§ 175
Delårsrapport per augusti 2022 för Region Stockholm
RS 2021-0609

Ärendebeskrivning
Region Stockholm ska avge en delårsrapport per den 31 augusti 2022. Delårsrapporten omfattar hela Region Stockholms verksamhet. I rapporten beskrivs väsentliga händelser under perioden januari till och med augusti 2022. Därutöver innehåller delårsrapporten en redovisning av indikatorer som ska följas upp per augusti. Det övergripande ekonomiska resultatet inklusive investeringar samt produktion och konsumtion analyseras. I samband med delårsrapporten genomförs en uppföljning av intern kontroll, produktion samt ekonomiskt resultat för Region Stockholms nämnder och bolag.

Beslutsunderlag
1. Regionrådsberedningens skrivelse
2. Regiondirektörens tjänsteutlåtande
3. Tilläggsavtal till ALF-avtalet avseende förlängning av dispositionstiden av ALF-medel 2022 till 2023 (RS 2022-0559)
4. Påkalla köpoption för att förvärva samtliga aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB samt inriktningsbeslut för upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus (RS 2022-0530)
5. Delårsrapport 2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Yrkanden
Ordförande Aida Hadzialic (S) yrkar bifall till regionrådsberedningens förslag i skrivelse den 19 oktober 2022 (bilaga).

Beslut
Regionstyrelsen beslutar dels föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Delårsrapporten per augusti 2022 för Region Stockholm godkänns.

2. Årsredovisningarna för 2021 för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska, Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin, Stiftelsen Stockholms läns museum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Stiftelsen Flemingsbergs Science, Stockholms Konserthusstiftelse, Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum samt Stiftelsen Clara (RS 2022-0335), läggs till handlingarna.

3. Styrelsen för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 (RS 2022-0335).

4. Styrelsen för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 (RS 2022-0335).

5. Köpoptionen påkallas i enlighet med optionsavtal mellan Region Stockholm och Capio AB undertecknat den 11 april 2012, med ett tilläggsavtal undertecknat den 4 mars 2019, för att köpa tillbaka 2 999 aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB med tillträde den 4 januari 2026 (RS 2022-0530).

6. Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att påkalla köpoptionen i enlighet med regionfullmäktiges beslut och ansvara för erforderliga åtgärder i enlighet med optionsavtal och tillhörande aktieöverlåtelseavtal mellan Region Stockholm och Capio AB undertecknande den 11 april 2012 (RS 2022-0530).

7. Försäljning av 2 999 aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB ska ingå i den upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus som hälso- och sjukvårdsnämnden uppdragits att genomföra i beslut av regionfullmäktige den 16 och 17 november 2021 (RS 2022-0530).

8. Tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, bilaga 1 (RS 2022-0559), godkänns.

9. Regionstyrelsen uppdras att ingå Tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, bilaga 1 (RS 2022-0559).

10. Delårsrapport 2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling läggs till handlingarna.

Dels, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, beslutar regionstyrelsen följande.

11. Regiondirektören uppdras att skriva under Tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, bilaga 1 (RS 2022-0559).

Särskilt uttalande

2:e vice ordförande Irene Svenonius m.fl. (M) anmäler ett särskilt uttalande från M-ledamöterna.

Region Stockholm

Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2022-10-19

RS 2021-0609

Regionstyrelsen

Delårsrapport per augusti 2022 för Region Stockholm

Föredragande regionråd: Aida Hadzialic

Ärendebeskrivning

Region Stockholm ska avge en delårsrapport per den 31 augusti 2022. I rapporten beskrivs väsentliga händelser under perioden januari till och med augusti 2022. Därutöver innehåller delårsrapporten en redovisning av indikatorer som ska följas upp per augusti. I samband med delårsrapporten genomförs en uppföljning av intern kontroll, produktion samt ekonomiskt resultat för Region Stockholms nämnder och bolag.

Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Delårsrapporten per augusti 2022 för Region Stockholm godkänns.

2. Årsredovisningarna för 2021 för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska, Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin, Stiftelsen Stockholms läns museum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Stiftelsen Flemingsbergs Science, Stockholms Konserthusstiftelse, Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum samt Stiftelsen Clara (RS 2022-0335), läggs till handlingarna.

3. Styrelsen för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 (RS 2022-0335).

4. Styrelsen för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 (RS 2022-0335).

5. Köpoptionen påkallas i enlighet med optionsavtal mellan Region Stockholm och Capio AB undertecknat den 11 april 2012, med ett tilläggsavtal undertecknat den 4 mars 2019, för att köpa tillbaka 2 999 aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB med tillträde den 4 januari 2026 (RS 2022-0530).

6. Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att påkalla köpoptionen i enlighet med regionfullmäktiges beslut och ansvara för erforderliga åtgärder i enlighet med optionsavtal och tillhörande aktieöverlåtelseavtal mellan Region Stockholm och Capio AB undertecknande den 11 april 2012 (RS 2022-0530).

7. Försäljning av 2 999 aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB ska ingå i den upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus som hälso- och sjukvårdsnämnden uppdragits att

genomföra i beslut av regionfullmäktige den 16 och 17 november 2021 (RS 2022-0530).

8. Tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, bilaga 1 (RS 2022-0559), godkänns.

9. Regionstyrelsen uppdras att ingå Tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, bilaga 1 (RS 2022-0559).

10. Delårsrapport 2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling läggs till handlingarna.

Dels, att regionstyrelsen, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, för egen del beslutar följande.

11. Regiondirektören uppdras att skriva under Tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, bilaga 1 (RS 2022-0559).

Regionrådsberedningens motivering
Regionrådsberedningen instämmer i regiondirektörens tjänsteutlåtande. Region Stockholm redovisar ett starkt resultat i år men går mot en mycket osäker tid framöver med stigande räntor och inflation. Pandemins effekter präglar fortfarande sjukvården och trafikens ekonomiska förutsättningar. Att styra dessa verksamheter mot ekonomisk hållbarhet, samtidigt som kvalitén bibehålls, är en prioriterad fråga för den nya politiska ledningen.

Beslutsunderlag
1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande
2. Tilläggsavtal till ALF-avtalet avseende förlängning av dispositionstiden av ALF-medel 2022 till 2023 (RS 2022-0559)
3. Påkalla köpoption för att förvärva samtliga aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB samt inriktningsbeslut för upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus (RS 2022-0530)

Aida Hadzialic

SÄRSKILT UTTALANDE
2022-10-25

RS 2022–0202
Ärende 9

Moderaterna

Delårsrapport per augusti 2022 för Region Stockholm

Moderaterna har tillsammans med koalitionspartier under 16 år av styre säkerställt en budget i balans varje år och skyddsvallar i ekonomin. Det gör att Region Stockholm nu har ekonomiska möjligheter att möta tuffa tider. Region Stockholm prognostiserar ett starkt resultat för 2022 med 2 146 miljoner kronor i överskott. Det medger en extra avsättning till resultatutjämningsreserven med 1065 miljoner kronor för 2022. I resultatutjämningsreserven finns i dagsläget 3 247 miljoner kronor. Därutöver är 2,0 miljarder i stigande kostnader för pensioner inarbetade i årsprognosen.

De positiva resultaten för åren 2007–2021 med ett samlat resultatöverskott på 19,7 miljarder har gett starka kassaflöden som medfört att Region Stockholms låneskuld har kunnat hållas nere, vilket i sin tur gör att regionen är mindre sårbar för räntehöjningar. De positiva utfallen tidigare år samt under 2022 medför att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner har förbättrats och är i slutet av augusti positiv och uppgår till 3,4 procent.

Tydlig prioritering av kärnverksamheterna vård och kollektivtrafik samt ekonomi i balans som regionens förra ledarskap har stått för, när andra partier har krävt allt till alla, gör att regionen har bättre möjlighet än många andra offentliga ekonomier att hantera de svårare tider som kommer.

Ordning och reda i ekonomin är en hörnsten för att kunna genomföra satsningar på att bygga ut kollektivtrafiken och fortsätta investera i sjukvården.

Som Regionledningskontoret framhållit redan i tertialrapport I 2022 samt vid regionstyrelsens arbets- och personalutskott vid flera tillfällen, finns det betydande kostnadsrisker inför budgetåren 2023 och 2024, drivet av externa faktorer, så som kraftigt ökad skatteutjämning, inflation på grund av skenande energi- och drivmedelspriser samt kraftigt uppjusterade pensionskostnader. Att det finns en buffert för sämre tider gör att det finns goda förutsättningar att hantera detta på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt för det nya minoritetsstyret.

Regionledningskontoret
Mikael Löwenhielm

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-10-05

RS 2021-0609

Regionstyrelsen

Delårsrapport per augusti 2022 för Region Stockholm

Regionledningskontorets förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår dels regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Delårsrapporten per augusti 2022 för Region Stockholm godkänns.

2. Årsredovisningarna för 2021 för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska, Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin, Stiftelsen Stockholms läns museum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Stiftelsen Flemingsbergs Science, Stockholms Konserthusstiftelse, Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum samt Stiftelsen Clara (RS 2022-0335), läggs till handlingarna.

3. Styrelsen för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 (RS 2022-0335).

4. Styrelsen för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 (RS 2022-0335).

5. Köpoptionen påkallas i enlighet med optionsavtal mellan Region Stockholm och Capio AB undertecknat den 11 april 2012, med ett tilläggsavtal undertecknat den 4 mars 2019, för att köpa tillbaka 2 999 aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB med tillträde den 4 januari 2026 (RS 2022-0530).

6. Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att påkalla köpoptionen i enlighet med regionfullmäktiges beslut och ansvara för erforderliga åtgärder i enlighet med optionsavtal och tillhörande aktieöverlåtelseavtal mellan Region Stockholm och Capio AB undertecknande den 11 april 2012 (RS 2022-0530).

7. Försäljning av 2 999 aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB ska ingå i den upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus som hälso- och sjukvårdsnämnden uppdragits att genomföra i beslut av regionfullmäktige den 16 och 17 november 2021 (RS 2022-0530).

8. Tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, bilaga 1 (RS 2022-0559), godkänns.

9. Regionstyrelsen uppdras att ingå Tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, bilaga 1 (RS 2022-0559).

Dels, att regionstyrelsen, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, för egen del beslutar följande.

10. Regiondirektören uppdras att skriva under Tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, bilaga 1 (RS 2022-0559).

Sammanfattning
De ekonomiska effekterna av pandemin 2020 och 2021 har fortsatt prägla budgetåret 2022. Den ekonomiska osäkerheten är påtaglig, med stigande ränteläge och inflation som förebådar lågkonjunktur. Region Stockholm har dock en stark position med skyddsvallar i ekonomin och har som enda region i Sverige sedan 2007 visat överskott varje år.

Region Stockholm redovisar ett resultat per augusti 2022 på 5 245 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat för perioden på 807 miljoner kronor.

Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 2 146 miljoner kronor, vilket är 2 004 miljoner kronor högre än budget. Prognostiserat resultat motsvarar 2,3 procent av samlade skatteintäkter. Resultatprognosen förklaras främst av ökade skatteintäkter på 2 875 miljoner kronor.

Nämnder och bolag har per augusti rapporterat merkostnader till följd av covid per augusti på sammanlagt 572 miljoner kronor, vilket inkluderar ersättning till vårdgivare i både egen och extern regi. Minskade intäkter, främst inom kollektivtrafiken, uppgick till 1 224 miljoner kronor.

För året prognostiserar nämnder och bolag att merkostnaderna till följd av covid-19 uppgår till 655 miljoner kronor, samt minskade intäkter till 1 691 miljoner kronor, varav 1 663 miljoner kronor avser kollektivtrafiken. Underskotten hanteras delvis av statsbidrag till kollektivtrafik om 440 miljoner kronor, samt lägre kostnader för regionstyrelsen och

koncernfinansiering. Staten ersätter inte hälso- och sjukvården för merkostnader eller minskade intäkter 2022.

I ärendet ingår att årsredovisningarna för 2021 för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska, Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin, Stiftelsen Stockholms läns museum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Stiftelsen Flemingsbergs Science, Stockholms Konserthusstiftelse, Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum, Stiftelsen Clara (RS 2022-0335), läggs till handlingarna. Styrelsen för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 (RS 2022-0335). Styrelsen för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 (RS 2022-0335).

Övriga ärenden som ingår i ärendet om Delårsrapport per augusti 2022 för Region Stockholm framgår nedan:

I ärendet lämnas förslag om att Region Stockholm, genom det optionsavtal och tillhörande aktieöverlåtelseavtal som ingåtts med Capio, att påkalla köpoptionen för att köpa tillbaka aktierna i bolaget med tillträde den 4 januari 2026. I ärendet föreslås vidare att ägandet av bolaget ska ingå i kommande upphandling av S:t Görans sjukhus och att aktierna i bolaget därmed säljs vidare av Region Stockholm till vinnande anbudsgivare (RS 2022-0530). Det huvudsakliga skälet till att dessa inledande beslut föreslås är att det skapar grundläggande förutsättningar för det fortsatta arbetet med upphandlingen. Det anses fördelaktigt för både Region Stockholm och Capio om påkallandet genomförs så snart som möjligt för att ge tillräckligt mycket tid för att genomföra due-diligence och klargöra förutsättningarna för en framtida upphandling.

Tilläggsavtal till ALF-avtalet avseende förlängning av dispositionstiden av ALF-medel 2022 till 2023 (RS 2022-0559). De statliga ALF-medlen ska normalt användas det kalenderår de utbetalas. ALF-medlen är en central finansieringskälla för den kliniska forskningen. I samband med covid-19 pandemin 2020 tecknades ett första tilläggsavtal för att förlänga dispositionstiden så att ALF-medlen kan användas även påföljande kalenderår. Ärendet innebär att 2022 års ALF-medel får användas även 2023, beslut om detta är en förutsättning för planeringen av verksamheten under återstoden av 2022 samt inför 2023.

Bakgrund
Region Stockholm ska avge en delårsrapport per den 31 augusti 2022. Delårsrapporten omfattar hela Region Stockholms verksamhet. I rapporten beskrivs väsentliga händelser under perioden januari till och med augusti 2022. Därutöver innehåller delårsrapporten en redovisning av indikatorer som ska följas upp per augusti. Det övergripande ekonomiska resultatet inklusive investeringar samt produktion och konsumtion analyseras. I samband med delårsrapporten genomförs en uppföljning av intern kontroll, produktion samt ekonomiskt resultat för Region Stockholms nämnder och bolag.

Delårsrapport

1 Verksamhet och väsentliga händelser under perioden 6
1.1 Covid-19-pandemin 7
1.2 Utveckling av resursutnyttjande och samordning av den egenägda vården 9
1.3 Rysslands krig mot Ukraina 10
1.4 Ekonomisk utveckling 2022 10
1.5 Framgångar för hälso- och sjukvården inom Region Stockholm ..12
1.6 Region Stockholms hälsoobligation visar positivt resultat 13
1.7 Regional utveckling 13
1.8 Kollektivtrafiken efter pandemin 15
1.9 Klimatarena Stockholm 16
2 Regionkoncernen 16
3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 18
3.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet 18
3.2 En hållbar regional utveckling 20
3.3 Hållbar arbetsgivare 31
4 Ekonomiskt resultat 33
4.1 Resultat Region Stockholm 33
4.2 Resultat nämnder och bolag 37
4.3 Investeringar 40
5 Intern kontroll 51
6 Ekonomisk redovisning 52
7 Nämnder 57

7.1 Regionstyrelsen 57
7.2 Hälso- och sjukvårdsnämnden 59
7.3 Vårdens kunskapsstyrningsnämnd 61
7.4 Patientnämnden 62
7.5 Stockholms läns sjukvårdsområde 63
7.6 Karolinska Universitetssjukhuset 64
7.7 Trafiknämnden 67
7.8 Färdtjänstnämnden 69
7.9 Tillväxt och regionplanenämnden 70
7.10 Kulturnämnden 71
7.11 Fastighets- och servicenämnden 71
7.12 Klimat och hållbarhetsnämnden 73
7.13 Revisorskollegiet 74
8 Bolag 75
8.1 Landstingshuset i Stockholm AB 75
8.2 Södersjukhuset AB 75
8.3 Danderyds Sjukhus AB 78
8.4 Södertälje Sjukhus AB 79
8.5 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 81
8.6 Folktandvården Stockholms län AB 82
8.7 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 83
8.8 Tobiasregistret AB 83
8.9 MediCarrier AB 84
8.10 Locum AB 85
8.11 AB Stockholms Läns Landstings Internfinans 86
8.12 Film Stockholm AB 86
9 Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje 87
10 Stiftelser 88
11 Redovisningsprinciper 90
Beslutsexpediering 91

1 Verksamhet och väsentliga händelser under perioden

Årets första åtta månader har liksom år 2020 och 2021 påverkats av covid-19 pandemin. Under 2022 har Ryssland invaderat Ukraina vilket har lett till brist på varor samt stigande råvarupriser med stigande inflation som följd. Smittspridning och slutenvårdsbehovet har under 2022 liksom de två tidigare pandemiåren varierat över året. Den höga smittspridningen i början av året ledde till att fler patienter vårdades på sjukhus samtidigt som Region Stockholm hade den näst högsta nivån på sjukfrånvaro någonsin inklusive vård av barn. Läget förbättrades därefter succesivt då såväl antalet sjukskrivna medarbetare som antalet patienter med covid-19 minskade. Folkhälsomyndigheten förändrade från den 9 februari sina rekommendationer avseende covid-19 med anledning av den höga vaccinationstäckningen i befolkningen. Från och med den 9 februari provtogs inte längre allmänheten vid symptom på covid-19.

En ökande smittspridning av covid-19 i juni-juli har medfört ett större slutenvårdsbehov än föregående sommar och en ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna. Som exempel kan nämnas att under vecka 30 år 2021 var 34 patienter inlagda i slutenvården med bekräftad covid-19, medan motsvarande antal för vecka 30 i år 2022 var 268 patienter.

Den europeiska ekonomin påverkas av att Ryssland har invaderat Ukraina. Kriget är starkt bidragande till de stigande energi- och råvarupriserna samt brist på varor. Under perioden januari till och med augusti kan konstateras att stigande priser på bland annat olja, gas, konstgödsel och vete bidrar till den höga inflationen i Sverige. Därtill har stängningen av två kärnkraftsreaktorer bidragit till de höga elpriserna.

Region Stockholm har med anledning av kriget fattat beslut om att ge bistånd till Ukraina i form av medicinsk utrustning och läkemedel samt medicinska skyddshandskar och handsprit. Under året har en central mottagning för hälsoundersökningar av flyktingar från Ukraina upprättats, ett antal civila samt ett antal soldater har vårdats på regionens sjukhus.

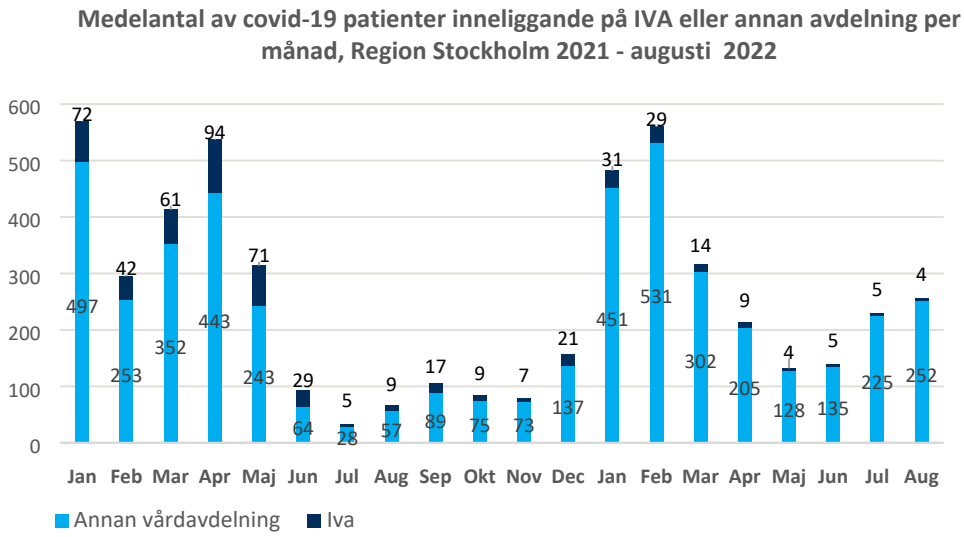
Under första halvåret 2022 har stora delar av den återstående uppskjutna vården som uppstått under pandemin arbetas bort och Region Stockholm kommer att återgå till den regionala garantin på 30 dagar under tredje kvartalet 2022. Genom extra canceroperationer på kvällar och helger har patienter fått vård och köerna hanterats. Region Stockholms höga kapacitet inom canceroperationer har inneburit att andra regioner har kunnat

avlastas. Under sommaren 2022 tecknades ett särskilt avtal med Region Norrbotten om att operera framförallt cancerpatienter därifrån.

Vårdgarantikansliets utökade uppdrag möjliggör ett mer skyndsamt och effektivt arbete med att korta vårdköerna.

1.1 Covid-19-pandemin

Under hela pandemin har viruset som orsakar sjukdomen covid-19 utvecklats och förändrats. Virusvarianten omikron med olika undergrupper som har dominerat under 2022 har orsakat färre fall av svår sjukdom samtidigt som smittspridningen har varit betydligt högre jämfört med pandemins tidigare virusvarianter. Färre patienter har varit så sjuka att de vårdats på en intensivvårdsavdelning.



På samma sätt som inledningen av 2022 påverkades av pandemin, har den också påverkat hälso- och sjukvården under sommaren. Ökningen under sommaren förklaras av spridningen av virusvarianten omikron, BA.5. Detta har inneburit en extra påfrestning för vården under den period då antalet vårdplatser trappas ned för att vårdens medarbetare ska kunna få sin lagstadgade sommarsemester.

I slutet på augusti hade läget inom hälso- och sjukvården förbättrats då fler medarbetare har kommit tillbaka efter ledigheten och fler vårdplatser vid akutsjukhusen såväl som inom geriatriken har öppnats.

I Sverige fattade regeringen beslut om att inte längre klassas covid-19 som samhällsfarlig och pandemilagar upphävdes den 1 april. Detta kunde göras då det epidemiologiska läget hade stabiliserats. Regeringen konstaterade att de fortsatt var många som insjuknade i covid. Antalet personer som stannade hemma på grund av att någon annan i hushållet var smittad av covid-19 ökade i takt med att fler smittades. Regeringen bedömde att detta riskerade att påverka samhället mer negativt än den direkta sjukligheten till följd av covid-19. Regeringen konstaterade även att en stor del av befolkningen hade uppnått immunitet mot covid-19 genom vaccination och genomgången infektion. Smittan var vidare så allmänt spridd att begränsande åtgärder fick en mindre betydelse.

Covid 19 klassificeras fortfarande som pandemi i enlighet med Världshälsoorganisationen, WHO's, definitioner. Motivet för detta är att den globala spridningen fortfarande är kvantitativt kraftig och prognoser för nya mutationer mycket osäker.

Arbetet med att erbjuda vaccination mot covid-19 har fortsatt och i slutet av augusti finns många lediga tider. Region Stockholm har ett stort utbud av vaccinatörer och har inför påfyllnadsdoserna förstärkt utbudet temporärt med en mottagning i Kungsträdgården. Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år uppgick i slutet av augusti till 80,5 procent för dos ett, 78,7 procent för dos två samt 59,9 procent för dos tre. Störst andel vaccinerade finns inom åldersgruppen 65 år eller äldre. Från och med den första september rekommenderar Folkhälsomyndigheten en ytterligare påfyllnadsdos, dos fem, av covid-19-vaccin för personer som är 65 år eller äldre, samt för dem som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Under andra halvan av augusti har Region Stockholm öppnat bokningen och erbjudit en påfyllnadsdos av vaccin för inledningsvis personer 65 år och äldre samt därefter också för riskgrupper. Invånare mellan 18 och 64 år erbjuds en fjärde dos.

Efter att restriktionerna släpptes den 9 februari har resandet i kollektivtrafiken påbörjat en långsam återhämtning. Vid årets början uppgick resandet till 61 procent av normalåret 2019 års nivå och för månaden juli[1] uppgick resandet till 81 procent. För perioden januari till juli uppgick det samlade resandet till 75 procent av normalåret 2019. Resandet påverkas bland annat av takten i länets befolkningsökning och nya

[1] Redovisningen genomsnittligt antal påstigande mäts med utfallet per juli.

resvanor, som ökat distansarbete. Region Stockholm har arbetat med att återta resenärer till kollektivtrafiken genom att se över biljettsortiment, 10/30 biljett i Travis-appen. För den populära enkelbiljetten med betalkort har Region Stockholm i juni beslutat att tjänsten ska utvecklas med pristak. Region Stockholm har också återupptagit trygghets- och klimatkommunikation för att bidra till ett ökat resande.

Pandemin har påverkat stora delar av näringslivet i Stockholms län såväl nationellt som globalt. Region Stockholm har under året fortsatt att fokusera på insatser för att stödja näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt i återhämtningen efter covid-19-pandemin.

1.2 Utveckling av resursutnyttjande och samordning av den egenägda vården

Landstingshuset i Stockholm AB har i budget 2022 för Region Stockholm tilldelats uppdraget att under 2022 utreda synergimöjligheter i Region Stockholms egenägda vårdproduktion och föreslå åtgärder för att bättre använda tillgängliga resurser över tid.

Under året har nya arbetsformer införts för den egenägda vården samtidigt som en operativ samordning av all vård i regionen har skett. För att stärka produktionssamordningen och utveckla styrningen över verksamheter i egen regi tillsattes i början av året en sjukvårdsdirektör, som tillika är verkställande direktör för Landstingshuset i Stockholm AB.

Arbetet har under året präglats av både ledning och samordning av operativa insatser kopplat till pandemin och även kriget i Ukraina. Fokus har legat på en gemensam kapacitetsplanering för att hantera uppdämda vårdbehov ta hand om covid-patienter och säkra sommarens vårdbehov samt balansering av vårdflöden. Den nya styrnings- och produktionssamordningen med en tydlig gemensam planering och monitorering på operativ nivå har varit central för att tillräcklig kapacitet säkerställts trots en utmanande och ansträngd sommar.

Avseende såväl investeringar som kompetensförsörjningsfrågor och lönebildning har nya gemensamma arbetssätt etablerats för bättre resursutnyttjande.

Ett flertal gemensamma verksamhetsutvecklingsinsatser genomförs. Åttapunkts-programmet inom förlossningsvården visar redan efter första månaderna goda resultat med målet 1:1 (en barnmorska per födande). Ett

antal aktiviteter genomförs för att bättre nyttja resurser såväl inom som mellan sjukhus samt mellan sjukhus och närsjukvårdens verksamheter. En uppföljning som genomfördes i början av september visade att antalet födande som fått barnmorskestöd under hela eller nästan hela förlossningens aktiva fas uppgick till över 80 procent.

1.3 Rysslands krig mot Ukraina

Ryssland har invaderat Ukraina och med anledning av kriget har regionstyrelsen vidtagit flera åtgärder under året. I februari beslutades att lämna internationellt bistånd i form av medicinsk utrustning till Ukraina (RS 2022-0030). I mars avslutades alla vilande samarbeten och vänskapsavtal med regioner och motsvarande officiella organ i Ryssland. För att möjliggöra snabbare beslut om internationellt bistånd under 2022 har regionstyrelsen genom beslut i regionfullmäktige fått rätt att besluta om internationellt bistånd med högst 50 miljoner kronor per tillfälle, jämfört med tidigare 100 000 kronor (RS 2022-0285). Med anledning av detta beslutade regionstyrelsen om utökade möjligheter för regiondirektören att besluta om bistånd. Under våren har beslutats om att upplåta läkemedel ur Nationella läkemedelsförrådet samt överskott av medicinska skyddshandskar och handsprit till Ukraina.

Region Stockholm har följt konsekvenserna för Stockholms län till följd av kriget, bland annat med fokus på att stödja insatser för att fler flyktingar från Ukraina ska komma i arbete.

Under året har en central mottagning för hälsoundersökningar av flyktingar från Ukraina upprättats, ett antal civila samt ett antal soldater har vårdats på regionens sjukhus. Region Stockholm har fortsatt beredskap för att göra de insatser som krävs för att Sverige ska kunna hjälpa Ukraina med sjukvård för både civila och militärer som drabbats av kriget.

1.4 Ekonomisk utveckling 2022

De ekonomiska effekterna av pandemin 2020 och 2021 har fortsatt prägla verksamhetsåret 2022. Den ekonomiska osäkerheten är påtaglig, med stigande ränteläge och inflation som förebådar lågkonjunktur. Region Stockholm har dock en stark position med skyddsvallar i ekonomin och har som enda region i Sverige sedan 2007 visat överskott varje år.

Återhämtningen efter pandemin fortsätter men BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av det osäkra läget i världen. Den europeiska ekonomin påverkas negativt av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget är starkt

bidragande till de stigande energi- och råvarupriserna. Därtill har stängningen av två kärnkraftsreaktorer bidragit till de höga elpriserna. Under perioden januari till och med augusti kan konstateras att stigande priser på bland annat olja, gas, konstgödsel och vete bidrar till den höga inflationen i Sverige som har direkta effekter på verksamheterna och kan få omfattande effekter på hela samhällsekonomin.

Region Stockholms ekonomi har under 2022 i stor utsträckning påverkats av de effekter som pandemin medfört. Merkostnader för omhändertagande av covidpatienter samt tappande biljettintäkter har påverkat ekonomin negativt. Samtidigt har riktade statsbidrag avseende vaccination och testning bidragit positivt till ekonomin under året. Region Stockholm har ett stärkt resultat då de risker som kalkylerades inför budgetåret 2022 inte har infriats, bland annat vad gäller utvecklingen av skatteintäkter och en befarad högre kostnadsökningstakt. Ökade kostnader för framtida pensionsutbetalningar påverkar årets och kommande års resultat.

Samlade skatteintäkter prognosticeras för år 2022 överstiga budget med 2,9 miljarder kronor. Den fulla kostnadseffekten, till följd av den höga inflationen som i augusti nådde 9,8 procent, har ännu inte fått genomslag i Region Stockholms ekonomi. Detta beror på att Region Stockholm som tjänsteproducent har en hög andel lönekostnader samt att koncernens leverantörsavtal har en riskdelning mellan Region Stockholm som inköpare och leverantörerna, vilket till viss del lägger kostnadsrisken på leverantörssidan. Ett exempel är att priserna på koncernens elkonsumtion är bundna i fleråriga avtal. Samtidigt har busstrafikens kostnader ökat 2022 främst beroende på högre bränslepriser.

Även om kostnadseffekten inte kommer fullt ut under 2022 eller 2023, kommer den att kraftigt påverka efterföljande år. De positiva resultaten år 2007-2021 med ett samlat resultatöverskott på 19,7 miljarder har gett starka kassaflöden som medfört att Region Stockholms låneskuld har kunnat hållas nere, vilket i sin tur gör att Region Stockholm är mindre sårbart för räntehöjningar. Det positiva utfallen tidigare år samt under 2022 medför att Region Stockholms soliditet[2] inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner har förbättrats och är i slutet av augusti positiv och uppgår till 3,4 procent. Detta är en följd av Region Stockholms finanspolitik som styrt mot budgethållning, högre egenfinansiering av

[2] Soliditet uttrycks i procent och visar hur stor andel av tillgångar som finansierats med eget kapital. Soliditet är ett mått på betalningsförmågan på lång sikt. En högre soliditet visar att en mindre del av tillgångarna behöver finansieras med upplåning.

investeringar, vilket medfört lägre belåning, samt en stabilitet i ekonomin som gör oss mindre utsatta för ränterisker

Det positiva resultatet medger en avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) på totalt 1065 miljoner kronor. I samband med årsbokslutet fastställs slutligt belopp som avsätts till RUR.

1.5 Framgångar för hälso- och sjukvården inom Region Stockholm

1.5.1 Karolinska Universitetssjukhuset bland världens bästa sjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset är enligt en rankning som publicerades i tidskriften Newsweek, World's Best Hospitals 2022, i början på mars 2022 det åttonde mest framstående sjukhuset i världen och Europas tredje bästa. Rankingen omfattar 2 200 sjukhus i 27 länder och sjukhusen rangordnas efter tre kriterier: medicinska resultat, resultat i patientundersökningar och rekommendationer från experter som läkare och chefer inom sjukvården. Det är tredje året i rad som Karolinska Universitetssjukhuset rankas bland de tio bästa.

I april driftsatte Karolinska Universitetssjukhuset en helikopter som är Sveriges första och enda helikopter som kan transportera patienter under pågående avancerad intensivvård.

Arbetet med att få fler uppdrag inom nationell högspecialiserad vård till Region Stockholm har fortsatt under årets första månader. Nya områden som under året har tilldelats Karolinska Universitetssjukhuset är livmoderhalscancer, neuroendokrina tumörer i buken och neuromuskulära sjukdomar.

Under hösten har Newsweek publicerat resultatet av World's Best Specialized Hospitals 2023. Tidskriften bedömer elva olika specialiteter och Karolinska Universitetssjukhuset rankas som Nordens bästa sjukhus i åtta kategorie . Tidskriften har även publicerat resultatet av World's Best Smart Hospitals 2023 där sjukhuset rankas som världens nionde bästa. Sjukhusen bedöms utifrån hur väl de använder potentialen inom teknologi som exempelvis AI, digital bildbehandling, telemedicin, robotteknik och elektroniska funktioner.

1.5.2 Hjärtsjukvården

Sveriges största kvalitetsregister för hjärtsjukvård Swedeheart, har i 2021-års kvalitetsrapport tilldelat Danderyds Sjukhus och Karolinska Huddinge

Sjukhus en andra plats i svensk hjärtsjukvård. Första plats tilldelades Capio S:t Göran.

1.5.3 Innovationsprojekt inom akutsjukvård för barn

Södersjukhuset har fått Vitalisstipendiet för innovationsprojekt på Sachsska barnakuten med anledning av att de tagit fram digitala lösningar i innovationsprojektet "När är det min tur? Fler trygga barn på barnakuten". Målet har varit att göra upplevelsen på barnakuten lugnare och lättare att förstå.

1.6 Region Stockholms hälsoobligation visar positivt resultat

Region Stockholm är först i världen med att innovativt bjuda in externa aktörer att bedriva förebyggande hälsoinsatser som finansieras via en så kallad hälsoobligation. Det innebär att nya metoder att förhindra ohälsa prövas där privat och offentlig sektor delar på riskerna. Det är unikt. Den första hälsoobligationen rör prevention mot diabetes typ 2 och återbetalningen och räntan är kopplade till hur framgångsrik den preventiva insatsen blir. Insatsen innebär i det här fallet att personer i riskzonen för typ 2-diabetes sedan i februari 2021 deltar i ett digitalt hälsoprogram. Totalt ingår 925 deltagare i insatsen. Den första helårsmätningen visar att 51 procent av de 230 deltagare som hittills genomgått programmet i tolv månader inte längre befinner sig i riskzonen för att utveckla typ 2-diabetes.

1.7 Regional utveckling

Yttrande över Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 lämnades i mars till Infrastrukturdepartementet efter beslut i regionstyrelsen (RS 2021-0955). Den nationella planen, som bland annat innehåller medel för drift och investeringar i den statliga infrastrukturen samt medfinansiering till regioner och kommuner, har stor betydelse för Region Stockholms möjlighet att uppnå mål avseende hållbarhet och regional utveckling. Exempelvis medfinansieras utbyggnaden av tunnelbana och spårväg från den nationella planen och pendeltågstrafiken bedrivs på Trafikverkets spår. Huvudbudskapet i Region Stockholms yttrande är att planförslaget saknar ett regionalt perspektiv och missar både de särskilda utmaningar och de särskilda möjligheter som finns i Stockholmsregionen.

Förslag till reviderad länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033 lämnades i april till regeringen efter beslut i regionstyrelsens länsplane- och samhällsplaneringsutskott. I stort sett alla remissinstanser

till den överlämnade länsplanen såg allvarligt på den låga andel statliga medel till den kraftigt expanderande huvudstadsregionen. De statliga investeringarna Stockholmregionens infrastruktur måste öka för att huvudstadsregionen ska kunna fortsätta växa och vara en tillväxtmotor. Länsplan för regional transportinfrastruktur är en del av den statliga infrastrukturplaneringen. I Region Stockholms förslag uppgick ramen för investeringar under en tolvårsperiod, 2022 till och med 2033, preliminärt till tio miljarder kronor. Av dessa avsåg 54 procent kollektivtrafikinvesteringar, 28 procent investeringar för vägtrafik exklusive kollektivtrafik och 18 procent var cykelinvesteringar. Regeringen beslutade i juni om de slutliga ramarna för länsplanen vilka för Region Stockholm låg på samma låga nivå som tidigare föreslagits. Regionfullmäktige kommer i november att fastställa länsplanen för regional transportinfrastruktur 2022-2033. Länsplanen, vars huvudsyfte är att fördela statliga medel till regionala transportinvesteringar i länet, är ett viktigt verktyg i arbetet med den regionala trafikplaneringen och prioriteringarna utgår från den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050.

I årets uppföljning av den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 (RS 2021-0997), som visar hur läget ser ut i Stockholmsregionen år 2021 utifrån fastställa indikatorer, framgår att vi har ett bra utgångsläge när det gäller forskning och innovation. Stockholmregionen är den mest innovativa regionen i Europa, enligt EU:s Innovation scoreboard 2021, med flera framgångsrika universitet och högskolor. Pandemin har haft negativa effekter på vissa delar av länets näringsliv, speciellt besöksnäring, men effekterna på hela näringslivet blev inte så omfattande som initialt befarats av olika externa bedömare. Årets uppföljning visar även att antalet köpta laddningsbara bilar i länet har ökat markant 2021. Den totala arbetslösheten i länet har sjunkit under 2021 samtidigt som långtidsarbetslösheten har ökat. I uppföljningen har ett antal nyckelfrågor som påverkar regionens möjligheter att nå de uppsatta målen identifierats. En av dessa frågor handlar om bostadsförsörjning och attraktiv livsmiljö där de senaste årens bostadsbyggande har varit på höga nivåer ur ett tjugoårsperspektiv. Trots det når bostadsbyggandet inte upp till målet i RUFS. Ytterligare en nyckelfråga avser att stärka regionala grundförutsättningar för tillväxt. Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor och en ledande tillväxt-, kultur och kunskapsregion med nästan en tredjedel av Sveriges bruttonationalprodukt.

I juni avslutade Region Stockholm och Näringsdepartementet förhandlingarna med EU-kommissionen och Näringsdepartementet kunde skicka Stockholms länsprogram för europeiska regionala utvecklingsfonden

2021–2027 till EU-kommissionen för godkännande.
Stockholmsprogrammets budget omfattar cirka 300 miljoner kronor och är viktig för genomförandet av det regionala utvecklingsuppdraget i länet.

Under året har arbetet med att tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden i stockholmsregionen fortsatt. I syfte att följa arbetsmarknadsutvecklingen och kunna initiera insatser har en analys- och prognosmodell utvecklats. Kompetensförsörjningsarbetet sker i nära samverkan med länets aktörer inom Kompetensarenan Stockholm.

1.8 Kollektivtrafiken efter pandemin

Efter att restriktionerna släpptes har Region Stockholm inlett kommunikationsinsatser för att få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken. Råden att undvika trängsel har ersatts med tips för att komma i gång med arbetspendling och att informera om vilka nya biljettmöjligheter som finns.

Under våren lanserades en kampanj på temat ”när du vill mötas på riktigt” och en riktad insats för Waxholmsbolaget för att välkomna resenärerna tillbaka till skärgården. En kampanj har tagits fram med fakta om kollektivtrafikens arbete med miljö och klimat.

Som del i återstartspaketet riktades under sommaren en särskild satsning mot unga, när 160 000 ungdomar erbjöds kostnadsfria sommarlovskort i syfte att få dem att återvända till kollektivtrafiken efter pandemin. Under sommaren har också breda kampanjer för att resa med betalkort genomförts.

I augusti startade ett projekt för att förbättra framkomligheten för stombusslinje 4. Resenärer med biljett köpt med betalkort, biljett i appen eller på ett grönt SL-kort kan nu blippa sig ombord via alla dörrar. Syftet med försöket är bland annat att utreda om påstigning genom alla dörrar kan korta väntetiden vid busshållplatserna och därigenom ge en snabbare resa.

Trafiknämndens arbete med utbyggd tunnelbana fortsätter och bland annat är alla upphandlingarna av större berg- och anläggningsentreprenader i projekten inom Stockholmsförhandlingen genomförda, förutom den överklagade upphandlingen i Slakthusområdet. I syfte att minska transportvägarna och öka återanvändning av entreprenadberg har förvaltningen upphandlat entreprenör för mottagande av entreprenadberg för omvandling till ballast vilket är ett stort behov i Stockholm. Det finns en

brist på platser för att hantera massor och nämnden har arbetat för att möjliggöra fler platser.

Arbetet med att hantera berg innehållande sulfider med försurningspotential pågår. Upphandling av två entreprenader för omhändertagande av berg med stort sulfidinnehåll har skett under året. Dialog pågår med berörda myndigheter för att få rimlig hantering av berg innehållande sulfider med försurningspotential. I dagsläget används en försiktighetsprincip av myndigheter viket försvårar återanvändningen av entreprenadberg vilket medför en stor miljö- och ekonomisk risk.

1.9 Klimatarena Stockholm

Klimatarena Stockholm är ett gemensamt initiativ mellan Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholms län, med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF. Syftet är att effektivisera och strukturera samverkan mellan länets företag, kommuner och akademi för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län.

Region Stockholm har genom dialoger med ett 40-tal aktörer arbetat med att stärka engagemanget för klimatfrågan och utöka deltagandet i Klimatarena Stockholm.

Under andra tertialet har Klimatarena Stockholm utvidgat arbetet inom fokusområde byggnation. Samordningsgruppen för fokusområdet som består av elva representanter från byggsektorn, akademi och kommuner har identifierat fyra arbetsområden för närmare samarbete, vilka omfattar klimatberäkning, energieffektivisering, återbruk av byggmaterial och cirkulärt byggande. Dessutom planeras två evenemang varav det ena är ett event rörande återbruk av byggmaterial som görs i november tillsammans med Stockholms stads Klimatpakt. Det andra eventet är Klimatarena Stockholms årskonferens. Hittills har Klimatarena Stockholm etablerat kontakt med cirka 90 företag och organisationer och intresset för samarbete på Klimatarena Stockholm är stort.

2 Regionkoncernen

2.1.1 Regionkoncernen

Region Stockholm är organiserad i en nämndorganisation samt dotterbolag som är samlade i två aktiebolagsrättsliga koncerner. I Norrtälje bedrivs sjukvård och omsorg genom ett kommunalförbund i samverkan med Norrtälje kommun. I tabellen nedan anges de nämnder och bolag som

ingår i Region Stockholms verksamhet och i den sammanställda redovisningen 2021. Inom parentes framgår Region Stockholms ägarandel.

Regionkoncernen

Regionen	Koncernbolag m.m.	
Regionfullmäktige, nämnder och styrelser • Regionstyrelsen • Hälso- och sjukvårdsnämnden • Vårdens kunskapsstyrningsnämnd • Patientnämnden • Stockholms läns sjukvårdsområde • Karolinska Universitetssjukhuset • Trafiknämnden • Färdtjänstnämnden • Kulturnämnden • Tillväxt- och regionplanenämnden • Fastighets- och servicenämnden • Revisorskollegiet • Klimat och hållbarhetsnämnd	**Landstingshuset i Stockholm AB (100 %)** • Södersjukhuset AB • Danderyds Sjukhus AB o Barnbördshuset Stockholm AB (49 %) • Södertälje Sjukhus AB • S:t Eriks Ögonsjukhus AB • Folktandvården Stockholms län AB • Ambulanssjukvården i Storstockholm AB • Tobiasregistret AB • MediCarrier AB • Locum AB o AB Terreno • AB Stockholms Läns Landstings Internfinans • Film Stockholm AB	**AB Storstockholms lokaltrafik (100 %)** • SL Nya tunnelbanan AB • AB SL Finans • SL Älvsjö AB • Waxholms Ångfartygs AB **Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (50 %)** • TioHundra AB

2.1.2 Uppdragsföretag

Ett uppdragsföretag är en juridisk person till vilken Region Stockholm har överlämnat en viss angelägenhet med stöd av kommunallagen. Dessa företag ingår bara i regionkoncernens resultat- och balansräkningar när eventuella utbetalade bidrag redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Nedanstående sammanställning omfattar de större uppdragsföretagen.

Uppdragsföretag

Samägda juridiska personer med betydande inflytande[3]	Samägda juridiska personer utan betydande inflytande
• ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland AB (40,5 %) • Mälardalstrafik AB (35 %) • Samordningsförbund (25 %)[4] • Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (22,6 %)	• Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (14,3 %)

[3] Avser samägda juridiska personer med en ägarandel som överstiger 20 procent.
[4] Region Stockholm ingår i åtta samordningsförbund tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna i regionen.

2.1.3 Entreprenader

Region Stockholms entreprenader är de angelägenheter som bedrivs av en annan juridisk person än de nämnder och bolag som ingår i regionkoncernen. Region Stockholms trafikverksamhet bedrivs till 100 procent av externa entreprenörer medan 40 procent av hälso- och sjukvården bedrivs av externa vårdgivare.

3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Region Stockholm ska långsiktigt över flera budgetperioder ha en god ekonomisk hushållning för att säkerställa ekonomisk stabilitet samtidigt som länets invånare får en tillgänglig vård med god kvalitet och en tillförlitlig kollektivtrafik. Region Stockholms budget ska innehålla långsiktiga finansiella mål och verksamhetsmässiga mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Regionfullmäktige har i Budget 2022 för Region Stockholm beslutat om en vision, tre inriktningsmål, 17 verksamhetsspecifika mål och fem nämndspecifika mål. Till målen har regionfullmäktige beslutat om 97 indikatorer. Indikatorer är de mätetal som används för att bedöma måluppfyllelse för Region Stockholms mål. I delårsrapporten följs 26 av indikatorerna upp. Av dessa uppnår 17 indikatorer, det vill säga mer än hälften, sitt målvärde i samband med delårsrapporten och bedöms uppnås för året. Sju indikatorer bedöms inte uppnås för året och för två är det osäkert om de uppnås.

Vid bedömning av god ekonomisk hushållning konstateras att inriktningsmålet Långsiktig ekonomisk uthållighet bedöms uppnås för året. Inriktningsmålen En hållbar regional utveckling och Hållbar arbetsgivare följs upp i samband med årsredovisningen på grund av att inte alla indikatorer mäts i delårsrapporten.

3.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet

En långsiktig ekonomisk uthållighet är en förutsättning för att Region Stockholm ska ha god ekonomisk hushållning och möjlighet att leverera service till invånarna på kort och lång sikt.

Inriktningsmålet har två verksamhetsspecifika mål: *Ett resultat i balans* och *Hållbar investeringsutveckling*. För dessa två mål mäts fem av totalt sex indikatorer per den sista augusti.

3.1.1 Ett resultat i balans

Målet styr mot att Region Stockholm ska klara kommunallagens krav på en ekonomi i balans, samt mot att regionens verksamheter ska uppnå budgeterade resultatkrav.

	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2022	Målvärde 2022	Vikt	Prognos
LÅNGSIKTIG EKONOMISK UTHÅLLIGHET					
Ett resultat i balans					
Ett positivt resultat för Region Stockholm enligt balanskravet[1)]	-124 mkr	5 090 mkr	≥ 142 mkr	100%	Uppfylls ●

[1)] Avser resultatet exklusive reavinster.

Utfallet för indikatorn Ett positivt resultat enligt balanskravet uppgick per augusti till 5 090 miljoner kronor, efter att reavinster på 155 miljoner kronor exkluderats. Då resultatprognosen uppgår till 2 146 miljoner kronor bedöms indikatorns målvärde att uppnås för 2022.

3.1.2 Hållbar investeringsutveckling

Målet styr mot att Region Stockholm investerar i en sådan omfattning att Region Stockholms anläggningstillgångar kan säkras och omhändertas på ett hållbart sätt inom Region Stockholms ekonomiska förutsättningar inom en ekonomi i balans och att investeringsutgifterna kan självfinansieras så att låneskuldens utveckling följer budget.

	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2022	Målvärde 2022	Vikt	Prognos
LÅNGSIKTIG EKONOMISK UTHÅLLIGHET					
Hållbar investeringsutveckling					
Finansiering av Region Stockholms driftskostnader och ersättningsinvesteringar ska ske inom koncernens kassaflöde	100%	100%	100%	25%	Uppfylls ●
Självfinansieringsgrad av investeringsutgifter	-	100%	≥84%	25%	Uppfylls ●
Kapitalkostnadernas andel av Region Stockholms totala intäkter	7,0%	6,7%	≤8,7%	20%	Uppfylls ●
Andel räntebärande skulder justerat för kassalikviditet i förhållande till de totala intäkterna	-	32,0%	≤50%	20%	Uppfylls ●
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl	-	[1)]	1,00	10%	[1)]

[1)] Indikatorn följs upp först i årsredovisning.

Perioden januari till augusti 2022 visar att samtliga indikatorer under målet kommer att uppnås för året, vilket främst beror på den positiva resultatprognosen på 2 146 miljoner kronor.

Under perioden januari till och med augusti har driftkostnader och ersättningsinvesteringar finansierats till 100 procent inom kassaflödet och självfinansieringsgraden av investeringsutgifterna uppgick till 100 procent, beaktat medfinansiering till kollektivtrafikens utbyggnad. Vidare uppgick kapitalkostnadernas andel av de totala intäkterna till 6,7 procent, vilket understiger maxvärdet 8,7 procent. Andel räntebärande skulder i förhållande till årets prognostiserade totala intäkter uppgår till 32 procent.

3.2 En hållbar regional utveckling

Dagens invånare och framtida generationer står i fokus för Region Stockholms hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionala utvecklingsarbete och arbete för att bidra till kulturen i länet. Region Stockholm ska arbeta med att säkerställa hållbarhet, säkerhet, digitalisering, forskning och innovation.

Inriktningsmålet har 13 verksamhetsspecifika mål och fem nämndspecifika mål. För dessa mål mäts 22 av totalt 80 indikatorer per den sista augusti.

3.2.1 En hälso- och sjukvård av god kvalitet

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen där den som har det största behovet ges företräde till vården. En hälso- och sjukvård av god kvalitet baseras på bästa tillgängliga kunskap och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Den ges med respekt för individens specifika behov och ger individen möjlighet att vara delaktig i sin vård. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa, vara tillgänglig och säker och ges i rimlig tid på lika villkor utifrån behov. Slutligen ska hälso- och sjukvården också vara effektiv och använda tillgängliga resurser på bästa sätt.

	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2022	Målvärde 2022	Vikt	Prognos
EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING					
En hälso- och sjukvård av god kvalitet					
Vård på rätt plats: Andel besök på närakuter av det totala antalet besök på närakuter och akutsjukhusens akutmottagningar	48,5%	48,2%	≥51 %	13%	Uppfylls ej ●
Vård på rätt plats: Andel besök på husläkarmottagning av totalt antal öppenvårdsbesök	31%	32%	≥31%	6%	Uppfylls ●
Vård i rätt tid: Andel patienter som vistas högst 4 timmar på akutmottagning	40%	38%	≥78 %	8%	Uppfylls ej ●
Vård i rätt tid: Medianväntetid till första läkarbedömning på akutmottagning, alla patienter	-	64	≤56	8%	Uppfylls ej ●
Vård i rätt tid: Andel patienter som får medicinsk bedömning inom tre dagar på husläkarmottagning	92%	94%	≥90 %	6%	Uppfylls ●
Vård i rätt tid: Andel väntande till första besök inom 30 dagar hos specialist	[1]	[1]	≥70 %	6%	[1]
Vård i rätt tid: Andel väntande till första besök inom 90 dagar hos specialist	90%	87%	≥89 %	6%	Uppfylls ej ●
Vård i rätt tid: Andel väntande till behandling inom 90 dagar hos specialist	70%	65%	≥77 %	6%	Uppfylls ej ●
Säker vård: Förekomsten av vårdrelaterade infektioner	6,7%	[2]	≤7,3 %	5%	[2]
Säker vård: Akuta återinskrivningar inom 7 dagar inom slutenvården (för personer 80+)	6,8%	7,0%	≤7,5 %	5%	Uppfylls ●
Säker vård: Antibiotikaförskrivning (antalet uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare)	216	240	≤250	5%	Uppfylls ●
Säker vård: Suicidriskbedömning av nya patienter inom psykiatrisk öppenvård	77%	81%	≥74%	5%	Uppfylls ●
Effektiv vård: Antal avslutade ärenden i 1177 Vårdguidens etjänster per 1 000 invånare och månad	80,5	91,5	≥58	7%	Uppfylls ●
Effektiv vård: Antal utskrivningsklara dagar till kommunen per vårdtillfälle	0,6	0,5	≤1,3	8%	Uppfylls ●
Vård med patienten i fokus: Helhetsintryck i primärvården	-	[3]	≥81	6%	[3]

[1] Indikatorn för den regionala vårdgarantin om 30 dagar har varit pausad under 2021 och istället följts upp av den nationella vårdgarantin om 90 dagar. Från och med den 1 september 2022 mäts endast den regionala vårdgarantin.
[2] Utfall är inte tillgängligt i samband med delårsrapporteringen. Indikatorn har bytt mätmetod under 2022 från punktprelevansmätning till incidensmätning, vilket innebär att utfallet inte är jämförbart mot sitt målvärde.
[3] Indikatorn följs upp först i årsredovisning.

Vård på rätt plats

Akutsjukhusen ska fokusera på att omhänderta de svårast sjuka patienterna medan närakuterna ska avlasta akutsjukhusen och omhänderta de patienter som inte kräver akutsjukhusens speciella resurser.

Antalet besök på närakuterna utvecklades positivt i början av 2022, men har under de senaste månaderna minskat något. Indikatorn har för perioden inte uppnått målvärdet. En förutsättning för att målvärdet ska nås är att antalet besök på akutsjukhusens akutmottagningar minskar i relation till antalet besök på närakuter. Under året förväntas en ökad besöksfrekvens till närakuterna när patienternas sökmönster återgår till normalläge efter pandemin, men trots det förväntas målvärdet på 51 procent inte att nås.

Vård i rätt tid

På samma sätt som inledningen av 2022 påverkades av pandemin, har smittspridningen av covid-19 återigen ökat under sommaren 2022. Det har medfört en ökad belastning på hälso- och sjukvården, med ett större slutenvårdsbehov än föregående sommar och också en ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna. Vid en jämförelse av perioden januari till och med augusti 2022 och motsvarande period föregående år är det framför allt tillgängligheten till specialistvård som fortsatt har påverkats av covid-19 med långa väntetider jämfört med budgeterad målnivå.

En större andel svårt sjuka patienter har bidragit till att vistelsetiderna på akutmottagningarna inte har förbättrats under perioden januari till och med juni 2022 jämfört med motsvarande period föregående år. Vidare har tiden för att omhänderta patienterna på akutmottagningarna förlängts under pandemin bland annat på grund av användandet av skyddsutrustning, ökad provtagning samt att det har funnits en större andel vikarier och ny personal. Målvärdet för andelen patienter som vistas högst fyra timmar på akutmottagning har således inte uppnåtts för perioden.

Målvärdet 2022 för indikatorn medianväntetid till första läkarbedömningen på akutmottagning är 56 minuter, vilket inte nås för perioden då utfallet är 64 minuter. Det är en försämring jämfört med motsvarande period föregående år då utfallet var 56 minuter, samt en försämring med tre minuter jämfört med utfallet per den sista april 2022. Under sommarmånaderna 2022 har antalet covid-19-patienter varit fler än under somrarna 2020 och 2021.

Region Stockholm har under pandemin följt den nationella vårdgarantin om 90 dagar för första besök hos specialist. Indikatorns utfall per sista

augusti ligger nära målnivån. Från den 1 september återgår Region Stockholm till den regionala vårdgarantin på 30 dagar, enligt regionfullmäktiges beslut om Budget 2022 (RS 2020-0775). Region Stockholm har under perioden tillsammans med vårdgivarna samordnat åtgärder för att utnyttja kapaciteten i hela hälso- och sjukvårdssystemet i syfte att omhänderta den uppskjutna vården och korta köerna.

Sveriges television har under året gjort en sammanställning av en rad parametrar för att ranka regionernas förmåga att leverera god tillgänglighet i vården. Efter att tidigare ha varit på andra plats har nu Region Stockholm åter tagit första platsen med en sammantaget bäst tillgänglighet till vård. Det som mättes var vården under det första pandemiåret, 2020.

Säker vård

Region Stockholm har under många år visat på en stadigt sjunkande trend för antalet uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare och år. Under pandemin sjönk antalet uthämtade recept kraftigt. Efter att pandemirestriktionerna hävdes under våren 2022 har antalet uthämtade antibiotikarecept ökat jämfört med förgående år. Trots detta ligger indikatorns utfall i linje med målvärdet. På nationell nivå har ökningen varit större och Region Stockholm ligger fortfarande under riksgenomsnittet. Pandemin har bidragit till ökad medvetenhet om hur smitta förhindras, vilket skulle kunna innebära att antalet uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare fortsatt ligger på en lägre nivå och att verksamheten uppnår målnivån även framöver.

Antalet återinskrivna patienter inom sju dagar för personer 80 år och äldre uppgick för perioden till 7,0 procent, vilket är lägre än 2022 års målvärde på 7,5 procent. Detta är en liten försämring jämfört med resultatet för såväl föregående period 2022 som i delåret 2021. Bedömningen är att målvärdet kommer att uppnås för helåret. Åtgärder som pågår i regionen är fortsatt arbete med implementering av arbetsprocesserna i samband med lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdsnämnden har givit Stockholms läns sjukvårdsområde uppdraget avseende geografiskt samordningsansvar för vårdcentralerna.

Effektiv vård

Användandet av e-tjänsterna på 1177 (tidigare 1177 Vårdguiden) har fortsatt att öka under 2022, vilket visar att allt fler invånare nyttjar tjänsten. Antalet avslutade ärenden på 1177:s e-tjänster uppgick till 91,5 per tusen invånare per den sista augusti, vilket är en tillbakagång jämfört med utfall per den

sista april. Samtidigt är det betydligt högre än indikatorns målvärde på 58 och indikatorn bedöms uppnås för året.

Vård med patienten i fokus

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som riktar sig till alla folkbokförda individer som är 18 år eller äldre i respektive region. Undersökningen har genomförts sedan 2017 och syftet är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos befolkningen. Indikatorn Helhetsintryck i primärvården kommer att följas upp i samband med årsredovisningen.

3.2.2 Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan för alla

Målet styr mot en förbättrad folkhälsa och ökad medellivslängd i länet genom att minska riskfaktorer och sjukdomar som bidrar mest till sjukdomsbördan.

	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2022	Målvärde 2022	Vikt	Prognos
EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING					
Region Stockholm bidrar till att förbättra folkhälsan för alla					
Andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete	71%	77,1%	≥83 %	40%	Uppfylls ej ●
Andelen 19-åringar med kariesfria sidoytor	-	[1)]	≥72 %	30%	[1)]
Skillnaderna i förväntad medellivslängd mellan olika kommuner i länet (RUFS)	-	[1)]	<3,4	30%	[1)]

[1)] Indikatorn följs upp först i årsredovisning.

En del av folkhälsoarbetet är att informera och öka kunskapen om hälsa hos invånarna. Region Stockholm arbetar aktivt med att tillgängliggöra information om cancerprevention och öka deltagandet i screeningprogrammen inom cancerområdet.

Husläkarmottagningarna har till följd av covid-19 haft en hög arbetsbelastning och ansträngd personalsituation. Andelen husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete uppgick till 77,1 procent per den sista augusti, vilket är en ökning jämfört med motsvarande period förgående år. Det är osäkert om indikatorn kommer att uppnå sitt målvärde för året. Under sommarperioden då medarbetare har semester samtidigt som patienter reser bort minskar levnadsvanearbetet, vilket kan förklara varför utfallet per den sista augusti är lägre än per sista april, då utfallet var 83,2 procent.

Region Stockholm arbetar med att utjämna skillnader i tandhälsa. Den 1 maj infördes tidigarelagd första tandkontroll till ett års ålder i de områden där det finns störst risk att barn utvecklar kariessjukdom. Vårdgivare har också under våren haft möjlighet att ansöka om tilläggsuppdrag för områdesansvar, vilket innebär att barn och ungdomar som inte har listat sig hos någon vårdgivare kommer att kallas av vårdgivare som har områdesansvar.

3.2.3 Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar

Målet styr mot ett hållbart resande i länet genom att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft och främja ett tillgängligt och effektivt resande.

	Utfall augusti 2021	Utfall augusti[3] 2022	Målvärde 2022	Vikt	Prognos
EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING					
Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar					
Attraktiva resor: Nöjda resenärer	[1]	85%	≥78 %	12%	Uppfylls ●
Attraktiva resor: Nöjda resenärer - särskilda persontransporter	89%	89%	≥86 %	12%	Uppfylls ●
Attraktiva resor: Nöjda resenärer - allmän skärgårdstrafik	[1]	95%	≥94 %	12%	Uppfylls ●
Trygga resor: Trygga resenärer	[1]	75%	≥75 %	12%	Uppfylls ●
Trygga resor: Trygga resenärer – särskilda persontransporter	78%	71%	≥76 %	12%	Uppfylls ej ●
Effektiva resor: Kostnad per personkilometer, SL-trafiken	-	[2]	≤4,50 kr	15%	[2]
Effektiva resor: Tusental påstigande en vanlig vardag (kollektivtrafik på land)	1 573	2 101	≥2 306	3%	Uppfylls ej ●
Effektiva resor: Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna (RUFS)	-	[2]	≥52 %	6%	[2]
Effektiva resor: Kollektivtrafikens restid mellan regionala stadskärnor och Arlanda flygplats ska vara konkurrenskraftig med bilens restid (RUFS), andel av de regionala stadskärnorna som har en restidskvot under 1,5	-	[2]	≥50 %	6%	[2]
Hållbara resor: Uppfyllnad av miljömål i trafikförsörjningsprogrammet	-	[2]	≥67 %	6%	[2]
Tillgänglig och sammanhållen region: Fullt tillgänglig linje eller bytespunkt (exkl. båttrafik)	-	[2]	≥83 %	4%	[2]

[1] Kundundersökningen Upplevd kvalitet, som mäter indikatorerna, genomfördes inte under pandemin. Undersökningen återupptogs i mars 2022.

[2] Indikatorn följs upp först i årsredovisning.

[3] Utfall för SL-trafiken avser juli, då rapportering sker med en månads fördröjning.

Attraktiva resor

Sedan i mars genomförs kundundersökningen upplevd kvalitet åter igen varje månad. Utfallen under 2022, efter återupptagandet av mätningarna, uppvisar högre utfall än under åren innan pandemin. Andelen *Nöjda resenärer* i allmän kollektivtrafik på land uppgick till 85 procent och i skärgårdstrafiken uppgick andelen till 95 procent. Andelen *Nöjda resenärer för särskilda persontransporter* uppgick till 89 procent.

Inom trafikinformationsområdet pågår flera projekt som ska göra resandet mer attraktivt, som att förbättra informationen om fordonspositioner för tunnelbanan, införa skyltning med störningsinformation på Strömkajen samt informera om beläggningsprognoser för buss, pendeltåg och tunnelbana.

Trygga resor

Att känna sig trygg i och på väg till och från kollektivtrafiken, påverkar om invånarna i länet väljer kollektivtrafiken framför bilen. Den upplevda tryggheten minskade markant i mätningarna som gjordes i början av pandemin. I den senaste mätningen efter pandemin har den upplevda tryggheten förbättrats. Mätningen visade att 75 procent av resenärerna upplevde att det är tryggt att resa med SL, vilket är en förbättring jämfört med värdet för samma period 2019 som då uppgick till 72 procent.

Stationsbesiktningar för trygghet har genomförts på röda och gröna linjens stationer. En studie har genomförts i syfte att ta fram förslag till åtgärder för att öka kvinnors trygghet på stationerna. Ett pilotförsök med flexibla nattstopp är inplanerat under tredje kvartalet och ska pågå i sex månader.

Andelen resenärer som kände sig trygga i de särskilda persontransporterna uppgick till 71 procent, vilket är under målet som är 76 procent för året. Under våren 2022 har värdet för tidpassning varit lågt i kundundersökningen och förklaras till stor del av förarbrist samt brist på fordon.

Effektiva resor

Resandet med kollektivtrafiken minskade markant till följd av pandemin och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdade. Samtidigt som resenärerna uppmanades att inte resa har kollektivtrafiken körts enligt ordinarie tidtabeller för att minimera trängsel och smittspridning för de som måste åka kollektivt. Indikatorn *Tusental påstigande en vanlig vardag* visar att fler nu reser med kollektivtrafiken igen.

Den nya generationens biljettsystem håller på att tas fram och ska ersätta det befintliga biljettsystemet, SL Access. Genom innovation och digitalisering utvecklas och implementeras tjänster som sänker trösklarna för resenärer och skapar förutsättningar för ett enklare resande. Det gröna SL-kortet används redan av cirka 500 000 resenärer. Nu säljs mer än 85 procent av alla biljetter i det nya biljettsystemet och från och med augusti är det också möjligt att ladda på en enkelbiljett på sitt gröna SL-kort via

appen. Allt fler blippar också betalkortet för att köpa enkelbiljett för sin resa.

Hållbara resor
Indikatorn *Uppfyllnad av miljömål i trafikförsörjningsprogrammet* mäts först i samband med årsbokslutet. Trafiknämnden arbetar systematiskt med energieffektivisering i fastigheter och fortsatt utfasning av farliga kemikalier i underhållsverksamheten samt med att ställa om fordonsparken till att nyttja förnyelsebara drivmedel i än större omfattning. Under sommaren introducerades 15 nya elbussar i innerstaden. I det nya trafikavtalet för Huddinge-Botkyrka-Söderort, med trafikstart 2023, kommer 190 elbussar att användas. Inom sjötrafiken har 50 procent förnybart bränsle uppnåtts.

Tillgänglig och sammanhållen region
Indikatorn *Fullt tillgänglig linje eller bytespunkt* mäts först i samband med årsbokslutet. För att öka framkomligheten bedrivs en studie för förbättrad framkomlighet i stomlinjenätet tillsammans med Trafikverket och berörda kommuner. I arbetet ingår att utreda och föreslå åtgärder som ökar framkomligheten och kortar restiderna med buss. Vidare kommer ett arbete gällande bytespunkternas funktion och effektivitet att startas upp.

3.2.4 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet
Kulturupplevelser görs tillgängliga för länets invånare genom strategisk samordning och stödgivning. Människors möten med Region Stockholms verksamheter och offentliga rum berikas av konstnärliga uttryck. Bildning värnas genom stöd till folkbildningens aktörer, regionens kulturarv och arkiv. Delaktighet i kultur- och engagemang i föreningslivet bidrar till ett rikare liv för invånare i länet. Samproduktion, talangutveckling och filmkommissionärverksamhet bidrar till kulturella värden och stimulans i näringslivet.

	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2022	Målvärde 2022	Vikt	Prognos
EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING					
Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet					
Kulturupplevelser: Andel kulturaktörer som anser att Region Stockholms ekonomiska stöd bidrar till kulturupplevelser för länets invånare	-	[1]	≥75 %	20%	[1]
Kulturupplevelser: Andel kommuner som anser att Region Stockholms främjande verksamhet bidrar till kulturupplevelser för länets invånare	-	[1]	≥75 %	20%	[1]
Möten med konstnärliga uttryck: Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning	0,9%	0,9%	≥1 %	10%	Uppfylls ej ●
Bildning: Andel studieförbund och folkhögskolor som anser att Region Stockholm bidrar till folkbildningen i länet	-	[1]	≥75 %	25%	[1]
Delaktighet: Andel ungdomsorganisationer som anser att Region Stockholms ekonomiska stöd stödjer föreningslivet i Stockholmsregionen	-	[1]	≥85 %	25%	[1]

[1] Indikatorn följs upp först i årsredovisning.

Indikatorn *Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning* uppgick till 0,9 procent och nådde inte upp till regionfullmäktiges målvärde på minst en procent. Hittills i år har sju investeringar avslutats som genererat konstanslag. Uppföljning av övriga indikatorer kopplade till det nämndspecifika målet sker först i årsbokslutet.

3.2.5 Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt

Målet styr mot att den samhällsservice som Region Stockholm tillhandahåller är utformad och planerad så att de kan nyttjas av så många som möjligt i länet.

	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2022	Målvärde 2022	Vikt	Prognos
EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING					
Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt					
Andel av länets invånare som har ett stort förtroende för vården	68%	64%	≥65 %	20%	Uppfylls ej ●
Andel nämnder och bolag som utifrån sitt uppdrag har genomfört aktiviteter i enlighet med Region Stockholms styrande dokument inom social hållbarhet inklusive folkhälsa	-	[1]	≥70 %	40%	[1]
Andelen genomförda sociala konsekvensanalyser och/eller folkhälsokonsekvensanalyser	-	[1]	≥20 %	40%	[1]

[1] Indikatorn följs upp först i årsredovisning.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som riktar sig till alla individer 18 år eller äldre, folkbokförda i respektive region. Undersökningen har genomförts sedan 2017 i syfte att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos befolkningen.

Förtroende för hälso- och sjukvården är starkt kopplat till invånarnas uppfattning om väntetider och i vilken utsträckning individen upplever sig ha tillgång till den vård den behöver. I årets första mätning deltog drygt 4 700 stockholmare. I jämförelse med helårsresultatet för 2021 har Region Stockholms resultat avseende förtroende för hälso- och sjukvården sjunkit med fyra procentenheter från 68 procent till 64 procent. Region Stockholms resultat ligger i nivå med riket som helhet, som uppvisar samma nedåtgående trend. Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att minskningen i årets första mätning förklaras av att invånarna under pandemin varit mer toleranta för väntetider i vården och att deras förtroende har återgått till ett normalläge efter pandemin.

Under pandemin 2020 och 2021 låg förtroendet för vården generellt på rekordnivåer i hela riket. Mellan 2019 och 2020 ökade förtroendet från 60 till 69 procent på riksnivå och från 61 till 69 procent i Region Stockholm.

3.2.6 Kärnverksamhet ska prioriteras

Målet styr mot att frigöra resurser till kärnverksamheten genom kontinuerliga förbättringsarbeten, ökad effektivisering och samverkan.

	Utfall augusti 2021	Utfall augusti 2022	Målvärde 2022	Vikt	Prognos
EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING					
Kärnverksamhet ska prioriteras					
Administrativa kostnader ska minska	2 767 mkr	2 601 mkr	4 920 mkr[1)]	60%	Uppfylls ●
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit	-	[2)]	≥ 75 %	40%	[2)]

[1)] Målvärde för helåret 2022.
[2)] Indikatorn följs upp först i årsredovisning.

Region Stockholms nämnder och bolag arbetar kontinuerligt med att minska sina administrativa kostnader för att ge större utrymme till kärnverksamheten[5]. I Budget 2022 anges indikatorn i totala kostnader med

[5] Administrativa kostnader definieras som kostnader för administrativt stöd till kärnverksamheten som ledning, ekonomi, personal, juridik, upphandling och it.

ett målvärde att inte överstiga budget. För perioden har 13 av 23 nämnder och bolag rapporterat ett utfall under budget för administrativa kostnader. Totalt för Region Stockholm uppgick de administrativa kostnaderna per den sista augusti till 2 601 miljoner kronor, vilket är 195 miljoner kronor lägre än budget. De lägre kostnaderna för administration avser främst utvecklingen inom it-området vilket effektiviserat arbetet, samt återhållsamhet i att tillsätta vakanta tjänster och ett effektivare lokalutnyttjande.

3.3 Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare och behöver rekrytera, behålla och utveckla skickliga medarbetare och chefer i sina verksamheter. Kraft ska fortsatt läggas på att göra Region Stockholm till en hållbar och attraktivare arbetsgivare för alla anställda.

Den extraordinära situation som pandemin medfört har fortsatt påverkat Region Stockholms medarbetare och chefer. Året inleddes med en hög frånvaro på grund av sjukdom och vård av barn, vilket påverkade bemanningen samtidigt som arbetet med att omhänderta den uppskjutna vården pågått. Även situationen i Ukraina har till viss del påverkat och Region Stockholm har fortsatt att erbjuda medarbetare och chefer psykologiskt krisstöd för att minska risken att ohälsa uppstår.

Regionövergripande planerade åtgärder avseende utbildning och kompetensutveckling som är centralt finansierade har genomförts exempelvis vidareutbildning av sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor eller barnmorskor. Regionstyrelsen har avsatt 100 miljoner kronor under 2022 för en riktad satsning till Region Stockholms egna medarbetare för att säkra en hälsofrämjande arbetsmiljö. Medlen används till regionövergripande insatser såväl som till lokala insatser utifrån verksamheternas förutsättningar och behov. En fördjupad analys av sjukfrånvaron - Hållbar arbetshälsa - har genomförts för att kunna vidta tidiga och riktade insatser.

Den långsiktiga målsättningen att bli oberoende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården kvarstår. Regionstyrelsen har i uppdrag att samordna Region Stockholms deltagande i den gemensamma nationella upphandlingen av hyrpersonal till hälso- och sjukvården (RS 2020-0469.

Region Stockholms kärnverksamheter är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur inklusive utbildning, utveckling och forskning inom respektive kärnverksamhet.

Samordningsuppdraget har fortgått under perioden, och följer tidplanen för den nationella upphandlingen, som planeras vara färdig första kvartalet 2023.

Inriktningsmålet har två verksamhetsspecifika mål med totalt elva indikatorer. Samtliga indikatorer mäts först i samband med årsredovisningen.

Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.*
Procentuell sjukfrånvaro totalt	7,13%	6,46%	0,67pp
- varav kvinnor	7,83%	7,10%	0,73pp
- varav män	4,79%	4,28%	0,51pp
Fördelat på period			
1-14 dagar	3,38%	2,59%	0,79pp
15-90 dagar	1,09%	1,13%	-0,03pp
91 - dagar	2,65%	2,74%	-0,09pp

** Förändringen är uttryckt i procentenheter (pp) som beskriver skillnaden mellan två procentsatser.*

Andel sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid uppgick under januari till och med augusti 2022 till 7,13 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående år då sjukfrånvaron var 6,46 procent. Pandemin har fortsatt påverkat sjukfrånvaron som ligger på en högre nivå än 2019. Ökningen av sjukfrånvaro jämfört med januari till augusti 2021 avser både män och kvinnor.

Den korta sjukfrånvaron, upp till och med 14 dagar, har fortsatt att öka vilket kan hänföras till pandemin med hög smittspridning och Folkhälsomyndighetens råd att alla även med milda förkylningssymptom ska stanna hemma från arbetet. Minskningen avser såväl den långa som medellånga sjukfrånvaron.

4 Ekonomiskt resultat

4.1 Resultat Region Stockholm

Resultat	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
Mkr	2022	2022		2021	2022	2022	
	jan-aug	jan-aug		jan-aug			
Verksamhetens intäkter	19 183	18 567	616	18 947	29 135	28 517	618
Verksamhetens kostnader	-69 651	-71 096	1 445	-69 712	-108 507	-108 347	-161
Avskrivningar	-4 527	-4 750	223	-4 606	-6 871	-7 146	275
Verksamhetens nettokostnader	**-54 994**	**-57 278**	**2 284**	**-55 371**	**-86 244**	**-86 977**	**733**
Skatteintäkter	58 306	56 587	1 719	54 254	87 459	84 881	2 578
Generella statsbidrag och utjämning	3 410	3 205	205	4 060	5 104	4 807	297
Verksamhetens resultat	**6 721**	**2 514**	**4 207**	**2 943**	**6 319**	**2 712**	**3 608**
Finansiella intäkter	31	29	2	31	40	44	-4
Finansiella kostnader	-1 508	-1 736	229	-1 830	-4 214	-2 614	-1 600
Resultat efter finansiella poster	**5 245**	**807**	**4 438**	**1 144**	**2 146**	**142**	**2 004**
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	**5 245**	**807**	**4 438**	**1 144**	**2 146**	**142**	**2 004**
Reservering av medel till RUR[1]					-1 065		
Resultat efter reservering till RUR	**5 245**	**807**	**4 438**	**1 144**	**1 081**	**142**	**2 004**

[1]Reservering till resultatutjämningsreserv (RUR) fastställs slutligt i balanskravsutredningen i samband med årsbokslutet. Reserveringen av RUR sker inom posten eget kapital i balansräkningen.

Resultatet per augusti uppgick till 5 245 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat på 807 miljoner kronor. Säsongsvariationen inom regionens verksamheter innebär normalt lägre kostnader under sommarperioden, så som lägre produktion inom vården, minskat resande i kollektivtrafiken, samt lägre personalkostnader då semesterlöneskulden återförs. Under den verksamhetsintensiva hösten sjunker det ekonomiska resultatet tillbaka, vilket ingår i prognosen för helåret att resultatet förväntas sjunka med cirka 1 000 miljoner kronor. Beaktat den ökade finansiella kostnaden i pensionsskulden till följd av ökad inflation, sjunker prognosen med ytterligare 2 000 miljoner kronor och prognostiserat resultat för 2022 uppgår därmed till 2 146 miljoner, vilket är 2 004 miljoner kronor högre än budget. Det prognostiserade resultatet motsvarar 2,3 procent av de samlade skatteintäkterna. Prognosen medger en avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) med 1 065 miljoner kronor. Beaktat RUR prognostiserar Region Stockholm ett resultat 2022 på 1 081 miljoner kronor.

Det högre prognostiserade resultatet, jämfört med budget, beror främst på ökade samlade skatteintäkter på sammanlagt 2 875 miljoner kronor. Därtill ökar statsbidragen med cirka 2 000 miljoner kronor jämfört med budget.

Ökade kostnader inom hälso- och sjukvård samt minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken har parerats av ökade statsbidrag samt lägre kostnader för koncernfinansiering och regionledningskontoret. Extra satsningar för att stärka hälso- och sjukvården ökar de prognostiserade kostnaderna med 500 miljoner kronor (RS 2021-0685).

Ökade finansiella kostnader på 1 600 miljoner kronor avser ökade kostnader för pensioner. Regionstyrelsen kommer utreda redovisningen av pensioner med anledning av den ovanligt stora kostnadsökningen som inflationen medför på pensionsskuldens utveckling. I prognosen ingår att kostnaderna ökar med 2 000 miljoner kronor för att skuldens storlek 2022 ska motsvara inflationens effekt på kommande års pensionsutbetalningar.

4.1.1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter	**Utfall**	**Budget**	**Avvikelse**	**Utfall**	**Prognos**	**Budget**	**Avvikelse**
	2022	**2022**		**2021**	**2022**	**2022**	
Mkr	**jan-aug**	**jan-aug**		**jan-aug**			
Patientavgifter	884	875	9	871	1 330	1 335	-6
Resenärsintäkter	5 226	6 458	-1 232	3 517	8 345	10 038	-1 694
Sålda primärtjänster	1 755	1 947	-191	1 468	2 780	3 026	-247
Hyres- och övriga försäljningsintäkter	3 299	3 281	18	3 156	4 981	4 979	2
Statsbidrag och övriga bidrag	6 887	5 099	1 788	8 976	9 727	7 717	2 010
Övriga verksamhetsintäkter	1 132	908	224	958	1 973	1 421	552
Summa verksamhetens intäkter	**19 183**	**18 567**	**616**	**18 947**	**29 135**	**28 517**	**618**

Verksamhetens intäkter ökade under januari till och med augusti med 616 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Ökningen avser främst statsbidragsintäkter på 1 788 miljoner kronor vilket i huvudsak avser testning och vaccinering för covid-19, samt för uppdämda vårdbehov under pandemin. I utfallet ingår även lägre resenärsintäkter med -1 232 miljoner kronor, samt lägre försäljning av vård/utomlänsintäkter med -191 miljoner kronor jämfört med budget per augusti 2022. Bland övriga intäkter ingår reavinster på 155 miljoner kronor. Prognosen för helåret är att intäkterna ökar med 618 miljoner kronor jämfört med budget.

Skatteintäkter, generella statsbidrag	**Utfall**	**Budget**	**Avvikelse**	**Utfall**	**Prognos**	**Budget**	**Avvikelse**
och utjämning	**2022**	**2022**		**2021**	**2022**	**2022**	
Mkr	**jan-aug**	**jan-aug**		**jan-aug**			
Skatteintäkter	58 306	56 587	1 719	54 254	87 459	84 881	2 578
Generella statsbidrag	4 932	4 919	13	4 773	7 388	7 379	9
Utjämningssystemet	-1 522	-1 715	192	-713	-2 284	-2 572	288
Summa	**61 716**	**59 792**	**1 924**	**58 314**	**92 563**	**89 688**	**2 875**

De samlade skatteintäkterna ökade med 1 924 miljoner kronor i senaste skatteintäktsprognosen i augusti jämfört med budget. För helåret prognostiseras de samlade skatteintäkterna öka med 2 875 miljoner kronor jämfört med budget.

4.1.2 Kostnader

Verksamhetens kostnader	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Mkr	jan-aug	jan-aug		jan-aug			
Personalkostnader och inhyrd personal	-24 490	-24 264	-226	-25 448	-37 277	-37 110	-167
Köpt hälso- och sjukvård	-14 820	-14 079	-741	-14 442	-22 097	-21 679	-418
Övriga verksamhetsanknutna tjänster samt bidrag	-2 966	-3 224	258	-3 590	-5 616	-4 882	-734
Köpt trafik	-10 730	-10 698	-32	-10 062	-16 509	-16 214	-295
Material och läkemedel	-10 537	-10 219	-317	-9 826	-15 793	-15 639	-155
Övriga kostnader	-6 108	-8 611	2 503	-6 345	-11 215	-12 824	1 609
Summa verksamhetens kostnader	**-69 651**	**-71 096**	**1 445**	**-69 712**	**-108 507**	**-108 347**	**-161**

Verksamhetens kostnader blev 1 445 miljoner kronor lägre än budget för perioden.

Under perioden ökade personalkostnaden med 226 miljoner kronor, köp av hälso- och sjukvård ökade med 741 miljoner kronor och material och läkemedel med 317 miljoner kronor jämfört med budget per augusti. De ökade kostnaderna beror delvis på kostnader för covidvård. Ökade kostnader för externt köpt Hälso- och sjukvård beror främst på högre kostnader inom primärvården för listningsersättning och kostnader för medicinsk service utförda av privata vårdgivare, vilket beror på en återgång till mer normala besöksmönster efter pandemin. Inom psykiatrin är kostnaderna för rättspsykiatrisk vård högre samtidigt som det är ett fortsatt högt tryck vad gäller neuropsykiatriska utredningar.

De ökade kostnaderna vägs upp av lägre kostnader för regionstyrelsen, koncernfinansiering, färdtjänstnämnden samt fastighets- och servicenämnden, vilket förklarar att utfallet per augusti för verksamhetens kostnader blev bättre än budget. För helåret prognostiseras kostnaderna bli 161 miljoner kronor högre än budget.

Avskrivningskostnaderna minskade med 223 miljoner kronor jämfört med budget per augusti, vilket beror på tidsförskjutningar i investeringsprojekten.

De finansiella kostnaderna blev 229 miljoner kronor lägre än budget för perioden. För helåret prognostiseras de finansiella kostnaderna uppgå till -1

600 miljoner kronor, vilket beror på att pensionsskulden ökar med cirka 2 000 miljoner kronor.

4.1.3 Merkostnader och minskade intäkter till följd av covid-19
Nämnder och bolag har per augusti rapporterat merkostnader till följd av covid-19 på sammanlagt 572 miljoner kronor. Minskade intäkter uppgick per augusti till 1 224 miljoner kronor, varav 1 199 miljoner kronor avser minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken.

För året prognostiserar nämnder och bolag att merkostnaderna till följd av covid-19 uppgår till 655 miljoner kronor, samt minskade intäkter till 1 691 miljoner kronor, varav 1 663 miljoner kronor avser minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken.

Staten ersätter inte merkostnader och minskade intäkter inom hälso- och sjukvård. Inom kollektivtrafiken prognostiseras ett statsbidrag på 440 miljoner kronor för att kompensera för minskade biljettintäkter.

Enligt beslut i regionfullmäktige ska nämnder och bolag vid bedömningen av budgeterade resultatkrav undanta de ekonomiska effekterna av pandemin, vilket avser merkostnader, minskade intäkter och erhållna statsbidrag avseende merkostnader för covid-19 (RS 2020-0769). Därtill har regionfullmäktige beslutat om att ersätta nämnder och bolag för de merkostnader som uppstått till följd av covid-19 under perioden januari till och med april 2022 på sammanlagt 520 miljoner kronor (RS 2022-0442), samt en satsning på personalfrämjande åtgärder och stärkt hälsa för anställda inom vården, så som extra ledighet i form av återhämtningsdagar för personalen, på sammanlagt 219 miljoner kronor. I samband med årsbokslutet 2022 görs en slutlig reglering av ersättning för redovisade merkostnader till följd av covid-19 för helåret 2022. I prognosen för helåret 2022 ingår att nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård kommer erhålla ytterligare cirka 290 miljoner kronor i ersättning för merkostnader.

4.1.4 Personalkostnad
Personalvolymen uppgick per augusti till 44 230 helårsarbeten. I jämförelse med samma period föregående år har personalvolymen ökat med 0,4 procent vilket motsvarar 185 helårsarbeten och avser i huvudsak medarbetare inom sjukvården.

Personalkostnader, inklusive inhyrd personal, per augusti uppgick till -24 490 miljoner kronor, vilket är 226 miljoner kronor högre än budget per augusti. Av personalkostnaderna utgörs 4,1 procent av kostnad för inhyrd personal, vilket främst avser sjuksköterskor och läkare.

För året prognostiseras personalkostnaderna uppgå till 37 277 miljoner kronor, vilket är 167 miljoner kronor högre än budget. Den ökade kostnaden avser främst inhyrd personal. Av personalkostnader utgörs 3,8 procent av kostnad för inhyrd personal. Ökningen av personalkostnaderna prognostiseras främst av akutsjukhusen.

4.1.5 Balanskravsresultat

Resultatet före justeringar i balanskravet motsvarar prognostiserat resultat på 2 146 miljoner kronor. Justerat för realisationsvinst på 155 miljoner kronor prognostiseras ett resultat efter balanskravsjusteringar på 1 991 miljoner kronor.

Det prognostiserade balanskravsresultatet medger en möjlig avsättning till resultatutjämningsreserv, RUR, med 1 065 miljoner kronor. I samband med årsbokslutet fastställs om avsättnings till RUR ska göras.

Mkr	Prognos 2022	Budget 2022	Bokslut 2021
Resultat enligt balanskrav			
Årets resultat enligt resultaträkningen	2 146	142	1 821
Samtliga realisationsvinster	-155	0	-74
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**1 991**	**142**	**1 747**
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv[6]	-1 065	**0**	**0**
Balanskravsresultat	**926**	**142**	**1 747**

4.2 Resultat nämnder och bolag

Nämnder och bolag inom verksamhetsområdet hälso- och sjukvården prognostiserar sammantaget ett positiv resultat på 485 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse jämfört med budget på 64 miljoner kronor. I nämnder och bolags prognoser ingår den extra ersättning som beslutades av regionfullmäktige den 7 juni 2022 avseende ersättning för merkostnader covid-19 till och med april på 520 miljoner kronor, samt ersättning för merkostnader covid-19 för resterande delen av året. Därtill ingår ersättning för personalfrämjande åtgärder samt stärkt hälsa för anställda inom vården på 219 miljoner kronor (RS 2022-0442).

Nämnder och bolag inom kollektivtrafiken prognostiserar en negativ budgetavvikelse på -1 193 miljoner kronor, vilket beror på lägre biljettintäkter med -1 710 miljoner kronor. I prognosen ingår statsbidrag till

[6] Beloppet avser en möjlig reservering till RUR utifrån redovisad resultatprognos.

trafiknämnden med 440 miljoner kronor för att kompensera för minskade biljettintäkter, motsvarande endast en fjärdedel av intäktsminskningen.

Den positiva budgetavvikelsen inom fastighets- och servicenämnden avser främst en realisationsvinst från försäljning av Glaven 12 (Stadsgårdsvägen) och en tilläggsköpeskilling för Sicklaön 73:49 och 73:50 (Nacka).

Regionstyrelsen prognostiserar ett resultat som är 110 miljoner kronor högre än budget, vilket beror på lägre kostnader än budgeterat inom Strategisk IT, på grund av senarelagda projekt, samt utvecklingsmedel och forskningsmedel som inte är förbrukad.

Inom koncernfinansiering redovisas ökade skatteintäkter, lägre finansiella kostnader samt budgeterade kostnader för pensioner samt för risker i skatteintäktsutvecklingen och kostnaden för utjämningsystemet, respektive risker för kvarstående effekter efter pandemin. Prognosen är 2 826 miljoner kronor högre än budget.

Undantaget effekterna av covid-19 prognostiserar Södersjukhuset och Danderyds Sjukhus AB, Södertälje sjukhus samt kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, serviceförvaltningen inom fastighets- och servicenämnden, samt trafiknämnden att de inte uppnår sitt resultatkrav.

Övriga nämnder och bolag prognostiserar att de kommer att uppnå budgeterat resultatkrav om effekterna av covid-19 undantas.

Landstingshuset i Stockholm AB:s negativa budgetavvikelse för perioden avser nedskrivningar av värdet på aktierna i dotterbolagen, vilket är en följda av de negativa resultaten i Södersjukhuset och Danderyds Sjukhus AB, Södertälje sjukhus.

Bolagens resultat och prognos kommenteras utförligare i verksamhetsberättelsen.

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Hälso- och sjukvård							
Hälso- och sjukvårdsnämnden	1 110,2	653,0	457,3	1 087,3	400,0	0,0	400,0
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	0,8	0,0	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	1,8	0,0	1,8	3,5	0,0	0,0	0,0
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-31,5	5,1	-36,6	-15,3	-29,9	0,0	-29,9
Stockholms läns sjukvårdsområde	423,2	289,0	134,2	274,2	340,0	232,0	108,0
Karolinska Universitetssjukhuset	20,5	-133,5	154,0	426,4	42,0	42,0	0,0
Södersjukhuset AB	-231,5	22,1	-253,6	-362,1	-224,4	15,0	-239,4
Danderyds Sjukhus AB	-163,9	14,9	-178,8	-298,2	-165,0	11,0	-176,0
Södertälje Sjukhus AB	1,1	17,1	-16,0	-31,2	-9,4	4,0	-13,4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	27,7	9,6	18,0	-34,6	18,0	10,0	8,0
Folktandvården Stockholms Län AB	106,3	77,5	28,8	60,9	100,0	100,0	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	14,8	8,2	6,6	10,8	6,0	6,0	0,0
Tobiasregistret AB	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
MediCarrier AB	-5,5	-2,4	-3,1	19,0	7,3	1,0	6,3
Hälso- och sjukvård totalt	**1 274,2**	**960,5**	**313,7**	**1 141,4**	**484,6**	**421,0**	**63,7**
Kollektivtrafik							
Trafiknämnden	-575,6	200,1	-775,8	-2 053,6	-1 077,2	404,0	-1 481,2
varav Trafikförvaltningen	*1,1*	*8,8*	*-7,6*	*64,0*	*-79,9*	*0,0*	*-79,9*
varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	*16,7*	*0,0*	*16,7*	*-1,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
AB Storstockholms Lokaltrafik	*-593,5*	*191,4*	*-784,9*	*-2 116,5*	*-997,3*	*404,0*	*-1 401,3*
varav AB SL Finans	*290,7*	*8,0*	*282,7*	*281,0*	*397,3*	*0,0*	*397,3*
varav SL Nya Tunnelbanan AB	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
varav Waxholms Ångfartygs AB	*-1,7*	*-5,0*	*3,3*	*2,4*	*-13,7*	*4,0*	*-17,7*
Färdtjänstnämnden	231,9	44,7	187,2	242,6	292,0	4,0	288,0
Kollektivtrafik totalt	**-343,7**	**244,8**	**-588,5**	**-1 811,0**	**-785,2**	**408,0**	**-1 193,2**
Kultur							
Kulturnämnden	-16,5	-16,4	-0,1	2,0	0,0	0,0	0,0
Film Stockholm AB	0,4	0,0	0,4	6,5	0,0	0,0	0,0
Kultur totalt	**-16,1**	**-16,4**	**0,3**	**8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Tillväxt- och regionplanenämnden	12,8	0,0	12,8	2,7	5,3	0,0	5,3
Regionstyrelsen	441,7	0,0	441,7	492,5	110,1	0,0	110,1
Klimat- och hållbarhetsnämnden	-0,8	0,0	-0,8	-0,3	0,0	0,0	0,0
Fastigheter och service							
Fastighets- och servicenämnden	748,7	432,4	316,3	436,8	775,0	599,5	175,5
varav Serviceförvaltningen	*-15,4*	*15,1*	*-30,4*	*-25,5*	*-35,0*	*6,0*	*-41,0*
varav Fastighetsförvaltningen	*764,0*	*417,3*	*346,7*	*462,3*	*810,0*	*593,5*	*216,5*
Locum AB	-0,2	-4,9	4,6	0,7	3,5	3,5	0,0
Fastigheter och service totalt	**748,4**	**427,5**	**320,9**	**437,5**	**778,5**	**603,0**	**175,5**
Övriga							
Revisorskollegiet	7,3	3,1	4,2	5,1	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset i Stockholm AB	-290,1	-5,8	-284,3	-658,3	-2,9	-18,0	15,1
AB SLL Internfinans	2,2	0,7	1,6	2,6	2,6	1,0	1,6
Koncerngemensamma funktioner							
Skadekontot	6,5	0,0	6,5	9,1	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	2 533,0	-807,4	3 340,3	864,7	1 552,4	-1 273,5	2 825,9
Koncernjusteringar	869,6	0,0	869,6	656,1	0,0	0,0	0,0
Resultat samtliga resultatenheter	**5 245,1**	**807,0**	**4 438,0**	**1 150,7**	**2 145,5**	**141,5**	**2 004,0**

4.3 Investeringar

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse mot budget	Bokslut 2021
Hälso- och sjukvård						
Hälso- och sjukvårdsnämnden	3,5	0,1	7,5	9,0	1,5	1,1
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms läns sjukvårdsområde	96,0	91,8	194,0	252,4	58,4	154,0
Karolinska Universitetssjukhuset	242,1	161,8	500,0	700,0	200,0	277,9
Södersjukhuset AB	38,5	66,3	183,0	218,3	35,3	149,3
Danderyds Sjukhus AB	47,8	55,1	110,0	181,5	71,5	107,4
Södertälje Sjukhus AB	8,5	15,4	72,0	65,0	-7,0	64,4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	8,0	15,4	20,0	20,0	0,0	29,4
Folktandvården Stockholms Län AB	23,6	30,9	70,0	85,0	15,0	56,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	3,3	21,4	28,0	28,0	0,0	29,1
Tobiasregistret AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MediCarrier AB	0,7	2,7	12,0	12,0	0,0	4,9
Hälso- och sjukvård totalt	**472,0**	**460,8**	**1 196,5**	**1 571,2**	**374,7**	**873,3**
Kollektivtrafik						
Trafiknämnden	5 622,7	4 764,5	11 625,2	13 967,0	2 341,8	8 750,3
varav Trafikförvaltningen	*2 427,2*	*2 439,4*	*6 003,8*	*7 805,3*	*1 801,5*	*4 932,4*
varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	*3 195,6*	*2 325,0*	*5 621,4*	*6 161,7*	*540,3*	*3 817,9*
Färdtjänstnämnden	33,4	25,3	63,8	51,0	-12,8	39,0
Kollektivtrafik totalt	**5 656,1**	**4 789,8**	**11 689,0**	**14 018,0**	**2 329,0**	**8 789,3**
Fastigheter och service						
Fastighets- och servicenämnden	953,2	806,3	1 714,6	2 303,8	589,2	1 355,9
varav Serviceförvaltningen	*128,5*	*65,1*	*242,7*	*337,6*	*94,9*	*160,7*
varav Fastighetsförvaltningen	*824,7*	*741,2*	*1 471,9*	*1 966,2*	*494,3*	*1 195,2*
Locum AB	1,6	2,3	4,5	4,5	0,0	2,3
Fastigheter och service totalt	**954,8**	**808,6**	**1 719,1**	**2 308,3**	**589,2**	**1 358,2**
Övriga						
Kulturnämnden	0,5	0,4	1,9	1,9	0,0	1,5
Regionstyrelsen	1,7	3,0	9,0	17,6	8,6	3,3
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
AB SLL Internfinans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar totalt	**7 085,1**	**6 062,6**	**14 615,7**	**17 917,2**	**3 301,5**	**11 025,5**

Investeringsutfallet per augusti för Region Stockholm uppgick till 7 085 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 40 procent av årets budgeterade investeringar. Nämndernas och bolagens prognoser för årets investeringar visade på ett utfall på 14 616 miljoner kronor, vilket är 3 302 miljoner kronor lägre än budget och motsvarar en prognostiserad upparbetningsgrad på 82 procent. Prognosavvikelsen i jämförelse med årets budget hänförs främst till nämnder och bolag inom kollektivtrafiken samt till fastighets- och servicenämnden. Regionledningskontoret bedömer

att investeringsutfallet kommer att bli lägre beaktat att risk kvarstår för förseningar i leveranser på grund av material- och komponentbrist på marknaden samt rådande omvärldsläge. Därutöver ses det allmänna inflationsläget som en risk som kan leda till fördyrade investeringar.

4.3.1 Hälso- och sjukvård

För hälso- och sjukvårdsproducerande nämnder och bolag uppgick investeringar för perioden januari till och med augusti till 472 miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på 30 procent. Årets prognos visar på ett investeringsutfall på 1 197 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 76 procent. Prognosen understiger årets budget vilket förklaras av att pandemins följdeffekter, oroligheterna i omvärlden, komponent- och resursbrist påverkat ledtiderna för planerade investeringar, varför investeringar förskjutits till kommande år.

IKT och MT till NKS Efterkalkyl

Under delåret har en efterkalkyl tagits fram för projekten som avsåg att försörja Nya Karolinska Sjukhuset med medicinteknisk utrustning (MT) och informations- och kommunikationsteknik (IKT). Projektets mål var att sjukhuset skulle utrustas för att bedriva verksamhet enligt vårduppdraget. Styrgruppen har konstaterat att projektet har fullgjort sina åtaganden och levererat i tid till driftsättningen av de olika sjukhusbyggnaderna[7]. Total budget för IKT-delen uppgick till 767 miljoner kronor och totalt utfall uppgick till 551 miljoner kronor. Total budget för MT-delen uppgick till 3 050 miljoner kronor och totalt utfall uppgick till 2 757 miljoner kronor. Totalt understegs budgeten med 509 miljoner kronor. Resurspåslag avseende projektkostnader som erfordrats för att få investeringarna på plats har verifierats och fördelats på underliggande komponenter utifrån en fördelningsnyckel baserat på komponenternas pris.

4.3.2 Kollektivtrafik

För trafikinvesteringar inom SL-trafiken uppgick investeringar för perioden januari till och med augusti till 2 427 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 31 procent. Prognosen har justerats ned med 1 802 miljoner kronor, till stor del förklarat av förskjutningar för Program Tvärbana Norr Kistagrenen, senarelagda leveranser av X15p-fordon för Roslagsbanan och C30 till Röda linjen.

För investeringar i utbyggd tunnelbana uppgick upparbetningsgraden per augusti till 52 procent. Årets prognos understiger budget med 540 miljoner kronor, vilket främst beror på att Depå Nya Tunnelbanan har förskjutit

[7] Styrgruppsprotokoll finns diarieförda i ärende LS2017-0996

arbeten motsvarande 273 miljoner kronor för bland annat städ- och uppställningshall. Tunnelbana till Arenastaden överstiger budget med 227 miljoner kronor vilket beror på tidsförskjutningar i kombination med indexutbetalningar. Total prognos överskrider budget med 1 807 miljoner kronor vilket beror på att förvaltningen justerat för prisökningar orsakade av omvärldsläget.

Tabellen nedan redovisar större investeringsprojekt inom trafiknämnden med genomförandebeslut och med en total budget för samtliga år som överstiger 300 miljoner kronor och samtliga investeringar inom utbyggd tunnelbana.

Större objekt med genomförandebeslut Mkr	**Utfall 2022 jan-aug**	**Prognos 2022**	**Budget 2022**	**Avvikelse 2022**	**Total prognos**	**Total budget**	**Total upp-arbetnings-grad (%)**	**Färdig-ställande (år)**
Trafikförvaltningens förvaltningsplan								
Program Röda linjens uppgradering	384	892	1 178	286	10 710	10 710	66%	2027
Program Roslagsbanans utbyggnad	180	646	758	112	10 446	10 450	84%	2026
Program Tvärbana Norr Kistagrenen	491	1 198	1 650	452	6 524	6 522	52%	2025
Program Tvärbana Norr Solnagrenen	6	12	31	19	5 587	5 581	99%	2023
Program Bussdepåer	21	55	186	132	4 010	4 010	84%	2025
Bussterminal Slussen	240	563	552	-11	3 388	3 388	76%	2025
Program Saltsjöbanan	17	41	210	169	1 835	1 835	77%	2027
Utbyte av hissar och rulltrappor	35	125	195	69	1 494	1 494	53%	2026
C20 - uppgradering	183	313	312	-1	1 453	1 453	57%	2024
Saltsjöbanan och tunnelbaneentréer Slussen	10	34	71	37	1 008	1 012	10%	2027
Rissne Tunnelbanedepå	6	74	133	59	632	632	16%	2025
Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60	52	98	114	16	626	626	19%	2026
Program Slussen	10	23	18	-5	485	439	92%	2024
Livstidsförlängning gröna linjen	18	102	65	-37	412	412	32%	2026
Roslagsbanan ersättning X10p	0	0	10	10	340	340	0%	2025
Stockholmsöverenskommelsen								
FUT - Tunnelbana till Nacka och Söderort	1 479	2 803	2 948	145	22 849	22 467	29%	2030
FUT - Depå Nya tunnelbanan	664	1 096	1 369	274	5 884	5 360	34%	2025
FUT - Tunnelbana till Arenastaden	478	707	481	-227	6 046	5 951	37%	2028
FUT - Tunnelbana till Barkarby	513	885	1 054	169	5 460	5 406	49%	2026
FUT - Depå och fordon Älvsjö	1	4	2	-2	3 031	2 941	0%	
FUT - Fordon	1	2	4	2	1 737	1 588	1%	2030
Utbyggnad av Älvsjö depå	62	135	227	92	864	865	27%	2026
Sverigeförhandlingen								
FUT - Tunnelbana till Älvsjö	38	97	198	101	14 334	13 858	1%	2034
FUT - Station Södra Hagalund	21	31	107	75	1 332	1 296	22%	2028

Objekt från trafikförvaltningens förvaltningsplan

Program Röda Linjens uppgradering
En stor del av programmet avser leveranser av den nya tunnelbanevagnen C30, där nu en tredjedel av fordonen har tagits i drift. Under året förväntas 19 vagnar levereras, jämfört med ett planerat antal på 25 fordon. Den lägre leveranstakten är orsaken till att årsprognosen understiger budget med 286 miljoner kronor. Vid Nybodadepån har en entreprenad startats upp för ombyggnation av verkstaden. Kontrakt för lyftar till Nyboda- och Rissnedepån har blivit tilldelade. Den totala prognosen är oförändrad.

Program Roslagsbanans utbyggnad
I och med utbyggnaden av dubbelspår på Roslagsbanan, tillsammans med nya fordon och ny depå, kommer resenärerna att få tätare och mindre störningskänslig trafik. Tester av de nya fordonen har fortsatt ute på banan. Under sommaren var Roslagsbanan avstängd i sju veckor för att skapa trafiklösningar med planskilda korsningar vid Frescati och Portvägen i Enebyberg. Efter avstängningen och färdigställandet av broarna har arbetet fortsatt med att anlägga kompletterande anslutningsramper. Prognosen understiger budgeten med 112 miljoner kronor då betalningar av fordon skjutits framåt i tiden. Totalprognosen har minskat med fyra miljoner kronor genom en omklassificering från investeringsutgift till driftskostnad.

Program Tvärbana Norr Kistagrenen
Tvärbana Norr Kistagrenen avser nybyggnation av en åtta kilometer lång tvärförbindelse. Avgreningen mot Kista börjar efter Norra Ulvsunda och sträcker sig via Bromma flygplats, Rissne och Stora Ursvik till Kista. Efter Kista centrum ansluter den till pendeltåget i Helenelund. Under året har fem A35-fordon levererats. Prognosen för året understiger budget med 452 miljoner kronor. Avvikelsen beror till stor del på att programmet fått en förskjuten tidplan i samband med det nya genomförandebeslutet som togs tidigare i år. Trafikstarten för Ursviks Torg är flyttad från 2022 till 2023. Den totala investeringsprognosen överstiger budget med två miljoner kronor.

Program Tvärbana Norr Solnagrenen

Arbete pågår med att få signalsystemen godkända av Transportstyrelsen och samtidigt sker en överlämning av teknisk dokumentation från projektet till förvaltningsorganisationen inom trafiknämnden.
Vissa förseningar har skett då vagnarnas signalsystem ska uppdateras med förbättrade mottagare. I och med förseningar i signalprojektet och

förskjutna betalningar till nästa år, understiger prognosen budget med 19 miljoner kronor. Totalprognosen överstiger budget med sju miljoner kronor, orsakade av ökade utgifter inom signalprojektet.

Program Bussdepåer
Bussdepå Enlunda på Ekerö väntas ersätta bussdepån i Ekerö centrum. Genomförandet är försenat på grund av förseningar i detaljplan och tillkommande behov. Den försenade entreprenadstarten medför att prognosen för året understiger budget med 132 miljoner kronor. Bussdepån i Tomteboda färdigställdes under förra året men har haft utgifter för kvarvarande arbeten även under 2022. Totalprognos för bussdepåerna är lika med totalbudget.

Bussterminal Slussen
Efter att Stockholms stad har utfört bergsprängningar vid Slussen sker nu arbeten med bergförstärkning. Brister i berget har medfört åtgärder vilket bidragit med förseningar för de entreprenader som ska ta vid, såsom stomkomplettering, installationer, markentreprenader och byggservice. Prognosen för året överstiger budget med 11 miljoner kronor, avvikelsen är en effekt av den förskjutna tidplanen. Totalprognosen är oförändrad mot budget.

Program Saltsjöbanan
Upprustnings- och kapacitetsåtgärder på Saltsjöbanan inkluderar dubbelspårsträckor vid Fisksätra och Tattby, där nu upphandlingsunderlag ska tas fram. Prognosen för året understiger budget med 169 miljoner kronor, då entreprenadstarten av mötesstationerna förskjutits i tid från 2022 till 2023 eftersom detaljplanerna överklagats. Totalprognosen är lika med totalbudget.

Utbyte av hissar och rulltrappor TR
Upphandlingar som avser byten av hissar, rulltrappor och rullramper är genomförda. Upphandlingen av rulltrappor blev överprövad, vilket medfört en tidsförskjutning av genomförandet. Projektet har även drabbats av leveransproblem på grund av pandemin. Årets prognos understiger budget med 69 miljoner kronor men totalprognosen är lika med totalbudget.

C20 uppgradering
Objektet omfattar uppgradering och modernisering av tunnelbanetåget C20. Fordonen uppgraderas både med ny interiör och med ny trafikstyrningsteknik. Sedan årsskiftet har 70 ombyggda C20-fordon levererats och totalt används nu 117 uppgraderade C20-fordon på grön

linje. Årets prognos överstiger budget med en miljon kronor och totalprognosen är oförändrad mot totalbudget.

Saltsjöbanan och tunnelbaneentréer Slussen
Saltsjöbanans slutstation vid Slussen förändras i och med Stockholm stadsutveckling av Slussen. För att kunna säkerställa tätare trafik pågår en utredning av lokalbanas hastighet inom stationsområdet. Systemhandlingar har fastställts och projekteringsorganisation för bygghandling är upphandlad. Förskjutningar i tid medför att prognosen för året understiger budget med 37 miljoner kronor. Totalprognosen har minskat med fyra miljoner kronor genom en omklassificering från investeringsutgift till driftskostnad.

Rissne tunnelbanedepå
Rissne tunnelbanedepå byggs om och efter upphandling har en entreprenör tilldelats arbetet. Årets prognos understiger budget med 59 miljoner kronor medan totalprognosen är oförändrad.

Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60B
Pendeltågsfordonens underhålls planeras i förhållande till deras kilometeruttag. Då fler fordon finns att tillgå och underhållet har optimerats kan förlängning av intervallen ske, vilket också bidragit till en fördröjning i genomförandet. Prognosen understiger budget med 16 miljoner kronor men totalprognosen är oförändrad.

Program Slussen
Program Slussen inkluderar en upprustning av Söderströmsbroarna, flytt av ett teknikrum samt utbyte av en likriktarstation. Arbeten pågår men är försenade i och med att Stockholm stads närliggande arbeten är försenade, vilket förhindrat tillgången till norra teknikrummet. Även arbetet med likriktarstationen är försenad, här på grund av överklaganden. Årets prognos överstiger budget med fem miljoner kronor för att tidigare entreprenader förskjutits in på innevarande år. Totalprognosen överstiger totalbudgeten med 46 miljoner kronor på grund av tidsförskjutningar och högre materialpriser.

Livstidsförlängning gröna linjen
Livstidsförlängning av gröna linjen omfattar åtgärder för att säkra livslängden av systemet fram till 2035. Projektet har fortskridit enligt plan och fokus har legat på genomförande av projektet och uppföljning av avtal. En högre leveranstakt samt en justering avseende C20-uppgraderingens

leverans medför att årets prognos överstiger budget med 38 miljoner kronor. Totalprognosen är oförändrad mot totalbudget.

Objekt från Stockholmsöverenskommelsen

Tunnelbana till Nacka och Söderort
Under april tecknades kontrakt för huvudtunnelentreprenaden i Järla. Entreprenadarbetena pågår i samtliga övriga upphandlade entreprenader. I slutet av augusti avslog förvaltningsrätten överprövningen av anläggningsentreprenaden Sockenplan etapp 2 och Slakthusområdet. Prövning har nu begärts i kammarrätten. Årets prognos understiger årets budget med 145 miljoner kronor vilket beror på tidsförskjutningar orsakade av överprövningar samt minskade kostnader för tillfällig vistelse. Total prognos överstiger total budget med 383 miljoner kronor vilket beror på justerade indexberäkningar.

Depå nya tunnelbanan Högdalen
Depå Nya tunnelbanan innebär en utbyggd depå i Högdalen. Projektet är uppdelat i delprojekten Berg- och anläggning, Hus samt BEST. Arbete fortgår med projektering, planläggning, upphandling och produktion. I 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. Årets prognos understiger årets budget med 273 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att vissa arbeten förskjutits i tid för exempelvis städ- och uppställningshall. Total prognos överstiger total budget med 525 miljoner kronor vilket främst beror på justerade indexberäkningar.

Tunnelbana till Arenastaden (inklusive södra Hagalund)
Tunnelbana till Arenastaden innebär en ny tunnelbanelinje från Odenplan till Arenastaden. Station Södra Hagalund ingår i ett separat avtal mellan Region Stockholm, Solna stad och staten inom Sverigeförhandlingen. Arbete fortgår med projektering, planläggning, upphandling och produktion. I mars tecknades kontrakt för berg- och anläggningsentreprenad Arenastaden-Södra Hagalund. I entreprenaden ingår bland annat bergschakt för spårtunnlar, stationsutrymmen, betongarbeten och anslutande markarbeten. Årets prognos överstiger årets budget med 152, inräknat Station Södra Hagalund. Avvikelsen beror främst på senarelagda arbeten från föregående år. Total prognos överstiger total budget med 131 miljoner kronor vilket främst beror på justerade indexberäkningar.

Tunnelbana till Barkarby
Produktion har löpt på i den stora berg- och anläggningsentreprenaden Järfällatunneln. Tunnelproduktion har pågått från alla tre arbetstunnlar Robothöjden, Landningsbanan och Veddesta, men är nu avslutade från Veddesta. I början på året tecknades kontrakt för entreprenad Bana och El Järfällatunneln. Årets prognos understiger årets budget med 169 miljoner kronor vilket främst hänförs till tidsförskjutningar med anledning av avsaknad av överenskommelse gällande Järfällatunneln samt att framdriften varit lägre än planerat.

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 trafiknämndens C30-projekt. Årets prognos uppgår till fyra miljoner kronor, vilket är i linje med budget. Total prognos överstiger budget med 149 miljoner kronor vilket beror på justerade indexberäkningar.

Utbyggnad av depå Älvsjö
Älvsjö depå byggs om och ut för att effektivt kunna underhålla pendeltågs X60-flotta. Tre nya uppställningsspår är färdigställda och överlämnade för förvaltning. För närvarande pågår arbete med överliggningsrum, kall- och varmförråd, miljöstation och avfallshantering, parkeringar och teknikbyggnader, vilka beräknas vara klara i november 2022. Utöver dessa pågår förberedande produktionsarbeten ombyggnation av spår ett och två inne i depåfastigheten. Årets prognos understiger budget med 92 miljoner kronor, då tidplanen förskjutits med ett år på grund av pandemin och världsläget som orsakat leveransproblem. Tidplanen för färdigställande är 2026 samt med en oförändrad totalprognos.

Objekt från Sverigeförhandlingen

Tunnelbana till Älvsjö
I juli tilldelades tre projekteringsuppdrag. Två av projekteringsuppdragen avser systemhandling för stationer och ett avser tunnlar och BEST (bana, el, signal och tele). Årets prognos understiger årets budget med 101 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att budgeten för året är hämtad ur betalningsplanen i Sverigeförhandlingen medan prognosen bygger på aktuella bedömningar av projektets projektledare. Total prognos överstiger total budget med 476 miljoner kronor vilket främst beror på justerade indexberäkningar.

Tunnelbana till Älvsjö – depå och fordon
Ett beslut om att inleda inriktningsfasen för depå och fordon för tunnelbana till Älvsjö fattades i mars och planering av verksamheten pågår.

4.3.3 Fastighet och service

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för investeringar i Region Stockholms fastighetsbestånd[8] och försörjning av informationsteknik[9]. Nämndens investeringsbudget uppgick till 2 304 miljoner kronor och fördelade sig främst på investeringar i fastigheter, utrustning och informationsteknik. Nämndens sammanlagda investeringsutgifter uppgick till 953 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 41 procent för perioden.

För fastighetsinvesteringar inom hälso- och sjukvården uppgick investeringsutfallet till 825 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 42 procent för perioden. Årets prognos understiger årets budget med 494 miljoner kronor som främst hänförs till tidsförskjutningar och viss brist på resurser i projektorganisationen.

Tabellen nedan redovisar pågående större fastighetsinvesteringar inom hälso- och sjukvården. Väsentliga händelser och större avvikelser för 2022 för investeringar överstigande 100 miljoner kronor med genomförande beslut kommenteras nedan.

Under perioden har det inte färdigställts några investeringar där totalbudgeten är högre än 100 miljoner kronor.

[8] Exklusive kollektivtrafikens fastigheter som trafiknämnden ansvarar för.
[9] Exklusive kollektivtrafikens försörjning av informationsteknik som trafiknämnden ansvarar för.

Fastighetsinvesteringar inom Hälso- och sjukvård Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Total prognos	Total budget	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Investeringar med genomförandebeslut								
LFS St Göran vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	31	73	80	7	2 337	2 437	89%	2023
LFS DS - Ny vårdbyggnad, by 61	149	389	383	-7	1 854	1 854	28%	2025
LFS SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	23	76	66	-10	800	800	7%	2025
LFS HS - Anpassning 1 avd/år Framtidens vårdavdelning, etapp 2	12	13	82	70	236	236	19%	2026
LFS HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	18	26	104	78	295	180	14%	2025
LFS HS-ombyggnad mottagning, 1 per år Framtidens vårdmottagning, etapp 2	11	15	54	38	134	134	23%	2025
LFS Rosenlunds sjh - By 09 - Vertikalt stambyte	6	11	38	26	110	110	9%	2026
Investeringar med inriktnings- eller planeringsbeslut								
LFS SÖS Ny reservkraft	1	3	45	42	500	500	1%	2029
LFS HS Upprustning av försörjningsbyggnad	2	3	14	11	250	250	3%	2025
LFS StG Ungdomshus Hus 04 och 05	0	1	55	54	180	180	1%	2025
LFS Helix etapp 2	8	19	20	1	750	750	2%	2027
LFS Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning	1	2	50	48	485	460	1%	2027
LFS SÖS IVA platser	6	19	20	1	116	116	8%	2025
LFS Södertälje sjukhus - Anpassning lokaler enl AMV:s krav hus 18	0	0	55	55	0	200	4%	2025
LFS Södertälje sjukhus - By 20 - påbyggnad för geriatrisk vård	7	13	0	-13	350	0		
LFS KUL patologi och cytologi till NKS (fd "Anpassning Radiumhemmet")	10	0	20	20	0	117	10%	

S:t Görans sjukhus, Vårdavdelningar och behandling

Nybyggnadsdelen som avser byggnaderna 20 och 45 är avslutad i och med att överlämning och inflyttning är genomförd. Under 2022 har överlämnandet av röntgenavdelningen såväl som preoperativ och postoperativ etapp 1 samt sterilcentralen genomförts enligt plan. Nästa större överlämning är planerad till juni 2023 då preoperativ och postoperativ etapp 2 överlämnas. Totalprognos understiger totalbudget med 100 miljoner kronor vilket främst beror på en felbedömning av arbetenas omfattning under 2021 samt förlängning av tidplanen.

Danderyds sjukhus – Ny vårdbyggnad, byggnad 61

Försenat genomförandebeslut medförde att entreprenaderna för mark- och grundläggningsentreprenaden samt entreprenaden för stomme startades senare än planerat. Risken för ett förskjutet genomförandebeslut var inte en

risk som projektet hade kalkylerat med. Projektet har endast kalkylerat en normal och känd riskuppfattning. Totalt har 14 av 15 delentreprenader upphandlats. Den sista delentreprenaden kommer upphandlas vinter 2022–2023. Tidplanen för projektet stäcker sig till 2025. Totalprognos för projektet är det samma som totalbudget.

Södersjukhuset, Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2
Genomförandebeslut fattades av regionfullmäktige 2022. Förberedande arbete såsom rivning och avväxlingar pågår. Tilldelningsbeslut är fattat för projekteringskategori utom elprojektering eftersom denna upphandling överprövats. Årets prognos understiger årets budget med tio miljoner kronor vilket främst beror på att projektstarten förskjutits i tid, men totalprognosen för projektet är i fas med totalbudget. Tidplanen för projektet stäcker sig till 2025.

Karolinska Huddinge Ny- och ombyggnation av akutmottagning
I samband med sjukhusets översyn av investeringsplan har projektet pausats, planerats om och återupptagits. Ett förnyat genomförandebeslut fattades under 2022, där barnakut, närakut och ambulanshall nu ingår i projektet, vilket medför en ökad prognostiserad avvikelse med 115 miljoner kronor mot budget. Projektet har förskjutits i tid, vilket förklarar underskridandet med 78 miljoner kronor mot årets budget.

Karolinska Huddinge, Anpassning framtidens vårdavdelning etapp 2
I samband med sjukhusets översyn av investeringsplan har projektet pausats, planerats om och återupptagits. Detta har medfört att projektet har förskjutits i tid, vilket förklarar underskridandet med 70 miljoner kronor mot årets budget. Omplanering utifrån minskad budget gav en ny omfattning, istället för två vårdavdelningar per år kommer projektet omfatta leveranser av en avdelning per år. Totalprognos för projektet är i fas med totalbudget.

Karolinska Huddinge, Ombyggnad framtidens vårdmottagning etapp 2
I samband med sjukhusets översyn av investeringsplan har projektet pausats, planerats om och återupptagits. Detta har medfört att projektet har förskjutits i tid, vilket förklarar underskridandet med 38 miljoner kronor mot årets budget. Omplanering utifrån minskad budget gav en ny omfattning, istället för två mottagningar per år kommer projektet omfatta leveranser av en mottagning per år. Överlämning av hörsel och balansmottagningen samt tillhörande administrationslänk har överlämnats till verksamheten enligt plan. Totalprognos för projektet är i fas med totalbudget.

Rosenlunds sjukhus, Vertikalt stambyte byggnad 09
Årsprognosen för 2022 är 26 miljoner lägre än budget då investeringen senareläggs och påbörjas 2023. Tidplanen för projektet sträcker sig till 2026. Totalprognos är oförändrad mot projektets totalbudget.

NKS bygg
Investeringar i Karolinska Universitetssjukhuset består i huvudsak av medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik och hyresgästanpassningar. Investeringsutfallet för perioden uppgick till 37 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 51 procent i förhållande till årets budget på 72 miljoner kronor.

5 Intern kontroll

Styrningen av den interna kontrollen inom Region Stockholm utgår från reglementet, policy för integrerad ledning och styrning (RS 2020-0740) och riktlinjer för intern kontroll (RS 2019–0866). Kraven för arbetet förtydligas i anvisningar inför den årliga verksamhetsplaneringen samt inför tertial-, delårs- och årsrapportering.

Region Stockholms nämnder och bolag ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig och för att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Det innebär att verksamheten ska bedrivas säkert, effektivt, ändamålsenligt och inom fastställda ekonomiska ramar, att rapporteringen ska vara tillförlitlig samt att lagar, föreskrifter, avtal, styrande dokument och beslut ska efterlevas. I detta ingår att arbeta systematiskt med att förutse, samt proaktivt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontroller.

I enlighet med nämnda riktlinjer för intern kontroll har respektive nämnd och bolag i samband med delårsrapporteringen följt upp riskbedömningen från sin verksamhetsplan med tillhörande åtgärder och kontroller. Inga väsentliga avvikelser har rapporterats i delårsuppföljningen.

6 Ekonomisk redovisning

6.1.1 Resultaträkning

Mkr	Regionkoncernen					Regionen	
	Utfall 2022 jan-aug	**Utfall 2021 jan-aug**	**Prognos 2022**	**Budget 2022**	**Bokslut 2021**	**Utfall 2022 jan-aug**	**Utfall 2021 jan-aug**
Verksamhetens intäkter	19 183	18 947	29 135	28 517	31 376	11 712	13 339
Verksamhetens kostnader	-69 651	-69 712	-108 507	-108 347	-108 098	-64 384	-64 775
Avskrivningar	-4 527	-4 606	-6 871	-7 146	-7 024	-1 985	-2 113
Verksamhetens nettokostnader	**-54 994**	**-55 371**	**-86 244**	**-86 977**	**-83 746**	**-54 657**	**-53 548**
Skatteintäkter	58 306	54 254	87 459	84 881	81 930	58 306	54 254
Generella statsbidrag och utjämning	3 410	4 060	5 104	4 807	6 040	3 410	4 060
Verksamhetens resultat	**6 721**	**2 943**	**6 319**	**2 712**	**4 224**	**7 059**	**4 766**
Finansiella intäkter	31	31	40	44	43	331	341
Finansiella kostnader	-1 508	-1 830	-4 214	-2 614	-2 446	-1 866	-1 197
Resultat efter finansiella poster	**5 245**	**1 144**	**2 146**	**142**	**1 821**	**5 524**	**3 910**
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	**5 245**	**1 144**	**2 146**	**142**	**1 821**	**5 524**	**3 910**
Reservering av medel till RUR[1]			-1 065				
Resultat efter reservering till RUR	**5 245**	**1 144**	**1 081**	**142**	**1 821**	**5 524**	**3 910**

[1]Reservering till resultatutjämningsreserv, RUR, görs i balanskravsutredningen.

Jämförelsestörande poster

Mkr	Regionkoncernen					Regionen	
	Utfall 2022 jan-aug	**Utfall 2021 jan-aug**	**Prognos 2022**	**Budget 2022**	**Bokslut 2021**	**Utfall 2022 jan-aug**	**Utfall 2021 jan-aug**
Under verksamhetens intäkter:							
Reavinster	155				80	154	
Under verksamhetens kostnader:							
Förändrade livslängsantaganden i pensionsskulden					-1 327		
Omställningskostnader		-7			-28		-7
Omkostnader vid försäljning av fastigheter					-5		
Under finansiella kostnader:							
Inflationsuppräkning av pensionsskuld			-2 000				
Ränteförändring pensionsskuld					-543		
Summa jämförelsestörande poster	**155**	**-7**	**-2 000**	**0**	**-1 823**	**154**	**-7**

6.1.2 Balansräkning

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	Utfall 2022 jan-aug	**Bokslut 2021**	**Utfall 2022 jan-aug**	**Bokslut 2021**
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Nyttjanderätter och andra immateriella anläggningstillgångar	396	445	65	72
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	70 509	71 409	37 418	37 504
Maskiner och inventarier	32 687	33 822	14 631	15 588
Pågående nyanläggningar, förskott avseende materiella anläggningstillgångar	29 021	24 410	4 929	4 266
Finansiella anläggningstillgångar				
Finansiella anläggningstillgångar	1 429	1 397	46 560	50 358
Summa anläggningstillgångar	**134 042**	**131 484**	**103 602**	**107 788**
Omsättningstillgångar				
Förråd m.m.	674	825	204	191
Kortfristiga fordringar	10 216	9 143	20 454	13 739
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Kassa och bank	8 216	6 462	1 006	1 003
Summa omsättningstillgångar	**19 105**	**16 429**	**21 663**	**14 933**
Summa tillgångar	**153 148**	**147 914**	**125 265**	**122 720**

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	Utfall 2022 jan-aug	**Bokslut 2021**	**Utfall 2022 jan-aug**	**Bokslut 2021**
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Årets resultat	5 245	1 821	5 524	3 434
Resultatutjämningsreserv	3 247	3 247	3 247	3 247
Övrigt eget kapital	18 789	16 967	18 697	15 263
Summa eget kapital	**27 281**	**22 036**	**27 467**	**21 944**
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	35 518	34 009	26 319	25 299
Andra avsättningar	696	923	472	492
Summa avsättningar	**36 213**	**34 933**	**26 790**	**25 791**
Skulder				
Långfristiga skulder	61 334	59 744	43 291	43 542
Kortfristiga skulder	28 320	31 201	27 717	31 443
Summa skulder	**89 654**	**90 946**	**71 008**	**74 986**
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	**153 148**	**147 914**	**125 266**	**122 720**
Panter och därmed jämförliga säkerheter	**inga**	**inga**	**inga**	**inga**
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	22 024	22 613	22 024	22 613
Övriga ansvarsförbindelser	1 811	1 799	17 388	17 817
Summa ansvarsförbindelser	**23 835**	**24 412**	**39 412**	**40 430**

6.1.3 Kassaflödesanalys

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	Utfall 2022 jan-aug	**Utfall 2021 jan-aug**	**Utfall 2022 jan-aug**	**Utfall 2021 jan-aug**
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	5 245	1 144	5 524	3 910
Justering för ej likviditetspåverkande poster	5 371	7 697	3 399	4 294
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**10 616**	**8 841**	**8 923**	**8 204**
Ökning(-) resp minskning(+) av förråd och varulager	151	-122	-13	84
Ökning(-) resp minskning(+) kortfristiga fordringar	-1 073	2 084	-6 715	3 638
Ökning (+) resp minskning (-) av kortfristiga skulder				
(exkl leasing- och lånefinansiering)	-3 005	-4 581	-2 175	-3 869
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**6 689**	**6 222**	**20**	**8 057**
Investeringsverksamheten				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-46	-109	-2	-9
Investering i materiella anläggningstillgångar	-7 055	-5 954	-1 617	-1 361
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	167	6	166	6
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten*	**-6 934**	**-6 057**	**-1 453**	**-1 364**
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån	4 543	6 435	4 543	4 036
Amortering av långfristiga skulder	-4 200	-5 800	-6 252	-5 800
Förändring långfristiga fordringar	-32	-30	3 234	-4 867
Förändringar långfristiga skulder	-30	449	-313	-141
Förändring av leasingfinansiering	-1 151	-243	0	0
Erhållna bidrag	2 869	1 640	223	80
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**1 999**	**2 451**	**1 435**	**-6 692**
Årets kassaflöde	**1 754**	**2 616**	**2**	**1**
Likvida medel vid årets början	**6 462**	**4 012**	**1 003**	**1 002**
Likvida medel vid periodens slut	**8 216**	**6 628**	**1 005**	**1 003**
) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster				
Avskrivningar	4 527	4 606	2 550	2 113
Förändring av avsättningar	1 281	3 234	999	2 159
Realisationsresultat och utrangeringar	-120	90	-134	9
Övriga poster	-317	-233	-16	13
Justering för ej likviditetspåverkande poster	**5 371**	**7 697**	**3 399**	**4 294**

6.1.4 Driftredovisning

Mkr	Intäkter 2022 jan-aug	Kostnader 2022 jan-aug	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Hälso- och sjukvård									
Hälso- och sjukvårdsnämnden	52 370,1	-51 259,9	1 110,2	653,0	457,3	1 087,3	400,0	0,0	400,0
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	372,9	-372,2	0,8	0,0	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	23,1	-21,3	1,8	0,0	1,8	3,5	0,0	0,0	0,0
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	1 227,7	-1 259,3	-31,5	5,1	-36,6	-15,3	-29,9	0,0	-29,9
Stockholms läns sjukvårdsområde	9 246,4	-8 823,2	423,2	289,0	134,2	274,2	340,0	232,0	108,0
Karolinska Universitetssjukhuset	15 922,6	-15 902,0	20,5	-133,5	154,0	426,4	42,0	42,0	0,0
Södersjukhuset AB	4 235,3	-4 466,8	-231,5	22,1	-253,6	-362,1	-224,4	15,0	-239,4
Danderyds Sjukhus AB	3 756,0	-3 919,9	-163,9	14,9	-178,8	-298,2	-165,0	11,0	-176,0
Södertälje Sjukhus AB	1 165,5	-1 164,4	1,1	17,1	-16,0	-31,2	-9,4	4,0	-13,4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	501,5	-473,9	27,7	9,6	18,0	-34,6	18,0	10,0	8,0
Folktandvården Stockholms Län AB	1 121,4	-1 015,1	106,3	77,5	28,8	60,9	100,0	100,0	0,0
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	321,2	-306,4	14,8	8,2	6,6	10,8	6,0	6,0	0,0
Tobiasregistret AB	26,7	-26,4	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
MediCarrier AB	920,8	-926,3	-5,5	-2,4	-3,1	19,0	7,3	1,0	6,3
Hälso- och sjukvård totalt	**91 211,2**	**#####**	**1 274,2**	**960,5**	**313,7**	**1 141,4**	**484,6**	**421,0**	**63,7**
Kollektivtrafik									
Trafiknämnden	19 530,1	-20 121,1	-591,0	200,1	-791,1	-2 053,4	-1 077,2	404,0	-1 481,2
varav Trafikförvaltningen	*7 884,7*	*-7 883,5*	*1,1*	*8,8*	*-7,6*	*64,0*	*-79,9*	*0,0*	*-79,9*
varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	*167,0*	*-165,7*	*1,3*	*0,0*	*1,3*	*-0,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
AB Storstockholms Lokaltrafik	*14 786,1*	*-15 379,6*	*-593,5*	*191,4*	*-784,9*	*-2 116,5*	*-997,3*	*404,0*	*-1 401,3*
varav AB SL Finans	*932,2*	*-641,6*	*290,7*	*8,0*	*282,7*	*281,0*	*397,3*	*0,0*	*397,3*
varav SL Nya Tunnelbanan AB	*3 307,7*	*-3 307,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
varav Waxholms Ångfartygs AB	*437,3*	*-439,0*	*-1,7*	*-5,0*	*3,3*	*2,4*	*-13,7*	*4,0*	*-17,7*
Färdtjänstnämnden	1 284,9	-1 053,0	231,9	44,7	187,2	242,6	292,0	4,0	288,0
Kollektivtrafik totalt	**20 815,0**	**-21 174,1**	**-359,1**	**244,8**	**-603,9**	**-1 810,9**	**-785,2**	**408,0**	**-1 193,2**
Kultur									
Kulturnämnden	410,5	-427,0	-16,5	-16,4	-0,1	2,0	0,0	0,0	0,0
Film Stockholm AB	15,9	-15,5	0,4	0,0	0,4	6,5	0,0	0,0	0,0
Kultur totalt	**426,4**	**-442,5**	**-16,1**	**-16,4**	**0,3**	**8,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Tillväxt- och regionplanenämnden	131,3	-118,5	12,8	0,0	12,8	2,7	5,3	0,0	5,3
Regionstyrelsen	1 997,3	-1 555,6	441,7	0,0	441,7	492,5	110,1	0,0	110,1
Klimat- och hållbarhetsnämnden	17,3	-18,1	-0,8	0,0	-0,8	-0,3	0,0	0,0	0,0
Fastigheter och service									
Fastighets- och servicenämnden	5 174,5	-4 425,8	748,7	432,4	316,3	436,8	775,0	599,5	175,5
varav Serviceförvaltningen	*1 220,3*	*-1 235,7*	*-15,4*	*15,1*	*-30,4*	*-25,5*	*-35,0*	*6,0*	*-41,0*
varav Fastighetsförvaltningen	*3 954,2*	*-3 190,2*	*764,0*	*417,3*	*346,7*	*462,3*	*810,0*	*593,5*	*216,5*
Locum AB	248,1	-248,0	-0,2	-4,9	4,6	0,7	3,5	3,5	0,0
Fastigheter och service totalt	**5 422,6**	**-4 673,8**	**748,4**	**427,5**	**320,9**	**437,5**	**778,5**	**603,0**	**175,5**
Övriga									
Revisorskollegiet	26,5	-19,2	7,3	3,1	4,2	5,1	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset i Stockholm AB	112,4	-402,5	-290,1	-5,8	-284,3	-658,3	-2,9	-18,0	15,1
AB SLL Internfinans	11,7	-9,4	2,2	0,7	1,6	2,6	2,6	1,0	1,6
Koncerngemensamma funktioner									
Skadekontot	13,8	-7,3	6,5	0,0	6,5	9,1	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	70 442,5	-67 909,6	2 533,0	-807,4	3 340,3	864,7	3 552,4	-1 273,5	4 825,9
Koncernjusteringar	-109 664,5	110 549,3	869,6	0,0	869,6	656,1	0,0	0,0	0,0
Resultat samtliga resultatenheter*	**80 963,5**	**-75 718,5**	**5 229,7**	**807,0**	**4 422,6**	**1 150,8**	**4 145,5**	**141,5**	**4 004,0**

**Intäkter motsvarar verksamhetens intäkter, skatteintäkter och generella statsbidrag samt finansiella intäkter.*
Kostnader motsvarar verksamhetens kostnader, avskrivningar och finansiella kostnader.

7 Nämnder

7.1 Regionstyrelsen

7.1.1 Verksamhet

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för Region Stockholms verksamheter, dess utveckling och ekonomiska ställning.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har regionstyrelsen vidtagit flera åtgärder under året. I februari beslutades att lämna internationellt bistånd i form av medicinsk utrustning till Ukraina. I mars avslutades alla vilande samarbeten och vänskapsavtal med regioner och motsvarande officiella organ i Ryssland. För att möjliggöra snabbare beslut om internationellt bistånd under 2022 har regionstyrelsen genom beslut i regionfullmäktige fått rätt att besluta om internationellt bistånd med högst 50 miljoner kronor per tillfälle, jämfört med tidigare 100 000 kronor. Regionstyrelsen har därefter beslutat om utökade möjligheter för regiondirektören att besluta om bistånd. Under våren har beslutats om att upplåta läkemedel ur Nationella läkemedelsförrådet samt överskott av medicinska skyddshandskar och handsprit till Ukraina. Den regionala krisledningen (RKL) med uppgift att hantera krissituationer och samhällsstörningar, var aktiverad 1 mars till 25 april.

Mot bakgrund av erfarenheterna från pandemin och kriget i Ukraina har regionstyrelsen under årets första åtta månader särskilt prioriterat säkerhet och krisberedskap samt arbetsmiljöarbetet, för att stärka Region Stockholms resiliens, kompetensförsörjning och medarbetarskap.

Bland arbeten som särskilt bör framhållas är fastställande av reviderade styrande dokument på säkerhetsområdet, implementeringen av Region Stockholms medarbetarpolicy (RS 2019–1060), en riktad satsning på hälsofrämjande arbetsmiljö för anställda i den egenägda vården och på långsiktiga och strategiska satsningar med syfte att trygga kompetensförsörjningen, med hjälp av extra anslag såväl som prioriteringar inom regionstyrelsens givna budget.

I maj beslutade också regionstyrelsen till följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget att anslå ytterligare 91 miljoner kronor för genomförande av ett antal beredskapshöjande insatser. Insatserna som ska genomföras under året ska öka regionens kapacitet och robusthet inom totalförsvaret samt öka allmänhetens kunskap om beredskap och totalförsvar i Region Stockholm. Därtill har regionstyrelsen i april beslutat

om att nio miljoner kronorna tillförs kulturnämnden i syfte att användas till aktörer inom kultur och folkbildning för särskilda insatser kopplat till kriget i Ukraina och för att möta människor i kris.

I november 2021 fattade regionfullmäktige beslut om ett åttapunktsprogram, Framtidens förlossningsvård i Region Stockholm. Regionstyrelsen samordnar programmet och deltar i genomförandet genom regional förlossningssamordnare vid regionledningskontoret. Programmet syftar till att trygga kvaliteten för födande, skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna och öka möjligheterna för fler med rätt kompetens att arbeta inom förlossningsvården. Som första region i Sverige ska Region Stockholm genomföra reformen En barnmorska per födande kvinna. Inom programmet har hittills under året flera insatser genomförts, som tillsammans bidrar till att denna målsättning nås. I fokus har varit individanpassad introduktion och mentorskap, förstärkta stödfunktioner, arbetsrotationer, bemanning och utveckling av teamarbetet för att genomföra det nya arbetssättet på alla kliniker inom regionen. Reformen förutsätter ett utvecklat teamarbete med flera professioner såsom läkare, undersköterskor. I syfte att få barnmorskor att komma tillbaka till sjukvården har rekryteringskampanjen ”Barnmorska – inte ett vanligt jobb”, genomförts under sommaren. Parallellt pågår rekrytering av medarbetare för att möta kompetensbehoven på såväl kort som längre sikt. En uppföljning som genomfördes i början av september visade att antalet födande som fått barnmorskestöd under hela eller nästan hela förlossningens aktiva fas uppgick till över 80 procent.

För att utveckla arbetssätten och hålla hög takt i förändringsarbetet har representanter från alla kliniker deltagit i workshopar om teamarbete, nätverk för chefer och digitala flöden. En regiongemensam hanteringsordning har implementerats för barnmorskor som arbetar i öppenvården, och som önskar arbeta extra inom förlossningsvården.

Regionledningskontoret har härutöver remitterat och sammanställt förslag till reviderad länsplan för regional transportinfrastruktur 2022–2033. Förslaget har lämnats till regeringen efter beslut i regionstyrelsens länsplane- och samhällsplaneringsutskott. Planen används av regeringen för att fördela medel till regionala investeringar i länet.

7.1.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Regionstyrelsen	441,7	0,0	441,7	492,5	110,1	0,0	110,1

Regionstyrelsens resultat för perioden uppgick till 442 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på noll kronor. De främsta orsakerna till resultatet är lägre utfall än budget för regionstyrelsens medel för oförutsedda utgifter, lägre kostnader för lämnade bidrag samt ännu inte nyttjade medel för utvecklingsprojekt.

Prognostiserat resultat för helåret är 110 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på noll miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av lägre kostnader för projekt, icke förbrukade forskningsmedel från tidigare år samt lägre bemanningskostnader.

7.2 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnden ansvarar för att beställningen av hälso- och sjukvården och tandvården i Stockholms län utformas och anpassas till befolkningens behov på kort och lång sikt samt för att produktionen kan fungera effektivt på övergripande systemnivå för att säkerställa en vård som präglas av kvalitet, tillgänglighet och kostnadskontroll.

Under årets första åtta månader har covid-19 fortsatt satt prägel på hälso- och sjukvården. En ökad smittspridning under sommaren 2022 har medfört ett större slutenvårdsbehov än föregående sommar och också en ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna. Detta har inneburit en extra påfrestning för vården under den period då antalet vårdplatser trappas ned för att vårdens medarbetare ska kunna få sommarsemester. Samtidigt har äldre patienter inte stannat kvar på sjukhus efter att de är färdigbehandlade. Samverkan med kommunerna har ännu en sommar varit mycket god.

Under första tertialet har hälso- och sjukvårdsnämnden erhållit 500 miljoner kronor till vårdgivare för att förbättra tillgängligheten, stärka kvaliteten och intensifiera insatser för att hantera uppskjuten vård under 2022 (HSN 2022-0170).

7.2.1 Vårdkonsumtion

Hälso- och sjukvårdsnämnden har under perioden fortsatt lagt kraft och resurser på hantering av covid-19. Dialog har förts fortlöpande med berörda vårdgivare för att säkerställa att situationen i vården har varit hanterbar. Under våren och sommaren har förberedelser pågått inför att kunna erbjuda påfyllnadsdos för covid-19-vaccin för riskgrupper enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer samt erbjudande av vaccination för övriga grupper.

Vård Region Stockholm* totalt tusental	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Vårdtillfällen	199	215	-16	196	311	322	-11
Läkarbesök	4 790	5 307	-517	4 628	7 792	7 960	-168
Övriga vårdgivarbesök	7 779	8 196	-417	7 366	12 351	12 295	56

** Exklusive KSON*

Vårdtillfällen
Antalet vårdtillfällen inom slutenvården uppgick till cirka 199 000 för perioden, vilket är 16 000 färre än budgeterat. Jämfört med motsvarande period föregående år är det ändå en ökning med cirka 3 000. Prognosen för helåret 2022 pekar på ett utfall som är 11 000 vårdtillfällen lägre än budget.

Ökningen återfinns inom alla områden men framför allt inom geriatrik. Slutenvårdskontakterna inom somatisk vård vid akutsjukhusen har under 2022 ökat för samtliga av regionens akutsjukhus. Antalet akuta vårdtillfällen har minskat för alla akutsjukhus, medan den elektiva slutenvården har ökat för samtliga förutom vid Södertälje sjukhus.

Läkarbesök och övriga vårdgivarbesök
Antalet läkarbesök var cirka 4 790 000 vilket är 517 000 färre än budgeterat, men är en ökning med cirka 162 000 jämfört med 2021.

Antalet besök hos övriga vårdgivare (exempelvis sjuksköterskebesök, fysioterapi, arbetsterapi, logopedi, fotvård) uppgick till 7 779 000, vilket är cirka 417 000 besök färre än budget, men är en ökning med cirka 414 000 jämfört med år 2021.

Pandemin har medfört att den digifysiska vården har fått ett genombrott och ökat kraftigt jämfört med åren innan pandemin. Fortsatt under 2022 har antalet distanskontakter ökat inom primärvården och äldresjukvården, men minskat inom psykiatrin och inom den somatiska specialistvården.

7.2.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Hälso- och sjukvårdsnämnden	1 110,2	653,0	457,3	1 087,3	400,0	0,0	400,0

Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat för perioden uppgick till 1 110 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 653 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter var 2 297 miljoner kronor högre än budget, vilket främst beror på ökade statsbidrag för vaccination och provtagning för covid-19 på 1 118 miljoner kronor samt utökat anslag för hantering av uppskjuten vård på 333 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden har erhållit ersättning för merkostnader för covid-19 under årets första tertial. Dessa intäkter uppgår till 520 miljoner kronor, varav 359 miljoner kronor avser ersättning som hälso- och sjukvårdsnämnden har ersatt andra nämnder och bolag inom regionen och resterande del har gått till externa aktörer som till exempel Capio S:t Görans sjukhus.

Kostnaderna för köpta vårdtjänster var 1 790 miljoner kronor högre än budget, varav kostnader för vårdtjänster avseende vaccination och provtagning uppgick till 990 miljoner kronor. Kostnader för köpta vårdtjänster ökade också med anledning av hanteringen av den uppskjutna vården.

Nämnden prognostiserar ett resultat för helåret på 400 miljoner kronor att jämföra med det budgeterade nollresultatet. Detta innebär att resultatkravet för år 2022 bedöms uppnås. Den viktigaste orsaken till att prognostiserat resultat överstiger resultatkravet är att medel har tillförts nämnden och motsvarande kostnader inte bedömts kunna upparbetas under 2022. Dessutom är vårdkonsumtionen förhållandevis låg inom vissa områden vilket också innebär lägre kostnader för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionledningskontorets anser att resultatprognosen är något låg i förhållande till utfallet, vilket innebär att resultatet troligen kommer att bli högre än avlämnad prognos.

7.3 Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

7.3.1 Verksamhet

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd stöttar innovativa idéer och konkret utveckling av arbetsformer och arbetssätt i hälso- och sjukvården bland annat inom cancerområdet, patientsäkerhet och vårdhygien.

Under sommaren har smittspridningen av covid-19 ökat, vilket också medfört en ökad belastning på hälso- och sjukvården. Arbetet med att samordna vården har genomförts enligt plan med chefläkarmöten och veckovis kommunikation om läget i vården, samt kommunikationsinsatser för att hänvisa patienter till rätt vårdnivå i hälso- och sjukvården. Arbetet med att säkra tillgängligheten till vård har under sommaren främst inriktas

mot att säkra att patienter med ett omedelbart medicinskt behov av vård prioriteras.

7.3.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	0,8	0,0	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0

Vårdens kunskapsstyrningsnämnds resultat för perioden uppgick till 0,8 miljoner kronor, vilket är 0,8 miljoner kronor bättre än det budgeterade nollresultatet.

Nämnden prognostiserar ett nollresultat för helåret, vilket är i nivå med budget. Regionledningskontoret delar bedömningen avseende prognosen.

7.4 Patientnämnden

7.4.1 Verksamhet

Patientnämnden är hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens fristående och opartiska instans dit patienter, anhöriga och anställda inom vården kan vända sig när det har uppstått problem i kontakterna med vården eller när det finns klagomål på vårdens utförande.

Nämnden har under perioden januari till och med augusti 2022 hanterat 5 268 patientärenden. Antalet ärenden har ökat med fyra procent i jämförelse med motsvarande period föregående år

7.4.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Patientnämnden	1,8	0,0	1,8	3,5	0,0	0,0	0,0

Patientnämndens resultat för perioden uppgick till två miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade nollresultatet. Den främsta förklaringen till det positiva resultatet är lägre personalkostnader och lägre lokal- och fastighetskostnader än budgeterat.

Patientnämnden prognostiserar ett nollresultat för helåret, vilket är i nivå med budget. Regionledningskontoret delar bedömningen avseende prognosen.

7.5 Stockholms läns sjukvårdsområde

7.5.1 Verksamhet

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, bedriver Region Stockholms verksamhet inom primärvård, geriatrik, psykiatrisk beroendevård, avancerad sjukvård i hemmet, habilitering, funktionshindersverksamhet samt hjälpmedelsverksamhet.

Under 2021 upprättade SLSO en operativ samordningsfunktion med uppdrag att under pandemin stödja vårdgivare och samverka med kommunerna. Uppdraget har successivt förlängts och har nu, med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, utökats med att också innefatta samordning av insatser inom närsjukvården och hälsoundersökningar kopplade till flyktingmottagandet.

SLSO har fortsatt arbetet med att tillvarata erfarenheter av pandemin för att förbättra kris- och katastrofhanteringen samt förtydliga aktiveringsplaner och säkerställa långsiktig hållbarhet. Exempelvis pågår ett arbete med att revidera krisberedskapsplanen och intensifiera arbete med digitala vårdkontakter för att öka tillgänglighet till vården. SLSO har också upprättat en tillfällig storskalig vaccinationsmottagning för breddvaccinering mot covid-19 under hösten 2022.

7.5.2 Vårdproduktion

Under året har covid-19 påverkat produktionen som per augusti var 5,9 procent lägre än budget mätt i antal öppenvårdsbesök samt 1,1 procent lägre mätt i antal slutenvårdstillfällen. I jämförelse med föregående år ökade besöken inom primärvården, patienter har börjat komma tillbaka efter covid-pandemin.

Det är framför allt primärvården och psykiatrin som har genomfört färre besök än budget på grund av hög sjukfrånvaro och vakanser under perioden. I primärvården har det också gått tid till att hantera covid-19 vaccinationer. På sjuksköterskemottagningarna har personalen ägnat ytterligare tid åt telefonrådgivning, och inom mödrahälsovården har det i år varit färre inskrivna och därmed färre besök.

Inom den somatiska specialistvården hade Centrum för cancerrehabilitering svårt att bemanna vilket ledde till ett stort produktionsbortfall jämfört med budget för perioden. Verksamheten har under 2022 arbetat med att utöka sin bemanning och få upp produktionen och räknar med att vara fullt bemannade under hösten.

Geriatriska slutenvården har under januari-mars samt juni-augusti påverkats av covid-19. Vården av covid-patienter tog personalresurser i anspråk, vilket försvårade för klinikerna att upprätthålla planerat antal vårdplatser. Verksamheterna har under hela året arbetat med att bemanna i relation till produktion. Detta arbete fortsätter året ut. Verksamheterna förväntar sig ökat antal remisser och ett ökat behov av fler öppna vårdplatser i takt med minskad covid-vård. Utmaningen och risken är tillgången till fler sjuksköterskor. Fokus har lagts på att öka geriatrikens attraktivitet som arbetsgivare hos denna personalgrupp.

7.5.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Stockholms läns sjukvårdsområde	423,2	289,0	134,2	274,2	340,0	232,0	108,0

Stockholms läns sjukvårdsområdes resultat för perioden uppgick till 423 miljoner kronor, vilket är 134 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet.

De främsta orsakerna till det positiva resultatet var tillkommande covidrelaterade intäkter såsom vaccinationer och provtagning samt ökade försäljningsvolymer inom hjälpmedelsverksamheten.

Vårdgrenarna primärvård, habilitering, psykiatri och hjälpmedel redovisade positiva budgetavvikelser, de resterande vårdgrenarna geriatrik, somatisk specialistvård, och avancerad sjukvård i hemmet uppvisade negativa budgetavvikelser.

Nämnden prognostiserar ett utfall för helåret på 340 miljoner kronor, vilket är 108 miljoner kronor högre än budgeterat resultatkrav. Detta innebär att resultatkravet för år 2022 bedöms uppnås. Regionledningskontoret delar bedömningen avseende prognosen.

7.6 Karolinska Universitetssjukhuset

7.6.1 Verksamhet

Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för nationell högspecialiserad vård och regionsjukvård med undantag av ögonsjukvård, rehabiliteringsmedicin och handkirurgi.

I april driftsattes Karolinska Universitetssjukhusets egen helikopter vilken är Sveriges första och enda helikopter som kan transportera patienter under avancerad intensivvård. Den är också byggd för att klara mycket svåra väderförhållanden.

Karolinskas nya Hälsocentrum är en resurs för medarbetarna på sjukhuset. Tidigare har specialister inom arbetsmiljö, friskvård/hälsa och rehabilitering arbetat utspritt på sjukhuset, men samlat på Hälsocentrumet bedöms de kunna arbeta bättre förebyggande för välmående och hälsa bland sjukhusets anställda och bidra till lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning.

Karolinska Universitetssjukhuset är enligt en jämförelse som publicerades i tidskriften Newsweek, World's Best Hospitals 2022, i början på mars 2022 det åttonde mest framstående sjukhuset i världen och Europas tredje bästa. Rangordningen skedde efter tre kriterier: medicinska resultat, resultat i patientundersökningar och rekommendationer från experter. Under hösten har Newsweek publicerat resultatet av World's Best Specialized Hospitals 2023. Tidskriften bedömer elva olika specialiteter och Karolinska rankas som Nordens bästa sjukhus i åtta kategorier[10]. Tidskriften har även publicerat resultatet av World's Best Smart Hospitals 2023 där sjukhuset rankas som världens nionde bästa. Sjukhusen bedöms utifrån hur väl de använder potentialen inom teknologi som exempelvis AI, digital bildbehandling, telemedicin, robotteknik och elektroniska funktioner.

7.6.2 Vårdproduktion

Under januari och delar av februari ökade behovet av covid-19-vård på nytt, vilket påverkade både slutenvården och öppenvården. Vårdproduktionen var per augusti 2,7 procent lägre än budget mätt i antal öppenvårdsbesök och 6,5 procent lägre mätt i antal slutenvårdstillfällen. Den elektiva och akuta öppenvården samt akuta slutenvården nådde inte upp till budgeterade volymer men vårdproduktionen ökade jämfört med föregående år med undantag från akut slutenvård. I april initierades åtgärder för ytterligare köhantering avseende operation samt nybesök. Åtgärderna omfattade översyn och ändrat arbetssätt för ökat nyttjande av befintlig operationsresurs samt ökade öppettider i mottagningsverksamheten. Karolinska Universitetssjukhuset ser utmaningar i att säkerställa kompetensförsörjningen och nå upp till budgeterade volymer i sin helårsprognos med undantag av elektiv öppenvård.

[10] Kardiologi, endokrinologi, onkologi, neurologi, ortopedi, hjärtkirurgi, neurokirurgi samt lungsjukvård.

Karolinska Universitetssjukhus förlossningsuppdrag utökades med 500 förlossningar 2022. Antalet förlossningar ligger över såväl föregående år som budget på grund av det utökade förlossningsuppdraget från 1 januari 2022.

Jämfört med föregående år ökade utomläns- och utlandsproduktionen med 14,2 procent för öppenvården och 12,1 procent för slutenvården. Sjukhuset har tagit emot patienter från andra delar av landet som saknat kapacitet (cancer- och hjärtpatienter) och prognostiserar att producera över budget inom öppenvården men underskrida inom slutenvården för utlands-/utomlänsvården.

7.6.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Karolinska Universitetssjukhuset	20,5	-133,5	154,0	426,4	42,0	42,0	0,0

Karolinska Universitetssjukhusets resultat för perioden uppgick till 21 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på -134 miljoner kronor.

Nämnden har under året fått utökat uppdrag bland annat avseende beställning av förlossningsvård samt ett övertagande av Södersjukhusets hudklinik den första juni (HSN 2022-0319), vilket innebär att intäkterna för sålda primärvårdstjänster ökat med 228 miljoner kronor jämfört med budget.

Intäkterna under januari till och med augusti avseende masstestning som genomförts inom laboratorieverksamheten uppgick till 600 miljoner kronor, vilket är främsta orsaken till att intäkterna översteg budget med 482 miljoner kronor.

Personalkostnaderna är totalt 720 miljoner kronor över budget vilket bland annat beror på bemanning för covid-19-vård, vaccinations- och testningsverksamhet och omhändertagande av uppskjuten vård.

Därtill har sjukhuset erhållit extra ersättning för att stärka kvaliteten och intensifiera insatserna för att hantera uppskjuten vård, (HSN 2022-0170), vilket uppgick till 105 miljoner kronor. Utöver det ingår också extra ersättning för att kompensera för personalfrämjande åtgärder med 88 miljoner kronor.

Nämnden prognostiserar ett utfall för helåret på 42 miljoner kronor. Detta innebär att resultatkravet för år 2022 bedöms uppnås.

Regionledningskontoret konstaterar att prognosen för helåret är i nivå med resultatet per augusti. För att prognosen för 2022 ska uppnås förutsätts att resultatutvecklingen under hösten kan bibehållas.

7.7 Trafiknämnden

7.7.1 Verksamhet

Trafiknämnden ansvarar för allmän kollektivtrafik på land och till sjöss i Stockholms län. Under årets första månader inriktades nämndens verksamhet på att upprätthålla utbudet med full trafik. Efter att Folkhälsomyndigheten släppte restriktionerna den 9 februari inriktades fokus på att vinna tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken.

I juni fattade trafiknämnden beslut om att godkänna Kollektivtrafikplan 2050, som är en långsiktig plan för kollektivtrafikens utveckling.

7.7.2 Resande

Antalet genomsnittligt påstigande en vanlig vardag ökade jämfört med föregående år men är fortfarande 75 procent av nivån under normalåret 2019[11]. Resandet minskade till följd av covid-19 men en gradvis ökning har skett sedan restriktionerna släpptes i februari. Resandet med lokalbana och pendeltåg har återhämtat sig i en högre utsträckning än för buss och tunnelbana. För kollektivtrafik på vatten ökade antalet påstigande totalt med sex procent jämfört med 2019.

7.7.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Trafiknämnden	-575,6	200,1	-775,8	-2 053,6	-1 077,2	404,0	-1 481,2
varav Trafikförvaltningen	*1,1*	*8,8*	*-7,6*	*64,0*	*-79,9*	*0,0*	*-79,9*
varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	*16,7*	*0,0*	*16,7*	*-1,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
AB Storstockholms Lokaltrafik	-593,5	191,4	-784,9	-2 116,5	-997,3	404,0	-1 401,3
varav AB SL Finans	290,7	8,0	282,7	281,0	397,3	0,0	397,3
varav SL Nya Tunnelbanan AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav Waxholms Ångfartygs AB	*-1,7*	*-5,0*	*3,3*	*2,4*	*-13,7*	*4,0*	*-17,7*

Trafiknämndens resultat för perioden uppgick till -576 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 200 miljoner kronor. Den

[11] Mätningen avser perioden januari till och med juli 2022.

främsta förklaringen till det negativa resultatet är att biljettintäkterna var 1 239 miljoner kronor lägre än budget. Biljettintäkterna har återhämtat sig i högre grad än resandet, bland annat då resenärerna har köpt enkelbiljetter i större utsträckning än före pandemin vilket har gett en högre intäkt per resa.

Trafiknämndens kostnader under januari till och med augusti blev sammantaget lägre än budget. Inom köpt trafik redovisades högre kostnader än budget för busstrafiken, främst beroende på högre bränslepriser samt högre kostnader för att upprätthålla normal trafik under pandemin. Pendeltågstrafikens kostnader understeg budget, främst beroende på lägre index- och incitamentskostnader, till följd av lägre punktlighet och lägre kundnöjdhet inom pendeltågstrafiken. Lokalbanetrafikens kostnader understeg budget genom flera mindre avvikelser inom trafikavtalen. Kostnaderna för drift och underhåll var lägre än budget till följd av mindre utfört trafikrelaterat underhållsarbete än planerat, bland annat för tunneltågsvagnarna C20 samt banunderhåll. Avskrivningskostnaderna var lägre än budget på grund av förskjutningar i aktiveringar av diverse investeringsprojekt, såsom tunneltåg C30 och Roslagsbanevagnar X15p.

Nämnden prognostiserar ett utfall för helåret på -1 077 miljoner kronor. Det inkluderar en negativ effekt av lägre biljettintäkter om 1 710 miljoner kronor. Av dessa är 1 663 miljoner kronor en följd av resandeutvecklingen i pandemins spår och den återstående avvikelsen beror på sommarens utnyttjade erbjudande om fria resor för ungdomar. Trafiknämnden kan i höst söka statsbidrag för att upprätthålla kollektivtrafiken, vilket prognostiseras uppgå till 440 miljoner kronor. Om effekten av covid-19 exkluderas uppgår årsprognosen till 144 miljoner kronor, vilket är lägre än det budgeterade resultatkravet på 404 miljoner kronor.

Resultatkravet prognostiseras inte uppnås trots att effekten av de förlorade biljettintäkterna undantas, då framför allt busstrafikens bränslekostnader inom köpt trafik förväntas överskrida årets budget.

Regionledningskontoret förutsätter att ytterligare effektiviseringsåtgärder prioriteras under 2022 för att nå en ekonomi i balans.

7.8 Färdtjänstnämnden

7.8.1 Verksamhet

Färdtjänstnämnden ansvarar för att tillhandahålla resor för personer med tillstånd för färdtjänst. Resorna utförs av upphandlade taxi-, närtrafik- och specialfordonsföretag. Inom verksamhetens ansvarsområde ingår också sjukresor och tjänsteresor. Under 2022 har nämnden arbetat med att säkerställa utförandet av sitt grunduppdrag i form av en stabil trafikleverans, en god kundservice och beställningscentral samt rättssäker och effektiv tillståndshantering. Taxibranschen påverkades stort under pandemin vilket fått färdtjänstnämnden att besluta om fortsatt trafikstöd för bårtaxi och om borttagen samplanering till och med september 2022. Under sommaren ökade handläggningstiderna för att ansöka om färdtjänsttillstånd, då antalet ansökningar återigen ökar efter pandemin.

7.8.2 Resande

Pandemin har påverkat färdtjänstens verksamhet med både minskat antal resenärer och färre resor. Även antalet personer med färdtjänsttillstånd har minskat, vilket sannolikt beror på Folkhälsomyndighetens rekommendation om att personer över 70 år skulle undvika fysiska kontakter med andra människor, vilket har inneburit att personer har avvaktat med att söka tillstånd. Efter att restriktionerna helt togs bort i februari har resandet ökat igen. Jämfört med 2021 var resandet tre procent högre men jämfört med 2019 18 procent lägre.

7.8.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Färdtjänstnämnden	231,9	44,7	187,2	242,6	292,0	4,0	288,0

Färdtjänstnämndens resultat för perioden uppgick till 232 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 45 miljoner kronor. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är lägre kostnader för köpt trafik i förhållande till budget, vilket är en följd av ett lägre resande på grund av pandemin.

Nämnden prognostiserar ett utfall för helåret på 292 miljoner kronor, vilket överstiger det budgeterade resultatkravet på fyra miljoner kronor.

Regionledningskontoret bedömer att det höga resultatet är en effekt av lägre resande med anledning av covid-19 och är därmed inte jämförbart med budgeterat resultat.

7.9 Tillväxt och regionplanenämnden

7.9.1 Verksamhet

Tillväxt- och regionplanenämnden ansvarar för regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen och för Region Stockholms uppgifter enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar, förutom vad avser regionstyrelsens ansvar för länsplan för transportinfrastruktur samt frågor som klimat- och hållbarhetsnämnden ansvarar för.

Nämnden fokuserar på insatser för att stötta näringsliv, arbetsmarknad och tillväxt i återhämtningen efter covid-19-pandemin. Bland annat har rekryterings- och utbildningsmässan Bazaren genomförts, affärsutvecklingscheckar på drygt 16 miljoner kronor beviljats till företag och underlag till statligt stöd till bredbandsutbyggnad tagits fram.

Den årliga uppföljningen av den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, belyser nyckelfrågor för den fortsatta utvecklingen i regionen och har under 2022 kompletterats med en webbapplikation med interaktiv statistik som visar indikatorernas utveckling. Nämnden har påbörjat arbetet med en ny regional utvecklingsplan och kunskapsunderlag inom olika områden har tagits fram som utgör basfakta till ny RUFS. Arbetet med ett nytt handlingsprogram för Landsbygds- och skärgårdsstrategin har också påbörjats. Under våren har en kartdatabas för de regionala cykelstråken byggts upp, databasen är en del av en strukturerad och långsiktig lösning för att tillgängliggöra geografiska data för stråken. Uppdraget att arbeta fram ett förslag till långsiktig plan för säsongsförlängning i skärgården har inletts.

7.9.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Tillväxt- och regionplanenämnden	12,8	0,0	12,8	2,7	5,3	0,0	5,3

Tillväxt och regionplanenämndens resultat för perioden uppgick till 12,8 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade nollresultatet. Den positiva avvikelsen förklaras huvudsakligen av bidrag som ännu inte är utbetalda samt medel som inte har nyttjats.

Prognostiserat resultat för helåret är 5,3 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på noll miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader för personal.

Regionledningskontoret anser att den positiva prognosen är en engångseffekt av verksamhetsförändringen som gjordes 2021.

7.10 Kulturnämnden

7.10.1 Verksamhet

Kulturnämnden ska främja kultur i Stockholmsregionen, ekonomiskt stödja det fria kulturlivet, föreningslivet på distriktsnivå och folkbildningens aktörer samt verka för kvalitet och mångfald inom kulturområdet. Under perioden har nämnden arbetat enligt plan. Bidrag har betalats ut och regionala samt kommunala dialoger ägt rum i enlighet med den regionala kulturstrategins inriktning.

Arbetet med den konstnärliga gestaltningen i Region Stockholms egna verksamheter som pausats under pandemin har återupptagits liksom omhängning av konst i olika vårdmiljöer. Regionarkivets insatser för att stödja och främja en god informationshantering inom regionens olika verksamheter fortgår.

7.10.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Kulturnämnden	-16,5	-16,4	-0,1	2,0	0,0	0,0	0,0

Kulturnämndens resultat för perioden uppgick till -16 miljoner kronor vilket överensstämmer med det budgeterade resultatet.

Prognosen för helåret är noll, vilket är i nivå med budget. Regionledningskontoret delar bedömningen avseende prognosen.

7.11 Fastighets- och servicenämnden

7.11.1 Verksamhet

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för Region Stockholms fastighetsbestånd med undantag för kollektivtrafikens fastigheter. Nämnden tillhandahåller också it- och servicetjänster till övriga nämnder och bolag. Nämndens arbete med fastigheter sker genom Locum AB medan det servicerelaterade arbetet sker genom serviceförvaltningen.

Till följd av det rådande geopolitiska läget har ett ökat fokus lagts på risk- och sårbarhetsanalyser.

Serviceförvaltningen har under året fokuserat på konsolidering av verksamheten genom att bland annat slå samman servicefunktioner, införa nya arbetssätt och konsolidera it-infrastruktur vilket leder till en realisering av synergieffekter. Serviceförvaltningens samlokalisering med övriga förvaltningar till Lindhagensområdet pågår enligt plan. Genom att samlokalisera serviceförvaltningen med andra verksamheter i området och övergå till så kallad behovsstyrd kontorsmiljö möjliggörs kostnadsminskningar för lokaler och service.

7.11.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Fastighets- och servicenämnden	748,7	432,4	316,3	436,8	775,0	599,5	175,5
varav Serviceförvaltningen	*-15,4*	*15,1*	*-30,4*	*-25,5*	*-35,0*	*6,0*	*-41,0*
varav Fastighetsförvaltningen	*764,0*	*417,3*	*346,7*	*462,3*	*810,0*	*593,5*	*216,5*

Fastighets- och servicenämndens resultat för perioden uppgick till 749 miljoner kronor. I periodens utfall inkluderas realisationsvinsten av fastighetsförsäljningar om 149 miljoner kronor. Utfallet exklusive realisationsvinsten är 168 miljoner högre än budget.

Fastighetsförvaltningen redovisar ett resultat på 764 miljoner kronor per augusti vilket är 347 miljoner kronor högre än budget. Detta förklaras främst av realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar om 149 miljoner kronor men också av lägre kostnader för drift och skötsel, löpande underhåll respektive avskrivningar.

Serviceförvaltningen redovisar ett resultat på -15 miljoner kronor per augusti, vilket är 30 miljoner kronor lägre än budget. Detta förklaras främst av ett ökat behov av inhyrd personal inom IT-området. I utfallet ingår också merkostnader för covid-19 om 15 miljoner kronor.

Nämnden prognostiserar ett utfall för helåret på 775 miljoner kronor, vilket är 175 miljoner kronor högre än budget, men med olika resultat inom nämndens ansvarsområde. I helårsprognosen inkluderas realisationsvinsten på 149 miljoner kronor.

Fastighetsverksamheten prognostiserar ett utfall på 661 miljoner kronor, exklusive realisationsvinsten om 149 miljoner kronor, vilket är 67,5

miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen består primärt av lägre avskrivningskostnader.

Serviceverksamheten prognostiserar ett utfall på -35 miljoner kronor vilket är 41 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen förklaras av merkostnader för covid-19 inom upphandlingsverksamheten samt omställning inom it-driften

Nämnden arbetar för att minimera de merkostnader som uppstår i så hög grad som möjligt, utan att riskera stabiliteten i vården och den centrala it-driften. Förändringen av it-driften är av engångskaraktär och ska leda till att minska kostnader, men det är svårt att få dessa åtgärder att ge effekt som stärker ekonomin redan under innevarande år.

Regionledningskontoret anser att ytterligare effektiviseringsåtgärder behöver prioriteras så att ökade kostnader som är relaterade till covid-19 inte kvarstår kommande år för att nå de av regionfullmäktige uppsatta målen.

7.12 Klimat och hållbarhetsnämnden

7.12.1 Verksamhet

Klimat- och hållbarhetsnämnden inrättades i juni 2021 och ansvarar för att leda, stödja och samordna Region Stockholms strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete. Hållbarhetsarbetet inkluderar ansvar för frågor gällande miljö, klimat och social hållbarhet samt ansvar för regionalt klimatarbete genom klimatfärdplanen.

Implementation av Region Stockholms Hållbarhetspolicy och Hållbarhetsstrategi har varit fokus under perioden. Utredning av möjliga ekonomiska incitament som främjar övergång till hållbara produktval och minskad energiförbrukning pågår. Arbete med cirkularitet[12] pågår genom att identifiera verksamheters mest resursintensiva produkt- och materialflöden. Satsningen att stärka kompetens och effektivitet inom Region Stockholm avseende hållbara upphandlingar pågår genom utveckling av en digital vägledning för upphandlingsprocessen och en gemensam hållbarhetsutbildning är under framtagande.

[12] Cirkularitet betyder att resurser nyttjas, återanvänds och återvinns för att undvika slutligt avfall.

En uppdaterad koldioxidbudget för Stockholms län har tagits fram och presenterats tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm. Slutredovisning av Region Stockholms miljöprogram 2017–2021 har genomförts. Arbetet med Kontrollstationen inom Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen samt Klimatarena Stockholm fortgår.

7.12.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Klimat- och hållbarhetsnämnden	-0,8	0,0	-0,8	-0,3	0,0	0,0	0,0

Klimat- och hållbarhetsnämndens resultat per augusti uppgick till -0,8 miljoner kronor, vilket är 0,8 miljoner kronor lägre än budget.

Nämnden prognostiserar ett utfall för helåret på noll miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. Regionledningskontoret delar bedömningen avseende prognosen.

7.13 Revisorskollegiet

7.13.1 Verksamhet

Revisorskollegiet har i uppdrag att granska om nämnder och bolag verkar inom ramen för och verkställer regionfullmäktiges beslut liksom om nämnder och bolag uppnår de beslutade målen och uppdragen inom givna ekonomiska ramar.

7.13.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Revisorskollegiet	7,3	3,1	4,2	5,1	0,0	0,0	0,0

Revisorskollegiets resultat för perioden uppgick till sju miljoner kronor, vilket är fyra miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. Detta förklaras främst av lägre personalkostnader för perioden på grund av personalvakanser och lägre utbildningskostnader än budgeterat.

Revisorskollegiet prognostiserar ett utfall för helåret på noll miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. Regionledningskontoret delar bedömningen avseende prognosen.

8 Bolag

8.1 Landstingshuset i Stockholm AB

8.1.1 Verksamheten under perioden

Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB, är moderbolag i en koncern som består av flera dotterbolag samt dotterdotterbolag. Bolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Region Stockholm använder för sin verksamhet. Under perioden har moderbolaget genomfört sammanlagt sex ägardialoger med dotterbolagen; Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, AISAB, Folktandvården Stockholms län AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB.

8.1.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Landstingshuset i Stockholm AB	-290,1	-5,8	-284,3	-658,3	-2,9	-18,0	15,1

Landstingshuset i Stockholm AB:s resultat för perioden uppgick till -290 miljoner kronor, vilket var 284 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet för perioden. Den negativa avvikelsen förklaras av nedskrivningar av värdet på aktierna i dotterbolagen till följd av negativa resultat för Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus AB och Södertälje sjukhus AB. Värderingen av aktierna baseras på dotterbolagens egna kapital och är därmed inte möjlig för Landstingshuset i Stockholm AB att påverka. Undantaget nedskrivningen av aktierna i dotterbolagen redovisade Landstingshuset i Stockholm AB ett resultat på minus två miljoner kronor, vilket är fyra miljon kronor bättre än budgeterat resultat.

Prognosen för helåret är ett resultat på minus tre miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Den positiva avvikelsen beror på lägre finansiella kostnader till följd av ett lägre upplåningsbehov än vad som bedömdes i budget. I prognosen görs ingen bedömning av nedskrivningen av värdet på dotterbolagens aktier. Regionledningskontoret delar bedömningen avseende prognosen.

8.2 Södersjukhuset AB

8.2.1 Verksamhet

Södersjukhuset AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus och bedriver specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård. Under året har

sjukhusets verksamhet påverkats starkt av pandemin. Även om sjukhuset kunnat återgå till normalläge under våren har vårdbehovet varit stort på grund av patienter med Covid-19.

Sjukhuset har sedan apkoppsutbrottet i början av maj tagit emot merparten av patienterna med apkoppor i Sverige och byggt upp ett regionalt och nationellt kunskapscentrum. Sedan slutet av juli har sjukhuset ett uppdrag att vaccinera vuxna och barn som exponerats för apkoppor.

En av de större verksamhetsförändringar som skett under året är hudverksamhetens verksamhetsövergång till Karolinska Universitetssjukhuset som trädde i kraft den första juni 2022. Sjukhusets infektionsklinik öppnade i slutet av april en dagvårdsenhet för poliklinisk infektionsutredning, behandling och uppföljning. Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset har fått ett utökat uppdrag att utbilda andra vårdgivare i omhändertagande av våldtäktsoffer samtidigt som det psykologiska omhändertagandet på själva akutmottagningen förstärkts.

I verksamhetsplanen för 2022 beslutades, som ett led i att nå målet en ekonomi i balans, ett antal åtgärder för att effektivisera sjukhuset. Smittspridningen av covid-19 var hög i början av året, vilket även påverkade personalen som också blev sjuk. Smittspridning har därefter inte sjunkit undan som förväntat. Detta ledde till att sjukhusledningen fick pausa arbetet med åtgärder för ekonomi i balans, men arbetet är nu återupptaget. Omhändertagandet av den uppskjutna vården har tillsammans med en ansträngd bemanningssituation inneburit att sjukhuset under sommaren senarelagt flera av åtgärderna.

8.2.2 Vårdproduktion

Vårdproduktionen var per augusti 5,5 procent lägre än budget mätt i antal öppenvårdsbesök och 5,8 procent lägre mätt i antal slutenvårdstillfällen. Den elektiva produktionen har minskat med anledning av personalförsörjningen under sommaren.

Sjukhusets kliniker, främst akutmottagning för vuxna och Sachsska barnsjukhuset, har i perioden januari till och med augusti tagit emot fler besök än föregående år.

Den elektiva öppenvården har varit påverkad av effekter efter pandemin, framför allt under första kvartalet, men i mindre utsträckning än föregående år. Som en följd av återgång från pandemin har andelen elektiva

vårdtillfällen ökat med 13 procent och de akuta vårdtillfällena minskat med tre procent, jämfört med föregående år.

Medelvårdtiden har minskat från 3,83 till 3,77 vårddagar per vårdtillfälle totalt på sjukhuset. Minskningen har skett inom både akut och elektiv slutenvård.

8.2.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Södersjukhuset AB	-231,5	22,1	-253,6	-362,1	-224,4	15,0	-239,4

Södersjukhusets resultat för perioden före bokslutsdispositioner uppgick till -232 miljoner kronor, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget på -254 miljoner kronor.

Den främsta orsaken till den negativa avvikelsen är högre personalkostnader med 469 miljoner kronor jämfört med budget, vilket beror på ökad övertid och sjukfrånvarokostnader. Intäkterna är högre än budget och avviker med 251 miljoner kronor vilket beror på högre erhållna bidrag och mer utförd vård än planerat.

Merkostnader för covid-19 som inte redan har ersatts och därmed påverkar resultatet är för perioden 28 miljoner kronor och minskade intäkter under samma period uppgår till 15 miljoner kronor.

Prognostiserat resultat för helåret är -224 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 15 miljoner kronor. När uteblivna intäkter på grund av covid-19 räknas bort prognostiseras det justerade resultatet till -200 miljoner kronor. Detta innebär att resultatkravet för år 2022 inte kommer att uppnås.

Åtgärder för ekonomi i balans pausades till följd av den fjärde pandemivågen och omhändertagande av den uppskjutna vården men har återupptagits. Åtgärder är framför allt kopplade till inhyrning av personal, översyn av övertid, sjukfrånvaro, extra ersättningar och bemanningsplanering. Olika åtgärder för att minska personalomsättningen är också en viktig del. Södersjukhuset gör bedömningen att åtgärderna inte kommer att sänka kostnaderna tillräckligt för att nå en ekonomi i balans.

Regionledningskontoret förutsätter att ytterligare effektiviseringsåtgärder prioriteras under 2022 för att nå en ekonomi i balans 2023, samt att samverkan inom egen regi stärks för att värna god och säker vård.

8.3 Danderyds Sjukhus AB

8.3.1 Verksamhet

Danderyds Sjukhus AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus och bedriver specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård samt högspecialiserad rehabiliteringsmedicin. Covid-19 och den uppskjutna vården har fortsatt att påverka Danderyds sjukhus under år 2022. Sommaren har varit ansträngd för sjukhuset men förbättrats något under senare delen av augusti. Under juli månad ökade covid-19 igen med fler inlagda patienter och högre sjukfrånvaro än normalt på sommaren vilket har inneburit en utmanande bemanningssituation. Beläggningen har under perioden varit mycket hög med ett högt inflöde av både covid-19 och övrigt akut sjuka patienter.

8.3.2 Vårdproduktion

Produktionen av öppenvård var per augusti 6,9 procent lägre än budget mätt i antal öppenvårdsbesök. Avvikelsen finns inom såväl akut som elektiv öppenvård men totalt sett har öppenvården ökat med 3,6 procent jämfört med samma period föregående år.

Produktionen av slutenvård var 3,7 procent lägre än budget mätt i antal slutenvårdstillfällen. Under perioden har sjukhuset haft en underproduktion jämfört med sjukhusavtalet inom både den akuta och elektiva slutenvården, vilket beror på personalfrånvaro i form av egen sjukdom eller vård av barn. Under sommaren har sjukhuset haft för få vårdplatser i förhållande till inflödet av patienter i behov av vårdplats. Detta har inneburit att akutmottagningen haft en situation med fler övernattande patienter. Under andra halvan av augusti har situationen på akuten förbättrats något i och med att fler vårdplatser har kunnat öppnas.

8.3.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Danderyds Sjukhus AB	-163,9	14,9	-178,8	-298,2	-165,0	11,0	-176,0

Danderyds Sjukhus AB:s resultat för perioden uppgick till -164 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 15 miljoner kronor.

Den främsta orsaken till det negativa resultatet är att personalkostnader och kostnader för inhyrd personal har ökat jämfört med budget och avviker med -332 miljoner kronor.

Merkostnader för covid-19 som inte redan har ersatts och därmed påverkar resultatet är för perioden 29 miljoner kronor och minskade intäkter under samma period uppgår till 28 miljoner kronor.

Prognostiserat resultat för helåret är -165 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse på -176 miljoner kronor jämfört med det budgeterade resultatet på 11 miljoner kronor. När uteblivna intäkter på grund av covid-19 räknas bort prognostiseras det justerade resultatet till -137 miljoner kronor. Detta innebär att resultatkravet för år 2022 inte bedöms uppnås. Sjukhuset arbetar med åtgärder inom flera områden såsom kompetensförsörjning och kompetensutveckling, nya arbetssätt, vårdformer och digitalisering, in- och utflöde till/från akutsjukhuset samt ekonomistyrning.

Pandemin och den uppskjutna vården har påverkat genomförandet av åtgärdsprogrammet då situationen har krävt ett utökat antal vårdplatser och förstärkt bemanning som delvis kvarstår. Programmet innehåller framför allt åtgärder för att öka intäkterna, minska behovet av inhyrd personal samt minska kostnaderna inom områdena inköp och upphandling, laboratorietjänster, läkemedel, konsulter, lokaler och inhyrd personal. Effekten av sjukhusets åtgärdsprogram har hittills varit lägre än planerat och kommer inte att nå full effekt under året vilket bidrar till det negativa resultatet.

Danderyds sjukhus gör bedömningen att de nu löpande åtgärderna inte kommer att sänka kostnaderna tillräckligt för att nå en ekonomi i balans.

Regionledningskontoret förutsätter att ytterligare effektiviseringsåtgärder prioriteras under 2022 för att nå en ekonomi i balans 2023

8.4 Södertälje Sjukhus AB

8.4.1 Verksamhet

Södertälje Sjukhus AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus och bedriver specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård. Sjukhuset har under sommaren haft ett ansträngt läge med ett högt patienttryck vilket har krävt stora insatser för att kunna bemanna vårdplatser i motsvarande nivå. Även sjukfrånvaron har lett till en utmanande bemanningssituation

med flertalet vakanta pass. Sjukhusledningen arbetar intensivt för att läget ska förbättras. För att komma till rätta med kösituationen har insatser genomförts.

8.4.2 Vårdproduktion

Öppenvården har påverkats negativt av flera händelser under året. Den elektiva vården har bland annat fått stå tillbaka för att hantera akut sjuka patienter. Den totala öppenvårdsproduktionen avviker med minus nio procent jämfört med budget.

Slutenvårdsproduktionen är sammantaget en procent högre än budget. I början av året påverkades produktionen negativt av att covid-19 föranledde inställda planerade operationer. Sjukhusets insatser kopplat till att korta vårdköerna har ökat antalet vårdtillfällen successivt inom den akutsomatiska vården. En väl fungerande operationsplanering och daglig anpassning av vårdplatser fortsätter för att säkerställa att tillgänglig operationskapacitet används maximalt.

Helårsprognosen avseende öppenvårdsbesök beräknas understiga budget med åtta procent medan slutenvården marginellt överstiger budget. Sjukhusets insatser kopplat till att korta vårdköerna har ökat antalet vårdtillfällen successivt.

8.4.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Södertälje Sjukhus AB	1,1	17,1	-16,0	-31,2	-9,4	4,0	-13,4

Södertälje Sjukhus AB:s resultat för perioden uppgick till en miljon kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 17 miljoner kronor. Den främsta orsaken till det negativa resultatet är högre personalkostnader vilket förklaras av bemanning för covid-19-vård och omhändertagande av uppskjuten vård. Hög frånvaro bland personalen i början av året, ordinarie personals sommarsemestrar är faktorer som samtliga medfört ökade kostnader för extrapassersättning, övertidsersättning och framför allt inhyrd personal. Till detta har sjukhuset även vakanser både avseende läkare och sjuksköterskor som medfört att behovet av inhyrd personal ökat.

Prognostiserat resultat för helåret är minus nio miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på fyra miljoner kronor. När uteblivna intäkter på grund av covid-19 räknas bort prognostiseras det justerade resultatet till minus två miljoner kronor. Detta innebär att resultatkravet för

år 2022 inte bedöms uppnås. Den negativa avvikelsen förklaras av ökade kostnader för att kunna upprätthålla en adekvat vårdkapacitet.

Då sjukhuset nu prognostiserar ett negativt resultat kommer arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram påbörjas. Åtgärder om cirka sex miljoner kronor krävs för att nå resultatkravet.

Regionledningskontoret anser att Södertälje Sjukhus AB har möjlighet att nå en ekonomi i balans givet de åtgärder som planeras och den relativt låga avvikelsen.

8.5 S:t Eriks Ögonsjukhus AB

8.5.1 Verksamhet

S:t Eriks Ögonsjukhus bedriver specialiserad och högspecialiserad akut och planerad ögonsjukvård. På sjukhuset finns den främsta kompetensen nationellt inom ögonsjukvård sjukhuset bedriver framgångsrik forskning inom området ögonsjukvård.

8.5.2 Vårdproduktion

I början av år 2022 fanns fortfarande hög smittspridning av covid-19 och många av medarbetarna blev sjuka eller var hemma för vård av barn.

Sjukhuset fortsätter att omhänderta uppskjuten vård med anledning av pandemin samt öka vårdvolymerna till avtalade nivåer. Utökad mottagningstid har genomförts under våren och sommaren samtidigt som arbetet med produktionsplaneringen har förstärkts.

Vårdproduktionen var per augusti 10,6 procent lägre än budget mätt i antal öppenvårdsbesök och 5,5 procent lägre mätt i antal slutenvårdstillfällen.

I jämförelse med motsvarande period föregående år har vårdproduktionen ökat. Störst ökning har skett inom slutenvården, 18,8 procent, men också antalet besök har ökat med 16,6 procent. Sjukhuset bedömer att produktionen inom öppenvården kommer att vara en procent lägre än budgeterad nivå vid årets slut. Produktionen inom slutenvården prognostiseras för helåret att fem procent lägre än budget.

8.5.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	27,7	9,6	18,0	-34,6	18,0	10,0	8,0

S:t Eriks Ögonsjukhus AB:s resultat för perioden uppgick till 27 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 10 miljoner kronor, det vill säga 18 miljoner kronor högre än periodens budget. Resultatet förklaras främst av minskade personalkostnader på grund av bland annat vakanser samt ökade intäkter i form av statsbidrag för sjuklöneersättning. Under året har antalet intravitrealabehandlingar[13] och behandlingar inom vårdval som utförts på Stockholmspatienter ökat.

Per augusti prognostiserar sjukhuset ett utfall för helåret på 18 miljoner kronor, vilket innebär att resultatkravet för år 2022 bedöms uppnås. Regionledningskontoret delar bedömningen avseende prognosen.

8.6 Folktandvården Stockholms län AB

8.6.1 Verksamhet

Folktandvården Stockholms län AB, Folktandvården, bedriver tandvård inom Region Stockholm. Under året har arbete pågått med att säkra kompetensförsörjningen avseende tandläkare och tandhygienister.

8.6.2 Vårdproduktion

Vårdproduktionen till och med augusti är 14,7 procent lägre än budget. Produktionskapaciteten har minskat och kommer vara lägre än budgeterad nivå även vid årets slut, till följd både av den höga sjukfrånvaron samt konkurrensen om tandläkare och tandhygienister

8.6.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Folktandvården Stockholms Län AB	106,3	77,5	28,8	60,9	100,0	100,0	0,0

Folktandvårdens resultat för perioden uppgick till 106 miljoner kronor, vilket är 29 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet på 78 miljoner kronor. Resultatet förklaras främst av att personalkostnaderna är lägre än budget. Bolaget prognostiserar ett årsresultat i nivå med resultatkravet. Regionledningskontoret delar bedömningen avseende prognosen.

[13] Injektion av läkemedel eller annat ämne inuti ögat

8.7 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

8.7.1 Verksamhet

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB, utför ambulanssjukvård, interhospitala transporter och transport av avlidna åt Region Stockholm. Bolagets verksamhet ska fungera dygnet runt årets alla dagar.

Pandemin och kriget i Ukraina har påverkat verksamheten under hela året. Bland annat genom leveransförseningar av fordon och utrustning men också ökade kostnader för drivmedel och elkraft.

8.7.2 Vårdproduktion

Antalet ambulansuppdrag var per augusti sex procent högre jämfört med motsvarande period förra året. Antalet transporter av avlidna har minskat med fem procent jämfört med budget men ökat med tre procent jämfört med motsvarande period förra året. Prognosen för helåret är densamma som årsbudgeten för alla uppdrag.

8.7.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	14,8	8,2	6,6	10,8	6,0	6,0	0,0

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, redovisade ett resultat på 15 miljoner kronor vilket är sju miljoner kronor högre än budget för perioden. Resultatet förklaras av att hälso- och sjukvårdsnämnden under året har ökat sin beställning utöver grundavtalet vilket bidragit till högre täckningsbidrag.

Rysslands invasion av Ukraina med utbudsproblematik samt kraftigt ökade priser på bland annat drivmedel har lett till ökade kostnader.

I augusti prognostiserade bolaget ett resultat för helåret på sex miljoner kronor, vilket är i nivå med resultatkravet. Regionledningskontoret delar bedömningen avseende prognosen.

8.8 Tobiasregistret AB

8.8.1 Verksamhet

Tobiasregistret AB ansvarar för det nationella registret för givare av blodbildande stamceller. Tobiasregistret AB är icke vinstdrivande och ska

redovisa ett nollresultat. Bolaget rekryterar nya möjliga donatorer till registret samt matchar givare med patienter i behov av stamcellsdonation.

Tobiasregistret som i år har verkat i 30 år har under året lagt stort fokus på det planerade rekryteringsevent som ska ske under slutet av året i samband med 30 årsjubileum. Eventet syftar till att bredda vetskapen och kunskapen om registret samt locka fler unga vuxna till att bli givare.

8.8.2 Vårdproduktion

Under året har rekryteringen av nya givare utvecklas positivt men trots det är nytillskotten färre än vad som budgeterats. En viss eftersläpning av registreringen efter sommarens stora tillskott av givare är en förklaring. Målsättningen för året är 30 000 nya donatorer vilket beräknas uppnås. När registret växer ökar chansen till fler stamcellsdonationer, vilket är en avgörande faktor för självfinansiering av verksamheten på sikt. Totalt uppgår antalet förmedlade stamcellsskördar till 106 per augusti, vilket är högre än både budgeterade 90 och föregående års utfall på 86.

8.8.3 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Tobiasregistret AB	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Tobiasregistret AB:s resultat för perioden uppgick till 0,3 miljoner kronor, vilket är bättre än nollbudgeten för perioden. I augusti prognostiserar bolaget ett resultat för helåret på noll miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. Regionledningskontoret delar bedömningen avseende prognosen.

8.9 MediCarrier AB

8.9.1 Verksamhet

MediCarrier AB är Region Stockholms logistik- och transportbolag. Från och med 2021 ansvarar bolaget också för regionens beredskapslager avseende kritisk skyddsutrustning och kritiska förbrukningsartiklar för hälso- och sjukvården. Lagerhållningen ska omfatta minst tre månaders förbrukning och utgå från kundernas behov.

Bolaget har varit aktivt i det arbete som initierats av regionen med anledningen av Rysslands invasion av Ukraina inom området logistik. Bolaget har överlåtit varor till ett värde av knappt 50 miljoner kronor under perioden som regionen donerat till Ukraina. I juni beslutade VD att öka

lagernivåerna för samtliga artiklar i det kritiska sortimentet till tre månaders normalförbrukning. Uppbyggnaden av lagernivåerna kommer ske under hösten.

8.9.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
MediCarrier AB	-5,5	-2,4	-3,1	19,0	7,3	1,0	6,3

MediCarrier AB:s resultat för perioden uppgick till minus sex miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på minus två miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på en nedskrivning av lagervärdet med 24 miljoner kronor avseende covid-19 relaterade artiklar som inte längre får säljas.

Bolaget prognostiserar ett utfall för helåret på sju miljoner kronor eftersom bolaget kommer få ersättning för nedskrivningen av lagervärdet avseende covid-19 relaterade artiklar. Vilket innebär att resultatkravet för år 2022 bedöms uppnås. Regionledningskontoret delar bedömningen avseende prognosen.

8.10 Locum AB

8.10.1 Verksamhet

Locum AB förvaltar Region Stockholms vårdfastigheter inom ramen för Region Stockholms resultatenhet Landstingsfastigheter Stockholm på uppdrag av fastighets- och servicenämnden.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget har Locum gjort en analys och identifierat de mest kritiska riskerna i verksamheten. För dessa har åtgärdsplaner tagits fram och konkreta åtgärder, såsom att stärka robustheten och beredskap inom it vidtagits för att ytterligare säkra beredskapen både på kort och lång sikt.

8.10.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Locum AB	-0,2	-4,9	4,6	0,7	3,5	3,5	0,0

Locum AB:s resultat för perioden uppgick till noll kronor, vilket är fem miljoner kronor högre än budget. Detta förklaras främst av att utfallet för personalkostnader är lägre än budget.

Bolaget prognostiserar ett utfall för helåret på fyra miljoner kronor, vilket är i enlighet med fastställt resultatkrav. Regionledningskontoret delar bedömningen avseende prognosen.

8.11 AB Stockholms Läns Landstings Internfinans

8.11.1 Verksamheten

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans (Internfinans) är Region Stockholms internbank och säkerställer regionens likviditet.

8.11.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
AB SLL Internfinans	2,2	0,7	1,6	2,6	2,6	1,0	1,6

Internfinans resultat för perioden uppgick till två miljoner kronor att jämföra med det budgeterade resultatet på en miljon kronor.

I augusti prognostiserade bolaget ett resultat för helåret på tre miljoner kronor att jämföra med det budgeterade resultatet på en miljon kronor. Den positiva avvikelsen förklaras av lägre kostnader för personal än budgeterat. Regionledningskontoret delar bedömningen avseende prognosen.

8.12 Film Stockholm AB

8.12.1 Verksamhet

Film Stockholm AB som är inne på sitt andra verksamhetsår drivs i nära samarbete medStockholm stad. Bolagets ändamål är att främja filmen både som ett kulturellt uttryck och som näring, genom att ekonomiskt stödja filmproduktioner i Stockholmsregionen, verka för att Stockholm och regionen ska attrahera fler filminspelningar samt arbeta för talangutveckling inom området. I Film Stockholms uppdrag ingår att öka kontaktytorna gentemot filmbranschens aktörer samt synliggöra Stockholm som en ort för filmproduktion på den internationella arenan.

Bolaget arbetar med fortsatt etablering och utveckling av bolaget. Antalet nya ingångna samproduktions- och utvecklingsavtal under perioden är totalt tolv varav två manusbundna serier, två långa spelfilmer, fyra

dokumentärer och fyra kortfilmer. Inspelningarna är utspridda över hela regionen. Sju av samproduktionerna har haft eller planerar för premiär.

8.12.2 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Film Stockholm AB	0,4	0,0	0,4	6,5	0,0	0,0	0,0

Film Stockholm AB:s resultat för perioden uppgick till 0,4 miljoner kronor att jämföra med det budgeterade resultatet på noll miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av att utbetalning av bidrag inte har skett i samma takt som planerat.

Prognosen för helåret är noll kronor, vilket är i enlighet med budgeterat resultatkrav. Regionledningskontoret delar bedömningen avseende prognosen.

9 Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

9.1.1 Verksamhet

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, KSON, planerar och beställer hälso- och sjukvård samt omsorg för invånarna i Norrtälje kommun. KSON äger TioHundra AB som bland annat bedriver vården vid Norrtälje sjukhus samt ett antal husläkarmottagningar och omsorgsverksamheter.

9.1.2 Vårdkonsumtion

Vård KSON, exkl. basal hemsjukvård och hemrehab	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Vårdtillfällen	6 130	5 186	944	5 786	9 195	7 780	1 415
Besök	275 970	303 266	-27 296	269 343	413 955	454 900	-40 945

Vårdkonsumtionen i Norrtälje kommun var per augusti 2022 högre än motsvarande period föregående år. Detta gällde såväl vårdtillfällen som besök. Prognosen för helåret är betydligt högre än budgeterat vad avser vårdtillfällen men lägre än budgeterat vad avser besök.

9.1.3 Vårdproduktion vid Norrtälje sjukhus

De akuta besöken ökade med 21,9 procent jämfört med motsvarande period 2021. Ökningen beror främst på en ökad benägenhet hos befolkningen i Norrtälje kommun att söka vård men även på att ambulanser från Vallentuna kommun och Österåkers kommun har styrts om till Norrtälje sjukhus.

Ökningen inom slutenvården med 16,2 procent jämfört med föregående år beror på att Norrtälje sjukhus, trots pandemin, klarat att upprätthålla produktionen. Främst beroende på omstyrningen av ambulanser samt ett arbete med att komma ikapp med den vård som fått stå tillbaka under pandemin.

Prognosen för öppenvårdstillfällen avviker negativt med cirka 27 000 jämfört med budget. Primärvårdsbesöken beräknas minska med cirka 8 000 besök vilket delvis beror på stängningen av husläkarjour och luftvägsmottagning. Även lägre produktion under den fjärde vågen av covid-19 bidrog till minskningen. För öppenvårdsbesök inom psykiatrin prognostiseras en minskning med cirka 18 000 besök vilket beror på att budgeten baseras på de nivåer som rådde före pandemin. Slutenvården bedöms i princip följa budget.

9.1.4 Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2022 jan-aug	Budget 2022 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-31,5	5,1	-36,6	-15,3	-29,9	0,0	-29,9

Resultatet som visas i tabellen är Region Stockholms andel av resultatet som är 50 procent.

KSON:s resultat för perioden uppgick till -32 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på fem miljoner kronor.

Kommunalförbundet prognostiserar ett resultat för helåret på -30 miljoner kronor.

Den främsta orsaken till såväl det negativa utfallet som den negativa prognosen är ökade kostnader för läkemedelsförmånen.

Regionledningskontoret bedömer att åtgärderna i verksamhetsplanen kommer genomföras men ytterligare effektiviseringsåtgärder behövs för att uppnå resultatkravet.

10 Stiftelser

En stiftelse är en självägd förmögenhet, utan ägare eller medlemmar, som har avsatts för att varaktigt tillgodose ett bestämt ändamål. Stiftelser inräknas inte i regionkoncernens resultat- och balansräkning för 2022 på annat sätt än att eventuella bidrag som har tilldelats redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Nedan presenteras de verksamhetsstiftelser som Region Stockholm har uppsiktsansvar över 2022. Inom parentes redovisas den andel styrelsemedlemmar som utsetts av Region Stockholm.

Verksamhetsstiftelser

Stiftelser i vilka Region Stockholm är ensam stiftare	Stiftelser där Region Stockholm är stiftare tillsammans med andra
• Stiftelsen Cancercentrum Karolinska (100 %)	• Stiftelsen Stockholms läns museum (44 %)
• Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin (100 %)	• Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum (50 %)
• Stiftelsen Clara (0 %)[14]	• Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (57 %)
	• Stiftelsen Flemingsberg Science (13 %)
	Stiftelse där Region Stockholm är huvudfinansiär
	• Stockholms Konserthusstiftelse (67 %)

Stiftelsen Cancercentrum Karolinska syftar till att främja experimentell cancerforskning. Stiftelsen arbetar för utvecklingen av individualiserad cancerbehandling, i nära samarbete med Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin arbetar främst med forskning om kroniska inflammationssjukdomar.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning och utveckling av äldre personers hälsa, vård och omsorg.

Stiftelsen Stockholms läns museum är en så kallad länskulturfunktion med ändamål att bedriva vetenskaplig insamling och dokumentation samt utåtriktad verksamhet inom kulturminnesvården och museiverksamheten i länet. Stiftelsens styrelse har under 2020 beslutat att överlåta stiftelsens verksamhet till Region Stockholm och härigenom avveckla stiftelsen. Sedan 2021 har stiftelsens verksamhet integrerats i kulturnämndens verksamhet.

Skärgårdsstiftelsens förvaltar fastigheter och verkar för att bevara Stockholms skärgård och utvecklingen av friluftslivet i skärgården. Region Stockholm är huvudfinansiär till stiftelsen som ges årligt stöd för verksamhet och fastighetsunderhåll. Region Stockholm och stiftelsen tecknade 2019 ett avtal om drift- och investeringsmedel i form av beviljade bidrag för perioden 2020–2023.

Stiftelsen Flemingsbergs Science syftar bland annat till att stärka samverkan mellan aktörerna i Flemingsberg. Under perioden 2019–2022

[14] Regionen utser från och med februari 2018 inga ledamöter eller revisorer i Stiftelsen Clara.

arbetar stiftelsen för fortsatt campusutveckling och ökad samverkan inom områden som åldrande, mångfald och hälsa.

Stockholms Konserthusstiftelse ska driva en aktiv musikverksamhet genom att ge konserter och för detta ändamål upprätthålla och underhålla den Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm. Region Stockholm är huvudfinansiär till stiftelsen som ges årligt stöd för verksamhet och fastighetsunderhåll. Region Stockholm och stiftelsen tecknade 2019 ett avtal om drift- och investeringsmedel i form av beviljade bidrag för perioden 2019–2022.

Region Stockholm har ett uppsiktsansvar att säkra att verksamhetsstiftelser där Region Stockholm är stiftare eller medstiftare bedrivs ändamålsenligt, enligt föreskrifter i stiftelseförordningens och utifrån god ekonomisk hushållning. I stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin ska regionfullmäktige årligen pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. I samband med uppsiktsplikten för 2021 har inget framkommit som motverkar beslut om ansvarsfrihet till styrelsen i respektive stiftelse, varför regionfullmäktige föreslås bevilja ansvarsfrihet för båda styrelserna.

11 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats enligt kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR, som gäller den juridiska personen Region Stockholm och den sammanställda redovisningen.

Redovisningsprinciperna är i övrigt oförändrade jämfört med årsredovisning 2021.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

1. Tilläggsavtal till ALF-avtalet avseende förlängning av dispositionstiden av ALF-medel 2022 till 2023 (RS 2022-0559)
2. Påkalla köpoption för att förvärva samtliga aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB samt inriktningsbeslut för upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus (RS 2022-0530)

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2022-10-05

Tilläggsavtal till ALF-avtalet avseende förlängning av dispositionstiden av ALF-medel 2022 till 2023 (RS 2022-0559)

ALF-avtalet (LS 1408-0934) är ett avtal mellan svenska staten och regioner med universitetssjukhus om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling. Avtalet reglerar ersättningen, de så kallade ALF-medlen, som de ingående regionerna får från staten som ersättning för sin medverkan i utbildning och klinisk forskning. Enligt avtalet ska ersättningen användas det år för vilket riksdagen beslutat om tilldelning. Medel som inte förbrukats under året ska betalas tillbaka senast tre månader efter kalenderårets utgång.

Covid-19 pandemin har påverkat möjligheten att använda ALF-medel för klinisk forskning, utbildning av läkare och utveckling av hälso- och sjukvården. Efter förhandlingar mellan företrädare för utbildningsdepartementet och berörda regioner har ett förslag till tilläggsavtal upprättats. I förslaget till avtal överenskommer parterna att den elfte paragrafen i ALF-avtalet, där det bland annat anges att ALF-ersättningen ska användas det år för vilket riksdagen beslutat om tilldelning, inte ska tillämpas för kalenderåret 2022. Den huvudsakliga innebörden ska vara att ALF-ersättning för kalenderåret 2022 även får användas under kalenderåret 2023.Ett motsvarande tilläggsavtal har redan tecknats vad gäller ALF-ersättningen för kalenderåret 2021 (RS 2021-0670).

ALF-ersättningen är en central del av finansieringen av den kliniska forskningen i Region Stockholm. Regionledningskontoret bedömer att en förlängning av dispositionstiden för ALF-ersättningen väsentligt underlättar användningen av dessa medel och därmed främjar den kliniska forskningen.

Regionrådsberedningen föreslår dels regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

- Tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, bilaga 1 (RS 2022-0559), godkänns.

- Regionstyrelsen uppdras att ingå Tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, bilaga 1 (RS 2022-0559).

Dels, att regionstyrelsen, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, för egen del beslutar följande.

- Regiondirektören uppdras att skriva under Tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, bilaga 1 (RS 2022-0559).

Bilaga:
Tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården bilaga 1 (RS 2022-0559).

Regeringen

Ankom
Region Stockholm
2022 -06- 28
Dnr.....

Utdrag
Protokoll
vid regeringssammanträde

I:3
1 bilaga

2022-06-22
U2022/02368 (delvis)

Utbildningsdepartementet

Bemyndigande att underteckna avtal mellan staten och vissa regioner

Ett förslag till tilläggsavtal mellan staten och Region Stockholm, Region Uppsala, Region Östergötland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Örebro län och Region Västerbotten har upprättats efter förhandlingar mellan företrädare för Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och angivna regioner. Förslaget har den lydelse som framgår av *bilagan*.

Regeringen bemyndigar statsrådet Ekström eller den som hon sätter i sitt ställe att underteckna ett avtal som i huvudsak stämmer överens med förslaget.

Utdraget stämmer med originalet
Camilla Åström

Utdrag till

Statsrådsberedningen/SAM
Socialdepartementet/SAM, FS
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/EIN
Region Skåne
Region Stockholm
Region Uppsala
Region Västerbotten
Region Örebro län
Region Östergötland
Västra Götalandsregionen

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: u.registrator@regeringskansliet.se

Mellan svenska staten och nedan angivna regioner har träffats följande

TILLÄGGSAVTAL

till bilagt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.[1]

Avtalsparter

Detta avtal ingås mellan svenska staten och Region Stockholm, Region Uppsala, Region Östergötland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Örebro län samt Region Västerbotten.

Vad avtalet reglerar

I 11 § i bilagt avtal anges bland annat att ALF-ersättningen ska användas det år för vilket riksdagen beslutat om tilldelning och att medel som inte förbrukats under året ska återbetalas senast tre månader efter kalenderårets utgång.

I detta tilläggsavtal överenskommer parterna om att ovan angivet avtalsvillkor inte ska tillämpas för kalenderåret 2022 såvitt avser medel som inte förbrukats. Istället överenskommer parterna om att ALF-ersättningen för kalenderåret 2022 även får användas under kalenderåret 2023. Medel som inte förbrukats under 2023 ska återbetalas senast tre månader efter det kalenderårets utgång.

[1] Landsting benämns numera region.

Detta avtal har upprättats i åtta likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

För svenska staten .....den.....

Titel/namnförtydligande .....

För Region Stockholm .....den.....

Titel/namnförtydligande .....

För Region Uppsala .....den.....

Titel/namnförtydligande .....

För Region Östergötland .....den.....

Titel/namnförtydligande .....

För Region Skåne .....den.....

Titel/namnförtydligande .....

För Västra Götalandsregionen .....den.....

Titel/namnförtydligande .....

För Region Örebro län .....den.....

Titel/namnförtydligande .....

För Region Västerbotten .....den.....

Titel/namnförtydligande .....

Påkalla köpoption för att förvärva samtliga aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB samt inriktningsbeslut för upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus (RS 2022-0530)

S:t Görans sjukhus har sedan år 1888 bedrivit sjukvårdsverksamhet på Kungsholmen i Stockholm. År 1993 bildade Region Stockholm, dåvarande Stockholms läns landsting (SLL), aktiebolaget S:t Görans sjukhus AB, senare namnändrat till Capio S:t Görans Sjukhus AB (bolaget). Region Stockholm lät bolaget driva S:t Görans sjukhus som därmed blev det första akutsjukhuset i Sverige som drevs i bolagsform. År 1999 privatiserades driften av akutsjukvården vid S:t Görans sjukhus och Region Stockholm överlät 2 999 av totalt 3000 aktier i bolaget till entreprenören. Region Stockholm behöll och äger alltjämt en aktie i Bolaget.

I upphandlingen för S:t Görans sjukhus ingick dåvarande Stockholm läns landsting och den vinnande anbudsgivaren Capio ett avtal som reglerade försäljningen av aktierna i bolaget till Capio. Samtidigt ingicks också ett optionsavtal som ger Region Stockholm rätt att köpa tillbaka aktierna i bolaget till en i förväg preliminärt fastställd summa på 315 miljoner kronor.

Avtalen mellan Region Stockholm och Capio AB (Capio) respektive Capio S:t Görans sjukhus AB (bolaget) avseende vården vid S:t Görans sjukhus löper ut den 4 januari 2026. I budget för Region Stockholm 2022 (RS 2020-0775) har hälso- och sjukvårdsnämnden uppdragits att upphandla driften av specialiserad akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus inför att nu gällande avtal löper ut i början av år 2026.

I ärendet föreslås att Region Stockholm genom det optionsavtal och tillhörande aktieöverlåtelseavtal, som ingåtts med Capio, att påkalla köpoptionen för att köpa tillbaka aktierna i bolaget med tillträde den 4 januari 2026. I och med påkallande av optionen påbörjas processen för bolagets återgång till Region Stockholm eller till annan leverantör som Region Stockholm anvisar. Det huvudsakliga skälet till att dessa inledande beslut föreslås är att det skapar grundläggande förutsättningar för det fortsatta arbetet med upphandlingen. I och med påkallande av optionen påbörjas processen för bolagets återgång till Region Stockholm eller till annan leverantör som Region Stockholm anvisar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden gör bedömningen att påkallande av köpoption för återköp av aktierna i Bolaget behöver ske oavsett framtida avtalsform. Utöver det anses det fördelaktigt för både Region Stockholm och Capio om påkallandet genomförs så snart som möjligt för att ge tillräckligt mycket tid för att genomföra due-diligence och klargöra förutsättningarna för en framtida upphandling. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser också en fördel i att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att hantera processen med separation av bolaget från Capio eftersom den information som inhämtas i samband med detta också kommer att ligga till grund för upphandlingen av vården vid S:t Görans sjukhus.

I ärendet föreslås vidare att ägandet av bolaget ingår i kommande upphandling av S:t Görans sjukhus och att aktierna i bolaget därmed säljs vidare av Region Stockholm till vinnande anbudsgivare. Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att det fortsatt är fördelaktigt att låta bolaget ingå som en del av upphandlingen och att vinnande anbudsgivare köper 2 999 aktier i bolaget och att Region Stockholm likt i nuvarande avtal förbehåller sig rätten att köpa tillbaka aktierna då vårdavtalet upphör. När ett nytt vårdavtal för vården vid S:t Görans sjukhus upphandlas kommer bolaget och dess verksamhet övergå till den vinnande anbudsgivaren, vilket inkluderar personal, inventarier, avtal och journaler.

Den preliminära köpeskillingen för att återköpa aktierna i bolaget är fastställt i optionsavtalet till 315 miljoner kronor. Givet föreslaget upplägg där bolaget säljs vidare uppkommer inte någon kostnad för Region Stockholm. Om Region Stockholm däremot beslutar att det inte

ska ske en vidareförsäljning, kommer bolaget återköpas för 315 miljoner kronor år 2026, förutsatt att bolagets justerade egna kapital uppgår till 48 181 000 kronor. Om justerat eget kapital över- eller understiger 48 181 000 kronor så justeras köpeskillingen krona för krona. Ett återköp av aktierna redovisas som investering i en finansiell anläggningstillgång. Om bolagets värde i eget kapital då är lägre än priset på aktierna så uppstår ett nedskrivningsbehov som redovisas som en kostnad för Region Stockholm.

Regionledningskontoret föreslår regionrådsberedningen föreslå regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Köpoptionen påkallas i enlighet med optionsavtal mellan Region Stockholm och Capio AB undertecknat den 11 april 2012, med ett tilläggsavtal undertecknat den 4 mars 2019, för att köpa tillbaka 2.999 aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB med tillträde den 4 januari 2026 (RS 2022-0530).

2. Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att påkalla köpoptionen i enlighet med regionfullmäktiges beslut och ansvara för erforderliga åtgärder i enlighet med optionsavtal och tillhörande aktieöverlåtelseavtal mellan Region Stockholm och Capio AB undertecknande den 11 april 2012 (RS 2022-0530).

3. Försäljning av 2.999 aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB ska ingå i den upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus som hälso- och sjukvårdsnämnden uppdragits att genomföra i beslut av regionfullmäktige den 16 och 17 november 2021 (RS 2022-0530).

Bilaga:

Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll 2022-06-14 (HSN 2022-0150)

Region Stockholm

Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
2022-06-14

§ 220
Påkalla köpoption för att förvärva samtliga aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB samt inriktningsbeslut för upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus

HSN 2022-0150

Ärendebeskrivning
Avtalen mellan Region Stockholm och Capio AB (Capio) respektive Capio S:t Görans sjukhus AB (Bolaget) avseende vården vid S:t Görans sjukhus löper ut den 4 januari 2026. I ärendet föreslås att Region Stockholm genom det optionsavtal, och tillhörande aktieöverlåtelseavtal, som ingåtts med Capio påkallar köpoptionen för att köpa tillbaka aktierna i Bolaget med tillträde den 4 januari 2026. Återköpet är ett nödvändigt första steg för att säkerställa fortsatt akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus efter att avtalen har löpt ut. I ärendet föreslås även att Bolaget ingår i kommande upphandling av S:t Görans sjukhus och säljs vidare av Region Stockholm till vinnande anbudsgivare. Därtill föreslås inriktning för avtalslängd i ärendet och att hälso- och sjukvårdsdirektören i enlighet med budget för 2022 får i uppdrag att återkomma med förslag på upphandlingsdokument.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2. Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.
3. Talla Alkurdi (S) yrkar bifall till eget förslag till tilläggsbeslut (bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer först proposition eget yrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Ordförande Anna Starbrink (L) ställer därefter proposition på Vänsterpartiets yrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden avslår det.

Ordförande Anna Starbrink (L) ställer slutligen proposition på Socialdemokraternas tilläggsyrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden avslår det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta att påkalla köpoptionen i enlighet med optionsavtal mellan Region Stockholm och Capio AB undertecknat den 11 april 2012, med ett tillägg undertecknat den 4 mars 2019, för att köpa tillbaka 2.999 aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB med tillträde den 4 januari 2026.

2. Föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta att uppdra hälso- och sjukvårdsnämnden att påkalla köpoptionen i enlighet med regionfullmäktiges beslut och ansvara för erforderliga åtgärder i enlighet med optionsavtal och tillhörande aktieöverlåtelseavtal mellan Region Stockholm och Capio AB undertecknat den 11 april 2012.

3. Föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta att försäljning av 2.999 aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB ska ingå i enlighet med vad som anges i detta ärende i den upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus som hälso- och sjukvårdsnämnden uppdragits att genomföra i budget 2022 för Region Stockholm.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande under förutsättning av regionfullmäktiges beslut:

4. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att påkalla köpoptionen i enlighet med optionsavtal mellan Region Stockholm och Capio AB samt ansvara för erforderliga åtgärder i enlighet med optionsavtal och tillhörande aktieöverlåtelseavtal mellan Region Stockholm och Capio AB undertecknat den 11 april 2012.

5. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma till nämnden med upphandlingsdokument för upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus.

6. I det fortsatta arbetet med upphandlingsdokument för upphandlingen av vården vid S:t Görans sjukhus ska inriktningen vara att kommande vårdavtal ska gälla minst åtta år med ensidig rätt för Region Stockholm till förlängning omfattande minst fyra år.

Reservation
Catarina Wahlgren (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.

Paragrafen är justerad

Region Stockholm

Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
2022-06-14

Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Region Stockholm

HSN 2022-06-14

Vänsterpartiet

FTB

Ärende nr 35

HSN 2022-0150

Bilaga § 220 HSN 220614

Påkalla köpoption för att förvärva samtliga aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB samt inriktningsbeslut för upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus

Vänsterpartiet ställer sig förvisso positiv till att återköpa aktier från det bolag som idag utför den somatiska akutsjukvården vid S:t Görans sjukhus men är i sak emot att överväga en fortsatt kommersiell drift av sjukhuset.

Vänsterpartiet avvisar den fria etableringsrätt inom den så kallade lagen om valfrihetssystem (LOV). Vi vill att hälso- och sjukvården ska vara gemensamt ägd, i offentlig regi och demokratiskt styrd. Det är också vårt medel för att nå målet att vården ska fördelas rättvist utifrån behov så att den blir jämlik, jämställd och prioriterar de mest utsatta och sjuka. S:t Görans sjukhus som är offentligt finansierat bör därför återtas i regionens egen regi. Sjukhuset kostar mer än det smakar.

Sedan privatiseringen av S:t Göran har sjukhuset haft ett mycket förmånligt avtal och en annan avtalskonstruktion än våra offentliga sjukhus, och har fått mer pengar som kompenserar för kostnadsökningar varje år än övriga sjukhus. Dessutom behöver sjukhuset inte spara lika mycket, då sparkravet på S:t Görans har sänkts till 0,7 procent medan våra offentliga sjukhus ska spara 2,5 procent varje år.

I dag finns inte legala möjligheter att begränsa övervinster som rimligen borde investeras i bättre sjukvård i stället för att delas ut till aktieägare och som mångmiljonlöner till dem som driver olika riskkapitalbolag. Det är viktigt att beakta att riskkapitalbolagens primära syfte är att tjäna så mycket pengar som möjligt på kort tid med lånade medel. Det finns även skäl att beakta att de investment och riskkapitalbolag som äger vårdföretag samtidigt kan äga företag som säljer läkemedel, sprit eller säljer privata sjukvårdsförsäkringar. Eller som i fallet med Capio, Sveriges största privata sjukvårdskoncern och den som idag driver S:t Görans sjukhus. Enligt Svenska Dagbladet har Capio – som sedan 2018 ägs av ett multinationellt bolag baserat i Australien – fått ett anbud på över 140 miljarder kronor från ett amerikanskt investmentbolag. Bland ägarna till bolaget finns en statlig fond från Förenade Arabemiraten. Och som alla vet är det framför allt mammon som styr investmentbolag. Det är kraven på lönsamhet från de enskilda aktieägarna som på sikt kommer att styra S:t Görans sjukhus. Vi vill inte att svenska skattepengar ska gå till internationella vinstdrivande koncerner och till aktieägare som kommer från diktaturer som t.ex. Förenade Arabemiraten. På vad sätt sådana ägare påverkar vård på sjukhus och vårdcentraler vet vi inte (än) men en sak är säker. Vård en skulle inte längre stå under demokratisk kontroll.

Vänsterpartiet yrkar:

att hälso-sjukvårdsnämnden beslutar att St Görans sjukhus inte ska upphandlas framöver

att hälso-sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma till hälso-sjukvårdsnämnden med planering för hur sjukhuset ska bli ett regiondrivet sjukhus under intraprenad.

Socialdemokraterna
I STOCKHOLMSREGIONEN

Ärende 35
HSN 2022-0150
Bilaga § 220 HSN 220614

Förslag till tilläggsbeslut angående Påkalla köpoption för att förvärva samtliga aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB samt inriktningsbeslut för upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus

I samband med tidigare upphandlingar av S:t Görans sjukhus har det funnits stora brister vad gäller konkurrensneutraliteten. Socialdemokraterna ser med stor oro på att detsamma kommer att gälla även vid en kommande upphandling av sjukhuset. Idéburna, offentliga, och andra privata aktörer bör ges de möjligheter som krävs för att lägga konkurrerande anbud, i enlighet med vårt budgetförslag. Privata aktörer ska inte förfördelas, utan samma spelregler och villkor ska gälla för alla. Inte minst är det centralt ur ett kvalitetsperspektiv att även det offentliga ges möjlighet att delta i den kommande upphandlingen. Region Stockholm kan inte helt avsäga sig kontrollen över ett av regionens största sjukhus.

Den omfattande upphandlingen av sjukhuset kan vidare komma att bli föremål för investeringar från främmande makt och icke-demokratiska regimer. Socialdemokraterna ser mycket allvarligt på det faktum att vårdbolaget som för närvarande ansvarar för drifter över sjukhuset kan komma att förvärvas av främmande icke-demokratisk makt. Detta visar på de långtgående konsekvenserna av att Moderaterna har avsagt sig den demokratiska kontrollen över hälso- och sjukvården.

Socialdemokraterna kan inte delta i en upphandling av S:t Görans sjukhus som inte skyddar sjukhuset från att köpas av vårdbolag som ägs eller har nära kopplingar till främmande makt och/eller icke-demokratiska regimer. Socialdemokraterna tror tvärtom på en stark demokratisk kontroll över vår gemensamma välfärd och ställer sig emot ytterligare privatiseringar av våra akutsjukhus. I grunden handlar det om att säkra vår välfärd i en osäkrare omvärld.

Med anledning av detta föreslår Socialdemokraterna hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att i upphandlingen av S:t Görans sjukhus införa ett demokratiskydd för sjukhuset som säkerställer att vårdbolag som ägs eller har nära kopplingar till främmande makt och/eller icke-demokratiska regimer hindras från att delta i upphandlingen.

Delårsrapport 2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (RS 2022-0695)

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings medlemmar är Region Uppsala, Region Östergötland, Region Skåne, Region Stockholm, Region Västerbotten, Västra Götalandsregionen, samt Region Örebro län. Kommunalförbundet har samarbetsavtal med samtliga regioner.

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) behandlar tumörer med protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala. Kommunalförbundet driver Hotel von Kraemer som erbjuder patient och anhöriga boenden i samband med behandlingen.

Kommunalförbundet redovisar ett resultat för första halvåret 2022 på 11,4 miljoner kronor, vilket är 11,3 miljoner kronor högre än budget. För året prognostiserats ett resultat på 14 miljoner kronor, att jämföra med budget på noll miljoner kronor. Det ackumulerade underskottet enligt balanskravet uppgår till -92 miljoner kronor. Kommunalförbundet planerar att återställa underskottet till 2027.

Under första halvåret startade 155 svenska patienter sina behandlingar. Detta motsvarar en minskning med fyra procent jämfört med motsvarande period 2021. Antalet utländska patienter uppgick till 18, samtliga från Norge. Motsvarande perioden 2021 uppgick antalet utländska patienter till sju. Totalt genomfördes 4 365 fraktioner under första halvåret 2022. I årets budget ingår att genomföra 9 000 fraktioner.

I prognosen för helåret ingår att antalet fraktioner minskar med 1 000 jämfört med budget, till 8 000 för helåret 2022. Cirka hälften av minskningen avser en större service under perioden 1–10 oktober av cyklotronen som producerar protonstrålen. Skandionklinikens patientintäkter prognostiseras därmed minska med -5,2 miljoner kronor jämfört med budget.

Skandionklinikens kostnaderna prognostiseras blir 18,2 miljoner kronor lägre än budget och beror till största delen på vakanser och sjukskrivningar, samt lägre avskrivningskostnader, samt ej förbrukade FoU-medel.

Under året steg efterfrågan på Hotel von Kraemers tjänster och nettoomsättningen ökade med 16 procent jämfört med samma period förgående år. Konferens- och restaurangverksamheten har förbättrats efter att covid-19-restriktionerna hävts. Prognosen för Hotel von Kraemer är att intäkterna ökar med 2,2 miljoner kronor, samtidigt som kostnaderna ökar med 1,2 miljoner kronor, jämfört med budget.

Kommunalförbundet har 32 mål som mäts med 35 indikatorer. Av indikatorerna har 14 uppnått sina målvärden, medan 18 delvis uppnåtts och tre indikatorer inte uppnått sina målvärden.

Kommunalförbundets revisorer har översiktligt granskat delårsrapporten och konstaterar att det inte har framkommit några omständigheter som tyder på att förbundets delårsrapport inte i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed och att delårsrapporten ger i allt väsentligt en rättvisande bild av kommunalförbundets ekonomi. Revisorerna bedömer att de finansiella målen för 2022 bedöms kunna uppnås. Det långsiktiga målet om återställt eget kapital senast 2027 bedöms däremot inte kunna uppnås med enbart egna överskott.

Regionledningskontoret bedömer att kommunalförbundet riskerar att inte kunna återställa det egna kapitalet till år 2027 mot bakgrund av att antalet fraktioner är lägre än planerat. Region Stockholm ansvarar enligt förbundsordningen för en sjundedel av kommunalförbundets skuld vid varje tillfälle.

Regionledningskontoret föreslår följande:

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Delårsrapport 2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling läggs till handlingarna.

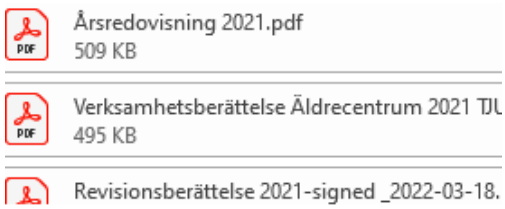
Bilaga:

Delårsrapport 2022 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Från: Livia Weihua Liu
Till: RLK Funk Registrator; kommunstyrelsen@stockholm.se; Länsstyrelsen i Stockholms län; revision.rvk@stockholm.se
Ärende: Stiftelsen Äldrecentrums handlingar
Datum: den 29 mars 2022 12:33:26
Bilagor: image001.png
image002.png
Årsredovisning 2021.pdf
Verksamhetsberättelse Äldrecentrum 2021 TJUT 1 2022_FINAL.pdf
Revisionsberättelse 2021-signed _2022-03-18.pdf

Hej!

Vänligen se bifogade filer:



Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Livia Liu
Administratör
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Sveavägen 155, 113 46 Stockholm
Tfn: +46 8 690 58 10
E-post: livia.w.liu@aldrecentrum.se Hemsida: www.aldrecentrum.se

äldrecentrum
forskning & utveckling

Information om behandling av personuppgifter

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.
Det innebär bland annat att meddelanden och handlingar som skickas till Äldrecentrum normalt blir allmänna handlingar.
Personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss.

Årsredovisning

för

Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum

802012-0948

Räkenskapsåret

2021

Transaktion 09222115557465200797 Signerat ÅR, ES, MR, LCL, CC, EL, KI, HB, DP

Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Information om verksamheten

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums syfte är enligt stadgarna att "förbättra de äldres levnadsbetingelser genom att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av särskild betydelse för de äldres situation i samhället, samt att själva initiera och genomföra forskning och utveckling avseende äldres förhållanden, i egen verksamhet med eller på uppdrag av andra kommuner och organisationer".

En central kunskapsbas för framtida forskning är den longituidinella studien Swedish National Study on Aging and Care (SNAC) där Äldrecentrum driver både en befolkningsstudie och en äldreomsorgsstudie. Utöver dessa driver Äldrecentrum även andra forskningsprojekt.

Stiftelsen Äldrecentrum äger tidskriften Äldre i Centrum.

Tillsammans med Stiftelsen Silviahemmet är Stiftelsen Äldrecentrum stiftare för nationellt kunskapscentrum för demensfrågor, Stiftelsen Svenskt Demenscentrum.

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

För Äldrecentrum har pandemin fortsatt inneburit anpassade arbetssätt, med i huvudsak digitala möten och hemarbete.
Under året har stiftelsen erhållit två forskningsanslag från Forte, en rad projektanslag för utredningar och ett bidrag från VINNOVAs satsning att attrahera och behålla internationell spetskompetens.
I början av året fick stiftelsen godkänt den omprövning av underlaget för särskild löneskatt på pensioner som avsåg räkenskapsåren 2014 till 2019 om totalt 3,2 Mkr. Stiftelsen gick sedan vidare med en omprövning av underlagen för räkenskapsåren 2008 till 2013. Under hösten beslutades att ompröva underlagen för 2010 till 2013 och 2,1 Mkr återbetalades.

Styrelsens arbete

Äldrecentrums arbete leds av dess styrelse. Styrelsen lägger i verksamhetsplanen fast budget och verksamhetens inriktning för det kommande året samt följer upp verksamheten genom tertialrapporter om den ekonomiska utvecklingen. Styrelsen har under året haft sex sammanträden. Styrelsens sammanträden har förberetts av styrelsens presidium, ordförande och vice ordförande.

Transaktion 09222115557465208797 Signerat ÅR, ES, MR, LCL, CC, EL, KI, HB, DP

Resultat och ställning

Flerårsöversikt (tkr)	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Nettoomsättning	6 482	4 498	6 583	7 671	11 558
Avkastning på eget kap. (%)	-11	12	-14	-4	20
Soliditet (%)	20	22	21	25	26
Antal anställda	19	17	17	19	21

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital

	Stiftelsens-fondering	**Balanserat resultat**	**Årets resultat**	**Summa eget kapital**
Belopp vid årets ingång	2 400 000	8 310 141	1 491 448	12 201 589
Disposition av föregående års resultat:		1 491 448	-1 491 448	0
Årets resultat			715 336	715 336
Belopp vid årets utgång	**2 400 000**	**9 801 589**	**715 336**	**12 916 925**

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Transaktion 09222115557465200797 Signerat ÅR, ES, MR, LCL, CC, EL, KI, HB, DP

Resultaträkning

	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Stiftelsens intäkter			
Nettoomsättning		6 482 216	4 498 353
Verksamhetens Bidrag		23 774 826	22 732 286
Övriga intäkter	2	199 283	1 536 163
		30 456 325	**28 766 802**
Stiftelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3	-9 741 798	-9 978 490
Personalkostnader	4	-23 759 217	-17 745 542
Avskrivningar och nedskrivningar		-33 847	-58 914
		-33 534 862	**-27 782 946**
Förvaltningsresultat		**-3 078 537**	**983 856**
Resultat från finansiella poster			
Resultat från kortfristiga placeringar	5	1 610 262	528 861
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		80 844	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 991	-21 269
		1 688 115	**507 592**
Resultat efter finansiella poster		**-1 390 422**	**1 491 448**
Resultat före skatt		**-1 390 422**	**1 491 448**
Skatt		-53 784	0
Övriga skatter		2 159 542	0
Årets resultat		**715 336**	**1 491 448**

Transaktion 09222115557465[illegible] Signerat ÅR, ES, MR, LCL, CC, EL, KI, HB, DP

Balansräkning

	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	6	42 235	76 082
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	7	5 980 099	5 980 099
Summa anläggningstillgångar		**6 022 334**	**6 056 181**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 974 052	504 990
Aktuella skattefordringar		1 344 235	4 019 964
Övriga fordringar		101 833	124 973
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		675 737	2 083 167
		4 095 857	**6 733 094**
Kortfristiga placeringar	8		
Andra kortfristiga placeringar		32 319 094	26 008 833
		32 319 094	**26 008 833**
Kassa och bank			
Kassa och bank		20 940 518	15 663 830
		20 940 518	**15 663 830**
Summa omsättningstillgångar		**57 355 469**	**48 405 757**
SUMMA TILLGÅNGAR		**63 377 803**	**54 461 938**

Transaktion 09222115557465208797 Signerat ÅR, ES, MR, LCL, CC, EL, KI, HB, DP

Balansräkning

	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Kapitalandelsfond		2 400 000	2 400 000
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		9 801 590	8 310 141
Årets resultat		715 336	1 491 448
		10 516 926	**9 801 589**
Summa eget kapital		**12 916 926**	**12 201 589**
Avsättningar			
Avsatt för pensioner	9	39 229 535	35 392 004
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 203 053	1 113 049
Övriga skulder		5 194 321	4 577 053
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	4 833 968	1 178 243
Summa kortfristiga skulder		**11 231 342**	**6 868 345**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**63 377 803**	**54 461 938**

Transaktion 09222115557465208797 Signerat ÅR, ES, MR, LCL, CC, EL, KI, HB, DP

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Projektens intäkter bokförs löpande via resultaträkningen, vid avslutning bokförs resultatet och utfallet. Basanslag intäktsförs hänförligen till respektive period.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar	
Inventarier, verktyg och installationer	20%
Datorer	33%

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel.

Lämnade bidrag
Lämnade bidrag redovisas som en minskning av eget kapital.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Transaktion 09222115557465[illegible] Signerat ÅR, ES, MR, LCL, CC, EL, KI, HB, DP

Not 2 Övriga intäkter

	2021	2020
Projektresultat	-6 282	1 189 651
Lönebidrag	157 512	157 512
Fondförvaltning Kickback	0	16 587
Sjuklöneersättning	48 008	172 413
	199 238	**1 536 163**

Not 3 Övriga externa kostnader

	2021	2020
Kostnader projekt	4 444 157	4 373 230
Lokalkostnader	2 354 419	2 129 645
Äldre i Centrum	587 887	727 934
Övriga kostnader	2 355 335	2 747 681
	9 741 798	**9 978 490**

Not 4 Anställda och personalkostnader

	2021	2020
Medelantalet anställda		
Kvinnor	16	13
Män	3	4
	19	**17**
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	1 090 233	1 115 613
Övriga anställda	12 401 899	10 342 702
	13 492 132	**11 458 315**
Sociala kostnader		
Pensionskostnader årets	4 833 096	2 243 474
Pensionskostnader p.g.a. ändrad uppskattning & bedömning	0	-3 136 191
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	5 128 202	7 575 234
Löneskatt p.g.a. ändrad uppskattning & bedömning	0	-760 840
	9 961 298	**5 921 677**
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	**23 453 430**	**17 379 992**
Könsfördelning bland ledande befattningshavare		
Andel kvinnor i styrelsen	75 %	75 %
Andel män i styrelsen	25 %	25 %

Transaktion 09222115557465200797 Signerat ÅR, ES, MR, LCL, CC, EL, KI, HB, DP

Not 5 Resultat från kortfristiga placeringar

	2021	2020
Erhållna utdelningar	231 707	235 177
Resultat vid avyttringar	1 378 555	293 684
	1 610 262	**528 861**

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	504 245	1 199 855
Inköp		70 387
Försäljningar/utrangeringar		-765 997
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**504 245**	**504 245**
Netto anskaffningsvärde	**504 245**	**504 245**
Ingående avskrivningar	-428 163	-1 135 246
Försäljningar/utrangeringar		765 997
Årets avskrivningar	-33 847	-58 914
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-462 010**	**-428 163**
Utgående redovisat värde	**42 235**	**76 082**

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar

	Ansk. värde	Ansk. v. (föreg. år)	Bokfört värde	Bokf. v. (föreg. år)	Markn. v. bokslutsdag	Markn. v. (föreg. år)
SPP Generationsfond 40-tal	5 980 099	(5 980 099)	5 980 099	(5 980 099)	10 074 172	(9 501 490)
Summa	**5 980 099**	**(5 980 099)**	**5 980 099**	**(5 980 099)**	**10 074 172**	**(9 501 490)**

Not 8 Kortfristiga placeringar

Namn	Anskaffn. värde	Bokfört värde	Marknads-värde
Swedbank Robur Fonder AB	32 319 094	32 319 094	37 868 870
	32 319 094	**32 319 094**	**37 868 870**

Transaktion 09222115557465200797 Signerat ÅR, ES, MR, LCL, CC, EL, KI, HB, DP

Not 9 Avsättningar för pensioner

Den historiska skulden för personal som var anställd hos Äldrecentrum vid årsskiftet 1997-12-31 uppgår till 3 447 tkr. Utöver den historiska pensionsskulden tillkommer, för löner överstigande 7,5 basbelopp, enl. pensionsavtal (KAP/KL) skuld om 28 124 tkr. Pensionsskulden uppgår till 31 072 tkr varav 1 545 tkr kommer utbetalas under 2022.

Till detta kommer även en skuld avseende den individuella del som placeras i den fond den anställde själv valt. Pensionsavgiften beräknas med ledning av årslönen 2021 och uppgår i år till 499 tkr.

Den totala pensionsskulden är per sista december 2021 är 31 571 tkr. Utöver detta tillkommer avsatt löneskatt på 24,26%.

	2021-12-31	**2020-12-31**
Pensionsskuld inkl. löneskatt	39 229 535	35 392 004
	39 229 535	**35 392 004**

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2021-12-31	**2020-12-31**
Upplupna löner	60 074	46 407
Upplupna semesterlöner	718 608	523 034
Beräknade lagst. sociala avgifter	232 280	169 075
Förutbetalda intäkter	3 550 735	26 440
Övr uppl kostn & förutbet int	272 271	413 287
	4 833 968	**1 178 243**

Not 11 Rapport om årsredovisningen

För denna årsredovisning har en Rapport om årsredovisningen upprättats av:

Sofie Lithberg, ECIT Services AB

som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Srf konsulternas förbund

Transaktion 09222115557465200797 Signerat ÅR, ~~ES, MR, LCL, CC, EL, KI, HB, DP~~

UNDERSKRIFTER

Stockholm 2022-02-21

Erik Slottner

Mirja Räihä

Lisbeth Crabo Ljungman

Catarina Carbell

Elisabeth Löfvander

Kent Ivarsson

Helena Bonnier

Désirée Pethrus

Åsa Hedberg Rundgren
Direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats

Anders Rabb
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Eva Aronsson
Förtroendevald revisor

Transaktion 09222115557465[illegible] Signerat ÅHR, ES, MR, LCL, CC, EL, KI, HB, DP

Verifikat

Transaktion 09222115557463710092

Dokument

Årsredovisning 2021
Huvuddokument
11 sidor
Startades 2022-02-24 08:56:35 CET (+0100) av Åsa Hedberg Rundgren (ÅHR)
Färdigställt 2022-03-08 09:46:19 CET (+0100)

Signerande parter

Åsa Hedberg Rundgren (ÅHR) Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Org. nr 8020120948 *asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se* +00460722545090 *Signerade 2022-02-24 08:56:38 CET (+0100)*	**Erik Slottner (ES)** *erik.slottner@stockholm.se* *Signerade 2022-02-24 09:49:48 CET (+0100)*
Mirja Räihä (MR) *mirja.raiha@regionstockholm.se* *Signerade 2022-02-24 09:13:33 CET (+0100)*	**Lisbeth Crabo Ljungman (LCL)** *crabolj@gmail.com* *Signerade 2022-03-03 12:03:46 CET (+0100)*
Catarina Carbell (CC) *catarinacarbell@gmail.com* *Signerade 2022-02-24 09:17:06 CET (+0100)*	**Elisabeth Löfvander (EL)** *elisabeth.lofvander@stockholm.se* *Signerade 2022-03-07 10:00:21 CET (+0100)*
Kent Ivarsson (KI) *kentivarsson@live.se* *Signerade 2022-03-08 09:46:19 CET (+0100)*	**Helena Bonnier (HB)** *helena.bj.bonnier@bonnier.se* *Signerade 2022-02-24 12:14:16 CET (+0100)*
Désirée Pethrus (DP) *desiree.pethrus@regionstockholm.se* *Signerade 2022-02-24 09:49:11 CET (+0100)*	

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify

Verifikat

Transaktion 09222115557465235786

Dokument

Årsredovisning 2021
Huvuddokument
12 sidor
Startades 2022-03-17 13:40:36 CET (+0100) av Åsa Hedberg Rundgren (ÅHR)
Färdigställt 2022-03-18 11:11:29 CET (+0100)

Initierare

Åsa Hedberg Rundgren (ÅHR)
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Org. nr 8020120948
asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se
+460722545090

Signerande parter

Anders Rabb (AR)
Pwc
anders.rabb@pwc.com
+46 (0)10 2126450
Signerade 2022-03-18 11:11:29 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify

Verifikat

Transaktion 09222115557465304337

Dokument

Årsredovisning 2021
Huvuddokument
13 sidor
Startades 2022-03-18 11:18:37 CET (+0100) av Åsa Hedberg Rundgren (ÅHR)
Färdigställt 2022-03-21 08:13:50 CET (+0100)

Initierare

Åsa Hedberg Rundgren (ÅHR)
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Org. nr 8020120948
asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se
+460722545090

Signerande parter

Eva Aronsson (EA)
Stockholm stad
eva.aronsson@stockholm.se
Signerade 2022-03-21 08:13:50 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify



Handläggare: Åsa Hedberg Rundgren

Tfn 08-690 58 09

Tjänsteutlåtande 1/2022

Styrelsen 2022-02-21 §5

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021

Förslag till beslut:

Stiftelsen Äldrecentrums styrelse föreslås besluta

att godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2021

att överlämna årsredovisningen till revisorerna för granskning samt

att efter revisorernas granskning överlämna årsredovisning och verksamhetsberättelse till stiftarna

Åsa Hedberg Rundgren

Direktör

Stiftelsens uppdrag

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum (Stiftelsen Äldrecentrum) är en stiftelse som enligt sina stadgar syftar till att *”förbättra de äldres levnadsbetingelser genom att tillvarata och praktiskt omsätta erfarenheter och forskningsresultat inom områden av särskild betydelse för de äldres situation i samhället samt att själv initiera och genomföra forskning och utveckling avseende de äldres förhållanden, i egen verksamhet eller i samarbete med eller på uppdrag av andra kommuner eller organisationer”.*

Stiftelsen Äldrecentrums vision

Genom kunskap och oberoende ska Stiftelsen Äldrecentrum vara den ledande FoU-verksamheten inom äldreområdet.

Stiftelsen Äldrecentrum ska arbeta med frågor som rör äldres situation i samhället ur ett brett perspektiv. Dit hör kunskap om åldrande och vård och omsorg om äldre, men också äldres situation i relation till samhällsutveckling, innovation och förebyggande insatser. Genom forskning och utvecklingsarbete kan Stiftelsen Äldrecentrum bidra med den vetenskapliga basen för kunskapsutveckling också inom dessa områden.

Förutom att öka kunskapen om äldres levnadsförhållanden ska Stiftelsen Äldrecentrum stärka nyttiggörandet av kunskap. Detta ska ske dels genom stöd till verksamhetsutveckling och implementering, dels genom kommunikation.

Arbete i pandemitider

Under 2021 har pandemin fortsatt att påverka Stiftelsen Äldrecentrums inriktning och arbetssätt. Särskilt tydligt har det påverkat datainsamlingen till befolkningsstudien SNAC-K, som efter att enbart ha genomfört digitala intervjuer under våren ställde om för att möta probander fysiskt efter sommaren. Men det tog bara någon månad innan datainsamlingen helt fick återgå till digitalt format. Den nya inriktningen med att genomföra magnetresonanstomografiundersökningar (MR) har dock lyckats starta upp.

Även utredararbetet har varit påverkat genom att möten, intervjuer i de allra flesta fall genomförts digitalt. Trots detta, och tack vara att vissa möten ändå genomförts coronasäkert med verksamheterna, har projekt som under 2020 legat på is kunnat slutföras under 2021. Ett par exempel på detta är stödet till att utveckla Tryggt mottagagande och projektet som följer implementering av musik som omvårdnad vid ett vård- och omsorgboende som Region Stockholms kulturförvaltning beställt.

Medarbetarna vid Stiftelsen Äldrecentrum har i enlighet med myndigheternas rekommendationer haft möjlighet att arbeta hemifrån under 2021, något som många föredragit. Under hösten gjordes dock ett försök att återgå till mer arbetsplatsförlagt arbete, men precis som för datainsamlingen till SNAC-K fick vi anpassa oss till de mer strikta rekommendationer som rådde under hösten 2021.

Stiftelsen Äldrecentrum fortsätter stärka forskningsperspektivet, men utvecklar också stödet till verksamhetsutveckling

Premiärnumret av Äldre i Centrums Vetenskapliga Supplement utkom med första numret av Äldre i Centrum. Genom det vetenskapliga supplementet kan Stiftelsen Äldrecentrum erbjuda forskare att publicera sina forskningsstudier i en vetenskaplig tidskrift på svenska som vänder sig till praktiken och kliniken. Språket i det vetenskapliga supplementet ska vara tillgängligt, utan att den vetenskapliga stringensen går förlorad. Det vetenskapliga supplementet sänker tröskeln för gemene man att läsa vetenskaplig litteratur. Redan på supplementets första år erhöll Stiftelsen Äldrecentrum ett treårigt publiceringsbidrag från Forte.

Under året har Stiftelsen Äldrecentrum tillsammans med samarbetspartner sökt och tilldelats forskningsmedel för totalt knappt 10 miljoner att disponera över fem år. Stiftelsen Äldrecentrum står som huvudman för dessa medel. Flera av Stiftelsen Äldrecentrums medarbetare har också ingått i ansökningar som varit framgångsrika och erhållit medel men där Stiftelsen Äldrecentrum inte står som huvudman.

Stiftelsen Äldrecentrum har också varit lyckosam och erhållit medel från Vinnovas satsning *Attrahera, integrera och behålla internationell Spetskompetens.* Genom denna har Stiftelsen Äldrecentrum rekryterat en utredare ursprungligen från Storbritannien som avlagt sin doktorsavhandling vid Karolinska institutet inom området kognitiv svikt och som kommer kunna förstärka Stiftelsen Äldrecentrum inte bara med specialistkompetens inom demens utan som även har erfarenhet av att arbeta med samskapande projekt där brukare, anhöriga och andra berörda är delaktiga. Detta är ett utvecklingsområde för Stiftelsen Äldrecentrum.

Ytterligare en utredare har rekryterats med avsikt att särskilt leda Stiftelsen Äldrecentrums arbete för stöd till systematiskt förändringsarbete och implementering. Därmed kommer Stiftelsen Äldrecentrum bli starkare i att stötta förändringsarbete inom stiftarnas verksamheter. Under året har ett flertal aktiviteter pågått i syfte att stötta förändringsprocesser.

Kommunikation

För kommunikationsavdelningen har 2021 präglats mycket av att förvalta de satsningar vi gjorde under förra året, inte minst kring vår hemsida, sociala medier, Äldre i Centrums podd och lanseringen av vår nya vetenskapliga tidskrift Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement.

Forskningsrådet Forte beslutade i oktober att ge både Äldre i Centrum och Vetenskapligt supplement publiceringsstöd med 1 200 tkr vardera under perioden 2022–2024.

Media

I samband med större publika händelser skriver Stiftelsen Äldrecentrum nyheter och pressmeddelanden, samt försöker nå ut till media via direkta kontakter. Under 2021 publicerade vi fem pressmeddelanden och blev bland annat uppmärksammade i Senioren och Tidningen Curie. Våra utredare och seniora rådgivare har också agerat stöd för journalisters research och bidragit med expertuttalanden i medier som SVT, Altinget.se och Värnamo nyheter.

Webbplatsen www.aldrecentrum.se

Webbplatsen aldrecentrum.se är viktig för att marknadsföra och presentera Stiftelsen Äldrecentrums arbete. Under året har vi arbetat vidare med den nya webbplats som vi lanserade i slutet av 2020. På webbplatsen har speciellt fokus lagts på att visa upp den verksamhet som pågår på Stiftelsen Äldrecentrum, att bjuda in till nya kontakter och samarbeten, samt att inbjuda besökare att följa oss även i andra kanaler.

Mellan den 1 januari 2021 och 31 december 2021 besöktes hemsidan 26 500 gånger, en viss minskning jämfört med 28 000 under 2020. Antalet unika besökare under 2021 var 18 500 jämfört med 20 800 år 2020. Nedgången bedöms bero på att vi migrerat till ny webbplats i slutet av 2020 och då rensat sidan från visst äldre innehåll. De mest besökta undersidorna är sidan för kontaktuppgifter till medarbetare och sidan med våra publikationer.

Nyhetsbrev

Stiftelsen Äldrecentrum ger även ut digitala nyhetsbrev. Under 2021 gavs tolv nyhetsbrev ut. Vid årsskiftet hade nyhetsbrevet 2 400 prenumeranter. Med nyhetsbreven sprids bland annat information om Stiftelsen Äldrecentrums verksamhet och aktuella utbildningar, seminarier och publikationer.

Sociala medier

Stiftelsen Äldrecentrum har fortsatt sitt fokus på att nå ut i sociala medier, där utredarna nu är delaktiga i att hitta uppslag för att synliggöra verksamhetens vardag, det som annars inte syns i vår rapportering. Syftet är även att visa Stiftelsen Äldrecentrums spännande samarbeten med andra organisationer. Framför allt arbetar vi med Facebook och Linkedin, med extra ansträngning kring Linkedin där vi når yrkesaktiva just där vi själva befinner oss: i gränslandet mellan praktik, FoU och akademi.

I slutet av 2021 hade Stiftelsen Äldrecentrum 542 följare (jämfört med 505 år 2020 och 415 år 2019) på Facebook. På Linkedin har vi gått från 310 följare vid årets början till 535 följare vid årets slut.

Stiftelsen Äldrecentrum finns även på Youtube, nu med 376 prenumeranter. Det totala antalet visningar (från starten 2011) till och med år 2021 är cirka 102 000. Under året har Stiftelsen Äldrecentrum haft 13 000 visningar av både äldre och nyproducerat material, att jämföra med 16 000 år 2020 och 13 000 under 2019. Under 2021 har vi publicerat tre filmer på Youtube, där samtliga är presentationer av Stiftelsen Äldrecentrums rapporter.

Tidskriften Äldre i Centrum

Tidskriften Äldre i Centrum ges ut sedan 1987 och är en populärvetenskaplig tidskrift om forskning och utveckling inom äldre- och åldrandeområdet. Till tidskriften hör webbplatsen aldreicentrum.se, samt Äldre i Centrum-podden, ett nyhetsbrev samt konton på de sociala medierna Facebook och Linkedin.

Fyra pappersutgåvor gavs ut 2021, med följande teman, utgivningsmånader, omfång och upplagor:

#1 Tema: Brukarmedverkan, mars, 116 sidor, 2 500 ex

#2 Tema: Covid-19, maj, 132 sidor, 2 500 ex

#3 Tema: SNAC 20 år, september, 132 sidor, 2 500 ex

#4 Tema: Livslångt åldrande, november, 132 sidor, 2 500 ex

Varje tema samlar artiklar inom ett aktuellt ämne, oftast skrivna av forskare själva. Tidskriften innehåller även nyheter, reportage om forskningsprojekt eller om hur forskning används i praktiken, porträttintervjuer (med både seniora forskare och doktorander samt om svenska äldreforskningscentrum), fördjupande forskningsartiklar/essäer, referat av aktuella avhandlingar, bokrecensioner och lästips, krönikor, kommentarer och debattartiklar.

Vetenskapligt supplement

I början av 2021 publicerades det första numret av Stiftelsen Äldrecentrums nya vetenskapliga tidskrift Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement. Premiären uppmärksammades med ett reportage i Vetenskapsrådets tidning Curie. Tre artiklar accepterades för publicering i tidskriften efter peer review-granskning. Under året har dessa artiklar fått 1 300 besök på webbplatsen aicvs.se, som också fick premiär under året. Artiklarna har laddats ner 900 gånger.

Genom ett utskick riktat till Sveriges äldre- och åldrandeforskare har vi bjudit in att inkomma med manuskript till nästa nummer. Med ett första publicerat nummer att visa upp har vi kunnat notera ett mångdubbelt större intresse för tidskriften, vilket under året resulterat i ett fördubblat antal insända vetenskapliga manuskript.

Läsare

Omkring 1 600 adressater får Äldre i Centrum med post och den distribueras vanligen även på föreläsningar, konferenser, mässor och utbildningar etcetera – på grund av coronapandemin dock inte under 2021. Bland läsarna finns beslutsfattare och anställda inom vård och omsorg, forskare, studenter och en intresserad allmänhet.

Sveriges gerontologiska sällskap och Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård prenumererar på Äldre i Centrum för sina medlemmars räkning.

Samarbeten

Under året inleddes ett samarbete med Sveriges gerontologiska sällskap om gemensamma seminarier. Planen på sikt är att hålla seminarier i anslutning till varje nytt nummer av papperstidskriften, med ämnen som anknyter till respektive

nummers tema. Ett första seminarium hölls (digitalt) i början av december, med tre forskare som föreläsare på temat Livslångt åldrande.

Äldre i Centrum: Webbplats, podd, nyhetsbrev och sociala medier

På aldreicentrum.se publiceras de enskilda artiklarna ur tidskriften samt en pdf-version av varje nytt nummer. Där hittar besökaren också daglig nyhetsbevakning, information om tidskriften och redaktionen samt Äldre i Centrum-podden.

Under året gjorde 38 768 användare sammanlagt 55 501 besök vilka resulterade i 93 830 sidvisningar.

Äldre i Centrum-podden publicerade sju nya avsnitt under 2021. Totalt hade podden 2 351 lyssningar på Soundcloud och 469 lyssningar på Spotify.

Äldre i Centrums nyhetsbrev kommer ut en gång i veckan förutom under semesterperioder. Under året skickades 43 nyhetsbrev till 428 prenumeranter (vid årets slut).

Nyheterna sprids också via Äldre i Centrums sociala medier-konton på Facebook och Linkedin, som vid årets slut hade 140 respektive 670 följare.

Ledning

Stiftelsen Äldrecentrums arbete leds av dess styrelse. Styrelsen lägger i verksamhetsplanen fast budget och verksamhetens inriktning för det kommande året samt följer upp verksamheten genom tertialrapporter om den ekonomiska utvecklingen.

Styrelsen har under året haft sex sammanträden. Styrelsens sammanträden har förberetts av styrelsens presidium, ordförande och vice ordförande.

Verkställande direktör Åsa Hedberg Rundgren har uppdraget att ansvara för verksamheten och den löpande förvaltning av stiftelsen.

Då tidigare ordförande Ella Bohlin (KD) valt att lämna sina politiska uppdrag och därmed även uppdraget som ordförande för Stiftelsen Äldrecentrum har ny ordförande, Désirée Pethrus (KD) invalts. Även Anna Attegren Granath (L) har lämnat politiken.

Sundbybergs kommun har valt att från 2022 i stället för att anlita Stiftelsen Äldrecentrums FoU-verksamhet anlita FOU nu, då kommunen har ett flertal pågående FoU-samarbeten med nordostkommunerna i länet.

Styrelsen hade under 2021 följande sammansättning:

Valda av Region Stockholm

Ordinarie	Ersättare
Désirèe Pethrus (KD)	Anna Attegren Granath (L)
Catarina Carbell (S)	Gunnel Färm (S)
Lisbeth Crabo Ljungman (M)	Margareta Olin (S)
Elisabeth Löfvander (V)	Sofia Paulsson (M)

Valda av Stockholms stad

Ordinarie	Ersättare
Mirja Räihä (S)	Ian Dickson Lauritzen (M)
Erik Slottner (KD)	Elisabeth Hellström (M)
Helena Bonnier (M)	Birger Kato (S)

Valda av Storsthlm

Ordinarie	Ersättare
Kent Ivarsson (C)	Andreas Lind (S)

Adjungerad från Sundbybergs stad
Vakant

Revisorer:

Ordinarie	Eva Aronsson (KD), förtroendevald revisor
Suppleant	Gun Risberg (S), förtroendevald revisor
Auktoriserade revisorer	Anders Rabb, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB
	Richard Vahul, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB

Stiftelsen Äldrecentrum ska föra en dialog med stiftarna och andra intressenter kring stiftelsens inriktning och verksamhet. Ett forum för dialog är Stiftelsen Äldrecentrums FoU-råd. Detta består av representanter från stiftarna och de två största pensionärsorganisationerna. Rådet har haft fyra möten under året. Stiftelsen Äldrecentrum har även under året samverkat med Stockholms stad genom äldreförvaltningen och Region Stockholm genom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), samt även med Storsthlm som också representeras i styrelsen, samarbeten som fördjupats och vidareutvecklats under året.

Administration

Arbetet med att uppdatera styrdokument som ekonomirutiner och andra policydokument har fortlöpt under året.

Personal 2021

Äldrecentrum har under 2021 totalt haft totalt 22 heltidsanställda medarbetare (varav fyra män), tre deltidsanställda (endast kvinnor) och sju timanställda (varav en man). Personer

som under 2021 erhållit arvode från Äldrecentrum (styrelse och revisorer undantagna) är sex personer (varav två män).

Beräknat på hela året 2021 motsvarade medelantalet anställda 19, två fler än 2020.

Den totala sjukfrånvaron var 5,42 % procent, en sänkning jämfört med 2020, då sjukfrånvaron var 7,38 procent. Detta beror på att under 2020 var ett par medarbetare långtidssjukskrivna.

Ekonomi

I början av året fick stiftelsen godkänt den omprövning av underlaget för särskild löneskatt på pensioner som avsåg räkenskapsåren 2014 till 2019. Omprövning av inkomstdeklarationer får göras sex år tillbaka i tiden och arbetet med att lämna in omprövningen gjordes i samarbete med PWC. Det som stiftelsen betalt in för mycket under den här perioden återbetalades, totalt 3,2 Mkr.

Stiftelsen Äldrecentrum gick sedan, på egen hand, vidare med en omprövning av underlagen för räkenskapsåren 2008 till 2013. Eftersom omprövningen avsåg underlag som låg längre än sex år tillbaka i tiden yrkade stiftelsen på att Skatteverket skulle frångå den huvudregel som normalt tillämpas. Under hösten beslutades att ompröva underlagen för 2010 till 2013 och 2,1 Mkr återbetalades. Begäran om omprövning för åren 2008 och 2009 avslogs med hänvisning till preskriptionstiden på 10 år.

Under året har stiftelsen placeringspolicy omarbetats. I samråd med stiftelsens fondförvaltare på Swedbank föreslogs förändringar i policyn som sedan antogs av styrelsen under september månad. Målet med förvaltningen ökades från en realvärdesäkring på ca 2 procent till 4 procent. Det beslutades även att fördelningen mellan placering i aktietillgångar och räntetillgångar bör ligga på 60 respektive 40 procent.

I samband med omarbetningen av placeringspolicyn beslutades att Stiftelsen från och med 2022 kommer att budgetera utdelning på kapital. Stiftelsen Äldrecentrum har för närvarande endast en fond, Swedbank Robur Transition Sweden, som ger utdelning och den förväntas ligga på ungefär samma nivå som den gjort historiskt. Även avkastning på Stiftelsens kapital kommer att finnas med som en budgeterad intäkt från och med budget 2022. Endast en del av den förväntade avkastningen kommer dock att budgeteras, då historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Det program för doktorand och gästforskare som budgeterades för 2021 har inte påbörjats under året. Planen är att återuppta det arbetet under 2022.

Nya projekt har startats under året och fanns inte med i budget för 2021. Dessa projekt har genererat 1,7 Mkr i projektintäkter för 2021.

Projekten vid Stiftelsen Äldrecentrum drivs med stöd av det basanslag som inkommer från stiftarna, många gånger i kombination med annan finansiering. Av tabellen nedan framgår för vilka projekt Stiftelsen Äldrecentrum erhåller andra bidrag (ex Forte, Vinnova, Socialstyrelsen, statsbidrag genom RSS):

	Erhåller extra projektbidrag
Äldres hälsa och omsorgsbehov	
SNAC-K, befolkningsstudien	x
SNAC Stockholm Äldreomsorg	x
Levnadsvanor under coronapandemin bland personer 70 år och äldre – fortsatta analyser	
Enkätundersökning om hälsa, mat och måltider	x
Forskningsprojekt NutriSym- Nutritionsrelaterade symtom och besvär	x
Utvärdera Matlyftet	
Upptäcka undernäring i hemtjänsten	
Upptäcka våld i nära relationer, REAGERA-S	
Förutsättningar och hinder för god personalkontinuitet i hemtjänsten	
Omsorg för judar och romer	x
Samverkan	
SAMSAS	x
LUS - Hållbar samverkan	
Hem(sjuk)vård	x
Tryggt mottagande	x
Förebyggande arbete	
Implementering av FINGER-studien – Stockholm huvudstad för äldres kognitiva hälsa	
Egenvård	x
Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället	
Vi pratar om livet	x
Sällskap på recept	
Systematiskt förändringsarbete och verksamhetsutveckling	
Behov av utveckling av palliativ vård på SÄBO respektive LSS	
Initiera och utvärdera kompetensutveckling som rör vård i livets slutskede i äldreomsorg	x
Implementering av tidiga, förberedande samtal inför livets slut på vård- och omsorgsboende	x
Utvärdera brukarenkät för personer med kognitiv svikt	x
Musik som omvårdnadsåtgärd	x
Reflektion	x
Hur gör evidens nytta för brukare?	x
Utvärdera språksatsing	x

Projekt och aktiviteter

Under 2021 har Stiftelsen Äldrecentrum genomfört projekt och aktiviteter i syfte att bidra med kunskap stöd till i första hand stiftarna, men också med kunskap till välfärden och till vetenskapssamhället.

Nedan ges korta beskrivningar av projekt och aktiviteter. De är kategoriserade efter de fyra inriktningar som Stiftelsen Äldrecentrum i huvudsak arbetar mot. Några projekt berör mer än en inriktning men redovisas i sammanställningen under en rubrik.

1. Äldres hälsa och omsorgsbehov

Swedish national study on aging and care

Den nationella longitudinella befolkningsstudien, SNAC (*Swedish national study on aging and care*) har bedrivits sedan 2001. SNAC omfattar fyra geografiska områden, Stockholm Kungsholmen/Essingeöarna, Nordanstig, Skåne och Blekinge.

I Stockholm består SNAC-studien av två delar: en befolkningsdel (SNAC-K) där ett representativt urval av personer 60 år och äldre boende på Kungsholmen/Essingeöarna genomgår en omfattande undersökning avseende hälsa, levnadsvanor och villkor, samt en äldreomsorgsdel (SNAC Stockholm äldreomsorg, tidigare SNAC-K vårdsystem) som omfattar registerdata om beslut om äldreomsorgsinsatser.

SNAC-Kungsholmen, befolkningsstudien

Arbetet med SNAC-K bedrivs tillsammans med Aging research center, ARC, vid Karolinska institutet. Syftet med studien är att samla in och analysera longitudinella data avseende åldrandet, hälsan och funktionsförmågan samt tilldelningen av vård- och omsorg för äldre personer. Studien avser att ge ökade kunskaper om åldrandet och hälsoutvecklingen. Härigenom erhålls bättre underlag för utvecklingen av såväl förebyggande insatser som av vården och omsorgen om äldre personer.

I SNAC-K befolkningsstudie har 4 706 personer boende på Kungsholmen/Essingeöarna deltagit sedan starten. Alla deltagare genomgår en klinisk undersökning, intervju om hälsa och livsstil samt får sitt minne testat. Syftet med studien är bland annat att studera övergången från normalt åldrande till sjuklighet och nedsatt funktionsförmåga samt kartlägga risk- och friskfaktorer.

Befolkningsstudien har under 2021 fortsatt med undersökningsfas 2019–2021, uppföljning av personer 78 år och äldre samt genomförandet av baslinjeundersökning av personer 60 år och 81 år.

På grund av pandemin gjordes inga fysiska undersökningar på plats på Stiftelsen Äldrecentrum under första halvåret av 2021. Huvuddelen av sjuksköterske- och läkarintervjuerna gjordes i stället på distans via video- och telefonsamtal. Parallellt

med detta gjordes 1 074 telefonintervjuer som en uppföljning av covid-19 studien som genomfördes 2020, vars syfte var att undersöka hur personer över 65 år påverkades av coronakrisen gällande fysisk och mental hälsa, sociala faktorer och möjligheter till aktivitet. Hösten 2021 återupptogs fysiska besök på SNAC-K. Ordinarie SNAC-K-undersökningar gjordes parallellt med förkortade fysiska besök för de som tidigare gjort en distansintervju via video eller telefon. Teamet förstärktes med 0,5 testledare i psykologi för att komma i kapp med den försening som pandemin medfört gällande det kognitiva testbatteriet.

Tabell 1. Antal personer som deltagit i SNAC-K befolkningsstudien under 2021, fas 2019–2021.

	Tredje uppföljning	Fjärde uppföljning	Andra uppföljning	Femte uppföljning	Fjärde uppföljning	Sjätte uppföljning	Baslinje undersökning	
	78 år	84 år	87 år	90 år	93 år	96+ år	81 år	60 år
Sjuksköterske intervju	158	78	37	22	7	9	9	13
Läkarundersökning	158	78	37	22	7	9	9	13
Minnestester av testledare i psykologi	104	52	11	6	0	0	3	36

Alla frågor, undersökningar och tester granskas för att bibehålla hög kvalitet på insamlade data. Detta arbete görs tillsammans med personalen som samlar in data samt forskningsledarna på de olika områdena som ingår i nationella SNAC. Förberedelse inför nästa undersökningsfas 2022–2024 har påbörjats.

Den 22 november hölls SNAC-K forskardag. Syftet är att öka samarbetet och utbyta kunskap och erfarenheter mellan datainsamlingsgruppen och forskargruppen.

SNAC-K+data som samlats in genom Stiftelsen Äldrecentrums försorg har under år 2021 resulterat i hela 32 vetenskapliga artiklar. En doktorsavhandling som bygger på data från SNAC-K har försvarats vid Karolinska institutet under 2021.

Från SNAC-K Vårdsystem till SNAC Stockholm Äldreomsorg

SNAC Vårdsystemstudien syftar till att bidra till en jämlik och behovsanpassad äldreomsorg genom att tillhandahålla underlag för styrning och ledning samt vetenskapligt kunskapsbyggande. Fram till 2020 har datainsamlingen skett för omsorgstagare som stadsdelen Kungsholmen har betalningsansvar för.

Biståndshandläggare har löpande registrerat alla biståndsbeslut som tagits inom kommunens äldreomsorg samt faktorer som är relaterade till behoven. Att kunna ställa beviljade insatser mot bedömda behov är en avgörande strategisk fråga för planeringen och uppföljningen av äldreomsorgen.

Under 2021 har Stiftelsen Äldrecentrum i kontinuerlig dialog med äldreförvaltningen och Kungsholmens stadsdelsförvaltning arbetat med att utveckla studien till att nu omfatta samtliga biståndsbeslut för alla omsorgstagare 65 år och äldre i hela Stockholms kommun. *SNAC-K Vårdsystemdelen* har därmed bytt namn till *SNAC Stockholm Äldreomsorg*.

I stället för att biståndshandläggare registrerar uppgifterna i ett separat system inhämtas nu befintliga standardiserade och pseudonymiserade uppgifter direkt från det sociala dokumentationssystemet (Paraplysystemet) (med godkännande från etikprövningsmyndigheten Dnr 2020-03778). Därigenom har datainsamlingen effektiviserats, samtidigt som datakvaliteten förbättrats då inget bortfall av biståndsbeslut förekommer. Godkännandet av etikprövningsmyndigheten innefattar även samkörning med hälso- och sjukvårdsdata för att undersöka hur insatser från äldreomsorgen och hälso- och sjukvården samvarierar.

Stiftelsen Äldrecentrum har, tillsammans med applikationsförvaltaren TietoEvry, utvecklat en rutin för samkörning, överföring och lagring av omsorgs- och sjukvårdsdata. Hittills har omsorgsdata för åren 2015 till juni 2021 levererats, vilket omfattar cirka 500 000 biståndsbeslut. Arbetet med att organisera och kvalitetssäkra data har påbörjats.

En fördjupad datainsamling har dessutom testats i stadsdelen Kungsholmen. Tillsammans med biståndshandläggare har Stiftelsen Äldrecentrum utvecklat ett kort webbformulär med ytterligare relevanta faktorer för biståndsbedömningen än de som på ett standardiserat sätt finns tillgängliga i Paraplysystemet. Under en tremånadersperiod (mars–maj) har biståndshandläggare registrerat uppgifter i webbformuläret för personer som beviljats insatser inom äldreomsorgen. Analysen av i vilken utsträckning dessa ytterligare faktorer (till exempel bostadens tillgänglighet, känd psykisk ohälsa respektive missbruk, besvär av ensamhet) påverkar biståndsbesluten har påbörjats och syftar till att på sikt bidra till en utveckling av Paraplysystemet.

Presentationer Stockholm SNAC Äldreomsorg:

- SNAC-studiens kontaktpersoner på Socialdepartementet
- Stockholms stad:
    - Stadsdelsförvaltningen Kungsholmen
    - Beställarchefer Äldreomsorg
    - Äldreomsorgschefer
    - Äldreförvaltningen (förvaltningsledningen, läkarstrateg)
- Region Stockholm och Stockholms stad
- Karolinska institutet (Aging research center)
- Stiftelsen Äldrecentrums styrelsemöte
- Stiftelsen Äldrecentrums FoU-råd

Levnadsvanor under coronapandemin bland personer 70 år och äldre – fortsatta analyser

Under första kvartalet 2021 publicerades en rapport om hur äldre personer i Stockholm hanterat och upplevt tiden som senare beskrivits som coronapandemins första våg.

Studien bygger på enkäter som skickats ut till ett representativt urval av personer 70 år och äldre i Stockholms stad. Nästan 2 400 personer (motsvarande 64 procents svarsfrekvens) besvarade enkäten mellan juni och september 2020. Ett extra stort urval av personer 85 år och äldre gav unika möjligheter att kunna belysa situationen för de äldsta, en grupp som i studier ofta saknas eller är underrepresenterad.

Resultaten visade att pandemin inneburit påfrestningar och försämringar vad gäller centrala livsområden, såsom vardagliga aktiviteter, sociala kontakter, fysiska aktivitet, den psykiska hälsan samt kontakter med vården och omsorgen. Dock är gruppen ”personer äldre än 70 år” starkt heterogen. Hur man har hanterat och upplevt livet under pandemin har exempelvis varierat beroende på ålder, det allmänna hälsotillståndet samt om man varit ensam- eller samboende. Det har också framkommit könsskillnader gällande vilka av de i enkäten inkluderade faktorer som haft störst inverkan på en individs situation och upplevelse. Bland resultaten kan särskilt lyftas fram försämringar vad gäller vardaglig fysisk aktivitet och den psykiska hälsan (besvär av ensamhet, indikation på depression) som riskerar att få långvariga konsekvenser för folkhälsan.

I slutet av enkäten ombads de svarande att skriva ned vad som tydligast har påverkat dem eller förändrat deras liv under coronapandemin. En stor majoritet av dem som svarade på enkäten svarade också på denna fråga. En kvalitativ ramverksanalys för att klassificera och organisera de över 1 900 svaren i övergripande kategorier och teman är under arbete och planeras publiceras i artikelformat under 2022.

Studien om levnadsvanor under coronapandemin bland personer 70 år och äldre har presenterats för:

- Äldrenämnden
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och äldreförvaltningen
- Psykiatriberedningen Region Stockholm
- Äldreförvaltningen
- Folkhälsomyndigheten
- Länsgemensamt FoU-seminarium

Enkätundersökning om hälsa, mat och måltider på Södermalm

Våren 2021 fick Stiftelsen Äldrecentrum i uppdrag av Södermalms stadsdelsförvaltning att bistå vid genomförandet av en enkätundersökning riktad till stadsdelens invånare 70 år och äldre. Syftet med undersökningen var att kartlägga vilka upplevda behov och preferenser rörande insatser för att förebygga undernäring som finns hos personer 70 och äldre boende på Södermalm, samt andelen personer där svar indikerar att risk för undernäring bör följas upp. Det övergripande målet var att stadsdelen ska kunna erbjuda stöd och aktiviteter för

att förebygga undernäring hos äldre personer anpassat till invånarnas efterfrågan och behov.

Uppdraget innebar två delar. I den första delen gav utredare på Stiftelsen Äldrecentrum den legitimerade dietisten på Södermalms stadsdelsförvaltning handledning i att planera och genomföra fokusgruppsintervjuer. Målet var att inhämta kunskap inför utformning av frågeområden för enkätundersökningen. Intervjuerna gjordes med ett urval av äldre personer på Södermalm i syfte att utforska och fånga perspektiv på behov och önskemål gällande stöd, aktiviteter och utbud kopplat till måltidssituationen. I andra delen bistod Stiftelsen Äldrecentrums utredare i framtagandet av enkäten samt ansvarade för att genomföra databearbetning och vetenskaplig analys. Resultatet levererades i december 2021 till Södermalms stadsdelsförvaltning i form av ett arbetsmaterial att använda i förvaltningens verksamhetsberättelse för 2021. En rapport innehållande resultatet av enkätundersökningen samt diskussion av de metodologiska överväganden som gjorts under arbetet med denna planeras ges ut i Stiftelsen Äldrecentrums skriftserie under första delen av 2022.

Forskningsprojekt NutriSym - Nutritionsrelaterade symtom och besvär

Projektet påbörjades hösten 2019 och är ett samarbete mellan Stiftelsen Äldrecentrum, Akademiskt primärvårdscentrum, APC, Karolinska institutet och Högskolan Kristianstad. Syftet är att utveckla och validera ett nytt instrument, *NutriSym*, som kan användas för att identifiera och beskriva besvär och symtom vid undernäring hos äldre personer. Målet är att utveckla ett användarvänligt och effektivt instrument, som kan bidra till att stärka nutritionsvården och omsorgen för äldre personer.

Undernäring är ett allvarligt tillstånd som orsakar stort lidande och risken att utveckla undernäring ökar med högre ålder. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) finns särskilda krav på att hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter fastställer arbetssätt för att förebygga och behandla undernäring, i det ingår att genomföra riskbedömningar. Upptäcks risk för undernäring är information om de symtom och besvär som personen upplever av stor vikt för den omvårdnadsansvariga personalen för att en god och personcentrerad vård- och omsorg ska kunna erbjudas. Det finns i dag inte ett enkelt instrument som kan hjälpa till att fånga dessa besvär och symtom, utan en kombination av flera frågeformulär behöver användas. Forskning har visat att de existerande formulären vart och ett ger unik information, men att informationen som inhämtas också till viss del är överlappande. Tidigare studier har också visat att det kan vara svårt, tidskrävande och belastande för en äldre och sjuk person att besvara de olika formulären som har olika formuleringar av frågor, svarsalternativ och skalor. Syftet med NutriSym-projektet är att utveckla ett instrument som kan ge samma information som tre redan existerande formulär ger tillsammans.

Under 2021 har den första versionen av NutriSym tagits fram. Valet av frågor har delvis grundats på resultat från analys av tidigare insamlade data från äldre personer med risk för undernäring. Syftet med analysen var att identifiera hur informationen som inhämtas från de befintliga formulären är överlappande eller överflödig, för att ge vägledning i valet av relevanta frågor till det nya instrumentet. Valet av frågor grundades även på tillgänglig evidens, beprövad erfarenhet samt forskargruppens expertis på området. När första versionen av NutriSym var klar fick äldre personer testa att fylla i instrumentet och samtidigt lämna synpunkter på utformning och användarvänlighet.

I den andra delen av projektet, som startar under 2022, planerar vi att validera och pröva det nya instrumentet, först i en studie med äldre personer inskrivna i den basala hemsjukvården i region Stockholm. I studien kommer 100 personer besvara NutriSym tillsammans de tre andra formulären. Syftet är att utvärdera om NutriSym kan ge samma information som de tre redan existerande formulären gör tillsammans. I ett andra steg planerar vi att pröva NutriSyms användbarhet i en studie som inkluderar personal och äldre personer från regionens basala hemsjukvård och från stadens äldreomsorg (vård- och omsorgsboende).

Utvärdering av Matlyftet

Sedan 2019 har Stockholms stad (äldreförvaltningen) genomfört satsningen *Matlyftet*, som är ett projekt för att förebygga undernäring och ofrivillig ensamhet hos äldre personer. Med hjälp av finansiering från äldreförvaltningen planerar och genomför stadsdelarna olika sociala aktiviteter, som matlagningsträffar och provsmakningar för att stärka den sociala dimensionen kring mat och måltider.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum fick i uppdrag att utvärdera satsningens första år för att undersöka hur väl aktiviteterna togs emot av de medverkande.

I början av juli presenterades resultaten vid ett seminarium för äldreförvaltningen och i november publicerade Stiftelsen Äldrecentrum rapporten *Uppföljning av projektet Matlyftet i Stockholms stad*. Resultaten visar att det fanns en stor entusiasm kring satsningen hos de medverkande och många äldre har tagit del av satsningen, men att projektet likt många andra projekt saknar genomtänkta strategier för systematisk uppföljning, vilket gör det svårt att säga om aktiviteterna gett någon effekt.

Att upptäcka undernäring i hemtjänsten

I början av 2021 tillfrågades Stiftelsen Äldrecentrum om att vara del i ett utvecklingsarbete som genomförs i samarbete mellan Södermalms stadsdelsförvaltnings avdelning för äldreomsorgs utvecklingsenhet och en kommunal hemtjänstutförare (Södertjänst). Det övergripande syftet med utvecklingsarbetet är att skapa ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att hemtjänstpersonal i ett tidigt skede upptäcker risk för undernäring hos äldre med hemtjänst i ordinärt boende i Södermalms stadsdel. Fokus i utvecklingsarbetet ligger även på hur samarbete sker med övriga aktörer inom stadsdelen, och i första hand med beställarenheten.

Arbetet inleddes under våren 2021 med att utredare på Stiftelsen Äldrecentrum genomförde en kartläggning av den nuvarande situationen gällande hemtjänstenhetens respektive beställarenhetens rutiner och arbetssätt med att upptäcka risk för undernäring hos omsorgstagare. I kartläggningen genomfördes intervjuer med personal, chefer och samordnare.

Resultatet av kartläggningen visade (i korthet) att det på båda enheterna fanns behov av att utveckla rutiner och arbetssätt för att upptäcka när risk finns för undernäring och för de åtgärder som kan vidtas. Vidare synliggjordes behov av att utbildningar inom området riktas och anpassas efter de behov och olikheter i kunskapsnivå som finns hos personalen.

Både de intervjuade inom hemtjänst och beställarenhet uttryckte dessutom behov av att utveckla samverkan med andra aktörer (för omsorgstagare med risk för eller med konstaterad undernäring), både med enheter inom stadsdelen och inom hälso- och sjukvården.

Resultatet av kartläggningen låg till grund för utvecklingsenhetens och hemtjänstenhetens gemensamma plan för utvecklingsarbetets fortsättning. I planen ingår bland annat att revidera hemtjänstenhetens befintliga rutiner, genomföra utbildningar för personal inom hemtjänst och beställarenheten, implementera nya arbetssätt samt att på ett systematiskt sätt följa arbetet. Under 2022 planeras för fortsatt dialog kring hur Stiftelsen Äldrecentrum kan stödja utvecklingsarbetet framöver.

Att upptäcka våld i nära relationer - REAGERA-S

Reagera, Responding to elder abuse in geriatric care, är ett instrument utvecklat för att upptäcka våldsutsatthet bland äldre personer. Det är utvecklat av forskare vid Linköpings universitet med syfte att användas inom sjukvården. Instrumentet har vidareutvecklats till ett självskattningsinstrument (Reagera-S), där S står för självskattning.

Instrumentet innehåller tio frågor till äldre personer om övergrepp de kan ha varit utsatta för genom livet. Inom socialtjänsten är det av yttersta vikt att till exempel biståndshandläggare har god kunskap om våld mot äldre och att de kan arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld. Upptäckten av våld mot äldre kan försvåras av att tecknen kan misstas för uttryck för normalt åldrande.

I ett led att utveckla möjligheterna för biståndshandläggare att upptäcka våld i nära relationer har sju stadsdelar introducerats i att arbeta med instrumentet Reagera-S. Detta har skett vid två workshoptillfällen med som letts av Stiftelsen Äldrecentrum och forskare vid Karolinska institutet inom ramen för ett forskningsprojekt om följsamhet till och anpassning av evidensbaserade metoder.

Därefter har Stiftelsen Äldrecentrum följt stadsdelarnas arbete med att implementera och utvärdera sina erfarenheter. Rapportskrivning pågår, leverans är planerad till mars 2022.

Preliminära resultat har presenterats på Operations kvinnofrids konferens, 26/11 2021, arrangerad av Länsstyrelsen: *Tema upptäckt av våldsutsatta vuxna, barn och våldsutövare.*

Förutsättningar och hinder för god personalkontinuitet i hemtjänsten

Personalkontinuitet, det vill säga att insatser utförs av samma och så få personer som möjligt, har återkommande framförts som en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna inom hemtjänsten. På uppdrag av äldreförvaltningen har Stiftelsen Äldrecentrum genom intervjuer med utvalda hemtjänstenheter undersökt vad som kan uppfattas som hindrande faktorer för hemtjänstenheter att nå det av staden uppsatta målvärdet för personalkontinuitet.

Genom intervjuer med chefer, samordnare och omsorgspersonal på nio olika hemtjänstenheter framträder en komplex bild av förutsättningar för hemtjänsten att nå målbilden för indikatorn, men också svårigheten med att tolka vad de inrapporterade indikatorvärdena faktiskt mäter.

Trots att god personalkontinuitet har understrukits som en del av en omsorg av god kvalitet, har det även lyfts att kvalitet innefattar fler aspekter och att dessa

ibland väger tyngre i det vardagliga arbetet där de ekonomiska ramarna till stor del begränsar handlingsutrymmet.

Faktorer som beskrevs påverka personalkontinuiteten, direkt och indirekt, är de ekonomiska förutsättningarna som anses påverka i vilken grad en enhet har möjlighet att tillsvidareanställa personal. fördelning av ordinarie respektive timanställd personal, variationen i kundunderlaget, arbetsmiljö, sjukfrånvaro, omsorgstagarnas behov och önskemål, samt enhetens organisation och de olika strategierna för planering och bemanning.

Stiftelsen Äldrecentrum har lämnat ett PM och presenterat det för äldreförvaltningen i juni 2021.

Efterfrågan på och behov av äldreomsorg för romer och judar

Hur människan förhåller sig till sitt åldrande är tätt förknippat med hennes sociokulturella sammanhang, vilket inkluderar idéer kring familj, genus, kroppsliga förändringar, religiösa övertygelser och syn på livsloppet. Ett gott åldrande kan betyda olika saker beroende på en persons sociokulturella kontext och tillhörighet, men även utifrån hens personliga livsval, tankar, intressen, erfarenheter och behov.

Stockholm är en storstad med rik variation av invånare. För att få bättre insikt i efterfrågan på och behov av äldreomsorg för romer och judar har äldreförvaltningen i Stockholms stad vänt sig till Stiftelsen Äldrecentrum med uppdraget att genomföra en kvalitativ undersökning om målgruppernas egna tankar och synpunkter om äldreomsorg.

Undersökningen har två frågeställningar i fokus:

- Vilket behov finns av äldreomsorg bland äldre romer och judar i Stockholm?
- Hur vill personer inom målgruppen bli bemötta inom äldreomsorgen?

Resultatet är ett PM, som inte har ambitionen att ge en fullständig bild av hur romer och judar resonerar kring behov av äldreomsorg. Ambitionen är snarare att genom några berättelser och röster bjuda till eftertanke, skapa förståelse och ge uppslag till framtida planering.

2. Samverkan

SAMSAS

Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt. Syftet i detta samhällsbaserade aktionsforskningsprojekt är att studera, samskapa och utvärdera nya samverkansmodeller för förebyggande insatser i partnerskap med äldre, närstående, personal, chefer och beslutsfattare inom civilsamhälle, kommun och region.

Befolkningen i Sverige blir äldre och fler, allt äldre personer, bor hemma. Med stigande ålder ökar risken för försämrad fysisk, psykisk och social hälsa. Försämrad hälsa påverkar äldre personers livskvalitet och bidrar till samhällets ökade vård och omsorgskostnader. För att kunna förebygga försämrad hälsa behövs samverkan mellan socialtjänsten och andra aktörer. Det saknas dock kunskap som utifrån ett systemperspektiv beskriver hur samverkan sker inom och mellan organisationer för att förebygga försämrad hälsa hos äldre personer som bor i ordinärt boende.

Detta samhällsbaserade aktionsforskningsprojekt har en deltagande forskningsansats och forskningen sker i samverkan mellan länets FoU-enheter med inriktning mot äldre. Vi avser att genom fallstudier och fyra delstudier utforska:

- äldre personers användning av socialtjänst och sjukvård, hur samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre ser ut, och vilka aktörer som är, respektive borde kunna vara, aktiva i sådan samverkan
- vilka modeller som samskapas och hur samverkan manifesteras i praktiken
- i vilken utsträckning uppsatta samverkansmål uppnås och vilka effekter av samverkan aktörer identifierar som särskilt betydelsefulla
- på vilka sätt den deltagande forskningsansatsen påverkar aktörer och forskare, kunskapsproduktion och användning av resultaten.

Projektets samverkansmodeller kommer att bidra till utvecklingen av effektiva sammanhållna insatskedjor som kan stödja äldre personer att behålla sin hälsa så länge som möjligt. Genom projektets klient- och praktiknära ansats sker anpassning till lokala kontexter vilket möjliggör innovativ och relevant forskning som kan integreras i praktiken.

Forskningsprojektet erhöll 5,2 miljoner kronor från Forte (Dnr 2021-01361) i maj 2021. Därefter har etikansökan skrivits och godkänts (Dnr 2021-04645), referensgrupp tillsatts och planering av delprojekt och datainsamling inletts.

LUS - Hållbar samverkan – piloten i Enskede-Årsta-Vantör

Allt sedan lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kom 2018 har Stockholm – både regionen och staden – kämpat med att få lagens intentioner att fungera i praktiken. Syftet är att skapa trygga processer för stadens äldre och säkra en god vård och omsorg. Trots flera år av insatser vill både äldrenämnden i Stockholms stad och Region Stockholm att implementeringsarbetet fortsätter.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning (EÅV), Region Stockholm och Stiftelsen Äldrecentrum har sedan februari 2021 arbetat för att utveckla arbetssätten och fortsätta det pågående utvecklingsarbetet i stadsdelen. En arbetsgrupp bestående av representanter för EÅV, Gullmarsplans vårdcentral och Stiftelsen Äldrecentrum har träffats regelbundet under året. En kartläggning har genomförts där representanter för de olika aktörerna intervjuats; Dalen geriatrik, biståndshandläggare, vårdcentraler, rehab och teamet för tryggt mottagande. I december avrapporterades resultaten till projektets styrgrupp. De största problemen handlar om vårdcentralernas möjlighet att erbjuda funktionen Fast vårdkontakt samt genomförande av möten för SIP (samordnad individuell plan). Utvecklingsarbetet kommer fortsätta under 2022.

Hemvård i Stockholms stad - vad innebär det?

I och med att Stiftelsen Äldrecentrum fick ett etiskt godkännande att matcha uppgifter om omsorgsinsatser i Stockholms stad och uppgifter om hälso- och sjukvårdsinsatser i Region Stockholm, finns nu möjligheten att för första gången studera vad som kännetecknar gruppen äldre med hemtjänstinsatser och hemsjukvård inklusive hemrehabilitering. Vi har valt att kalla gruppen för personer med hemvård.

Under 2021 har registeruttagen förberetts och olika aktörer informerats om den planerade studien. Frågeställningarna handlar om att beskriva hur många personer det gäller, vilka insatser som hemsjukvården och hemtjänsten erbjuder dessa personer och vilka yrkesgrupper, och med vilken kompetens, som svarar för insatserna. Den här studien kommer att ge ett underlag till ansvariga huvudmän med en samlad bild av vad som kännetecknar gruppens situation. Resultaten förväntas bidra till att utveckla hemvårdens kvalitet, för den äldres bästa och för ett bättre utnyttjande av offentliga resurser både i Stockholms stad och Region Stockholm. De första registeruttagen förväntas genomföras under första kvartalet 2022. Sedan följer analys och rapportskrivning. Även vetenskapliga publikationer planeras.

Tryggt mottagande, stöd till vidareutveckling av arbetssättet

På uppdrag av äldreförvaltningen påbörjade Stiftelsen Äldrecentrum under hösten 2019 ett projekt med syftet att utveckla arbetssättet Tryggt mottagande för att möta kraven i överenskommelsen kring lagen om samverkan vid utskrivning från sluten- hälso- och sjukvård. När coronapandemin slog till i början av 2020 lades projektet på is, men under 2021 kunde arbetet återupptas. Under våren gjordes en omstart av projektet och medarbetare i Tryggt mottagande-teamet samt chefer på enheten för biståndsbedömning intervjuades i syfte att kartlägga aktuella förutsättningar och behov kopplade till utveckling av Tryggt mottagande-funktionen.

Utifrån resultatet av kartläggningen genomfördes därefter en workshopserie under hösten där en grupp bestående av biståndshandläggare, Tryggt mottagande-teamet och chefer arbetade tillsammans med att utveckla processen kring Tryggt mottagande och samarbetet mellan biståndshandläggare och teamet. Upplägget i workshopserien baserades på Planera-Göra-Studera-Agera-cykeln, som är en etablerad metodik för kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete, samt en forskningsbaserad modell av implementering ur ett beteendeförändringsperspektiv.

3. Förebyggande arbete

Implementering av FINGER-studien – Stockholm huvudstad för äldres kognitiva hälsa

Karolinska institutet tillsammans med FINGER Brain health institute har sedan 2020 arbetat för en storskalig implementering i Stockholm av den livsstilsintervention som fick så positiva resultat i en finsk studie som publicerades 2015. Studien brukar förkortas FINGER efter namnet på den artikel som publicerades 2015: *The Finnish geriatric intervention study to prevent cognitive impairment and disability*.

Parterna vill gå från forskning till implementering och målet är att nå alla, drygt 80 000 personer över 65 år i Stockholmsregionen, och få dem att ändra sin livsstil i den riktning som FINGER-projektet anger. Det ambitiösa målet med detta är att göra Stockholm till internationell huvudstad för äldres kognitiva hälsa.

Stiftelsen Äldrecentrum har en roll i arbetet genom att följa implementeringsprocessen. Tyvärr har pandemin gjort att arbetet legat nere stora delar av 2021 men under årets senare del har arbetet tagit fart igen. Spånga-Tensta stadsdel har visat intresse av att starta upp en FINGER-verksamhet och tillsammans med Region Stockholm få med både kommunens och regionens aktörer. Utredaren vid Stiftelsen Äldrecentrum följer implementeringsarbetet och stöttar projektledaren vid Karolinska institutet. Fokus i Stiftelsen Äldrecentrums arbete läggs på frågeställningar som: Vad får olika enheter att påbörja arbetet med att införa FINGER-studiens modell för livsstilsförändringar, vilka är framgångsfaktorerna och vilka är hindren? Vad gör att äldre motiveras att påbörja de livsstilsförändringar som FINGER-modellen kräver?

Stiftelsen Äldrecentrum kommer fortsätta att följa implementeringsarbetet även 2022.

Samarbete för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer

I Sverige ökar andelen äldre i befolkningen och majoriteten av den åldrande befolkningen kommer leva i eget boende, snarare än på särskilt boende under hela eller lång tid av sitt kvarstående liv. Att upprätthålla självständighet och god livskvalitet kommer vara av stor betydelse för denna grupp. Egenvård är ett sätt att bibehålla sin självständighet, men den äldre personen kan komma att behöva stöd för att genomföra sin egenvård. Möjliga inriktningar för projektet är att förebygga fall, undernäring och psykisk ohälsa.

I detta projekt vill vi undersöka hur egenvård kan faciliteras, och hur primärvård och socialtjänst (äldreomsorg), med stöd från de äldre själva, kan utveckla samverkan för preventiv egenvård. Vår hypotes är att ”egenvårdsintyget” har god potential att fungera som ett nyckelverktyg för samverkan mellan primärvård och äldreomsorg.

Syftet med projektet är därför att undersöka hur egenvårdsintyget kan användas för att stärka samarbete mellan primärvård och äldreomsorg för effektivt och jämlikt förebyggande av ohälsa och försämrad funktionsförmåga hos hemmaboende äldre personer med hemtjänst.

Vi vill undersöka i vilken utsträckning och för vilken typ av egenvård, egenvårdsintyget används i dag. Vi vill också undersöka vad som kan vara hindrande och underlättande faktorer för att samverkan mellan primärvård och socialtjänst (äldreomsorg) ska komma till stånd.

Vi kommer genom deltagaraktiv och samskapande forskningsmetodik involvera både de professionella och de äldre personerna, för att fånga relevanta perspektiv. De äldres perspektiv på vad och hur de önskar att stöd till egenvård ska utformas kommer spela stor roll.

Projektet har tre delar som bygger på varandra. Den sista delen handlar om att utifrån ett utforskande av hindrande och möjliggörande faktorer, och utifrån de äldre personernas erfarenheter och behov, utforma och testa modeller för stöd till egenvård genom samverkan.

Projektet har tilldelats 4 480 tkr från Forte för tre års forskningsstudier.

Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället

Under 2021 fortsatte arbetet med projektet *Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället* (DELAD). Projektet är ett samarbete mellan flera FoU:er i Stockholmsområdet (Stiftelsen Äldrecentrum, Nestor FoU-center, FoU Nordost och FOU nu) och forskagruppen CACTUS från Karolinska institutet.

Under året har arbetsgruppen genomfört tre så kallade regionala dialogforum. Dessa forum har varit tillfällen för diskussion och utbyte mellan personer som på olika sätt berörs av hur socialtjänsten arbetar med frågor som rör hur invånarnas möjligheter till delaktighet påverkas av den pågående digitaliseringen. Intresset för att delta har varit stort och forumen har lockat deltagare från många olika verksamheter och organisationer i länet. De genomförda dialogforumen har haft följande teman: Socialtjänsten och delaktighet i det digitaliserade samhället – möjligheter och utmaningar, Närbild – spännande initiativ i Stockholms län och Digital kompetens hos personal inom socialtjänsten.

Utöver dialogforumen har även en träff på temat Digitalt stöd i hemmet genomförts. Under denna träff samlades personer som arbetar med att erbjuda stöd till äldre som bor hemma för erfarenhetsutbyte. Denna träff blev också startpunkten för ett nätverk mellan personer från olika kommuner i länet som jobbar med att erbjuda digitalt stöd i hemmet.

Gruppen har även arbetat med en forskningsplan och gjort en ansökan om forskningsmedel till Fortes utlysning för tillämpad välfärdsforskning. För denna ansökan är utredare från Stiftelsen Äldrecentrum huvudsökande.

Ansökan har titeln *Delaktighet i det digitaliserade samhället – hur kan socialtjänstens insatser matcha nya behov?* och bygger på de utmaningar och frågor som lyfts under dialogforumen. Detta innebär att projektet redan i planeringsfasen präglats av samskapande med berörda aktörer. Det kan utifrån dialogforumen och litteratur inom området konstateras att

det finns ett behov av en fördjupad förståelse av behov och förutsättningar för delaktighet på lika villkor i det digitaliserade samhället. Det finns även behov av kunskap om hur stöd till personer i digitalt utanförskap kan ges utifrån individens behov samtidigt som rätten till integritet respekteras.

Syftet med projektet är att under fyra års tid utforska dessa komplexa frågor tillsammans med socialtjänsten i Stockholms län och personer som befinner sig i digitalt utanförskap. Genom att ta oss an detta ämne är målet att:

- Samskapa hållbara processer för dialog, engagemang och kartläggning av delaktighetsfrågor i ett digitaliserat samhälle
- Uppmärksamma möjligheterna för utveckling av befintliga insatser och strategier inom socialtjänsten så att de svarar mot behoven hos de som befinner sig i digitalt utanförskap
- Bedriva och sprida vår forskning på innovativa sätt, som är anpassade till socialtjänstens praktiska kontext och som främjar en hållbar förändring.

För att stödja utvecklingen av DELAD-projektet beviljades Stiftelsen Äldrecentrum hösten 2021 medel (450 000 kr) från Vinnovas utlysning *Attrahera, integrera och behålla internationell spetskompetens*. Utlysningen riktar sig till internationella forskare som har flyttat till Sverige under EU:s Marie Skłodowska-Curie actions och har gett möjligheten att anställa en tidigare Marie Curie fellow som utredare på Stiftelsen Äldrecentrum under sex månader.

Vi pratar om livet

Stiftelsen Äldrecentrum följer sedan 2020 ett suicidpreventivt projekt som leds av Riksföreningen Hjärnkoll. Stiftelsen Äldrecentrums har i uppdrag att följa hur samverkan sker och vad som skapar goda förutsättningar för samverkan i denna kontext. Under 2021 har aktörer från kommun (Stockholm och Göteborg), regioner och civilsamhälle samverkat för att erbjuda samtalsgrupper till män som är över 70 år, en grupp som toppar suicidstatistiken. Under året har datainsamling genomförts och analys påbörjats.

Preliminära resultat har presenterats på Äldreomsorgsdagarna 15/10 2021, Älvsjömässan.

Sällskap på recept – Farsta

I stadsdelen Farsta, likt övriga stadsdelar, finns öppna träffpunkter och mötesplatser för äldre som stadsdelen ansvarar för. I början av året kontaktades Stiftelsen Äldrecentrum av ansvariga personer för Farsta stadsdels två träffpunkter. Önskemålet var att få stöd i arbetet med att öka kännedomen om mötesplatserna och nå fler äldre med ensamhetsproblematik. Stödet från Stiftelsen Äldrecentrum har varit i form av regelbundna träffar där diskussionerna gällt informationsspridning, vem eller vilka organisationer som kan hjälpa till, men också strategier för att följa upp arbetet. Når man fler och når man just personer med ensamhetsproblematik? Under året har vårdcentraler, rehab, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal involverats i informationsspridningen. I slutet av året genomfördes en

enkätundersökning riktad till besökare på mötesplatsen och resultaten ska analyseras i början av 2022. Stiftelsen Äldrecentrum kommer att fortsätta stödja arbetet även 2022.

4. Systematisk förändringsarbete och verksamhetsutveckling

Behov av utveckling av palliativ vård på SÄBO respektive LSS

Pandemin har satt starkt fokus på den palliativa vården vid särskilda boenden (SÄBO). För att dra lärdomar från hanteringen under covid-19-pandemin och för att se över behovet av reviderade rutiner för palliativ vård för Stockholms stads särskilda boenden har Stiftelsen Äldrecentrum genomfört en undersökning med syfte att identifiera och specificera utvecklingsbehov. Undersökningen har omfattat dialogmöten och intervjuer med palliativa ombud, processledare (en funktion i stadsdelen som ansvarar för att utveckla och stödja dokumentationen i de olika arbetsprocesserna), läkare från två läkarorganisationer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, vårdutvecklingsledare och verksamhetschef från palliativt kunskapscentrum, samt granskning av styrdokument.

Uppdraget har avgränsats till att omfatta den kommunala hälso- och sjukvården inom LSS-hälsan och SÄBO i egen regi.

Utredningen pekar på ett behov av att:

- Bredda och använda befintlig palliativ kompetens
- Stärka ett proaktivt palliativt förhållningssätt
- Stärka ledarskapet och skapa en organisation som främjar ett palliativt förhållningssätt.

Andelen äldre på LSS-boende kommer att öka under kommande år, innebärande fler dödsfall än tidigare. Den palliativ vården på LSS-boenden pekar på behov av fortsatt utveckling inom tre områden:

- Omsorgspersonalens kompetens att möta de enskildas behov av palliativ vård
- Läkarmedverkan
- Samverkan mellan huvudmännen.

Initiera och utvärdera kompetensutveckling som rör vård i livets slutskede i äldreomsorg

Projektet *Initiera och utvärdera kompetensutveckling som rör vård i livets slutskede i äldreomsorg* ingår i ett doktorandprojekt där en av Stiftelsen Äldrecentrums utredare är huvudhandledare. Projektet genomförs i Stockholm stad av en doktorand vid Karolinska institutet med planerad disputation i september 2022. Syftet med projektet är att lära om personals erfarenheter av vård i livets slut inom äldreomsorg.

Under året har en vetenskaplig artikel publicerats och två ytterligare artiklar skickats till vetenskapliga tidskrifter inom detta projekt. Ett internationellt samarbete har inletts med forskargrupper i Nederländerna, Belgien och Australien för att översätta och validera ett australiskt instrument som mäter beredskap inför frågor som rör livets slut.

Implementering av tidiga, förberedande samtal inför livets slut på vård- och omsorgsboende

En av Stiftelsen Äldrecentrums utredare är huvudhandledare för en doktorand vid Karolinska institutet, med planerad disputation institutetunder hösten 2025. Doktorandprojektet *Död och döende i äldreomsorgen – Implementering av förberedande samtal inför vårs i livets slut på vård- och omsorgsboende* bygger vidare på och utvidgar pågående forskningsprojekt inom DöBra[1]. Forskarutbildningen sker inom ramen för en anställning vid Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning.

Under året har den första artikeln i projektet skickats till vetenskaplig tidskrift, en onlineenkät om beredskap inför frågor som rör livets slut och personcentrerad vård färdigställts, och rekrytering av sex vård och omsorgsboenden genomförts. Enkäten kommer att skickas ut till all personal vid de rekryterade enheterna i mitten av januari 2022. Äldreförvaltningen skickade i december ut ett forskningsbaserat material som tagits fram av projektgruppen till alla enskilda vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad. En plan har tillsammans med chefer från tre vård och omsorgboenden utarbetats för att använda materialet och genomföra implementering av tidiga, förberedande samtal inför livets slut under 2022.

Utvärdera enkät Socialstyrelsen

Under flera år har Socialstyrelsen ansvarat för den nationella brukarenkäten som går ut till alla äldre med omsorgsinsatser. Tyvärr har det visat sig att svarsfrekvensen är väldigt låg när det gäller personer med demenssjukdom, både de med hemtjänstinsatser och de med plats på vård- och omsorgsboende. Det gör att resultaten är svåra (omöjliga) att värdera. För att öka svarsfrekvensen har Socialstyrelsen tagit fram en modifierad enkät med enkla och robusta frågor som handlar om vad brukaren tycker om alldagliga situationer som hjälptagare inom äldreomsorgen. Stiftelsen Äldrecentrum har på uppdrag av Socialstyrelsen undersökt om äldre personer med nedsatt kognitiv funktion kan besvara denna modifierade brukarenkät.

Enkäten testades på 21 personer (13 personer med hemtjänst och åtta personer på demensboende). Resultatet visade att grad av nedsättning av kognitiv förmåga hos den äldre är helt avgörande för att kunna besvara enkäterna. Frågornas utformning har därför ingen avgörande betydelse för huruvida de äldre kan svara på enkäterna. Det framkom både bland dem med hemtjänst och än mer tydligt bland dem som testades på särskilt boende. Där var svaren helt beroende av att den äldre fick hjälp. Resultaten avrapporterades som ett PM till Socialstyrelsen i december 2021.

[1] DöBra är ett nationellt forskningsprogram om döende, död och sorg för att möjliggöra förberedelse för mötet med livets slutskede. www.dobra.se

Musik som omvårdnadsåtgärd

Kompetenscentrum för kultur och hälsa inom Region Stockholm har bland annat målsättningen att sprida forskning och kunskaper om att använda musik i vården och omsorgen av äldre. I augusti 2021 kontaktades Stiftelsen Äldrecentrum av Kompetenscentrum för kultur och hälsa för ett uppdrag att följa ett implementeringsprojekt på Serafens vård- och omsorgsboende under hösten 2021 och våren 2022.

Uppdraget innebär dels att följa (observation) två musikterapeuters arbete med personalen och de boende på Serafen, dels undersöka vilka strategier och arbetssätt som används för att musiken ska integreras och bli en del av omvårdnadsåtgärderna på boendet. Uppdraget innebär också att undersöka vilka organisatoriska förutsättningar som finns för att använda musik som omvårdnadsåtgärd på boendet och öka personalens motivation att använda musik och sång i sitt arbete. Projektet ska avrapporteras till sommaren 2022.

Reflektion

På uppdrag från Stockholms stads äldreförvaltning har Stiftelsen Äldrecentrum arbetat vidare med att erbjuda grundläggande utbildning samt handledning för reflektionsledare. Under början av året avslutades en fördjupningskurs i reflektion med språkstödjande inriktning. Vid kursstart uppgick antalet deltagare till 15, men tre av dem avbröt senare kursen på grund av Coronapandemin. De kvarvarande 12 fullföljde kursen. Efter avslutad kurs erbjöds deltagarna som vanligt handledning. Samtliga deltagare som fullföljde kursen deltog senare också i handledningen som genomfördes helt digitalt på grund av pandemin.

Hösten 2021 startades, på uppdrag av Stockholms stads äldreförvaltning, en ny grundläggande reflektionsutbildning som består av sju kursdagar (ett par kursdagar återstår under 2022). Utbildningen innehåller följande moment: Reflektion – definition och syfte, Reflektionsprocessen, Etik och reflektion, Bemötandefrågor inom äldreomsorgen, Kommunikation och språkets betydelse, Gruppen och grupprocesser, Ledarskap, Olika metoder, modeller och pedagogiska övningar för reflektion, samt Hemuppgifter och praktiska övningar med lokal arbetsgrupp på den egna arbetsplatsen. Deltagarna får individuell feedback.

En reflektionsledares uppgift är att leda reflekterande samtal på individ- eller gruppnivå. Reflektion ska vara målinriktad och genomföras med någon form av systematik och struktur där syftet är att komma bort från gamla tankemönster och ges möjlighet att i stället utveckla nya. Syftet kan också vara att söka lösningar på frågeställningar personalen ställs inför i arbetet. Den grundläggande kunskapen som behövs för att leda reflektion inom en verksamhet är kunskap om reflektion, kommunikation, grupper och grupprocesser samt ledarskap. Dessutom behövs kunskap om olika reflektionsmetoder/modeller och pedagogiska övningar och om hur de kan användas.

Stiftelsen Äldrecentrum fortsätter samarbetet med äldreförvaltningen när det gäller att delta i det nätverk som de anordnar för färdigutbildade reflektionsledare – Reflektionens dag. Under 2021 kunde Reflektionens dag inte genomföras på grund av pandemin. Den planeras in när tillfälle ges. Syftet är att det ska bli en årligt återkommande dag framöver för reflektionsledare och deras chefer.

Det har inkommit nya förfrågningar om kommande reflektionsutbildningar, handledning med mera. Både från Stockholms stads äldreförvaltning och från andra kommuner. Behovet av att personal får möjlighet att reflektera på sin arbetsplats bedöms vara stort.

Vidare arbetar Stiftelsen Äldrecentrum på uppdrag av och i samarbete med Stockholms stads äldreförvaltning med att kartlägga om och hur införandet av reflektion har skett i de enheter som har utbildat reflektionsledare under åren 2018–2020. Kartläggningen innebär även att undersöka vilken nytta reflektionsledarna, personalgrupperna och cheferna ser med reflektionen.

Hur gör evidens nytta för brukare? Balans mellan anpassning och följsamhet av evidensbaserade arbetssätt

Inom ramen för Fortes program om tillämpad välfärdsforskning driver Stiftelsen Äldrecentrum tillsammans med FoU nu och forskare på Karolinska institutet ett forskningsprojekt med titeln *Hur gör evidens nytta för brukare? Balans mellan anpassning och följsamhet av evidensbaserade arbetssätt*. Projektet syftar till att undersöka hur dilemmat kring balansen mellan anpassning och följsamhet till evidensbaserade arbetssätt hanteras i socialtjänsten och hur ett strukturerat reflektionsstöd kan påverka hanteringen.

Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens insatser ska bygga på bästa tillgängliga kunskap och evidens. Det har emellertid visat sig att det kan vara svårt att införa och använda nya evidensbaserade arbetssätt, särskilt när insatsen inte kan genomföras i praktiken precis som det är tänkt. I sådana fall är ofta upp till de enskilda professionella att balansera följsamhet till metoden med nödvändiga anpassningar till det verkliga sammanhanget. Hur balansgången hanteras kan bli avgörande för vilka insatser som brukare erbjuds eller hur de genomförs. I förlängningen påverkar detta i vilken utsträckning socialtjänstens insatser är effektiva, jämlika, säkra och personorienterade.

I projektet utvecklas och testas ett arbetsmaterial för att stödja professionella i att reflektera kring anpassning och följsamhet vid införandet av nya arbetssätt. Under 2021 har den sista av tre workshopserier (à två workshoppar) genomförts. Workshopparna genomfördes digitalt via Zoom och deltagare var bland andra arbetsgrupper från beställarenheter i tio stadsdelar i Stockholms stad. Intervjuer med deltagare genomfördes under våren och nu pågår analys och skrivande av flera vetenskapliga artiklar baserade på data från workshopparna.

Under våren gjordes även datainsamling för ytterligare en studie inom projektet som syftar till att undersöka nyckelaktörers perspektiv på dilemman kopplade till implementering och tillämpning av hygienrutiner i hemtjänsten under coronapandemin. Chefer och medarbetare i förstärkningsteam i Stockholms stad (både kommunala och privata) samt MAS:ar intervjuades och analys av datamaterialet har påbörjats. Resultaten kommer att publiceras i form av en vetenskaplig artikel samt kommuniceras i samråd med äldreförvaltningen.

Parallellt fortlöper arbetet med en litteraturöversikt (scoping review) med fokus på hur anpassning och följsamhet beskrivs i den vetenskapliga socialtjänstlitteraturen.

Främja språkutvecklingen bland personal

I Stockholms stad pågår en språksatsning i syfte att kartlägga och främja språkutvecklingen bland personal inom äldreomsorgen. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har under 2021 haft ett uppdrag att följa detta initiativ.

Målet med språksatsningen inom äldreomsorgen är att anställda ska förbättra sina språkkunskaper och att verksamheter ska utveckla arbetssätt för att skapa en inkluderande och språkutvecklande arbetsmiljö. Den övergripande målsättningen är att öka kvaliteten och patientsäkerheten inom äldreomsorgen.

Att följa språkinitiativet ger Stiftelsen Äldrecentrum möjlighet att knyta an till *SpråkSam*, ett tidigare projekt som vi har drivit. Detta projekt förvaltas i dag av Vård- och omsorgscollege, varför det varit både naturligt och mycket värdefullt att engagera dem i vårt arbete.

Slutsatsen i detta PM är att språksatsningen behövs, men att den rad frågor bör beaktas för att öka kvaliteten, exempelvis hur cheferna organiserar språksatsningen i sina respektive verksamheter och på vilket sätt de engagerar sig? Vilket ansvar och vilken roll har chefer för att driva och leda ett språkutvecklande arbete i sina verksamheter? Och hur ska chefer få kompetensen att kunna arbeta språkutvecklande?

Stockholms demensdag

Sedan tio år tillbaka har Region Stockholm ansvarat för en årlig demensdag för i första hand regionens egna anställda med inriktning mot demens. Stiftelsen Äldrecentrum har haft representanter med i arrangörsgruppen under alla år. När Regionen meddelade att de inte kommer fortsätta med demensdagen erbjöd sig Stiftelsen Äldrecentrum och Svenskt Demenscentrum att ta över ansvaret.

En arbetsgrupp med representanter från både Stiftelsen Äldrecentrum och Demenscentrum tog fram program, kontaktade föreläsare och bjöd in personal från regionen, men också vård- och omsorgspersonal från hela landet. Den 10 november anordnades Stockholms Demensdag som en digital konferens med cirka 500 deltagare. Föreläsningarna handlade bland annat om hälsoeffekter av covid-19 bland äldre, nationella riktlinjer för utredning av frontotemporal sjukdom och blodprov för diagnos av demenssjukdom. Hösten 2022 planeras för en fysisk konferens.

Rapporter publicerade i Stiftelsen Äldrecentrums rapportserie

Livet under första vågen. Vardagen under coronapandemin för personer 70 år och äldre i Stockholm. Åsa von Berens, Bettina Meinow, Lars Sonde, Lennarth Johansson (2021).

Ensamhet, volontärarbete och internetanvändning bland äldre stockholmare. Data från baslinjemätningen Stockholm – Äldrevänlig stad. Lars Sonde, Lennarth Johansson, Åsa von Berens (2021).

Uppföljning av projekt Matlyftet i Stockholms stad. Lars Sonde, Åsa von Berens (2021).

Den övergripande organiseringen av samverkan under Coronapandemin – en första bild av läget sommaren 2020. Charlotta Ryd, Charlotta Nylén, Håkan Uvhagen, Åsa Hedberg Rundgren (2021).

Vetenskapliga publikationer

Johansson T, Tishelman C, Cohen J, Eriksson LE, Goliath I. Continuums of change in a competence-building initiative addressing end-of-life communication in Swedish elder care. Qualitative health research. 2021 Aug;31(10):1904-1917. doi: 10.1177/10497323211012986

Nyström ME, Tolf S, Strehlenert H. Sense-making, mutual learning and cognitive shifts when applying systems thinking in public health – examples from Sweden: Comment on "what can policy-makers get out of systems thinking? Policy partners' experiences of a systems-focused research collaboration in preventive health". International journal of health policy and management. 2021;10(6):338-342. doi:10.34172/ijhpm.2020.106.

Nyström ME, Strehlenert H. Advancing health services collaborative and partnership research: Comment on "experience of health leadership in partnering with university-based researchers in canada – a call to 're-imagine' research." International journal of health policy and management. 2021;10(2):106-110. doi:10.15171/ijhpm.2020.16.

Kelfve S, Wastesson JW, och Meinow B. Educational differences in long-term care use in Sweden during the last two years of life. Scandinavian journal of public health 2021; https://doi-org.proxy.kib.ki.se/10.1177/14034948211043658

Johansson L (2021). The Long-term care system in Sweden. CRC 1342 Social policy country briefs, 20. CRC 1342 Global dynamics of social policy. Bremen.

Johansson L, Schön P (2021). MC COVID-19: Sweden. Country report to EU project on mechanisms of coordination between health and social care policy in 15 European countries. www.ilpn.uk

Johansson L, Sundström G (2021). Elderly care response to covid-19 in Sweden. Report to Korean research institute for health and social affairs (på koreanska).

Presentationer

Stiftelsen Äldrecentrum har presenterat projekt vid ett flertal tillfällen under 2021:

- Samsas presenteras på Länsgemensamt dialogforum 1/3 2021
- Presenterar preliminära resultat från projektet *Vi talar om livet.* Äldreomsorgsdagarna 15/10 2021, Älvsjömässan.
- Senior rådgivare inbjuden som talare vid The future road map for researchers within ageing and health.
- Panel discussion with Martin Hyde (Swansea university, UK), Lena Dahlberg (Dalarna university & Karolinska institutet), Ida Goliath (Karolinska institutet), Ingmar Skoog (University of Gothenburg) Moderators: Barbro Westerholm, member of parliament and Mascha Pauelsen, Luleå university of technology. SWEAH online milestone conference. Oktober 19–20 2021
- Preliminära resultat från REAGERA-S projektet presenteras på Operations kvinnofrids konferens, Länsstyrelsen.
- Föreläsningar inom området nutrition för äldre har getts vid två tillfällen arrangerade av Akademiskt primärvårdscentrums, APC: Inspirationseftermiddag med temat interprofessionellt samarbete inom hemrehabilitering, samt Hälsofrämjandedagen 2021, Tema Äldres hälsa.
- Framtidsrådslag – Corona och äldreomsorgen. Panelsamtal arrangerat av Socialdemokraterna (Dag Larsson). Medverkande från Kommunal, PRO, Vårdförbundet, SKR, Stiftelsen Äldrecentrum (videosamtal).
- Vård och omsorg om äldre. Föreläsning för utländska läkare.
- The Swedish model of evaluation of social services. Conference on quality in the centers of the social services systems. The Regional ministry of family and equal opportunities of the Regional government of Castile and Leon, Spain (video presentation).
- Matlyftet har presenterats för styrgrupp, FoU-råd och FoU-välfärds konferens.
- Effekter av covid-19-pandemin har presenterats och diskuterats med pensionärsrådet i Stockholm.
- I september gjordes ett kortare ”expertinslag” i Stockholms lokala tv-nyheter i SVT om äldre och ensamhet
- Medverkat vid kursen “Life-course perspectives on ageing and health” inom masterprogrammet i folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.
- Föreläsning + seminarium om hälsoutvecklingen i den äldre befolkningen samt äldreomsorgs- och sjukvårdsfrågor mot bakgrund av pandemin (fortbildning för journalister), Linnéuniversitetet Kalmar och Fojo medienstitutet.
- Granskning (peer review) av ett manuskript till den vetenskapliga tidskriften Journal of The Academy of nutrition and dietetics.

Samverkan regionala aktörer

Stiftelsen Äldrecentrum finns representerad i:

- Svenska palliativregistrets ledningsgrupp.
- Palliativt kunskapscentrums nystartade vetenskapliga råd.
- Funktionshindernätverket i Stockholm.
- Demensnätverket i Stockholm.

- RSS-nätverket för äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Andra regionala samverkansparter

- Nestor FoU-center
- FOU nu
- FoU Nordost
- FoU Nordväst
- Akademiskt primärvårdscentrum (APC)
- Länsstyrelsen Stockholm

Samverkan nationella aktörer

- Stiftelsen Svenskt Demenscentrum
- Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
- Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
- Nationella nätverket för anhörigforskning, Anhörigas riksförbund
- Sweco

Samarbetspartners akademi

- Karolinska institutet (Aging research center, Department of medical epidemiology and biostatistics (MEB) forskargruppen SOLIID på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME))
- Stockholms universitet
- Ersta Sköndal Bräcke högskola
- Sofiahemmets högskola
- Linnéuniversitetet
- Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan i Jönköping/Jönköping university
- Högskolan Kristianstad.
- Vrije universiteit, Bryssel, Belgien
- Rotterdam university, Nederländerna
- Western Sydney university, Australien
- Linköpings universitet: Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), avdelningen för åldrande och social förändring, ASC
- Max-Planck institute for demographic research, MPIDR, Rostock, Tyskland

Revisionsberättelse

Till Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum, org.nr 802012-0948

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktör ansvarar även för den interna kontroll som denna bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig

felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum för år 2021.

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna och verkställande direktören inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktör i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

Signerat 2022-03-18 10:16:11 UTC Oneflow ID 2813504 Sida 2 / 4

- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.

Västerås den dag som framgår min elektroniska signering

Anders Rabb
Auktoriserad revisor

Signerat 2022-03-18 10:16:11 UTC Oneflow ID 2813504 Sida 3 / 4

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS RABB

Anders Rabb
Director

2022-03-18 10:16:11 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Årsredovisning

för

Stiftelsen Flemingsberg Science

802426-7182

Räkenskapsåret

2021

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Tilläggsupplysningar	7

Penneo dokumentnyckel: 2FXXD-GL4AK-GSUBE-3FHZW-TVCEO-EQEIK

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Information om verksamheten
Stiftelsen har uppdraget att främja utvecklingen av kunskapsintensiv verksamhet i Flemingsberg, till följd av detta ändamål kan stiftelsen bland annat:

- Främja samverkan och samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle
- Medverka till att industriella forsknings- och utvecklingsverksamheter etableras
- Genomföra informations- och marknadsföringsaktiviteter för att öka kunskapen om Flemingsberg som etableringsalternativ för kunskapsintensiv verksamhet
- Initiera och medverka i samarbeten med externa parter

Stiftelsen drivs utan vinstsyfte och har sitt säte i Huddinge.

VD:s kommentar till verksamheten
Under 2021 genomfördes det tredje året av stiftelsens tredje strategiperiod. Strategiperioden, som gäller 2019 till och med 2022, utgår från de fem visionära målen i Utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Flemingsberg samt den strategiworkshop som stiftelsens styrelse genomförde under december 2018. Fokus ligger på fortsatt utveckling av campuskvaliteter, entreprenörskap, styrkeområden, attraktion gentemot företag och aktiv integrering av campus med det omgivande samhället.

I år är det tio år sedan stiftelsen Flemingsberg Science grundades. För att uppmärksamma detta har Stiftelsen tagit fram skriften ”Flemingsberg Science: tio år som samlande kraft för ett kunskapsintensivt näringsliv och en växande universitetsstad”. Skriften sammanfattar den tioåriga resa som stiftelsen Flemingsberg Science gjort under åren 2011–2021.

Årets verksamhet har, precis som föregående år, varit starkt präglad och i viss mån begränsad av Coronapandemin. Flera möten har genomförts digitalt medan andra möten och workshops har kunnat genomföras på plats. Några evenemang har fått ställas in eller fått skjutas på framtiden. Trots pandemin har verksamheten och utvecklingen av Campus Flemingsberg löpt på enligt plan och flertalet strategiska och operativa mål har uppnåtts. Arbetet i stiftelsens olika fokusgrupper har fortsatt engagerat många aktörer på och i anslutning till campus, så som akademierna, fastighetsägarna, kommunerna, regionen och sjukhuset.

Stiftelsen har under året arbetat vidare med att tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer i Flemingsberg, framförallt inom ramen för Stockholm Life Tech, ett treårigt projekt som startade 2020 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektägare är Region Stockholm, övriga parter utöver stiftelsen är Akademiska Hus, Karolinska Institutet, Karolinska Institutet Science Park, Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholm Science City. Syftet är att vidareutveckla och tillgängliggöra forsknings- och innovationsinfrastrukturer i regionen. Här ingår bland annat att öppna de avancerade utvecklings- och produktionsmiljöer i Flemingsberg och Hagastaden för små och medelstora företag.

Penneo dokumentnyckel: 2FXXD-GL4AK-GSUBE-3FHZW-TVCEO-EQEIK

I arbetet med att stärka innovation och entreprenörskap i Flemingsberg har stiftelsen i samarbete med Venture Cup inrättat och delat ut pris i tävlingen Flemingsberg Science Award. Tävlingen riktar sig till studenter, arbetande och boende i Flemingsberg. Stiftelsen har även gett fortsatt stöd till studenters entreprenörskap genom samarbete med Drivhuset.
Under året har Stiftelsen arbetat vidare med den långsiktiga fysiska utvecklingen av Campus Flemingsberg och genomfört en workshop tillsammans med akademierna, fastighetsaktörerna, kommunerna och sjukhuset med syftet att ange ramar och peka ut riktningen för den fortsatta utvecklingen av ett stadsintegrerat campusområde. Målet är att Campus Flemingsberg ska vara en del av den framväxande staden och att staden ska motverka barriärer.

Under året har styrelsen arbetat med och beslutat om en ny strategisk inriktning för stiftelsen. En styrgrupp bestående av kommundirektörerna i Huddinge och Botkyrka kommun, förvaltningschefen på Södertörns högskola samt regiondirektören i Region Stockholm har tillsammans med externa konsulter arbetat fram en ny strategi för Stiftelsen Flemingsberg Science 2022–2025.

Under året har stiftelsens VD, som varit VD från det att stiftelsen startade 2011, gått i pension. Ny VD har både rekryterats och tillträtt under året.

Stiftelsen redovisar ett minusresultat för året på 899 857 kr som är hänförlig till konsultkostnader för framtagande av en ny strategi samt rekryteringskostnader ny VD.

Inför 2022
Stiftelsen går in i en ny strategiperiod med fokus på tre strategiska mål som syftar till att attrahera fler företag till Flemingsberg, att Flemingsberg ska erbjuda en internationell konkurrenskraftig innovationsmiljö samt at utveckla testbäddar för urbana samhällsutmaningar.

Stiftelsen har sitt säte i Huddinge.

Resultat och ställning

Flerårsöversikt (Tkr)	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Nettoomsättning	4 256	4 256	4 256	4 256	4 256
Resultat efter finansiella poster	-899	189	14	-211	221
Balansomslutning	11 240	11 561	11 464	11 370	11 620
Soliditet (%)	91	94	96	96	96

Penneo dokumentnyckel: 2FXXD-GL4AK-GSUBE-3FHZW-TVCEO-EQEIK

Förändring av eget kapital

	Stiftelse-kapital	**Balanserat kapital**	**Årets resultat**	**Summa eget kapital**
Belopp vid årets ingång	10 000 000	966 548	189 493	11 156 041
Disposition av föregående års resultat:		189 493	-189 493	0
Årets resultat			-899 857	-899 857
Belopp vid årets utgång	**10 000 000**	**1 156 041**	**-899 857**	**10 256 183**

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Penneo dokumentnyckel: 2FXXD-GL4AK-GSUBE-3FHZW-TVCEO-EQEIK

Resultaträkning	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Stiftelsens intäkter			
Nettoomsättning	2	4 255 997	4 256 000
Övriga intäkter	3	66 700	44 002
		4 322 697	**4 300 002**
Stiftelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-1 399 400	-875 371
Personalkostnader	4	-3 781 478	-3 223 494
Avskrivningar och nedskrivningar		-41 639	-11 471
		-5 222 517	**-4 110 336**
Förvaltningsresultat		**-899 820**	**189 666**
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-37	-173
Resultat efter finansiella poster		**-899 857**	**189 493**
Resultat före skatt		**-899 857**	**189 493**
Årets resultat		**-899 857**	**189 493**

Penneo dokumentnyckel: 2FXXD-GL4AK-GSUBE-3FHZW-TVCEO-EQEIK

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	5	70 966	112 605
		70 966	**112 605**
Summa anläggningstillgångar		**70 966**	**112 605**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		68 500	0
Övriga fordringar		98 571	215 782
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		70 143	68 654
		237 214	**284 436**
Kassa och bank		10 931 895	11 164 079
Summa omsättningstillgångar		**11 169 109**	**11 448 515**
SUMMA TILLGÅNGAR		**11 240 075**	**11 561 120**

Penneo dokumentnyckel: 2FXXD-GL4AK-GSUBE-3FHZW-TVCEO-EQEIK

Balansräkning	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Stiftelsekapital		10 000 000	10 000 000
Fritt eget kapital			
Balanserat kapital		1 156 041	966 548
Årets resultat		-899 857	189 493
		256 184	**1 156 041**
Summa eget kapital		**10 256 184**	**11 156 041**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		131 163	66 076
Övriga skulder		116 940	120 961
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		735 788	218 042
Summa kortfristiga skulder		**983 891**	**405 079**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**11 240 075**	**11 561 120**

Penneo dokumentnyckel: 2FXXD-GL4AK-GSUBE-3FHZW-TVCEO-EQEIK

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är förändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Nettoomsättning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad Stiftelsen fått eller kommer att erhålla. Inkomster från tjänster redovisas i den period som tjänsten tillhandahålls. Inkomster från bidrag redovisas i den period som bidraget avser.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer	20%

Finansiella instrument

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som

Penneo dokumentnyckel: 2FXXD-GL4AK-GSUBE-3FHZW-TVCEO-EQEIK

räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.

Penneo dokumentnyckel: 2FXXD-GL4AK-GSUBE-3FHZW-TVCEO-EQEIK

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Not 2 Nettomsättning

	2021	2020
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen		
Tillskjutna driftsbidrag	4 255 997	4 256 000
	4 255 997	**4 256 000**

Not 3 Övriga intäkter

	2021	2020
Hyresinäkter	66 700	42 000
	66 700	**42 000**

Not 4 Anställda och personalkostnader

	2021	2020
Medelantalet anställda		
Kvinnor	1	1
Män	1	1
	2	**2**
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	1 269 405	1 186 659
Övriga anställda	938 149	889 016
	2 207 554	**2 075 675**
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	222 695	237 144
Pensionskostnader för övriga anställda	142 351	181 690
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	807 322	708 108
	1 172 368	**1 126 942**
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	**3 379 922**	**3 202 617**

Penneo dokumentnyckel: 2FXXD-GL4AK-GSUBE-3FHZW-TVCEO-EQEIK

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	141 030	24 905
Inköp	0	116 125
Försäljningar/utrangeringar	-24 905	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**116 125**	**141 030**
Netto anskaffningsvärde	**116 125**	**141 030**
Ingående avskrivningar	-28 425	-16 954
Försäljningar/utrangeringar	24 905	0
Årets avskrivningar	-41 639	-11 471
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-45 159**	**-28 425**
Utgående redovisat värde	**70 966**	**112 605**

Penneo dokumentnyckel: 2FXXD-GL4AK-GSUBE-3FHZW-TVCEO-EQEIK

Huddinge

Irene Svenonius
Ordförande

Matti Sällberg

Cheick Wague

Ebba Östlin

Daniel Dronjak

Maria Eriksdotter

Mikael Östling

Sebastiaan Meijer

Annika Tibell

Gustav Amberg

Camilla Broo

Susanne Georgsson

Louise Beskow

Johnny Högberg
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats

Thomas Gustavsson
Auktoriserad revisor

Penneo dokumentnyckel: 2FXXD-GL4AK-GSUBE-3FHZW-TVCEO-EQEIK

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

DANIEL DRONJAK
Undertecknare 1
Serienummer: 19730907xxxx
IP: 188.149.xxx.xxx
2022-04-14 09:58:45 UTC

MATTI SÄLLBERG
Undertecknare 1
Serienummer: 19610331xxxx
IP: 217.213.xxx.xxx
2022-04-14 10:25:59 UTC

Maria Elisabeth Eriksdotter
Undertecknare 1
Serienummer: 19590307xxxx
IP: 78.67.xxx.xxx
2022-04-14 13:10:07 UTC

SEBASTIAAN ARNO MEIJER
Undertecknare 1
Serienummer: 19790106xxxx
IP: 90.129.xxx.xxx
2022-04-15 15:34:04 UTC

Karl Johnny Högberg
Undertecknare 1
Serienummer: 19730911xxxx
IP: 95.193.xxx.xxx
2022-04-16 09:12:49 UTC

GUSTAV AMBERG
Undertecknare 1
Serienummer: 19570426xxxx
IP: 5.240.xxx.xxx
2022-04-16 12:33:16 UTC

Cheick Fanta Mady Wagué
Undertecknare 1
Serienummer: 19560305xxxx
IP: 78.72.xxx.xxx
2022-04-16 20:29:14 UTC

IRÉNE LUNDQVIST SVENONIUS
Undertecknare 1
Serienummer: 19671229xxxx
IP: 81.225.xxx.xxx
2022-04-17 08:38:17 UTC

Penneo dokumentnyckel: 2FXXD-GL4AK-GSUBE-3FHZW-TVCEO-EQEIK

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på **https://penneo.com/validate**

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

LOUISE BESKOW
Undertecknare 1
Serienummer: 19740618xxxx
IP: 83.185.xxx.xxx
2022-04-17 14:23:05 UTC

CAMILLA BROO
Undertecknare 1
Serienummer: 19730810xxxx
IP: 193.183.xxx.xxx
2022-04-18 07:32:56 UTC

Eva Susanne Georgsson
Undertecknare 1
Serienummer: 19680901xxxx
IP: 193.11.xxx.xxx
2022-04-19 06:35:45 UTC

Annika Birgitta Tibell
Undertecknare 1
Serienummer: 19550905xxxx
IP: 192.44.xxx.xxx
2022-04-19 08:12:54 UTC

MIKAEL ÖSTLING
Undertecknare 1
Serienummer: 19550826xxxx
IP: 217.208.xxx.xxx
2022-04-22 09:33:24 UTC

EBBA ÖSTLIN
Undertecknare 1
Serienummer: 19701027xxxx
IP: 188.150.xxx.xxx
2022-04-25 06:56:30 UTC

THOMAS GUSTAVSSON
Undertecknare 2
Serienummer: 19690723xxxx
IP: 37.123.xxx.xxx
2022-04-25 07:00:16 UTC

Penneo dokumentnyckel: 2FXXD-GL4AK-GSUBE-3FHZW-TVCEO-EQEIK

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på **https://penneo.com/validate**

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

ÅRSREDOVISNING

för
SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN I STOCKHOLMS LÄN
Organisationsnummer 802405-0216

Styrelsen och verkställande direktören får härmed upprätta årsredovisning
för
räkenskapsåret 2021-01-01-2021-12-31

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Koncernens resultaträkning	6
Koncernens balansräkning	7
Koncernens eget kapital	9
Moderstiftelsens resultaträkning	10
Moderstiftelsens balansräkning	11
Moderstiftelsens eget kapital	13
Koncernens kassaflödesanalys	14
Moderstiftelsens kassaflödesanalys	15
Tilläggsupplysningar	16
Underskrifter	27

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2021 - KONCERNEN

Allmänt om verksamheten

Skärgårdsstiftelsens ändamål enligt stadgarna §2

”Skärgårdsstiftelsens ändamål är att med donerade och förvaltade fastigheter som grund, verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens intressen.”

Uppfyllande av ändamålet under året
Utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism har skett genom en rad åtgärder som:

- Tillsyn och skötsel av naturreservaten.
- Aktiv naturvård genom fältpersonalens skötselåtgärder och med jordbruksarrendatorernas betesdjur samt genom större åtgärdsprojekt såsom restaureringar, röjningar och anläggande av våtmarker.
- Främjande av växt- och djurlivet i skärgården genom projektet Skydd under ytan och Levande skärgårdsnatur.
- Upprustning av parkeringar och leder samt installation av vindskydd, bänkbord och grillar för friluftslivet.
- Underhåll av byggnader och anläggningar för exempelvis vatten och avlopp.
- Tillgängliggörande genom till exempel bryggrenoveringar och projekt för att nå nya målgrupper.
- Besöksnäring genom de professionella entreprenörer som driver Skärgårdsstiftelsens turistanläggningar samt genom verksamhetsutvecklingsprojektet Skärgårdsbarometern.
- Utvecklande av turistinformation genom hemsidan Explore Archipelago och en ny utställning vid Utö gruvor i projektet Archipelago Access.
-

Styrelsens ansvar enligt §3
Styrelsen skall svara för att byggnader och anläggningar i området används på bästa sätt för att främja stiftelsens ändamål samt skall i övrigt upprusta, underhålla, sköta och vid behov utveckla anläggningar och verksamheter till gagn för stiftelsens ändamål. Om så befinnes lämpligt kan vissa delar av stiftelsens verksamhet bedrivas i särskild form t ex aktiebolag med stiftelsen som moderbolag.

I koncernen ingår AB Utö Havsbad med organisationsnummer 556002-8713, ett helägt dotterbolag till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.

Totalt förvaltar Skärgårdsstiftelsen 106 000 m^2 byggnader, 11 000 ha mark och mer än 20 000 ha vattenområden i sex kommuner. Nästan alla områden är skyddade som naturreservat, många är också Natura 2000-områden, med särskilda krav på bevarandeåtgärder, naturvård och åtgärder som främjar friluftsliv. Skärgårdsstiftelsens markinnehav ska möjliggöra att skärgården är tillgänglig för alla. Vi har ca 550 st upplåtelseavtal varav 25 jordbruks- och gårdsarrenden, 195 st fritids- och permanentbostäder, 17 st turistanläggningar och ett hundratal andra kommersiella upplåtelser samt diverse markupplåtelser. Byggnadsbeståndet omfattar totalt ca 2000 byggnader bestående av bl a stugbyar, vandrarhem, skärgårdskrogar,

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

handelsbodar, fyrar och ”skärgårdsmajor”. Tre byggnadsverk är klassade som byggnadsminnen.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

Pandemin har fortsatt påverkat Skärgårdsstiftelsens verksamhet. Hemestertrenden var även i år stark och många turistentreprenörer hade en av de bästa säsongerna på länge. Den stora mängden besökare påverkade även vår fältpersonal som fick ta hand om ökade mängder av sopor och latrin.

Även detta år har vi ansökt om statliga Coronastöd för ett tjugotal hyresavtal inom turistnäringen. Hyresreduktionerna betalades ut tillsammans med den 50%-iga del av stödet som Skärgårdsstiftelsen stod för.

Investerings-och underhållsprojekten har genomförts enligt den beslutade investeringsbudgeten. Totalt sett har 24 Mkr erhållits för detta under året. Vi har även arbetat med inventeringar och statusbesiktningar av våra tekniska anläggningar.

Arbetet för att åtgärda angreppen av granbarkborre har fortsatt under året. Käringboda, Häringe–Hammersta, Utö, Ålö-Rånö samt Gålö har varit prioriterade områden för avverkningar.

Den organisationsförändring som påbörjades 2020 har fortsatt. En ny organisation har implementerats med en tydlig uppdelning i tre avdelningar; fastigheter, naturvård och stab med ekonomifunktion och kommunikation.

Översynen av avtal och villkor har fortsatt under året. Ett flertal hyreskontrakt har tagits upp för bedömning i hyresnämnden. Avtalen med våra turistentreprenörer har setts över liksom driftavtalen med externa leverantörer. Under 2021 förhandlades sammanlagt 84 st upplåtelseavtal avseende byggnader och mark. Fokus under 2021 har legat på fritidshus, parkering och olika markarrenden.

De två EU-projekten Archipelago Access och Smart Marina avslutades under året.

Under året har Skärgårdsstiftelsen haft 48 tillsvidareanställda (47).

Verksamhetens utveckling

Skärgårdsstiftelsen har under 2021 arbetat utifrån den verksamhetsplan som togs fram inför verksamhetsåret. Målområdena ligger fast under en flerårsperiod och under 2021 har mått på flera av målen tagits fram.

Nöjd kundindex, NKI, mäter kundnöjdheten hos ett urval av Skärgårdsstiftelsens kunder. 2021 mättes bostäder och lokalhyresgäster.
För att säkerställa och utveckla Skärgårdsstiftelsens organisation mäts årligen Nöjd medarbetarindex, NMI, hos samtliga anställda. Vi har, i samråd med skyddsombud, beslutat att skjuta på medarbetarundersökningen med anledning av pågående organisationsöversyn.
Ekonomi i balans; den kommersiella delen av verksamheten och dess självfinansiering mäts vilket ger en bra styrning både på intäkts- och kostnadssidan.

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

Skärgårdsstiftelsen ska driva projekt som är rätt prioriterade samt väl planerade och genomförda. Under året har en modell för att mäta detta mål tagits fram. Maxpoäng är 40. Skärgårdsstiftelsen arbetar med att systematisera miljöarbetet och genomföra aktiviteter för klimatanpassning, biologisk mångfald och en hållbar verksamhet.

Målområde	Mått	Mål	Utfall	Kommentarer
Nöjda kunder	NKI	55	58	Utfall bostäder 69, lokaler 39
Nöjda och stolta medarbetare	NMI	60	N/A	Vi har, i samråd med skyddsombud, beslutat att skjuta på medarbetarundersökningen med anledning av pågående organisationsöversyn.
Ekonomi i balans	SFG	70%	75%	Självfinansieringsgrad, andel av kommersiell del av verksamheten som finansieras av egna intäkter.
Väl genomförda projekt	VGP	N/A	29	Mått framtaget under året
Hållbar utveckling	N/A	N/A	N/A	Mått saknas, se hållbarhetsupplysningar

Hållbarhetsupplysningar

Skärgårdsstiftelsen har under året fortsatt den organisationsförändring som påbörjades 2020. Syftet är att ge förutsättningar för en tydligare organisationsstruktur med ökad kommunikation mellan ledning och medarbetare samt ett mer närvarande ledarskap. Förändringen ger också förutsättningar för att fortsätta utveckla vårt arbetsmiljöarbete. Vi genomför också årligen en medarbetarundersökning som en del av vårt arbetsmiljöarbete. Skärgårdsstiftelsen omfattas av kollektivavtal som reglerar anställningsvillkor. Skärgårdsstiftelsen arbetar i enlighet med ett miljöledningssystem. Under 2021 har vi bland annat genomfört åtgärder för att öka förutsättningarna för biologisk mångfald, arbetat aktivt för en hållbar förvaltning av våra vattenmiljöer och för att minska näringsbelastningen på Östersjön. Vi har även fortsatt arbetet med att minska transporter och utsläpp kopplat till vår avfallshantering. Under året har ansvaret för hållbarhetsfrågan förtydligats med hemvist hos Kommunikation/Hållbarhet. Arbetet med att ta fram tydliga strategier och mål för hållbarhetsarbetet har påbörjats under året och kommer att fortsätta under 2022.

Styrelsens arbete

Styrelsen är tillsatt av Region Stockholm, Stockholms stad och skärgårdskommunerna. Antalet ordinarie ledamöter är 15 st med lika många suppleanter. Till styrelsen har 6 personer varit adjungerade, företrädande olika intresseorganisationer. Arbetsutskottet har 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Styrelsen har under året haft 4 sammanträden och arbetsutskottet har haft 7 sammanträden.

Resultat och ställning

Totala intäkter för koncernen uppgick under verksamhetsåret till drygt 121 Mkr (116 Mkr).

Intäkter från koncernens fastighetsförvaltning uppgick till 43,8 Mkr (35 Mkr) och motsvarar 36 % av de totala intäkterna. Ökningen under 2021 beror främst på intäkter från avverkning av granbarkborreangripen skog. Dessa intäkter uppgick till 5,9 Mkr (0,8 Mkr). Upplåtelseintäkterna (hyror och arrenden) ökade med 2,6 Mkr till 35,3 Mkr (32,7 Mkr) motsvarande + 8% jämfört med 2020.

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

Skärgårdsstiftelsen betalade under året ut ca 0,7 Mkr (0,3 Mkr) i Coronastöd till ett tjugotal hyresgäster inom turistnäringen.

Bidragen från Skärgårdsvänner uppgick till 4,9 Mkr (4,9 Mkr).

Region Stockholm har för 2021 lämnat Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och dess dotterbolag ett driftbidrag med 54,3 Mkr (55,3 Mkr) samt investeringsbidrag med 24 Mkr (24 Mkr). Av investeringsbidraget har 5,3 Mkr (9,2 Mkr) finansierat reparations- och underhållsprojekt tagna i resultaträkningen och resten finansierat reinvesteringsprojekt tagna i balansräkningen.
Övriga bidrag ökade med drygt 4 Mkr till 10,2 Mkr (6,1 Mkr) tack vare ökat stöd för skötsel från Länsstyrelsen och projektstöd från Världsnaturfonden, WWF.

De totala kostnaderna uppgick till 120,8 Mkr (116,4 Mkr).

Övriga externa kostnader ökade med 7,8 Mkr huvudsakligen till följd av högre kostnader för naturvård, då framför allt kopplade till avverkningarna och åtgärder efter granbarkborreangrepp.

Investeringskostnaderna minskade med 3,3 Mkr då det av Region Stockholm erhållna investeringsbidraget i mindre utsträckning finansierat underhållsprojekt i resultaträkningen än föregående år.

Skärgårdsstiftelsen redovisar ett resultat på 0,6 Mkr (0,1 Mkr), koncernens resultat uppgår till 0,6 Mkr (0,1 Mkr).

AB Utö Havsbad redovisar intäkter på 4 Mkr (4,1 Mkr) och ett resultat på 0 kr (0 kr) efter att ha mottagit ett koncernbidrag från Skärgårdsstiftelsen på 1,0 Mkr.

Flerårsöversikt koncernen	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Intäkter (Tkr)	121 196	116 093	110 872	109 569	97 347
Resultat efter finansiella poster (Tkr)	80	-723	5 839	-10	-3 395
Soliditet (%)	15%	16%	16%	15%	16%
Flerårsöversikt moderstiftelsen	**2021**	**2020**	**2019**	**2018**	**2017**
Intäkter (Tkr)	117 717	112 913	108 071	107 085	94 503
Resultat efter finansiella poster (Tkr)	1 127	978	6 596	3 966	-3 377
Soliditet (%)	15%	16%	16%	15%	16%

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	Not	2021-01-01 2021-12-31 TSEK	2020-01-01 2020-12-31 TSEK
Rörelsens intäkter m.m.			
Fastighetsförvaltning	2	43 818	35 080
Vänbidrag		4 942	4 934
Driftbidrag Region Stockholm		54 276	55 276
Investeringsbidrag Region Stockholm		5 288	9 174
Övriga bidrag	3	10 194	6 098
Övriga intäkter	4	2 678	5 531
Summa intäkter		121 196	116 093
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	5	-72 546	-64 761
Investeringskostnader	6	-5 288	-8 631
Personalkostnader	7	-40 155	-40 156
Avskrivningar	9,10	-2 799	-2 897
Summa kostnader		-120 788	-116 445
Rörelseresultat		408	-352
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	13	58	42
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader		-386	-413
Summa finansiella kostnader		-328	-371
Resultat före skatt		80	-723
Skatt på årets resultat	8	514	840
		514	840
Årets resultat		594	117

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

KONCERNENS BALANSRÄKNING

	Not	2021-12-31 TSEK	2020-12-31 TSEK
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader	9	37 243	39 507
Mark	9	6 081	6 081
Inventarier	10	1 808	1 905
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	11	10 111	5 788
		55 243	53 281
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	13	208	150
Uppskjuten skatt	14	11 456	10 931
		11 664	11 081
Summa anläggningstillgångar		66 907	64 361
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Färdiga varor och handelsvaror		40	41
		40	41
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		3 929	4 374
Skattefordran		1 119	1 362
Övriga fordringar		2 384	3 164
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15	7 270	13 632
		14 702	22 532
Kassa och bank	16	50 135	36 159
		50 135	36 159
Summa omsättningstillgångar		64 877	58 732
SUMMA TILLGÅNGAR		131 784	123 093

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

EGET KAPITAL OCH SKULDER	Not	2021-12-31 TSEK	2020-12-31 TSEK
Eget kapital			
Ändamålsbestämda medel	17	1 967	1 919
Balanserad vinst		17 458	17 389
Årets resultat		594	117
		20 019	19 425
Summa eget kapital		20 019	19 425
Avsättningar	18		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		43 440	42 565
		43 440	42 565
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	19	10 655	12 039
Övriga långfristiga skulder		962	962
Summa långfristiga skulder		11 617	13 001
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		12 594	13 756
Skuld erhållna investeringsbidrag	20	24 938	16 634
Skulder till kreditinstitut		737	749
Övriga skulder		120	322
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21	18 319	16 641
Summa kortfristiga skulder		56 708	48 101
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		131 784	123 093

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

KONCERNEN	Ändamåls-bestämda medel	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2020-12-31	**1 919**	**17 389**	**117**	**19 425**
Omföring av föregående års resultat		117	-117	
Reserveringar	48	-48		
Utnyttjade				
Årets resultat			594	**594**
Eget kapital 2021-12-31	**1 967**	**17 458**	**594**	**20 019**

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

MODERSTIFTELSENS RESULTATRÄKNING

	Not	2021-01-01 2021-12-31 TSEK	2020-01-01 2020-12-31 TSEK
Rörelsens intäkter m.m.			
Fastighetsförvaltning	2	40 441	32 821
Vänbidrag		4 942	4 934
Driftbidrag Region Stockholm		54 276	55 276
Investeringsbidrag Region Stockholm		5 186	9 174
Övriga bidrag	3	10 194	5 872
Övriga intäkter	4	2 678	4 837
Summa intäkter		117 717	112 913
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	5	-68 260	-60 080
Investeringskostnader	6	-5 186	-8 631
Personalkostnader	7	-40 155	-40 156
Avskrivningar	9,10	-2 720	-2 761
Summa kostnader		-116 321	-111 629
Rörelseresultat		1 396	1 285
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från finansiella anläggningstillgångar	13	58	42
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader		-327	-349
Summa finansiella poster		-269	-307
Resultat efter finansiella poster		1 127	978
Bokslutsdispositioner			
Koncernbidrag		-1 047	-1 701
Resultat före skatt		80	-723
Skatt på årets resultat	8	514	840
		514	840
Årets resultat		594	117

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

MODERSTIFTELSENS BALANSRÄKNING

	Not	2021-12-31 TSEK	2020-12-31 TSEK
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	9	35 013	37 197
Inventarier	10	1 808	1 905
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	11	10 111	5 788
		46 932	44 890
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	12	6 500	6 500
Andra långfristiga värdepappersinnehav	13	208	150
Uppskjuten skatt	14	11 439	10 925
		18 147	17 574
Summa anläggningstillgångar		65 079	62 464
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Färdiga varor och handelsvaror		40	41
		40	41
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		4 220	4 404
Fordringar hos koncernföretag		1 684	954
Skattefordran		1 136	1 357
Övriga fordringar		2 384	2 862
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15	6 528	12 997
		15 952	22 574
Kassa och bank	16	48 063	33 551
		48 063	33 551
Summa omsättningstillgångar		64 055	56 166
SUMMA TILLGÅNGAR		129 134	118 630

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

MODERSTIFTELSENS BALANSRÄKNING

	Not	2021-12-31	2020-12-31 TSEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ändamålsbestämda medel	17	1 967	1 919
Balanserad vinst		16 430	16 361
Årets resultat		594	117
Summa eget kapital		18 991	18 397
Avsättningar	18		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		43 440	42 565
		43 440	42 565
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	19	8 070	9 379
Övriga långfristiga skulder		962	962
Summa långfristiga skulder		9 032	10 341
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		12 387	13 385
Skuld dotterbolag		0	190
Skuld erhållna investeringsbidrag	20	26 627	16 634
Skulder till kreditinstitut		662	673
Övriga skulder		4	322
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21	17 991	16 124
Summa kortfristiga skulder		57 671	47 328
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		129 134	118 630

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

MODERSTIFTELSEN	Ändamåls-bestämda medel	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2020-12-31	**1 919**	**16 361**	**117**	**18 397**
Omföring av föregående års resultat		117	-117	
Reserveringar	48	-48		
Utnyttjade	0	0		
Årets resultat			594	**594**
Eget kapital 2021-12-31	**1 967**	**16 430**	**594**	**18 991**

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

	Not	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat före finansiella poster		408	-352
Avskrivningar		2 799	2 897
Övriga ej likviditetspåverkande poster		-3 457	8 826
		-250	11 371
Erhållen ränta		0	0
Erlagd ränta		-386	-414
Betald inkomstskatt		243	-737
		-393	10 220
Ökning/minskning varulager		1	12
Ökning/minskning kundfordringar		445	4 540
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar		7 141	-9 054
Ökning/minskning leverantörsskulder		-1 162	2 625
Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder		9 780	-3 354
Kassaflöde från den löpande verksamheten		15 812	4 989
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-13 640	-19 022
Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-13 640	-19 022
Finansieringsverksamheten			
Bidragsfinansiering investeringar		13 200	17 996
Upptagande av lån		0	0
Amortering av skuld		-1 384	-975
Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder		-12	-51
Erhållet/lämnat koncernbidrag		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		11 804	16 970
Årets kassaflöde		13 976	2 937
Likvida medel vid årets början		36 159	33 222
Likvida medel vid årets slut		50 135	36 159

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

MODERSTIFTELSENS KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)

	Not	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat före finansiella poster		1 396	1 285
Avskrivningar		2 720	2 761
Övriga ej likviditetspåverkande poster		-3 448	8 826
		668	12 872
Erhållen ränta		0	0
Erlagd ränta		-327	-349
Betald inkomstskatt		221	-760
		562	11 763
Ökning/minskning varulager		1	12
Ökning/minskning kundfordringar		184	4 288
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar		6 216	-8 382
Ökning/minskning leverantörsskulder		-998	3 191
Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder		11 353	-3 281
Kassaflöde från den löpande verksamheten		17 318	7 591
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-12 051	-19 022
Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-12 051	-19 022
Finansieringsverksamheten			
Bidragsfinansiering investeringar		11 612	17 996
Upptagande av lån		0	0
Amortering av skuld		-1 309	-899
Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder		-11	-52
Erhållet/lämnat koncernbidrag		-1 047	-1 701
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		9 245	15 344
Årets kassaflöde		14 512	3 913
Likvida medel vid årets början		33 551	29 638
Likvida medel vid årets slut		48 063	33 551

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Allmänna upplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Års- och koncernredovisningarna upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter/Bidrag
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för rabatter.
Bidrag redovisas som en intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Leasingavtal
Leasingavtal för moderstiftelsen och koncernen avser operationell och finansiell leasing och redovisas i not 2 och 5.

Fordringar
Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager
Varulagret har värderats till lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

Materiella anläggningstillgångar
Komponentavskrivningar beräknas för bostadsbyggnader, lokaler och ekonomibyggnader 10-80 år, avlopp och övriga anläggningar 10-40 år.
Erhållna offentliga bidrag som erhållits för anskaffning av materiella anläggningstillgångar redovisas som reducerat anskaffningsvärde på förvärvad tillgång.

Ändamålsbestämda medel
Stiftelsen erhåller gåvor för olika ändamål, Markanskaffning, Miljö och natur och Kulturbyggnadsvård. Under året erhållna gåvor och användning av gåvomedel särredovisas som ändamålsbestämda medel inom eget kapital.

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när stiftelsen har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.
Avsättningarna omprövas varje balansdag.

Värdering fastigheter
Enligt stadgarna får stiftelsens fastigheter ej avyttras med undantag av markbyte vid fastighets-reglering eller motsvarande åtgärd. Detta innebär att något egentligt marknadsvärde ej kan anges.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Anskaffningskostnaden för aktier i dotterbolag har eliminerats mot det till dessa aktier hänförliga förvärvade egna kapital.
Skillnaden mellan anskaffningskostnaden och förvärvat eget kapital har i sin helhet hänförts till mark.

Dotterbolagets fastighet omfattar ca 600 ha mark och är naturreservat. Då någon egentlig marknad inte finns för denna typ av fastighet är det svårt att uppskatta ett rättvisande marknadsvärde. Styrelsen har därför bedömt att det bokförda värdet på fastigheten i koncernen motsvarar marknadsvärdet.

Inköp och försäljning inom koncernen	**2021**	**2020**
Andel av moderstiftelsens försäljning som avser koncernföretag	1,2%	2,2%
Andel av moderstiftelsens inköp som avser koncernföretag	0	0

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER (TSEK)

Not 2	**Operationella leasingavtal**	**2021**	**2020**

Framtida minimileaseavgifter, dvs hyror och arrenden, som kommer att erhållas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal.

KONCERNEN		
Koncernen som leasegivare		
Förfaller till betalning inom ett år	20 862	20 047
Förfaller till betalning inom 2-5 år	42 740	41 701
Förfaller till betalning senare än 5 år	13 564	16 236
Under perioden erhållna leasingavgifter.	35 290	32 739
MODERSTIFTELSEN		
Moderstiftelsen som leasegivare		
Förfaller till betalning inom ett år	18 252	17 502
Förfaller till betalning inom 2-5 år	34 151	33 002
Förfaller till betalning senare än 5 år	5 075	6 189
Under perioden erhållna leasingavgifter.	31 142	29 417

Not 3	**Övriga bidrag**	**2021**	**2020**
KONCERNEN			
Övriga bidrag uppdelade på givare			
Världsnaturfonden WWF		3 163	1 323
Länsstyrelsen Stockholm		2 889	1 184
EU		2 620	2 597
Jordbruksverket		543	51
Region Stockholm		430	370
Trafikverket		307	322
Övriga bidrag		243	250
		10 194	6 098
MODERSTIFTELSEN			
Övriga bidrag uppdelade på givare			
Världsnaturfonden WWF		3 163	1 323
Länsstyrelsen Stockholm		2 889	958
EU		2 620	2 597
Jordbruksverket		543	51
Region Stockholm		430	370
Trafikverket		307	322
Övriga bidrag		243	250
		10 194	5 872

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

Not 4 Övriga intäkter

Övriga intäkter avser främst försålda servicemärken, annonsintäkter, enstaka gåvor och försäkringsintäkter.

Not 5 Leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Operationella leasingavtal	**2021**	**2020**
KONCERNEN OCH MODERSTIFTELSEN		
(Dotterbolaget har inga operationella leasingavtal)		
Förfaller till betalning inom ett år	1 129	1 132
Förfaller till betalning inom 2-5 år	1 265	2 174
Förfaller till betalning senare än 5 år	11	6
Årets kostnader	1 211	1 454

Förutom hyra av lokaler, avser avtalen leasing för kopiatorer, frankeringsmaskin och kaffemaskin.

Not 6 Investeringskostnader

KONCERNEN
Av årets investeringsbidrag om totalt 24 Mkr har 5,3 Mkr finansierat 40 st reparations- och underhållsprojekt i resultaträkningen.

	2021	**2020**
Naturvårdsåtgärder	238	1 703
Fritidsboende	1 196	1 374
Permanentboende	1 158	2 423
Lokaler	677	2 082
Ekonomibyggnader	687	0
Vatten & avlopp	1 332	907
Bryggor, broar, vägar	0	142
	5 288	8 631

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

MODERSTIFTELSEN
Av årets investeringsbidrag om totalt 24 Mkr har 5,2 Mkr finansierat 37 st reparations- och underhållsprojekt i resultaträkningen.

	2021	2020
Naturvårdsåtgärder	238	1 703
Fritidsboende	1 196	1 374
Permanentboende	1 158	2 423
Lokaler	575	2 082
Ekonomibyggnader	687	0
Vatten & avlopp	1 332	907
Bryggor, broar, vägar	0	142
	5 186	8 631

Not 7 Personal

	2021	2020

KONCERN OCH MODERSTIFTELSEN
(Dotterbolaget har inga anställda)

Könsfördelning i företagsledning

Antal styrelseledamöter	15	15
varav kvinnor	6	6
Antal övriga befattningshavare inkl VD	7	9
varav kvinnor	6	5

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda bygger på av stiftelsen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantalet anställda har varit	52	51
varav kvinnor	23	23

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelse och VD		
Löner och ersättningar	1 972	1 927
Pensionskostnader	381	363
Övriga anställda		
Löner och ersättningar	24 615	23 624
Pensionskostnader	3 748	5 225
Sociala kostnader	9 193	8 756

Stiftelsens utestående pensionsförpliktelser till nuvarande och tidigare VD uppgår till 7 601 tkr. Beloppet ingår i långfristiga avsättningar som redovisas i BR.

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

Not 8 Skatt på årets resultat

	2021	2020
KONCERNEN		
Aktuell skatt	0	0
Uppskjuten skatt	514	840
	514	840
Redovisat resultat före skatt	80	-723
Skatt beräknad enligt gällande skattesats	102	32
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	-11	-26
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter	243	293
Skatteeffekt av pensionsavsättning/upplösning	180	574
Justering för nya skattesatser	0	-33
Redovisad skattekostnad	**514**	**840**
MODERSTIFTELSEN		
Aktuell skatt	0	0
Uppskjuten skatt	514	840
Skatt på årets resultat	514	840
Redovisat resultat före skatt	80	-723
Skatt beräknad enligt gällande skattesats	102	32
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader	-11	-26
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter	243	293
Skatteeffekt av pensionsavsättning/upplösning	180	574
Justering för nya skattesatser	0	-33
Redovisad skattekostnad	**514**	**840**

Not 9 Byggnader och mark

Vid stiftelsens bildande 1998 tillfördes byggnader och mark från Stiftelsen Stockholms Skärgård, Stockholms Stad samt Stockholms läns landsting.

KONCERNEN	2021	2020
Ingående anskaffningsvärde	96 078	96 070
Inköp	0	8
Omklassificeringar	8 877	24 138
Avyttring	0	0
Avgår bidragsfinansierade investeringar	-8 877	-24 138
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	96 078	96 078

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

Ingående avskrivningar	-50 490	-48 170
Årets avskrivningar	-2 263	-2 320
Nedskrivning mark	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-52 753	-50 490
Bokfört värde	43 324	45 588
Bokfört värde byggnader	37 243	39 507
Bokfört värde mark	6 081	6 081

MODERSTIFTELSEN	**2021**	**2020**
Ingående anskaffningsvärde	84 664	84 656
Inköp	0	8
Omklassificeringar	7 289	24 138
Avyttring	0	0
Avgår bidragsfinansierade investeringar	-7 289	-24 138
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	84 664	84 664
Ingående avskrivningar	-47 467	-45 283
Årets avskrivningar	-2 184	-2 184
Nedskrivning mark	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-49 651	-47 467
Bokfört värde	35 013	37 197
Bokfört värde byggnader	35 013	37 197

Not 10 Inventarier

KONCERNEN OCH MODERSTIFTELSEN	**2021**	**2020**
Ingående anskaffningsvärde	3 944	2 926
Inköp	440	1 018
Avgår bidragsfinansierade investeringar	0	0
Utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 384	3 944
Ingående avskrivningar	-2 039	-1 462
Årets avskrivningar	-537	-577
Utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 576	-2 039
Bokfört värde	1 808	1 905

Konst ingår med 113 tkr
Avskrivning enligt plan 5 - 20 år.

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

Not 11 Pågående nyanläggningar

	2021	2020
KONCERN		
Ingående värde	5 788	11 930
Årets inköp	13 200	17 996
Omklassificering	-8 877	-24 138
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 111	5 788
MODERSTIFTELSEN		
Ingående värde	5 788	11 930
Årets inköp	11 612	17 996
Omklassificering	-7 289	-24 138
Avgår försäkringsfinansierade investeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 111	5 788

Under året har koncernen haft 33 st projekt som finansierats i balansräkningen (investeringar enligt K3-regler). Av dessa utgjorde 13 st vatten- och avloppsprojekt och 20 st ny-, till- eller ombyggnadsprojekt. Av de 33 projekten har 18 avslutats under året och 15 var pågående över årsskiftet.

Not 12 Andelar i koncernföretag

Företag och org.nr	Antal	Kapitalandel
AB Utö Havsbad 556002-8713	1 000	100%

	2021-12-31	2020-12-31
Bokfört värde	6 500	6 500
Eget kapital	1 481	1 481
Årets resultat	0	0

Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2021	2020
KONCERNEN OCH MODERSTIFTELSEN		
Insats Arholma ekonomiska förening.		
Nominellt värde 20 tkr. Bokfört värde 0 kr	0	0
Swedbank humanfond	208	114
Swedbank räntefond	0	36
	208	150

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

Not 14 Uppskjutna skatter

	2021	2020
KONCERNEN OCH MODERSTIFTELSEN		
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångarnas eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika.		
Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar och skulder.		
KONCERNEN		
Uppskjutna skattefordringar		
Temporära skillnader hänförligt till byggnader	393	334
Avsättningar för pension	8 990	8 831
Outnyttjade underskottsavdrag	2 074	1 799
Justering underskott, nya skattesatser	0	-33
	11 456	10 931
MODERSTIFTELSEN		
Uppskjutna skattefordringar		
Temporära skillnader hänförligt till byggnader	376	327
Avsättningar för pension	8 990	8 831
Outnyttjade underskottsavdrag	2 074	1 799
Justering för nya skattesatser	0	-33
	11 439	10 925

I moderstiftelsen finns underskottsavdrag på 9 872 tkr som i sin helhet har beaktats vid beräkning av den uppskjutna skattefordran.

Not 15 Förutbetalda kostnader upplupna intäkter

	2021	2020
KONCERNEN		
Försäkringar	36	4 464
Hyror, förutbetalda	0	0
Hyror, upplupna	1 595	985
Bidrag och ersättningar	4 997	7 628
Övrigt	643	556
	7 270	13 632
MODERSTIFTELSEN		
Försäkringar	36	4 464
Hyror, förutbetalda	0	0
Hyror, upplupna	1 595	603
Bidrag och ersättningar	4 269	7 402
Övrigt	628	529
	6 528	12 997

Not 16 Kassa och bank

KONCERN OCH MODERSTIFTELSEN	2021-12-31	2020-12-31
Beviljad checkräkningskredit uppgår till	3 000	3 000

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

Not 17 Ändamålsbestämda medel

KONCERNEN och MODERSTIFTELSEN	Mark-anskaffning	Miljö och natur	Pantretur	Kultur-byggnads-vård	Summa ändamåls-bestämda medel
Ändamålsbestämda medel					
Ingående balans	44	818	153	904	1 919
Insamlat till ändamålet	0	0	48	0	48
Utnyttjade för ändamålet	0	0	0	0	0
Utgående balans	44	818	201	904	1 967

Not 18 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

	2021	2020
Pensioner		
Avsättning vid periodens början	42 565	39 881
Periodens avsättning/upplösning	2 525	3 974
Periodens avsättning/upplösning löneskatt	613	964
Utbetalda pensioner	-1 821	-1 814
Utbetald löneskatt	-442	-440
Avsättning vid periodens utgång	**43 440**	**42 565**

Avsättning är gjord utanför tryggandelagens regelverk. Avsättningen avser pensioner för stiftelsens anställda enligt kollektivavtalet.

Styrelseledamöter omfattas inte av denna förpliktelse.

Not 19 Långfristiga skulder

skulder till kreditinstitut	2021	2020
KONCERNEN		
Amortering inom 2-5 år	2 950	2 994
Amortering efter 5 år	7 706	9 045
	10 655	12 039
MODERSTIFTELSEN		
Amortering inom 2-5 år	2 648	2 692
Amortering efter 5 år	5 422	6 686
	8 070	9 379

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

Not 20	**Skuld erhållna investeringsbidrag**	**2021**	**2020**
	KONCERNEN		
	Outnyttjat investeringsbidrag IB	10 846	8 243
	Erhållna investeringsbidrag	24 000	24 000
	Utnyttjat under året	-20 019	-21 396
	Pågående nyanläggningar, not 11	10 111	5 788
		24 938	16 634
	MODERSTIFTELSEN		
	Outnyttjat investeringsbidrag IB	10 846	8 243
	Erhållna investeringsbidrag	24 000	24 000
	Utnyttjat under året, Moderstiftelsen	-18 330	-21 396
	Pågående nyanläggningar, not 11	10 111	5 788
		26 627	16 634

Not 21	**Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**	**2021**	**2020**
	KONCERNEN		
	Personalkostnader	5 240	6 946
	Hyror, vänavgifter	5 981	2 971
	Periodiserade hyror	4 716	4 544
	Övrigt	2 381	2 180
		18 319	16 641
	MODERSTIFTELSEN		
	Personalkostnader	5 240	6 946
	Hyror, vänavgifter	5 981	2 971
	Periodiserade hyror	4 424	4 242
	Övrigt	2 346	1 965
		17 991	16 124

Not 22	**STÄLLDA SÄKERHETER**		
	KONCERNEN		
	Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut		
	Fastighetsinteckningar	18 607	18 607
	MODERSTIFTELSEN		
	Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut		
	Fastighetsinteckningar	13 817	13 817

DocuSign Envelope ID: 6A697D96-C42E-4585-8128-A7C16F328B3F

Styrelsens undertecknande av årsredovisningen har skett den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

DocuSigned by:
2792C693A42A446...
Elisabeth Thand Ringqvist
Ordförande

DocuSigned by:
8379C19B3454422...
Harry Bouveng

DocuSigned by:
4E6E5690FD8643B...
Carl Kangas

DocuSigned by:
E062A3E3522C461...
Kjell Jansson

DocuSigned by:
7CC0041BA4B246C...
Nina Lindman Flores

DocuSigned by:
9D60848499AB443...
Maria Mustonen

DocuSigned by:
0AD5C84AD4994EC...
Stefan Saläng

DocuSigned by:
BD26E8420E944F4...
Yusuf Aydin

DocuSigned by:
1C7EBD644AB74D5...
Lars Svärd

DocuSigned by:
DADCE2156DA8458...
Elsemarie Bjellqvist

DocuSigned by:
CB4C0609F98A4FF...
Lennart Rydberg

DocuSigned by:
BBE76986207A459...
Agneta Sundberg

DocuSigned by:
8231E53897654DF...
Anders Bergman

DocuSigned by:
0D37852D9E274D2...
Anders Olander

DocuSigned by:
158FCC2E971F426...
Ulla-Britt Öhman

DocuSigned by:
D4CC3E2F296244D...
Anna Waxin
VD

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-06-07

DocuSigned by:
236E200BEB4F450...
Johan Rasmusson
Auktoriserad revisor

DocuSign Envelope ID: F97A2103-74D0-4265-881C-23A4447B340C

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, org. nr 802405-0216

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalande

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för år 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderstiftelsens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderstiftelsen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

DocuSign Envelope ID: F97A2103-74D0-4265-881C-23A4447B340C

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län år 2021.

Enligt min uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderstiftelsen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.

Malmö datum för underskrift se digital signatur

DocuSigned by:
Johan Rasmusson
236E200BEB4F450...

Johan Rasmusson

Auktoriserad revisor

Till styrelsen i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Organisationsnummer 802405-0216

Till fullmäktige i Stockholms stad för kännedom
Till fullmäktige i Region Stockholm för kännedom

Av kommunen/regionens utsedda revisorers revisionsberättelse för Skärgårdsstiftelsen år 2021

Vi, av fullmäktige i Stockholms stad och av fullmäktige i Region Stockholm utsedda revisorer, har granskat stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens förvaltning för år 2021.

Vi har granskat hur verksamheten förhåller sig till lag och stadgar, om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi har i övrigt följt och tagit del av den auktoriserade revisorns granskning, revisionsberättelse och har inget att invända mot denna.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen har utfört sitt uppdrag enligt Skärgårdsstiftelsens stadgar, att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen.

Utifrån vår granskning tillstyrker vi att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Stockholm 2022- 04 -07

Stefan Kindborg
Förtroendevald revisor
Stockholms stad

Lars Berglund
Förtroendevald revisor
Region Stockholm

Styrelsen för

Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin

Org nr 815201-3689

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december 2021

Innehåll

- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 4
- Balansräkning 5
- Noter 7

Förvaltningsberättelse

I den här årsredovisningen anges belopp i SEK om inget annat särskilt anges.

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin (CMM) bildades den 14 juni 1994 av fullmäktige vid Stockholms läns landsting. Stiftelsens säte är Solna, Stockholms län. Stiftelsens ändamål är att främja fördjupad molekylärbiologisk och cellbiologisk forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar, reumatiska/inflammatoriska sjukdomar, endokrina sjukdomar, beroendesjukdomar, allergi och klinisk genetik.

Främjande av ändamålen

Stiftelsens uppgift är att för ändamålet uppföra och underhålla en byggnad. Under hela året har verksamheten bedrivits i den byggnad stiftelsen låtit uppföra.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Stiftelsen anskaffade under 2021 core faciliteter till forskargrupperna vid Centrum för Molekylär Medicin samt bidrog med medel för skötselkostnader till ett värde av 0,3 Mkr. En del av denna satsning, som beslutades och påbörjades 2019 är en uppgradering av den IT-struktur som behövs för att möta nya och ökade krav för hantering av forskningsdata ('big data') och tillhörande bioinformatik och beräkningsmedicin. Arbete med en ny hemsida initierades.

Forskningsverksamheten och tillhörande infrastruktur utvärderades under året av en internationell vetenskaplig rådgivande kommitté (Scientific advisory board) bestående av 4 ledamöter (Professor Fiona Powrie, Oxford University, Professor Elisabet Binder, Max Planck Institute, Munchen, Professor Jan Nilsson, Lunds universitet och professor Klas Kärre, Karolinska Institutet). Detta skedde genom ett endagsmöte via zoom i juli då CMMs föreståndare och representanter för olika forskningsområden redogjorde för CMMs nuvarande aktivitet och framtidsplaner. Till hjälp fanns även det dokument över CMMs aktivitet som ledningsgruppen sammanställt. Detta endagsmöte följdes av ett on-site 2-dagarsmöte i december då SAB intervjuade olika konstellationer av CMM-forskare och övriga stake-holders. Mötet avslutades med ett muntligt omdöme och råd från SAB som senare sammanfattades skriftligt i januari 2022.

Under år 2021 har två nya CMM forskargruppsledare utsetts. Under året har 16 doktorander verksamma vid CMM disputerat och 12 CMMforskare blivit docenter.

Vid årets utdelning från Vetenskapsrådet, Sveriges största statliga forskningsfinansiär som ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet, erhöll 15 forskargrupps-ledare anslag. Beviljandegraden bland alla sökande från Sverige inom denna kategori var 19%. Av alla beviljade bidrag inom kategorin (254st), var 5,9% från CMM (15st). Åtta forskare från CMM fick anslag från Hjärt-lungfonden och sex forskare mottog anslag från Cancerfonden.

Övriga stora anslag
Januari 2021: Lars Terenuis erhöll det högst kompetitiva NIH prime R01-anslaget på 2,6 miljoner dollar från National Institutes of Health (NIH) för ett samarbetsprojekt om molekylära mekanismer bakom läkemedel riktade mot opioidsystemet i alkoholbrukssyndrom. Anslaget delas mellan tre samarbetspartners – två forskargrupper vid olika universitet i USA samt Lars Terenius, Vladana Vukojevics och medarbetare frpn Karolinska Institutet. Lars Terenius är huvudansvarig för projektet.

Juli 2021: Per Svenningsson erhöll 38 miljoner kronor från Nordstjernan Holding AB och Axel Johnson Gruppen för ett femårigt forskningsprojekt om uppkomsten av Parkinsons sjukdom samt för kliniknära studier för att skräddarsy behandling och i framtiden kunna bromsa sjukdomsförloppet.

April 2021: Camilla Svensson tilldelades, tillsammans med forskare från Uppsala universitet, University of Eastern Finland och King's College London, ett anslag på 600 000 euro från Foundation for Research in Rheumatology (FOREUM) för ett projekt med titeln "Autoimmune and molecular mechanisms for pain and fatigue in fibromyalgia".

Juni 2021: Pontus Naucler leder projektet FASTER, en nationell covid-19-vaccinforskningsplattform, som är en av sex forskningsmiljöer som delar på 100 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Liksom övriga samhället och verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet har verksamheten vid CMM påverkats kraftigt av Covid-19 pandemin främst under första halvåret 2020 och sedan i mindre grad under hösten allt eftersom restriktioner lättades. Personal verksam vid stiftelsen CMM har regelbundet informerats om de regler och riktlinjer som Karolinska Institutet fortlöpande publicerat på sin hemsida och uppmanats följa dessa.
Då antalet personal som rör sig i byggnaden minskade drastiskt (vi uppskattar ca 30-40% aktivitet när det var som lägst) ändrade vi även låsrutiner. Entrédörrarna till huset stängdes kl 15.00 vardagar istället för 18.00. För att minska smittrisken för stiftelsens personal så ställdes drop-in för helpdesk-ärenden in, så många hjälpärenden som möjligt har skötts digitalt och fysiska möten skett endast då så varit nödvändigt och har då skett med fysisk distans och deltagare uppmanades att bära munskydd.

Ledningsgruppens analys av läget vid CMM gav att år 2021 fungerat under omständigheterna väl och forskning har kunnat fortgå, om än med reduktion. Det finns fortsatt en osäkerhet och oro för hur den reduktion i forskningsprover och laboratorieverksamhet som skedde under pandemin kommer att påverka generering av nya forskningsdata i den närmsta framtiden. Vissa forskningsgrupper inom CMM har helt eller delvis lagt om sin forskning till att röra Covid-19. Akademisk forskning är starkt beroende av olika stiftelsers bidrag till forskning. De extraordinära satsningar som olika stiftelser gjort rörande Covid-19 samt en osäkerhet om börsens utveckling kan innebära lägre forskningsanslag, minskad forskningsaktivitet och därmed lägre lokalbehov.

Det av stiftelsen helägda dotterbolaget CMM Innovation AB org nr 559143-8113 (CMMI) med verksamhetsområdet utveckling och stöd för forskningsinnovation har under året varit vilande.

CMMs föreståndare Helena Erlandsson Harris meddelade styrelsen i augusti att hon avsåg att lämna föreståndarskapet per 31 december 2021 då hon accepterat en professur vid universitetet i Bergen, Norge. Under hösten arbetade en grupp under ledning av styrelseordförande med att rekrytera ny föreståndare.

Flerårsöversikt

kSEK	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	27 453	27 671	27 033	27 509
Bruttoresultat	864	-5 978	-6 189	-3 011
Resultat efter finansiella poster	4 051	-4 395	-3 058	2 309
Soliditet	79%	70%	69%	65%

Resultaträkning

	Not	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Stiftelsens intäkter			
Nettoomsättning		27 453 241	27 377 825
Intäkter koncernföretag		382 032	293 004
Övriga rörelseintäkter		3 873 155	4 500 224
Summa stiftelsens intäkter		*31 708 428*	*32 171 053*
Stiftelsens kostnader			
Underhåll och driftskostnader fastighet (Råvaror och förnödenheter)		-6 073 632	-6 644 339
Övriga externa kostnader		-7 503 596	-16 506 434
Personalkostnader	2	-7 205 449	-6 866 843
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3-5	-10 062 147	-8 131 415
Summa stiftelsens kostnader		*-30 844 824*	*- 38 149 031*
RÖRELSERESULTAT		**863 604**	**-5 977 978**
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		9 934 433	1 853 528
Nedskrivning kortfristiga placeringar		-6 559 631	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-187 349	-270 936
Summa finansiella poster		*3 187 453*	*1 582 592*
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		**4 051 057**	**-4 395 386**
ÅRETS RESULTAT		**4 051 057**	**-4 395 386**

Balansräkning

	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	28 287 666	34 588 650
Inventarier, verktyg och installationer	4	4 820 834	2 719 228
Summa materiella anläggningstillgångar		*33 108 500*	*37 307 878*
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	5	500 000	500 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		*500 000*	*500 000*
Summa anläggningstillgångar		**33 608 500**	**37 807 878**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		10 197 827	2 464 707
Fordringar hos koncernföretag		0	28 325
Övriga fordringar		13 714	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		417 600	359 359
Summa kortfristiga fordringar		*10 629 141*	*2 852 391*
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar		56 628 329	60 376 088
Summa kortfristiga placeringar		*56 628 329*	*60 376 088*
Kassa och bank			
Kassa och bank		21 581 058	31 607 472
Summa kassa och bank		*21 581 058*	*31 607 472*
Summa omsättningstillgångar		**88 838 528**	**94 835 951**
SUMMA TILLGÅNGAR		**122 447 028**	**132 643 829**

Balansräkning

	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
Eget kapital vid räkenskapsårets början		92 763 209	97 158 595
Årets resultat		4 051 057	-4 395 386
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut		96 814 266	92 763 209
Summa eget kapital		**96 814 266**	**92 763 209**
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	0	10 130 846
Summa långfristiga skulder		**0**	**10 130 846**
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	9 345 246	6 180 287
Leverantörsskulder		5 210 941	3 642 856
Övriga skulder		0	1 393 411
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		11 076 575	17 531 868
Summa kortfristiga skulder		**25 632 792**	**29 749 774**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**122 447 028**	**132 643 829**

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avvikelser från grundläggande principer, allmänna råd eller rekommendationer
Det förekommer inga avvikelser från grundläggande principer, allmänna råd eller rekommendationer.

Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningsprinciper

	År
Byggnader och mark	7-30
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3-23
Inventarier, verktyg och installationer	5
Byggnadsinventarier	3

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Kortfristiga placeringar
Värdepapper, som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt, redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna princip på aktieportföljen som helhet respektive ränteportföljen som helhet. Detta innebär att orealiserade förluster avräknas mot vinster inom respektive portfölj.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Ny föreståndare, Michael Sundström, har anställts per 2022-04-01.

Not 2 Medelantalet anställda

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Medelantalet anställda	9	9

Not 3 Byggnader och mark

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	*170 789 155*	*170 789 155*
Inköp	-	-
Försäljningar/utrangeringar	-	-
Omklassificeringar m.m	-	-
Utgående anskaffningsvärden	*170 789 155*	*170 789 155*
Ingående avskrivningar	*-136 200 505*	*-129 899 689*
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	-	-
Omklassificeringar m.m.	-	-
Årets avskrivningar	-6 300 984	-6 300 984
Utgående avskrivningar	*-142 501 489*	*-136 200 505*
Redovisat värde	**28 287 666**	**34 588 650**

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	*23 973 056*	*23 800 517*
Inköp	5 892 980	172 539
Försäljningar/utrangeringar	- 43 350	-
Omklassificeringar m.m	-	-
Utgående anskaffningsvärden	*29 822 686*	*23 973 056*
Ingående avskrivningar	*-21 284 040*	*-19 423 399*
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar	43 350	-
Omklassificeringar m.m.	-	-
Årets avskrivningar	-3 761 162	-1 860 641
Utgående avskrivningar	*-25 001 852*	*-21 284 040*
Redovisat värde	**4 820 834**	**2 689 016**

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärden	*500 000*	*500 000*
Inköp CMM Innovation	-	-
Försäljningar/utrangeringar	-	-
Omklassificeringar m.m	-	-
Utgående anskaffningsvärden	*500 000*	*500 000*
Redovisat värde	**500 000**	**500 000**

Not 6 Långfristiga skulder

	Förfaller senare än 5 år
Långfristig skuld till kreditinstitut	0
Total skuld till kreditinstitut	9 345 246
Summa skulder	**9 345 246**

Stockholm, 2022- -05-20

Liselotte Jansson
Styrelsens ordförande

Jan Andersson

Lotta Håkansson

Sten Eirik Jacobsen

Lennart Låftman

Ylva Pernow

Magnus Thyberg

/Michael Sundström
Föreståndare

Min revisionsberättelse har lämnats, 2022-06-01
Allians Revision & Redovisning AB

Ulf Strauss
Auktoriserad revisor

Allians
REVISION & REDOVISNING

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin
Org.nr 815201-3689

Rapport om årsredovisningen

Uttalande
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin för räkenskapsåret 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2021-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Allians
REVISION & REDOVISNING

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin för räkenskapsåret 2021. Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.

Stockholm 2022-06-01

Ulf Strauss
Auktoriserad revisor

Building a better working world

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Clara, org.nr 802406-7053

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Clara för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Building a better working world

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Clara för år 2021.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm den 17 maj 2022

Ernst & Young AB

Jenny Göthberg
Auktoriserad revisor

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Styrelsen och verkställande direktören avger årsredovisning för Stiftelsen Clara

Redovisningen omfattar	Sida
- förvaltningsberättelse	2 - 5
- resultaträkning	6
- balansräkning	7 - 8
- kassaflödesanalys	9
- noter	10 - 18

Förvaltningsberättelse 2021

Förvaltningsuppdraget har fullgjorts inom ramen för stiftelsens ändamål.

BAKGRUND o ÄNDAMÅL

Fullmäktige i Stockholms läns landsting (Region Stockholm) beslöt 1998-06-09 att bilda Stiftelsen Clara. Stiftelsen registrerades 1998-11-13. Landstinget, som är ensam stiftare, utsåg samtliga styrelseledamöter och revisorer. Idag utser Styrelsen för Södertörns högskola ledamöter och revisorer.

Stiftelsens ändamål är att stödja forskning, utbildning och därmed sammanhängande verksamhet vid Södertörns högskola i första hand genom att ställa lokaler till förfogande för högskolans förhyrning till självkostnad.

Som stiftelsekapital avskiljde och överlät landstinget per den 31 december 1998 dåvarande fastigheterna Blicka 1, 2 och 3 med landstinget tillhöriga byggnader. Stiftelsekapitalet får ej förbrukas.

UPPGIFTER

Stiftelsens uppgifter är att finansiera, uppföra, äga och förvalta lokaler för Södertörns högskola. Huvudbyggnaden Moas båge färdigställdes och togs i bruk under våren 2002. Biblioteksbyggnaden färdigställdes till höstterminstarten 2004. Efter stiftelsens bildande förvärvades f.d. Nova Park hotell, numera kallat F-huset. F-huset genomgick 2008 en total ombyggnation till nybyggnadsstandard och innehåller numera bl.a. kontor för högskolans personal och lokaler för studentkåren.

Byggnader i förvaltning är för närvarande Moas båge, Biblioteket, Primus samt F-huset.

Stiftelsens säte är Huddinge kommun, Alfred Nobels Allé 7.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Styrelsen

Under verksamhetsåret har stiftelsens styrelse haft fem styrelsemöten.

Pandemin påverkade Stiftelsen Clara en hel del under år 2021 och effekterna påverkar fortfarande (år 2022) men i mindre utsträckning. Det är möjligt att vissa effekter såsom mer distansundervisning kommer att fortgå även i framtiden.

Allmänt

Ett flertal ombyggnadsprojekt pågick under året och samtliga avslutades under räkenskapsåret.

Förbrukningen av el för år 2021 är 3 812 MWh vilket är 9,3 % högre än föregående år. Förbrukningen av värme är 4 126 MWh vilket är 35 % högre än föregående år. Förbrukningen av kyla ökade från 837 MWh till 960 MWH.

Under år 2020 var skolan till stora delar nedstängd men under år 2021 har viss verksamhet bedrivits på plats.

Yttre miljö

Kostnaderna för snöröjningen är enligt plan efter en någorlunda normal vinter. Stiftelsen har ett stort ansvar att snöröjningen fungerar effektivt för undvikande av personskador eftersom ett stort antal människor passerar över campusområdet varje dag. Studenter och personal utgör en mindre del då flesta har Huddinge sjukhus som slutgiltigt mål.

Arbeten med att fastigheternas omgivande grönområden förnyades av blommor, buskar, mindre markanläggningar och uteplatser fortsatte under året.

Primus

Fastighetens underhåll har varit av sedvanligt slag och förvaltningen fortsatt enligt plan.

F-huset

Fastighetens underhåll har varit av sedvanligt slag och förvaltningen fortsatt enligt plan.

Moas båge

Under år 2021 avslutades påbyggnad av en våning till på flygel MC. Även fasaden till flygel MC är nu nyrenoverad. De nya ytorna används av skolans administrativa personal.

Biblioteket

Fastighetens underhåll var av sedvanligt slag och förvaltningen har fortsatt enligt plan.

Stiftelsens administration

Stiftelsens administration sköts av VD, som är engagerad på konsultbasis. Under stiftelsens övergripande ledning förvaltas stiftelsens fastigheter av samme förvaltare som tidigare år och som till sin hjälp har ett antal entreprenörer inom respektive disciplin.

Stiftelsens låneportfölj och räntepolicy administreras i samråd med styrelse. Amortering av lån har skett under verksamhetsåret.

Styrelsen har sedan tidigare på uppdrag av Södertörns högskola låtit begränsa effekten av framtida räntefluktuationer genom säkring i ränteswapar. Vid utgången av år 2021 saknades swapar men en ny tecknades från 3 januari 2022.

RESULTAT

Stiftelsens resultat för verksamhetsåret uppgår till 19 065 275 kr.

Balanserat resultat inkl. anslag från Östersjöstiftelsen á 50 000 000 kr.	76 392 582 kr
Årets resultat	19 065 275 kr
Balanseras i ny räkning	95 457 857 kr

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

	Stiftelse-kapital	**Bidrag**	**Balanserat resultat**	**Årets resultat**
Belopp vid årets ingång	120 000	50 000	5 505	20 887
Omföring föregående års resultat			20 887	- 20 887
Redovisat resultat				19 065
Belopp vid årets utgång	**120 000**	**50 000**	**26 392**	**19 065**

EKONOMISK ÖVERSIKT

Stiftelsens ekonomiska resultat framgår av sammanställningen nedan.

Tusen kronor/år	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
Nettoomsättning	*108 117*	*95 261*	*95 351*	*104 998*	*105 798*
Res e finansiella	*13 623*	*2 704*	*311*	*20 887*	*19 065*
Balansomslutning	*1 177 265*	*1 149 795*	*1 127 440*	*1 113 854*	*1 096 580*
Soliditet	*14,1 %*	*15,1%*	*15,6%*	*17,6 %*	*19,6 %*
Medeltal anställda	*0*	*0*	*0*	*1,4*	*1,4*

Nyckeltal

Soliditet — Eget kapital i % av balansomslutningen per 31/12.

Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Alla belopp uttrycks i tusentals kronor, där inget annat anges.

RESULTATRÄKNING (tkr)	**Not**	**2021-01-01 2021-12-31**	**2020-01-01 2020-12-31**
Intäkter			
Hyresintäkter		105 000	104 998
Övriga intäkter		798	0
Summa intäkter		**105 798**	**104 998**
Kostnader			
Förvaltningskostnader		-31 427	-27 227
Personalkostnader	1	-1 438	-1 484
Av- och nedskrivningar	2	-39 651	-40 386
Övriga rörelsekostnader		-2 211	0
Summa kostnader		**-74 727**	**-69 097**
Rörelseresultat		**31 071**	**35 901**
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter		0	9
Räntekostnader		-12 006	-15 023
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		**19 065**	**20 887**
Skatt på årets resultat	3	0	0
Årets resultat		**19 065**	**20 887**

BALANSRÄKNING (tkr)	**Not**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	4,5	988 627	1 005 271
Inventarier	6	2 848	1 487
Pågående nyanläggningar	7	0	6 974
		991 475	1 013 732
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	8	24 743	30 086
		24 743	30 086
Summa anläggningstillgångar		**1 016 218**	**1 043 818**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		33 828	196
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader		22	0
Övriga fordringar		84	80
Summa kortfristiga fordringar		33 934	276
Likvida medel	13	46 428	69 760
Summa omsättningstillgångar		**80 362**	**70 036**
Summa tillgångar		**1 096 580**	**1 113 854**

BALANSRÄKNING (tkr)	**Not**	**2021-12-31**	**2020-12-31**
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Stiftelsekapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital			
Anslag från Östersjöstiftelsen		50 000	50 000
Balanserat resultat		26 392	5 505
Årets resultat		19 065	20 887
Summa fritt eget kapital		95 457	76 392
Summa eget kapital		**215 457**	**196 392**
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	9	24 743	30 086
Summa långfristiga skulder		**24 743**	**30 086**
Långfristiga skulder			
Lån från kreditinstitut	10,13	0	841 960
Summa långfristiga skulder		**0**	**841 960**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		3 812	5 717
Kortfristig del lån från kreditinstitut	10,13	809 960	0
Övriga skulder	11	5 915	5 382
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12	36 693	34 317
Summa kortfristiga skulder		**856 380**	**45 416**
Summa skulder och eget kapital		**1 096 580**	**1 113 854**

Kassaflödesanalys (tkr)	**2021-01-01 2021-12-31**	**2020-01-01 2020-12-31**
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	31 071	35 901
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar och nedskrivningar	39 651	40 386
Erhållen ränta	0	9
Erlagd ränta	-10 936	-14 967
Betald skatt	0	676
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	**59 786**	**62 005**
Förändring i rörelsekapital		
Förändring av övriga kortfristiga fordringar	-33 658	2 486
Förändring av övriga kortfristiga skulder	-66	-4 309
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital	**26 062**	**60 182**
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-19 605	-10 985
Försäljning/Utrangering av anläggningstillgångar	2 211	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-17 394**	**-10 985**
Finansieringsverksamheten		
Amortering av lån	-32 000	-26 040
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**-32 000**	**-26 040**
Årets kassaflöde	**-23 332**	**23 157**
Likvida medel vid årets början	69 760	46 603
Likvida medel vid årets slut	46 428	69 760
	-23 332	**23 157**

NOTER

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Skatt på årets resultat
Skatt på årets resultat utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas för det aktuella året. Hit hör även justeringar av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt härrör sig till temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på fastigheter eller reduktion av framtida skatt på grund av att stiftelsen har underskottsavdrag.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Skulder
Skulder upptas till upplupet anskaffingsvärde. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än ett år medan kortfristiga har en löptid kortare än ett år.

Anläggningstillgångar
Byggnaden Primus och tillhörande mark har erhållits som gåva från Stockholms läns landsting och har upptagits till värderat värde vid tidpunkten för överföringen.

Övriga byggnader, som framgår av Not 2, är upptagna till anskaffningskostnad. F-huset har skrivits ned med 50.000 tkr motsvarande erhållet bidrag vid förvärvet år 1998.

Materiella anläggningstillgångar avskrivs efter beräknad livslängd.

Följande planmässiga avskrivningsregler har använts:

Fastigheter:	**Avskrivningstid**
1 - Mark	EJ avskrivning
2 - Markanläggningar	20 år
3 - Byggnads- och maskininventarier tex labutrustning, styr, dammar mm	25 år
4 - Stomme (inkl bjälklag, pelare, takstolar, grund mm)	100 år
5 - Tak (ytter) tex plåttak	50 år
6 - Fasad (inkl fönster)	50 år
7 - Inre ytskikt (golv, väggar, undertak)	30 år
8 - Installationer (tex el, VVS, fläktar, hissar, kyla)	40 år
9 - Styr och övervakning (tex LON, duccar)	15 år
10 - Anpassningar för högskolan - NOT: individuellt per fastighet	10 år
11 - Restpost	20 år

Markanläggningar 5%
Alla övriga fastigheter skrivs av enligt K3

De skattemässiga avskrivningarna skiljer sig från de bokföringsmässiga. Detta innebär att en temporär skillnad föreligger mellan bokfört och skattemässigt restvärde. På denna skillnad har en uppskjuten skatteskuld bokförts.
Stiftelsen har ett ackumulerat skattemässigt underskott. På underskottet har en uppskjuten skattefordran bokförts till den del fodran motsvaras av uppskjuten skatteskuld.

Räntederivat
Stiftelsen tillämpar säkringsredovisning. Syftet med upptagande av ränteswapar är att erhålla så jämn räntekostnad som möjligt över låne- och hyresavtalsperioden. Intäkter och kostnader för ränteswapar redovisas under ränteintäkter och räntekostnader när in- respektive utbetalningar bokförs.

Säkringsinstrument
Vid bokslutsdatum finns inga upptagna räntewapar. Ny ränteswap startade 22-01-03.

Inventarier
Avskrivning har skett enligt plan linjärt över 5-17 år.

Pågående nyanläggningar
Pågående nyanläggningar är bokförda till direkta anskaffningskostnader inklusive ränta.

Not 1 - Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Personal	**2021**	**2020**
Medeltal anställda	1,4	1,4
Styrelsens sammansättning:		
Kvinnor	2	2
Män	3	3
Totalt	5	5
Löner och ersättningar har uppgått till:		
Anställd personal	783	768
Styrelsen	251	374
Totala löner och ersättningar	1 034	1 142
Sociala avgifter enligt lag och avtal	339	282
Pensionskostnader	67	52
Summa löner, ersättn. och sociala avgifter	**1 440**	**1 476**

VD är engagerad på konsultbasis.

Not 2 - Av- och nedskrivningar	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Byggnader och markanläggningar	-38 710	-39 905
Inventarier	-941	-481
Summa	-39 651	-40 386

Not 3 - Skatt på årets resultat

Uppskjuten skatt		
- avseende temporära skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde på byggnader	-5 343	-4 180
- avseende aktiverade underskottsavdrag	5 343	4 180
Summa	0	0

Not 4 - Materiella anläggningstillgångar

Byggnader		
Primus - kontorsbyggnad		
Ingående anskaffningsvärden	130 181	130 181
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	130 181	130 181
Ingående ackumulerade avskrivningar	-69 135	-66 140
Periodens avskrivningar	-2 994	-2 995
Utgående ackumulerade avskrivningar	-72 129	-69 135
Utgående restvärde enligt plan	58 052	61 046
F-huset - Administration		
Ingående anskaffningsvärden	195 271	195 271
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	195 271	195 271
Nedskrivning motsvarande bidrag från Stockholms läns landsting	-50 000	-50 000
Utgående ackumulerade anskaffning efter bidrag	145 271	145 271
Ingående ackumulerade avskrivningar	-41 379	-38 293
Periodens avskrivningar	-3 087	-3 086
Utgående ackumulerade avskrivningar	-44 466	-41 379
Utgående restvärde enligt plan	100 805	103 892

Moas Båge - Huvudbyggnaden med lärosalar mm	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Ingående anskaffningsvärden	851 630	847 865
Periodens aktivering av färdigställda projekt	21 347	3 765
Periodens utrangeringar	-3 060	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	869 917	851 630
Ingående ackumulerade avskrivningar	-307 405	-282 329
Försäljningar / Utrangeringar	849	
Periodens avskrivningar	-25 240	-25 077
Utgående ackumulerade avskrivningar	-331 796	-307 405
Ingående nedskrivningar	-3 560	-3 560
Återförda nedskrivningar	1 530	0
Utgående ack nedskrivningar	-2 030	-3 560
Utgående restvärde enligt plan	536 091	540 665
Biblioteket		
Ingående anskaffningsvärden	276 970	276 970
Periodens aktivering av färdigställda projekt	2 929	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	279 899	276 970
Ingående ackumulerade avskrivningar	-79 896	-72 793
Periodens avskrivningar	-7 274	-7 103
Utgående ackumulerade avskrivningar	-87 170	-79 896
Utgående restvärde enligt plan	192 729	197 074
Totalt byggnader		
Ingående anskaffningsvärden	1 454 052	1 450 287
Periodens aktivering av färdigställda projekt	24 276	3 765
Periodens utrangeringar	-3 060	0
Totala ackumulerade anskaffningsvärden	1 475 268	1 454 052
Nedskrivning motsvarande bidrag från		
Stockholms läns landsting	-50 000	-50 000
Utgående ackumulerade anskaffning efter bidrag	1 425 268	1 404 052
Ingående ackumulerade avskrivningar	-497 815	-459 554
Periodens avskrivningar	-38 595	-38 261
Periodens utrangeringar	849	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-535 561	-497 815
Ingående nedskrivningar	-3 560	-3 560
Periodens återförda nedskrivningar	1 530	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-2 030	-3 560
Utgående restvärde enligt plan	887 677	902 677

Mark & markanläggningar	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Mark		
Ingående anskaffningsvärde	85 510	85 510
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	85 510	85 510
Utgående restvärde enligt plan	85 510	85 510
Markanläggningar		
Ingående anskaffningsvärde	32 882	32 882
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	32 882	32 882
Ingående ackumulerade avskrivningar	-15 798	-14 154
Periodens avskrivningar	-1 644	-1 644
Utgående ackumulerade avskrivningar	-17 442	-15 798
Utgående restvärde enligt plan	15 440	17 084
Summa utgående restvärde byggnader & mark	**988 627**	**1 005 271**
Skattemässiga restvärden i byggnader och mark	815 328	835 577
Taxeringsvärden		
Blicka 4 och Grantorp 2:32 (f.d. Embryot 2)		
Byggnad - administration	0	0
Mark	0	0
Summa taxeringsvärde	**0**	**0**

Fastigheten blev under verksamhetsåret 2019 omtaxerad till skolbyggnad. Därmed finns inget taxeringsvärde. Övriga fastigheter är sedan tidigare ej åsatta något taxeringsvärde eftersom de är taxerade som skolbyggnader.

Not 5 - Värdering fastigheter

Stiftelsen lät under 2022 Forum Fastighetsekonomi AB utföra en värdering av fastigheter och mark. Värderingen uppgick till 2 025 000 tkr. Värdetidpunkt 2022-02-04.

Not 6 - Inventarier	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Ingående anskaffningsvärden - inventarier	2 630	2 384
Periodens anskaffningsvärde	2 302	246
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 932	2 630
Ingående ackumulerade avskrivningar - inventarier	-1 143	-661
Periodens avskrivningar	-941	-482
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 084	-1 143
Ingående anskaffningsvärden - byggnadsinventarier	150	150
Periodens avskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	150	150
Ingående ackumulerade avskrivningar - byggnadsinven.	-150	-151
Periodens avskrivningar	0	1
Utgående ackumulerade avskrivningar	-150	-150
Utgående restvärde enligt plan	**2 848**	**1 487**

Not 7 - Pågående nyanläggningar		
Ingående byggkostnader	6 974	0
Periodens byggkostnader	17 915	10 739
Periodens aktiverade byggkostnader	-24 889	-3 765
Utgående ackumulerade pågående nyanläggningar	0	6 974
Summa pågående nyanläggningar	**0**	**6 974**

Not 8 - Uppskjuten skattefordran		
Uppskjutna skattefordringar		
- avseende aktiverade underskottsavdrag	24 743	30 086
	24 743	30 086

Stiftelsens deklarerade underskottsavdrag per 2021-12-31 uppgår till 120 111 481 kr.

Not 9 - Uppskjuten skatteskuld	**2021-12-31**	**2020-12-31**
Uppskjutna skatteskulder		
- avssende temporära skillnader mellan redovisat och skattemässigt värde på byggnader	24 743	30 086
	24 743	30 086

Not 10 - Lån från kreditinstitut

Förfaller inom 1 år	809 960	0
Förfaller 1 - 5 år	0	841 960
	809 960	841 960

Not 11 - Övriga skulder

Moms	5 891	5 360
Källskatter	24	22
Övriga skulder	0	0
	5 915	5 382

Not 12 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna räntekostnader	1 126	56
Förutbetalda hyror	26 988	26 250
Övriga upplupna kostnader	8 579	8 011
	36 693	34 317

Not 13 - Ställda säkerheter

Stiftelsen har som säkerhet ställt samtliga sina rättigheter för sina förpliktelser mot SEB och avser fastighetslån.

	2021-12-31	**2020-12-31**
Övriga ställda säkerheter	6 070	11 164
Eventualförpliktelser	Inga	Inga

Stiftelsen har en generell säkerhet kopplat till Huddinge Blicka 3 om 80 Mnkr och Huddinge Blicka 4 om 790 Mnkr.

Not 14 - Not för leasingavtal

Stiftelsen har ett hyresavtal med Södertörns högskola som löper t.o.m. 2030-02-06.

Hyresintäkt för den tredje tolvmånadersperioden är 105 000 000 kr.

Förfaller till betalning inom ett år	105 000 000
Förfaller till betalning inom 2 - 5 år	420 000 000
Förfaller till betalning senare än 5 år	428 750 000
Under perioden intäktsförda leasingavgifter	105 000 000

Not 15 - Händelser efter balansdagen

Stiftelsen bytte finansierande bank 2022-02-01 med en upphandlingsprocess som pågick under år 2021. I samband med detta anförskaffades en Swap á 300 miljoner kr med startdatum den 3 januari 2022. Under maj månad år 2022 har ytterligare en swap tecknats. Genomsnittsränta för dessa fem-års swapar är 1,45%.
Södertörns högskola har i samband med att pandemirekommendationerna avskaffades 22-02-09 påbörjat arbetet med att återuppta undervisningen i högskolans lokaler.

Peter Samuelsson
Ordförande
2022-05-12

Marianne Lilja Wittbom
Vice ordförande
2022-05-12

Jan Ivar Mattsson
2022-05-16

Ulf Brandt
2022-05-12

Kersti Hedqvist
2022-05-12

Anders Markus Anté
Verkställande direktör
2022-05-12

Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 maj 2022
Ernst & Young AB

Jenny Göthberg
Auktoriserad revisor

ÅRSREDOVISNING

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Stockholms Konserthusstiftelse är en icke vinstdrivande stiftelse som äger och förvaltar Konserthuset samt hyr marken av staden på ett förmånligt 100-årskontrakt (upplåten tomträtt sedan 1923). I stadgarna fastslås att Stockholms Konserthusstiftelse är "tillkommen för att förverkliga konstnärliga och kulturella syften". Den ska driva en aktiv musikverksamhet genom att ge konserter och för detta ändamål "upprätthålla och underhålla" en fast orkester i Stockholm, kallad Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm. I mån av resurser ska man även aktivt verka för andra aktiviteter som direkt eller indirekt befrämjar musikintresset och ökar musikutbudet. Stockholms Konserthusstiftelse har verkat sedan den 1 januari 1976 och är en sammanslagning av Stiftelsen Stockholms Konserthus (bildad 1919) och Konsertföreningen i Stockholm (bildad 1902).

Allmänt om verksamheten

Vision
Konserthusstiftelsens vision är att Stockholms Konserthus ska vara Europas mest nyskapande och tillgängliga konserthus. Utbudet ska präglas av högsta internationella kvalitet. Kungliga Filharmonikerna ska vara en av musikvärldens mest omtalade och respekterade orkestrar, ständigt uppmärksammad för sin höga kvalitet och musikaliska nyfikenhet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten
Liksom förra året har även 2021 präglats av pandemin med många utmaningar för verksamheten. Stiftelsen har fortsatt noga följt myndigheternas råd och rekommendationer. När det under första halvåret inte var möjligt att spela för publik i salen, fortsatte det kontinuerliga arbetet med digitala sändningar. Ett rikt utbud av både orkestermusik, kammarmusik och jazz har kunnat ses varje vecka på Konserthuset Play. När Konserthuset öppnades upp för full kapacitet i oktober kunde glädjande konstateras att publiken återkom till konsertsalarna.

Signerat [illegible] Underlag ID [illegible] Sida [illegible]

Tack vare det generösa verksamhetsstöd Stiftelsen får från Region Stockholm, har Stiftelsen en fortsatt stabil ekonomi. Kostnaderna har under året anpassats till de osäkra förutsättningarna där de enskilt största negativa posterna varit uteblivna biljett- och hyresintäkter. Resultatet för 2021 uppnår uppsatta budgetmål och visar en vinst på 686 tkr.

Fastigheten
Omfattande renoveringar av fastigheten har pågått sedan 2014 med en totalbudget på 212 mkr, som finansierats genom bidrag från Region Stockholm. I princip har inga ytterligare aktiviteter skett under 2021 och det som återstår är dokumentation och sammanställning av en slutrapport. Renoveringsetappen kommer att avslutas under 2022.

Under 2019 beviljade Region Stockholm Stiftelsen ett årligt fastighetsunderhåll på 6 mkr för perioden 2019-2022. Till grund för beslutet ligger en underhållsplan som togs fram 2018 och som tidsmässigt omfattar 30 år. Konserthuset har under många år saknat systematiskt planerat fastighetsunderhåll varvid underhållsarbeten och tekniska skulder blivit svåra att parera. I och med framtagandet av en underhållsplan kan framtida underhållsbehov prognosticeras bättre och tidsmässigt fördelas över åren. Exempel på renoverings- och underhållsarbeten som utförts under 2021 är:
— omfattande elarbeten där elledningar byts till femledare
— byte av viss belysning på balkong 1
— byte av golv bakom scenen i stora salen
— byte av joniserade branddetektorer
— brandförstärkning av dörrar
— byte av rökgardiner i garderoberna i Stora foajén
— renovering av kopparportar
— renovering av utrymmen på källarplanet
— installering av tryckregleringspump och cirkulationspump samt diverse andra VA-arbeten
— rengöring och lagning av takmålning i Grünewaldsalen

Konserthuset hyr ut sju butikslokaler i gatuplanet som samtliga varit uthyrda under 2021. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna för hyresgästerna på grund av pandemin har hyran rabatterats med 50 % under perioden 1 januari till 30 september. Stiftelsen har beviljats statligt stöd för halva rabatten. Konserthusets tre salar hyrs ut till externa konsertarrangörer eller för konferenser då Konserthusets egen verksamhet inte nyttjar lokalerna. På grund av Coronapandemin har endast en viss uthyrningsverksamhet varit möjlig.

Utveckling av Stiftelsens egenfinansiering
SEB som varit Stiftelsens huvudsponsor sedan 2006, har förlängt i ytterligare två år. Avtalet gäller för 2021 och 2022 och är värt 5 mkr. Konserthusets affärsutvecklare har fortsatt dialogerna med både privata aktörer och företrädare inom näringslivet. Arbetet har resulterat i två nya privata donationer under året på vardera 1 mkr. Kungliga Filharmoniska Sällskapet, med syfte att finansiellt stödja Konserthusets verksamhet, har haft sporadiska möten under året men avser att intensifiera arbetet under 2022. Före pandemin slöt Stiftelsen ett avtal med ett företag om att tillhandahålla reklam på skärmar i skyltfönster mot Kungsgatan samt nere på tunnelbaneplanet. På grund av pandemin aktiverades aldrig avtalet men kontakter har återupptagits för att undersöka möjligheten till reklamintäkter. Under året har publiken på Konserthuset Play kunnat ge ett frivilligt bidrag till den digitala verksamheten via Swish, vilket inbringat ca 0,5 mkr. Carotte som är Konserthusets nya samarbetspartner för catering och pausservering sedan halvårsskiftet 2019, återupptog arbetet i samband med att Konserthusets kunde öppna upp för full kapacitet i oktober. Dialog har förts hur samarbetet skulle kunna utvecklas.

Resultat och ställning
Stiftelsen redovisar ett resultat för 2021, efter bokslutsdispositioner och skatt, på 686,3 tkr (1210,9 tkr). Intäkterna för 2021 uppgick till 188,4 mkr (186,2 mkr) och de totala rörelsekostnaderna till 188,3 mkr (183,7 mkr). Region Stockholm är huvudfinansiär för Konserthusets och Kungliga Filharmonikernas verksamhet. Region Stockholms anslag uppgick under 2021 till 161 mkr kronor.

Styrelsen avser balansera överskottet, 686 348 kr, i ny räkning med det balanserade överskottet från föregående år. Inklusive gåvofonder uppgår stiftelsens egna kapital därefter till 18 299 146 kr (17 612 797 kr). För upplysningar i övrigt om Stiftelsens ekonomi hänvisas till efterföljande resultaträkning och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Signerat 2022-05-21 22:02:44 UTC Oneflow ID 2707484 Sida 77 (80)

Flerårsöversikt	2021	2020	2019	2018
Total omsättning (tkr)	188 388	186 192	214 962	203 399
Resultat efter finansiella poster (tkr)	276	2 745	1 622	-296
Rörelsemarginal (%)	0,2%	8,9%	2,3%	0,0%
Avkastning på eget kapital (%)	1,1%	11,2%	7,2%	0,0%
Balansomslutning (tkr)	75 150	67 457	86 987	95 629
Soliditet (%)	32,9%	36,2%	25,8%	22,5%
Medelantal anställda	142	151	159	159

Antal besökare

Evenemang inom ramen för Stockholms Konserthusstiftelses verksamhet

	2021	2020	2019	2018
Kungliga Filharmonikerna, konserter i Konserthuset och Stockholms län	53 880	35 283	111 839	119 678
Kungliga Filharmonikerna, Gärdetkonserten	0	0	22 000	17 000
Orkestergästspel	708	2 938	16 222	12 473
Kammarmusik	9 805	11 770	37 361	30 159
Jazz & World	3 011	3 524	16 276	13 156
Sommaröppet *	19 351	8 470	35 934	40 052
Övrig verksamhet **	2 950	4 214	18 423	15 274
	89 705	**66 199**	**258 055**	**247 792**
KFO, turnéer & gästspel utanför Stockholms län	379	0	10 837	11 003
TOTALT Stockholms Konserthusstiftelse	**90 084**	**66 199**	**268 892**	**258 795**
Antal filmvisningar Konserthuset Play	505 900	563 600	119 200	149 500

Extern verksamhet i Konserthuset Stockholm

	2021	2020	2019	2018
Offentliga konserter	6758	7 456	28 557	17 266
Annan verksamhet	193	1 721	14 297	14 126
TOTALT extern verksamhet	**6 951**	**9 177**	**42 854**	**31 392**

* Sommaröppet = Utställningar och konserter med sommarmusiker. Guidade visningar under sommaröppet redovisas under Övrig verksamhet.

** Övrig verksamhet = Guidade visningar, pedagogisk verksamhet vid sidan av KFO:s skolkonserter, introduktionsträffar, seminarier med mera.

Signerat [illegible] Oneflow ID [illegible] Sida [illegible]

Förändring av eget kapital

	Ändamålsbestämda medel	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående balans 2021-01-01	274	16 128	1 211	17 613
Överföring resultat föregående år	0	1 211	-1 211	0
Årets resultat	0	0	686	686
Utgående balans 2021-12-31	**274**	**17 339**	**686**	**18 299**

Ändamålsbestämda medel avser gåvor vars avkastning ska gå till specifika ändamål.

Styrelse och verkställande direktör

Vid utgången av verksamhetsåret hade styrelsen följande sammansättning:

Utsedda av Region Stockholm
- Anita Lidberg ordförande
- Birgitta Rydberg vice ordförande
- Bo Becker
- Rickard Wessman
- Andreas Åström
- Maria Östberg Svanelind

Utsedd av Stockholms stad
- Jonas Naddebo

Utsedd av stiftelsens styrelse
- Lennart Schuss
- Eva Swartz Grimaldi

Utsedda av personalorganisationerna
Ordinarie:
- Filharmoniker Anders Haag
- Filharmoniker Andreas Lemke

Suppleanter:
- Filharmoniker Annika Schönning
- Producent Eva Bjurenhed

Under verksamhetsåret har styrelsen hållit sex protokollförda sammanträden. Verkställande direktör har varit Stefan Forsberg. Styrelsens sekreterare har varit Stiftelsens administrative direktör Magnus Ericsson.

Personal

Kungliga Filharmonikerna har under året bestått av 105 tjänster, alla dock ej ordinarie tillsatta under året. På administrationen (inklusive fastighet och teknik) fanns 37 tjänster (räknat på heltid) per den 31 december 2021.

Under året anställdes följande personal:
Olof Flodin, stråksättare, 75%

Under året har följande personal slutat:
Olof Flodin, violin 2
Matts Arnberg, violin 2
Peter Eriksson, viola
Peder Blom, ljudtekniker

Signerat 2022-03-21 22:02:44 UTC
Oneflow ID 2797434 Sida 79 av 89

Stockholms Konserthusstiftelse
802001-8266

Resultaträkning

	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Stiftelsens intäkter			
Verksamhetsbidrag	1	161 000	158 000
Nettoomsättning	2	21 187	22 203
Erhållna bidrag	3	6 201	5 989
		188 388	**186 192**
Stiftelsens kostnader			
Personalkostnader	4	-137 209	-134 185
Övriga externa kostnader	5	-47 664	-46 164
Avskrivning av anläggningstillgångar		-3 474	-3 337
		-188 347	**-183 686**
Rörelseresultat		**41**	**2 506**
Ränteintäkter och liknande resultatposter			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6	235	241
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	0	-2
		235	**239**
Resultat efter finansiella poster		**276**	**2 745**
Bokslutsdispositioner	8	575	-931
Resultat före skatt		**851**	**1 814**
Skatt på årets resultat	9	-165	-603
Årets resultat		**686**	**1 211**

Signerat [illegible] OneFlow ID [illegible] Sida [illegible]

Stockholms Konserthusstiftelse
802001-8266

Balansräkning

	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Programvara och liknande arbeten	10	56	394
		56	**394**
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader	11	4 191	4 491
Pågående byggnationer	12	0	0
Inventarier	13	11 023	9 561
		15 214	**14 052**
Summa anläggningstillgångar		**15 270**	**14 446**
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Lager presentartiklar		272	209
		272	**209**
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 089	1 891
Aktuell skattefordran		889	528
Övriga fordringar		2 976	2 804
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14	6 749	5 520
		11 703	**10 743**
Kassa och bank		47 905	42 059
Summa omsättningstillgångar		**59 880**	**53 011**
SUMMA TILLGÅNGAR		**75 150**	**67 457**

✓ Signerat 2022-03-21 22:02:24 UTC Oneflow ID 2797484 Sida 81 av 89

Stockholms Konserthusstiftelse
802001-8266

	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ändamålsbestämda medel		274	274
Balanserat resultat		17 339	16 128
Årets resultat		686	1 211
Summa eget kapital		**18 299**	**17 613**
Obeskattade reserver	15	**8 058**	**8 634**
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		14 184	6 861
Leverantörsskulder		9 652	9 093
Erhållna ej nyttjade bidrag	16	8 177	7 458
Övriga skulder		5 358	6 722
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	17	11 422	11 076
		48 793	**41 210**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**75 150**	**67 457**

Signerat [illegible] Oneflow ID [illegible] Sida [illegible]

Stockholms Konserthusstiftelse
802001-8266

Kassaflödesanalys

	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	41	2 506
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.		
Avskrivningar och nedskrivningar	3 474	3 337
Förlust vid utrangering av inventarier	1	25
	3 516	**5 868**
Erhållen ränta	119	129
Erhållen utdelning	117	111
Erlagd ränta	0	-2
Betald inkomstskatt	-167	-603
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	**3 585**	**5 503**
Förändringar i rörelsekapital		
Förändring av varulager	-63	-12
Förändring av rörelsefordringar	-958	-317
Förändring av rörelseskulder	6 864	-16 474
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**9 428**	**-11 300**
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar	4 317	-1 846
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-4 317**	**-1 846**
Finansieringsverksamheten		
Under året erhållet fastighetsunderhållsbidrag	5 000	7 000
Under året nyttjade underhållsbidrag	-4 130	-9 186
Under året nyttjade renoveringsbidrag Etapp 9	-151	-3 012
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**719**	**-5 198**
Årets kassaflöde	**5 830**	**-18 344**
Likvida medel vid årets början	**42 059**	**60 415**
Kursdifferens i likvida medel	**16**	**-12**
Likvida medel vid årets slut	**47 905**	**42 059**

Signerat 2022-03-21 22:02:44 UTC Oneflow ID 279748 Sida 83 av 110

Stockholms Konserthusstiftelse
802001-8266

Tilläggsupplysningar, redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3):

Intäktsredovisning
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administrationen) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad stiftelsen fått eller kommer att få. Det innebär att stiftelsen redovisar inkomsten till nominellt värde om stiftelsen får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från stiftelsen till köparen.

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att stiftelsen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Redovisning av leasingavtal
Stiftelsen har endast operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Se vidare not 2 och 5.

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Omräkning av poster i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Då varulagret inte är så omfattande skrivs inkuranta varor ned löpande under året varpå ett värde enligt LVP uppnås.

Signerat [illegible] Oneflow ID [illegible] Sida [illegible]

Stockholms Konserthusstiftelse
802001-8266

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet för pågående arbeten redovisas som materiell anläggningstillgång. Erhållna bidrag för pågående arbete minskar anskaffningsvärdet.
Pågående arbete på byggnaden omförs till byggnad när tillgången tas i bruk.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar	
Externt utvecklad programvara och liknande arbeten	5 år
Materiella anläggningstillgångar	
Byggnad	20-100 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5-20 år
Inventarier	3-10 år

Konserthuset är ingen förvaltningsfastighet, då den i huvudsak används för Stiftelsens egna verksamhet.

Erhållna ej nyttjade bidrag
Renoverings- och ombyggnadsetapperna finansieras genom bidrag från Region Stockholm.
För Etapp 6 erhölls 2010 även ett räntefritt lån från Regionen på 123,4 mkr. I redovisningen hanteras lånet på samma sätt som bidragen, genom att upparbetade kostnader minskar den skuld i verksamheten som bidragen utgör. Stiftelsen amorterar sedan 2010 årligen 6 175 250 kronor som finansieras genom bidrag från Regionen. Därmed betraktas hela lånet som ett bidrag och redovisas därefter.
Stiftelsen erhåller under åren 2019-2022 ett årligt fastighetsunderhållsbidrag på 6 mkr från Regionen.
Under 2021 utbetalades till Stiftelsen 5 mkr då 1 mkr förskottsbetalades 2020.

Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Justerat eget kapital:
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt
Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital
Soliditet:
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Signerat 2022 03 21 22:02:44 UTC Oneflow ID 2737454 Sida 85 av 119

Stockholms Konserthusstiftelse
802001-8266

Noter

Not 1 Verksamhetsbidrag

	2021	2020
Verksamhetsbidrag från Region Stockholm	161 000	158 000
	161 000	**158 000**

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

	2021	2020
Konsertintäkter	8 076	8 318
Uthyrningsintäkter	8 442	9 524
Övriga intäkter	4 669	4 361
	21 187	**22 203**

Operationella leasingavtal - Hyresintäkter

	2021	2020
Intäktsförda hyresintäkter	7 046	7 431
Framtida avtal hyresintäkter		
inom 1 år	9 201	9 022
inom 1-5 år	11 691	19 784

Stiftelsen har åtta hyresgäster varav sju är butiker i gatuplanet.

Not 3 Erhållna bidrag

	2021	2020
Pensionsbidrag från Kulturrådet	3 120	3 120
Övriga bidrag	3 081	2 869
	6 201	**5 989**

Not 4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet tillsvidare- och visstidsanställda

	2021	2020
Män	75	81
Kvinnor	67	70
	142	**151**

Löner och andra ersättningar	2021	2020
Verkställande direktör	1 360	1 560
Övriga anställda	75 884	75 922
	77 244	**77 482**

Pensions- och övriga sociala kostnader

Pensionskostnader för verkställande direktör	1 086	1 083
Pensionskostnader för övriga anställda	7 360	7 068
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal	25 817	25 799
	34 263	**33 950**

Könsfördelning bland ledande befattningshavare	2021-12-31	2020-12-31
Andel kvinnor i styrelsen	36%	45%
Andel män i styrelsen	64%	55%
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	43%	43%
Andel män bland övriga ledande befattningshavare	57%	57%

Stockholms Konserthusstiftelse
802001-8266

Not 5 Operationella leasingavtal - Hyra av teknisk utrustning samt lagerlokal

	2021	2020
Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal	676	677
Framtida minimileasingavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal		
Ska betalas inom 1 år	521	567
Ska betalas inom 1-5 år	112	155
	633	**722**

Inga väsentliga leasingavtal har ingåtts under 2021.

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2021	2020
Utdelningar	117	111
Övriga ränteintäkter	118	130
	235	**241**

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2021	2020
Övriga räntekostnader	0	-2
	0	**-2**

Not 8 Bokslutsdispositioner

	2021	2020
Avsättning till periodiseringsfond	271	-939
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan	304	8
	575	**-931**

Not 9 Skatt på årets resultat

	2021	2020
Aktuell skatt	165	603
Summa redovisad skatt	**165**	**603**
Genomsnittlig effektiv skattesats	**19,4%**	**33,2%**
Avstämning av effektiv skattesats		
Redovisat resultat före skatt	**851**	**1 814**
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats 20,6% (21,4 %):	175	388
Skatteeffekt av:		
Schablonintäkter på periodiserings- och investeringsfond	4	4
Övriga ej avdragsgilla kostnader	443	440
Ej skattepliktiga intäkter	-457	-229
Redovisad skatt	**165**	**603**

Signerat 2022-03-21 22:02:44 UTC Oneflow ID 270748 Sida 87 av 119

Stockholms Konserthusstiftelse
802001-8266

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 512	4 512
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**4 512**	**4 512**
Ingående avskrivningar	-4 118	-3 781
Årets avskrivningar	-338	-337
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-4 456**	**-4 118**
Utgående redovisat värde	**56**	**394**

Not 11 Byggnad

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	15 001	15 001
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	**15 001**	**15 001**
Ingående avskrivningar	-10 510	-10 210
Årets avskrivningar	-300	-300
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-10 810**	**-10 510**
Utgående redovisat värde	**4 191**	**4 491**

Not 12 Pågående byggnationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	230 406	218 208
Nedlagda kostnader	4 281	12 198
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**234 687**	**230 406**
Ingående bidrag	-230 406	-218 208
Årets bidrag	-4 281	-12 198
Utgående ackumulerade bidrag	**-234 687**	**-230 406**
Utgående redovisat värde	**0**	**0**

Samtliga bidrag är erhållna från Region Stockholm.

Not 13 Inventarier

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	39 528	39 121
Årets anskaffningar	4 301	1 846
Försäljningar/utrangeringar	-45	-1 439
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**43 784**	**39 528**
Ingående avskrivningar	-29 967	-28 694
Försäljningar/utrangeringar	44	1 427
Årets avskrivningar	-2 838	-2 700
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-32 761**	**-29 967**
Utgående redovisat värde	**11 023**	**9 561**

Signerat [illegible] Onerkow ID [illegible] sida 88 [illegible]

Stockholms Konserthusstiftelse
802001-8266

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Övriga upplupna intäkter	0	109
Upplupna intäkter lokaler	60	20
Förutbetalda konsertkostnader	1 258	320
Förutbetalda försäkringspremier	676	575
Semesterlönefordran orkester	1 694	1 673
Beställningsverk	655	893
Övriga förutbetalda kostnader	2 406	1 930
	6 749	**5 520**

Not 15 Obeskattade reserver

	2021-12-31	2020-12-31
Periodiseringsfond avsatt 2016	0	538
Periodiseringsfond avsatt 2017	1 072	1 072
Periodiseringsfond avsatt 2018	823	823
Periodiseringsfond avsatt 2019	664	664
Periodiseringsfond avsatt 2020	939	939
Periodiseringsfond avsatt 2021	267	
Ackumulerade överavskrivningar	4 293	4 598
	8 058	**8 634**

Not 16 Erhållna ej nyttjade bidrag

	2021-12-31	2020-12-31
Fastighetsunderhållsbidrag enligt avtal (erhållet 2021)	4 684	3 814
Etapp 9 - Renoveringsprojekt, beviljat anslag 2014 (erhållet 2017)	1 118	1 269
Etapp 8 - Renoveringsprojekt, beviljat anslag 2011 (erhållet 2012)	1 331	1 331
Etapp 6 - Renoveringsprojekt, beviljat anslag 2008 (erhållet 2010)	1 044	1 044
	8 177	**7 458**

Samtliga ovan ej nyttjade bidrag är erhållna från Region Stockholm och beräknas utnyttjas senast utgången av år 2022. Etapperna avser renovering och underhåll av Konserthuset Stockholm.

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2021-12-31	2020-12-31
Upplupna semesterlöner	3 661	3 195
Upplupna löner	0	660
Upplupna sociala avgifter	2 324	2 030
Upplupna pensionskostnader	1 480	1 420
Upplupna konsertkostnader	474	771
Kostnader STIM	799	382
Övriga upplupna kostnader	1 930	1 574
Förutbetalda hyresintäkter	747	756
Övriga förutbetalda intäkter	7	288
	11 422	**11 076**

Signerat 2022-03-21 22:02:44 UTC Oneflow ID 2797484 Sida 89 av 119

Stockholms Konserthusstiftelse
802001-8266

Not 18 Eventualförpliktelser

	2021-12-31	2020-12-31
Borgensförbindelser till förmån för Svensk Scenkonst	2 494	2 646
	2 494	**2 646**

Inga säkerheter till kreditinstitut är ställda.

Not 19 Händelser efter balansdagen
Enligt beslut i februari 2022 har Kulturrådet beviljat Stiftelsen ett bidrag för 2022 på 3,1 mkr (motsvarande belopp för 2021 var 3,1 mkr) inom ramen för viss förstärkning av scenkonsten. Stiftelsen använder medlen till att finansiera ökade kostnader av arbetsgivaravgifter till följd av det slopade schablonavdraget som trädde i kraft den 1 januari 2017.

Stockholm den dag som framgår av elektronisk underskrift

Anita Lidberg
ordförande

Bo Becker | Jonas Naddebo | Birgitta Rydberg

Lennart Schuss | Eva Swartz Grimaldi | Rickard Wessman

Andreas Åström | Maria Östberg Svanelid

Anders Haag | Andreas Lemke

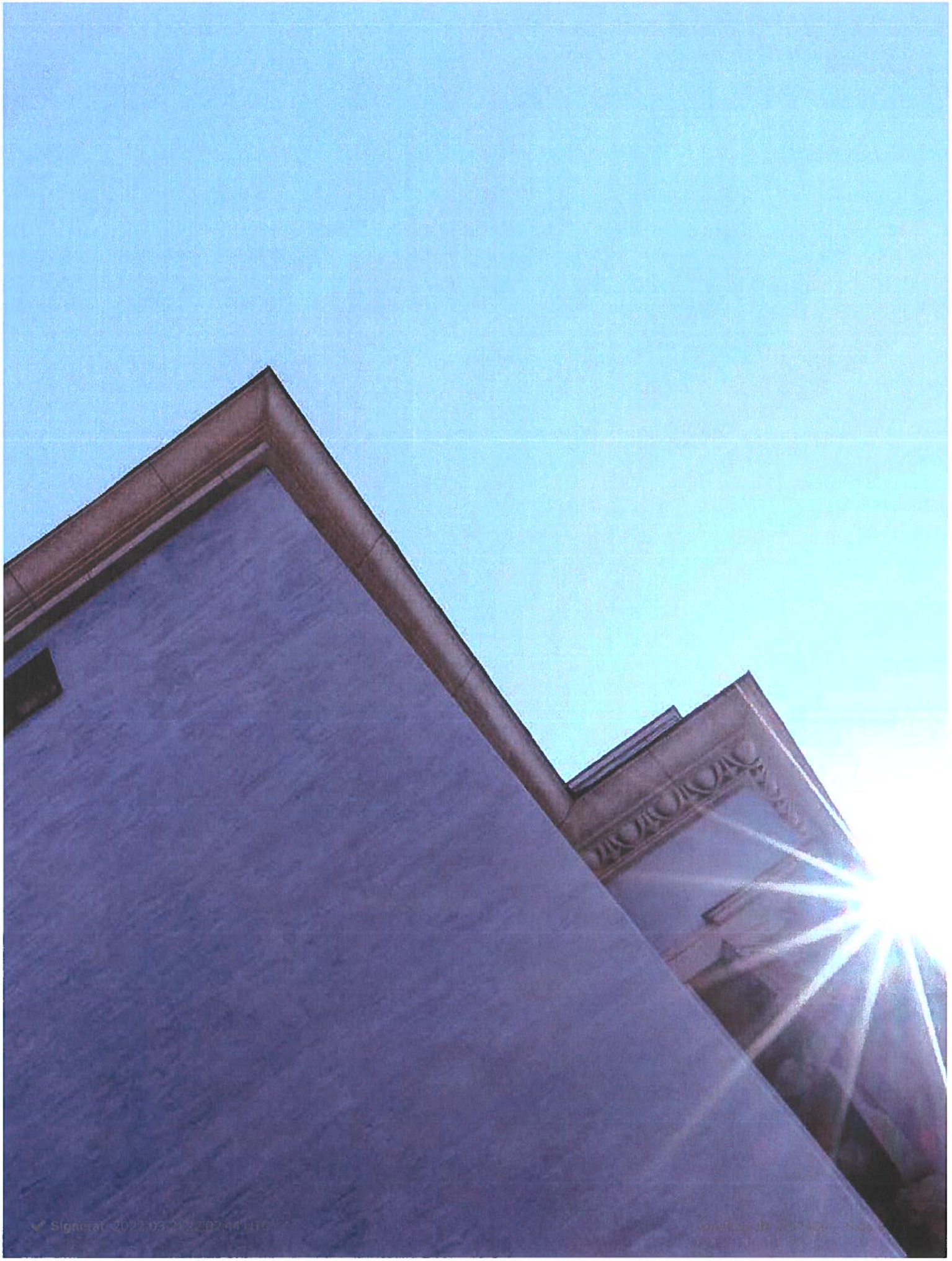
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Ernst & Young AB

Jens Karlsson
huvudansvarig auktoriserad revisor

Lars Berglund
förtroendevald revisor
utsedd av Region Stockholm

Signerat 2022-03-21 22:02:44 UTC Oneflow ID 2797384 Sida 90 (90)



Deltagare

ANITA LIDBERG Sverige

Signerat med Svenskt BankID — *2022-03-16 08:46:13 UTC*

Namn returnerat från Svenskt BankID: Anita Maria Lidberg — Datum

Anita Lidberg
anita.lidberg@stockholm.se

Leveranskanal: E-post

ANDERS HAAG Sverige

Signerat med Svenskt BankID — *2022-03-15 20:29:30 UTC*

Namn returnerat från Svenskt BankID: Anders Roland Haag — Datum

Anders Haag
anders.haag@konserthuset.se

Leveranskanal: E-post

ANDREAS LEMKE Sverige

Signerat med Svenskt BankID — *2022-03-18 18:23:07 UTC*

Namn returnerat från Svenskt BankID: Andreas Lemke — Datum

Andreas Lemke
andreas.lemke@konserthuset.se

Leveranskanal: E-post

ANDREAS ÅSTRÖM Sverige

Signerat med Svenskt BankID — *2022-03-15 18:10:42 UTC*

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDREAS ÅSTRÖM — Datum

Andreas Åström
andreas.astrom@almega.se

Leveranskanal: E-post

BO BECKER Sverige

Signerat med Svenskt BankID — *2022-03-15 15:20:27 UTC*

Namn returnerat från Svenskt BankID: BO BECKER — Datum

Bo Becker
beckerbobo@gmail.com

Leveranskanal: E-post

BIRGITTA RYDBERG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-15 15:38:23 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: BIRGITTA RYDBERG

Datum

Birgitta Rydberg
birg.rydberg@gmail.com

Leveranskanal: E-post

EVA SWARTZ GRIMALDI Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-15 18:59:51 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Eva Birgitta Swartz Grimaldi

Datum

Eva Swartz Grimaldi
eva.swartz@grimaldi.se

Leveranskanal: E-post

JONAS NADDEBO Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-21 08:22:23 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JONAS NADDEBO

Datum

Jonas Naddebo
jonas.naddebo@stockholm.se

Leveranskanal: E-post

LENNART SCHUSS Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-16 06:45:30 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Paul Lennart Schuss

Datum

Lennart Schuss
Lennart@schuss.se

Leveranskanal: E-post

MARIA ÖSTBERG-SVANELIND Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-15 14:46:57 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Maria Östberg Svanelind

Datum

Maria Östberg-Svanelind
maria.ostberg-svanelind@akademssr.se

Leveranskanal: E-post

RICKARD WESSMAN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: RICKARD WESSMAN

Rickard Wessman
rickard.wessman@sll.se

2022-03-21 08:16:35 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

JENS KARLSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JENS KARLSSON

Jens Karlsson
jens.karlsson@se.ey.com

2022-03-21 15:02:50 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

LARS BERGLUND Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS BERGLUND

Lars Berglund
lars.berglund@nacka.se

2022-03-21 22:02:44 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Årsredovisning

Stiftelsen Stockholms läns museum

Organisationsnummer: 802011-2036
Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	**Sida**
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Stiftelsens säte: Stockholms kommun

B1-3jx_rc-ryfhsxdS9c

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Verksamhetens inriktning
Stiftelsen Stockholms läns museum är ett regionalt museum för huvudstadsregionen. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på kulturhistoria, kulturmiljö, samtidskonst samt museipedagogik, besöksmål och samtidsdokumentation.

Stiftelsen Stockholms läns museums huvudmän
Stiftelsens huvudmän utgörs av Region Stockholm, Norrtälje, Sigtuna och Södertälje kommuner, Stockholms stad samt Stockholms läns hembygdsförbund.

Styrelsens sammansättning år 2021
Region Stockholm:
Anders Johnson (L), ordförande / Aviva Barczewska (MP), ersättare
Morgan Lindqvist (M), ledamot / Sonia Lunnergård (KD), ersättare
Robert Ask (S), ledamot / Gizela Kovac (S), ersättare
Marianne Ekbom Berg (V), vice ordf / Lars Tocklin (S), ersättare

Norrtälje kommun:
Agneta Hedlundh (L), ledamot / Lenneke Sundblom (S), ersättare

Sigtuna kommun:
Lars Björling (SfS), ledamot / Rodrigo Luna (L), ersättare

Stockholms stad:
Fredrik Adolfsson (C), ledamot / Bengt Säve-Söderbergh (S), ersättare

Södertälje kommun:
David Winerdal (KD), ledamot / Tommy Hansson (SD), ersättare

Stockholms läns hembygdsförbund:
Anita Lundin, ledamot / Björn Hamilton, ersättare

Länsmuseichefen är föredragande och sekreterare i styrelsen. Protokollförare är museets arkivansvarige tjänsteperson. Styrelsens beredande organ är arbetsutskottet, vilken består av ordförande, vice ordförande och ytterligare en styrelseledamot (under innevarande mandatperiod Stockholms läns hembygdsförbunds ordinarie representant) samt museichefen som föredragande.

Organisation och styrning av verksamheten
Stockholms läns museum är sedan 1 januari 2021 en enhet på Region Stockholms kulturförvaltning. Verksamheten ingår där i Avdelningen för strategisk samordning och leds av länsmuseichefen i samråd med avdelningschefen. Verksamhetens mål, inriktning och innehåll styrs övergripande av Region Stockholms kulturnämnds måldokument, stiftelsens stadgar samt av verksamhetsplaner och årlig budget.

B1-3jx_rc-ryfhsxdS9c

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten

Den 1 januari 2021 övergick Stockholms läns museums verksamhet till Region Stockholms kulturförvaltning som då också tog över arbetsgivaransvaret för länsmuseets personal. Därmed har ingen verksamhet genomförts i stiftelsen under 2021. Stiftelsens styrelse hade möte 16 februari för att godkänna verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020 och 20 april för att bekräfta överenskommelsen om verksamhetsövergången. Anmälan om avregistrering av Stiftelsen Stockholms läns museum lämnades in till Länsstyrelsen i Stockholm 30 april. Den 10 september meddelade Länsstyrelsen att begäran om avregistrering avslagits och att stiftelsens kapital, som förts över till Region Stockholm, skulle återföras till Stiftelsen Stockholms läns museum. Den 21 september sammanträdde styrelsen och fattade bland annat beslut om att begära hos Region Stockholm att kapitalet skulle återföras vilket också skedde. Den 28 oktober sammanträdde styrelsen och fattade beslut om arvoden till ledamöterna för årets sammanträden och att begära permutation av stiftelsen hos Kammarkollegiet. Denna ansökan lämnades in 25 november. Samtidigt betalades ansökningsavgiften på 10 700 kronor till Kammarkollegiet.

Stiftelsens styrelse har fattat beslut om att förbruka stiftelsens återstående medel till produktion av en digital plattform som ska förmedla kunskap om länets kulturhistoria genom arkivmaterial samt en digital basutställning på Stockholms läns museums blivande hemsida. Detta arbete ska färdigställas under 2022.

Ekonomin

Eftersom museets verksamhet fördes över till Region Stockholm har inte stiftelsen mottagit några bidrag. Det återstående kapitalet fördes över till Region Stockholm i samband med att stiftelsen begärde avregistrering hos Länsstyrelsen men återfördes efter beslut om avslag på begäran. Stiftelsen har därefter haft kostnader för ledamöternas arvoden samt betalat semesterskulden för museets medarbetare till Region Stockholm.

Flerårsöversikt

	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31
	0		15 209 000	15 620 552
Resultat efter finansiella poster (kr)	-510 791	611 540	616 691	976 499
Soliditet (%)	89,1	70,0	55,6	55,7

Ingen verksamhet har bedrivits detta räkenskapsår. Därav är nettoomsättningen 0 kr.

B1-3jx_rc-ryfhsxdS9c

Resultaträkning

	Not	2021-01-01	2020-01-01
	1 2	2021-12-31	2020-12-31
Stiftelsens intäkter			
Nettoomsättning		0	3 245 847
Bidrag		0	14 942 053
Övriga rörelseintäkter		0	929 958
Summa stiftelsens intäkter		**0**	**19 117 858**
Stiftelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-458 334	-7 763 616
Personalkostnader	3	-52 492	-10 689 822
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		0	-52 569
Summa stiftelsens kostnader		**-510 826**	**-18 506 007**
Rörelseresultat		**-510 826**	**611 851**
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		35	
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-311
Summa finansiella poster		**35**	**-311**
Resultat efter finansiella poster		**-510 791**	**611 540**
Resultat före skatt		**-510 791**	**611 540**
Årets resultat		**-510 791**	**611 540**

B1-3jx_rc-ryfhsxdS9

Balansräkning

	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	0	163 782
Inventarier, verktyg och installationer	5	0	7 204
Summa materiella anläggningstillgångar		**0**	**170 986**
Summa anläggningstillgångar		**0**	**170 986**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	28 756
Övriga fordringar		4 998	583 606
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	159 213
Summa kortfristiga fordringar		**4 998**	**771 575**
Kassa och bank			
Kassa och bank		4 997 929	6 153 643
Summa kassa och bank		**4 997 929**	**6 153 643**
Summa omsättningstillgångar		**5 002 927**	**6 925 218**
SUMMA TILLGÅNGAR		**5 002 927**	**7 096 204**

B1-3jx_rc-ryfhsxdS9

Balansräkning

	Not	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
Eget kapital			
Eget kapital vid räkenskapsårets början		4 967 313	4 355 773
Årets resultat		-510 791	611 540
Eget kapital vid räkenskapsårets slut		**4 456 522**	**4 967 313**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		405 657	497 918
Övriga skulder		10 480	295 426
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		130 268	1 335 547
Summa kortfristiga skulder		**546 405**	**2 128 891**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**5 002 927**	**7 096 204**

B1-3jx_rc-ryfhsxdS9

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:	
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2. Väsentliga händelser efter balansdagen

Den 15 december 2021 begärde Kammarkollegiet komplettering av ansökan om permutation vilken lämnades 11 januari 2022. Den 14 januari 2022 meddelade Kammarkollegiet avslag av stiftelsens ansökan om permutation.

Not 3. Medelantal anställda

	2021-01-01 -2021-12-31	**2020-01-01 -2020-12-31**
Medelantal anställda		17

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Not 4. Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2021-12-31	**2020-12-31**
Ingående anskaffningsvärden	209 083	399 956
Försäljningar/utrangeringar	-209 083	-190 873
Utgående anskaffningsvärden	**0**	**209 083**
Ingående avskrivningar	-45 301	-186 486
Försäljningar/utrangeringar	45 301	190 873
Årets avskrivningar		-49 688
Utgående avskrivningar	**0**	**-45 301**
Redovisat värde	**0**	**163 782**

B1-3jx_rc-ryfhsxdS9

Not 5. Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	14 407	14 407
Försäljningar/utrangeringar	-14 407	
Utgående anskaffningsvärden	**0**	**14 407**
Ingående avskrivningar	-7 204	-4 321
Försäljningar/utrangeringar	7 204	
Årets avskrivningar		-2 882
Utgående avskrivningar	**0**	**-7 203**
Redovisat värde	**0**	**7 204**

Stockholm

Anders Johnson (L)
Styrelseordförande

Morgan Lindqvist (M)

Robert Ask (S)

Marianne Berg Ekbom (V)

Agneta Hedlundh (L)

Lars Björling (SfS)

Anita Lundin (Hembygdsförbundet)

Fredrik Adolfsson (C)

David Winerdal (KD)

Vår revisionsberättelse har lämnats .

Allians Revision & Redovisning

Ulf Strauss
Auktoriserad revisor

Michael Stjernström
Lekmannarevisor

B1-3jx_rc-ryfhsxdS9c

SEALED BY Verified HJS2PFEH5-H133PZLRC

Document history

COMPLETED BY ALL:
28.04.2022 09:58

SENT BY OWNER:
Alexander Grivas · 22.04.2022 13:55

DOCUMENT ID:
H133Pzlrc

ENVELOPE ID:
HJs2PfeH5-H133Pzlrc

DOCUMENT NAME:
Årsredovisning 2021 Stiftelsen Stockholms läns museum.pdf
8 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
ANDERS JOHNSON	**Signed**	**22.04.2022 14:08**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 16/04/1955)**
anders@skriftstallet.se	Authenticated	22.04.2022 14:07	High	Swedish BankID (SSN: 195504160150)
Fredrik Sven Bertil Adolfsson	**Signed**	**22.04.2022 14:08**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 05/01/1965)**
fred.adolfsson@gmail.com	Authenticated	22.04.2022 14:07	High	Swedish BankID (SSN: 196501057852)
Carl David Winerdal	**Signed**	**22.04.2022 14:09**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 10/12/1972)**
David.Winerdal@sodertalje.se	Authenticated	22.04.2022 14:07	High	Swedish BankID (SSN: 197212109396)
MORGAN LINDQVIST	**Signed**	**22.04.2022 15:50**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 17/11/1969)**
Morgan.Lindqvist@sundbyberg.se	Authenticated	22.04.2022 15:49	High	Swedish BankID (SSN: 196911174875)
MARIANNE BERG EKBOM	**Signed**	**22.04.2022 17:29**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 23/11/1951)**
marianne.bergekbom@gmail.com	Authenticated	22.04.2022 17:28	High	Swedish BankID (SSN: 195111231022)
ROBERT ASK	**Signed**	**24.04.2022 12:13**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 10/08/1954)**
robert.ask@malarna.nu	Authenticated	24.04.2022 12:11	High	Swedish BankID (SSN: 195408100039)
Anita Christine Lundin	**Signed**	**24.04.2022 19:05**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 25/01/1947)**
anita-lundin@outlook.com	Authenticated	24.04.2022 19:01	High	Swedish BankID (SSN: 194701251383)
Lars-Åke Björling	**Signed**	**25.04.2022 08:45**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 16/05/1948)**
lars.bjorling@sigtuna.se	Authenticated	25.04.2022 08:44	High	Swedish BankID (SSN: 194805161116)
AGNETA HEDLUNDH	**Signed**	**26.04.2022 09:29**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 09/03/1942)**
agneta.hedlundh@mail2me.se	Authenticated	26.04.2022 09:27	High	Swedish BankID (SSN: 194203091246)

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

B1-3jx_rc-ryfhsxdS9

GDPR compliant

eIDAS standard

PAdES sealed

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
ULF STRAUSS	**Signed**	**28.04.2022 09:58**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 08/09/1960)**
ulf.strauss@re-allians.se	Authenticated	28.04.2022 09:57	High	Swedish BankID (SSN: 196009080133)

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

B1-3jx_rc-ryfhsxdS9

GDPR compliant

eIDAS standard

PAdES sealed

Document history

COMPLETED BY ALL:
28.04.2022 13:57

SENT BY OWNER:
Alexander Grivas · 28.04.2022 13:34

DOCUMENT ID:
ryfhsxdS9

ENVELOPE ID:
B1-3jx_rc-ryfhsxdS9

DOCUMENT NAME:
Årsredovisning 2021 Stiftelsen Stockholms läns museum.pades.pdf
10 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. MICHAEL STJERNSTRÖM	**Signed**	**28.04.2022 13:57**	**eID**	**Swedish BankID (DOB: 06/09/1961)**
michael.stjernstrom@seb.se	Authenticated	28.04.2022 13:57	High	Swedish BankID (SSN: 196109060019)

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

GDPR compliant
eIDAS standard
PAdES sealed

Årsredovisning för

Stiftelsen Cancercentrum Karolinska

815201-3804

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

Innehållsförteckning:	**Sida**
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Stiftelsen Cancercentrum Karolinska intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på styrelsemöte 2022- . Mötet beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2022-

Erik Åsbrink

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/02e08672-9a9a-4b6c-abc2-85b6173a5a40
VISMA Sign
www.vismasign.com

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska, 815201-3804, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Redovisningsvaluta är SEK (svenska kronor).

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen bildades 1994 av landstingsfullmäktige vid Stockholms läns landsting med ändamål att i nära samarbete med Karolinska sjukhuset - numera benämnt Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet (KI) främja en fördjupad klinisk och experimentell cancerforskning. Stiftelsen skall för detta ändamål uppföra, äga och förvalta en byggnad inom sjukhusets område. Stiftelsen skall mot skälig ersättning tillhandahålla laboratorium, utbildningsutrymmen samt övriga lokaler som behövs för det angivna forskningsarbetet.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Styrelsen för CancerCentrum Karolinska (CCK) får härmed avgiva redovisning över sin förvaltning av Stiftelsens angelägenheter under år 2021.

Styrelsen har under året bestått av f.d. finansminister Erik Åsbrink (ordförande), professor Bo Nordenskjöld (vice ordförande), professor Ulrik Ringborg (verkställande adjungerad ledamot), professor Clara Hellner (Forsknings-, Utbildnings- och Utvecklingsdirektör vid Stockholms läns sjukvårdsområde), som i början av året har efterträtt professor Jan Andersson, direktör Kurt Sjölander (skattmästare), f.d. justitierådet Olle Stenman, avdelningschef Strategiska vårdgivarfrågor Region Stockholm Magnus Thyberg och docent Anders Ullén. Suppleanter: chef Koncerncontrolling och Fastighetsstrategisk projektledare, Region Stockholm, Joachim Quiding och professor Birgitta Sander. Styrelsen har till sig adjungerat professor Ingemar Ernberg och civilingenjör Claes Lindblom. Vid slutet av året har styrelsen också adjungerat ingenjör Bengt Persson, efterträdare till Claes Lindblom som operativt fastighetsansvarig.

Ärendena har för styrelsen beretts av ett presidium. I detta har ingått Erik Åsbrink (ordförande), Bo Nordenskjöld och Ulrik Ringborg. Presidiet har fortlöpande diskuterat frågor rörande CCK.

Under året har styrelsen hållit 5 sammanträden, som alla varit digitala på grund av covid-19-pandemin.

CCK-byggnaden var vid början av året i det närmaste tomställd, undantaget den Kliniska Patologin, eftersom forskargrupperna under 2019 flyttade till de nya forskningslaboratorierna i Bioclinicum (NKS). Nyttjandet av lokalerna har också begränsats av den pågående covid-19-pandemin. Det 25-åriga hyreskontraktet mellan Stiftelsen och NKS omfattade tiden till och med 30 november 2021. Båda parter har sagt upp hyresavtalet för omförhandling av hyran. Hyresförhandlingarna har från Stiftelsen skett under medverkan av Erik Åsbrink, Bo Nordenskjöld, Olle Stenman, Joachim Quiding, Ulrik Ringborg, Claes Lindblom och utomstående jurister med expertkunskaper i hyresjuridik, Gunilla von Beetzen och Cecilia Stenfalk. Efter en diskussion mellan Erik Åsbrink och sjukhusdirektören Björn Zoëga slöts en överenskommelse att underteckna nya hyresavtal i januari 2021. Kontrakten innebär att den Kliniska Patologin kvarstannar i CCK-byggnaden antingen den tid som fordras för ombyggnad av Bioclinicum för den Kliniska Patologin eller fortsatt längre tid om ett investeringsbeslut för ombyggnaden inte kan fattas. Ett halvt våningsplan har reserverats för eventuellt ytterligare utrymme för den Kliniska Patologin och har delvis tagits i bruk.
Med kontrakt på plats har planer för framtida nyttjande av CCK-byggnaden vidareutvecklats. Anpassning av lokaler för Radiumhemmets Forskningsfonder i CCK-byggnaden har genomförts och inflyttning skett under våren 2021. Diskussioner med Stockholms Universitet avseende lokaler för den akademiska radiofysiken har lett till inflyttning av denna under senare delen av året. En detaljerad planering för PCM-forskning ("Personalized/Precision Cancer Medicine") pågår för utveckling av medicinsk onkologi, immunterapi, och radioterapi. Stiftelsens GMP-laboratorium utgör en unik resurs, som är inkluderad i hyreskontraktet med NKS .
Som delar i den framtida planeringen har den tekniska förvaltningen flyttats från Locum AB/L&T AB till Casverion AB. Ett nytt datasystem har beställts eftersom KI kommer att avveckla sitt nät under

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/02e08672-9a9a-4b6c-abc2-85b6173a5a40
VISMA Sign
www.vismasign.com

kommande år. Inför Region Stockholms stadsplanearbete har förutsättningarna för CCK-byggnadens framtid som egen fastighet inom två år sammanställts.
Diskussioner har vidareutvecklats med avsikt att bredda samverkan med verksamheter som fordras för en integrerad PCM-forskning tillsammans med KI, NKS:s Comprehensive Cancer Center, Stockholms Universitet och KTH. Ett ökat intresse finns från flera bioteknikföretag att få lokaler i CCK-byggnaden. Samtidigt pågår inom Regionen arbete med utveckling av Norra Hagastaden, som bl.a. berör möjligheten att skapa en forskningsstruktur som anknyter till näringslivet. Från verksamhetsföreträdare har föreslagits bildandet av ett "Cancer Cluster" med CCK som akademisk kärna där Oslo Cancer Cluster utgör en fungerande modell, en fråga som framgent diskuteras vidare. Den internationella trenden att utveckla "Personalized/Precision Medicine" har medfört att KI och NKS tillsammans beslutat om ett gemensamt framtida program. För närvarande utvecklas forskning inom områdena sällsynta sjukdomar och cancer. PCM blir härmed en alltmer synligt forskningsstrategi. En internationell utvärdering av PCM-programmet genomfördes under året med mycket gott resultat. Under året har arbetet inom Europeiska Kommissionen och European Academy of Cancer Sciences (EACS) att utveckla "Europe´s Beating Cancer Plan" och ett "Mission on Cancer" följts noga. En konferens med inriktning mot PCM-forskning i samverkan med Portugal under dess EU Ordförandeskap och EACS poängterade nödvändigheten av ett alltmer omfattande infrastrukturstöd. Utveckling av PCM ligger högt på den internationella forskningsagendan, inte bara i Europa utan också i USA där President Biden aktiverat det sk Cancer Moonshot.

För CCK-stiftelsens verksamhet i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2021	*2020*	*2018*	*2017*
Nettoomsättning	23 813 907	22 969 106	21 675 730	20 065 691
Resultat efter finansiella poster	3 142 423	53 299	1 105 723	532 125
Soliditet, %	92	82	93	94

Förändringar i eget kapital

	2021-12-31	*2020-12-31*
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början	71 798 538	76 395 239
Donation	-82 971	-4 650 000
Årets resultat	3 142 423	53 299
Totalt eget kapital	**74 857 990**	**71 798 538**

Resultatdisposition

Belopp i kr

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

balanserat resultat	71 715 567
årets resultat	3 142 423
Totalt	74 857 990
Balanseras i ny räkning	74 857 990

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/02e08672-9a9a-4b6c-abc2-85b6173a5a40
VISMA Sign
www.vismasign.com

Resultaträkning

Belopp i kr	*Not*	*2021-01-01-2021-12-31*	*2020-01-01-2020-12-31*
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		23 813 907	22 969 106
Summa stiftelsens intäkter		23 813 907	22 969 106
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-557 355	-157 025
Övriga externa kostnader		-13 666 457	-11 795 560
Personalkostnader	*3*	-1 490 679	-1 411 595
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-7 631 720	-11 504 144
Summa stiftelsens kostnader		-23 346 211	-24 868 324
Förvaltningsresultat		467 696	-1 899 218
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	*2*	3 124 027	2 012 336
Räntekostnader och liknande resultatposter	*4*	-449 300	-59 819
Summa finansiella poster		2 674 727	1 952 517
Resultat efter finansiella poster		3 142 423	53 299
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		3 142 423	53 299
Skatter			
Årets resultat		3 142 423	53 299

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/02e08672-9a9a-4b6c-abc2-85b6173a5a40
VISMA Sign
www.vismasign.com

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2021-12-31*	*2020-12-31*
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader	*5*	26 025 672	28 247 608
Inventarier, verktyg och installationer	*6*	3 560 421	2 783 356
Summa materiella anläggningstillgångar		29 586 093	31 030 964
Summa anläggningstillgångar		29 586 093	31 030 964
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		5 302 182	14 803 970
Övriga fordringar		313 691	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		511 052	1 708 700
Summa kortfristiga fordringar		6 126 925	16 512 670
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar	*7*	28 000 292	24 669 660
Summa kortfristiga placeringar		28 000 292	24 669 660
Kassa och bank			
Kassa och bank		17 807 805	15 361 326
Summa kassa och bank		17 807 805	15 361 326
Summa omsättningstillgångar		51 935 022	56 543 656
SUMMA TILLGÅNGAR		81 521 115	87 574 620

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/02e08672-9a9a-4b6c-abc2-85b6173a5a40
VISMA Sign
www.vismasign.com

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2021-12-31*	*2020-12-31*
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början		71 715 567	71 745 239
Årets resultat		3 142 423	53 299
Summa fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut		74 857 990	71 798 538
Summa eget kapital		74 857 990	71 798 538
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 318 367	3 425 718
Skatteskulder		9 822	10 520
Övriga skulder		74 157	1 960 147
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 260 779	10 379 697
Summa kortfristiga skulder		6 663 125	15 776 082
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		81 521 115	87 574 620

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/02e08672-9a9a-4b6c-abc2-85b6173a5a40
VISMA Sign
www.vismasign.com

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar	*År*
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	25
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Kortfristiga placeringar

Värdepapper, som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt, redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till lägsta av anskaffingsvärde och marknadsvärde. Vid värderingen tillämpas denna princip på aktieportföljen som helhet respektive ränteportföljen som helhet. Detta innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom respektive portfölj.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/02e08672-9a9a-4b6c-abc2-85b6173a5a40
VISMA Sign
www.vismasign.com

Not 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2021-01-01-2021-12-31	*2020-01-01-2020-12-31*
Utdelningar på kortfristiga placeringar	1 344 061	740 364
Realisationsresultat vid avyttring av andelar	1 779 966	1 271 972
Summa	**3 124 027**	**2 012 336**

Not 3 Personal

Personal

	2021-01-01-2021-12-31	*2020-01-01-2020-12-31*
Medelantalet anställda	2	2
Summa	**2**	**2**

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2021-01-01-2021-12-31	*2020-01-01-2020-12-31*
Löner och andra ersättningar	634 222	592 076
Styrelsearvoden	595 600	599 509
Summa	**1 229 822**	**1 191 585**
Sociala kostnader	236 756	193 792
(varav pensionskostnader)	24 100	26 218

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2021-01-01-2021-12-31	*2020-01-01-2020-12-31*
Räntekostnader lån	-	-
Finansiella kostnader	449 300	59 819
Orealiserade värdeförändringar	-	-
Summa	**449 300**	**59 819**

Not 5 Byggnader

	2021-12-31	*2020-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	139 718 926	139 718 926
-Nyanskaffningar	3 920 600	
	143 639 526	139 718 926
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-111 471 318	-101 013 694
-Årets nedskrivning	-	-4 800 000
-Årets avskrivning enligt plan	-6 142 536	-5 657 624
	-117 613 854	-111 471 318
Redovisat värde vid årets slut	**26 025 672**	**28 247 608**

Byggnaden står på mark som arrenderas av Stiftelsen Cancer Centrum, arrendeavtalet sträcker sig till 2045-10-31.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/02e08672-9a9a-4b6c-abc2-85b6173a5a40
VISMA Sign
www.vismasign.com

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-12-31	*2020-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	30 256 023	28 903 420
-Nyanskaffningar	2 266 249	1 352 603
-Avyttringar och utrangeringar	-1 001 584	-
Vid årets slut	31 520 688	30 256 023
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-27 472 667	-26 426 147
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	1 001 584	-
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-1 489 184	-1 046 520
Vid årets slut	-27 960 267	-27 472 667
Redovisat värde vid årets slut	**3 560 421**	**2 783 356**

Not 7 Kortfristiga placeringar

	Redovisat värde	*Marknads-värde*
Noterade andelar	11 778 950	11 869 057
Räntebärande värdepapper	16 221 342	12 800 603
	28 000 292	**24 669 660**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/02e08672-9a9a-4b6c-abc2-85b6173a5a40
VISMA Sign
www.vismasign.com

Underskrifter

Stockholm 2022-

Erik Åsbrink
Styrelseordförande

Ulrik Ringborg
Verkställande direktör

Clara Hellner

Anders Ullén

Bo Nordenskjöld

Kurt Sjölander

Olle Stenman

Magnus Thyberg

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-

Ulf Strauss
Auktoriserad revisor

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/02e08672-9a9a-4b6c-abc2-85b6173a5a40
VISMA Sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Magnus Thyberg
a6c67244-2aa0-4a2e-a089-e4c0a22a4d38 - 2022-05-10 14:53:25 UTC +03:00
BankID - d7754037-9f53-4a1b-afdb-1ab22a4b8078 - SE

Bo Axel Nordenskjöld
d9b28ecb-15e8-4d20-acbc-fd2f3dabcff1 - 2022-05-10 16:48:59 UTC +03:00
BankID - 0d808591-5eb9-4300-a9b2-085e160b7abd - SE

CLARA HELLNER
150ab21c-cfe5-4a87-b014-7f7a5d3b2216 - 2022-05-10 17:11:13 UTC +03:00
BankID - f3407380-b529-4e61-b878-40d27f09418a - SE

Per Anders Mikael Ullén
f231545f-b758-4abd-86f4-d194516bf85c - 2022-05-10 22:53:11 UTC +03:00
BankID - 341dc968-f887-40d7-8fd5-f43e0d2e08ad - SE

KURT SJÖLANDER
89a43579-006f-493b-812f-cf0df1e259be - 2022-05-11 00:17:05 UTC +03:00
BankID - 42c913a3-1943-43f2-af52-f8fe210b9b4b - SE

ERIK ÅSBRINK
165e9fbe-7e56-46f3-be23-6017884080e1 - 2022-05-11 15:24:03 UTC +03:00
BankID - c0da19d5-7d0d-44e2-9168-ad9e7d481bf8 - SE

Olle Stenman
260fc9de-d040-4787-bc9a-b8b6c022ed33 - 2022-05-12 17:17:28 UTC +03:00
BankID - 8013223d-60a0-4c33-b388-752002bfeb8a - SE

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This documents contains 11 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 11 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Karl Ulrik Ringborg
80d88fd0-891b-4dcf-9ad7-94ed21186548 - 2022-05-13 09:52:48 UTC +03:00
BankID - 8f6e3cfd-8456-425d-a40e-bd1a6a546baa - SE

ULF STRAUSS
0074777d-0445-44f7-a342-e675bc1861c3 - 2022-05-16 13:36:50 UTC +03:00
BankID - b5190e6e-d02e-4d18-b6b6-ba7028dae2ee - SE

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende