Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Månadsrapport

Maj 2022

Innehållsförteckning

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

2 Personal 9
2.1 Helårsarbeten 9

3 Ekonomi 11
3.1 Resultat 12
3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 14
3.3 Investeringar 14
3.3.1 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr 19

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga FUTCovid2205

1 Förvaltningschefens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

För projekten inom Stockholmsförhandlingen är nästan alla upphandlingarna av större berg- och anläggningsentreprenader nu antingen klara eller pågår. Med klara menas att det har skett tilldelning och att kontrakt har tecknats. Den som fortfarande pågår under 2022 är Slakthusområdet.

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

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

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

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

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

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

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

Gällande pandemin följer förvaltningen Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer. Förvaltningen har från den 14 februari inlett en successiv återgång till kontoret.

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

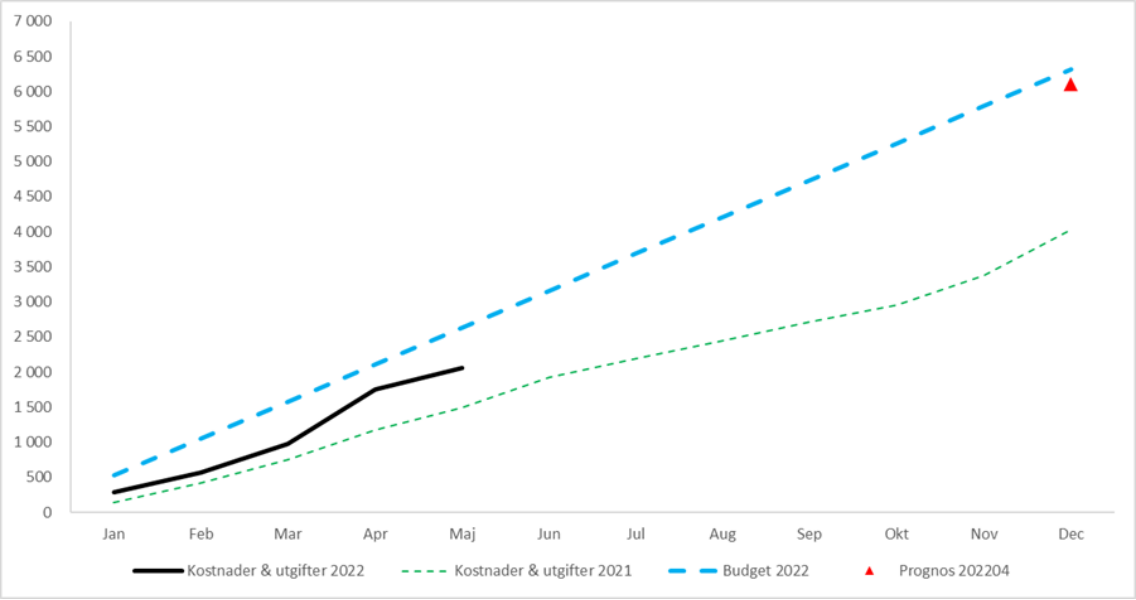
EU har fattat beslut om ytterligare sanktioner mot Ryssland och mot företag med rysk inblandning. I detta femte sanktionspaket framgår att EU:s medlemsländer inte ska ha offentliga affärer med ryska medborgare, ryska leverantörer och underleverantörer. Det gäller även bolag som är delägda av ryska intressen. Förvaltningen har sammanställt vad det innebär för vår verksamhet just nu och arbetar med att säkra att sanktionerna

tillämpas vid tilldelningar av kontrakt från och med den 9 april 2022 och i pågående kontrakt från och med den 11 oktober 2022. Information har skickats ut till alla intressenter och anbudsgivare i pågående upphandlingar. Informationsbrev skickas även till förvaltningens anlitade entreprenörer.

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

Investeringsplanen för nämnder och bolag tas fram i samband med budgetarbetet vilket generellt sker cirka ett år innan budgetåret. Det samlade utfallet för totala investeringar och ej aktiverbara kostnader för perioden januari till och med maj 2022 uppgår till 2 055 miljoner kronor (varav 58 miljoner kronor inom verksamhetens kostnader exklusive externa tjänster). Budgeten för helåret är 6 317 miljoner kronor (varav 155 miljoner kronor i ej aktiverbara kostnader och resterande som investeringsutgifter).

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



1.2 Bedömning av risker och möjligheter

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

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

Nedan ges en kort sammanfattning av några risker som återfinns i förvaltningens internkontrollplan.

Arbetsmiljö

Den högst värderade risken inom området är ”Allvarliga arbetsplatsolyckor och tillbud”. Denna risk är kopplad till förvaltningens lokala mål *Hållbar verksamhet* samt fullmäktiges mål *2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta*.

Åtgärder som genomförs är ett ökat fokus på byggarbetsmiljö i Färdplanen mot noll olyckor. Både kunskapshöjande åtgärder och implementering av en intern utredningsgrupp för att öka kvaliteten på utredningar av allvarliga händelser och möjliggöra spridning av viktiga lärdomar inom och mellan projekten är påbörjade.

Avslut och överlämning

Den högst värderade risken inom området är ”Medel för integration av tekniska system i befintlig tunnelbana saknas”. Denna risk är kopplad till förvaltningens lokala mål *Effektiv anläggning* och nämndmålet *Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar*.

Åtgärder som genomförs är att med utgångspunkt från fastställd integrationsplan kontinuerligt lägga upp ärenden i den med trafikförvaltningen gemensamma ärendehanteringssystemet rörande ansvarsfördelning för integrationsåtgärder.

Omfattning och förutsättningar

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

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

Produktion

De högst värderade riskerna inom området är "Brist/avsaknad av godkänd cement" och ”Signalsystem på grön linje”. Dessa risker är kopplade till förvaltningens lokala mål *Hållbar verksamhe*t respektive *Effektiv anläggning* och fullmäktiges mål *Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar*.

Åtgärder som genomförs för att hantera eventuell cementbrist är att strategier ska tas fram i nära samråd med Trafikverket.

Avseende "Signalsystem på grön linje" pågår samverkan och samordning med

trafikförvaltningen.

Projektering

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

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

Samverkan med externa parter

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

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

Tillstånd och avtal

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

Åtgärder som genomförs är att revidera handlingsplan inklusive förvaltningens nya bedömningsgrunder sam förankra detta med berörda. Vidare kommer det handlas upp mottagare för högre halter sulfid.

Upphandling

De högst värderade riskerna inom området är "Höga och/eller få och/eller inga anbud" och "Överprövade upphandlingar". Dessa risker är kopplade till förvaltningens lokala mål *Leverans i tid* och fullmäktiges mål *Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar*

Åtgärder avseende anbud som genomförs är bland annat att fortsätta genomföra en årlig leverantörsdag, kommunicera upphandlingstidplan till marknaden samt

marknadsföring av projekten.

Åtgärder avseende överprövningar är bland annat att säkerställa att upphandlingsmallar är uppdaterade, strategiska frågor och avvikelser beslutas på upphandlingsstrategiska forum, kvalitetsgranska och genomföra beslutsgrindar före publicering av upphandling samt inför tilldelning.

Ekonomisk risk

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

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

1.3 Ledningens åtgärder

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

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

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

Då stora delar av förvaltningens verksamhet nu är inne i ett byggskede har ledningen

sedan en tid stärkt arbetet med arbetsmiljö. Med denna satsning stärks förvaltningens målsättning att det inte ska inträffa några allvarliga olyckor på våra arbetsplatser. Det innebär att;

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

Ekonomi, tid och risk

Efter ett arbete med genomlysning av projektens ekonomi och tid under hösten 2019 har förvaltningen en klar bild av projektens långsiktiga bedömningar av ekonomi, tid och risk. Efter en förnyad förhandling inom 2013 års Stockholmsförhandling enades parterna i april 2021 om ett tilläggsavtal kring hur tillkommande kostnader av pågående tunnelbaneutbyggnad ska finansieras. Tilläggsavtalet ersätter i sin helhet det tidigare tilläggsavtalet från 2017.

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

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

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

Riskhantering

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

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

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

2 Personal

Förvaltningen hade i maj 446 medarbetare.

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

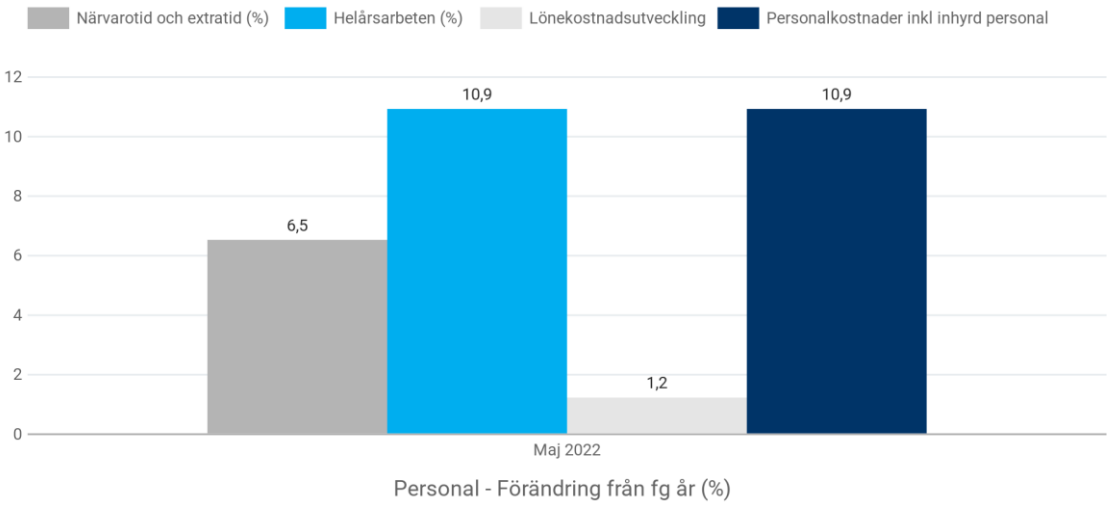
Inom förvaltningen har bedömningar gjorts av vilken personal som kommer att behövas under kommande år. Förvaltningen eftersträvar att uppnå rätt kompetensnivå med fokus att arbeta med en kostnadseffektiv organisation. Som ett led i arbetet med att vara en hållbar arbetsgivare kommer avdelningschefer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

Strax innan årsskiftet anställdes en avdelningschef till den nya Avdelning väst som ansvarar för projekt Älvsjö.

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

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

2.1 Helårsarbeten



Personal - Förändring från fg år (%)

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	112	110	2	10,9%	114	110	4

Utfall i jämförelse med budget

- Förvaltningen har under perioden haft 112 anställda helårsarbeten.
- I bemanningsvolymerna ingår både de volymer (antal helårsarbeten) som återfinns i förvaltningens stab och som kostnadsförs samt de volymer som återfinns i investeringsprojekten. De lönekostnader som avser direkt arbete i investeringsobjekten förs om till investeringsutgifter i ekonomisystemet och ingår därför inte i resultaträkningen och inte heller i stapeln för lönekostnadsutveckling.
- I diagrammet ovan avser staplarna för närvarotid och extratid, helårsarbeten samt lönekostnadsutveckling enbart den anställda personalen inom förvaltningen. I stapeln för personalkostnader inklusive inhyrd personal (mörkblå) ingår både anställda och inhyrd personal. På förvaltningen är det fler inhyrda än anställda i personalen och kostnaderna för inhyrd personal är därför betydligt större än lönekostnaderna för anställd personal.
- Antalet helårsarbeten är högre än motsvarande period föregående år vilket är en naturlig följd av en växande organisation. Antalet helårsarbeten och kostnader relaterat till dessa har ökat.

Prognos i jämförelse med budget.

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

3 Ekonomi

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	18	18	0		43	43	0
Övriga bidrag	58	64	-6	18,6 %	193	194	-1
Övriga intäkter	30	0	30		41	0	41
Verksamhetens intäkter	**106**	**82**	**24**	**85,8 %**	**277**	**237**	**40**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-44	-46	2	10,9 %	-109	-111	2
Lämnade bidrag	0	0	0		-44	-40	-4
Lokal- och fastighetskostnader	-2	-3	1	-26,3 %	-6	-6	0
IT- och telekostnader	-2	-3	1	-34,4 %	-7	-7	0
Övriga kostnader	-40	-13	-27		-68	-30	-38
Verksamhetens kostnader	**-89**	**-64**	**-25**	**68,4 %**	**-234**	**-194**	**-40**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	-8	-18	10	74,5 %	-43	-43	0
Resultat**	**9,8**	**0**	**9,8**		**0**	**0**	**0**

* mkr

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

Utfall i jämförelse med budget

- Anslag om totalt 58 miljoner kronor för år 2022 ska betalas ut med en tolftedel per månad från Region Stockholm för att täcka räntekostnader för de lån som förvaltningen tar upp för regionens andel av finansieringen, med syfte att göra Region Stockholms finansieringsform kostnadsneutral.
- Övriga bidrag avser en upplösning av finansieringen från parterna vilket sker månadsvis i takt med förvaltningens kostnader. Utfallet för bidragen är 58 miljoner kronor och motsvarar verksamhetens kostnader. De lägre bidragen om cirka 6 miljoner kronor jämfört med budget motsvarar minskning av verksamhetens kostnader, reducerat för kostnader hänförliga till externa tjänster.
- Övriga intäkter om cirka 30 miljoner kronor består av sålda tjänster till externa parter från SL Nya Tunnelbanan AB i samband med byggnationen av nya tunnelbanan. Kostnader för dessa externa tjänster återfinns under övriga kostnader.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal uppgår till 44 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta beror på en tillfällig ökning av inhyrd personal och en minskning av lönekostnader på grund av

föräldraledigheter och försenade nyrekryteringar samt generellt lägre övriga personalkostnader om 1 miljon kronor.
- Utfallet för IT- och telekostnader avviker med mindre än 1 miljon kronor jämfört med de budgeterade kostnaderna.
- Övriga kostnader består bland annat av konsult-, kommunikations- och försäkringskostnader samt kostnader hänförliga till försäljning av tjänster från SL Nya Tunnelbanan AB. Utfallet för kostnader hänförligt till extern försäljning uppgår till cirka 30 miljoner kronor och finns inte inkluderat i det budgeterade beloppet. Kvarvarande övriga kostnader om 10 miljoner kronor. understiger således budgeterat belopp med cirka 3 miljoner kronor och detta beror på en förskjutning av planerade insatser.
- Förvaltningen har inga avskrivningskostnader hänförliga till anläggningen som byggs. Först när tunnelbanan tas i drift kommer avskrivningskostnader för denna att redovisas vilka kommer att hanteras inom ramen för trafikförvaltningens verksamhet.
- Finansnettot motsvarar de regioninterna räntekostnaderna som är hänförligt till regionens finansiering. Avvikelsen mellan anslag och ränta uppgår till 10 miljoner kronor vilket utgör resultatet.
- Konsoliderat resultat för förvaltningsdelen, SL Nya Tunnelbanan AB och bolagsdelen inom AB SL som visas i resultaträkningen ovan uppgår till 10 miljoner kronor.

Kostnader som uppstår i förvaltningsdelen (ej konsoliderat) ska matchas med intäkter vid försäljning av tjänster till bolagsdelen inom AB SL via SL Nya Tunnelbanan AB. Resultatet för förvaltningsdelen separat uppgår till +5 miljoner kronor. SL Nya Tunnelbanan AB uppvisar ett nollresultat. Bolagsdelen inom AB SL enskilt (ej konsoliderat) redovisar ett resultat om +5 miljoner som består av mellanskillnaden av anslag och ränta.

Prognos i jämförelse med budget

Övriga bidrag förväntas uppgå till 193 miljoner kronor, vilket är en avvikelse om 1 miljoner kronor jämfört med budget för år 2022.

Övriga intäkter, som utgörs av externa tjänster, antas uppgå till 41 miljoner kronor och finns inte i budgeterat belopp. Intäkterna antas följa samma utveckling under kommande tertial som under tertial 1 2022.

Personalkostnader inklusive inhyrd personal förväntas minska med 2 miljoner kronor jämfört med budget på grund av en tillfällig ökning av inhyrd personal och en minskning av lönekostnader samt lägre övriga personalkostnader som inträffat under tertial 1 och förväntas pågå tertial 2.

Lämnade bidrag prognostiseras att uppgå till 44 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor högre än budgeterat. Lämnade bidrag utgörs av en utbetalning till Trafikverket för bytespunkt Barkarby, där Trafikverket utför arbetet och äger anläggningen som medför att detta redovisas som en kostnad och inte som en investering inom

förvaltningen.

Övriga kostnader förväntas avvika med 38 miljoner kronor jämfört med budget. Av dessa är -41 miljoner kronor hänförligt till de externa beställningarna och kvarstående budgetavvikelse om +3 miljoner kronor vilka utgörs av övriga poster inom övriga kostnader.

Covid-19-effekt på utfall

Förvaltningen har inte någon effekt av covid-19 i resultaträkningen.

Covid-19-effekt på prognos

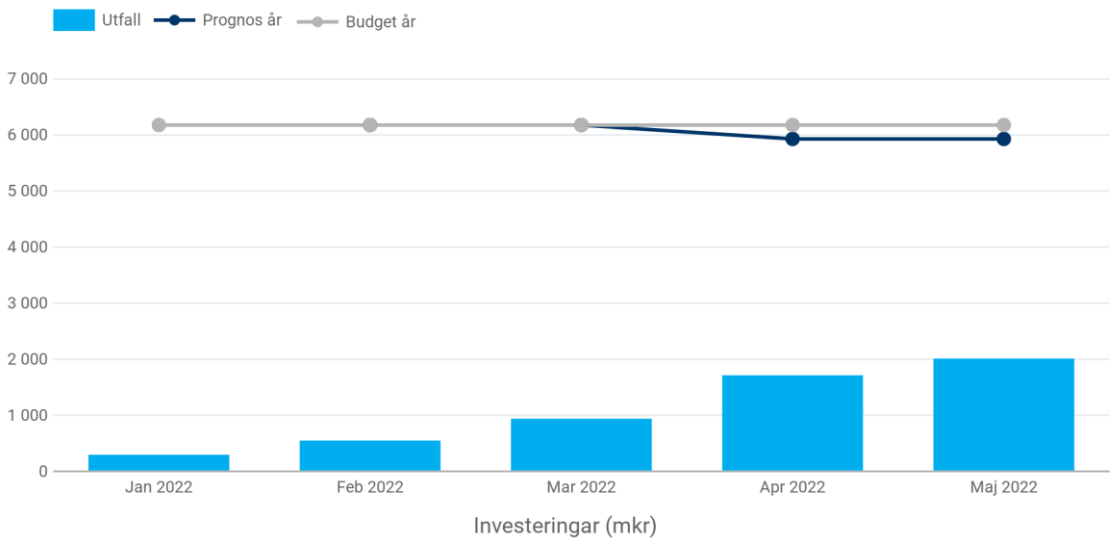
Förvaltningen har inte någon effekt av covid-19 i resultaträkningen.

3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

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

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

3.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Utfallet för investeringsobjekten per maj 2022 uppgår till 1 996 miljoner kronor, vilket är 869 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Att utfallet är högre än föregående år beror på att stora delar av utbyggnaden nu har gått in i byggnadsfasen. Årets utgifter motsvarar en upparbetningsgrad om cirka 32 procent av årets budget. För investeringar lämnas ingen periodiserad budget.

Totala utgifter och kostnader

Förvaltningens totala utgifter och kostnader för åren 2014 till och med maj 2022 uppgår till 13 149 miljoner kronor. I dessa ingår 7 229 miljoner kronor för byggherrekostnader inklusive projektering samt 5 920 miljoner kronor för entreprenader.

Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2022	Budget 2022	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	1 996	6 162		32
Ersättningsinvesteringar				
Totalt investeringar	**1 996**	**6 162**		

Prognos i jämförelse med budget

Årets prognos för investeringar uppgår till 5 914 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 6 162 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 249 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar och lägre kostnader för tillfällig vistelse.

Status enskilda investeringsobjekt

TUNNELBANA TILL NACKA OCH SÖDERORT

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

Ekonomi

Investeringsutgifter för tunnelbana till Nacka och Söderort för perioden januari till maj 2022 uppgår till 919 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetning på cirka 31 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 2 904 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 2 948 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 43 miljoner kronor. Avvikelsen beror på index som börjar betalas ut senare under året för bland annat Nacka och Sofia. Avvikelsen beror även på minskade kostnader för tillfällig vistelse.

Slutkostnadsprognosen ligger inom beslutad ram.

TUNNELBANA TILL ARENASTADEN:

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

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

Ekonomi

Investeringsutgifter för tunnelbana till Arenastaden (inklusive station Södra Hagalund) för perioden januari till maj 2022 uppgår till 325 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetning på cirka 55 procent av årets budget. Av detta uppgår utfallet för station Södra Hagalund till 16 miljoner kronor. I budget för 2022 är station Södra Hagalund ett eget investeringsobjekt, men arbetet utförs inom samma projekt som Arenastaden.

Prognosen för helåret uppgår till 800 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 587 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 213 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på index som börjar betalas ut under året. Avvikelsen beror även på tidsförskjutningar.

Slutkostnadsprognosen ligger inom beslutad ram.

TUNNELBANA TILL BARKARBY:

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

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

Ekonomi

Investeringsutgifter för tunnelbana till Barkarby för perioden januari till maj 2022 uppgår till 341 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetning på cirka 32 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 1 054 miljoner kronor, vilket är i enlighet med budget.

Slutkostnadsprognosen ligger inom beslutad ram.

DEPÅ OCH FORDON:

I samband med att fullmäktige beslutade att godkänna avtalet om utbyggd tunnelbana uppdrogs det åt förvaltningen att även genomföra investering i depå och fordon för motsvarande 6,2 miljarder kronor (prisnivå januari 2013). Depå respektive fordon är två separata investeringsobjekt. Projektens uppdrag är att säkerställa att det finns fordon och depåkapacitet inför de olika trafikstarterna för nya tunnelbanan.

DEPÅ NYA TUNNELBANAN - UTBYGGNAD HÖGDALEN

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

Ekonomi

Investeringsutgifter för Depå Nya tunnelbanan för perioden januari till maj 2022 uppgår till 390 miljoner kronor motsvarande en upparbetningsgrad om 29 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 1 032 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 1 369 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 337 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att vissa arbeten förskjutits något i tid sen senaste prognosläggning bland annat städ- och uppställningshall. Det har även skett en omplanering av produktionen efter det optimeringsarbete som utförts för att jämna ut resursfördelningen.

Slutkostnadsprognosen ligger inom beslutad ram.

FORDON

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

Prognosen för helåret uppgår till 2 miljoner kronor, vilket är i linje med budget.

TUNNELBANA TILL ÄLVSJÖ:

Tunnelbana till Älvsjö innebär en ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö.

Totalt ska projektet bygga 8 kilometer spårtunnel samt sex stationer; Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö.

Ekonomi

Investeringsutgifter för Tunnelbana till Älvsjö för perioden januari till och med maj 2022 uppgår till 21 miljoner kronor motsvarande en upparbetningsgrad om cirka 10 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 119 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 198 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 79 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att budgeten för året är hämtad ur betalningsplanen i Sverigeförhandlingen medan prognosen bygger på aktuella bedömningar av projektets projektledare.

Slutkostnadsprognosen ligger inom beslutad ram.

DEPÅ OCH FORDON – TUNNELBANA TILL ÄLVSJÖ

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

Ekonomi

Investeringsutgifter för depå och fordon för tunnelbana till Älvsjö har inte upparbetats under perioden.

Prognosen för helåret uppgår till knappt 2 miljoner kronor, vilket är i enlighet med budget.

Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

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

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

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

Den totala investeringsprognosen utgår från prognoser i prisnivå januari 2016. Prognosen har räknats upp till dagens prisnivå med KPI-utfall. Därefter har

investeringsprognosen räknats upp med 2 procent årligen enligt regionens riktlinjer. Det finns en risk att KPI-ökningen blir lägre än faktiskt byggindex vilket medför en kostnadsrisk. Se vidare under avsnitt 1.2 Bedömning av risker och möjligheter.

3.3.1 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Total investerings-utgift, mkr	Datum beslut nämnd/bolagsstyrelse	Datum planerat beslut RS/RF
Investeringsobjekt 1				
Investeringsobjekt 2				

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2022

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

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

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

Förvaltr	Provtagning personal	Ack	Maj		0	0	0	0	0
Förvaltr	Provtagning personal	Ack	Maj		0	0	0	0	0

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

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

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

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

Förvaltr	Transporter	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Transporter	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Transporter	Ack Maj	0	0	0	0	0

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

Förvaltr	Övriga kostnader	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Övriga kostnader	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Övriga kostnader	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Övriga kostnader	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Övriga kostnader	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Övriga kostnader	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Övriga kostnader	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Övriga kostnader	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Övriga kostnader	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Övriga kostnader	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Övriga kostnader	Ack Maj	0	0	0	0	0

Enhet	Område	Månad	Specificerad mer	Ack belopp (	0	0	0
0	0	0	Invest. Med. tek.	Koncern inte	Koncern ext	Total merkos	0
0	0	0	Typ av merkostn	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk tekni	Ack Maj	0	0	0	0	0

Förvaltr	Invest. Medicinsk teknis	Ack	Maj		0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk teknis	Ack	Maj		0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk teknis	Ack	Maj		0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk teknis	Ack	Maj		0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk teknis	Ack	Maj		0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk teknis	Ack	Maj		0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk teknis	Ack	Maj		0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk teknis	Ack	Maj		0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk teknis	Ack	Maj		0	0	0	0	0
Förvaltr	Invest. Medicinsk teknis	Ack	Maj		0	0	0	0	0

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

ler redovisade.

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

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

0	0	0
0	0	0

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

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

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

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

Prognos (tkr)	0	0

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

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

0	0	0
0	0	0
0	0	0

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

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

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

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

Prognos (tkr)	0	0

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

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

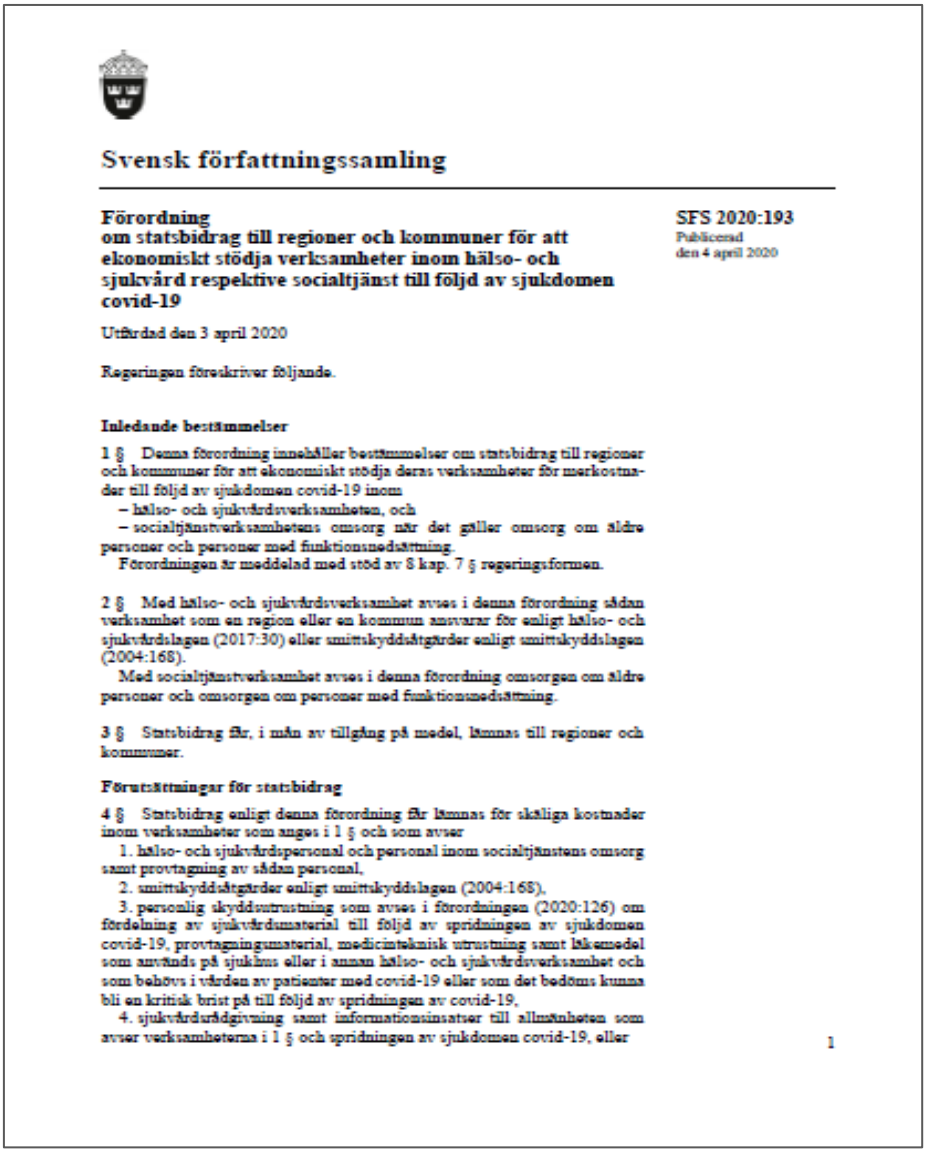
Prognos totalt i tkr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

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

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



Svensk författningssamling

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

SFS 2020:193
Publicerad den 4 april 2020

Utfärdad den 3 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

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

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

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

Förutsättningar för statsbidrag

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

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

Ansökan och beslut

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

30 november 2020.

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

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

Fördelning av statsbidrag

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

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

Redovisning

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

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

Återbetalning och återkrav

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

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

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

Bemyndigande

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

Överklagande

11 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

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

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3

er som kan komma att täckas av statliga medel:

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

i 1 § och som avser
ersonal,

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

Anvisningar

Alla nämnder och bolag använder samma mall!

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

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

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

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

Observera att det finns flera kostnadslag under respektive flik!

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

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

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

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

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

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

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

2 är lika som för 2021.

› och antal ska vara ackumulerade.

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

l!

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

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

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2022

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

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

Rapporteringsmånad	Maj

Kommentar

Inga merkostnader redovisade.

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

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

Prognos (tkr)

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

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

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

Prognos (tkr)

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

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

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

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

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

Prognos (tkr)

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

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

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

			Transporter	Koncern internt	Koncern externt
			Typ av merkostnad	0	0
Förvaltnin	Transporter	Ack Maj			
Förvaltnin	Transporter	Ack Maj			
Förvaltnin	Transporter	Ack Maj			
Förvaltnin	Transporter	Ack Maj			
Förvaltnin	Transporter	Ack Maj			
Förvaltnin	Transporter	Ack Maj			
Förvaltnin	Transporter	Ack Maj			
Förvaltnin	Transporter	Ack Maj			
Förvaltnin	Transporter	Ack Maj			
Förvaltnin	Transporter	Ack Maj			
Förvaltnin	Transporter	Ack Maj			
Förvaltnin	Transporter	Ack Maj			
Förvaltnin	Transporter	Ack Maj			

Prognos (tkr)

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

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

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

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

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

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

Prognos (tkr)

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

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