Revisionskollegiet							**0,2**		**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							0,2		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1.4 AB SLL Internfinans																		
Summa investeringar AB SLL Internfinans																		
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr																		

Regionstyrelsen

Justerade tabeller för Budget 2022 för Region Stockholm

Till följd av inrapportering av ekonomi i Region Stockholms gemensamma ekonomisystem behöver följande tabeller uppdateras för Budget 2022 för Region Stockholm:

Tabell 1: Resultaträkning för 2022 med plan för 2023–2024

Resultaträkning	Utfall	Budget	Budget	Ändring	Plan	Plan
Mkr	**2020**	**2021**	**2022**	**B22/21**	**2023**	**2024**
Verksamhetens intäkter	**29 794**	**28 605**	**28 517**	**-0,3%**	**26 473**	**26 864**
Personalkostnader och inhyrd personal	-33 507	-36 357	-37 110	2,1%	-37 024	-37 635
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård, mm.	-23 874	-23 145	-23 868	3,1%	-24 148	-25 081
Köpt trafik	-14 697	-15 724	-16 214	3,1%	-16 326	-16 626
Övriga kostnader	-27 933	-29 294	-31 155	6,4%	-30 423	-31 018
Verksamhetens kostnader	**-100 011**	**-104 520**	**-108 347**	**3,7%**	**-107 921**	**-110 360**
Avskrivningar	-6 589	-7 200	-7 146	-0,7%	-7 607	-8 046
Verksamhetens nettokostnader	**-76 806**	**-83 116**	**-86 977**	**4,6%**	**-89 055**	**-91 542**
Skatteintäkter	77 392	79 703	84 881	6,5%	87 884	90 847
Generellt statsbidrag	9 132	7 226	7 379	2,1%	7 600	7 828
Utjämningssystemet	-1 619	-1 747	-2 572	47,2%	-3 711	-4 296
Summa samlade skatteintäkter	**84 905**	**85 182**	**89 688**	**5,3%**	**91 773**	**94 380**
Verksamhetens resultat	**8 099**	**2 066**	**2 712**		**2 718**	**2 838**
Finansiella intäkter	78	45	44	-3,3%	33	16
Finansiella kostnader	-2 375	-2 111	-2 614	23,9%	-2 664	-2 767
Resultat efter finansiella poster	**5 802**	**1**	**142**		**87**	**87**
Extraordinära poster	0	0	0		0	0
Årets resultat	**5 802**	**1**	**142**		**87**	**87**
varav omställningskostnader	*-147*	*0*	*0*		*0*	*0*
Resultat exklusive omställningskostnader	**5 949**	**1**	**142**		**87**	**87**

Tabell 2: Balansräkning för 2022 med plan för 2023–2024

Balansräkning	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan
Mkr	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	369	444	631	740	788
Materiella anläggningstillgångar	126 027	131 577	142 169	153 327	161 949
Finansiella anläggningstillgångar	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199
Summa anläggningstillgångar	**127 595**	**133 220**	**143 999**	**155 265**	**163 936**
Omsättningstillgångar					
Övriga omsättningstillgångar	10 247	10 531	8 717	8 888	9 088
Kassa och bank	4 012	2 092	2 117	2 182	2 248
Summa omsättningstillgångar	**14 259**	**12 623**	**10 834**	**11 069**	**11 336**
Summa tillgångar	**141 854**	**145 844**	**154 833**	**166 335**	**175 271**
Eget Kapital					
Årets resultat	5 802	229	142	87	87
Övrigt eget kapital	13 069	18 871	19 100	19 241	19 328
Summa eget kapital	**18 871**	**19 100**	**19 241**	**19 328**	**19 414**
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	31 604	34 897	37 502	39 951	42 651
Andra avsättningar	1 307	947	971	971	971
Summa avsättningar	**32 911**	**35 844**	**38 473**	**40 922**	**43 622**
Skulder					
Långfristiga skulder lån och leasing	42 254	38 260	40 612	44 483	46 147
Övriga långfristiga skulder	17 622	21 713	24 918	29 770	34 788
Summa långfristiga skulder	**59 876**	**59 973**	**65 529**	**74 253**	**80 934**
Kortfristiga skulder	**30 197**	**30 927**	**31 589**	**31 832**	**31 301**
Summa skulder	**90 073**	**90 900**	**97 118**	**106 085**	**112 235**
Eget kapital, avsättningar och skulder	**141 854**	**145 844**	**154 833**	**166 335**	**175 271**
Soliditet	13,3%	13,1%	12,4%	11,6%	11,1%

Tabell 3: Kassaflödesanalys för 2022 med plan för 2023–2024

Kassaflödesanalys	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan
Mkr	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Årets resultat	1 383	229	142	87	87
Avskrivningar	6 589	7 200	7 146	7 607	8 046
Avsättningar, övrigt	207	2 934	1 399	1 613	2 440
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	**8 179**	**10 363**	**8 687**	**9 307**	**10 573**
Förändring av rörelsekapital	197	445	2 477	73	-732
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**8 376**	**10 808**	**11 164**	**9 380**	**9 841**
Investering i anläggningstillgångar	-12 211	-12 825	-16 969	-18 304	-16 667
Försäljning av anläggningstillgångar	735	0	0	0	0
Kassaflöde efter investeringar	**-3 100**	**-2 017**	**-5 805**	**-8 924**	**-6 826**
Nettoökning långfristiga upplåning	1 361	-4 172	2 352	3 871	1 664
Erhållna bidrag/medfinansiering	1 650	4 270	3 479	5 117	5 228
Summa förändring av likvida medel	**-89**	**-1 920**	**25**	**65**	**66**

Tabell 4: Finansieringsbudget för 2022 med plan för 2023–2024

	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan
Mkr	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Investeringar	10 916	12 825	16 969	18 304	16 667
Finansiering egen likviditet	-10 238	-8 556	-11 164	-9 380	-9 841
Medfinansiering	-678	-4 270	-3 479	-5 117	-5 228
Lån- och leasingfinansiering	0	0	-2 327	-3 806	-1 598
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Självfinansieringsgrad	*100%*	*100%*	*86%*	*79%*	*90%*

Tabell 5: Anslag till nämnder för 2022 samt planering för åren 2023–2024

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Hälso- och sjukvårdsnämnden	65 329	67 027	69 975	4,4%	72 252	74 553
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	488	543	559	3,0%	576	593
Patientnämnden	32	32	33	3,0%	34	35
Trafiknämnden	9 804	10 137	10 512	3,7%	10 864	11 232
varav trafikförvaltningen	*9 794*	*10 117*	*10 469*	*3,5%*	*10 814*	*11 170*
varav förvaltning för utbyggd tunnelbana	*10*	*20*	*43*	*115,0%*	*50*	*62*
Färdtjänstnämnden	1 226	1 226	1 208	-1,5%	1 208	1 208
Kulturnämnden	540	540	555	2,7%	570	585
Tillväxt- och regionplanenämnden	187	187	196	5,0%	193	199
Regionstyrelsen	2 520	2 626	2 693	2,6%	2 699	2 699
Fastighets- och servicenämnden	48	7	0	-99,1%	0	0
Klimat- och hållbarhetsnämnden	0	0	26	-	27	28
Revisorskollegiet	35	36	37	1,4%	38	39
Summa anslag	**80 208**	**82 361**	**85 794**	**4,2%**	**88 460**	**91 172**

Tabell 6: Resultaträkning för koncernfinansiering

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	100 421	97 054	101 054	4,1%	100 840	103 599
Kostnader	-96 544	-98 471	-102 328	3,9%	-102 198	-104 962
Resultat	**3 877**	**-1 417**	**-1 274**		**-1 358**	**-1 363**

Tabell 7: Resultaträkning för regionstyrelsen

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	2 680	2 709	2 839	4,8%	2 845	2 845
- varav anslag	*2 520*	*2 626*	*2 693*	*2,6%*	*2 699*	*2 699*
Kostnader	-2 115	-2 709	-2 839	4,8%	-2 845	-2 845
Resultat	**565**	**0**	**0**		**0**	**0**

Tabell 8: Resultaträkning för hälso- och sjukvårdsnämnden

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	65 363	72 687	75 137	3,4%	75 485	77 841
- varav anslag	*62 138*	*67 027*	*69 975*	*4,4%*	*72 252*	*74 554*
- varav statsbidrag	*2 104*	*2 400*	*2 296*	*-4,3%*	*2 262*	*2 296*
Köpt vård	-54 263	-61 235	-61 043	-0,3%	-61 821	-63 334
Läkemedelsförmånen	-5 906	-6 885	-7 070	2,7%	-7 230	-7 395
Övriga kostnader inkl. finansnetto	-5 137	-4 566	-7 025	53,8%	-6 433	-7 113
Summa kostnader	*-65 306*	*-72 687*	-75 137	3,4%	*-75 485*	*-77 841*
Resultat	**57**	**0**	**0**		**0**	**0**

Tabell 9: Resultaträkning för trafiknämnden

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	21 155	23 697	24 370	2,8%	24 920	25 448
- varav anslag	9 804	*10 137*	*10 512*	*3,7%*	*10 864*	*11 232*
- varav biljettintäkter	5 437	*9 610*	*9 904*	*3,1%*	*10 054*	*10 206*
Summa kostnader	-22 208	-23 293	-23 966	2,9%	-24 516	-25 044
Resultat	**-1 053**	**404**	**404**		**404**	**404**

Tabell 10: Resultaträkning för trafiknämnden/trafikförvaltningen

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	11 041	11 285	11 713	3,8%	12 059	12 417
- varav anslag	*9 794*	*10 117*	*10 469*	*3,5%*	*10 814*	*11 170*
Kostnader	-11 027	-11 285	-11 713	3,8%	-12 059	-12 417
Resultat	**14**	**0**	**0**		**0**	**0**

Tabell 11: Resultaträkning för trafiknämnden/förvaltning för utbyggd tunnelbana

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	179	190	237	24,8%	235	231
- varav anslag	*10*	*20*	*43*	*115%*	*50*	*62*
Kostnader	-174	-190	-237	24,8%	-235	-231
Resultat	**4**	**0**	**0**		**0**	**0**

Tabell 12: Resultaträkning för färdtjänstnämnden

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	1 907	1 804	1 795	-0,5%	1 841	1 855
- varav anslag	*0*	*1 226*	*1 208*	-1,5%	*1 208*	*1 208*
Kostnader	-1 530	-1 800	-1 791	-0,5%	-1 837	-1 851
Resultat	**377**	**4**	**4**		**4**	**4**

Tabell 13: Resultaträkning för tillväxt- och regionalplanenämnden

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	192	193	196	1,6%	193	199
- varav anslag	*187*	*187*	*196*	*5,0%*	*193*	*199*
Kostnader	-192	-193	-196	1,6%	-193	-199
Resultat	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Tabell 14: Resultaträkning för kulturnämnden

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	589	589	590	0,2%	605	621
- varav anslag	*540*	*540*	*555*	*2,7%*	*570*	*585*
Kostnader	-588	-589	-590	0,2%	-605	-621
Resultat	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Tabell 15: Resultaträkning för fastighets- och servicenämnden

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	7 780	7 407	7 517	1,5%	7 478	7 565
- varav anslag	*48*	*7*	*0*	*-99%*	*0*	*0*
Kostnader	-6 683	-6 858	-6 918	0,9%	-6 857	-6 945
Resultat	**1 097**	**549**	**599**		**620**	**620**

Tabell 16: Resultaträkning för fastighets- och servicenämnden/fastighetsförvaltningen

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	6 123	5 637	5 735	1,7%	5 737	5 799
- varav anslag	*0,0*	*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*
Kostnader	-5 097	-5 093	-5 141	0,9%	-5 123	-5 186
Resultat	**1 026**	**544**	**594**		**613**	**613**

Tabell 17: Resultaträkning för fastighets- och servicenämnden/serviceförvaltningen

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	1 719	1 837	1 841	0,3%	1 794	1 819
- varav anslag	*48*	*7*	0	*-99%*	*0*	*0*
Kostnader	-1 648	-1 832	-1 835	0,2%	-1 787	-1 812
Resultat	**71**	**5**	**6**		**7**	**7**

Tabell 18: Resultaträkning för klimat- och hållbarhetsnämnden

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	0	0	26		27	28
- varav anslag	*0,0*	*0,0*	*26,0*		*26,8*	*27,7*
Kostnader	0	0	-26		-27	-28
Resultat	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**

Tabell 19: Resultaträkning för revisorskollegiet

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	38	39	39	1,6%	40	41
- varav anslag	*35,3*	*36,0*	*36,5*	*1,4%*	*37,5*	*38,5*
Kostnader	-38	-39	-39	1,6%	-40	-41
Resultat	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Tabell 20: Resultatkrav för Locum AB

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	377	356	391	9,8%	389	390
Kostnader	-364	-349	-387	11,0%	-385	-386
Resultat	**13**	**7**	**4**		**4**	**4**

Tabell 21: Resultatkrav för AB SL

Mkr	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ändring B22/21	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	20 980	23 420	24 045	2,7%	24 631	25 158
- varav biljettintäkter	*5 455*	*9 626*	*9 920*	*3,0%*	*10 070*	*10 223*
Summa kostnader	-22 053	-23 016	-23 641	2,7%	-24 227	-24 754
Resultat	**-1 073**	**404**	**404**		**404**	**404**