Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-06-11

Diarienummer:
KN 2020/380

Handläggare:
Erik Peurell

Ärendebeskrivning

I detta ärende tar kulturnämnden ställning till månadsrapport per den 31 maj 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KN 2020/380
Månadsrapport maj 2020
Kun2005Corona

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande

1. Fastställa kulturnämndens månadsrapport per den 31 maj 2020 enligt förvaltningens förslag.

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Bakgrund

Enligt anvisningar som gäller för alla nämnder och bolag ska månadsrapporter upprättas för månaderna februari, mars, maj, juli, september samt oktober.

Tertialrapport upprättas per sista april. Tertialrapporten omfattar vanligtvis, förutom de områden som ingår i månadsrapporteringen, även uppföljning av mål och uppdrag samt internkontroll. På grund av covid-19-pandemin begränsades kraven från regionledningskontoret på återrapportering i tertialrapporten detta år. Rapportering krävdes inte i Stödet på alla mål och aktiviteter. I stället gjordes en sammanfattande uppföljning av nämndens mål i ett textavsnitt i tertialrapporten. Uppföljning av internkontroll behövde inte rapporteras alls.

Delårsrapport upprättas per sista augusti. Delårsrapporten omfattar samma områden som vanligtvis ingår i tertialrapporteringen.

Verksamhetsberättelse upprättas per sista december i enlighet särskilda anvisningar.

Bilagor: Månadsrapport maj 2020 Kun2005Corona

Överväganden

Kulturnämnden redovisar ett negativt resultat på 2,8 miljoner kronor för perioden januari till och med maj 2020. Underskottet beror främst på utbetalning av extra kulturstöd under maj med anledning av coronavirusets effekter på kulturlivet.

Kulturnämnden redovisar ökade kostnader med 7,5 miljoner kronor och förlorade intäkter med 0,1 miljoner kronor på grund av coronapandemin.

För helåret 2020 prognostiseras ett nollresultat. Merkostnader och förlorade intäkter kopplade till effekter av covid-19 bedöms inte påverka prognosen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden

Miljökonsekvenser av beslutet

Beslutet förväntas få oförändrade konsekvenser för miljön.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renée Roslycke
Avdelningschef

Region Stockholm

Kulturnämnden

Månadsrapport

Maj 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

1.1 Väsentliga händelser 3

2 Ekonomi 6

2.1 Resultat 6

2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 8

3 Personal och utbildning 8

3.1 Personal 8

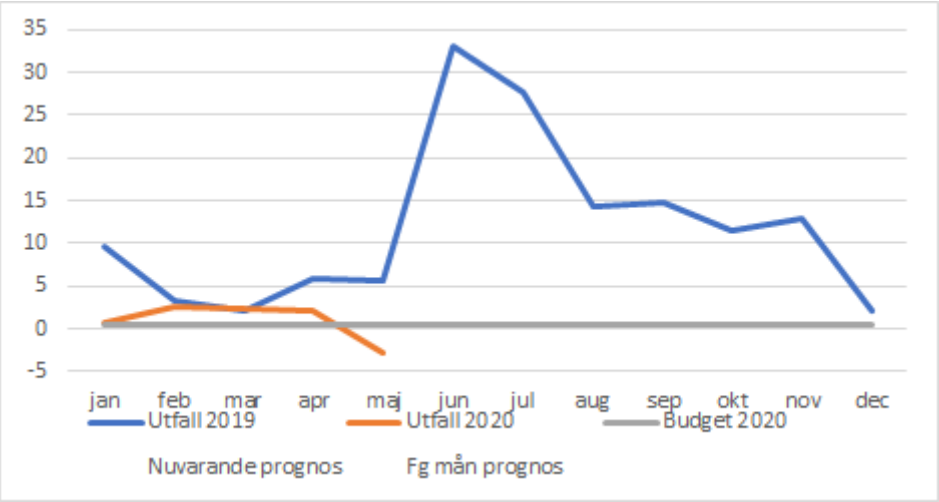
4 Risker och möjligheter 9

5 Ledningens åtgärder 11

Bilagor

Bilaga 1: Kun2005Corona

1 Inledning



Kulturnämnden redovisar ett negativt resultat på 2,8 miljoner kronor för perioden januari till och med maj 2020. Periodens resultat är ca 8,3 miljoner kronor lägre än föregående år. Underskottet beror främst på utbetalning av det särskilda kulturstödet i maj.

1.1 Väsentliga händelser

Med kursiv stil står det som är nytt jämfört med tertialrapporten.

Kultursektorn har drabbats på många sätt av coronavirusets effekter. Mars, *april och maj* har för nämnden och dess förvaltning handlat mycket om att samtidigt med den löpande verksamheten hantera alla frågor och behov som uppkommit i samband med rådande situation. Kulturaktörer har till följd av pandemin behövt ställa in planerad verksamhet. Upprop, dialogmöten, enkäter och enskilda uttalanden visar samstämmigt på en bransch i kris. Även föreningslivet, folkbildningens aktörer och idrottslivet påverkas starkt av den uppkomna situationen.

För att underlätta för aktörer har principbeslut tagits om att inte kräva tillbaka medel för inställda evenemang och i stället uppmuntra stödmottagare till dialog med berörd handläggare. Kulturnämnden tog på sitt sammanträde den 17 april beslut om en särskild utlysning av kulturstöd om 6,4 miljoner kronor i syfte att bistå kulturlivet i den rådande situationen.

Den särskilda utlysningen av kulturstöd mot bakgrund av coronavirusets effekter för kultursektorn har kunnat sökas av främst den aktör som haft verksamhetsstöd, projektstöd eller scenkonststöd av Region Stockholms kulturnämnd under åren 2018 till 2020, samt centrumbildningar och distrikts- eller paraplyorganisationer inom kulturområdet för insatser som syftar till att stödja medlemmar eller medlemsorganisationer. Till grund för bedömning ligger nämndens kriterier om konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet samt intäktsbortfall och kostnads-ökningar avseende pandemin. Barn och unga är vidare den högst prioriterade målgruppen.

143 aktörer har inkommit med ansökan och det sökta beloppet uppgår till omkring 35 miljoner kronor sammanlagt. 39 aktörer beviljades stöd i den särskilda utlysningen. Dessutom har årets andra omgång av projektstöd fördelats enligt plan.

Förvaltningen har under perioden haft en nära dialog med Stockholms stad som också förs löpande, liksom med den statliga nivån. De första översiktliga analyserna av situationen - en rapport om konsekvenser för kulturlivet i regionen och en om konsekvenser för folkbildningens aktörer, föreningslivet och idrotten - överlämnades till kulturnämndens ledamöter den 20 mars. En fördjupad rapport gällande det regionala kulturlivet överlämnades den 8 april. Rapporterna har även delats med regionens kommunala kultur- och fritidschefer (eller motsvarande) samt med andra regioner, branschorganisationer och statliga myndigheter inom kulturområdet.

Inom filmområdet har många av länets biografer varit tvungna att pausa sina visningsverksamheter och varslat eller permitterat personal. Förvaltningens filmkonsulenter har genomfört kartläggningar och varit Svenska filminstitutet behjälpliga med att utforma kriterier för de statliga krisstöden på filmområdet. Därutöver har konsulenterna gett råd och stöd till de filmaktörer som sökt de statliga stöden. Omdisponeringar av budget och verksamhet har gjorts för att tillföra ytterligare 0,7 miljoner kronor till produktionsstöd för kort- och dokumentärfilm.

Bidraget till de tio studieförbunden fördröjdes något då det visat sig att det förekommit överrapportering av timmar för föregående år. Samtliga studieförbund såg allvarligt på den uppkomna situationen och genomförde grundliga kontroller och efterföljande revideringar av antalet studiecirkeltimmar och kulturprogram. De studieförbund som drabbats har till förvaltningen inkommit med planer som visar på åtgärder för att detta inte ska upprepas. Bidragen är utbetalda enligt inkomna revideringar, och återbetalningar för föregående år har gjorts av de förbund som funnit anledning att göra sådana.

Den rådande situationen påverkar även arbetet med konstnärlig gestaltning inom olika vårdmiljöer. Som följd av besöksförbudet i sjukvården har förvaltningen omprioriterat arbetsuppgifterna för konstverksamheten. Planerade invigningar och konstvisningar har ställts in. Planering och handläggning av konstinköp har blivit ett fokusområde, inte minst då konstnärer och gallerier drabbas hårt i den pågående pandemin. *Hängning av konst är fortfarande nedprioriterad på de flesta sjukhus och vårdavdelningar, men på vissa ställen, till exempel Sollentuna Sjukhus och i utomhusmiljön på S:t Görans Sjukhus, har förvaltningen kunnat i samtal med vårdgivaren installera konst. Även hängning av konst på förvaltningar och bolag i samband med samlokaliseringsprojektet har kunnat genomföras.*

Parallellt arbetar förvaltningen med produktion av fysiskt och digitalt konstpedagogiskt material som kan användas av patienter, besökare och personal inom vården. Ett prioriterat område 2020 inom förvaltning av den befintliga konsten är att strukturera och skapa plats i konstförråden för den konst som evakueras till följd av många nybyggnationer och omorganisationer. *Det arbetet pågår och fortsätter enligt plan.* Prioriterat är även att uppdatera informationen i konstdatabasen.

Även inom biblioteksområdet präglades mars och april av konsekvenser av corona-krisen genom hantering av inställda arrangemang och kommunikation med kommunbiblioteken gällande åtgärder kopplade till krisen. Innan införandet av mötesrestriktioner genomfördes under mars en avslutande träff i satsningen Unga och bibliotek. *Under maj genomförde regionbibliotek Stockholm fem digitala nätverksträffar för chefer och medarbetare på länets bibliotek, delvis med fokus på konsekvenser av covid-19.*

Förvaltningen inledde 2019 en process med strukturerade dialoger med länets 26 kommuner samt med företrädare för kulturlivet i syfte att stödja parterna för att strategiskt samordna kulturpolitiska insatser för regionens konst- och kulturliv. Under februari 2020 genomfördes en andra omgång med dialogmöten med kommunerna. Nytt för i år var att kommunerna grupperats i fyra geografiska områden och att samtliga möten hölls i någon av länets kommuner. Arbetet med dialogerna fortsätter under året. *Under maj månad hölls dialogmöten med företrädare för kulturlivet i regionen genom tre möten med Ideell kulturallians, Centrumbildningarna samt KLYS.*

Beslut har tagits om scenkonststöd för 2020/2021, stöd till idrotts- och friluftsorganisationer samt projektstöd för kultur och hälsa. Under perioden har nämnden även fattat beslut som gör att arbetet med översynen av regionens stöd till ungdomsorganisationer fortsätter och fördjupas. Kulturnämnden stödjer scenkonst inom teater, dans och cirkus för barn och unga genom Scenkonststödet till grupper som turnerar med föreställningar i Stockholms län eller arbetar med uppsökande verksamhet. I denna omgång inkom 37 ansökningar om stöd till scenkonst för 2020/2021 varav 30 beviljades stöd om totalt 7 825 000 kr. Genom stödet får omkring 100 000 barn och unga runt om i regionen möjlighet att uppleva scenkonst av hög kvalitet.

Under namnet CirkusMania-festivalen 2020, som pågick i tio dagar i februari, gavs 56 tillfällen att uppleva cirkus på 23 scener i 11 kommuner. Sammanlagt presenterades 28 olika föreställningar. Festivalen finansieras bland annat av ett projektstöd från Region Stockholms kulturnämnd. *På grund av covid-19 har två större dansresidens senarelagts till hösten. Dans- och cirkuskonsulenterna har gett råd och stöd till de aktörer som sökt statliga och kommunala krisstöd och till de aktörer som berörts av situationen på olika sätt. Omprioritering har gjorts i budget och frigjort medel för projektet Dans på distans.*

Av kulturnämndens beslutade verksamhetsplan för 2020 framgår att inför 2021 ska en omprioritering ske av medel avsatta för det beställningsbara kulturutbudet till förmån för strategiska kulturpolitiska insatser som har långsiktiga och kontinuerliga effekter med syfte att bli en naturlig och integrerad del inom vården. Mot denna bakgrund har ett informationsbrev till cirka 400 mottagare sänts och förvaltningen har löpande dialog med berörda aktörer.

Mot bakgrund av kulturförvaltningens specialistkompetens inom kulturområdet har trafikförvaltningen gett kulturförvaltningen i uppdrag att svara för genomförandet av utställningsprojektet Konstväxlingar. I augusti 2019 slöts ett tvåårigt avtal mellan

förvaltningarna omfattande produktion av 13 utställningar per år på sju tunnelbanestationer. I februari 2020 invigdes den första av dessa utställningar på Mariatorgets tunnelbanestation

Uppdraget att bereda nya former för mobilitetsstödet tillsammans med bland andra Västragötalandsregionen och Region Skåne har uppmärksammats på flera sätt. Skrivelser i frågan har skickats till Region Stockholm från bland andra Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation och Folkhögskole-föreningen inom SKR. *Målsättningen är att ärendet ska beredas vidare i en bred dialog med berörda aktörer med SKR som samordnare*. Förvaltningen bereder även hur fördelningen av medel till folkhögskolorna i Stockholms län kan göras mer effektivt och transparent.

Under perioden har samråd med dels tillgänglighetsorganisationer, dels pensionärsorganisationer ägt rum och ett nytt avtal för samverkan med pensionärsorganisationer har beslutats.

Regionarkivet har arbetat med att färdigställa förvaltningens förslag till yttrande gällande arkivutredningens betänkande Härifrån till evigheten - en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv. *Region Stockholms yttrande skickades till kulturdepartementet i slutet av maj.* Utredningar gällande val av långsiktiga format för kartor och ritningar samt utveckling av beståndsregistret har avslutats. *Projektet som syftar till att skapa förutsättningar för migrering av all information i regionens äldre e-arkivmiljö till det nyare e-arkivet håller på att avslutas. I höst övergår det i förvaltning vilket innebär att informationsöverföringen kan ske rent praktiskt.* På grund av covid-19 har verksamheten sedan mars delvis fått ställas om. Merparten av medarbetarna arbetar hemifrån, till stor del med ordinarie arbetsuppgifter. I några fall har alternativa arbetsuppgifter tagits fram för dem vars ordinarie uppgifter kräver att de är i Regionarkivets lokaler genom omprioriteringar i årets arkivvårdsplan. *Processen att lämna ut allmänna handlingar ur de arkiv som förvaras fortlöper. För de medarbetare som av den anledningen behöver finnas i Regionarkivets lokaler har arbetstiderna justerats så att det är möjligt att undvika rusningstiderna i kollektivtrafiken.*

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	224 802	224 792	10	-23,7 %	539 500	539 500	0
Övriga bidrag	8 767	7 013	1 754	-6,3 %	16 832	16 832	0
Övriga intäkter	12 392	15 938	-3 546	49,6 %	38 250	38 250	0
Verksamhetens intäkter	**245 961**	**247 743**	**-1 782**	**-21,2 %**	**594 582**	**594 582**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-33 824	-32 168	-1 656	4,1 %	-77 202	-77 202	0
Lämnade bidrag	-178 927	-176 501	-2 426	-27,6 %	-423 600	-423 600	0
Lokal- och fastighetskostnader	-13 141	-12 654	-487	2,3 %	-30 367	-30 367	0
IT- och telekostnader	-2 538	-2 209	-329	-17,4 %	-5 300	-5 300	0
Övriga kostnader	-19 713	-23 338	3 625	88,9 %	-56 013	-56 013	0
Verksamhetens kostnader	**-248 143**	**-246 870**	**-1 273**	**-18,9 %**	**-592 482**	**-592 482**	**0**
Avskrivningar	-569	-875	306	16,4 %	-2 100	-2 100	0
Finansnetto	-9	0	-9	-76,9 %	0	0	0
Resultat**	**-2 760**	**-2**	**-2 758**		**0**	**0**	**0**

* tkr

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

Utfall i jämförelse med budget

Kulturnämnden redovisar ett negativt resultat med *2,8 miljoner kronor* för perioden januari till och med maj 2020.

Orsakerna till budgetavvikelserna framgår enligt nedan:

Ett underskott redovisas med 1,8 miljoner kronor för intäkterna.

För övriga bidrag noteras en positiv budgetavvikelse med 1,8 miljoner kronor där orsaken är att mer statsbidrag erhållits än budgeterat.

Resultatet för övriga intäkter blev ett underskott med 3,5 miljoner kronor som främst beror på viss eftersläpning av fakturering.

Ett underskott med 1,3 miljoner kronor redovisas för de totala kostnaderna.

Personalkostnader inklusive inhyrd personal visar en negativ budgetavvikelse med 1,7 miljoner kronor. Orsaken är främst kostnader för årets semesterlöneskuld som kommer att balanseras under året. På grund av covid-19 skjuts semester på framtiden. För övrigt påverkas utfallet av bokföringstekniska justeringar mellan kontoområdena

som kommer att justeras till delårsrapporten.

För lämnade bidrag uppvisas en negativ budgetavvikelse med 2,4 miljoner kronor som främst beror på extra stöd till aktörer som påverkats av covid-19 som betalats ut under maj månad.

För lokalkostnaderna redovisas ett underskott med 0,5 miljoner kronor som avser merkostnader i samband med anpassning av lokaler.

Vad gäller IT- och telekostnaderna noteras ett underskott med 0,3 miljoner kronor som kommer att balanseras under året.

En positiv budgetavvikelse redovisas för de övriga kostnaderna med 3,6 miljoner kronor
varav 1,3 mkr avser konstkonsulter och resterande avser övriga tjänster. Orsaken är senarelagd verksamhet på grund av covid-19.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget. Merkostnader och förlorade intäkter kopplade till covid-19 bedöms inte påverka prognosen.

Covid-19-effekt på utfall

Kulturnämnden tog på sitt sammanträde den 17 april beslut om en särskild utlysning av kulturstöd om 6,4 miljoner kronor i syfte att bistå kulturlivet i den rådande situationen. Dessa 6,4 miljoner är utbetalda i maj. Utfallet på lämnade bidrag överstiger budget på grund av dessa utbetalningar. Detta är dock ingen merkostnad utan omfördelning har gjorts inom budget.

Covid-19-effekt på prognos

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget. Merkostnader och förlorade intäkter kopplade till covid-19 bedöms inte påverka prognosen.

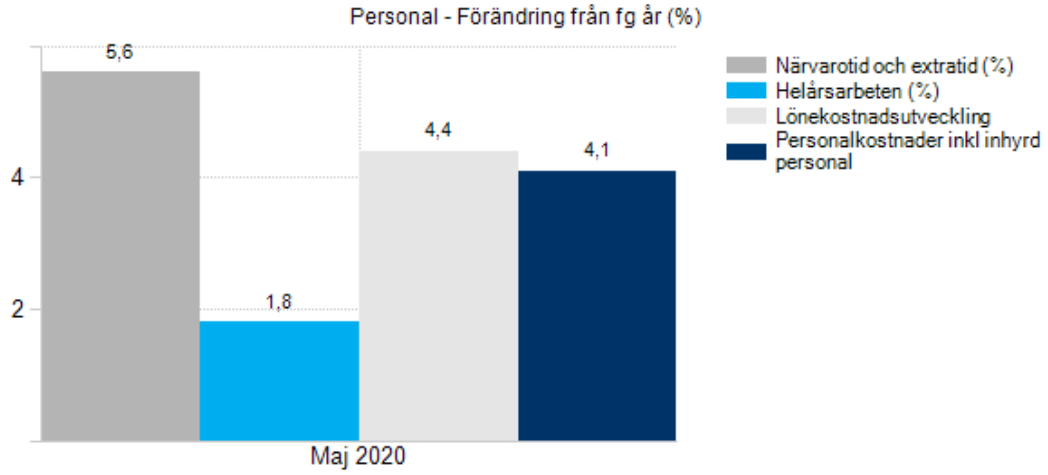
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Summa					

Inga åtgärder behöver tas upp eftersom prognosen visar en budget i balans.

3 Personal och utbildning

3.1 Personal



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	112	112	0	1,8%	111	112	-1

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Inga betydande avvikelser noteras mellan budget och utfall.

Jämfört med föregående år är närvarotiden 5,6 procent högre vilket antas bero på att fler arbetar hemma och att sjukfrånvaron därmed minskat. Färre uttag av semesterdagar får som konsekvens att lönekostnaderna ökar mer än förväntat under perioden. Det balanseras via semesterlöneskulden senare under året när semester tas ut.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Prognosen för året är en årsarbetare lägre än budgeterat. Orsaken är vakanser på grund av att nyrekryteringar tillträder senare än planerat.

4 Risker och möjligheter

Situationen med spridningen av covid-19 får ekonomiska konsekvenser som inte är möjliga att förutsäga i nuläget, även för kulturlivet i regionen. Ett samlat ansvar med en gemensam resursbedömning och återkommande prioritering är nödvändigt. Verksamhetens stöd och aktiviteter anpassas och justeras utifrån förhållandena och som konsekvens omfördelas budgeten fortlöpande. Särskild ekonomisk redovisning till följd av ovan som avser extraordinära åtgärder, merkostnader och eventuella intäktsbortfall ska rapporteras till regionledningskontoret. Syftet är att ge möjlighet att

återsöka eventuella statliga medel. *Det finns även en risk att planerade konstprojekt till regionens vårdmiljöer kan bli försenade. Projekt för biblioteks-amverkan som kulturförvaltningen driver tillsammans med länets kommunala bibliotek riskerar också att försenas.*

Under ett antal år har Region Stockholm inte haft något gällande avtal med STIM. Uppskattningen av de ackumulerade kostnader som skulle komma att bli aktuella har varit osäkra, men utifrån tidigare gällande avtal har preliminära belopp bokförts på ett balanskonto.
Ett nytt avtal har nu blivit klart för kommunerna. Avtal för Region Stockholm förväntas bli klart inom kort.

En princip som fastställs i budget 2020 för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. Av Region Stockholms reglemente (LS 2018-0731) framgår att kulturnämnden mot ersättning ska erbjuda nämnder och bolag konst- och kulturrelaterade tjänster. Ett område som berörs är arbete med anskaffning av ny konst samt förvaltning av regionens konstbestånd. Ett annat område är vissa tjänster som Regionarkivet erbjuder regionens verksamheter. Dessa tjänster ingår inte i Regionarkivets uppdrag men förbättrar och effektiviserar verksamheternas leveranser av arkiv för bevarande hos Regionarkivet. Om kulturnämnden nyttjar interndebitering för tjänster som avser konst och arkivfunktioner, är det dock angeläget att dessa då inte blir valbara för berörda nämnder och bolag. Omställning till principen om fria nyttigheter inte minst inom konstområdet kan komma att innebära att kulturförvaltningen än mer kan arbeta främjande med konstbeståndet. Förmedlande insatser kring den konstnärliga gestaltningen gynnar både patienter och personal. Dialogen mellan kulturförvaltningen och Locum respektive trafikförvaltningen fortsätter att fördjupas.

Processen att inordna Stiftelsen Stockholms läns museum inom nämndens förvaltning fortlöper i positiv riktning. De administrativa och ekonomiska konsekvenserna av ett inordnande analyseras för närvarande med sikte på att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett genomförande till årsskiftet 2020/21.

Under 2019 påbörjades i samarbete med nuvarande hyresvärd en ombyggnad av lokalerna med målet att utveckla funktionaliteten till ett behovsanpassat arbetssätt. I april månad var lokalerna helt klara. De förnyade lokalerna ger möjligheter till ett förändrat arbetssätt med ökad digitalisering och fler samarbetsytor mellan verksamheterna. Ombyggnaden av lokalerna möjliggör även för medarbetarna från Film Stockholm och Stockholms läns museum att rymmas i lokalerna. *På grund av covid-19 utför en stor del av personalen sitt arbete i hemmet. En invigning av lokalerna kommer att ske när all personal är på plats och när Stockholms läns museum har flyttat in i lokalerna.*

Regionarkivet har ett antal inspektioner av informationshanteringen planerade för året. Hittills har de skjutits upp till hösten. Det finns en risk att dessa inte kommer att kunna genomföras i dess vanliga form detta år, vilket påverkar möjligheten till kvalitetsuppföljning av Region Stockholms informationshantering. Även kvalitetssäkring på plats hos verksamheten inför leveranser av arkiv till Regionarkivet

kan komma att ställas in under hela 2020. Arbete pågår för att se om det går att hitta alternativa sätt att genomföra detta.

5 Ledningens åtgärder

Situationen med spridningen av covid-19 får ekonomiska konsekvenser som inte är möjliga att förutsäga i nuläget, även för kulturlivet i regionen. Ett samlat ansvar med en gemensam resursbedömning och återkommande prioritering är nödvändig. Verksamhetens stöd och aktiviteter anpassas och justeras utifrån förhållandena och som konsekvens omfördelas budgeten kontinuerligt..

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus

Enhet	Kulturnämden
Kontaktperson	Ulf Annerhem
Mejladress	ulf.annerhem@sll.se
Mobilnummer	070-4842236

Rapporteringsmånad Maj

Summa (ifrån flikar)	Läses in från flikar: ***Ack i tkr***	Ange manuellt: ***Prognos i tkr***
1. Personalkostnader	0	
2. Informationskostader	0	
3. Övriga kostnader	7 482	7 762
4. Minskade intäker	59	84
5. Investeringsutgifter	0	

Eventuella ytterligare kommentarer

Instruktioner

Nämnder och bolag med vårdproduktion rapporterar i excelfil: Vårdgivare

Beställare för hälso- och sjukvård rapporterar i excelfil: HSN-KSON

Övriga nämnder och bolag rapporterar i excelfil: Övriga verksamheter

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

De uppgifter som ska rapporteras in är de som uppstått på grund av extraordinära åtgärder och merkostnader kopplade till Covid-19/Coronaviruset.
Insamlandet av data sker för att bilda sig en uppfattning av Region Stockholms totala merkostnader för Covid-19/Cornonavirus.

Det finns inga garantier för att uppstådda kostnader kommer att täckas av t ex statliga medel!
Nämnder och bolag ska ansvara 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 regeringen föreskriver vad som ska gälla för ersättning.
Uppföljning av ökade bemanningskostnader ska utgå från instruktion som kommit från Strategisk HR/Centralförvaltning PA-system daterat 2020-03-17.
Observera att det endast är merkostnader/intäkter och merinvesteringar som ska rapporteras.
Inrapporteing ska ske även om nämnden eller bolaget inte har några merkostnader. Skriv i kommetarsfält: Inga merkostnader.

A. Fyll i längst upp i denna flik, Anvisning; vilken enhet som rapporterar, kontaktperson, kontaktuppgifter och rapporteringsmånad i de gråmarkerade fälten.
B. Fyll i respektive blåa flikar (1-3) de merkostnader som är kopplade till personal, informationskostnader och övriga kostnader
C. Fyll i grön flik (4) för evenentulla minskade/tappade intäkter. Ange även motpart.
D. Fyll i första fliken, Anvisning; för eventuella övriga kommentarer
E. Fyll i prognos i första fliken. Ange förväntad utfallsprognos för året 2020.
F. Fyll i brun flik (5) för de merutgifter som har uppstått till följd av extrainvesteringar som behövt göras.
Ta med de investeringar som är unika för denna situation, de som kan betraktas vara en så kallad "sunk cost"/investering.
För att undvika dubbelräkning ska inte både investeringsutgift och avskrivningskostnad för samma objekt tas med.
G. Namnsätt filen enligt följande princip förkortning + år/månad

Exempel:	DS2004Corona	Danderydssjukhus 2020 april
Exempel:	PaN2004Corona	Patiennämnden 2020 april
Exempel:	RLK2004Corona	Regionledninskontoret 2020 april

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

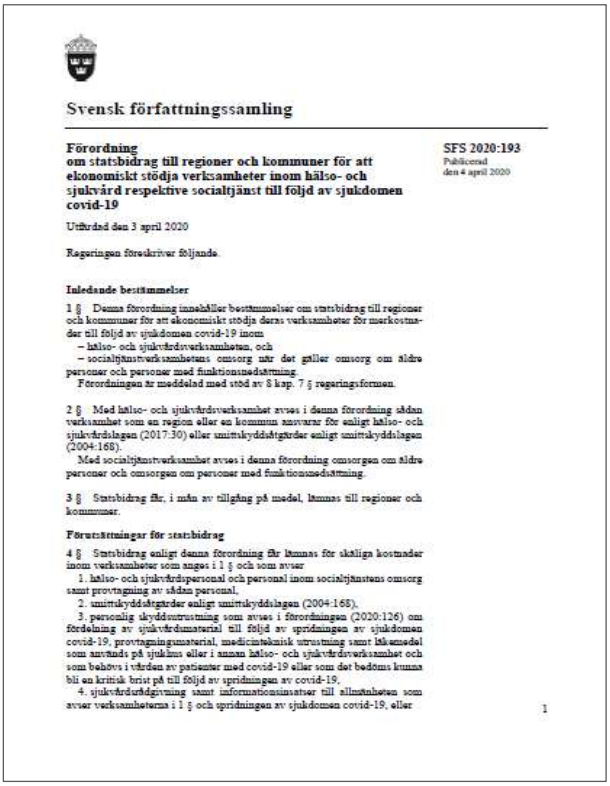
Kontakta följande personer vid frågor:
Hälso- och sjukvård: per.filipsson@sll.se
Övriga verksamheter: magnus.holmgren@sll.se

Utgå ifrån nedan stående text (textutdrag från SFS 2020:193 som publicerades den 4 april) för kostnader som kan komma att täckas av statliga medel:

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.

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 omsorgsamt provtagning av sådan personal,
2.smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
3.personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) omfördelning 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 somavser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller
5.övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material ellerliknande samt skyndsamma transporter.

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 utöver det som 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 beviljats 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)

Exempel på inkomna frågor

Medicinsk service, själva covidprovet, fångas ju i KPP men under dessa post kan vi säkert behöva speca om vi behöver skicka iväg en röntgen för att vi inte har tillräcklig kapacitet på sjukhuset- undanträngningseffekt.
Kan t ex vara provtagning på patient som visar negativt svar. Fångas ej upp i KPP vid utsökning på åtgärdskoden U07.1

Kostnad material/inköp, här är väl meningen att vi ska speca till exempel skyddsutrustning, ny utrustning som inte täcks in i KPP. Detta har vi särskild rutin för i inköpssystemet.
Stämmer, avser det material/utrustning som ej fångas i KPP som tex skyddsutrustning.

Vad menas med extra kostnad för eventuellt krisledningsarbete under övriga kostnader?
De merkostnader som en krisledningsgrupp kan innebära, övertid, jourtid, material mm.

Kan vi lägga in till exempel extra kostnader för nya avdelningar under dessa övriga kostnader? Var ska vi annars lägga dessa?
De merkostnader som uppstår vid öppnandet av nya avdelningar skall redovisas kan redovisas under övriga kostnader.

Kan vi lägga kostnader för utbildningar som vi inte kan gå på.
Ja, det som räknas som "sunk costs". Specificiera dock vad beloppet avser.

Eventuellt minskade intäkter som kan kopplas till Covid, vad ska rymmas här? Vi tror att det är till exempel inställda kurser och övriga utbildningar, inställda operationer och besök som inte blir av eller med andra besökstyper, telefonbesök istället för fysiskt besök.
Stämmer, kan vara inställda operationer, inställda kurser mm och därmed tappade intäkter.

Vårdproduktion och KPP, här är ju inte ju kostnaderna uppräknade till 2020 års nivå. Självkostnadsberäkningarna pågår och vi behöver fundera på om vi då ska vänta till dessa är klara för att redogöra för intäkterna som vi inte får eller om vi ska uppskatta en tillfällig prislista? Risk finns ju förstås också att vi inte håller tidplanen för självkostnadsarbetet.
Föreslår att Ni redovisar kostnader enligt 2019 års "prislista" och uppdaterar det ackumulerade utfallet i sammanställningen den månad 2020 års prislista är på plats.

Vi uppfattar att vi ska ta med diagnoskoden U07.1 oavsett om det är huvuddiagnos eller bidiagnos, är det ok?
Stämmer!

Eventuella intäkter, vad kan det vara för intäkter? Är det de DRG-intäkter som vi får för alla vårdtillfällen och besök?
Det skulle kunna t ex vara att Ni sålt IVA-externt men även de intäkter som erhålls för Covid-19 patienterna. Avsikten är man skall kunna se om intäkten motsvarar de kostnader som man erhållit via KPP. Finns väl en viss risk att kostnaderna blir högre på grund av t ex ökad provtagning, långa vistelse på IVA mm.

Vi förstår också att det kommer att bli eftersläpningar särskilt i utomläns- och utrikespatienter. Vi ser också svårigheter i att det kan halta i registreringen av DRG.
Är väl medveten om att det blir eftersläpningar för så väl kostnader som intäkter. Det är därför som alla belopp skall vara ackumulerade kostnader så att man kan fånga den totala kostnaden och intäkten allt efter som data kommer in. Inrapporteringen kommer att ske i samband med varje bokslut.

I vilken grad kommer ni att efterfråga underlag för det vi lämnar in i mallen? Det kan vara intäkter eller kostnader som inte kan spåras utifrån bokföringen exempelvis olika typer av intäktsbortfall eller kostnader.
Kan dagsläget inte säga om underlag kommer att begäras in men ha alltid underlag/dokument på hur beloppen är framtagna.

Ytterligare en synpunkt, vi kan ha åtgärder som vi ser kommer att bli försenade eller utebli detta år, var ska vi ta upp dessa i mallen?
I mallen skall endast merkostnader kopplat till Covid-19/Coronavirus redovisas. Åtgärder/effektivisering som ej kan genomföras kommenteras i lämnade prognoskommentarer i respektive bokslut.

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
				0
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Personalkostnader	Ack Maj		

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
				0
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		
Kulturnämn	Informationsinsatser	Ack Maj		

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
				7 482
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj	Beställningsbart utbud vård och omsorg. Inställda program. Inom budget. Ej merkostnad	1 019
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj	Avbokning lokalhyra.	39
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj	Transport av kontorsstolar till hemarbetare.	4
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj	Särskilt utlyst Coronastöd, ryms inom budget. Ej merkostnad.	6 400
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj	Dans på distans. Inom budget. Ej merkostnad.	20
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Maj		

Enhet	Område	Månad	Specificerad minskad intäkt	Ack belopp (tl	Ange intäkt från motpart:	
					inom Region Stockholm	för Utomläns- och utlandspatienter
				59		
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj	Beställningsbart utbud, Kultur i vården.	59	9989	
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				
Kulturnämı	Minskade intäkter	Ack Maj				

Enhet	Område	Månad	Specificerad investeringsutgift	Ack belopp (tI	Ekonomisk avskrivningstid i antal år
				0	
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			
Kulturnämn	Investeringsutgift	Ack Maj			