§ 176
Delårsrapport per augusti 2021 för Region Stockholm
RS 2020-0773

Ärendebeskrivning
Region Stockholm ska avge en delårsrapport per den 31 augusti 2021. Delårsrapporten omfattar hela Region Stockholms verksamhet. I rapporten beskrivs väsentliga händelser under perioden januari till och med augusti 2021. Därutöver innehåller rapporten en redogörelse för Region Stockholms arbete med mål och måluppfyllelse inklusive en uppföljning av aktuella indikatorer. I samband med delårsrapporten görs även en uppföljning av intern kontroll, produktion samt ekonomiskt resultat för Region Stockholms nämnder och bolag.

Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet VärNa (2021-0216)
Utvidgning av Samordningsförbundet Sundbybergs Stad och namnändring till Samordningsförbundet Samsund (2021-0667)
Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för fastigheten Stockholm Glaven 12 (RS 2021-0681)
Mälardalstrafiks beslut om resevillkor, produkter och priser för Mälardalstaxan etapp 2 samt om tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet (RS 2021-0199)
Stiftelsernas årsredovisningar för 2020 (RS 2021-0315)
Planeringsbeslut för Nockebybanans ersättning till Akka 4, Brommadepån (RS 2021-0576)

Yrkanden
Ordförande Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens förslag i skrivelse den 13 oktober 2021 (bilaga).
Anna Sehlin (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut (bilaga).
Gabriel Kroon (SD) yrkar bifall till eget förslag till beslut (bilaga).

Beslut
Regionstyrelsen beslutar dels att föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Delårsrapport per augusti 2021 för Region Stockholm godkänns.

2. Samordningsförbundet VärNas förslag till reviderad förbundsordning godkänns. Förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt då den nya förbundsordningen godkänts av medlemmarna i samordningsförbundet (RS 2021-0216).

3. Samordningsförbundet Sundbybergs stads förslag till reviderad förbundsordning, innefattande utökning av förbundet med Upplands Bro kommun och namnändring till Samordningsförbundet Samsund, godkänns. Förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt då den nya förbundsordningen godkänts av medlemmarna i det utvidgade samordningsförbundet (RS 2021–0667).

4. Försäljningen av fastigheten Stockholm Glaven 12, i enlighet med villkoren i köpeavtalet mellan AB Parts & Paomees (556702-5696) och Region Stockholm för en köpeskilling om 140 000 000 kronor, godkänns (RS 2021-0681).

5. Köpeavtalet, inklusive köpebrev, avseende fastigheten Stockholm Glaven 12 godkänns (RS 2021-0681).

6. Locum AB uppdras att verkställa försäljningen avseende fastigheten Stockholm Glaven 12 i enlighet med villkoren i köpeavtalet och köpebrevet samt att underteckna dessa (RS 2021-0681).

7. Mälardalstrafik MÄLAB AB:s resevillkor, produkter och priser i enlighet med förslag i bilaga 2 godkänns (RS 2021-0199).

8. Mälardalstrafik MÄLAB AB:s beslut om att ta ut en tilläggsavgift om 1 500 kronor, i enlighet med lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med 2 § ovan nämnda lag, godkänns (RS 2021-0199).

9. Mälardalstrafik MÄLAB AB får genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av Mälardalstrafik MÄLAB AB:s styrelse årligen antagen budget (RS 2021-0199).

10. Region Stockholm ingår tilläggsavtal, bilaga 3, med Mälardalstrafik MÄLAB AB som uppdaterar Trafikutbud etapp 2, Finansiering etapp 2, Principer för prissättning etapp 2, Planeringsprocess etapp 2 och Affärsplan etapp 2 (RS 2021-0199).

11. Årsredovisningarna för 2020 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 2021-0315), läggs till handlingarna.

12. Styrelsen för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 (RS 2021-0315).

13. Styrelsen för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 (RS 2021-0315).

14. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs 925 miljoner kronor i utökat anslag från koncernfinansiering för att ersätta regionens egenägda nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård för de av staten ofinanseriade merkostnader som uppstått till följd av pandemin under perioden januari till och med augusti 2021.

Dels beslutar regionstyrelsen för egen del följande.

15. Trafiknämnden medges rätt att inom ramen för 2021 års investeringsbudget och inriktningsnivåer för 2021–2030 inleda fas Planering avseende objekt "Nockebybanans ersättning till Akka 4" till en total budget om 15 000 000 kronor, varav 15 000 000 kronor avser investeringsutgift (RS 2021-0576).

Reservationer
V-ledamöterna anmäler reservation till förmån för eget förslag till beslut.
SD-ledamöterna anmäler reservation till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande
Aida Hadzialic (S) anmäler särskilt uttalande från S-ledamöterna (bilaga).

Expedieras till
Regionfullmäktige

Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2021-10-13

RS 2020-0773

Regionstyrelsen

Delårsrapport per augusti 2021 för Region Stockholm

Föredragande regionråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Region Stockholm ska avge en delårsrapport per den 31 augusti 2021. Delårsrapporten omfattar hela Region Stockholms verksamhet. I rapporten beskrivs väsentliga händelser under perioden januari till och med augusti 2021. Därutöver innehåller rapporten en redogörelse för Region Stockholms arbete med mål och måluppfyllelse inklusive en uppföljning av aktuella indikatorer. I samband med delårsrapporten görs även 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. Delårsrapport per augusti 2021 för Region Stockholm godkänns.

2. Samordningsförbundet VärNas förslag till reviderad förbundsordning godkänns. Förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt då den nya förbundsordningen godkänts av medlemmarna i samordningsförbundet (RS 2021-0216).

3. Samordningsförbundet Sundbybergs stads förslag till reviderad förbundsordning, innefattande utökning av förbundet med Upplands Bro kommun och namnändring till Samordningsförbundet Samsund, godkänns. Förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt då den nya förbundsordningen godkänts av medlemmarna i det utvidgade samordningsförbundet (RS 2021–0667).

4. Försäljningen av fastigheten Stockholm Glaven 12, i enlighet med villkoren i köpeavtalet mellan AB Parts & Paomees (556702-5696) och Region Stockholm för en köpeskilling om 140 000 000 kronor, godkänns (RS 2021-0681).

5. Köpeavtalet, inklusive köpebrev, avseende fastigheten Stockholm Glaven 12 godkänns (RS 2021-0681).

6. Locum AB uppdras att verkställa försäljningen avseende fastigheten Stockholm Glaven 12 i enlighet med villkoren i köpeavtalet och köpebrevet samt att underteckna dessa (RS 2021-0681).

7. Mälardalstrafik MÄLAB AB:s resevillkor, produkter och priser i enlighet med förslag i bilaga 2 godkänns (RS 2021-0199).

8. Mälardalstrafik MÄLAB AB:s beslut om att ta ut en tilläggsavgift om 1 500 kronor, i enlighet med lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med 2 § ovan nämnda lag, godkänns (RS 2021-0199).

9. Mälardalstrafik MÄLAB AB får genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av Mälardalstrafik MÄLAB AB:s styrelse årligen antagen budget (RS 2021-0199).

10. Region Stockholm ingår tilläggsavtal, bilaga 3, med Mälardalstrafik MÄLAB AB som uppdaterar Trafikutbud etapp 2, Finansiering etapp 2, Principer för prissättning etapp 2, Planeringsprocess etapp 2 och Affärsplan etapp 2 (RS 2021-0199).

11. Årsredovisningarna för 2020 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 2021-0315), läggs till handlingarna.

12. Styrelsen för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 (RS 2021-0315).

13. Styrelsen för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 (RS 2021-0315).

14. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs 925 miljoner kronor i utökat anslag från koncernfinansiering för att ersätta regionens egenägda nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård för de av staten ofinanseriade merkostnader som uppstått till följd av pandemin under perioden januari till och med augusti 2021.

Dels att regionstyrelsen för egen del beslutar följande.

15. Trafiknämnden medges rätt att inom ramen för 2021 års investeringsbudget och inriktningsnivåer för 2021–2030 inleda fas

Planering avseende objekt "Nockebybanans ersättning till Akka 4" till en total budget om 15 000 000 kronor, varav 15 000 000 kronor avser investeringsutgift (RS 2021-0576).

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

Region Stockholm redovisar ett positivt resultat för perioden januari till augusti 2021 på 1 144 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden uppgick till 1 537 miljoner kronor. Prognosen i delårsrapporten är att årets resultat kommer att uppgå till - 124 miljoner kronor. Årets budgeterade resultat uppgick till en miljon kronor. Prognosen är 1 137 miljoner kronor högre jämfört med tidigare prognos från tertialrapporten per april 2021.

För perioden januari till och med augusti 2021 redovisar Region Stockholms nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård, merkostnader inklusive interna poster, till följd av pandemin på 2 045 miljoner kronor. Erhållna statsbidrag som har betalas ut till och med augusti uppgår till 1 120 miljoner kronor. De av staten ofinansierade merkostnaderna uppgår därmed till 925 miljoner kronor. Ekonomisk kompensation för utförd covid-vård som staten redan 2020 garanterat Sveriges regioner, genom ansvarigt statsråd, har därmed inte infriats.

Regionens sjukvårdsproducerande nämnder och bolag har arbetat hårt för att hantera konsekvenserna av den svenska strategin och den smittspridning som blivit följden. Regionrådsberedningen anser att de måste få full kompensation för utförd vård. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs därför 925 mnkr för att ersätta regionens egenägda nämnder och bolag inom hälso- och sjukvården för mellanskillnaden mellan redovisade kostnader för covidvård och den erhållna statliga kompensationen under perioden januari – augusti 2021. Detta för att ge dessa nämnder och bolag stabila ekonomiska planeringsförutsättningar framåt. Tillskottet finansieras inom koncernfinansiering, där samlade skatteintäkter stärkts under året jämfört med budget. I samband med bokslut 2021 ska en slutlig reglering göras av den egenägda vårdens särskilda merkostnader för covidvården under helåret 2021. Regionledningskontoret ska inför bokslutet säkerställa att en korrekt inrapportering skett av de ersättningsberättigade beloppen.

Covid-19 har präglat en stor del av verksamheten under den gångna perioden. Betydande vårdkapacitet har åter behövt ianspråktas för patienter med covid-19, vilket har inneburit att viss vård som kunnat anstå har skjutits upp. Samtidigt har vårdgivare gjort stora ansträngningar för att minimera väntetider för annan vård. Karolinska Universitetssjukhuset utökade under försommaren temporärt t sin operationsverksamhet även till helger för att omhänderta cancerpatienter vars operationer inte bedömdes kunde vänta till efter sommaren. Kollektivtrafiken har kört med full kapacitet under perioden, trots en bråkdel av resenärer och därmed fortsatt lägre intäkter.

Stora ansträngningar har gjorts för att genomföra en snabb och omfattande vaccinering av regionens medborgare. Särskilda insatser har gjorts – och görs – för att nå en högre vaccinationsgrad i områden och åldersgrupper där den är låg. Bland annat har regionen hälsoinformatörer som kan ge trygg kunskap om vaccinen och vaccinationen på en rad olika språk, bokning har kunnat genomföras såväl digitalt som på telefon (också på många språk) och det har under perioden erbjudits drop-in-vaccination på flera platser i mobila bussar. Vid början av september har tre fjärdedelar av länets invånare över 18 år fått minst en dos vaccin. Vaccinationen präglades i början av året av en tydlig bristsituation där statens leveranser av vaccin inte matchade Folkhälsomyndighetens leveransplan till regionerna eller befolkningens efterfrågan och tillgänglig kapacitet att vaccinera i Region Stockholm. Trots detta nådde Region Stockholm de nationella vaccinmålen med god marginal. Vaccinationsviljan har varit mycket stor under våren, men för att nå ut till ännu ej vaccinerade har insatserna intensifierats under tredje tertialet. Regionen ställde om verksamhet och resurser för att kommunicera avvecklingen av restriktioner som skedde den 29 september.

Kollektivtrafiken har körts i normal omfattning för att möjliggöra säkra resor, enligt myndigheternas rekommendationer. Trots det, är statens ersättning bara är en bråkdel av intäktsbortfallet. För att göra resandet attraktivt och locka tillbaka och vinna nya resenärer när restriktionerna släpper har flera insatser gjorts. Exempelvis har nya och enklare betalsätt lanserats. Resenärerna kan nu köpa enkelbiljetter med sina betal- och kontokort direkt vid spärrarna. Tjänsten utvecklas nu även för biljettköp till rabatterat pris. Det går även att köpa 30-dagarsbiljetten och att aktivera förlustgarantin i SL-appen. Det går nu även att i förväg köpa 24- och 72-timmarsbiljetter i SL-appen och aktivera dem vid ett senare tillfälle.

I början på mars utsåg tidningen Newsweek Karolinska Universitets-sjukhuset till det sjunde mest framstående sjukhuset i världen och Europas näst bästa. Rankingen omfattar 2 000 sjukhus i 25 länder och sjukhusen

rangordnas efter tre kriterier: medicinska resultat, resultat i patientundersökningar och rekommendationer från experter, som läkare och chefer inom sjukvården. Både Karolinska Huddinge och Danderyds sjukhus placerade sig i Sverigetoppen med plats två respektive fyra i Swedehearts kvalitetsindex. Södersjukhuset är årets klättrare i SYLF:S ranking över bästa AT-sjukhus och går från plats 57 till 15, vilket är det bästa resultatet Södersjukhuset nått sedan mätningarna startade.

Klimat- och hållbarhetsnämnden inrättades den första juli 2021. Nämnden 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 gällande klimatfärdplanen. Förberedelser för det gemensamma arbetet med införandet av klimatarenan har pågått mellan Region Stockholm och Länsstyrelsen och lansering kommer att ske under sista kvartalet 2021. Klimatarenan ska vara en samlande arena där näringsliv, offentlig sektor, akademi och organisationer möts för kunskapsutbyte, inspiration, stöd och vägledning i Stockholmsregionen.

Näringslivet drabbades hårt i början av pandemin, särskilt hotell- och restaurangbranschen har varit särskilt utsatta. För att säkra jobb och företag är det viktigt att en ansvarsfull återstart av Stockholm och Sverige kan ske. Det finns goda förutsättningar att komma starkt ur krisen om rätt förutsättningar ges. Stockholmsregionen är 2021–2022 utsedd av EU-kommissionen till den mest innovativa av Europas 240 regioner. Några av Stockholmsregionens innovationsstyrkor är antalet kunskapsintensiva verksamheter, andelen personer i yrkesverksam ålder som deltar i livslångt lärande, immateriella tillgångar och varumärkesansökningar, offentlig-privata forskningssamarbeten och kunskapsproduktion inom näringslivet. När det gäller kunskapsspecialister som är anställda inom näringslivet ligger Stockholm hela två gånger högre än EU-genomsnittet. Stockholmsregionen är även utsedd av EU-kommissionen som den mest konkurrenskraftiga regionen 2019–2021 och den mest attraktiva regionen 2020–2022.

Beslutsunderlag

1. Regiondirektörens tjänstutlåtande
2. Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet VärNa (2021-0216)
3. Utvidgning av Samordningsförbundet Sundbybergs Stad och namnändring till Samordningsförbundet Samsund (2021-0667)
4. Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för fastigheten Stockholm Glaven 12 (RS 2021-0681)

5. Mälardalstrafiks beslut om resevillkor, produkter och priser för Mälardalstaxan etapp 2 samt om tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet (RS 2021-0199)
6. Stiftelsernas årsredovisningar för 2020 (RS 2021-0315).
7. Planeringsbeslut för Nockebybanans ersättning till Akka 4, Brommadepån (RS 2021-0576)

Irene Svenonius

FÖRSLAG TILL BESLUT
2021-10-19

RS 2020-0773

Regionstyrelsen
Ärende 5

Delårsrapport per augusti 2021 för Region Stockholm

Vänsterpartiet delar inte den styrande majoritetens bild av hur region Stockholm hanterat år 2021 års utmaningar hittills. En delårsrapport är samtidigt en delårsrapport och ska rapportera vad som varit för att kunna läggas till handlingarna. Bortser vi från majoritetens politiska inledning så skulle vi kunna stå bakom rapporten men med den så väljer vi att inte delta i beslutet om delårsrapporten. Vi vänder oss framförallt mot beskrivningen av hur bra regionen klarat av att ta fram en plan och genomföra vaccinering när regionens egen oberoende granskning av regionens hantering av Covid-19 kommit fram till att det fanns stora brister i planeringen och genomförande av vaccination. Vi vänder oss även till viss del mot den bild som målas upp att staten inte ersatt regionerna tillräckligt för deras merkostnader under Covid-19 när det under 2021 varit mer upp till regionerna själva att fördela de generella statliga bidragen.
När det gäller kollektivtrafiken håller vi med om att den statliga hjälpen till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte var tillräcklig, men region Stockholm har fått det största bidraget av alla RKM på över 1,3 miljarder av 2,2 miljarder som äskats. Nu ser vi som majoriteten och även oppositionens uppgift att gemensamt få resenärerna tillbaka i kollektivtrafiken. Vi gör stora satsningar i vår skuggbudget på detta och hoppas att majoriteten följer vårt exempel.

Förslag till beslut

Vänsterpartiet föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Delårsrapport per augusti 2021 för Region Stockholm godkänns – Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.
2. Försäljningen av fastigheten Stockholm Glaven 12, avbryts (RS. 2021–0681).
3. Locum AB uppdras att avbryta försäljningen av fastigheten Stockholm Glaven 12 (RS 2021–0681).
4. Därutöver att följande beslutspunkter i Regionrådsberedningens förlag till beslut: 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 godkänns.

Därutöver att regionstyrelsen för egen del beslutar följande.

5. Därutöver att beslutspunkt nr. 15 i Regionrådsberedningens förlag till beslut godkänns.

6. Därutöver anföra följande:

Vänsterpartiet motsätter sig en försäljning av fastigheten Stockholm Glaven 12. Fem år har gått sedan fullmäktige fattade beslut om försäljningen och sedan dess har mycket hänt. En långsiktig plan behövs för lokalbehovet inom regionens verksamhetsområde. Vänsterpartiet att vi ser en tydlig risk med att regionen i framtiden kommer att tvingas hyra sina tidigare lokaler eller köpa tillbaka dem p.g.a. att lokalbehovet ökar när regionens befolkning ökar. Det är nästan alltid en dålig affär för skattebetalarna.
En rapport från Kommuninvest visade nyligen att om man ställer äga-och hyra-alternativen mot varandra så finns det tydliga ekonomiska motiv att välja äga-alternativet. Detta är i de allra flesta scenarier billigare än att hyra från en privat aktör. Att offentlig verksamhet bedrivs i lokalerna av Stockholm stad är ytterligare en faktor som talar emot en försäljning.

Region Stockholm

Sverigedemokraterna Region Stockholm

FÖRSLAG TILL BESLUT
2021-10-19

RS 2020-0773

Regionstyrelsen
5

Delårsrapport per augusti 2021 för Region Stockholm

Sverigedemokraterna välkomnar delårsrapporten för Region Stockholm. Första halvåret 2021 präglades fortsatt av covid-19, vilket innebar en förändrad verksamhet för såväl hälso-och sjukvården som kollektivtrafiken. Vi ställer oss positiva till att tillskjuta akutsjukhusen medel för deras merkostnader med anledning av covid-19.

Därutöver avser vi att särskild ge hälso-och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten om att upphandla operationsvård i andra länder inom EU/EES för att snabbare minska vårdskulden.

Sverigedemokraterna avstyrker försäljningen av fastigheten Stockholm Glaven 12. Vi anser att fastigheten med anledning av sitt strategiska läge intill S:t Görans sjukhus kommer att utgöra en viktig del av den regional infrastrukturen för att på sikt leverera en god och kostnadseffektiv vård. Vi anser därför att Locum bör initiera ett business-case i syfte att hyra ut fastigheten till vårdgivare i egenregi, alternativt privat regi.

Förslag till beslut

Sverigedemokraterna föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande:

1. Delårsrapport per augusti 2021 för Region Stockholm godkänns.

2. Samordningsförbundet VärNas förslag till reviderad förbundsordning godkänns. Förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt då den nya förbundsordningen godkänts av medlemmarna i samordningsförbundet (RS 2021-0216).

3. Samordningsförbundet Sundbybergs stads förslag till reviderad förbundsordning, innefattande utökning av förbundet med Upplands Bro kommun och namnändring till Samordningsförbundet Samsund, godkänns. Förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt då den nya förbundsordningen godkänts av medlemmarna i det utvidgade samordningsförbundet (RS 2021–0667).

Region Stockholm

FÖRSLAG TILL BESLUT
2021-10-19

RS 2020-0773

Sverigedemokraterna
Region Stockholm

Regionstyrelsen
5

4. Försäljningen av fastigheten Stockholm Glaven 12, avbryts.

5. Locum AB uppdras att initiera arbetet med uthyrning av fastigheten Stockholm Glaven 12.

6. Mälardalstrafik MÄLAB AB:s resevillkor, produkter och priser i enlighet med förslag i bilaga 2 godkänns (RS 2021-0199).

7. Mälardalstrafik MÄLAB AB:s beslut om att ta ut en tilläggsavgift om 1500 kronor, i enlighet med lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med 2 § ovan nämnda lag, godkänns (RS 2021-0199).

8. Mälardalstrafik MÄLAB AB får genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av Mälardalstrafik MÄLAB AB:s styrelse årligen antagen budget (RS2021-0199).

9. Region Stockholm ingår tilläggsavtal, bilaga 3, med Mälardalstrafik MÄLAB AB som uppdaterar Trafikutbud etapp 2, Finansiering etapp 2, Principer för prissättning etapp 2, Planeringsprocess etapp 2 och Affärsplan etapp 2 (RS 2021-0199).

10. Årsredovisningarna för 2020 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 2021-0315), läggs till handlingarna.

11. Styrelsen för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska beviljasansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 (RS 2021-0315).

12. Styrelsen för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin beviljasansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 (RS 2021-0315).

13. Hälso-och sjukvårdsnämnden tillförs 925 miljoner kronor i utökat anslag från koncernfinansiering för att ersätta regionens egenägda nämnder och bolag inom hälso-och sjukvård för de av staten

Region Stockholm

Sverigedemokraterna Region Stockholm

FÖRSLAG TILL BESLUT
2021-10-19

RS 2020-0773

Regionstyrelsen
5

ofinanseriade merkostnader som uppstått till följd av pandemin under perioden januari till och med augusti 2021.

14. Hälso-och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att utreda hur uppköp av operationskapacitet utomlands kan genomföras.

Dels att regionstyrelsen för egen del beslutar följande:

15. Trafiknämnden medges rätt att inom ramen för 2021 årsinvesteringsbudget och inriktningsnivåer för 2021–2030 inleda fas Planering avseende objekt ”Nockebybanans ersättning till Akka 4”till en total budget om 15 000 000 kronor, varav 15 000 000 kronor avser investeringsutgift (RS 2021-0576).

SÄRSKILT UTTALANDE
2021-10-19

RS 2020-0773

Socialdemokraterna
I STOCKHOLMSREGIONEN

Regionstyrelsen
Ärende 5

Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för Region Stockholm

Socialdemokraterna vill markera mot att vi i oppositionen fick handlingarna till de båda delårsrapporterna så pass sent. Detta trots att vi återkommande gjort ledningen uppmärksam på att de måste förbättra sina rutiner. Sena handlingar ger oss få möjligheter att läsa och analysera innehållet. Det strider också mot grundläggande demokratiska principer.

Vi ställer oss frågande till varför vi fick handlingarna torsdag lunch, när finansregionrådet Irene Svenonius dagar innan gjort utspel på innehållet i media. Hon måste uppenbarligen haft tillgång till rapporten. Detta till trots fick oppositionen handlingarna sent. Det får oss naturligtvis att fundera på ok Region Stockholm medvetet odlar en hemlighetskultur.

Med anledning av ovanstående avser vi återkomma med en närmare analys av delårsrapporten i samband med att ärendet ska upp i fullmäktige i november.

Regionledningskontoret
Mikael Löwenhielm

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-10-01

RS 2020-0773

Regionstyrelsen

Delårsrapport per augusti 2021 för Region Stockholm

Regionledningskontorets förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Delårsrapport per augusti 2021 för Region Stockholm godkänns.

2. Samordningsförbundet VärNas förslag till reviderad förbundsordning godkänns. Förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt då den nya förbundsordningen godkänts av medlemmarna i samordningsförbundet (RS 2021-0216).

3. Samordningsförbundet Sundbybergs stads förslag till reviderad förbundsordning, innefattande utökning av förbundet med Upplands Bro kommun och namnändring till Samordningsförbundet Samsund, godkänns. Förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt då den nya förbundsordningen godkänts av medlemmarna i det utvidgade samordningsförbundet (RS 2021–0667).

4. Försäljningen av fastigheten Stockholm Glaven 12, i enlighet med villkoren i köpeavtalet mellan AB Parts & Paomees (556702-5696) och Region Stockholm för en köpeskilling om 140 000 000 kronor, godkänns (RS 2021-0681).

5. Köpeavtalet, inklusive köpebrev, avseende fastigheten Stockholm Glaven 12 godkänns (RS 2021-0681).

6. Locum AB uppdras att verkställa försäljningen avseende fastigheten Stockholm Glaven 12 i enlighet med villkoren i köpeavtalet och köpebrevet samt att underteckna dessa (RS 2021-0681).

7. Mälardalstrafik MÄLAB AB:s resevillkor, produkter och priser i enlighet med förslag i bilaga 2 godkänns (RS 2021-0199).

8. Mälardalstrafik MÄLAB AB:s beslut om att ta ut en tilläggsavgift om 1 500 kronor, i enlighet med lagen (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med 2 § ovan nämnda lag, godkänns (RS 2021-0199).

9. Mälardalstrafik MÄLAB AB får genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av Mälardalstrafik MÄLAB AB:s styrelse årligen antagen budget (RS 2021-0199).

10. Region Stockholm ingår tilläggsavtal, bilaga 3, med Mälardalstrafik MÄLAB AB som uppdaterar Trafikutbud etapp 2, Finansiering etapp 2, Principer för prissättning etapp 2, Planeringsprocess etapp 2 och Affärsplan etapp 2 (RS 2021-0199).

11. Årsredovisningarna för 2020 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 2021-0315), läggs till handlingarna.

12. Styrelsen för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 (RS 2021-0315).

13. Styrelsen för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 (RS 2021-0315).

Dels att regionstyrelsen för egen del beslutar följande.

14. Trafiknämnden medges rätt att inom ramen för 2021 års investeringsbudget och inriktningsnivåer för 2021–2030 inleda fas Planering avseende objekt ”Nockebybanans ersättning till Akka 4” till en total budget om 15 000 000 kronor, varav 15 000 000 kronor avser investeringsutgift (RS 2021-0576).

Sammanfattning

Covid-19-pandemin, som har pågått under ett och ett halvt år har präglat och påverkat människors vardag och verksamheten i regionens nämnder och bolag, inte minst i hälso- och sjukvården där trycket varit högt till följd av covidsjuka patienter. I kollektivtrafiken har antalet resenärer sjunkit kraftigt, samtidigt som verksamheten bedrivs med full kapacitet.

Region Stockholms verksamhet påverkas fortsatt av pandemin genom att bland annat uppskjuten vård som ska utföras, fortsatt tryck i vården från covidsjuka och stora intäktsminskningar i kollektivtrafiken.

Region Stockholm redovisar ett positivt resultat för perioden januari till augusti 2021 på 1 144 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden uppgick till 1 537 miljoner kronor.

Prognosen i delårsrapporten är att årets resultat kommer att uppgå till -124 miljoner kronor. Årets budgeterade resultat uppgick till en miljon kronor. Prognosen har höjts med 1 137 miljoner kronor jämfört med tidigare prognos från tertialrapporten per april 2021.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras bli 2 290 miljoner kronor högre än budget.

I prognosen ingår merkostnader och minskade intäkter till följd av pandemin på 6 700 miljoner kronor. Statsbidrag för uppskjuten vård och merkostnader till följd av covid-19 uppgår till 1 380 miljoner kronor, varav 800 miljoner kronor används till att ersätta merkostnader inom hälso- och sjukvård. Därtill ingår statsbidrag för att upprätthålla kollektivtrafiken i prognosen där Region Stockholms andel beräknas till 1 350 miljoner kronor. Detta täcker dock inte mer än en dryg tredjedel av den totala effekten av merkostnader och intäktsminskning för covid-19.

Förutom statsbidrag som delvis kompenserar för merkostnader och minskade intäkter till följd av pandemin, ersätter staten Region Stockholm fullt ut för testning och smittspårning, samt vaccinering mot covid-19.

Samordningsförbundet Sundbybergs Stad föreslås utvidgas med att även omfatta Upplands Bro kommun samt att byta namn till samordningsförbundet Samsund. Förslag till ny förbundsordning föreslås godkännas. Förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt då den nya förbundsordningen godkänts av medlemmarna i det utvidgade samordningsförbundet. Utvidgningen till

Samordningsförbundet Samsund förväntas leda till ett ökat utbud av insatser och ge möjlighet för fler medborgare att delta i samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Ett större förbund effektiviserar samverkansarbetet för individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och ger administrativa samordningsvinster genom till exempel gemensamma stödfunktioner.

Samordningsförbundet VärNa har sett behov av vissa justeringar i förbundsordning och har därför, till samtliga medlemmar, skickat en hemställan om godkännande av föreslagna justeringar. Samordningsförbundet VärNas förslag till reviderad förbundsordning från och med den 1 januari 2022 föreslås godkännas.

Landstingsfullmäktige ändrade 2016 kategoritillhörighet för fastigheten Stockholm Glaven 12, Stadshagsvägen 7 till marknadsfastighet (LS 2015–1382) samt fattade beslut om försäljning av fastigheten. Regionen har ingen egen verksamhet i byggnaden och lokalerna är delvis uthyrda till Stockholms stad, delvis vakanta. Fastighets- och servicenämnden beslutade den 30 september 2021 att föreslå regionfullmäktige godkänna avtal om försäljning av fastigheten Glaven 12 (FSN 2021-0378). Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna av försäljning av fastigheten Glaven 12 till en köpeskilling om 140 miljoner kronor, samt ge Locum AB i uppdrag att verkställa försäljningen och underteckna köpeavtal och köpebrev (RS 2021-0681).

Mälardalstrafiks, MÄLABs, styrelse fattade den 9 december 2020 beslut som enligt samverkansavtalet ska godkännas av de sex ägarregionerna och för Region Stockholms del genom beslut i regionfullmäktige. Mälardalstrafiks etapp 2 innebär bland annat nya upphandlade trafikavtal med en förändrad avtalsmodell för regionaltågstrafiken under varumärket Mälartåg, fler tågfordon via Transitio, fler avgångar, egen biljettförsäljning och införande av egna enkelbiljetter i regionaltågstrafiken som komplement till tidigare införda periodbiljetten. Vid Mälardalstrafiks styrelsemöte beslutades även att fastställa övergripande resevillkor, produkter och priser och att tilläggsavgift ska ställas ut, samt att Mälardalstrafik ska få genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet.

Styrelsen för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska samt styrelsen för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin föreslås beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutet att inleda planeringsfas för objekt "Nockebybanans ersättning till Akka 4" innebär en investeringsutgift om 15 miljoner kronor. Ärendet avser en ersättning av depåfunktionen Brommadepån på fastigheten Akka 4 vid Nockebybanan. Utredningsstudien om avflyttning av depåverksamheten från Akka 4 är genomförd. Olika lokaliseringsalternativ för den nya depån har utretts, både inom fastigheten Akka 4 och i Ulvsunda. För att hitta en bra lösning för både depåverksamheten i Brommadepån i Alvik på kort och lång sikt behöver utformningen av den nya depån för Nockebybanans fordon samt möjliga åtgärder på närliggande kollektivtrafikanläggningar utredas gemensamt med Stockholm stad. Parterna har enats om att gå vidare med en depå inom fastigheten Akka 4, som ska vara möjlig att överdäcka med bostäder.

Bakgrund
Region Stockholm ska avge en delårsrapport per den 31 augusti 2021. Delårsrapporten omfattar hela Region Stockholms verksamhet. I rapporten beskrivs väsentliga händelser under perioden januari till och med augusti 2021. Därutöver innehåller rapporten en redogörelse för Region Stockholms arbete med mål och måluppfyllelse inklusive en uppföljning av aktuella indikatorer. I samband med delårsrapporten görs även en uppföljning av intern kontroll, produktion samt ekonomiskt resultat för Region Stockholms nämnder och bolag.

I ärendet ingår även förslag till reviderad förbundsordning för samordningsförbundet VärNa (RS 2021–0216). Därtill ingår även utvidgning av samordningsförbundet Sundbybergs Stad med att även omfatta Upplands Bro kommun, namnbyte till Samordningsförbundet Samsund, samt förslag till ny förbundsordning (RS 2021–0667).

I ärendet ingår även godkännande av försäljning av fastigheten Glaven 12 till en köpeskilling om 140 miljoner kronor, samt uppdrag till Locum AB att verkställa försäljningen och underteckna köpeavtal och köpebrev (RS 2021-0681).

I ärendet ingår Mälardalstrafiks beslut om att ta ut en tilläggsavgift om 1 500 kronor, genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet, samt förslag till beslut om att ingå tilläggsavtal med Mälardalstrafik (RS 2021-0199).

Styrelsen för Stiftelsen Cancercentrum Karolinska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Styrelsen för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Därtill ingår i ärendet förslag om att medge Trafiknämnden rätt att genomföra investering inom ramen för 2021 års investeringsbudget och inriktningsnivåer för 2021–2030 och inleda fas Planering avseende objekt ”Nockebybanans ersättning till Akka 4” (RS 2021-0576).

Delårsrapport

Innehåll

Förvaltningsberättelse ... 8
1. Händelser av väsentlige betydelse ... 8
1.1 Covid-19-pandemin ... 8
1.2 Hälso- och sjukvård ... 10
1.3 Kollektivtrafik ... 12
1.4 Regional utveckling ... 13
1.5 Kultur ... 16
1.6 Finansiering ... 16
1.7 Försäljning fastigheten Tegelbruket 4 (före detta S:t Eriks sjukhusområde) ... 18
2. Regionkoncernen ... 18
3. Styrning och uppföljning av Region Stockholms verksamhet ... 19
3.1 Mål ... 19
3.2 Intern kontroll ... 20
4. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ... 21
4.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet ... 21
4.2 En hållbar regional utveckling ... 23
4.3 Hållbar arbetsgivare ... 24
5. Ekonomiskt resultat ... 25
5.1 Resultat Region Stockholm ... 25
5.2 Balanskravet ... 30
5.3 Resultat nämnder och bolag ... 31
5.4 Investeringar ... 32
5.5 Utveckling det kommande året ... 33

6. Ekonomisk redovisning....35
6.1 Resultaträkning....35
6.2 Balansräkning....36
6.3 Kassaflödesanalys....38
6.4 Driftredovisning....39
Verksamhetsberättelse....40
7. Nämnder....40
7.1 Regionstyrelsen....40
7.2 Hälso- och sjukvårdsnämnden....41
7.3 Vårdens kunskapsstyrningsnämnd....49
7.4 Patientnämnden....51
7.5 Stockholms läns sjukvårdsområde....52
7.6 Karolinska Universitetssjukhuset....55
7.7 Trafiknämnden....58
7.8 Färdtjänstnämnden....67
7.9 Tillväxt och regionplanenämnden....68
7.10 Kulturnämnden....70
7.11 Fastighets- och servicenämnden....71
7.12 Revisorskollegiet....75
7.13 Klimat- och hållbarhetsnämnd....75
8. Bolag....76
8.1 Landstingshuset i Stockholm AB....76
8.2 Södersjukhuset AB....77
8.3 Danderyds Sjukhus AB....79
8.4 Södertälje Sjukhus AB....82
8.5 S:t Eriks Ögonsjukhus AB....84
8.6 Folktandvården Stockholms län AB....86
8.7 Ambulanssjukvården Stockholms län AB....88
8.8 Stockholm Care AB....89
8.9 MediCarrier AB....90
8.10 Locum AB....91

8.11 AB SLL Internfinans 93
8.12 Film Stockholm AB 93
9. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 94
10. Stiftelser 96
11. Redovisningsprinciper 98
Beslutsexpediering ..... **Fel! Bokmärket är inte definierat.**

Förvaltningsberättelse

1. Händelser av väsentlige betydelse

1.1 Covid-19-pandemin

Covid-19-pandemin, som har pågått under ett och ett halvt år har under en lång period präglat och påverkat människors vardag. Den har i hög grad haft påverkan på verksamheten i regionens nämnder och bolag, inte minst i hälso- och sjukvården där trycket varit högt till följd av covidsjuka patienter och i kollektivtrafiken där antalet resenärer kraftigt sjunkit samtidigt som verksamheten bedrivs med full kapacitet.

Region Stockholms verksamhet påverkas fortsatt av pandemin genom att bland annat uppskjuten vård som ska utföras, fortsatt tryck i vården från covidsjuka och stora intäktsminskningar i kollektivtrafiken. De ekonomiska förutsättningarna har förändrats i Region Stockholm, samtidigt som nya metoder och arbetssätt också har tvingats fram. Stort fokus har legat på samverkan mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter. Under hela pandemin har vårdläget på sjukhusen påverkats av patienter som vårdas för covid-19 men även av att medarbetare har varit sjuka. Nu pågår också arbete med att genomföra den verksamhet som i varierande grad har behövt senareläggas. Vaccinationsarbetet har pågått sedan före årsskiftet och i början av september var 77 procent av befolkningen över 18 år i Region Stockholm vaccinerade med en dos vaccin och 68 procent var vaccinerade med två doser.

Folkhälsomyndigheten bedömer att planen för avveckling av restriktioner som infördes på grund av covid-19 kan fortsätta och därför har regeringen beslutat att nästa steg kan tas den 29 september. Folkhälsomyndighetens

allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatser kan inledas.

1.1.1 Region Stockholms oberoende utvärdering av hanteringen av covid-19

Region Stockholms invånare och medarbetare har på många sätt drabbats av pandemin. En oberoende utvärdering av hanteringen av pandemin har genomförts avseende den första vågen och huvuddelen av den andra vågen. En delredovisning av uppföljningen lämnades till regionstyrelsen i april. Av rapporten framgår att Region Stockholms verksamheter har hanterat pandemin väl, visat stor förmåga till anpassningar i organisation och arbetssätt, samt har klarat huvuduppgiften; att säkra en god hälso- och sjukvård som mötte befolkningens behov i en exceptionell situation (RS 2020–0384). I rapporten konstateras också att besluten om uppskjuten vård, införda restriktioner för att minska smittspridningen och befolkningens ändrade sökmönster har påverkat vårdproduktionen förra året och i år. De mer långtgående effekterna för folkhälsan är ännu inte kända och det är ännu för tidigt för att utvärdera dessa. Förslag till utvecklingsinsatser utarbetas inom de 20 områden som delrapporten speglar.

Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag (RS 2020–0384) att samordna arbetet med att stärka Region Stockholms krishanteringsförmåga med beaktande av vad som framförs i den oberoende utvärderingen. Det ska genomföras i samverkan med berörda nämnder och bolag inom Region Stockholm. Uppdraget ska slutredovisas till regionstyrelsen senast den 30 juni 2022.

1.1.2 Krislägesavtal för personal inom intensivvårdsverksamheten

Den 23 december 2020 aktiverades krislägesavtalet för Region Stockholms IVA -verksamhet exklusive Tiohundra (RS 2020–1006). Krislägesavtalet var aktiverat till och med den 17 juni 2021 och totalt har knappt 800 medarbetare vid två av Region Stockholms akutsjukhus, i olika omfattning, arbetat enligt krislägesavtalet. Region Stockholm har i huvudsak anvisat sjuksköterskor och undersköterskor, men även enstaka andra medarbetare har varit anvisade.

Att anvisa medarbetare att arbeta enligt krislägesavtalet är inte en långsiktigt hållbar lösning för personalplaneringen. Verksamheterna har därför i första hand arbetat med att tillföra resurser genom att till exempel visstidsanställa personal, beordra övertid, ge ersättning för att ta extrapass samt låna in personal från privata vårdgivare och hyra in från bemanningsföretag. För att minska risken för att ohälsa ska uppstå har

Region Stockholm tillhandahållit akut krisstöd samt andra förebyggande åtgärder.

1.1.3 Karolinska Universitetssjukhuset världens sjunde bästa sjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset är enligt en ranking som publicerades i tidskriften Newsweek i början på mars det sjunde mest framstående sjukhuset i världen och Europas näst bästa. Rankingen omfattar 2 000 sjukhus i 25 länder och sjukhusen rangordnas efter tre kriterier, medicinska resultat, resultat i patientundersökningar och rekommendationer från experter, som läkare och chefer inom sjukvården. I Europa är det endast Charité i Berlin som når högre än Karolinska Universitetssjukhuset med en sjätte placering. I fjol intog Karolinska plats tio i världen och stiger nu tre placeringar.

1.1.4 Stockholmsregionen utsedd till Europas mest innovativa region
Stockholmsregionen är 2021–2022 utsedd av EU-kommissionen som den mest innovativa regionen av Europas 240 regioner. Några av Stockholmsregionens innovationsstyrkor är antalet kunskapsintensiva verksamheter, andelen personer i yrkesverksam ålder som deltar i livslångt lärande, immateriella tillgångar och varumärkesansökningar, offentlig-privata forskningssamarbeten och kunskapsproduktion inom näringslivet. När det gäller kunskapsspecialister som är anställda inom näringslivet ligger Stockholm hela två gånger högre än EU genomsnittet. Stockholmsregionen är även utsedd av EU-kommissionen som den mest konkurrenskraftiga regionen 2019–2021 och den mest attraktiva regionen 2020–2022.

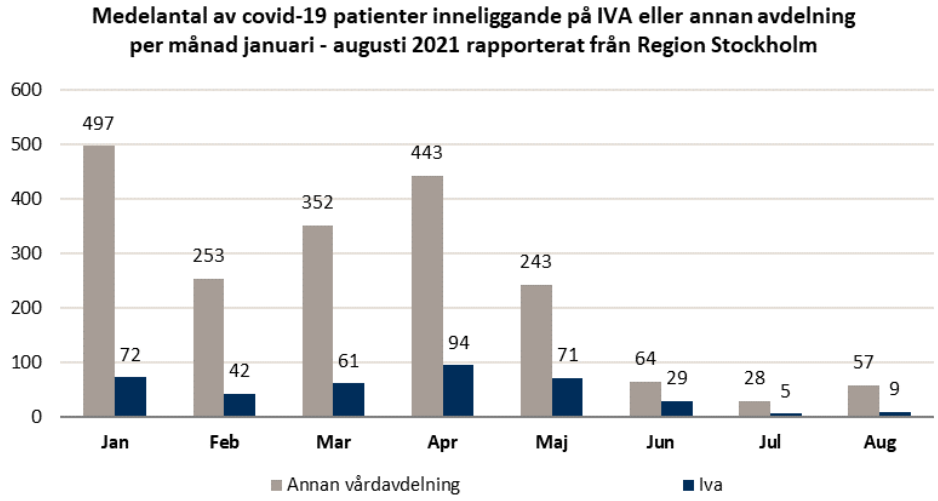
1.2 Hälso- och sjukvård

Covid-19-pandemin, som präglat hela samhället och hälso- och sjukvården i Region Stockholm sedan det första utbrottet i Kina i december 2019, har fortsatt att påverka regionens hälso- och sjukvård under perioden januari till och med augusti.

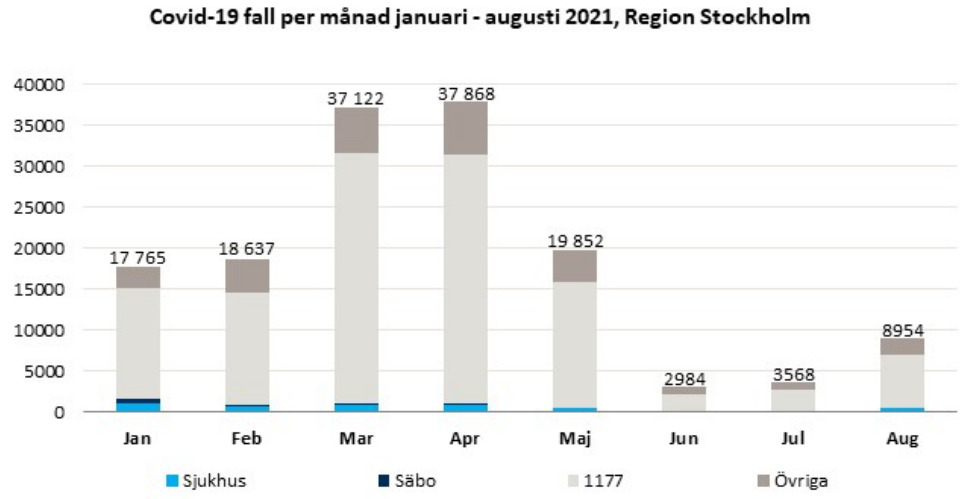
Med anledning av att både smittspridningen och vårdbehovet ökade beslutade den tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektören den 19 mars att den regionala särskilda sjukvårdsledningen, RSSL, skulle gå upp i förstärkningsläge. I syfte att förstärka vården utarbetades ett förslag om att skjuta fram viss planerad vård för att frigöra personal till akutsjukhusen som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om den 24 mars.

Tack vare den ökande vaccinationsgraden och en kraftigt minskad smittspridning i maj 2021 gick vårdbehovet av slutenvårds- och IVA-platser ned.

Slutenvårdsbehovet hade då sjunkit stadigt till under hundra patienter med covid-19 i behov av slutenvård sedan några veckor och vårdbehovet kunde tas omhand i normalläge. Sådan elektiv vård som varit tvungen att pausas för att upplåta resurser för att upprätthålla covid-19-vård har succesivt återupptagits, och fullt ut från mitten av juni 2021.



Efter att smittspridningen sjönk kraftigt från april till juni har den därefter återigen ökat, men då från en låg nivå (se diagram nedan). Den variant av viruset som nu dominerar är den så kallade deltavarianten. Regionens analyskapacitet för provtagning vid misstänkt covid-19 är fortsatt mycket god, liksom möjligheterna till sekvensering av positiva prov.



Den omfattande vaccinationen mot covid-19 har fortskridit med högt tempo under året. I början av september var 77 procent av befolkningen över 18 år vaccinerade med första dosen och 68 procent med den andra och beräknas således ha ett gott skydd mot deltavarianten. Under sommaren förkortade regionen dosintervallet i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket gör att invånarna nu snabbare kan få ett skydd mot deltavarianten. Den 9 augusti påbörjades också vaccinationerna av 16–17-åringar.

1.3 Kollektivtrafik

I syfte att minska smittspridningen har invånarna av Folkhälsomyndigheten fortsatt uppmanats att bara resa med kollektivtrafiken om de måste. Samtidigt har bussar och tåg körts i normal omfattning, för att möjliggöra säkra resor, trots att resandet nästan halverats jämfört med ett normalår. Omfattande informationsinsatser har också bidragit till att minska risken för trängsel i kollektivtrafiken.

Trafiknämnden arbetar med flera initiativ för att göra resandet attraktivt och för att vinna tillbaka tidigare kunder och locka nya. Under året har ett nytt betalsätt lanserats. Från och med februari kan resenärerna köpa enkelbiljetter med sina betal- och kontokort direkt vid spärrarna. Tjänsten utvecklas nu även för biljettköp till rabatterat pris. Sedan april går det att köpa 30-dagarsbiljetten i SL-appen, vilket är ett steg i utvecklingen av ett modernare biljettsystem. Det går även att aktivera förlustgarantin i SL-appen och det är möjligt att hämta tillbaka eventuella periodbiljetter som fanns i den gamla mobilen och överföra till en annan mobil. Det går nu även

att i förväg köpa 24- och 72-timmarsbiljetter i SL-appen och aktivera dem vid ett senare tillfälle.

Trafiknämnden förbereder verksamheten för nödvändiga anpassningar av trafikutbudet vid en bestående resenärsminskning efter pandemin. I uppdraget ingår intäktsstärkande uppdrag, så som visering via framdörrar på buss och stärkt biljettkontroll, samt att öka reklamintäkterna.

1.3.1 Utbyggnad av nya tunnelbanan

Under hösten 2019 genomfördes en översyn av kostnad och tid för utbyggnadsprojekten inom Stockholmsförhandlingen. Främst skärpta nationella krav, framförallt avseende miljö och säkerhet, innebar att de nya kostnadsbedömningarna för utbyggnaden av tunnelbanan översteg det avtalade kostnadstaket med 9,3 miljarder kronor.

Förhandlingar om hur denna förväntade kostnadsökning ska fördelas mellan parterna är nu avslutad och ett tilläggsavtal har tecknats som innebär att Region Stockholms andel av finansieringen är tre miljarder kronor. Tilläggsavtalet beslutades av regionfullmäktige den 8 juni 2021 och har fastställts av beslutande församlingar i Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun och kommer att börja gälla när den godkänts av regeringen. Regeringen föreslår riksdagen i höstens budgetproposition att medel från trängselskatten ska avsättas enligt överenskommelsen.

Den 6 juli 2021 avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om täkttillstånd vid Slite på Gotland. Domen bedöms få mycket stor påverkan på tillgången till cement för projekt inom Sverige. Förvaltningen har översiktligt analyserat detta och dragit slutsatsen att utbyggnaden av tunnelbanan påverkas på samma sätt som övriga branschen. Förvaltningen kommer att behöva samarbeta tätt med entreprenörerna för att minimera konsekvenserna av ett stopp av cementleveranser från Slite.

Trafikstart bedöms nu till 2026 för tunnelbana till Barkarby 2028 för tunnelbana till Arenastaden, och 2030 för tunnelbana till Nacka och Söderort.

1.4 Regional utveckling

Pandemin har lett till ett kraftigt konjunkturfall som fortsatt påverkar stora delar av näringslivet såväl i Stockholmsregionen som nationellt och globalt. Krisen i spåren av covid-19 påverkar företag i regionen på olika sätt. I vissa branscher har efterfrågan minskat kraftigt, med permitteringar och varsel

som följd. Inom andra branscher har omsättningen ökat. Det har också varit en geografisk spridning på de ekonomiska effekterna inom länet. De ekonomiska aktiviteterna minskade i Stockholms innerstad samtidigt som andra kommuner i länet har haft en ökad ekonomisk aktivitet.

Pandemins andra och tredje våg har medfört ett fortsatt arbete med att ge stöd och råd till pandemidrabbade verksamheter. Region Stockholm har fokuserat på att analysera konsekvenser för näringslivet och arbetsmarknaden i länet, identifiera behov samt ta fram förslag på insatser för att bidra till regional samordning. Varannan vecka har rapporter om läget i näringslivet och på arbetsmarknaden tagits fram med anledning av pandemin. Dessutom har delar av de regionala anslagen för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling samt regionala tillväxtåtgärder, förstärkts och inriktats på insatser för att dämpa negativa effekter av pandemin.

När det gäller Region Stockholms arbete med regional fysisk planering har pandemin haft liten påverkan, arbetet löper i stort sett på enligt planerat.

Regionfullmäktige antog i juni Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen (RS 2020–0780) och Tillväxt och regionplanenämnden har påbörjat arbetet med att genomföra strategin i samverkan med länets aktörer. Nämnden fortsätter sitt arbete med de regionala bostadssamtalen med bygg-, bostads- och fastighetsbranschen och under våren har parterna tagit fram gemensamma positioner för ett ökat bostadsbyggande och en tryggad bostadsförsörjning i Stockholmsregionen som nämnden antog vid sitt junimöte (TRN 20201–0147).

I juni antog Regionfullmäktige också en ny Life science-strategi (RS 2019-0751). Life science-sektorn är forskningsintensiv och den nya strategin är framtagen i nära samverkan med regionens universitet och näringsliv. Fem strategiska utvecklingsområden har identifierats - bland dem hälsodata och precisionsmedicin - och arbetet pågår nu med att ta fram gemensamma handlingsplaner som ska säkerställa att strategin implementeras.”

1.4.1 Länsplanen

Revidering av Länsplan för transportinfrastruktur för Stockholms län pågår. I januari besvarade Region Stockholm Trafikverkets inriktningsremiss. Region Stockholm har haft regelbundna avstämningar med de regionala aktörerna, främst kommunerna, samt Trafikverket. I februari skickade Region Stockholm ut en remiss till länets kommuner gällande behov och brister i länet. Sammanställningen redovisades i

regionstyrelsen i juni. Förslag till ny länsplan tas upp i länsplane- och samhällsplaneringsutskottet den 28 oktober och skickas därefter ut på remiss i tre månader. Länsplanen ska sedan beslutas i regionstyrelsen i april 2022 och därefter skickas in till infrastrukturdepartementet

1.4.2 Konferens Mötesplats Stockholmsregionen

Region Stockholm har tillsammans med Storsthlm för första gången arrangerat konferensen Mötesplats Stockholmsregionen. Syftet med konferensen var att bidra till att stärka samverkan mellan Region Stockholm och kommunerna där målgrupperna var de högsta beslutsfattarna. Konferensen genomfördes digitalt den 29 april med fokus på samverkan mellan Region Stockholm och länets kommuner samt hur pandemin påverkat välfärden. Drygt 400 personer deltog digitalt vid konferensen. En uppföljande digital konferens planeras till den 28 oktober 2021.

1.4.3 Samverkan med länsstyrelsen

Region Stockholms samverkan med länsstyrelsen har fortsatt att utvecklas, bland annat inom ramen för miljö- och samhällsbyggnadsrådet. Inom ramen för rådets samarbete har det initierats ett projekt i syfte att skapa förutsättningar för effektiv hantering av bergmassor i länet samt en regional samsyn i frågan. I projektet ingår analys av markanvändning och eventuellt andra åtgärder som behövs för att uppnå cirkulär och resurseffektiv hantering. Därmed minskar också riskerna för att ett underskott av massor uppstår. Det innebär att analysera länets förutsättningar och ta fram förslag till en regional struktur och modell för samverkan som främjar ökad återanvändning och återvinning, samt att klimatutsläppen från transporter i samband med masshanteringen minskar samt att övrig negativ miljöpåverkan minskar.

Även det gemensamma klimatarbetet har varit en prioriterad samverkansfråga. Förberedelser för det gemensamma arbetet med införandet av klimatarenan har pågått mellan Region Stockholm och Länsstyrelsen och lansering kommer att ske under sista kvartalet 2021. Klimatarenan ska vara en samlande arena där näringsliv, offentlig sektor, akademi och organisationer möts för kunskapsutbyte, inspiration, stöd och vägledning i Stockholmsregionen.

Region Stockholm deltar även aktivt i Samverkan Stockholmsregionen, SSR, som leds av länsstyrelsen och är kopplat till gemensam hantering av covid-19-pandemin. Det har exempelvis varit veckovisa samordningsmöten där Region Stockholm i form av Smittskydd Stockholm haft en central roll,

och där även regionledningskontoret, hälso- och sjukvårdsförvaltningen utöver smittskyddsenheten samt trafikförvaltningen haft en aktiv roll.

Region Stockholm samverkar även med länsstyrelsen i frågor som rör regional fysisk planering. Region Stockholm medverkar bland annat vid länsstyrelsens inledande möten med kommunerna inför att kommunerna påbörjar arbetet med framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning.

1.5 Kultur

Länets kultur- och föreningsliv har drabbats hårt av pandemin. Konst- och kulturlivets dörrar har i allt väsentligt stängts och trots framgångsrika omställningar till digitala evenemang har intäktsbortfallen varit stora. Dessa har delvis kunnat kompenseras av särskilda statliga satsningar som i stor utsträckning kommit länets kulturaktörer till del. Särskilda utlysningar har även skett från Regionens sida och från flera av länets kommuner.

De lättnader i restriktioner som införts under sommaren har förvisso inneburit en försiktig återstart för vissa verksamheter men fortsatta besökar- och publikbegränsningar innebär att nödvändiga planeringshorisonter satts ur spel och att intäkter har blivit väsentligt lägre än planerat. Förutsättningarna för kulturlivets återstart är sköra vilket fortsatt präglat kulturnämndens arbete. Inom kultur- och konstverksamhet är det främst scenkonstområdet, som påverkats mest negativt när publik inte varit möjligt.

1.6 Finansiering

1.6.1 Kreditvärdighet och upplåning

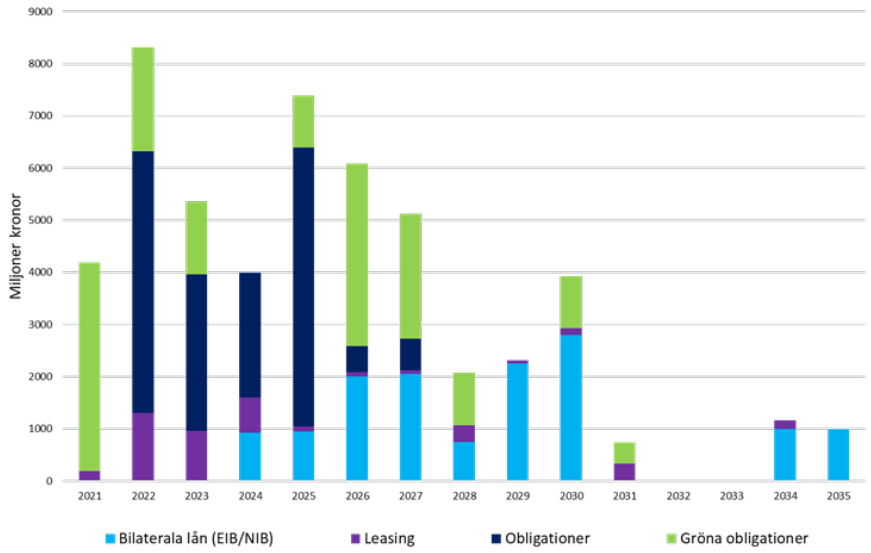
Region Stockholms ratingbetyg från kreditvärderings- och ratinginstitutet Standard & Poor's är fortsatt AA+.

Regionfullmäktige har fastställt en upplåningsram på 95 miljarder kronor. Summan avser samtliga avtalade låne- och kreditlöften, låneprogram och leasingförpliktelser samt checkräkningskrediter. Regionens räntebärande skulder ökade under året med 2 224 miljoner kronor och uppgick per den sista augusti till 51,7 miljarder kronor. Utöver leasing- och låneskuld finns en skuld för finansieringen av sjukhuset Nya Karolinska Solna som vid bokslutstillfället uppgick till 5 683 miljoner kronor. Skulden amorterades under året med 136 miljoner kronor.

Räntebindningstiden på skuldportföljen får enligt Region Stockholms finansiella riktlinjer uppgå till 2–5 år. Under delåret varierade den mellan 3,9 och 4,3 år och uppgick per sista augusti till cirka 4,0 år. Räntebindningen som understiger ett år uppgår till cirka 25 procent av den totala skuldportföljen.

Region Stockholms finansiella riktlinjer ställer krav på att likviditetsbehovet och den kortsiktiga betalningsförmågan alltid ska vara säkrad genom avtalad finansiering. Per den 31 augusti 2021 uppgick det maximala likviditetsbehovet de kommande sex månaderna till 1,6 miljarder kronor. Den avtalade finansieringen uppgick vid samma tidpunkt till totalt 10,75 miljarder kronor varav checkkredit knuten till koncernkontot om tre miljarder kronor, kreditfaciliteter mot affärsbanker om fyra miljarder kronor samt ännu ej utnyttjade låneavtal mot Europeiska Investeringsbanken, EIB, om 3,75 miljarder kronor.

I diagrammet nedan visas förfallostrukturen för Region Stockholms skuldportfölj.



1.6.2 Hälsoobligation

Region Stockholms Hälsoobligation har en unik finansiell lösning. Finansieringen avser att användas till preventiva insatser för att motverka diabetes typ två. Hälsoobligationen har tilldelats ett pris av den

internationella webbtidningen Environmental Finance. Denna finansiella obligationsmodell som Region Stockholm har tagit fram är den första kända i sitt slag, även internationellt. Region Stockholm har fått priset för" Social project bond of the year". Juryns motivering var särskilt den innovativa finansieringslösningen att använda obligationsmarknaden till att finansiera en preventiv insats.

1.7 Försäljning fastigheten Tegelbruket 4 (före detta S:t Eriks sjukhusområde)

Den 8 juni 2021 godkände regionfullmäktige försäljningen av fastigheten Tegelbruket 4 till Skanska. Köpeskillingen beräknas uppgå till 1 468 miljoner kronor. Köparna tillträder fastigheten vid fastställd detaljplan. Intäkten redovisas i resultatet först i samband med att köparen tillträder fastigheten, vilket är beroende av den fortsatta planprocessen.

2. Regionkoncernen

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
	  ○ Barnbördshuset Stockholm AB (49 %)
	• Södertälje Sjukhus AB
	• S:t Eriks Ögonsjukhus AB
	• Folktandvården Stockholms län AB
	• Ambulanssjukvården i Storstockholm AB
	• Stockholm Care AB
	• MediCarrier AB
	• Locum AB
	  ○ 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

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[1]	Samägda juridiska personer utan betydande inflytande
• ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland AB (40,5 %) • Mälardalstrafik AB (35 %) • Samordningsförbund (25 %)[2] • Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (22,6 %)	• Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (14,3 %) • Resekortet i Sverige AB (13,3 %)

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 39 procent av hälso- och sjukvården bedrivs av externa vårdgivare.

3. Styrning och uppföljning av Region Stockholms verksamhet

3.1 Mål

Regionfullmäktige har beslutat om en långsiktig vision, *En attraktiv och hållbar växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut*. För att uppnå regionfullmäktiges vision har tre inriktningsmål fastställts i budget 2021 som är gemensamma för koncernen. Inriktningsmålen anger inriktningen för Region Stockholm under mandatperioden, och är följande: Långsiktig ekonomisk uthållighet, En hållbar regional utveckling och Hållbar arbetsgivare.

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

Regionfullmäktige har i budget 2021 också beslutat om verksamhetsspecifika och nämndspecifika mål, som konkretiserar inriktningsmålen. De verksamhetsspecifika målen gäller för berörda verksamheter och de nämndspecifika gäller för en viss nämnd. I budget beslutades också regionfullmäktiges indikatorer. Indikatorer är de mätvärden som används för att bedöma hur nämnder och bolag bidrar till att regionfullmäktiges mål uppfylls. För respektive nämnd- och verksamhetsspecifika mål definieras en eller flera indikatorer och för varje indikator har ett målvärde satts. Målvärden sätts med hänsyn till rådande förutsättningar och utifrån vilken nivå som ska uppnås för respektive år.

Inriktningsmålen redovisas i kapitel 4. De nämndspecifika målen för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur samt strukturerad styrning redovisas under respektive ansvarig nämnd. De verksamhetsspecifika målen redovisas först i årsbokslutet. Under respektive nämnd och bolag redovisas även nämnders och bolags arbete som bidrar till att regionfullmäktiges mål uppfylls.

Regionfullmäktige beslutar om verksamhetens inriktning, ekonomiska förutsättningar, mål och prioriteringar samt ger nämnder och bolagsstyrelser uppdrag avseende implementering, utredningar och analyser. Uppdragen är ett av regionfullmäktiges sätt att styra verksamheten för att nå Region Stockholms mål.

3.2 Intern kontroll

Styrningen av den interna kontrollen utgår från reglementet, policy för integrerad ledning och styrning, RS 2019–0829 och den regionövergripande riktlinjen för intern kontroll, RS 2019–0866. Kraven för arbetet förtydligas i regiondirektörens 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. Detta 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 det ingår att arbeta systematiskt med att förutse samt proaktivt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontroller.

I enlighet med riktlinjen för internkontroll för Region Stockholm, RS 2019–0866, har respektive nämnd och bolag följt upp riskbedömningen från verksamhetsplanen med tillhörande åtgärder och kontroller i samband med rapportering för delåret.

Danderyds sjukhus har, i sin plan för intern kontroll, identifierat en risk avseende valutaexponering. Under delåret har det framkommit att Danderyds sjukhus inte har följt Finanspolicyn, LS 2017–0949, kopplat till riskexponering i utländsk valuta. Från och med delårsrapporteringen 2021 kommer Danderyds sjukhus att göra en separat rapportering av finansiella risker till AB SLL Internfinans för att säkerställa att detta inte inträffar igen.

4. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

4.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet

Inriktningsmålet 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.

	Utfall aug 2021	Utfall aug 2020	Målvärde 2021	Prognostiserad uppfyllelse
LÅNGSIKTIG EKONOMISK UTHÅLLIGHET				
Ett resultat i balans				
Ett positivt resultat enligt balanskravet[1)]	-124 mkr	3 610 mkr	≥ 416 mkr	**Uppfylls ej** ●
Andel resultatenheter som lämnar resultat enligt resultatkrav	3)		100%	3)
Andel sökta statsbidrag som har använts	3)		100%	3)
Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar				
Finansiering av Region Stockholms driftskostnader och ersättningsinvesteringar ska ske inom koncernens kassaflöde	100 %	100 %	100%	**Uppfylls** ●
Hållbar investeringsutveckling				
Kapitalkostnadernas[2)] andel av Region Stockholms totala intäkter	7,0 %	6,9 %	≤ 8,7 %	**Uppfylls** ●
Räntebärande skulders andel av de totala intäkterna	3)		≤ 65 %	3)
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl	3)		100%	3)
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av åtgärdsvalsanalys	3)		100%	3)
Andel genomförda investeringar där beslutade effektmål har utvärderats	3)		100%	3)

[1)] Avser resultatet exklusive reavinster.

[2)] Kapitalkostnaderna avser avskrivningskostnader och räntekostnader från leasing- och låneskuld samt andra motsvarande skulder.

[3)] Indikatorn följs upp i samband med årsbokslutet.

Inriktningsmålet om en långsiktig ekonomisk uthållighet har tre verksamhetsspecifika mål: Ett resultat i balans, Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar och Hållbar investeringsutveckling. Indikatorerna redovisar det prognostiserade utfallet.

Då endast tre indikatorer mäts i delårsrapporten görs ingen bedömning av måluppfyllelsen av inriktningsmålet för året.

Ett resultat i balans
Indikatorn om Ett positivt resultat enligt balanskravet prognostiseras 2021 uppgå till -124 miljoner kronor och indikatorns målvärde bedöms därmed inte uppnås.

Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar
Drift och ersättningsinvesteringar var självfinansierade till 100 procent i kassaflödet till och med augusti. Indikatorn om finansiering av Region Stockholms driftkostnader och ersättningsinvesteringar ska ske inom koncernens kassaflöde bedöms även uppnås för 2021.

Hållbar investeringsutveckling
Indikatorn, Kapitalkostnadernas andel av Region Stockholms totala intäkter prognostiseras uppgå till 7,0 procent. Indikatorns målvärde bedöms därmed att uppnås för 2021.

4.2 En hållbar regional utveckling

En hållbar utveckling ger rätt förutsättningar för en växande storstadsregion. Dagens invånare och framtida generationer stockholmare står i fokus för all verksamhet i Region Stockholm.

Inriktningsmålet *En hållbar regional utveckling* har fem nämndspecifika mål och nio verksamhetsspecifika mål. De nämndspecifika målen konkretiserar hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utvecklingsplanering, kultur, samt strukturerad styrning och redovisas under respektive nämnd. De verksamhetsspecifika målen konkretiserar arbetet med hållbarhet, samhällsviktiga funktioner, forskning, innovation och digitalisering samt att kärnverksamheterna prioriteras. De verksamhetsspecifika målen redovisas först i årsbokslutet förutom indikatorn som mäter administrationens andel av de totala kostnaderna.

De administrativa kostnaderna definieras som kostnader för administrativt stöd till kärnverksamheten. Det administrativa stödet definieras som ledning, ekonomi, personal, juridik, upphandling och it. Kärnverksamhet är enligt definition hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regionplanering samt utbildning, utveckling och forskning inom kärnverksamheterna.

Administrationens andel av de totala kostnaderna uppgick till 3,7 procent per sista augusti, vilket är i nivå med utfallet per sista december 2020 på 3,7 procent. Samtidigt som många nämnder och bolag minskar sina administrativa kostnader ökar kostnaderna tillfälligt för vissa till följd av pandemin. Bland annat har ambulansuppdragen ökat samtidigt som kostnader för lagerhållning av beredskapslager samt riskhantering i samband med säkerställande av leveranskvalitet under pandemin har ökat. Uppföljningen sker med fokus på att respektive nämnd/bolags egen andel av administrativa kostnader i förhållande till totala kostnader minskar. En jämförelse av indikatorn mellan olika verksamheter sker inte då utfallet varierar med bolags och nämnders olika uppdrag och förutsättningar.

Regionfullmäktige beslutade även i budget 2021 om uppdraget att nämnder och bolag ska sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under

året. I verksamhetsplanen 2021 beskriver nämnder och bolag vilka åtgärder som ska vidtas för att genomföra uppdraget.

Uppföljningen av indikatorn och uppdraget följs upp under respektive nämnd och bolag.

4.3 Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare och behöver fortsätta rekrytera, behålla och utveckla medarbetare och chefer för att säkra kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt. Kraft ska fortsatt läggas på att göra Region Stockholm till en hållbar och attraktiv arbetsgivare. Den totala personalomsättningen i Region Stockholm minskar för andra året i följd och är lägre i delåret 2021 jämfört med delåret 2020.

På grund av pandemin har sjukfrånvaron inom Region Stockholm, som för stora delar av samhället i övrigt, ökat. Ökningen avser den korta och mellanlånga sjukfrånvaron medan den långa sjukfrånvaron, över 90-dagar, minskat jämfört med samma period såväl 2020 som 2019.

Pandemin har fortsatt varit en utmaning för hela Region Stockholm och inte minst hälso- och sjukvården. En stor kraftsamling och ett betydande omställningsarbete har genomförts för att klara att ge invånarna den hälso- och sjukvård som covid-19 har krävt. Covid-19-pandemin har medfört att många medarbetare har fått förändrade arbetsuppgifter, arbetssätt och nya tillfälliga arbetsplatser, samt att arbete, där så varit möjligt, har utförts på distans. Trots en fortsatt hård belastning på vården, inte minst inom de akuta flödena, har medarbetare som önskat kunnat få semester.

Region Stockholm har erbjudit medarbetare och chefer adekvat stöd inom framförallt hälso- och sjukvården och har därigenom minskat risken för att ohälsa uppstår. Planerade insatser och åtgärder, inom ramen för den extra satsningen på utbildning och kompetensutveckling samt bättre arbetsmiljö, har genomförts på nya sätt eller skjutits upp.

Inriktningsmålet om att Region Stockholm ska vara en hållbar arbetsgivare har två verksamhetsspecifika mål: Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare och Systematisk kompetensförsörjning. Bedömning av måluppfyllelse för inriktningsmålet görs först i årsredovisningen då indikatorerna mäts.

5. Ekonomiskt resultat

5.1 Resultat Region Stockholm

Resultat Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	18 947	18 727	220	16 834	29 570	28 605	966
Verksamhetens kostnader	-69 712	-67 845	-1 868	-64 675	-107 779	-104 520	-3 259
Avskrivningar	-4 606	-4 760	154	-4 136	-6 984	-7 200	216
Verksamhetens nettokostnader	**-55 371**	**-53 878**	**-1 493**	**-51 977**	**-85 193**	**-83 116**	**-2 078**
Skatteintäkter	54 254	53 135	1 118	51 891	81 381	79 703	1 677
Generella statsbidrag och utjämning	4 060	3 652	408	5 163	6 092	5 479	613
Verksamhetens resultat	**2 943**	**2 910**	**33**	**5 078**	**2 279**	**2 066**	**213**
Finansiella intäkter	31	31	0	58	42	45	-4
Finansiella kostnader	-1 830	-1 405	-425	-1 600	-2 444	-2 111	-334
Resultat efter finansiella poster	**1 144**	**1 537**	**-392**	**3 536**	**-124**	**1**	**-125**
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	**1 144**	**1 537**	**-392**	**3 536**	**-124**	**1**	**-125**

Resultatet per augusti uppgick till 1 144 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat på 1 537 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader till och med augusti avviker från budget för perioden med -1 493 miljoner kronor. I jämförelse med motsvarande period föregående år har nettokostnaderna ökat med 3 394 miljoner kronor, vilket motsvarar 6,5 procent. Ökningen förklaras främst av ökade kostnader inom hälso- och sjukvård till följd av pandemin, samt av ökade pensionskostnader på cirka 2 000 miljoner kronor, varav ökade livslängdsantaganden motsvarar 1 327 miljoner kronor. Högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning väger upp för de ökade kostnaderna. Ökningen av finansiella kostnader avser justerad diskonteringsränta i pensionsskulden.

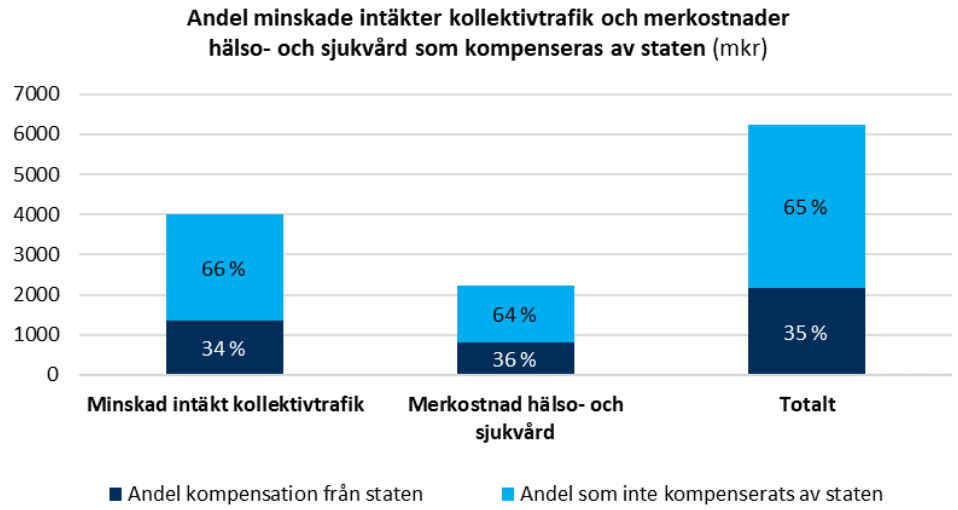
Prognosen för året visar på ett underskott jämfört med budgeterat resultat på -124 miljoner kronor. De främsta orsakerna till den negativa prognosen är minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken, samt högre kostnader inom hälso- och sjukvård kopplat till pandemin. Ökade intäkter från riktade statsbidrag avseende pandemin täcker knappt hälften av merkostnaderna inom hälso- och sjukvård. Ökade statsbidrag för att upprätthålla kollektivtrafiken motsvarar endast en tredjedel av intäktsminskningen. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning förväntas öka med sammanlagt 2 290 miljoner kronor i jämförelse med budget.

Resultatprognos har förbättrats med 1 137 miljoner kronor jämfört med tidigare prognos från tertialrapporten per april. Förbättrade prognoser

redovisas främst inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, samt från högre skatteintäkter.

Ekonomiska konsekvenser av covid-19-pandemin
Totala merkostnader per augusti månad kopplat till covid-19 uppgick till cirka 1 800 miljoner kronor, där merparten av merkostnaderna kan hänföras till hälso- och sjukvården. Den största merkostnadsposten är personalkostnader. Covid-19 påverkar även intäkterna som minskat med cirka 3 000 miljoner kronor, som främst består av minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken.

Prognosen för merkostnader för helåret uppgår till nära 2 400 miljoner kronor. Prognosen för minskade intäkter uppgår till drygt 4 300 miljoner kronor, varav 4 000 miljoner kronor avser kollektivtrafiken.



I budgetpropositionen för 2021 samt i vårändringsbudgeten 2021 har staten sammanlagt tillskjutit hälso- och sjukvården sex miljarder kronor för att hantera kostnader för covid-19-relaterad vård och uppskjuten vård. För Region Stockholm motsvarar detta ett belopp på 1 380 miljoner kronor. Region Stockholm har i samband med tertialrapporten per april 2021 fördelat ut ersättningen med 800 miljoner kronor till Region Stockholms nämnder och bolag inom hälso- och sjukvård, för att kompensera för de merkostnader som uppstått med anledning av pandemin. Fördelningen baseras på andelen merkostnader som respektive nämnd och bolag har inrapporterat. Resterande 580 miljoner kronor har tillförts hälso- och sjukvårdsnämnden för att hantera uppskjuten vård.

Därutöver har kompensation för merkostnader från december 2020 erhållits med 363 miljoner kronor. Statsbidrag för att upprätthålla kollektivtrafiken beräknas, under förutsättning att Region Stockholm erhåller motsvarande andel som under 2020, till 1 350 miljoner kronor under 2021. Sammantaget kompenserar detta för knappt en tredjedel av merkostnader inom hälso- och sjukvården samt minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken.

Statsbidragsintäkt för vaccination mot covid-19 uppgick per augusti 2021 till 828 miljoner kronor. Statsbidraget regleras i en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges och kommuner och regioner, SKR, och består dels av en fast ersättning som avser att täcka löpande kostnader exempelvis för logistik och kommunikation, dels av en rörlig ersättning per dos. Staten kompenserar även för kostnad för testning och smittspårning covid-19, vilket per augusti uppgick till 1 892 miljoner kronor.

Intäkter

Verksamhetens intäkter	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse	Utfall 2020	Förändr. %	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse
Mkr	jan-aug	jan-aug		jan-aug				
Patientavgifter	871	849	22	755	15,4 %	1 263	1 310	-47
Resenärsintäkter	3 517	6 281	-2 764	3 960	-11,2 %	5 731	9 745	-4 013
Sålda primärtjänster	1 468	2 008	-539	1 505	-2,5 %	2 421	3 083	-662
Hyres- och övr försäljningsintäkter	3 156	3 045	112	2 821	11,9 %	4 651	4 619	31
Statsbidrag och övriga bidrag	8 976	5 450	3 526	5 229	71,7 %	13 348	8 208	5 140
Övriga verksamhetsintäkter	958	1 095	-137	2 563	-62,6 %	2 155	1 639	516
Summa verksamhetens intäkter	**18 947**	**18 727**	**220**	**16 834**	**12,6 %**	**29 570**	**28 605**	**966**

Verksamhetens intäkter översteg budget per augusti med 220 miljoner kronor. Största avvikelserna i jämförelse med budget avser ökade statsbidragsintäkter och minskade resenärsintäkter.

Prognosen för året visar fortsatt på en kraftig försämring av resenärsintäkterna inom kollektivtrafiken. Riktade statsbidrag för merkostnader covid-19 samt minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken täcker endast delvis upp det negativa utfallet. Statsbidrag för testning och smittspårning, samt vaccinering mot covid-19 ökar intäkterna, men motsvaras samtidigt av ökade kostnader.

Sålda primärtjänster prognostiseras bli 662 miljoner kronor lägre än budget. På grund av pandemin har utomläns- och utlandsvården minskat markant, samt att budgeterade utökningar inte har kunnat verkställas.

Att övriga verksamhetsintäkter prognostiseras bli högre än budget beror bland annat på ökade intäkter för Karolinska Universitetssjukhusets sålda tjänster, material och varor.

Sammantaget prognostiseras verksamhetens intäkter för året bli 966 miljoner kronor högre än budget.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse	Utfall 2020	Förändr. %	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse
Mkr	jan-aug	jan-aug		jan-aug				
Skatteintäkter	54 254	53 135	1 118	51 891	4,6 %	81 381	79 703	1 677
Gen statsbidrag	4 773	4 817	-44	6 242	-23,5 %	7 161	7 226	-65
Utjämningssystemet	-713	-1 165	452	-1 079	-33,9 %	-1 070	-1 747	678
Summa	**58 314**	**56 788**	**1 526**	**57 054**	**2,2 %**	**87 472**	**85 182**	**2 291**

Skatteintäkterna har till och med augusti ökat med 1 118 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Generella statsbidrag avviker marginellt från budget. Kostnaderna för skatteutjämning är 452 miljoner kronor lägre än budget för perioden. Sammantaget är utfallet per augusti 1 526 miljoner kronor bättre än budget för perioden.

För året prognostiseras skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning överstiga budget med 2 291 miljoner kronor. Jämfört med tidigare prognos från tertialrapporten per april 2021 är det en ökning med 156 miljoner kronor. Av överskottet allokeras 500 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden för finansiering av ökade kostnader för undanträngd vård.

Den prognostiserade ökningen av skatteintäkter med 1 677 miljoner kronor beror på att SKR räknar med starkare utveckling av arbetade timmar och därmed också starkare ökning av skatteunderlaget. De lägre kostnaderna för utjämningssystemet beror på att kommunalekonomisk utjämning har uppdaterats med utfallet för 2021 enligt Skatteverkets beslut från januari 2021.

Kostnader

Verksamhetens kostnader Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Förändr. %	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse
Personalkostnader och inhyrd personal	-25 448	-24 487	-960	-21 915	16,1 %	-37 828	-36 357	-1 471
Köpt hälso- och sjukvård	-14 442	-13 729	-712	-13 684	5,5 %	-22 324	-21 152	-1 172
Övriga verksamhetsanknutna tjänster samt bidrag	-3 590	-2 967	-623	-2 566	39,9 %	-6 573	-4 400	-2 173
Köpt trafik	-10 062	-10 336	273	-9 742	3,3 %	-15 656	-15 724	68
Material och läkemedel	-9 826	-9 874	48	-10 179	-3,5 %	-15 424	-15 027	-397
Övriga kostnader	-6 345	-6 451	107	-6 582	-3,6 %	-9 975	-11 860	1 885
Summa verksamhetens kostnader	**-69 712**	**-67 845**	**-1 868**	**-64 667**	**7,8 %**	**-107 779**	**-104 520**	**-3 259**

Verksamhetens kostnader till och med augusti översteg budget för perioden med -1 868 miljoner kronor. Största kostnadsökningarna i jämförelse med budget för perioden avser personalkostnader, köpt hälso- och sjukvård, samt övriga tjänster och bidrag.

Under pandemin har personalkostnaderna ökat, vilket mestadels består av ökade kostnader för övertid, jour, extrapassersättning samt OB-tillägg.

Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård samt övriga tjänster och bidrag har ökat, vilket främst beror på ökade kostnader för provtagning och vaccinering samt merkostnader till följd av pandemin.

Material och läkemedel samt övriga kostnader redovisar en mindre avvikelse mot budget för perioden.

Kostnader för köpt trafik inom kollektivtrafik och färdtjänst är lägre än budget för perioden med 273 miljoner kronor, vilket till stor del förklaras av lägre kostnader för banavgifter inom pendeltågstrafiken och indexkostnader inom busstrafiken samt köpt färdtjänsttaxi.

Prognosen för året visar på en försämring jämfört med budgeterade kostnader med 3 259 miljoner kronor. Största kostnadsökningen avser personalkostnader, vilket främst är en följd av pandemin. Bland ökade kostnader för köpt hälso- och sjukvård och övriga verksamhetsanknutna tjänster ingår vaccinering covid-19 samt ökade material- och laboratoriekostnader. Både pandemin och hantering av den uppskjutna vården bidrar till en ökad materialförbrukning. Kostnaden för köpt trafik förväntas vara lägre än årets budget med 68 miljoner kronor.

Pensioner
Regionkoncernens totala pensionsförpliktelser per augusti uppgick till 57 386 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt, varav avsättning i balansräkningen utgjorde 34 578 miljoner kronor och ansvarsförbindelsen 22 808 miljoner kronor. Vid utgången av 2021 beräknas Region Stockholms totala pensionsförpliktelser uppgå till 57 894 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt, varav avsättning i balansräkningen utgör 35 190 miljoner kronor och ansvarsförbindelsen utgör 22 704 miljoner kronor.

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel finns inte, istället återlånas pensionsmedel i sin helhet i verksamheten. Härmed uppgick totala återlånade medel per augusti 2021 till 57 386 miljoner kronor, vilket motsvarar en konsolideringsgrad om noll procent.

SKR har under 2021 beslutat om förändrade livslängdsantaganden inom RIPS, vilket har medfört tillkommande pensionskostnader per augusti med 1 327 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt. I budget för 2021 beräknades denna kostnad till 1 262 miljoner kronor. De regionägda bolagens pensionsåtaganden beräknas utifrån en diskonteringsränta som årligen fastställs av Finansinspektionen. Diskonteringsräntan för 2021 fastställdes till –0,1 procent och motsvarar en sänkning med 0,4 procentenheter från 2020, vilket har medfört tillkommande kostnader per augusti för Region Stockholm med 544 miljoner kronor inklusive särskild löneskatt.

5.2 Balanskravet

Resultatet före justeringar i balanskravet motsvarar prognostiserat resultat på -124 miljoner kronor. För att Region Stockholm ska kunna uppnå ett resultat i balans förutsätts att staten fullt ut ersätter de merkostnader som nämnder bolag har med anledning av pandemin liksom intäktsförluster i kollektivtrafiken. Därtill behöver nämnder och bolag effektivisera för att nå ett resultat i balans, bland annat minska administration, lokaler och förbrukningsvaror och tydligt prioritera kärnverksamhet.

Region Stockholm har även möjlighet att vid årets slut använda tidigare års avsättning till resultatutjämningsreserv, RUR, för att uppnå ett resultat enligt balanskravet. Vid ett negativt balanskravsresultat kan även Region Stockholm vid årets slut åberopa synnerliga skäl och därmed inte behöva återställa underskottet inom en treårs period. I bedömningen tas hänsyn till god ekonomisk hushållning.

5.3 Resultat nämnder och bolag

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning*	Bokslut 2020
Hälso- och sjukvård									
Hälso- och sjukvårdsnämnden	1 087,3	680,4	406,9	215,3	-400,0	0,0	-400,0	-0,6 %	253,1
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %	1,0
Patientnämnden	3,5	0,0	3,5	2,2	1,2	0,0	1,2	3,6 %	1,7
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-15,3	3,6	-18,9	11,3	-71,0	0,0	-71,0	-7,6 %	62,0
varav TioHundra AB	*-13,6*	*3,6*	*-17,2*	*16,5*	*-42,8*	*0,0*	*-42,7*	*-4,9 %*	*46,4*
Stockholms läns sjukvårdsområde	274,2	186,7	87,5	164,0	260,0	225,0	35,0	0,3 %	228,7
Karolinska Universitetssjukhuset	426,4	188,2	238,3	-1 265,3	249,5	83,0	166,5	0,8 %	73,2
Södersjukhuset AB	-362,1	28,4	-390,5	-80,2	-450,0	15,0	-465,0	-8,0 %	66,5
Danderyds Sjukhus AB	-298,2	42,6	-340,8	-80,2	-460,2	11,0	-471,2	-9,6 %	18,6
Södertälje Sjukhus AB	-31,2	14,1	-45,3	-4,4	-66,0	4,0	-70,0	-4,5 %	94,9
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	-34,6	9,6	-44,2	22,3	-36,0	10,0	-46,0	-6,9 %	9,4
Folktandvården Stockholms Län AB	60,9	69,7	-8,8	36,4	59,8	112,5	-52,7	-3,4 %	112,5
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	10,8	5,6	5,2	22,7	8,8	9,0	-0,2	0,0 %	30,5
Stockholm Care AB	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0 %	-7,5
MediCarrier AB	19,0	-1,6	20,6	1,4	21,2	1,0	20,2	2,0 %	36,6
Hälso- och sjukvård totalt	**1 141,4**	**1 227,4**	**-86,1**	**-952,9**	**-882,6**	**470,5**	**-1 353,1**	**-1,7 %**	**981,1**
Kollektivtrafik									
Trafiknämnden	-2 053,6	247,8	-2 301,4	-934,8	-3 367,0	404,0	-3 771,0	*-33,6 %*	-1 096,2
varav Trafikförvaltningen	*64,0*	*8,5*	*55,5*	*78,3*	*-9,0*	*0,0*	*-9,0*	*-0,1 %*	*14,1*
varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	*-1,0*	*0,0*	*-1,0*	*0,5*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0 %*	*-7,3*
varav AB Storstockholms Lokaltrafik	*-2 118,9*	*242,5*	*-2 361,5*	*-973,0*	*-3 382,1*	*404,0*	*-3 786,1*	*-18,0 %*	*-1 063,7*
varav Waxholms Ångfartygs AB	*2,4*	*-3,2*	*5,6*	*-40,7*	*24,1*	*0,0*	*24,1*	*4,6 %*	*-39,3*
Färdtjänstnämnden	242,6	26,2	216,3	258,0	298,2	4,0	294,2	16,0 %	376,6
Kollektivtrafik totalt	**-1 811,0**	**274,1**	**-2 085,1**	**-676,8**	**-3 068,9**	**408,0**	**-3 476,9**	**-10,0 %**	**-719,6**
Kulturnämnden	**2,0**	**-66,5**	**68,6**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 %**	**0,5**
Tillväxt- och regionplanenämnden	**2,7**	**0,0**	**2,7**	**3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0 %**	**0,0**
Regionstyrelsen	**492,5**	**0,0**	**492,5**	**473,8**	**87,9**	**0,0**	**87,9**	**3,2 %**	**564,5**
Klimat- och hållbarhetsnämnden	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**0,0**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**		**0,0**
Fastigheter och service									
Fastighets- och servicenämnden	436,8	396,6	40,2	965,4	548,4	549,0	-0,6	0,0 %	1 096,8
varav Serviceförvaltningen	*-25,5*	*3,3*	*-28,8*	*32,5*	*-60,9*	*5,0*	*-65,9*	*-4,0 %*	*70,9*
varav Fastighetsförvaltningen	*462,3*	*393,3*	*69,0*	*932,9*	*609,3*	*544,0*	*65,3*	*1,1 %*	*1 025,9*
Locum AB	0,7	-2,4	3,1	-2,0	7,0	7,0	0,0	0,0 %	13,3
Fastigheter och service totalt	**437,5**	**394,3**	**43,2**	**963,4**	**555,4**	**556,0**	**-0,6**	**0,0 %**	**1 110,1**
Övriga									
Revisorskollegiet	5,1	3,2	1,9	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,1
Landstingshuset i Stockholm AB	-658,3	-5,8	-652,5	-112,8	-18,0	-18,0	0,0		-107,8
AB SLL Internfinans	2,6	0,7	2,0	4,4	2,1	1,0	1,1	6,5 %	5,5
Film Stockholm AB	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Koncerngemensamma funktioner									
Skadekontot	9,1	0,0	9,1	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,2
Koncernfinansiering	864,7	-290,5	1 155,3	3 712,5	3 201,2	-1 416,6	4 617,8	4,7 %	3 876,8
Koncernjusteringar	649,8	0,0	649,8	107,6	-0,7	0,1	-0,8		90,1
Resultat samtliga resultatenheter	**1 144,4**	**1 536,8**	**-392,4**	**3 536,1**	**-124,4**	**1,0**	**-125,4**	**-0,1 %**	**5 801,6**

* Beräknas med den budgeterade omsättningen.

5.4 Investeringar

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse mot budget	Bokslut 2020
Hälso- och sjukvård						
Hälso- och sjukvårdsnämnden	0,1	0,0	5,0	7,0	2,0	0,6
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	91,8	150,8	235,6	235,6	0,0	202,8
Karolinska Universitetssjukhuset	161,8	422,6	382,9	382,9	0,0	662,7
Södersjukhuset AB	66,3	130,3	190,0	201,5	11,5	181,3
Danderyds Sjukhus AB	55,1	56,4	110,0	143,6	33,6	124,3
Södertälje Sjukhus AB	15,4	27,4	43,7	53,0	9,3	31,4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	15,4	24,0	30,0	30,0	0,0	40,5
Folktandvården Stockholms Län AB	30,9	12,3	70,0	85,0	15,0	39,1
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	21,4	6,2	28,0	28,0	0,0	12,8
Stockholm Care AB	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	2,2
MediCarrier AB	2,7	1,8	3,8	2,4	-1,4	2,3
Hälso- och sjukvård totalt	**460,8**	**832,1**	**1 099,0**	**1 169,0**	**70,0**	**1 300,0**
Kollektivtrafik						
Trafiknämnden	4 764,5	4 384,1	10 037,5	10 349,8	312,3	8 102,0
varav Trafikförvaltningen	*281,7*	*160,2*	*749,4*	*593,1*	*-156,2*	*632,7*
varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	*2 325,0*	*1 178,3*	*4 503,3*	*3 811,5*	*-691,8*	*2 067,2*
varav AB Storstockholms Lokaltrafik	*2 155,1*	*3 039,4*	*4 762,4*	*5 920,1*	*1 157,6*	*5 381,9*
varav Waxholms Ångfartygs AB	*2,6*	*6,1*	*22,4*	*25,1*	*2,7*	*20,2*
Färdtjänstnämnden	25,3	19,5	55,4	56,5	1,1	32,0
Kollektivtrafik totalt	**4 789,8**	**4 403,5**	**10 093,0**	**10 406,3**	**313,3**	**8 134,0**
Kulturnämnden	**0,4**	**1,8**	**1,9**	**1,9**	**0,0**	**2,2**
Regionstyrelsen	**3,0**	**0,2**	**18,8**	**88,8**	**70,0**	**0,9**
Fastigheter och service						
Fastighets- och servicenämnden	806,3	1 041,4	1 530,3	2 383,8	853,5	1 478,0
varav Serviceförvaltningen	*65,1*	*86,2*	*168,1*	*407,5*	*239,4*	*154,2*
varav Fastighetsförvaltningen	*741,2*	*955,2*	*1 362,2*	*1 976,3*	*614,1*	*1 323,8*
Locum AB	2,3	0,4	4,5	4,5	0,0	0,5
Fastigheter och service totalt	**808,6**	**1 041,7**	**1 534,8**	**2 388,3**	**853,5**	**1 478,5**
Övriga						
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1
AB SLL Internfinans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar totalt	**6 062,6**	**6 279,5**	**12 747,5**	**14 054,5**	**1 307,0**	**10 915,8**

Stockholmsregionen växer, vilket ställer höga krav på god tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården samt en väl fungerande kollektivtrafik för såväl befintliga som nya invånare. Region Stockholm genomför omfattande

satsningar i både hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Arbetet fortsätter med att bygga om och upprusta fastigheter inom hälso- och sjukvård och inom kollektivtrafik byggs både tunnelbana och tvärbana ut samtidigt som Roslagsbanan och Röda linjen rustas upp.

Investeringsutfallet per augusti uppgick till 6 063 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 43 procent i förhållande till en budgeterad volym på 14 055 miljoner kronor.

Prognosen för året visar på ett utfall på 12 748 miljoner kronor, vilket är 1 307 miljoner kronor lägre än budget och motsvarar en prognostiserad upparbetningsgrad på 91 procent. Den nya lägre prognosen förklaras av förskjutningar av tidsplaner av en del fastighetsinvesteringar inom hälso- och sjukvård samt förskjutning av tidplaner för några av kollektivtrafikinvesteringarna. Ytterligare information om investeringar finns i avsnitten om nämnder och bolag.

5.5 Utveckling det kommande året

För att säkerställa att Region Stockholm kan bedriva en verksamhet med fortsatt hög kvalitet är en god ekonomisk planering för en ekonomi i balans nödvändig. För en uthållig ekonomi och hållbara planeringsförutsättningar för verksamheterna krävs resultatöverskott och långsiktigt robust ekonomi för att hantera Region Stockholms finansiella åtaganden i form av kapitalkostnader och återbetalning av lån och avsättningar för pensioner.

Region Stockholms ekonomiska ställning borgar för att kunna hantera de negativa effekterna som följer i pandemins spår. Region Stockholms planering behöver fortsatt säkerställa att risker och osäkerhet i omvärlden och inom verksamheterna identifieras och hanteras.

Region Stockholms samlade skatteintäkter bestående av skatteintäkter baserat på skatteunderlaget, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, beräknas att utvecklas i svag takt under 2022. Den främsta anledningen är att under 2022 upphör införandebidraget i kostnadsutjämningen inom den kommunalekonomiska utjämningen. Det innebär att avgiften till kostnadsutjämningen ökar med cirka 768 miljoner kronor. Nettot av kommunalekonomisk utjämning beräknas medföra en ökad avgift motsvarande 1,7 miljarder kronor. Den sammantagna effekten är att skatteintäkterna bedöms bli 2,3 procent högre 2022, eller motsvarande 2,0 miljarder kronor högre än prognosen för 2021.

Intäkternas utvecklingstakt anger utrymmet för motsvarande ökning av kostnaderna med en bibehållen ekonomi i balans. Under åren 2016–2019 har de samlade skatteintäkterna ökat med 5,3 procent i genomsnitt per år, vilket har medgivit en väsentligt högre kostnadsökningstakt än vad som är möjlig under kommande år.

Givet intäktsutvecklingen för planeringsåret 2022 i förhållande till prognosen för år 2021 som uppgår till 2,3 procent krävs kostnadseffektiviseringar för att nå en ekonomi i balans. Den bedömda kostnadsutvecklingen prognostiseras i enlighet med SKR:s löne- och prisindex, LPIK exklusive läkemedel, att öka med 2,6 procent och därtill bedöms befolkningen öka med 0,7 procent. Därtill ställer den demografiska förändringen högre krav på verksamheten tillsammans med att den tekniska utvecklingen som såväl ger möjligheter såväl som utmaningar vad gäller finansiering. Sammantaget kommer detta ställa krav på prioriteringar och effektiviseringar.

Investeringarna inom Region Stockholm kommer fortsatt att ligga på en hög nivå. En betydande del av dem görs med anledning av utbyggnaden och upprustningen av kollektivtrafiken samt ny- och ombyggnationer i länets akutsjukhus.

6. Ekonomisk redovisning

6.1 Resultaträkning

Mkr	Regionkoncernen					Regionen	
	Utfall 2021 jan-aug	**Utfall 2020 jan-aug**	**Prognos 2021**	**Budget 2021**	**Bokslut 2020**	**Utfall 2021 jan-aug**	**Utfall 2020 jan-aug**
Verksamhetens intäkter	18 947	16 834	29 570	28 605	29 794	13 339	10 329
Verksamhetens kostnader	-69 712	-64 675	-107 779	-104 520	-100 011	-64 775	-59 964
Avskrivningar	-4 606	-4 136	-6 984	-7 200	-6 589	-2 113	-1 727
Verksamhetens nettokostnader	**-55 371**	**-51 977**	**-85 193**	**-83 116**	**-76 806**	**-53 548**	**-51 362**
Därav jämförelsestörande poster[1)]	-7	792	-82	-191	714	-7	-85
Skatteintäkter	54 254	51 891	81 381	79 703	77 392	54 254	51 891
Generella statsbidrag och utjämning	4 060	5 163	6 092	5 479	7 514	4 060	5 163
Summa samlade skatteintäkter	**58 314**	**57 054**	**87 472**	**85 182**	**84 905**	**58 314**	**57 054**
Finansiella intäkter	31	58	42	45	78	341	384
Finansiella kostnader	-1 830	-1 600	-2 444	-2 111	-2 375	-1 197	-1 443
Finansnetto	**-1 799**	**-1 541**	**-2 403**	**-2 065**	**-2 297**	**-855**	**-1 059**
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	**1 144**	**3 536**	**-124**	**1**	**5 802**	**3 910**	**4 634**

6.2 Balansräkning

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	Utfall 2021 jan-aug	Bokslut 2020	Utfall 2021 jan-aug	Bokslut 2020
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Nyttjanderätter och andra immateriella anläggningstillgångar	412	369	71	77
Materiella anläggningstillgångar				
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	69 708	69 031	37 616	37 792
Maskiner och inventarier	33 921	34 329	15 763	15 923
Pågående nyanläggningar, förskott avseende materiella anläggningstillgångar	23 685	22 667	3 807	4 240
Finansiella anläggningstillgångar				
Finansiella anläggningstillgångar	1 229	1 199	50 330	45 463
Summa anläggningstillgångar	**128 954**	**127 595**	**107 587**	**103 495**
Omsättningstillgångar				
Förråd m.m.	743	621	189	273
Kortfristiga fordringar	7 541	9 626	9 541	13 179
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Kassa och bank	6 628	4 012	1 003	1 002
Summa omsättningstillgångar	**14 913**	**14 259**	**10 733**	**14 454**
Summa tillgångar	**143 867**	**141 854**	**118 320**	**117 949**

Mkr	Regionkoncernen		Regionen	
	Utfall 2021 jan-aug	**Bokslut 2020**	**Utfall 2021 jan-aug**	**Bokslut 2020**
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Årets resultat	1 144	5 802	3 910	6 492
Resultatutjämningsreserv	3 247	3 247	3 247	3 247
Övrigt eget kapital	15 647	9 822	13 920	7 428
Summa eget kapital	**20 038**	**18 871**	**21 077**	**17 167**
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	34 578	31 604	26 026	23 863
Andra avsättningar	1 567	1 307	585	590
Summa avsättningar	**36 145**	**32 911**	**26 611**	**24 453**
Skulder				
Långfristiga skulder	61 949	59 876	46 221	44 862
Kortfristiga skulder	25 735	30 197	24 410	31 468
Summa skulder	**87 684**	**90 073**	**70 631**	**76 330**
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	**143 867**	**141 854**	**118 320**	**117 949**
Panter och därmed jämförliga säkerheter	**inga**	**inga**	**inga**	**inga**
Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	22 806	22 582	22 806	22 582
Övriga ansvarsförbindelser	1 647	1 644	17 722	16 871
Summa ansvarsförbindelser	**24 453**	**24 226**	**40 528**	**39 453**

6.3 Kassaflödesanalys

Mkr	Koncernen		Regionen	
	Utfall 2021 jan-aug	**Utfall 2020 jan-aug**	**Utfall 2021 jan-aug**	**Utfall 2020 jan-aug**
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	1 144	3 536	3 910	4 634
Justering för ej likviditetspåverkande poster	7 697	3 785	4 294	1 237
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	**8 841**	**7 321**	**8 204**	**5 871**
Ökning(-) resp minskning(+) av förråd och varulager	-122	-207	84	-89
Ökning(-) resp minskning(+) kortfristiga fordringar	2 084	301	3 638	1 648
Ökning (+) resp minskning (-) av kortfristiga skulder		-490		-125
(exkl leasing- och lånefinansiering)	-4 581		-3 869	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**6 222**	**6 925**	**8 057**	**7 305**
Investeringsverksamheten				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-109	-53	-9	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-5 954	-6 248	-1 361	-1 797
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	6	1 276	6	4 738
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten*	**-6 057**	**-5 025**	**-1 364**	**2 941**
Finansieringsverksamheten				
Nyupptagna lån	6 435	3 205	4 036	2 328
Amortering av långfristiga skulder	-5 800	-4 700	-5 800	-4 700
Förändring långfristiga fordringar	-30	-56	-4 867	-7 124
Förändringar långfristiga skulder	449	0	-141	0
Förändring av leasingfinansiering	-243	-291	0	0
Erhållna bidrag	1 640	-11	80	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**2 451**	**-1 853**	**-6 692**	**-9 496**
Årets kassaflöde	**2 616**	**47**	**1**	**750**
Likvida medel vid årets början	**4 012**	**3 385**	**1 002**	**0**
Likvida medel vid årets slut	**6 628**	**3 432**	**1 003**	**750**
) Specifikation av ej likviditetspåverkande poster				
Avskrivningar	4 606	4 136	2 113	1 727
Förändring av avsättningar	3 234	432	2 159	-83
Realisationsresultat och utrangeringar	90	-1 006	9	-404
Övriga poster	-233	223	13	-3
Justering för ej likviditetspåverkande poster	**7 697**	**3 785**	**4 294**	**1 237**

6.4 Driftredovisning

Mkr	Intäkter 2021 jan-aug	Kostnader 2021 jan-aug	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse
Hälso- och sjukvård									
Hälso- och sjukvårdsnämnden	50 706,2	-49 618,9	1 087,3	680,4	406,9	215,3	-400,0	0,0	-400,0
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	362,1	-361,5	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0
Patientnämnden	22,4	-18,9	3,5	0,0	3,5	2,2	1,2	0,0	1,2
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	1 147,1	-1 162,5	-15,3	3,6	-18,9	11,3	-71,0	0,0	-71,0
varav TioHundra AB	*590,9*	*-604,5*	*-13,6*	*3,6*	*-17,2*	*16,5*	*-42,7*	*0,0*	*-42,7*
Stockholms läns sjukvårdsområde	8 735,1	-8 460,9	274,2	186,7	87,5	164,0	260,0	225,0	35,0
Karolinska Universitetssjukhuset	16 153,3	-15 726,9	426,4	188,2	238,3	-1 265,3	249,5	83,0	166,5
Södersjukhuset AB	4 094,3	-4 456,5	-362,1	28,4	-390,5	-80,2	-450,0	15,0	-465,0
Danderyds Sjukhus AB	3 528,8	-3 827,0	-298,2	42,6	-340,8	-80,2	-460,2	11,0	-471,2
Södertälje Sjukhus AB	1 093,9	-1 125,1	-31,2	14,1	-45,3	-4,4	-66,0	4,0	-70,0
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	452,8	-487,5	-34,6	9,6	-44,2	22,3	-36,0	10,0	-46,0
Folktandvården Stockholms Län AB	1 132,8	-1 071,9	60,9	69,7	-8,8	36,4	59,8	112,5	-52,7
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	294,1	-283,2	10,8	5,6	5,2	22,7	8,8	9,0	-0,2
Stockholm Care AB	29,9	-29,9	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
MediCarrier AB	850,1	-831,0	19,0	-1,6	20,6	1,4	21,2	1,0	20,2
Hälso- och sjukvård totalt	**88 602,9**	**-87 461,6**	**1 141,4**	**1 227,4**	**-86,1**	**-952,9**	**-882,6**	**470,5**	**-1 353,1**
Kollektivtrafik									
Trafiknämnden	20 361,7	-22 415,3	-2 053,6	244,7	-2 298,3	-934,8	-3 367,0	404,0	-3 771,0
varav Trafikförvaltningen	*7 540,2*	*-7 476,2*	*64,0*	*8,5*	*55,5*	*78,3*	*-9,0*	*0,0*	*-9,0*
varav Förvaltning för utbyggd tunnelbana	*146,5*	*-147,3*	*-0,8*	*0,0*	*-0,8*	*0,5*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
varav AB Storstockholms Lokaltrafik	*12 262,6*	*-14 381,8*	*-2 119,1*	*239,3*	*-2 358,5*	*-973,0*	*-3 382,1*	*404,0*	*-3 786,1*
varav Waxholms Ångfartygs AB	*412,4*	*-410,0*	*2,4*	*-3,2*	*5,6*	*-40,7*	*24,1*	*0,0*	*24,1*
Färdtjänstnämnden	1 395,4	-1 152,8	242,6	26,2	216,3	258,0	298,2	4,0	294,2
Kollektivtrafik totalt	**21 757,1**	**-23 568,1**	**-1 811,0**	**270,9**	**-2 081,9**	**-676,8**	**-3 068,9**	**408,0**	**-3 476,9**
Kulturnämnden	**387,3**	**-385,3**	**2,0**	**-66,5**	**68,6**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Tillväxt- och regionplanenämnden	**130,8**	**-128,1**	**2,7**	**0,0**	**2,7**	**3,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Regionstyrelsen	**1 905,4**	**-1 412,9**	**492,5**	**0,0**	**492,5**	**473,8**	**87,9**	**0,0**	**87,9**
Klimat- och hållbarhetsnämnden	**4,2**	**-4,5**	**-0,3**	**0,0**	**-0,3**	**0,0**	**-0,8**	**0,0**	**-0,8**
Fastigheter och service									
Fastighets- och servicenämnden	4 902,8	-4 466,0	436,8	396,6	40,2	965,4	548,4	549,0	-0,6
varav Serviceförvaltningen	*1 173,1*	*-1 198,6*	*-25,5*	*3,3*	*-28,8*	*32,5*	*-60,9*	*5,0*	*-65,9*
varav Fastighetsförvaltningen	*3 729,7*	*-3 267,4*	*462,3*	*393,3*	*69,0*	*932,9*	*609,3*	*544,0*	*65,3*
Locum AB	228,1	-227,4	0,7	-2,4	3,1	-2,0	7,0	7,0	0,0
Fastigheter och service totalt	**5 130,9**	**-4 693,4**	**437,5**	**394,3**	**43,2**	**963,4**	**555,4**	**556,0**	**-0,6**
Övriga									
Revisorskollegiet	25,8	-20,7	5,1	3,2	1,9	4,6	0,0	0,0	0,0
Landstingshuset i Stockholm AB	72,9	-731,2	-658,3	-5,8	-652,5	-112,8	-18,0	-18,0	0,0
AB SLL Internfinans	11,5	-8,8	2,6	0,7	2,0	4,4	2,1	1,0	1,1
Film Stockholm AB	13,9	-7,4	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Koncerngemensamma funktioner									
Skadekontot	13,2	-4,1	9,1	0,0	9,1	6,3	0,0	0,0	0,0
Koncernfinansiering	70 174,4	-69 309,7	864,7	-290,5	1 155,3	3 712,5	3 201,2	-1 416,6	4 617,8
Koncernjusteringar	-110 919,8	111 576,0	649,8	0,0	649,8	107,6	-0,7	0,1	-0,8
Resultat samtliga resultatenheter*	**77 310,4**	**-76 159,7**	**1 144,4**	**1 533,6**	**-389,2**	**3 536,1**	**-124,4**	**1,0**	**-125,4**
varav omställningskostnader	0,8	-8,1	-7,4	0,0	-7,4	-84,8	-82,3	0,0	-82,3
Resultat exklusive omställningskostnader	**77 309,6**	**-76 151,6**	**1 151,7**	**1 533,6**	**-381,9**	**3 620,9**	**-42,0**	**1,0**	**-43,0**

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

Verksamhetsberättelse

7. Nämnder

7.1 Regionstyrelsen

Mål
Regionstyrelsen bidrar till inriktningsmålen som innebär att Region Stockholm ska ha en långsiktig ekonomisk uthållighet, en hållbar regional utveckling samt bli en hållbar arbetsgivare.

Regionstyrelsen ansvarar för det nämndspecifika målet ”Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter” som utgår ifrån Region Stockholms modell för integrerad ledning och styrning, ILS.

För att stärka den strukturerade styrningen genomförs en översyn av styrande dokument. Regionledningskontoret har lämnat förslag till revideringar i riktlinjer för investeringar, finansiella riktlinjer och policy för god ekonomisk hushållning samt tagit fram förslag till en ny riktlinje för ekonomistyrning.

Uppföljning av indikatorer kopplade till det nämndspecifika målet sker först i årsbokslutet.

Administrationens andel av de totala kostnaderna
Nämnden har i sin verksamhetsplan 2021 planerat åtgärder för att under året sänka de administrativa kostnaderna. Dessa åtgärder är framförallt att effektivisera de administrativa processerna, bland annat genom ökad samverkan och användning av digitala verktyg.

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgick per augusti till 31,2 procent och är lägre än utfallet för 2020 på 38,1 procent. För året prognostiseras indikatorns målvärde att uppnås.

Uppdraget om att
minska de administrativa kostnaderna med tio procent beräknas uppnås för året.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Regionstyrelsen	492,5	0,0	492,5	473,8	87,9	0,0	87,9	3,2 %	564,5

Regionstyrelsens resultat för perioden uppgick till 493 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på noll kronor.

Främsta orsaken till det positiva resultatet är lägre kostnader för lämnade bidrag, samt att regionstyrelsens oförutsedda medel är outnyttjat. Pandemirelaterade merkostnader för perioden uppgår till 0,4 miljoner kronor.

Prognostiserat resultat för helåret är 88 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på noll miljoner kronor. Den positiva avvikelsen förklaras främst av lägre administrativa kostnader som dragits ned med tio procent.

Investeringar
Investeringsutfallet per augusti uppgick till tre miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på tre procent i förhållande till budget. Prognosen för årets investeringar är 19 miljoner kronor vilket är 70 miljoner kronor lägre än budgeterat på 89 miljoner kronor.

Orsaken till avvikelsen beror på att budgeterat belopp för vårdens it-miljö, 70 miljoner kronor inte kommer att nyttjas då regionfullmäktige har upphävt genomförandebeslutet för Framtidens Vårdinformationsmiljö (RS 2019–1041, RS 2020–0002). Ett åtgärdsprogram har istället satts upp för att modernisera vårdens it-miljö och hantera förslag på hur huvudjournalsystemet kan ersättas.

7.2 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Mål
Hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar med att bidra till att inriktningsmålen uppnås. Nämnden ansvarar även för det nämndspecifika målet ”En hälso- och sjukvård av god kvalitet”.

Pandemin har fortsatt att prägla hälso- och sjukvården under 2021. Året inleddes med en tredje våg av smittspridning och sjukhusinläggningar, samtidigt som massvaccinering av befolkningen inleddes. Elektiv vård som kunde anstå fick återigen pausas, vilket ledde till ytterligare uppskjuten vård. Under senare delen av våren började dock smittspridningen avta, i takt med en varmare väderlek samt att fler och fler vaccinerade sig. I takt med detta kunde också många verksamheter återgå till en mer ordinarie verksamhet, möjligheterna att börja arbeta med att ta igen den uppskjutna vården varierade.

Av totalt 18 indikatorer som kopplas till målet, redovisas utfall för 15 indikatorer i delårsrapporten. I de flesta fall avser resultaten januari till juli, då augusti månads utfall inte hinner avläsas och analyseras innan delårsrapportens inlämningstid. För åtta indikatorer görs bedömningen att målnivån för året kommer uppnås. För tre indikatorer bedöms måluppfyllelse vara osäker och för tre indikatorer står redan nu klar att årets målnivå inte kommer uppnås. En indikator har ingen målnivå och där anges endast utfallsvärdet.

	Utfall aug 2021	Utfall aug 2020	Målvärde 2021	Prognostiserad uppfyllelse
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	49 %	50 %	≥ 54%	**Uppfylls ej** 🔴
Vård i rätt tid				
Andel patienter som vistas högst 4 timmar på akutmottagning	40 %	47 %	≥ 78%	**Uppfylls ej** 🔴
Andel patienter som får medicinsk bedömning inom tre dagar på husläkarmottagning	92 %	91 %	≥ 85 %	**Uppfylls** 🟢
Andel besök på husläkarmottagning av totalt antal öppenvårdsbesök	31 %	-	30%	**Uppfylls** 🟢
Andel patienter som får tid för första besök hos specialistläkare inom 30 dagar	[1]	66 %	-	[1]
Andel patienter som får tid för första besök hos specialistläkare inom 90 dagar	90 %	-	≥ 88 %	**Uppfylls** 🟢
Andel patienter som får tid för behandling inom 90 dagar	70 %	75 %	≥ 80 %	**Uppfylls ej** 🔴
Säker vård				
Förekomsten (prevalensen) av vårdrelaterade infektioner	6,7 %	-	≤ 7,5 %	**Uppfylls** 🟢
Återinläggning inom 7 dagar inom slutenvården (för personer 80+[2])	6,8 %	6,8 %	≤ 7,5 %	**Uppfylls** 🟢
Antibiotikaförskrivning (antalet uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare	216	264	≤ 284	**Uppfylls** 🟢
Suicidriskbedömning av nya patienter inom psykiatrisk öppenvård	77 %	73 %	Öka	**Uppfylls** 🟢
Effektiv vård				
Antal avslutade ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster per 1 000 invånare och månad	80,5	58,6	≥ 54	**Uppfylls** 🟢
Antal utskrivningsklara dagar per vårdtillfälle	0,6	0,8	≤ 2	**Uppfylls** 🟢
Genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle i sjukhusvården	4	3,7	-	-
Kostnad per DRG-poäng (diagnosrelaterade grupper), SKL-bearbetning	[2]	-	-	[2]
Stärkt folkhälsa				
Andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete	71 %	73 %	≥ 82 %	**Uppfylls ej** 🔴
Andelen 19-åringar med kariesfria sidoytor	[2]	-	≥ 71,5 %	[2]
Vård med patienten i fokus				
Helhetsintryck i primärvården	[2]	-	81	[2]
Andel av länets invånare som har ett stort förtroende för vården	68 %	-	≥ 65 %	**Uppfylls** 🟢

[1] Indikatorn mäts inte år 2021 på grund av covid-19.
[2] Indikatorn följs upp i samband med årsbokslutet.

Vård på rätt plats

Närakuter och husläkarjourer svarar vid delåret för 49 procent av de akuta besöken som mäts av indikatorn. Målvärdet på 54 procent av de total antalet akuta besök förväntas inte nås under 2021. Pandemin har påverkat besöksutvecklingen och förväntas ha fortsatt påverkan under större delen av 2021.

Vård i rätt tid

Pandemin har påverkat tillgängligheten negativt i vården, men trots detta uppnås tre av fem indikatorer. Indikatorerna Andel patienter som får medicinsk bedömning inom tre dagar på husläkarmottagning, Andel besök på husläkarmottagning av totalt antal öppenvårdsbesök och Andel patienter som får tid för första besök hos specialistläkare inom 90 dagar förväntas uppnå respektive målvärde. Andel patienter som vistas högst 4 timmar på akutmottagning kommer ej att uppnås. Andel patienter som får tid för behandling inom 90 dagar kommer ej att uppnås på grund av inställd elektiv vård under pandemin. I förhållande till övriga regioner ligger Region Stockholm högre än det nationella genomsnittet avseende medicinsk bedömning inom tre dagar på husläkarmottagning, andel patienter som får tid för första besök hos specialistläkare inom 90 dagar samt antal patienter som får behandling inom 90-dagar.

Säker vård
I och med covid-19 har det prioriterade arbetet varit att säkerställa patientsäkerhet i vården. Nya rutiner för att klara den ansträngda situationen i vården har tagits fram på kort tid. Samtliga fyra indikatorer förväntas uppnå fastställda målvärden.

Effektiv vård
De två indikatorer, *Antal avslutade ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster per 1 000 invånare och månad* och *Antal utskrivningsklara dagar per vårdtillfälle*, som har mätts i samband med delårsbokslutet har uppnått målvärdena. För indikatorn *Genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle i sjukhusvården* finns det inget målvärde. Utfallet för *Kostnad per DRG-poäng (diagnosrelaterade grupper), SKL-bearbetning* finns tillgängligt först i samband med årsbokslutet.

Stärkt folkhälsa
Husläkarmottagningarna arbetar för ökat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Tidiga insatser vid risk för ohälsa stärker hälsa, förhindrar sjukdom, förkortar sjukdomsperiod eller lindrar sjukdomens grad. Tidigare satsningar på ett regionalt handlingsprogram för övervikt och fetma och en extra ersättning, utöver besöksersättning, till de mottagningar som utför rådgivande och kvalificerat rådgivande samtal bidrar till att det hälsofrämjande arbetet har fortsatt hög prioritet hos husläkarverksamheterna.

Andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete har inte uppnått målvärdet på grund av den pågående pandemin. Akuta besök, som varit covid-19-relaterade, har prioriterats framför

sjukdomsförebyggande besök. Husläkarmottagningarna har i dagsläget även ett stort ansvar för och arbete med covid-19-vaccinationer och detta kommer att fortgå framöver. Indikatorn *Andelen 19-åringar med kariesfria sidoytor* kommer att mätas i samband med årsbokslutet.

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

I 2021 års första mätning deltog drygt 4 500 stockholmare. I jämförelse med helårsresultatet för 2020 har Region Stockholms resultat avseende förtroende för hälso- och sjukvården sjunkit med en procentenhet, från 69 till 68 procent. Mätningen sker två gånger per år uppdelat på två undersökningsperioder, vilka är april-maj respektive oktober-november. Regionledningskontoret gör bedömningen att målnivån för 2021 om 65 procent att uppnås.

Region Stockholm har något lägre resultat än riket som helhet (68 jämfört med 70 procent) och ligger ungefär i nivå med övriga storstadsregioner.

Det går i dagsläget inte att dra några slutsatser om hur pandemin kan ha påverkat resultatet, då analyser ännu inte är genomförda.

Administrationens andel av de totala kostnaderna
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sin verksamhetsplan 2021 planerat åtgärder för att under året sänka de administrativa kostnaderna och nämndens besparingsbeting på tio procent har inarbetats i budgeten. Den huvudsakliga åtgärden för att klara uppgiften är restriktivitet vid ny- och ersättningsrekryteringar.

De administrativa kostnadernas andel av nämndens totala kostnader uppgick per augusti till 0,9 procent. Utfallet för motsvarande period 2020 uppgick till 1,2 procent. Det lägre utfallet beror främst restriktivitet i ny- och ersättningsrekryteringar. För året prognostiseras indikatorns målvärde att uppnås.

Vårdkonsumtion

Vård Region Stockholm* totalt tusental	Utfall jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2020	*Förändring* %	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse prognos - budget	Bokslut 2020
Vårdtillfällen	196	191	2,4%	302	318	-17	292
Läkarbesök	3 970	3 842	3,3%	6 454	7 291	-837	5 944
Övriga vårdgivarbesök	6 827	6 571	3,9%	11 329	11 230	99	10 216

** Exklusive KSON.*

Vårdtillfällen[3]
I början av året befann sig Region Stockholm i andra vågen av pandemin och i början av mars ökade smittspridningen i en den tredje våg, från en då redan hög nivå. Pandemin påverkade all verksamhet såväl på akutsjukhus, inom geriatrik och psykiatri som hos externa privata vårdgivare.

Totalt sett var antalet vårdtillfällen inom slutenvården under våren 1,0 procent lägre än motsvarande period föregående år. I takt med att vaccinationerna har ökat och smittspridningen därmed minskat har konsumtionen av slutenvård ökat kraftigt under sommaren och var för perioden januari-augusti i år 2,4 procent högre än samma period föregående år.

Inom psykiatrin var antalet vårdtillfällen 2,2 procent högre än föregående år. Ökningen har framförallt skett inom vuxenpsykiatrin, barn och ungdomspsykiatrin samt inom ätstörningsvården, till följd av en succesiv återgång till normal produktion. Antalet vårdtillfällen inom geriatriken har ökat med 8,0 procent jämfört med 2020, vilket beror att de geriatriska klinikerna fick ställa om sin verksamhet och minska antalet vårdplatser under föregående år för att kunna ta emot patienter med diagnos covid-19.

Prognosen totalt för vårdtillfällen är 5,2 procent lägre än budget, men 3,3 procent högre än utfallet föregående år. Största avvikelsen mot budget finns inom den geriatriska vården.

Läkarbesök och övriga vårdgivarbesök[4]
Till och med augusti månad genomfördes cirka 10 800 00 besök hos läkare och övriga vårdgivare, inklusive digitala besök som motsvara elva procent

[3] Ett vårdtillfälle är när en patient vårdats inneliggande på ett akutsjukhus eller hos annan vårdgivare utanför akutsjukhusen. Ett vårdtillfälle kan pågå en eller flera dagar.
[4] Besök som genomförs hos till exempel distrikts- och undersköterskor på husläkarmottagningar samt hos fysioterapeuter, logopeder, arbetsterapeuter och kiropraktiker.

av totalen. Sammantaget motsvarar detta en ökning med 3,7 procent jämfört med föregående år.

Läkarbesöken uppgick till 4 000 000, vilket var en ökning med 3,3 procent. Ökningen finns inom alla områden, förutom inom psykiatrin där antalet läkarbesök har minskat jämfört med 2020.

Besök hos övriga vårdgivare uppgick till 6 800 000, vilket var en ökning med 3,9 procent. Ökningen finns inom alla områden.

Pandemin har medfört att den digifysiska vården har fått ett genombrott och har ökat kraftigt. I jämförelse med föregående år har antalet digitala kontakter ökat med 6,0 procent och uppgår totalt till 1 200 000. Det är inom primärvården och psykiatrin som de digitala besöken har ökat mätt i antal.

Prognosen totalt för läkarbesök och övriga vårdgivarbesök understiger budget m ed 4,0 procent, men är 10,0 procent högre i jämförelse med föregående år. Prognosen för digitala kontakter understiger budgeten för året med 5,7 procent, men beräknas bli 21,1 procent högre än under helåret 2020.

Förlossningsvård
Förlossningsvården innefattar såväl öppen- som slutenvård och i slutenvården ingår utöver förlossningar även för- och eftervård. Antalet besök inom förlossningsvården uppgick till 80 547 per augusti, vilket är en ökning med 6,2 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet vårdtillfällen inom förlossningsvården uppgick till 20 264, vilket är en ökning med 2,2 procent jämfört med 2020. Antalet förlossningar ökade med 2,4 procent till 18 579 för perioden och av dessa avsåg 148 utomlänsförlossningar. Hänvisningar till annan förlossningsklinik än de kliniker som var föräldrarnas förstahandsval utgjorde 5,2 procent av antalet förlossningar för perioden januari-augusti 2021, att jämföra med 5,1 procent för motsvarande period 2020.

Prehospital vård
Situationen inom den prehospitala vården har under året varit mycket ansträngd utifrån pandemin, med många extra resurser igång för att upprätthålla tillgänglighet och beredskap. Verksamheten har dock kunnat bedrivas på ett fullt tillfredställande sätt.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har under året utrett frågan kring hur den prehospitala vården ska styras och utvecklas vidare.

Under pandemin gick en extra psykiatriambulans (PAM) i drift fram till 2021-08-31. För resten av 2021 har statsbidrag beviljats för att säkerställa drift året ut. En eventuell permanent utökning har utvärderats och redovisats.

Tandvård

Produktionsbortfallet inom vuxentandvården till följd av covid-19 var per augusti störst inom antalet munhälsobedömningar, som minskar 10,9 procent jämfört med föregående år. Prognosen för året är att antalet understiger budget med 39,9 procent. Även inom tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling var minskningen mot föregående år stor, -8,4 procent. Prognosen för året understiger budget med 16,5 procent.

Inom barn- och ungdomstandvården noterades under året en produktionsökning. Antalet påbörjade tandregleringar ökade med 22,5 procent jämfört med föregående år, dock med en oförändrad prognos. Även avseende antalet remisser inom specialisttandvård för barn och ungdomar var ökningen stor, 18,8 procent. Prognosen för året är en ökning med 24,0 procent. Reformen om avgiftsfri tandvård för åldern 20–23 år under åren 2017–2019 har medfört en tilltagande ökning av patienter inom specialisttandvård för barn och ungdomar under såväl 2020 som 2021.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Hälso- och sjukvårdsnämnden	1 087,3	680,4	406,9	215,3	-400,0	0,0	-400,0	-0,6 %	253,1

Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat för perioden uppgick till 1 087 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 680 miljoner kronor.

Det positiva resultatet beror delvis på högre intäkter än budgeterat, vilket bland annat beror på att nämnden erhållit olika bidrag kopplade till covid-19. Därtill har nämnden erhållit 333 miljoner kronor internt av totalt 500 miljoner kronor för helåret, för att genomföra insatser för att hantera den undanträngda vården (RS 2020-0771). I takt med att vårdgivare genomför insatser för att minska köerna kommer en motsvarande resultatförsämring att ske.

Kostnaderna för köpta vårdtjänster överskred budget med 2 892 miljoner kronor, vilket till största delen förklaras av ökade kostnader för provtagning 1 542 miljoner kronor och vaccination 630 miljoner kronor samt merkostnader till följd av pandemin 620 miljoner kronor.

Sammantaget uppgick merkostnader till följd av covid-19 per augusti till 620 miljoner kronor. Nämnden har ackumulerat augusti erhållit statsbidrag för merkostnader kopplat till covid-19 på 342 miljoner, vilket inneburit att nämnden erhållit 55 procent i bidrag för uppkomna merkostnader.

För helåret 2021 prognostiserar hälso- och sjukvårdsnämnden ett resultat på -400 miljoner kronor, vilket är en oförändrad prognos jämfört med tertialbokslutet. Prognosen baseras på att nämnden har 780 miljoner kronor i merkostnader på helårsbasis till följd av covid-19, men erhåller enbart kostnadstäckning motsvarande statsbidraget på 342 miljoner kronor. Därutöver bedöms kostnaderna för stora delar av den köpta vården överskrida budgeterade kostnader.

Om de merkostnader som nämnden inte erhåller kostnadstäckning för exkluderas från det prognostiserade resultatet uppgår resultatet till 38 miljoner kronor.

Investeringar
Investeringsutfallet per augusti uppgick till 0,1 miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på 1,4 procent i förhållande till budget. Prognosen för årets investeringar är fem miljoner kronor, vilket är två miljoner kronor lägre än budgeterat på sju miljoner kronor och motsvarar en prognostiserad upparbetningsgrad mot budget på 71 procent. Avvikelsen beror på covid-19.

7.3 Vårdens kunskapsstyrningsnämnd

Mål
Hälso- och sjukvården har under inledningen av perioden fortsatt varit under stark press av pandemin. Nämnden har samlat alla resurser för att vidta åtgärder som kan minska smittspridningen, samordna och säkerställa vårdkapacitet samt att genomföra och planera för vaccineringens olika faser. Under perioden har också stort fokus lagts på att säkra resurser för att omhänderta köer till utredning, bedömning och åtgärd för personer som inte sökt eller köat till vård under pandemin. Ett särskilt fokus har lagts på cancervården.

För att uppnå målet om en hälso- och sjukvård av god kvalitet har nämndens arbete under perioden bland annat innefattat beslut om mål och insatsplaner för de regionala programområdena, åren 2021–2022. Den regionala programområdesorganisationen, RPO, har tillsatt tvärprofessionella grupper som leder införandet utifrån en regional gapanalys av nationellt beslutade vårdförlopp. Regionens kanal för kunskapsstöd för primärvården, www.viss.nu, har utvecklats med en integrering mot nationellt kliniskt kunskapsstöd. För att uppnå en sammanhållen kunskapsstyrning inom läkemedelsområdet samverkar läkemedelskommittén med det nationella kunskapsstyrningssystemet för att på ett strukturerat sätt införliva evidensbaserade läkemedelsrekommendationer i den nationella kunskapsstyrningens vårdförlopp och vårdprogram. Inom cancervården har utbildningar och workshops genomförts samt forskningsstudier påbörjats. Vårdhygien har fortsatt stödja all hälso-och sjukvård- och omsorgsverksamhet i regionen och kommunerna samt övriga samhällsviktiga funktioner som behövt arbeta utifrån perspektivet att förhindra och förebygga smittspridning av covid-19. Implementeringen av handlingsplanen för ökad patientsäkerhet har fortskridit i den takt som varit möjlig under pandemin.

Två indikatorer sorterar under målet "En hälso- och sjukvård av god kvalitet". Avseende förekomsten, prevalensen, av vårdrelaterade infektioner, VRI, visar mätningen att den totala andelen patienter VRI, inom all slutenvård, har minskat jämfört med 2020. Prevalensen 2021 var 6,7 procent. Jämfört med målvärdet 7,5 procent för 2021 är vårdens resultat alltså bättre än målvärdet för året. Antibiotikaförskrivningen visar på fortsatt låga nivåer med en stadigt sjunkande trend. Under pandemin har nivån minskat ännu kraftigare. Fysisk distansering och förbättrad handhygien bidrar till att färre infektioner sprids i samhället och behovet av antibiotika minskar.

Regionledningskontoret bedömer att indikatorerna för att uppnå fullmäktiges mål kommer uppnås för helåret.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd	0,6	0,0	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %	1,0

Vårdens kunskapsstyrningsnämnds resultat för perioden uppgick till 0,6 miljoner kronor, vilket är i nivå med det budgeterade nollresultatet.

Nämnden prognostiserar ett nollresultat för helåret, vilket är enligt budget. Nämnden har inga inrapporterade merkostnader kopplat till covid-19.

7.4 Patientnämnden

Mål
Nämnden arbetar med att bidra till inriktningsmålen som innebär att Region Stockholm ska ha en långsiktig ekonomisk uthållighet, en hållbar regional utveckling samt bli en hållbar arbetsgivare.

Det är ännu för tidigt att utvärdera de långsiktiga effekterna kopplade till covid-19 men nämnden har inte redovisat några ökade merkostnader i samband med pandemin. Antalet sjukskrivningar har dock ökat under perioden, vilket medfört ökad arbetsbelastning. Prognosen är att uppfylla uppdragen, värna kärnverksamheten, och ha en ekonomi i balans.

Administrationens andel av de totala kostnaderna
Nämnden försöker att sänka administrativa kostnader i den mån det är möjligt. Vissa satsningar inom digitalisering skulle kunna göras för att optimera kärnverksamheten vilket kan komma att öka de administrativa kostnaderna, då it räknas som administrativ kostnad.

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgick per augusti till 16,7 procent och är lägre än utfallet för 2020 på 18,0 procent.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Patientnämnden	3,5	0,0	3,5	2,2	1,2	0,0	1,2	3,6 %	1,7

Patientnämndens resultat för perioden uppgick till 3,5 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade nollresultatet. Den främsta förklaringen till det positiva resultatet är att kostnaderna för stödpersoner är lägre än budget, vilket beror på att nämnden med anledning av covid-19 beslutat att stödpersoner och patienter inte ska träffas fysiskt utan endast ha telefonkontakt. Övriga kostnader är cirka 0,7 miljoner kronor lägre än budget. Nämnden har bland annat inte kunnat genomföra de

informationsinsatser som var planerade på grund av den rådande pandemin.

För året 2021 prognostiserar nämnden ett resultat på 1,2 miljoner kronor, vilket är 1,2 miljoner kronor högre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader kopplade till lägre kostnader för stödpersoner då telefonkontakter har lett till att mindre tid har tagits i anspråk eftersom förflyttningar inte sker.

7.5 Stockholms läns sjukvårdsområde

Mål
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, fortsätter att arbeta med att bidra till att inriktningsmålen uppnås och majoriteten av indikatorer som rapporterats i tertialbokslutet har uppnåtts. Även med hög belastning i stora delar av vårdverksamheten, med anledning av covid-19 och vaccinationer, har verksamheterna kunnat bibehålla en god kvalitet.

Förutom att hantera de verksamhetsmässiga konsekvenserna av pandemin fokuserar SLSO nu på vaccination. Nämnden har likt övriga vårdgivare det operativa samordnings- och genomförandeansvaret för covid-19-vaccinering av den egna vårdpersonalen samt vaccination av medicinska riskgrupper som har sin vård inom specialistmottagningar hos respektive vårdgivare. På SLSO:s husläkarmottagningar har sjuksköterskor varit involverade i att hantera covid-vaccinering.

Administrationens andel av de totala kostnaderna
Nämnden har i sin verksamhetsplan 2021 planerat åtgärder för att under året sänka de administrativa kostnaderna. Dessa åtgärder är framförallt att minska på konsultinköp, lokalkostnader för administrationen samt att överföra delar av administrationen till fastighets- och servicenämnden.

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgick per augusti till 1,5 procent och är lägre än utfallet för 2020 på 1,6 procent. För året prognostiseras indikatorns målvärde att uppnås. Nämndens administrativa andel av de totala kostnaderna har minskat trots att nämnden tagit över vissa administrativa uppgifter, kopplade till samordningsuppdraget, från hälso- och sjukvårdsnämnden.

Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent under året pågår per augusti enligt plan och beräknas uppnås för året.

Vårdproduktion
Under 2021 har covid-19-pandemin haft stor påverkan på produktionen.

Inom den geriatriska slutenvården var produktionen 21 procent lägre än periodiserad budget. Covid-19 har påverkat produktionen inom geriatriken, främst genom att ta personalresurser i anspråk vilket medfört stängda vårdplatser. Vården av covid-19-patienter har även lett till längre medelvårdtider. Öppenvården har inte påverkats i samma utsträckning. Minnesmottagningar har åter öppnat sin verksamhet, fast med hänsyn till restriktioner knutna till covid-19.

Inom den psykiatriska vården var både besök och slutenvårdstillfällen färre än budget. Besöksminskningen var 0,5 procent under budget och avser främst BUP. Antal vårdtillfällen var två procent lägre än periodiserad budget och avser främst beroendevården.

Distanskontakter fortsätter att vara en lösning under pandemin och nu finns också stöd för gruppbehandlingar online, vilket gör att antalet besök kan öka.

För verksamheter inom primärvården har covid-19-pandemin medfört färre besök. Läkarbesöken på husläkarmottagningar och husläkarjourer har minskat då patienter med förkylningssymtom har hänvisats till rådgivning via telefon eller till infektionsmottagningar. Sjuksköterskebesöken har minskat då de hanterat covid-vaccinering samt behov att prioritera om till telefonrådgivning och hemsjukvård.

Inom habilitering och hälsa var produktionen tre procent högre än periodiserad budget. De fysiska besöken har varit väsentligt färre på grund av restriktioner kopplad till covid-19, vilket har hindrat verksamheten att under rådande restriktioner genomföra gruppbesök, det vill säga patientinsatser i grupp. I många fall har fysiska besök ersatts med en distanskontakt.

Inom den somatiska specialistvården var besöken sju procent färre än periodiserad budget, vilket främst förklaras av att färre patienter sökt vård på SLSO:s Närakuter på grund av covid-19.

Osäkerheter om pandemins utveckling framöver gör att nämnden bedömer att produktionen kommer att vara lägre än budgeterad nivå vid årets slut, främst avseende primärvården och den somatiska specialistvården.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Stockholms läns sjukvårdsområde	274,2	186,7	87,5	164,0	260,0	225,0	35,0	0,3 %	228,7

Stockholms läns sjukvårdsområdes resultat för perioden uppgick till 274 miljoner kronor, vilket är 88 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet.

Det positiva resultatet beror främst på högre intäkter än budgeterat med anledning av ökad försäljning av andningshjälpmedel och förbrukningshjälpmedel, intäkter för nya uppdrag som utförts av befintlig personal, lägre vårdproduktion samt att utbildningar och konferenser inte genomförts i planerad utsträckning.

Personalkostnaderna avviker negativt mot budget med -126 miljoner kronor vilket är en effekt av pandemin som medfört ökade kostnader för inhyrd personal, övertidsersättning. samt högre sjuklönekostnader.

Sammantaget uppgår merkostnader och minskade intäkter till följd av pandemin till -176 miljoner kronor. Nämnden erhållit statsbidrag för merkostnader kopplat till covid-19 som uppgår till 67 miljoner kronor.

I augusti prognostiserade nämnden ett utfall för helåret på 260 miljoner kronor, 35 miljoner kronor högre än budget. Detta innebär att resultatkravet för år 2021 bedöms uppnås trots den negativa påverkan av covid-19. Resultatprognosen inkluderar merkostnader på 169 miljoner kronor och förlorade intäkter på 87 miljoner kronor för covid-19, som delvis kompenseras av erhållet statsbidrag.

Investeringar
Investeringsutfallet per augusti uppgick till ett värde av 92 miljoner kronor. Hela beloppet avser ersättningsinvesteringar vilket motsvarar 39 procent i upparbetningsgrad. Den lägre investeringstakten beror på pandemin. I april minskade SLSO:s investeringsbudget då budgeten på 52 miljoner kronor för IT investeringar överfördes till fastighets- och servicenämnden. På grund av förseningar, kopplat till pandemin, i investeringsverksamheten bedöms investeringsutfall bli lägre än budget som uppgår till 236 miljoner kronor.

7.6 Karolinska Universitetssjukhuset

Mål
Nämnden har under 2021 fortsatt haft ett mycket stort fokus på att klara vårdbehovet orsakat av covid-19-pandemin. Balansen mellan ordinarie vårduppdrag och den tillkommande patientgruppen har påverkat huvudparten av mål och indikatorer. Den 26 mars gick sjukhuset upp i förstärkningsläge för att underlätta samarbetet inom sjukhuset i ett ansträngt läge med högt inflöde av ordinarie akuta patienter och patienter med covid-19. Den 20 april lämnade sjukhuset förstärkningsläge och övergick till stabsläge och den 27 april lämnade Karolinska Universitetssjukhuset stabsläget.

Det är framför allt sjukhusets tillgänglighetsindikatorer som har försämrats, såsom besök och behandling inom 90 dagar. Detta beror på att omprioriteringar har behövts för att klara av det ökade akuta uppdraget.

Karolinska Universitetssjukhuset är enligt en ranking som publicerades i tidskriften Newsweek i början på mars det sjunde mest framstående sjukhuset i världen och Europas nästandra bästa. Rankingen omfattar 2 000 sjukhus i 25 länder.

I juni utsågs sjukhuset till det åttonde bästa ”smarta sjukhuset” i världen, och nummer ett utanför USA, av tidskriften Newsweek. Rankingen lyfte fram de sjukhus som på bästa sätt använder sig av ny teknik och datadriven styrning, och som med hjälp av dessa verktyg framgångsrikt hanterat pandemin.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge klättrar i kvalitetsregistret Swedehearts ranking avseende hjärtinfarktvård, med förbättrad vårdkvalitet jämfört med året innan. Multidisciplinära team samt synliggörande av kvalitetsindikatorer är en framgångsfaktor bakom detta. Vidare har Karolinska den lägsta mortaliteten i thoraxkirurgi i världen.

Administrationens andel av de totala kostnaderna
Nämnden har i sin verksamhetsplan 2021 planerat åtgärder för att under året sänka de administrativa kostnaderna. En av de avgörande insatserna är att effektivisera och förenkla sjukhusövergripande processer och därmed minska administrationen inom såväl staber som den kliniska verksamheten.

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgick per augusti till 1,7 procent och är lägre än motsvarande utfall för 2020 på 2,0 procent. För året prognostiseras indikatorns målvärde att uppnås.

Flera initiativ har tagits för att åstadkomma sänkningen av administrativa kostnaderna. Den 1 februari minskades antalet teman/funktioner inom sjukhuset från elva till åtta. Nämnden har haft och har anställningsstopp med dispensförfarande för administrativa tjänster, vilket har varit en bidragande faktor för att sänka kostnaderna. Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent prognostiseras att uppnås.

Vårdproduktion
Karolinska Universitetssjukhuset har under året hållitproduktionen på en god nivå och inräknat den tunga och bemanningskrävande vården för covid-19 har nämnden överträffat produktionsuppdraget.

Vårdproduktionen var per augusti 3,9 procent högre än periodiserad budget mätt i antal öppenvårdsbesök, men 2,1 procent lägre mätt i antal slutenvårdstillfällen. Ökningen finns inom den elektiva öppenvården där sjukhuset har arbetat för att upprätthålla ordinarie vård och därmed minska vårdköer bland annat genom nyttjande av digitala kontakter. Samtidigt minskar den akuta öppenvården, vilket beror på att patienter ännu inte söker vård på samma sätt som tidigare. Den akuta slutenvården per augusti är lite över periodiserad budget medan den elektiva slutenvården är lägre, vilket beror på att covid-19 påverkat den planerade vården.

Under våren identifierades en risk för långa väntetider till cancerkirurgi till följd av pandemin. Sjukhuset planerade för minst 175 extra operationer för patienter med cancerdiagnos samt andra diagnoser som inte kunde avvakta med operation. Satsningen resulterade i att 260 extra operationer genomfördes innan sommaren, samt att operationstakten under sommaren kunde ökade med fem procent jämfört med 2019. Dessa operationer väger dock inte upp för den lägre elektiva slutenvårdsproduktionen i övrigt.

Inom utlands-/utomlänsvård var vårdproduktionen 12 procent lägre än periodiserad budget för öppenvård och 19 procent lägre för slutenvård, vilket kan kopplas till ett begränsat resande in i landet samt minimerad rörlighet av patienter inom landet. Nämnden beräknar att under hösten både kunna jobba ytterligare och i större omfattning med uppskjuten vård samt högspecialiserad vård av utomläns- och utlandspatienter.

Nämnden prognostiserar att produktionen för öppenvård kommer överstiga budget med 5,1 procent. Produktion av slutenvård bedöms bli 1,7 procent lägre än budget. Sjukhuset kan producera mer vård under sista delen av året samt bidra till att omhänderta uppskjuten vård.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Karolinska Universitetssjukhuset	426,4	188,2	238,3	-1 265,3	249,5	83,0	166,5	0,8 %	73,2

Karolinska Universitetssjukhusets resultat för perioden uppgick till 426 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 188 miljoner kronor.

De främsta orsakerna till det positiva resultatet är att sålda övriga tjänster har ökat framför allt med anledning av de omfattande masstesterna som genomförts inom laboratorieverksamheten. Intäkter avseende sålda primärtjänster avviker negativt mot budget med totalt -469 miljoner kronor, vilket främst förklaras av att den fasta ersättning som sjukhuset erhållit från hälso- och sjukvårdsnämnden är lägre än om ersättningen följt verklig säsongskurva under delåret. Personalkostnaderna är 810 miljoner kronor högre än budget med anledning av pandemins höga belastning.

Sammantaget uppgår merkostnader till följd av pandemin till -610 miljoner kronor ackumulerat per augusti. Sjukhuset har erhållit statsbidrag för merkostnader kopplat till covid-19 som uppgår till 249 miljoner kronor för 2021 samt 128 miljoner kronor relaterat till december 2020. Det har inneburit att nämnden erhållit 41 procent i bidrag för uppkomna merkostnader 2021. Ersättning för masstestning samt vaccination sker i särskild ordning och inkluderas inte i ovan nämnda merkostnader.

I augusti prognostiserar sjukhuset ett utfall för helåret på 250 miljoner kronor, vilket överstiger resultatkravet på 83 miljoner kronor. Resultatprognosen inkluderar merkostnader på 610 miljoner kronor och förlorade intäkter på 120 miljoner kronor för covid-19, som delvis kompenseras av erhållet statsbidrag på 377 miljoner kronor.

Investeringar
Investeringsutfallet per augusti uppgick till 162 miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på 42 procent i förhållande till budget. Prognosen för årets investeringar är 382 miljoner kronor, vilket är i linje med budget på 382 miljoner kronor. Den enskilt största

investeringsutgiften avser en ersättningsinvestering som beslutades under 2020, två stycken Neuroangio-lab, för 17 miljoner kronor.

7.7 Trafiknämnden

Mål
Trafiknämnden arbetar med att bidra till att inriktningsmålen uppnås. Nämnden ansvarar även för det nämndspecifika målet *Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem*.

Av totalt 14 indikatorer som kopplas till målet redovisas utfall för fyra indikatorer i tertialrapporten. För två indikatorer görs bedömningen att målnivån för året kommer att uppnås. Dessa indikatorer avser Färdtjänstnämnden men anges i tabellen för att ge en översikt över de indikatorer som ingår under det nämndspecifika målet *Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem*. För en indikator, *tusentals påstigande en vanlig vardag*, görs bedömningen att årets målvärde inte kommer att uppnås på grund av få resande under pandemin. En indikator har inget målvärde och där anges endast utfallsvärdet.

Trafiknämndens verksamhet har fortsatt inriktats på att hantera covid-19-pandemin och dess effekter på kollektivtrafiken på kort och längre sikt. I arbetet har ingått att säkra driften genom trafikavtalen samt se över påverkan på investeringsverksamheten. Trafiknämnden arbetar under 2021 med två uppdrag som benämns Kollektivtrafiken under restriktioner och Kollektivtrafiken efter pandemin. Uppdrag Kollektivtrafiken under restriktioner pågår under tiden det finns restriktioner med anledning av pandemin, men ska också förbereda för anpassningar av trafikutbudet vid en eventuell bestående resenärsminskning efter pandemin. Uppdrag Kollektivtrafik efter pandemin har målsättningen att öka kollektivtrafikens attraktivitet för att på sikt locka tillbaka resenärerna och återta trafiknämndens intäkter.

Trafiknämnden

	Utfall aug 2021	Utfall aug 2020	Målvärde 2021	Prognostiserad uppfyllelse
EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING				
Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem				
Attraktiva resor				
Nöjda resenärer - allmän kollektivtrafik	2)	2)	≥ 78 %	2)
Nöjda resenärer - särskild kollektivtrafik[1)]	89%	90%	≥ 86 %	**Uppfylls** ●
Nöjda resenärer - allmän skärgårdstrafik	2)	2)	≥ 94 %	2)
Trygga resor				
Andel resenärer som känner sig trygga i allmän kollektivtrafik på land och med pendelbåtar	2)	2)	≥ 74 %	2)
Andel trygga resor - särskild kollektivtrafik[1)]	78%	74%	≥ 76 %	**Uppfylls** ●
Effektiva resor				
Kostnad per personkilometer, SL-trafiken	3)		≤ 3,46 kr	3)
Tusental påstigande en vanlig vardag	1 573	1 935	≥ 2 966	**Uppfylls ej** ●
Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna	3)		≥ 51,75 %	3)
Hållbara resor				
Uppfyllnad av miljömål i miljöprogram	3)		≥ 100 %	3)
Uppfyllnad av miljömål i trafikförsörjningsprogrammet	3)		≥ 63 %	3)
Andel förnybar energi i kollektivtrafiken	3)		≥ 95 %	3)
Fullt tillgänglig linje eller bytespunkt (exkl. båttrafik)	3)		≥ 81 %	3)
Tillgänglig och sammanhållen region				
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	3)		≥ 50 %	3)
Teknisk tillgänglighet till hissar och rulltrappor, andel uppkopplade anläggningar	94%	-	-	-

[1)] Färdtjänstnämnden har ansvar för indikatorn. Indikatorn redovisas i tabellen för att ge en överblick över de indikatorer som ingår under det nämndspecifika målet Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem.

[2)] Kundundersökningen Upplevd kvalitet, som mäter indikatorerna, har inte genomförts sedan april 2020 med anledning av covid-19.

[3)] Indikatorn följs upp i samband med årsbokslutet

Attraktiva resor

Andelen nöjda resenärer i allmän kollektivtrafik och i allmän skärgårdstrafik har haft en stabil trend på en nivå över indikatorns målvärde. I början av pandemins utbrott, i april 2020, fattade trafiknämnden beslut om att inte genomföra kundundersökningen om upplevd kvalitet på grund av pandemin vilket gör att indikatorerna inte kunde följas upp. Nyligen har mätningen för pendeltåg återupptagits och för övriga trafikslag planeras en återgång under slutet av året.

För att ändå kunna få en uppfattning om trenden avseende nöjda resenärer har utvecklingen följts via den mätning, Kollektivtrafikbarometern, som branschorganisationen Svensk kollektivtrafik genomför. Mätningarna skiljer sig åt, men båda undersökningarna visar på samma trend, att den

upplevda nöjdheten med kollektivtrafiken är fortsatt god även om nöjdheten sjunkit något under pandemin.

För att utveckla informationen vid störningar i trafiken har arbete skett med att utöka informationen via sl.se och SL-appen samt med att ge riktad information på plats i trafiken. En stor del av kommunikationen har varit relaterad till pandemin.

Trygga resor
Att känna sig trygg i och på väg till och från kollektivtrafiken är avgörande för att invånare i länet ska välja kollektivtrafiken framför bilen och för att resandet med kollektivtrafik ska kunna öka, framför allt på kvällar och nätter. Pandemin har gjort att resenärerna känt en annan typ av otrygghet i resandet med kollektivtrafiken, såsom att utsätta sig för smittorisk. Under året har fler trygghetskameror monterats utanför stationer och på bussterminaler. Under sommaren har trafiknämnden genomfört en kommunikationsinsats med temat ”Med oss reser du aldrig ensam”.

Effektiva resor
Resandet har minskat drastiskt till följd av pandemin och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Samtidigt som resenärerna uppmanas att inte resa har kollektivtrafiken körts enligt ordinarie tidtabeller för att minimera trängsel och smittspridning för de som måste åka kollektivt. Indikatorn, *tusentals påstigande en vanlig vardag*, uppvisade i delåret en 44-procentig minskning i jämförelse med ett normalår som 2019. Indikatorerna *Kostnad per personkilometer, SL-trafiken* och *Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna (RUFS)* mäts först i årsbokslutet.

Hållbara resor
Indikatorerna *Uppfyllnad av miljömål i miljöprogram, Uppfyllnad av miljömål i trafikförsörjningsprogrammet, Andel förnybar energi i kollektivtrafiken* och *Fullt tillgänglig linje eller bytespunkt (exkl. båttrafik)* mäts först i samband med årsbokslutet.

Tidigare under 2021 blev SL-trafiken miljömärkt med Naturskyddsföreningens "Bra Miljöval". Under sex månader har ett pilotprojekt med källsortering genomförts på ett antal tunnelbanestationer, där fortsatt arbete kommer att beslutas i trafiknämnden under hösten. Inom trafikdriften har ett pilotprojekt med eldriven bärplansbåt initierats. Möjligheten att testa teknik för självkörande bussar i fler miljöer undersöks.

Tillgänglig och sammanhållen region
För indikatorn *Tekniskt tillgänglighet till hissar och rulltrappor, andel uppkopplade anläggningar* finns inget målvärde för 2021. Indikatorn om andel av de regionala stadskärnorna som har en restidskvot under 1,5 mäts först i samband med årsbokslutet.

Administrationens andel av de totala kostnaderna
För att sänka de administrativa kostnaderna har trafiknämnden varit restriktiva med ersättningsrekryteringar.

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna inom trafikförvaltningen uppgick per augusti till 2,1 procent och var lägre än utfallet för 2020 på 2,4 procent. För året prognosticeras indikatorn att uppnås.

Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent prognostiseras att uppnås även om kostnaderna har ökat jämfört med aprilprognosen.

För förvaltning för utbyggd tunnelbana uppgick de administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna per augusti till 10,1 procent, vilket är lägre än utfallet per december 2020 på 10,4 procent.

Resande
Resandet minskade drastiskt i och med covid-19-pandemin. De som inte behövt åka kollektivt har uppmanats att inte resa och många arbetar fortfarande hemifrån. Resandet vid delårsbokslutet var överlag 18 procent lägre än 2020 och 44 procent lägre än 2019. Dock var resandet de senaste månaderna något högre än under föregående år. Det trafikslag där antal påstigande minskade som mest var tunnelbana som minskade med 49 procent jämfört med 2019. Därefter följer pendeltåg, lokalbana och sist busstrafiken med en nedgång på 38 procent. Antalet påstigande i skärgårdstrafiken var 32 procent lägre än 2019 och båtpendel var 40 procent lägre.

Osäkerheter om pandemins utveckling framöver gör att nämnden bedömer att resandet kommer att vara väsentligt lägre än budgeterad nivå vid årets slut även om restriktionerna upphävs efter september.

Ekonomiskt resultat

Resultat trafiknämnden	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse
Mkr	jan-aug	jan-aug		jan-aug			
Biljettintäkter	3 427	6 191	-2 764	3 892	5 590	9 610	-4 020
Anslag	6 758	6 758	0	6 536	10 137	10 137	0
Övriga intäkter	2 664	2 635	28	3 264	4 019	3 951	69
Summa verksamhetens intäkter	**12 848**	**15 584**	**-2 736**	**13 692**	**19 746**	**23 697**	**-3 951**
Personalkostnader och inhyrd personal	-604	-647	43	-614	-957	-985	29
Köpt trafik	-9 308	-9 569	261	-9 136	-14 569	-14 544	-25
Övriga kostnader	-2 350	-2 386	35	-2 343	-3 617	-3 644	28
Summa verksamhetens kostnader	**-12 262**	**-12 602**	**339**	**-12 094**	**-19 143**	**-19 174**	**31**
Avskrivningar	-2 266	-2 376	110	-2 180	-3 422	-3 587	165
Verksamhetens resultat	**-1 680**	**607**	**-2 287**	**-582**	**-2 819**	**937**	**-3 756**
Finansiella intäkter	26	28	-2	43	39	42	-3
Finansiella kostnader	-399	-387	-13	-396	-587	-575	-13
Resultat	**-2 054**	**248**	**-2 301**	**-935**	**-3 367**	**404**	**-3 771**

* Trafiknämnden innefattar trafikförvaltningen, AB Storstockholms Lokaltrafik, Waxholms Ångfartygs AB och förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Trafiknämndens resultat för perioden uppgick till -2 054 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på -248 miljoner kronor.

Den främsta förklaringen till det negativa resultatet är det minskade resandet som innebar att biljettintäkterna var 2 764 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen avser SL-trafiken, medan biljettintäkterna från skärgårdstrafiken understeg budget med fyra miljoner kronor. Inom kostnaderna för köpt trafik är busstrafikens kostnader 147 miljoner kronor lägre än budget men kommer vid slutet av året att få högre indexkostnader till följd av högre bränslepriser. Pendeltågstrafiken har 38 miljoner kronor lägre kostnader till följd av lägre banavgifter. Drift och underhåll är lägre än budget till följd av försenade underhållsarbeten och lägre kostnader för bränsle inom sjötrafiken.

I augusti prognostiserar nämnden ett utfall för helåret på -3 367 miljoner kronor. Det inkluderaren negativ effekt av lägre biljettintäkter om -4 020 miljoner kronor till följd av resandeutvecklingen i pandemins spår.

Förväntade statsbidrag för kollektivtrafiken på 1 350 miljoner kronor för att kompensera för minskade intäkter ingår inte i prognosen för trafiknämnden. Statsbidraget har istället beaktats i koncernfinansierings prognos i avvaktan på beslut. Vid bedömning av resultatkravet 2021 frånräknas merkostnader och förlorade intäkter kopplat till covid-19 i

enlighet med beslut i regionfullmäktige. Om effekten av covid-19 exkluderas skulle årsprognosen överstiga budgetens resultatkrav.

Investeringar
Trafiknämnden ansvarar för Region Stockholms kollektivtrafikinvesteringar, exklusive investeringar i färdtjänsten. Nämndens investeringsbudget för år 2021 är 10 350 miljoner kronor varav 6 538 miljoner kronor avser trafikinvesteringar och 3 812 miljoner kronor utbyggnad av tunnelbanan. Utgifterna till och med augusti uppgick till 4 765 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 46 procent i förhållande till budget.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 10 038 miljoner kronor, vilket är 312 miljoner kronor lägre än årets budget och motsvarar en prognostiserad upparbetningsgrad på 97 procent. Prognosavvikelsen beror främst på fördyringar inom programmet för röda linjens uppgradering, Tunnelbana till Nacka och Söderort samt Tunnelbana till Barkarby.

Tabellen redovisar större investeringar inom trafiknämnden, det vill säga investeringar vars totalbudget överstiger 300 miljoner kronor.

Kollektivtrafikinvesteringar i urval Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Total prognos	Total budget	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Program Röda linjens uppgradering	352	695	1 528	-832	10 710	10 710	60%	2027
Program Roslagsbanans utbyggnad	269	685	636	49	10 450	10 450	80%	2026
Program Tvärbana Norr Solnagrenen	12	33	13	20	5 581	5 541	100%	2023
Program Tvärbana Norr Kistagrenen	374	1 088	781	307	4 936	4 936	54%	2025
Program Bussdepåer	94	145	174	-29	3 982	3 909	85%	2024
Bussterminal Slussen	220	629	631	-2	3 388	3 388	55%	2025
Program Saltsjöbanan	21	41	68	-27	1 835	1 835	75%	2027
Utbyte av hissar och rulltrappor	10	84	192	-108	1 494	1 500	46%	2026
C20 - uppgradering	27	140	351	-211	1 453	1 453	37%	2024
Saltsjöbanan och tunnelbaneentréer Slussen	17	33	83	-49	1 012	1 026	8%	2027
Utbyggnad av Älvsjö depå	34	116	141	-24	865	865	12%	2026
Rissne Tunnelbanedepå	44	52	183	-131	632	632	13%	2025
Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60	25	65	78	-13	626	626	4%	2026
Program Slussen	2	8	31	-22	439	439	88%	2023
Livstidsförlängning gröna linjen	2	56	76	-20	412	412	16%	2026
SL Lås	10	43	30	13	401	401	86%	2022
Tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö	31	56	66	10	13 858	14 266	0%	2034
Tunnelbana till Nacka och Söderort	1 104	2 071	1 680	-391	22 467	13 654	31%	2030
Depå Nya tunnelbanan	253	669	828	159	4 310	4 530	19%	2025
Tunnelbana till Arenastaden	305	519	534	15	5 951	4 214	35%	2028
Tunnelbana till Barkarby	629	1 088	512	-577	5 406	3 249	56%	2026
Fordon	2	3	3	0	2 638	2 389	0%	2026
Station Södra Hagalund	24	118	189	71	1 296	1 282	19%	2028

Program Röda Linjens uppgradering
Prognosen för året understiger budget med 832 mkr. Avvikelsen beror på försenade fordonsleveranser. Leverantören har inte kunnat leverera enligt överenskommen tidplan och avtal.

Program Roslagsbanans utbyggnad
Prognosen för året överstiger budget med 49 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att garantiarbeten i Vallentunadepån har förskjutits från 2020 till 2021 vilket innebär att slutregleringar i flera entreprenader har försenats samt att betalpunkt för högvärdeskomponenter och specialverktyg för de nya fordonen periodiserats om till 2021 från 2022-2024. Totalprognos är oförändrad mot totalbudget.

Program Tvärbana Norr Kistagrenen
Prognosen för året överstiger budget med 307 miljoner kronor. Avvikelsen beror på försenade omfattningsändringar och ÄTA[5]-utgifter med ändrings- och tilläggsavtalsutgifter samt överklaganden och därmed försening av totalentreprenaden. Totalprognosen är oförändrad mot totalbudget.

Utbyte av hissar och rulltrappor
Prognosen för året understiger budget med 108 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att rulltrappsupphandlingen blev överprövad i förvaltningsrätten och kammarrätten och därmed senare start av genomföranden. Arbetet med rulltrappsupphandlingen kan i nuläget återupptas. Även hissupphandlingen för linhissar och snedbanehissar har blivit något försenad. Totalprognosen understiger totalbudget med 6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på kostnadsföring av Nybohovshissen.

C20 uppgradering
Prognosen för året understiger budget med 211 miljoner kronor. Avvikelsen huvudsakligen på förskjutning i entreprenörens tid- och produktionsplan med cirka 12 månader. I budget 2021 var 115 leveranser av C20 fordon beräknade medan det nu prognostiserats 34 stycken. Fordonsleveranserna förskjuts främst till 2024. Totalprognosen är oförändrad mot totalbudget.

Saltsjöbanan och tunnelbaneentréer Slussen
Prognosen för året understiger budget med 49 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på projektering som tar längre tid vilket i sin tur medför senareläggning av upphandlingar och entreprenadstart. Totalprognosen

[5] ÄTA = Ändringar, tillägg och avgående arbete

understiger totalbudget med 14 mkr. Avvikelsen beror på kostnadsföring av utredning för upprustning tunnelbana.

Rissne tunnelbanedepå
Prognosen för året understiger budget med 131 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på att upphandling av projektör och systemhandling tagit längre tid än budgeterat. På grund av upphandlingstekniska anledningar kunde ej systemhandlingsprojektören fortsätta och ny upphandling av projektör krävdes till kommande bygghandlingar, vilket medför en tidsförskjutning på cirka sex månader. Totalprognosen är oförändrad mot totalbudget.

Tunnelbana till Nacka och Söderort
Investeringsutgifter för perioden uppgår till 1 104 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetning på cirka 66 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 2 071 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 1 680 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 391 miljoner kronor. Avvikelsen beror delvis på att det av fullmäktige godkända tilläggsavtalet ännu inte är godkänt av regeringen och därför inte inarbetats vid fullmäktiges beslut om budget. Avvikelsen beror även på förändringar i tidplaner bland annat på grund av överklagade upphandlingar för tunnelentreprenader. Överklagande har bidragit till förseningar som i sin tur riskerar att förskjuta planerat datum för öppning av nya tunnelbanan.

Depå Nya tunnelbanan
Investeringsutgifter för perioden uppgår till 253 miljoner kronor motsvarande en upparbetningsgrad om 31 procent av årets budget. Att upparbetningen inte är högre beror främst på att produktion av delprojekt Hus inte riktigt har kommit igång som prognostiserat samtidigt som entreprenören ligger efter med fakturering för det arbete som utförts under året. Det finns även förskjutning i vissa genomförandeavtal, samt överklagan av tilldelningen för betongtunneln vid Kvicksundsvägen vilket förskjuter kostnader framåt i tiden.

Prognosen för helåret uppgår till 669 miljoner kronor vilket är en sänkning jämfört med tertialbokslutet med 153 miljoner kronor och 159 miljoner kronor lägre än den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 828 miljoner kronor.

Tunnelbana till Barkarby
Investeringsutgifter för perioden uppgår till 629 miljoner kronor. Prognosen för helåret uppgår till 1 088 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 512 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 577 miljoner kronor. Avvikelsen beror bland annat på att det av fullmäktige godkända tilläggsavtalet ännu inte är godkänt av regeringen och därför inte inarbetats vid fullmäktiges beslut om budget.

Avvikelsen beror även på att vid prognosen som låg till grund för budgetunderlaget hade den stora berg- och anläggningsentreprenaden Järfällatunneln inte påbörjats och entreprenörens tidplan skiljer sig något mot den uppskattning som gjordes vid budgetunderlaget. Vidare blev viss upparbetning förskjuten från 2020 till 2021. För den stora BIT-entreprenaden beräknas i dagsläget större förskottsbetalning under 2021 i enlighet med kontrakt till skillnad mot prognostiseringen vid budgetunderlaget som skedde innan upphandling. Vissa andra arbeten som vid budgetunderlaget beräknades vara klara har förskjutits in i 2021 vilket även innebär viss förskjutning av utgifter till budgetåret.

Prognosen för i år är även högre på grund av att entreprenören i den stora Järfällaentreprenaden velat ta ut mer förskottsbetalning än tidigare under 2021 vilket de har rätt till enligt kontrakt.

Inledning planeringsfas för objekt "Nockebybanans ersättning till Akka 4"
Beslutet att inleda planeringsfas för objekt "Nockebybanans ersättning till Akka 4" innebär en investeringsutgift om 15 miljoner kronor. Ärendet avser en ersättning av depåfunktionen Brommadepån på fastigheten Akka 4 vid Nockebybanan. Utredningsstudien om avflyttning av depåverksamheten från Akka 4 är genomförd. Olika lokaliseringsalternativ för den nya depån har utretts, både inom fastigheten Akka 4 och i Ulvsunda. För att hitta en bra lösning för både depåverksamheten i Brommadepån i Alvik på kort och lång sikt behöver utformningen av den nya depån för Nockebybanans fordon samt möjliga åtgärder på närliggande kollektivtrafikanläggningar utredas gemensamt med Stockholm stad. Parterna har enats om att gå vidare med en depå inom fastigheten Akka 4, som ska vara möjlig att överdäcka med bostäder.

7.8 Färdtjänstnämnden

Mål
Målet *Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem* fortsätter att visa god måluppfyllelse trots färre resor. Färdtjänstnämnden bedömer att indikatorerna kommer att uppnås i slutet av året.

Covid-19-pandemin har kraftigt minskat resandet med färdtjänsten. Antalet personer med färdtjänsttillstånd har minskat vilket sannolikt har att göra med Folkhälsomyndighetens rekommendationer som inneburit att ett antal personer avvaktat med att söka tillstånd. Under 2021 tas en utvecklingsplan fram, som ett led i arbetet med att undersöka hur färdtjänsten bättre ska kunna möta resenärer med särskilda behov. Utvecklingsplanen ska vara ett stöd i arbetet med att prioritera och planera åtgärder på lång sikt. Den tidigare utredningen om Framtida inriktning för färdtjänst kommer att behöva uppdateras för att kunna definiera och föreslå ett framtida resurseffektivt trafikeringsupplägg.

Färdtjänstnämnden

	Utfall aug 2021	Utfall aug 2020	Målvärde 2021	Prognostiserad uppfyllelse
EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING				
Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem				
Nöjda resenärer - särskild kollektivtrafik	89%	90%	≥ 86 %	**Uppfylls** ●
Andel trygga resor - särskild kollektivtrafik	78%	74%	≥ 76 %	**Uppfylls** ●

Resande
Antalet resande inom särskild kollektivtrafik var per augusti 21 procent lägre än under normalåret 2019. Minskningen kommer som en naturlig del då Folkhälsomyndigheten uppmanar personer som tillhör riskgrupper eller är över 70 år att undvika träffa andra människor. Nämnden bedömer att resandet kommer att vara tio procent lägre än budgeterad nivå vid årets slut.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Färdtjänstnämnden	242,6	26,2	216,3	258,0	298,2	4,0	294,2	16,0 %	376,6

Färdtjänstnämndens resultat för perioden uppgick till 243 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 26 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.

Färdtjänstnämnden har även under 2021 beslutat om stöd till leverantörer för rullstolstaxi och för bårtaxi på grund av det minskade antalet resor. Verksamheten fortsatte även att bistå med ambulanstransporter av covid-19-patienter.

Årsprognosen överstiger budget med 294 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader för köpt trafik i förhållande till budget, vilket är en följd av ett lägre resande.

Investeringar
Investeringsutfallet per augusti uppgick till 25 miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på 45 procent i förhållande till budget. Prognosen för årets investeringar är 55 miljoner kronor, vilket är en miljon kronor lägre än budget och motsvarar en upparbetningsgrad på 98 procent.

Prognosen för objektet Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten överstiger budget med 21 miljoner kronor och projektet finansieras av ospecificerade investeringsmedel inom ramen för nämndens totala budget för året.

7.9 Tillväxt och regionplanenämnden

Mål
Nämnden fortsätter att arbeta med att bidra till att inriktningsmålen uppnås. Nämnden ansvarar även för det nämndspecifika målet ”Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt”.

I rapporten Läget i Stockholmsregionen 2020 – uppföljning av RUFS 2050, TRN 2021–0219, pekas tre prioriterade områden ut som viktiga för Stockholmsregionens återhämtning efter pandemin. Dessa är att stärka kompetens- och bostadsförsörjning, regionens tillgänglighet genom grön omställning samt regionens internationella ställning och attraktionskraft. Nämnden har inom sitt ansvarsområde fortsatt fokus på insatser inom de prioriterade områdena.

I juni antog regionfullmäktige Näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen (RS 2020–0780), som också omfattar forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering. Under hösten påbörjar

nämnden arbetet med att ta fram handlingsplaner och utvecklingsprojekt tillsammans med regionens aktörer.

Utifrån regeringens direktiv har arbete pågått under våren med att revidera Länsplanen för transportinfrastruktur för Stockholms län. Arbetet sker inom regionstyrelsens ansvar och ska till hösten skickas på remiss till länets aktörer.

Nämnden har fortsatt med att varannan vecka ta fram rapporter om läget i näringslivet och på arbetsmarknaden med anledning av pandemin.

Uppföljning av indikatorer kopplade till det nämndspecifika målet sker först i årsbokslutet.

Administrationens andel av de totala kostnaderna
Nämnden har i sin verksamhetsplan 2021 planerat åtgärder för att under året sänka de administrativa kostnaderna. Dessa åtgärder är framförallt restriktivitet vid ersättningsrekryteringar och i användningen av konsulter samt minskade lokalytor.

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgick per augusti till 9,5 procent och är högre än utfallet för 2020 på 8,6 procent. För året prognostiseras indikatorns målvärde inte att uppnås.

Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent kommer inte att uppnås. Sammanslagningen av regionledningskontoret och den tidigare tillväxt- och regionplaneförvaltningen förväntas efter 2021 skapa synergieffekter som medför sänkta administrativa kostnader.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Tillväxt- och regionplanenämnden	2,7	0,0	2,7	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,0

Tillväxt och regionplanenämndens resultat för perioden uppgick till 2,7 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade nollresultatet. Prognosen för helåret är ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget.

Investeringar
Tillväxt-och regionplanenämnden har ingen investeringsbudget och ingen plan för investeringar.

7.10 Kulturnämnden

Mål
Nämnden fortsätter att arbeta med att bidra till att inriktningsmålen uppnås. Nämnden ansvarar även för det nämndspecifika målet ”Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet”.

Pandemin har fortsatt stor inverkan på kulturlivets aktörer i regionen. Inte minst för de enskilda konstnärerna och de många frilansarna är situationen svår. Kulturnämndens stödgivning på kulturområdet, tillsammans med nämndens beslut i verksamhetsplanen för 2021 att inte återkräva stöd för utebliven verksamhet, har haft stor betydelse. Regionens aktörer har också tagit del av de statliga särskilda krisstöden, och i förekommande fall särskilda stöd från den kommun som aktören är verksam i. Statliga krisstipendier har även i stor omfattning tilldelats enskilda konstnärer inom alla konstområden. Nämnden beslutade i juni om en särskild utlysning av ett stöd om två miljoner kronor för att ytterligare stödja verksamheter som främjar enskilda konstnärers villkor.

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 fem investeringar avslutats som genererat konstanslag.

Uppföljning av övriga indikatorer kopplade till det nämndspecifika målet sker först i årsbokslutet.

Administrationens andel av de totala kostnaderna
Nämnden har i sin verksamhetsplan 2021 planerat åtgärder för att under året sänka de administrativa kostnaderna. Dessa åtgärder är framförallt kontinuerligt arbete med att effektivisera processer och fortsatt digitalisering av olika arbetsmoment. Åtgärderna syftar till att minska detaljstyrningen, öka samordningen av it-leveranser, utveckla serviceförvaltningens tjänster samt öka effektiviteten av lokalanvändningen och inköpsverksamheten.

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgick per augusti till 5,0 procent och är högre än utfallet för 2020 på 4,7 procent. För året prognostiseras indikatorns målvärde att uppnås.

I förlängningen förväntas nämnden genom detta frigöra ekonomiska resurser och arbetstid för förvaltningens medarbetare till

kärnverksamheterna. Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent pågår enligt plan och förväntas uppnås för *året*.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Kulturnämnden	2,0	-66,5	68,6	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,5

Kulturnämndens resultat för perioden uppgick till 2,0 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på -67 miljoner kronor. Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen mot budget på 69 miljoner kronor är eftersläpning i utbetalning av bidrag till Stockholms Konserthusstiftelse som kommer att utbetalas i början av september.

Prognosen för helåret är ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget.

Investeringar
Investeringsutfallet per augusti uppgick till 0,4 miljoner kronor. Årets prognos uppgår till två miljoner kronor, vilket är i linje med budget.

7.11 Fastighets- och servicenämnden

Mål
För att underlätta för sjukvårdens personal att ta sig till arbetet på ett smittsäkert sätt har fastighets- och servicenämnden beslutat om förlängd avgiftsfri parkering för anställda till och med årsskiftet. Aktiviteter som skulle ha utförts under 2020 har förskjutits i tid och planeras att genomföras under 2021, berörda aktiviteter är samlokaliseringsprojektet, planerade upphandlingar samt förseningar inom it-verksamheten. Uppbyggnaden av serviceförvaltningen fortgår och den 1 september överfördes it-organisationen vid Södertälje sjukhus till serviceförvaltningen.

Under perioden har beslut fattats om genomförande av försäljning samt försäljningsvillkor gällande Berga Naturbruksgymnasium (fastigheten Berga Västerhaninge 7:18) samt fastigheterna Tegelbruket 4 (före detta S:t Eriks sjukhusområde), Ingulv 1 (Spånga familjecentral) samt Provröret 16 (Örnsbergs behandlingshem).

Administrationens andel av de totala kostnaderna
Fastighets- och servicenämnden har i sin verksamhetsplan 2021 planerat åtgärder för att sänka de administrativa kostnaderna. Åtgärderna är en fortsättning på det effektiviseringsarbete som inleddes redan under föregående år och innefattar en översyn av administrativa kostnader, kostnader för deltagande i nätverk och lokalkostnader. Vidare görs en översyn av intern och extern rapportering för att hitta effektiviseringsmöjligheter såsom dubbelrapportering.

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgick per augusti till 4,3 procent och är högre än utfallet för 2020 på 4,1 procent. Det är osäkert om indikatorn kommer att uppnås för året.

Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent uppnåddes redan under föregående år. Fastighets- och servicenämnden inledde under 2020 ett effektiviseringsarbete och minskningen av de administrativa kostnaderna överstiger tio procent jämfört med budget 2020. Att sänka de administrativa kostnaderna med ytterligare tio procent under 2021 kommer därmed bli svårt att uppnå. Effektiviseringsarbetet fortsätter kontinuerligt, men planerade åtgärder kommer att få genomslag först under kommande år.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Fastighets- och servicenämnden	436,8	396,6	40,2	965,4	548,4	549,0	-0,6	0,0 %	1 096,8
varav Serviceförvaltningen	*-25,5*	*3,3*	*-28,8*	*32,5*	*-60,9*	*5,0*	*-65,9*	*-4,0 %*	*70,9*
varav Fastighetsförvaltningen	*462,3*	*393,3*	*69,0*	*932,9*	*609,3*	*544,0*	*65,3*	*1,1 %*	*1 025,9*

Fastighets- och servicenämndens resultat för perioden uppgick till 437 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor bättre än budget. Fastighetsförvaltningen redovisar ett resultat på 462 miljoner kronor per augusti. Detta förklaras främst av NKS som gör ett resultat för perioden på 98 miljoner kronor, vilket är 46 miljoner kronor bättre än budget främst orsakat av lägre räntekostnader. De låga räntekostnaderna beror på refinansieringen som skedde i början av 2020 och amorteringarna följer enligt plan. Landstingsfastigheter i Stockholm gör ett resultat på 364 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor bättre än budget och bidrar till fastighets- och servicenämndens positiva resultat. Serviceförvaltningen har en ansträngd ekonomisk situation med anledning av pandemins påverkan och redovisar ett resultat för perioden på -26 miljoner kronor. Åtgärder har vidtagits under perioden bland annat i form av en genomgång

av intäkter samt säkerställande att fakturering sker baserat på korrekta priser och volymunderlag samt en restriktiv användning av konsulter.

Fastighets- och servicenämnden prognostiserar ett utfall för helåret på 548 miljoner kronor, vilket är i linje med budget, men med olika resultat för nämndens förvaltningar. Serviceförvaltningen prognostiserar en budgetavvikelse på -66 miljoner kronor främst orsakat av försening av samlokaliseringsprojektet, uppskjutna vårdrelaterade upphandlingar samt it-kostnader. NKS prognostiserar ett resultat på 144 miljoner kronor för helåret, vilket är 65 miljoner kronor bättre än budget vilket hänförs till lägre räntekostnader. Överskottet från NKS balanserar således i stort serviceförvaltningens underskott och fastighets- och servicenämnden lägger en prognos för helåret i linje med fastställt resultatkrav med en mindre avvikelse på -0,6 miljoner kronor.

Investeringar
Fastighets- och servicenämnden ansvarar för investeringar i Region Stockholms fastighetsbestånd[6] och försörjning av informationsteknik[7]. Årets investeringsbudget för nämnden uppgår till 2 384 miljoner kronor och fördelas främst på investeringar i fastigheter, utrustning och informationsteknik. Investeringsutfallet per augusti uppgick till 806 miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på 34 procent i förhållande till budget.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 1 530 miljoner kronor, vilket är 854 miljoner kronor lägre än årets budget och motsvarar en prognostiserad upparbetningsgrad på 64 procent. Prognosavvikelsen beror främst på förseningar, både av hyresgäst- och fastighetsägarinitierade investeringar. Covid-pandemin har medfört att vissa investeringar pausats, då omprioritering av lokaler skett samt av brist på resurser hos hyresgäst. En del beslutade investeringar har pausats av Locum AB i väntan på finansieringslösning med hyresgäst.

Förseningar förekommer även av planerade projekt som inte hunnit beslutas.

Tabellen redovisar större[8] fastighetsinvesteringar inom hälso- och

[6] Exklusive kollektivtrafikens fastigheter som trafiknämnden ansvarar för.
[7] Exklusive kollektivtrafikens försörjning av informationsteknik som trafiknämnden ansvarar för.
[8] Fastighetsinvesteringar vars totalbudget överstiger 100 miljoner kronor.

sjukvården. Väsentliga händelser och avvikelser över 30 miljoner kronor kommenteras nedan.

Fastighetsinvesteringar Hälso- och sjukvård Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Total prognos	Total budget	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus	128	177	274	97	2 337	2 537	82%	2023
Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad, Södersjukhuset	22	39	0	-39	2 438	2 411	100%	2020
Ny vårdbyggnad, by 61, Danderyds sjukhus	119	208	234	27	1 854	1 854	16%	2025
Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), Karolinska Huddinge	6	7	0	-7	1 701	1 840	90%	2020
Ny behandlingsbyggnad 52, Danderyds sjukhus	-3	-2	0	2	1 917	1 829	105%	2019
Vårdavdelningar, entré, Sollentuna	10	67	0	-67	1 207	1 207	95%	2020
Ny- och ombyggnation, Södertälje Sjukhus	-3	-2	0	2	1 245	1 200	103%	2019
Ny byggnad västläge - vårdbyggnad, Södersjukhuset	1	1	0	-1	750	751	100%	2019
Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN) Karolinska Huddinge	8	10	13	3	684	684	98%	2021
Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset	0	1	0	-1	555	561	98%	2018
Ny- och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)	12	26	0	-26	480	543	86%	2019
Nacka - vårdavdelningar	1	-1	0	1	387	400	96%	2019
Anpassning två avdelningar per år, Karolinska Huddinge	1	3	66	63	236	236	13%	2028
Ombyggnad två mottagningar per år, Karolinska Huddinge	2	3	72	69	180	180	1%	2023
Neonatal By 07/ 52, Södersjukhuset	59	75	76	2	155	150	93%	2021
Ombyggnad mottagning två per år, Karolinska Huddinge	5	16	26	10	134	133	8%	2025

Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus
Nybyggnadsdelen av projektet avseende byggnaderna 20 och 45 är avslutad i och med att överlämning och inflyttning är genomförd. Nästa större överlämning är planerad till februari 2022 då nya Röntgenavdelningen överlämnas därefter sker återställningsarbeten. En positiv prognostiserad avvikelse på 97 miljoner kronor mot budget år 2021 beror framför allt på en missbedömning av arbetenas omfattning under 2021 samt förlängning av tidplanen.

Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad, Södersjukhuset
Behandlingsbyggnaden, byggnad 70 är överlämnad och verksamhet pågår där. Prognostiserad avvikelse mot budget beror på sent initierade åtgärder för att hantera luftkvalitet på operationssalar.

Vårdavdelningar, entré, Sollentuna
Slutbesiktning av Sollentuna sjukhus godkändes under år 2020. Förskjutning av tidsplan för investeringen har medfört en avvikelse på 67 miljoner kronor mellan årets prognos och budget då delar av utgifter flyttats från tidigare år till 2020 och 2021. Total prognostiserad utgift bedöms inrymmas inom total beslutad budget för investeringen.

Anpassning två avdelningar per år, Karolinska Huddinge
Investeringen i fortsatt anpassning av avdelningar har fördelats över fler år än ursprungligt planerat, som medför en lägre prognos med 63 miljoner kronor 2021 jämfört med budget för året.

Ombyggnation två mottagningar per år, Karolinska Huddinge

Investeringen i fortsatt ombyggnation av mottagningar har fördelats på fler år än ursprungligt planerat, som medför en lägre prognos med 69 miljoner kronor 2021 jämfört med budget för året. Utifrån omprioriteringar från hyresgästen innebär det att i stället för två mottagningar per år kommer det att bli i genomsnitt en per år.

Serviceförvaltningens investeringar
För år 2021 prognostiserar serviceförvaltningen att genomföra investeringar på totalt 168 miljoner kronor, vilket understiger budget med 188 miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen till den sänkta prognosen är tidsförskjutningar inom ramen för samlokaliseringsprojektet, nätutbytet på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och för utbytet av datorer inom regionens vårdenheter. Pandemin och den globala halvledarbristen är bakomliggande faktorer.

7.12 Revisorskollegiet

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Revisorskollegiet	5,1	3,2	1,9	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0 %	0,1

Revisorskollegiets resultat för perioden uppgick till fem miljoner kronor, vilket är två miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet. Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen avser konsultkostnader då revisionsbyråerna inte fakturerat för innevarande år.

I augusti prognostiserade Revisorskollegiet ett utfall för helåret på noll miljoner kronor, vilket är i nivå med budget.

Investeringar
Inga investeringar har gjorts per augusti, ej heller prognostiseras några för helåret 2021. Helårsbudgeten för investeringar är 0,2 miljoner koronor.

7.13 Klimat- och hållbarhetsnämnd

Klimat- och hållbarhetsnämnden inrättades den första juli 2021 (RS 2019-1079). Nämnden 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 gällande klimatfärdplanen (RS 2020-0855-56).

En ekonomisk återrapportering kommer först i samband med årsbokslutet.

8. Bolag

8.1 Landstingshuset i Stockholm AB

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Landstingshuset i Stockholm AB	-658,3	-5,8	-652,5	-112,8	-18,0	-18,0	0,0		-107,8

Landstingshuset i Stockholm AB:s resultat för perioden uppgick till -658 miljoner kronor, vilket var 653 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultat för perioden på -5,8 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen mot beslutat resultatkrav förklaras av nedskrivningar av värdet på aktierna i dotterbolagen. Värderingen av aktierna baseras på dotterbolagens egna kapital och är därmed inte möjlig för Landstingshuset i Stockholm AB att påverka. Justerat för nedskrivningen av aktierna i dotterbolagen redovisade Landstingshuset i Stockholm AB ett resultat på minus fem miljoner kronor, vilket är en miljon kronor bättre än budgeterat resultat.

I augusti prognostiserar bolaget ett utfall för helåret på -18 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. I prognosen görs ingen bedömning av nedskrivningen av värdet på dotterbolagens aktier.

Södersjukhuset AB och Danderyds Sjukhus AB har med anledning av de ekonomiska underskotten som beror på pandemin, gjort bedömningen att det registrerade aktiekapitalet kommer att förbrukas till mer än hälften. I syfte att undvika att en kapitalbristsituation ska uppstå har Danderyds Sjukhus AB i april avropat 400 miljoner kronor och Södersjukhuset AB har i juni avropat 100 miljoner kronor på den av fullmäktige fastställda kapitaltäckningsgarantin från moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB.

8.2 Södersjukhuset AB

Mål
Sjukhuset upprätthåller arbetet med att bidra till att inriktningsmålen uppnås, dock ligger fokus på att ta hand om det akuta läge som är kopplat till covid-19. Sjukhuset har varit i förstärkningsläge sedan i början av november och den 14 juni lämnade sjukhuset förstärkningsläget.

Det är framför allt sjukhusets tillgänglighetsindikatorer som har påverkats av covid-19-pandemin, såsom behandling inom 90 dagar och andel patienter som vistats högst fyra timmar på akutmottagningen. Sjukhuset har under normala omständigheter problem med att hålla nere vistelsetiderna på akutmottagningen, men situationen har förvärrats under pandemin. Under året har sjukhusets akutmottagning haft ett fortsatt högt tryck av svårt sjuka patienter av vilka en allt större andel har krävt slutenvård/IVA-vård och röntgenundersökningar.

Administrationens andel av de totala kostnaderna
Bolaget har i sin verksamhetsplan 2021 planerat åtgärder för att under året sänka de administrativa kostnaderna. Dessa åtgärder är framförallt att göra en genomlysning av sjukhusets administrativa resurser i syfte att se om det finns möjlighet att minska administrationen utan att påverka servicen till verksamheterna eller sjukhusets återrapportering till regionledning, beställare och styrelse, i enlighet med uppställda krav.

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgick per augusti till 2,2 procent och är lägre än utfallet för 2020 på 2,8 procent. För året prognostiseras indikatorns målvärde att uppnås. Minskningen kan relateras till såväl vakanser som personalomsättning. Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent under året pågår per augusti enligt plan och beräknas uppnås.

Vårdproduktion
Produktionen inom öppenvård var per augusti 6,9 procent lägre än periodiserad budget mätt i antal besök.

Produktion inom slutenvård var 4,8 procent lägre än budget för perioden.

Avvikelsen förklaras främst av förändrat sökmönster hos patienterna samt av inställd elektiv vård för att klara av vården för covid-19-patienterna.

Södersjukhuset AB har ett stort akut uppdrag i förhållande till den elektiva vården. En tydlig omställning har dock skett till mer akut slutenvård för covid-19-patienter och en ökning av IVA-platser.

Medelvårdtiden har ökat från 3,72 till 3,83 vårddagar per vårdtillfälle. Den primära orsaken till ökningen är covid-19. Ökningen har främst skett på infektionskliniken och inom kardiologi. Antalet förlossningar är betydligt fler än under föregående år, men når inte upp till budget. Kapaciteten för intensivvården på sjukhuset innebär att det i normalfallet finns 16 IVA-platser och per den sista augusti fanns det 22.

Osäkerheter om pandemins utveckling framöver gör att sjukhuset bedömer att produktionen kommer att vara lägre än budgeterad nivå vid årets slut.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Södersjukhuset AB	-362,1	28,4	-390,5	-80,2	-450,0	15,0	-465,0	-8,0 %	66,5

Södersjukhuset AB:s resultat för perioden uppgick till -362 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 28 miljoner kronor.

Den främsta orsaken till det negativa resultatet är att personalkostnaderna är 387 miljoner kronor högre än budget med anledning av pandemin. Den höga belastningen bidrog till högre inhyrningskostnader, fler anställda och ökade övertidskostnader, med anledning av ett högre vårdbehov för covid-19-patienter jämfört med normalpatienter. Sjukhuset har valt att pausa delar av planerat åtgärdsprogram under pandemin.

Sammantaget per augusti uppgick merkostnader och minskade intäkter till följd av pandemin till 344 miljoner kronor. Sjukhuset har erhållit statsbidrag för merkostnader kopplat till covid-19, som uppgick till 115 miljoner kronor. I resultatet ingår även en negativ effekt kopplat till ändrad diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskulden.

Sjukhuset prognostiserar ett resultat för helåret på -450 miljoner kronor. Det inkluderar en negativ effekt av förändrad diskonteringsränta om 207 miljoner kronor samt merkostnader och lägre intäkter om 414 miljoner kronor till följd av pandemin. Per april var prognosen för året minus 371 miljoner kronor. Prognosförsämringen grundar sig i huvudsak i det nya antagandet om fortsatta effekter av pandemin till och med årets slut.

Sjukhuset har sedan tidigare erhållit bidrag avseende merkostnader uppgående till 115 miljoner kronor. Om den sammantagna effekten av covid-19, erhållet bidrag och diskonteringsräntan på totalt 506 miljoner kronor exkluderas bedöms resultatkravet uppnås.

Den tredje vågen av pandemin har belastat sjukhuset i hög grad. Möjligheten att genomföra planerat åtgärdsprogram har försämrats, sjukhuset har därför beslutat att pausa åtgärdsprogrammet.

I samband med utgången av bokslutsperioden juni har Södersjukhuset AB, med anledning ett ekonomiskt underskott som beror på pandemin, gjort bedömningen att det registrerade aktiekapitalet kommer att vara förbrukat till mer än hälften. I syfte att undvika att en kapitalbristsituation ska uppstå har därför bolaget avropat 100 miljoner kronor på den av fullmäktige fastställda kapitaltäckningsgarantin från Landstingshuset i Stockholm AB.

Investeringar
Investeringsutfallet per augusti uppgick till 66 miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på 33 procent i förhållande till budget. Prognosen för årets investeringar är 190 miljoner kronor, vilket är tolv miljoner kronor lägre än budget och motsvarar en upparbetningsgrad på 94 procent. Avvikelsen beror på förseningar av nya ersättningsinvesteringar samt omprioriteringar med anledning av covid-19.

8.3 Danderyds Sjukhus AB

Mål
Sjukhuset upprätthåller arbetet med att bidra till att inriktningsmålen uppnås, dock ligger fokus på att ta hand om det akuta läget kopplat till covid-19. Från och med den 15 mars var sjukhuset åter i förstärkningsläge för att underlätta samarbetet inom sjukhuset i ett ansträngt läge med högt inflöde av ordinarie akuta patienter och patienter med covid-19. Den 8 juni lämnade Danderyds sjukhus AB förstärkningsläge.

I pågående pandemi påverkas tillgänglighetsmålen negativt då sjukhuset fokuserar på att hantera akut och imperativ vård samt att minimera smittspridning i vårdmiljöer. Det är framför allt sjukhusets tillgänglighetsindikatorer som har försämrats, såsom väntetid på akutmottagning, tid för första besök hos läkare och tid för behandling inom 90 dagar.

Administrationens andel av de totala kostnaderna

Bolaget har i sin verksamhetsplan 2021 planerat åtgärder för att under året sänka de administrativa kostnaderna. Dessa åtgärder är framförallt att vara restriktiva med att anlita konsulter och sjukhuset har följaktligen inga stora kostnader för detta.

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgick per augusti till 2,2 procent och är lägre än motsvarande utfallet för 2020 på 2,7 procent. För året prognostiseras indikatorns målvärde att uppnås.

Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent beräknas uppnås. Bolaget har en restriktiv hållning vid tillsättande av administrativa tjänster, vilket förväntas bidra till att indikator och uppdragets målvärde uppnås.

Vårdproduktion
Vårdproduktionen var per augusti tio procent lägre än periodiserad budget mätt i antal öppenvårdsbesök och 2,8 procent lägre mätt i antal slutenvårdstillfällen. Avvikelsen inom öppenvården finns inom såväl akut som elektiv vård och inom alla områden utom kardiologi. Inom den elektiva slutenvården har planerade operationer i hög utsträckning ställts in till förmån för akut vård av inneliggande patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta. Den elektiva öppenvården är kraftigt påverkad av pandemin, alla specialiteter har underproducerat mot avtalet i olika grad förutom logopedi, njurmedicin och geriatrik. Kapaciteten för intensivvården på sjukhuset har varierat under året. I normalfallet finns åtta IVA-platser och per sista april fanns det 16 som därefter succesivt minskats ner till sju IVA-platser. Under pandemin har sjukhuset även utökat antal vårdplatser på IMA- och HIA-avdelningar[9].

Osäkerheter om pandemins utveckling framöver gör att sjukhuset bedömer att produktionen kommer att vara lägre än budgeterad nivå vid årets slut. Sjukhuset planerar att genomföra kö kapning under hösten, vilket kommer öka produktionen utöver avtal under denna period.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Danderyds Sjukhus AB	-298,2	42,6	-340,8	-80,2	-460,2	11,0	-471,2	-9,6 %	18,6

[9] Intermediärvårdsavdelningen (IMA), step-up avdelning när vanlig vård inte räcker till. Hjärtintensiv vårdavdelning (HIA).

Danderyds Sjukhus AB:s resultat för perioden uppgick till -298 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 43 miljoner kronor.

Den främsta orsaken till det negativa resultatet är att personalkostnaderna är 287 miljoner kronor högre än budget med anledning av pandemin. Den höga vårdbelastningen är mer personalkrävande, vilket bidrog till fler anställda, högre personalkostnader, högre inhyrningskostnader och ökade övertidskostnader. Ökade pensionskostnader är en annan förklaring till avvikelsen. Planerade effektiviseringar kopplat till åtgärdsprogrammet som på grund av pandemin under våren omprioriteras har sedan juni månad återupptagits.

Sammantaget per augusti uppgick merkostnader och minskade intäkter till följd av pandemin till 313 miljoner kronor. Sjukhuset har erhållit statsbidrag för merkostnader kopplat till covid-19, som uppgick till 139 miljoner kronor. I resultatet ingår även en negativ effekt kopplat till ändrad diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskulden.

Sjukhuset prognostiserar resultat för helåret på -460 miljoner kronor. Det inkluderar en negativ effekt av förändrad diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskulden på -192 miljoner kronor samt högre kostnader och lägre intäkter om -389 miljoner kronor till följd av pandemin. Prognosförbättringen grundar sig i huvudsak på ersättning för merkostnader för december månad 2020. Om effekten av covid-19 och diskonteringsräntan exkluderas är årsprognosen -29 miljoner kronor jämfört med budget. Därmed bedöms resultatkravet inte att uppnås.

I samband med utgången av bokslutsperioden april har Danderyds Sjukhus AB, med anledning av ett ekonomiskt underskott som beror på pandemin, gjort bedömningen att det registrerade aktiekapitalet kommer att vara förbrukat till mer än hälften. I syfte att undvika att en kapitalbristsituation ska uppstå har därför bolaget avropat 400 miljoner kronor på den av fullmäktige fastställda kapitaltäckningsgarantin från Landstingshuset i Stockholm AB.

Regionledningskontoret uppmanar Danderyds sjukhus AB att genomföra åtgärder för att uppnå ett resultat enligt beslutad budget.

Investeringar
Investeringsutfallet per augusti uppgick till 55 miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på 38 procent i förhållande till budget.

Prognosen för årets investeringar sänks och uppgår nu till 110 miljoner kronor, vilket är 34 miljoner kronor lägre än budget och motsvarar en upparbetningsgrad på 76 procent. Avvikelsen beror huvudsakligen på omprioriteringar med anledning av covid-19.

8.4 Södertälje Sjukhus AB

Mål
Sjukhuset upprätthåller arbetet med att bidra till att inriktningsmålen uppnås. Den 11 juni lämnade sjukhuset stabs- och förstärkningsläge, efter att ha haft förhöjd beredskap under första halvåret på grund av pandemin. Sedan drygt ett år tillbaka har sjukhuset i princip helt fokuserat på att klara av att hantera den pågående pandemin. Situationen har ställt stora krav på sjukhusets förmåga att förutom att hantera pandemin i sig, öka produktionstakten inom den elektiva vården mellan pandemitopparna, stötta och ge alla medarbetare möjlighet till en sammanhängande semester för att möjliggöra återhämtning under sommaren och öka vårdkapaciteten för att hantera det ökade inflödet av akut sjuka som inte har covid-19.

Det är framför allt sjukhusets tillgänglighetsindikatorer som har försämrats, såsom besök och behandling inom 90 dagar. Detta beror på att elektiv vård nedprioriterats för att klara av det ökade akuta uppdraget.

Administrationens andel av de totala kostnaderna
Bolaget har i sin verksamhetsplan 2021 planerat åtgärder för att under året sänka de administrativa kostnaderna. Dessa åtgärder är framför allt att göra en genomlysning av sjukhusets administrativa resurser och se om det finns möjlighet att minska administrationen utan att servicen till verksamheterna ska påverkas eller att sjukhusets rapporteringsförmåga till regionledningen, beställarna eller styrelsen försämras i relation till de krav som ställs. En ytterligare åtgärd är att fullfölja fullmäktiges beslut att centralisera it-driften på sjukhuset till Serviceförvaltningen och därigenom förhoppningsvis uppnå skalfördelar.

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgick per augusti till 4,8 procent och är lägre än utfallet för 2020 på 5,9 procent.

Sjukhusledningen ser svårigheter att uppnå uppdraget att sänka de administrativa kostnaderna under 2021. Översynen av administrationen skulle underlättas om omfattningen på olika inrapporteringar skulle minska.

Vårdproduktion
Vårdproduktionen var per augusti 9,0 procent lägre än periodiserad budget mätt i antal öppenvårdsbesök, men 2,3 procent högre mätt i antal slutenvårdstillfällen. Den lägre vårdproduktionen inom den akuta öppenvården beror till stor del på att patienter är restriktivare med att söka vård på plats. Inom den elektiva öppenvården förklaras avvikelsen av inställd elektiv vård för att klara av vården för covid-19-patienterna. Avvikelsen inom slutenvården finns inom elektiv vård och beror på inställda operationer till förmån för akut vård av inneliggande patienter med misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta. Detta vägs dock upp av ökad elektiv slutenvård inom bland annat geriatrik och förlossning/BB. Den sista onsdagen i augusti hade sjukhuset fyra IVA-platser, vilket är samma antal som före pandemin.

Prognosen påverkas av pandemin. Det är därmed mycket svårt att förutse hur stora effekterna kommer att bli resterande del av året. Det är inte sannolikt att sjukhuset kan hämta hem hittills tappade vårdvolymer samtidigt som pandemin pågår.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Södertälje Sjukhus AB	-31,2	14,1	-45,3	-4,4	-66,0	4,0	-70,0	-4,5 %	94,9

Södertälje Sjukhus AB:s resultat för perioden uppgick till -31 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 14 miljoner kronor.

Den främsta orsaken till det negativa resultatet är att personalkostnaderna är högre än budget med anledning av pandemin. Sjukhuset har kraftigt ökade kostnader avseende övertid, sjuklön, timanställd personal och inhyrd personal. Den negativa avvikelsen mot budgeten förklaras även av pandemirelaterade poster som lägre intäkter på grund av minskad elektiv vård samt en betydligt lägre andel utomlänspatienter. Ökade pensionskostnader är ytterligare en förklaring.

Sammantaget uppgår merkostnader och minskade intäkter till följd av pandemin till 53 miljoner kronor. Sjukhuset har tilldelats statsbidrag för merkostnader kopplat till covid-19 med 34 miljoner kronor.

Ändrad diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskulden innebär en ökad kostnad på -41 miljoner kronor jämfört med budget.

I augusti prognostiserade sjukhuset ett underskott för helåret på -66 miljoner kronor. Det inkluderade en negativ effekt av förändrad diskonteringsränta på -41 miljoner kronor samt högre kostnader och lägre intäkter samt statsbidrag på sammanlagt -34 miljoner kronor, till följd av pandemin. Om effekten av covid-19 och diskonteringsräntan exkluderas bedöms resultatkravet för år 2021 att uppnås.

Investeringar
Investeringsutfallet per augusti uppgick till 15 miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på 46 procent i förhållande till budget. Prognosen för årets investeringar ligger på 44 miljoner kronor, vilket är nio miljoner kronor lägre än budget och motsvarar en upparbetningsgrad på 83 procent. Prognosavvikelsen är en effekt av den verksamhetsövergång som sker den första september, då sjukhusets it-verksamhet övergår till Serviceförvaltningen.

8.5 S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Mål
S:t Eriks Ögonsjukhus AB upprätthåller arbetet med att bidra till att inriktningsmålen uppnås. Covid-19 har haft stor påverkan på sjukhusets verksamhet trots att S:t Eriks Ögonsjukhus inte själva vårdar covid-19-patienter. Vårdproduktionen har varit signifikant låg på grund av en högre andel avbokade besök. Det är framför allt sjukhusets tillgänglighetsindikatorer som har försämrats, såsom besök- och behandling inom 90 dagar. Fokus ligger på att minska smittorisken och att glesa ut besök.

Administrationens andel av de totala kostnaderna
S:t Eriks Ögonsjukhus har i sin verksamhetsplan 2021 planerat åtgärder för att under året sänka de administrativa kostnaderna. Dessa åtgärder har framförallt varit att granska varje administrativ tjänstetillsättning utifrån hur den bidrar till, och avlastar kärnverksamheten samt måluppfyllnad av uppdraget.

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgick per augusti till 2,7 procent och är lägre än utfallet för 2020 på 3,0 procent. För året prognostiseras indikatorns målvärde att uppnås. Den positiva förändringen kan härledas till att inhyrd personal med viss specialistkompetens för tillfället inte behövs i samma utsträckning som tidigare.

Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent pågår enligt plan.

Vårdproduktion
Pandemin har haft stor påverkan på sjukhusets verksamhet, trots att sjukhuset inte vårdar covid-19-patienter. En stor andel patienter är äldre och många av dem har själva valt att avstå från sina besök. Vårdproduktionen var per augusti 20,7 procent lägre än periodiserad budget mätt i antal öppenvårdsbesök, och 20,4 procent lägre mätt i antal slutenvårdstillfällen. Avvikelsen inom öppenvården finns främst inom akut vård, 34,6 procent under budget, och beror på att patienter är restriktivare med att söka vård på plats. Den elektiva slutenvården har haft högre produktion än föregående år, men trots det cirka 12,8 procent under budget. Inom utlands-/utomlänsvård var vårdproduktionen 25,8 procent lägre än periodiserad budget för öppenvård och 22,0 procent lägre för slutenvård, vilket innebär en förbättring av utomlänsvård jämfört med föregående år.

Det finns en konkurrenssituation om specialistutbildad personal inom området ögonsjukvård. Sjukhuset har nyligen tappat nyckelkompetens inom specialistområdet och arbetar aktivt med att hantera detta. Sjukhuset utbildar kontinuerligt specialistläkare, men lyfter problematik kring att utbildning av personal är tidskrävande samt att den färdigutbildade personalen blir attraktiv inom området.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
S:t Eriks Ögonsjukhus AB	-34,6	9,6	-44,2	22,3	-36,0	10,0	-46,0	-6,9 %	9,4

S:t Eriks Ögonsjukhus AB:s resultat för perioden uppgick till -35 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 9,6 miljoner kronor, det vill säga 44 miljoner kronor lägre än periodens budget. Intäktsbortfallet med anledning av covid-19 var totalt 32 miljoner kronor varav minskade intäkter för utomlänsvård och patientavgifter uppgick till 13 miljoner kronor och minskade intäkter från Region Stockholm uppgick till 19 miljoner kronor.

För helåret 2021 prognostiserar S:t Erik ett resultat på -36 miljoner kronor. Det inkluderar en negativ effekt av förändrad diskonteringsränta vid

beräkning av pensionsskulden -20 miljoner kronor samt lägre intäkter och högre kostnader -31 miljoner kronor till följd av pandemin. Om effekten av covid-19 och diskonteringsräntan exkluderas bedöms resultatkravet uppnås.

Investeringar
Investeringsutfallet per augusti uppgick till 15 miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på 51 procent i förhållande till budget. Prognosen för årets investeringar ligger på 30 miljoner kronor, vilket är i linje med budget och motsvarar en upparbetningsgrad på 100 procent.

8.6 Folktandvården Stockholms län AB

Mål
Bolaget arbetar för att bidra till att inriktningsmålen uppnås, men pandemin har fortfarande viss påverkan på bolagets möjligheter att uppnå såväl de ekonomiska som produktionsmässiga målen. Bolaget bedömer att de kommer att uppnå ett resultat i balans för innevarande år, exklusive merkostnader och förlorade intäkter för covid-19. Aktiviteter för att stärka bolaget som arbetsgivare och minska personalomsättningen bland tandvårdspersonal är i full gång, men tidigare utmaningar inom rekrytering, kopplade till en pågående generationsväxling av tandvårdsutbildad personal och hög konkurrens om den personal som finns, kvarstår.

Administrationens andel av de totala kostnaderna
De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgick per augusti till 4,8 procent och är lägre än utfallet för 2020 på 5,7 procent.

För året prognostiseras indikatorns målvärde att uppnås.

Folktandvården strävar efter att centralisera de administrativa kostnaderna i största möjliga utsträckning i syfte att öka produktionskapaciteten genom att frigöra så mycket tid som möjligt till kliniskt arbete i kärnverksamheten varför indikatorn är svår att applicera. I syfte att öka lönsamheten arbetar bolaget, som verkar på en konkurrensutsatt marknad, med kontinuerliga effektiviseringar, såsom att avveckla olönsam verksamhet. Vidare medför de nya arbetssätten i och med pandemin att mindre tid läggs på att resa till och från möten och utbildningar då de numera i stor utsträckning är digitala. Vidare så undersöks möjligheten till samlokalisering med annan part inom regionen avseende huvudkontorets verksamhet.

Vårdproduktion
Antalet behandlade barn var per augusti 1,8 procent högre än periodiserad budget. Antalet behandlade vuxna var 11,6 procent lägre än periodiserad budget. Den främsta orsaken är att i arbetet med att hantera den vårdskuld som uppstod under föregående år har barn- och ungdomspatienter prioriterats, på bekostnad av ett reducerat antal patienter inom vuxentandvården. En del vuxenpatienter har fått förlängda tandvårdsbesök, men antalet unika patienter är färre.

Effekter av pandemin gör att bolaget bedömer att produktionen avseende såväl behandlade inom vuxentandvården som inom specialisttandvården kommer att vara lägre än budgeterad nivå vid årets slut.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Folktandvården Stockholms Län AB	60,9	69,7	-8,8	36,4	59,8	112,5	-52,7	-3,4 %	112,5

Folktandvården Stockholms län AB:s resultat för perioden uppgick till 61 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 70 miljoner kronor. Sammantaget uppgår merkostnader och minskade intäkter till följd av pandemin till 60 miljoner kronor. I resultatet ingår även en negativ effekt kopplat till ändrad diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskulden.

I augusti prognostiserar bolaget ett utfall för helåret på 60 miljoner kronor. Det inkluderade en negativ effekt av förändrad diskonteringsränta om 53 miljoner kronor samt merkostnader och lägre intäkter om 37 miljoner kronor till följd av pandemin. Bolaget beräknar att intäktstappet kopplat till vuxenpatienter kommer att minska under resterande del av året. Om effekten av covid-19 och diskonteringsräntan exkluderas överstiger årsprognosen budget med 37 miljoner kronor. Därmed bedöms resultatkravet uppnås, vilket beror på lägre kostnader för pensioner med anledning av ny pensionsprognos, lägre kostnader för resultatdelning samt att bolaget har erhållit statligt stöd för sjuklöner.

Investeringar
Investeringsutfallet per augusti uppgick till 31 miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på 36 procent i förhållande till budget. Prognosen för årets investeringar är 70 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor lägre än budget och motsvarar en upparbetningsgrad på 82 procent. Prognosavvikelsen är en effekt av pågående åtgärdsprogram.

8.7 Ambulanssjukvården Stockholms län AB

Mål
Bolaget fortsätter att arbeta med att bidra till att inriktningsmålen uppnås. Pandemin har präglat AISAB:s verksamhet under hela delåret. Framför allt den tredje vågen har medfört ökade och förändrade patientflöden med bland annat omstyrningar av patienter från vissa akutsjukhus. AISAB har tillfört extra ambulansresurser under både andra och tredje vågen. Det är både akut- och transportambulanser som har driftsatts. AISAB har också driftsatt en extra psykiatrisk ambulans för att möta den uppdragsökning som uppstått under 2021.

Administrationens andel av de totala kostnaderna
De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgick per augusti till tio procent, vilket är högre än utfallet för 2020 på åtta procent. Ökningen beror framförallt på högre upphandlings och it-kostnader.

AISAB:s nya avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden har ökat AISAB:s uppdrag med cirka 15 procent, vilket föranlett ökade administrativa kostnader. AISAB satsar på digitala lösningar inom utbildning, systemstöd för fordon, tjänsten transport av avlidna, förbättrat kommunikationsnät med ökad säkerhet, uppdaterade avtal avseende arbetsplats som tjänst samt skrivare som tjänst. Att satsa på digitala lösningar innebär i de flesta fall ökade administrativa kostnader framförallt under implementeringen.

Vårdproduktion
Antalet ambulansuppdrag var per augusti två procent lägre än periodiserad budget, men en ökning med 17,7 procent jämfört med motsvarande period förra året. Antalet transporter av avlidna har minskat med sju procent jämfört med budget och minskat med elva procent jämfört med motsvarande period förra året.

Prognosen för den totala produktionen 2021 är i enlighet med budget.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	10,8	5,6	5,2	22,7	8,8	9,0	-0,2	0,0 %	30,5

Ambulanssjukvården i Storstockholm AB redovisade ett resultat för perioden på 11 miljoner kronor, vilket är 5,2 miljoner kronor högre än

periodiserad budget. I resultatet ingår merkostnader till följd av pandemin på 1,6 miljoner kronor. Bolaget har erhållit statsbidrag för merkostnader kopplat till covid-19 som uppgår till 1,4 miljoner kronor.

I augusti prognostiserar bolaget ett resultat för helåret på 8,8 miljoner kronor, vilket är i nivå med resultatkravet.

Investeringar
Investeringsutfallet per augusti uppgick till 21 miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på 75 procent i förhållande till budget. Prognosen för årets investeringar är 28 miljoner kronor vilket är i linje med budget på 28 miljoner kronor.

8.8 Stockholm Care AB

Mål
Bolaget bedriver inte sjukvård och kan därmed inte direkt påverka kvaliteten på hälso- och sjukvården eller bidra till att inriktningsmålen uppnås. Hittills i år har effekten av covid-19 inte medfört några påtagliga negativa konsekvenser för personalen och driften.

Från årsskiftet drivs Tobiasregistret, som är det svenska registret för blodstamceller, vidare inom ramen för Stockholm Care AB som ett helägt regionbolag. Genom registret finner sjuka människor passande givare av blodstamceller. Den del av verksamheten som omfattade utlandsvården är överförd till Karolinska Universitetssjukhuset. Beslut har även tagits i regionfullmäktige om namnbyte från nuvarande Stockholm Care AB till Tobiasregistret AB. Ärendet har behandlats och godkänts av bolagsverket.

Vårdproduktion
Antalet stamcellskördar uppgick per augusti till 86. Målnivån, som enligt periodiserad budget är satt till 87, har i princip uppnåtts. Prognosen att uppnå årets mål på 130 stamcellsskördar bedöms fortsatt som goda.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Stockholm Care AB	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0 %	-7,5

Stockholm Care AB:s resultat för perioden uppgick till noll kronor.

I augusti prognostiserar bolaget ett resultat för helåret på noll miljoner kronor, vilket är i nivå med budget.

Investeringar
Inga investeringar har skett under innevarande period.

8.9 MediCarrier AB

Mål
Bolaget fortsätter att arbeta med att bidra till att inriktningsmålen uppnås. Sedan första januari 2021 framgår det av bolagets ägardirektiv att MediCarrier AB ansvarar för regionens beredskapslager och att bolaget ska lagerhålla skyddsutrustning och andra kritiska artiklar motsvarande minst tre månaders prognostiserad förbrukning. Värdet på lagret har ökat från 43 miljoner kronor i januari 2020 till 439 miljoner kronor per augusti 2021 och omsättningshastigheten på lagret har minskat med 85 procent. Detta innebär att verksamhetens förutsättningar förändrats mycket på kort tid. Försäljningen under delåret har ökat med 30 procent jämfört med budget och med 24 procent jämfört med föregående år.

Administrationens andel av de totala kostnaderna
MediCarrier AB har i sin verksamhetsplan 2021 beskrivit att uppdraget med att sänka de administrativa kostnaderna med tio procent inte är möjligt då bolaget har fått ett utökat uppdrag.

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgick per augusti till 4,2 procent och är högre än utfallet för 2020 på 3,4 procent. Detta beror i allt väsentligt på konsekvenserna av covid-19, som för MediCarrier AB bland annat har inneburit nytt uppdrag för lagerhållning av beredskapslager och riskhantering i samband med att säkra leveranskvalitet under pandemin.

För året prognostiseras indikatorns målvärde inte att uppnås. Regionledningskontoret bedömer att MediCarrier AB:s förändrade uppdrag medfört att indikatorn blir missvisande under 2021. Kommande år uppmanas bolaget fortsatt jobba med att minska de administrativa kostnaderna.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
MediCarrier AB	19,0	-1,6	20,6	1,4	21,2	1,0	20,2	2,0 %	36,6

MediCarrier AB:s resultat för perioden uppgick till 19 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på -1,6 miljoner kronor.

Resultatet för perioden förklaras av hög försäljning av sjukvårdsmaterial med anledning av covid-19. I samband med pandemin har även kostnader för externa lager ökat och sjukfrånvaron har ökat bland personalen och därmed även kostnaderna för sjukfrånvaro.

I augusti prognostiserar bolaget ett utfall för helåret på 21 miljoner kronor. Detta innebär att resultatkravet för år 2021 bedöms uppnås.

Investeringar
Investeringsutfallet per augusti uppgick till tre miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på 111 procent i förhållande till budget.

Prognosen för årets investeringar är fyra miljoner kronor, vilket är en miljon kronor högre än budget och motsvarar en upparbetningsgrad på 158 procent.

Prognosavvikelsen är en effekt av att behovet av ersättningsinvesteringar som krävs i produktionen för att säkerställa pålitliga leveranser underskattats i planeringen. Verksamheten har identifierat ytterligare brister i investeringsplanen för att nå målen inom digitalisering och innovation samt säkerhet och beredskap.

8.10 Locum AB

Mål
Pandemin har sedan dess start inneburit stora utmaningar och snabba förändringar i form av nya uppdrag, ändrade arbetssätt och tekniska utmaningar. Den varma perioden under sommaren påverkar inomhusklimatet och Region Stockholm tog under föregående år fram Handlingsplan vid värmebölja för vårdgivare som bland annat innehåller riktlinjer och detaljerade råd för hur vården ska hantera en situation med höga temperaturer. Locum AB:s arbete med att anpassa lokaler med kritisk verksamhet till mer extrema klimatförhållanden som framförallt inträffar under sommaren har i kombination med beredskapsplanering gett resultat

och inga väsentliga störningar orsakade av brister i rumsklimat har inträffat under perioden.

Administrationens andel av de totala kostnaderna
Bolaget har i sin verksamhetsplan 2021 planerat åtgärder för att sänka de administrativa kostnaderna. Åtgärderna är en fortsättning på det effektiviseringsarbete som inleddes redan under föregående år och innefattar en översyn av administrativa kostnader, kostnader för deltagande i nätverk och lokalkostnader. Vidare görs en översyn av intern och extern rapportering för att hitta effektiviseringsmöjligheter såsom dubbelrapportering.

De administrativa kostnadernas andel av de totala kostnaderna uppgick per augusti till 4,3 procent och är högre än utfallet för 2020 på 4,1 procent. Utfallet påverkas negativt av pågående effektiviseringsarbete när totala kostnader minskar. Locum prognostiserar att utfallet för indikatorn kommer att öka för helåret.

Uppdraget om att minska de administrativa kostnaderna med tio procent uppnåddes under föregående år som ett resultat av ett gediget effektiviseringsarbete. Locum AB fortsätter att kontinuerligt se över kostnaderna, men planerade åtgärder kommer att få genomslag först under kommande år.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Locum AB	0,7	-2,4	3,1	-2,0	7,0	7,0	0,0	0,0 %	13,3

Locum AB:s resultat för perioden uppgick till 0,7 miljoner kronor, vilket är 3,1 miljoner kronor bättre än budget.

Locum AB prognostiserar ett utfall för helåret på sju miljoner kronor i enlighet med fastställt resultatkrav.

Investeringar
Investeringsutfallet per augusti uppgick till två miljoner kronor och motsvarar en upparbetningsgrad på 51 procent i förhållande till budget. Prognosen för årets investeringar är fem miljoner kronor vilket är i linje med budget.

8.11 AB SLL Internfinans

Mål
Bolaget arbetar med att bidra till inriktningsmålen som innebär att Region Stockholm ska ha en långsiktig ekonomisk uthållighet, en hållbar regional utveckling samt bli en hållbar arbetsgivare.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
AB SLL Internfinans	2,6	0,7	2,0	4,4	2,1	1,0	1,1	6,5 %	5,5

AB Stockholms Läns Landstings Internfinans resultat för perioden uppgick till 2,6 miljoner kronor att jämföra med det budgeterade resultatet på 0,7 miljoner kronor.

I augusti prognostiserade bolaget ett resultat för helåret på 2,1 miljoner kronor. Årsprognosen överstiger budget med 1,1 miljon kronor. Den positiva avvikelsen förklaras av lägre administrativa kostnader.

8.12 Film Stockholm AB

Film Stockholm AB är ett nybildat bolag som ska drivas i nära samarbete med Stockholm stad. Bolagets syfte 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.

Mål
Eftersom bolaget bildats och startats upp efter Regionfullmäktiges beslut avseende budget 2021 har inte bolaget tilldelats några mål eller indikatorer i budget 2021.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Film Stockholm AB	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

Bolagets ekonomiska utfall avser perioden juni till och med augusti 2021, eftersom verksamheten var under uppstartande.

Film Stockholm AB:s resultat för perioden uppgick till 6,5 miljoner kronor. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är en eftersläpning i utbetalning av bidrag till filmproduktioner. För 2021 skapas ingen budget för Film Stockholm AB. För helåret 2021 prognostiserar bolaget ett resultat i balans, vilket motsvarar noll kronor.

9. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Mål
Kommunalförbundet fortsätter att arbeta med att bidra till att regionfullmäktiges inriktningsmål uppnås. Tiohundra AB upprätthåller arbetet med att bidra till inriktningsmålen, dock har fokus varit på att ta hand om det akuta läge som har uppstått i och med covid-19-pandemin. Sjukhuset var i förstärkningsläge från den 8 april till och med den 25 april, för att underlätta samarbetet inom sjukhuset i ett ansträngt läge med högt inflöde av ordinarie akuta patienter och patienter med covid-19, och därefter i stabsläge. Den 10 juni lämnade sjukhuset stabsläge. Det är framför allt sjukhusets tillgänglighetsindikatorer som har försämrats, främst andel patienter som får tid för behandling inom 90 dagar. Detta beror på att elektiv vård nedprioriterats för att klara av det ökade akuta uppdraget.

En överenskommelse har slutits mellan Region Stockholm och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje avseende stärkt styrning och ekonomiska förutsättningar för kommunalförbundet under perioden 2021–2023. Överenskommelsen innebär bland annat ett extra medlemsbidrag på 55 miljoner kronor från år 2021 för att stärka finansieringen av sjukvårdsverksamheten.

Vårdkonsumtion

Vård KSON, exkl basal hemsjukvård och hemrehab	**Utfall jan-aug 2021**	**Budget jan-aug 2021**	**Förändr. %**	**Prognos 2021**	**Budget 2021**	**Avvik. Pr./Bu.**	**Bokslut 2020**
Vårdtillfällen	5 943	7 007	-15,2%	9 175	10 510	-1 335	8 456
Läkarbesök	115 838	162 933	-28,9%	182 798	244 400	-61 602	177 441
Övriga vårdgivarbesök	82 135	114 800	-28,5%	133 655	172 200	-38 545	125 023

Vårdkonsumtionen i Norrtälje kommun visar genomgående negativa avvikelser till följd av covid-19-pandemin. Antal vårdtillfällen, läkarbesök samt övriga vårdgivarbesök nådde inte upp till budgeterat antal och var lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Prognosen för helåret har justerats upp något jämfört med bedömningen i tertialrapporten per april men visar fortsatt på betydlig minskning för antal vårdtillfällen, läkarbesök samt övriga vårdgivarbesök.
Regionledningskontoret bedömer att den justerade prognosen är rimlig.

Vårdproduktion vid Norrtälje sjukhus
Vårdproduktionen var per augusti 5,8 procent lägre än periodiserad budget mätt i antal öppenvårdsbesök och 1,7 procent högre mätt i antal slutenvårdstillfällen. Den negativa avvikelsen för öppenvårdsbesöken beror på covid-19-pandemin. Kapaciteten för intensivvården på sjukhuset innebär att det i normalfallet finns tre IVA-platser, vilket det även gör per sista augusti.

Årsprognosen för öppenvårdsbesöken är 4,3 procent lägre än budget och för slutenvårdstillfällena är prognosen 1,4 procent lägre än budget.

Ekonomiskt resultat

Mkr	Utfall 2021 jan-aug	Budget 2021 jan-aug	Avvikelse	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse	Avvikelse procent av omsättning	Bokslut 2020
Kommunalförbundet sjukvård och omsorg	-15,3	3,6	-18,9	11,3	-71,0	0,0	-71,0	-7,6 %	62,0
varav TioHundra AB	*-13,6*	*3,6*	*-17,2*	*16,5*	*-42,8*	*0,0*	*-42,7*	*-4,9 %*	*46,4*

*avser Region Stockholms andel av resultatet som är 50 procent

Kommunalförbundet sjukvård och omsorgs, inklusive Tiohundra AB, resultat avseende Region Stockholms andel för perioden uppgick till -15 miljoner kronor, att jämföra med det budgeterade resultatet på 3,6 miljoner kronor.

Region Stockholms andel av kommunalförbundet och Tiohundra AB:s sammantagna prognos uppgår till -71 miljoner kronor, varav kommunalförbundet motsvarar -28 miljoner kronor och Tiohundra AB -43 miljoner kronor. Nedanstående text redovisar totala prognosbelopp för kommunalförbundet respektive Tiohundra AB.

I augusti prognostiserar kommunalförbundet ett underskott för helåret på -56 miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet har fördubblats sedan tertialrapporten. Orsaken är kraftigt ökade kostnader med 30 miljoner kronor för vård av Norrtäljebor vid övriga sjukhus i Region Stockholm. De i övrigt främsta orsakerna till den negativa prognosen är lägre statsbidrag för uppskjuten vård, den beräknade kostnadsminskningen för ny ersättningsmodell för husläkarverksamheten som inte får full effekt

under året eftersom det nya avtalet trädde i kraft den 1 juli 2021 samt ökad kostnad med anledning av covid-19 pandemin för drift av luftvägsmottagningen vid Norrtälje sjukhus.

Prognosen inkluderar merkostnader på 17 miljoner kronor till följd av pandemin. Kommunalförbundet har erhållit statsbidrag för merkostnader via Region Stockholm kopplat till covid-19 med 4,2 miljoner kronor. Om effekten av covid-19 exkluderas är årsprognosen -43 miljoner kronor jämfört med budget.

Tiohundra AB visar ett resultat per augusti på -27 miljoner kronor, vilket är en avvikelse mot budget med -34 miljoner kronor. Sammantaget uppgår merkostnader, minskade intäkter och erhållna statsbidrag till följd av pandemin till 48 miljoner kronor. I resultatet ingår även en kostnad på 29 miljoner kronor för förändrad diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskulden.

Tiohundra AB prognostiserar ett resultat för helåret på -85 miljoner kronor. I enlighet med Regionfullmäktiges beslut i maj ska förändring av diskonteringsräntan på 43 miljoner kronor samt merkostnader på 32 miljoner kronor, uteblivna intäkter på 29 miljoner kronor och hittills erhållna statsbidrag på 7,2 miljoner kronor för covid-19 undantas vid avstämning mot resultatkrav. Om förändring av diskonteringsräntan samt effekten av covid-19 frånräknas uppnås budgeterat resultatkrav för 2021 och prognostiserat resultat uppgår till tolv miljoner kronor.

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 2021 på annat sätt än att eventuella bidrag som har tilldelats redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Nedan presenteras de verksamhetsstiftelser som Region Stockholm hade uppsiktsansvar över 2021. 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 %)[10]	• Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (53 %)
	• Stiftelsen Flemingsberg Science (25 %)
	Stiftelse där Region Stockholm är huvudfinansiär
	• Stockholms Konserthusstiftelse (55 %)

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 kring kroniska inflammationssjukdomar. Under året införskaffades ny avancerad molekylärdiagnostik.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning och utveckling kring 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. Under 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.

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

Stiftelsen Flemingsbergs Science syftar bland annat till att stärka samverkan mellan aktörerna i Flemingsberg. Under perioden 2019–2022 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 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 2020.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör

Katarina Holmgren
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

1. Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet VärNa (2021-0216)
2. Utvidgning av Samordningsförbundet Sundbybergs Stad och namnändring till Samordningsförbundet Samsund (2021-0667)
3. Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för fastigheten Stockholm Glaven 12 (RS 2021-0681)
4. Mälardalstrafiks beslut om resevillkor, produkter och priser för Mälardalstaxan etapp 2 samt om tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet (RS 2021-0199)
5. Stiftelsernas årsredovisningar för 2020 (RS 2021-0315).
6. Planeringsbeslut för Nockebybanans ersättning till Akka 4, Brommadepån (RS 2021-0576)

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2021-10-01

Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet VärNa (RS 2021–0216)

Samordningsförbundet VärNa bildades 2016 och innefattar medlemmarna Region Stockholm, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt kommunerna Nacka och Värmdö i Stockholms län. I samband med bildandet antog samtliga medlemmar den förbundsordning som reglerar förbundets verksamhet. Förbundet har identifierat ett behov av justeringar i förbundsordning och samtliga medlemmar har tillställts en hemställan om godkännande av föreslagna justeringar.

Samordningsförbundet VärNa föreslår följande justeringar av förbundsordningen;

- Stockholms läns landsting byts ut till Region Stockholm
- Begreppen ägare & samverkanspart byts ut till medlemmar
- § 2, förbundets säte ändras från Värmdö till Nacka
- § 4, förtydliganden gällande förbundets ändamål
- § 5, mandatperiod för ledamot och ersättare ändras från fyra till ett år
- § 10, förtydliganden angående kungörelser
- § 11, årlig tidpunkt för avstämning av befolkningsunderlag för beräkning av kommunernas medlemsavgift ändras från 1/11 till 31/12
- § 14, antalet revisorer från medlemskommunerna ändras från en gemensam till varsin

Den reviderade förbundsordningen antogs av Samordningsförbundet VärNas styrelse den 22 januari 2021. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 24 augusti 2021 godkänna förslaget till reviderad förbundsordning samt att den reviderade förbundsordningen gäller från och med den 1 januari 2022.

Regionledningskontoret föreslår att Samordningsförbundet VärNas föreslag till reviderad förbundsordning godkännes samt att den reviderade förbundsordningen gäller från och med den 1 januari 2022.

Regionledningskontoret föreslår följande.

> Samordningsförbundet VärNas föreslag till reviderad förbundsordning från och med den 1 januari 2022 godkännes.

Bilagor

1. Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 24 augusti 2021
2. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 5 augusti 2021

Region Stockholm

Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
2021-08-24

§ 259
Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet VärNa

HSN 2021-0315

Ärendebeskrivning

Ärendet innehåller samordningsförbundet VärNas förslag till reviderad förbundsordning.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Hemställan om godkännande av revidering av samordningsförbundet
Protokollsutdrag styrelsebeslut 2021-01-22 Reviderad förbundsordning VärNa

Yrkande

Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

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

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige följande:

1. Samordningsförbundet VärNas föreslag till reviderad förbundsordning godkännes.

2. Den reviderade förbundsordningen gäller från och med den 1 januari 2022.

Paragrafen är justerad

Expedieras till

Regionstyrelsen
Akten

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Psykiatri och Samverkan
Jocelyne Ängeslevä

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-08-05

HSN 2021-0315

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet VärNa

Ärendebeskrivning

Ärendet innehåller samordningsförbundet VärNas förslag till reviderad förbundsordning.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Hemställan om godkännande av revidering av samordningsförbundet
Protokollsutdrag styrelsebeslut 2021-01-22
Reviderad förbundsordning VärNa

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige följande:

1. Samordningsförbundet VärNas föreslag till reviderad förbundsordning godkännes.

2. Den reviderade förbundsordningen gäller från och med den 1 januari 2022.

Förvaltningens motivering till förslaget

Bakgrund
Samordningsförbundet VärNa bildades 2016 och innefattar medlemmarna Region Stockholm, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt kommunerna Nacka och Värmdö i Stockholms län.

I samband med bildandet antogs också av samtliga medlemmar den förbundsordning som reglerar förbundets verksamhet.

Förbundet har nu sett behov av vissa justeringar i förbundsordning och har därför, till samtliga medlemmar, skickat en hemställan om godkännande av föreslagna justeringar.

Överväganden
Föreslagna justeringar föreslås av Samordningsförbundet VärNa:

”
Redaktionella ändringar;

- Stockholms läns landsting byts ut till Region Stockholm
- Begreppen ägare & samverkanspart byts ut till medlemmar

Gällande vad som utvecklats till praxis så föreslår styrelsen följande ändringar;

- § 2, förbundets säte ändras från Värmdö till Nacka
- § 4, förtydliganden gällande förbundets ändamål
- § 10, förtydliganden angående kungörelser
- § 11, årlig tidpunkt för avstämning av befolkningsunderlag för beräkning av kommunernas medlemsavgift ändras från 1/11 till 31/12
- § 14, antalet revisorer från medlemskommunerna ändras från en gemensam till varsin

För att säkerställa en god närvaro- samt relevant möjlighet för respektive medlem att påverka val av ledamöter till förbundets styrelse föreslås följande;

- § 5, mandatperiod för ledamot och ersättare ändras från fyra till ett år

”

Förvaltningen har haft dialog med förbundet kring föreslagna justering av de två paragraferna nedan och har inga invändningar kring föreslagna justeringar.

§ 4 som avser förändring av förbundets ändamål;
Föreslagen skrivning uppfattas av förvaltningen som mer kärnfull och med fokus på långsiktig hållbarhet.

§ 5 avseende ledamöternas mandatperiod;
Förslaget syftar till att motverka att ledamöter med bristande närvaro upprätthåller en plats, genom att förrätta årliga val av ledamot.
Genom att förrätta årliga val av ledamot ges möjlighet att öka närvaro av regionen i förbundets styrelse.

Förslaget är kopplat till lagen om finansiell samordning (2003:1210).
Av den framgår att, vid ordinarie ledamots avgång ersätts denne av redan utsedd ersättare och den aktuelle medlemmen får utse ny ersättare.
För respektive medlem så innebär förslaget att förrätta årliga val.

Andra förändringar är att skrivningen om årsbokslut och ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer har förtydligats.

Den reviderade förbundsordningen antogs av Samordningsförbundet VärNas styrelse den 22 januari 2021.

Förvaltningen föreslår att förslaget till reviderad förbundsordning godkänns.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen bedömer att beslut om föreslagna förändringar i förbundsordning inte får några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för patientsäkerhet
Förvaltningen bedömer att beslut om föreslagna förändringar i förbundsordning inte får några konsekvenser för patientsäkerheten.

Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Förvaltningen bedömer att beslut om föreslagna förändringar i förbundsordning inte får några negativa konsekvenser för jämlik och jämställd vård.

Miljökonsekvenser
Förvaltningen bedömer att beslut om föreslagna förändringar i förbundsordning inte får några konsekvenser för miljön.

Administrativa konsekvenser
Förvaltningen bedömer att beslut om föreslagna förändringar i förbundsordning kan ge marginellt ökad administration, då respektive medlem ska förrätta årliga val av ledamot till förbundets styrelse.

Johan Bratt
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör

Anna Ingmanson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen

Godkänd av Johan Bratt, 2021-08-05

2021-02-09
Tjänsteskrivelse
D nr 2021-009
Medlemmar i
Samordningsförbundet VärNa

Hemställan om godkännande av revidering av samordningsförbundet VärNas förbundsordning

På uppdrag av styrelsen för Samordningsförbundet VärNa översänds förslag till revidering av förbundsordning. Reviderad förbundsordning föreslås träda ikraft 1/1 2022, frågor gällande ärendet kan ställas till förbundschefen enligt nedan.

Ärendet

Nuvarande förbundsordning togs fram och beslutades i samband med förbundets bildande 2016. Efter snart fem års arbete har styrelsen noterat behov av vissa justeringar dels utifrån hur praxis har utvecklats, redaktionella ändringar samt vikten av att säkerställa en god närvaro i styrelsen och medlemmarnas möjlighet att påverka val av ledamöter.
I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210 / 2019:914) §8 ska medlemmarna fastställa förbundsordning för samordningsförbund.

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNa har vid sitt möte 2020-03-27 godkänt förslag till justeringar av gällande förbundsordning samt beslutat att översända förslagen till förbundets medlemmar för fastställande. En skrivelse med begäran om godkännande skickades ut till samtliga medlemmar under april 2020, endast två av medlemmarna inkom med svar; Nacka- och Värmdö kommuner.
Av de inkomna svaren har Nacka kommun framfört två synpunkter; att budgetprognos ska omfatta tre år istället för föreslagna två år samt att dialog med medlemmarna ska ske innan fastställande av kommande års budget.

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNa har vid sitt möte den 22 januari 2021 beslutat om justering av förslaget till reviderad förbundsordning i enlighet med Nacka kommuns synpunkter samt att åter hemställa till förbundets medlemmar om att godkänna förslaget till reviderad förbundsordning.

Redaktionella ändringar;

- Stockholms läns landsting byts ut till Region Stockholm
- Begreppen ägare & samverkanspart byts ut till medlemmar

Gällande vad som utvecklats till praxis så föreslår styrelsen följande ändringar;

- § 2, förbundets säte ändras från Värmdö till Nacka
- § 4, förtydliganden gällande förbundets ändamål
- § 10, förtydliganden angående kungörelser

- § 11, årlig tidpunkt för avstämning av besfolkningsunderlag för beräkning av kommunernas medlemsavgift ändras från 1/11 till 31/12
- § 14, antalet revisorer från medlemskommunerna ändras från en gemensam till varsin

För att säkerställa en god närvaro- samt en relevant möjlighet för respektive medlem att påverka val av ledamöter till förbundets styrelse föreslås följande;

- § 5, mandatperiod för ledamöter och ersättare ändras från fyra till ett år

Reviderad förbundsordning träder ikraft den 1/1 2022

På styrelsens uppdrag

Karin Gellin
Förbundschef, VärNa
Karin.gellin@finsamvarna.se

Bilagor

- Protokollsutdrag styrelsebeslut 2021-01-22
- Aktuell förbundsordning

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 6

Tidigare utsänt förslag, justerad förbundsordning

Handlingar i ärendet

- Bilaga 4 och 5

Beslut

Styrelsen beslutar att översända förslag till reviderad förbundsordning i enlighet med tidigare utsänd förslag samt inkomna synpunkter från Nacka kommun och därmed hemställa om beslut om godkännande hos medlemmarna.

Ärendet

I mars 2020 skickades en hemställan om beslut att godkänna förslag till justering av gällande förbundsordning till samtliga medlemmar. Reviderad förbundsordning föreslogs träda i kraft 2021-01-01. I juni 2020 inkom beslut från kommunfullmäktige i Värmdö som bifallit förslaget. I december 2020 inkom beslut från kommunfullmäktige i Nacka där förslaget till reviderad förbundsordning hade godkänts med följande två synpunkter;
Att förslaget om att i § 6, samråd med medlemmar innan beslut om budget tas bort samt i § 13 att ändra budgetprognos från tre till två år ska kvarstå oförändrat.

De ändringar som föreslås, med hänsyn till inkomna synpunkter är följande;

Redaktionella ändringar;

- Stockholms läns landsting byts ut till Region Stockholm
- Begreppen ägare & samverkanspart byts ut till medlemmar

Gällande vad som utvecklats till praxis så föreslår styrelsen följande ändringar;

- § 2, förbundets säte ändras från Värmdö till Nacka
- § 4, förtydliganden gällande förbundets ändamål
- § 10, förtydliganden angående kungörelser
- § 11, årlig tidpunkt för avstämning av befolkningsunderlag för beräkning av kommunernas medlemsavgift ändras från 1/11 till 31/12

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

- § 11, årlig tidpunkt för avstämning av befolkningsunderlag för beräkning av kommunernas medlemsavgift ändras från 1/11 till 31/12
- § 14, antalet revisorer från medlemskommunerna ändras från en gemensam till varsin

För att säkerställa en god närvaro- samt en relevant möjlighet för respektive medlem att påverka val av ledamöter till förbundets styrelse föreslås följande;

- § 5, mandatperiod för ledamöter och ersättare ändras från fyra till ett år

Reviderad förbundsordning träder ikraft den 1/1 2022

Beslutsgång

- - - - -

FÖRBUNDSORDNING för Samordningsförbundet VärNa

Samordningsförbundet VärNa har inrättats med stöd av lagen (SFS 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt kommunerna Nacka och Värmdö. Förbundet är ett samgående mellan Samordningsförbundet i Värmdö och Samordningsförbundet Välfärd i Nacka som träder i kraft den 1 maj 2016.

§ 1 FÖRBUNDETS NAMN

Förbundets namn är Samordningsförbundet VärNa.

§ 2 FÖRBUNDETS SÄTE

Förbundets säte är Värmdö kommun.

§ 3 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR OCH PARTER

Samordningsförbundet har fem (5) medlemmar: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt Nacka kommun och Värmdö kommun.
Samordningsförbundet har fyra (4) parter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting samt kommunerna Nacka och Värmdö.

§ 4 FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL

Samordningsförbundets ändamål är att inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting, kommunerna Nacka och Värmdö i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

§ 5 STYRELSEN

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Varje medlem utser vardera en styrelseledamot och en ersättare.
Ersättarna har närvaro- och yttranderätt.
Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och med den 31 december 2018. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.
Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

§ 6 UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.
Vid beslut om budget och verksamhetsplan samt val av ordförande krävs kvalificerad majoritet med minst fyra femtedelar (4/5) av de röstberättigade ledamöterna.

Förbundet har till uppgift att

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
3. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
4. Finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.
5. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.
6. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder.

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda.

§ 7 PERSONAL

Förbundsstyrelsen kan utse en förbundschef som ska leda arbetet inom samordningsförbundet enligt styrelsens anvisningar, fastställd budget och delegationsordning.

§ 8 INITIATIVRÄTT

En medlem i samordningsförbundet och förbundschefen har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Revisorerna får i styrelsen väcka ärenden som rör granskningen av verksamheten i samordningsförbundet.

§ 9 SAMRÅD

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

§ 10 KUNGÖRELSER

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella anslagstavla samt på kommunerna Nacka och Värmdö och på Stockholms läns landstings anslagstavla.

§ 11 ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i samordningsförbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Stockholms läns landsting en fjärdedel (25 %) samt kommunerna Nacka och Värmdö med en fjärdedel (25 %). Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den 1 november året före det år som fördelningen avser.

§ 12 STYRNING OCH INSYN

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.
Styrelsen ska årligen upprätta en årsredovisning som senast den 31 mars årligen redovisas för medlemmar tillsammans med revisionsberättelse.

§ 13 BUDGET

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.

§ 14 REVISORER OCH REVISION

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Stockholms läns landsting utser en egen revisor. Kommunerna Nacka och Värmdö har en gemensam revisor som utses av Nacka kommun. Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i § 25 lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Revisorer utses första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och med den 31 december 2018. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Mandatperioden för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § Finsam.

VärNa

§ 15 UTTRÄDE

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är två (2) år räknat från kommande årsskifte.
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavande regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §.

§ 16 LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen.
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i § 11 i denna förbundsordning.
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna.

§ 17 TVISTER OCH ÖVERKLAGAN

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän domstol i Sverige.
Samordningsförbundets beslut kan, i enlighet med 28§ i lag (2003:1210) om finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser, överklagas av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som ingår i förbundet.

§ 18 ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER

Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska bekostas av samordningsförbundet. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.
Arvodet är beroende av tidsåtgången och närvarotid. Mötesarvode följer Stockholms läns landstings arvodesreglemente för förtroendevalda. Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt resekostnader och traktamente följer Stockholms läns landstings arvodesreglemente.

§ 19 ARKIVTILLSYN

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990: 782).

§ 20 FÖRBUNDETS BILDANDE

Samordningsförbundet bildades den 1 januari 2009. Från och med den 1 maj 2016 eller vid en senare tidpunkt när samtliga medlemmar godkänt denna förbundsordning utvidgas förbundet med Nacka kommun (tidigare Samordningsförbundet Välfärd i Nacka) och byter samtidigt namn till Samordningsförbundet VärNa.

22 januari 2021
D nr 2021-007
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen för Samordningsförbundet VärNa

Plats och tid	22 januari kl. ~~27 november~~ kl.08.30 – 11.00, Digitalt via Teams
	BESLUTANDE
	Filip Wiljander (m), Ordf
	Maria K Rydinger (s)
	Miranda Ahlers (c) t o m ärende 9
	Mathias Holmlund, FK tjg ers
	Claes-Göran Nilsson, AF
	ERSÄTTARE
	Gunnel Nyman Gräff (s)
	Lisskulla Zayane (mp)
Övriga deltagare	Karin Gellin, förbundschef samt Ulrika Arvas och Sofia Sjöblom VärNa
Utses att justera	Ordförande och Mathias Holmlund
Justeringsdatum	2021-02-05 Ärende 5 - 9
Underskrifter	Sekreterare ..... Karin Gellin
	Ordförande ..... Filip Wiljander (m)
	Justerande ..... Mathias Holmlund

BEVIS OM ANSLAGSDAG

Styrelsen för Samordningsförbundet VärNas protokoll är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum	22 januari 2021
Anslaget sätts upp	8 februari 2021
Anslaget tas ned	26 februari 2021
Förvaringsplats för protokollet	VärNa kansli, Hesselmans torg 5, Nacka
Underskrift	..... Sekreterare

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Innehållsförteckning

Ärende 5 ..... **3**
Anmälningsärenden 3

Ärende 6 ..... **4**
Tidigare utsänt förslag, justerad förbundsordning 4

Ärende 7 ..... **6**
Förbundets ekonomi, medlemmarnas medfinansiering 6

Ärende 8 ..... **8**
Valärende 8

Ärende 9 ..... **9**
Rapport från kansliet 9

Ärende 10 ..... **10**
Övriga frågor 10

Ärende 11 ..... **11**
Nästa möte 11

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 5

Anmälningsärenden

Följande ärenden anmäls i pärm och har även skickats digitalt till ledamöter och ersättare

1. Protokoll Nacka kommun ang reviderad förbundsordning
2. Ny medlemsrepresentant AF
3. Ny styrelseledamot AF
4. Slutlig statlig medelstilldelning 2021

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 6

Tidigare utsänt förslag, justerad förbundsordning

Handlingar i ärendet

- Bilaga 4 och 5

Beslut

Styrelsen beslutar att översända förslag till reviderad förbundsordning i enlighet med tidigare utsänd förslag samt inkomna synpunkter från Nacka kommun och därmed hemställa om beslut om godkännande hos medlemmarna.

Ärendet

I mars 2020 skickades en hemställan om beslut att godkänna förslag till justering av gällande förbundsordning till samtliga medlemmar. Reviderad förbundsordning föreslogs träda i kraft 2021-01-01. I juni 2020 inkom beslut från kommunfullmäktige i Värmdö som bifallit förslaget. I december 2020 inkom beslut från kommunfullmäktige i Nacka där förslaget till reviderad förbundsordning hade godkänts med följande två synpunkter;
Att förslaget om att i § 6, samråd med medlemmar innan beslut om budget tas bort samt i § 13 att ändra budgetprognos från tre till två år ska kvarstå oförändrat.

De ändringar som föreslås, med hänsyn till inkomna synpunkter är följande;

Redaktionella ändringar;

- Stockholms läns landsting byts ut till Region Stockholm
- Begreppen ägare & samverkanspart byts ut till medlemmar

Gällande vad som utvecklats till praxis så föreslår styrelsen följande ändringar;

- § 2, förbundets säte ändras från Värmdö till Nacka
- § 4, förtydliganden gällande förbundets ändamål
- § 10, förtydliganden angående kungörelser
- § 11, årlig tidpunkt för avstämning av befolkningsunderlag för beräkning av kommunernas medlemsavgift ändras från 1/11 till 31/12

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

- § 11, årlig tidpunkt för avstämning av befolkningsunderlag för beräkning av kommunernas medlemsavgift ändras från 1/11 till 31/12
- § 14, antalet revisorer från medlemskommunerna ändras från en gemensam till varsin

För att säkerställa en god närvaro- samt en relevant möjlighet för respektive medlem att påverka val av ledamöter till förbundets styrelse föreslås följande;

- § 5, mandatperiod för ledamöter och ersättare ändras från fyra till ett år

Reviderad förbundsordning träder ikraft den 1/1 2022

Beslutsgång

- - - - -

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 7

Förbundets ekonomi, medlemmarnas medfinansiering

Beslut

Styrelsen beslutar att diskussionen om ekonomi och medfinansiering ska fortsätta vid kommande möte.

Ärendet

Samordningsförbundet VärNa har sedan bildandet haft ett, för verksamheten, för stort överskott av kapital. För att nå en mer avpassad nivå har förbundet vidtagit olika åtgärder såsom

- Utökad individinriktad projektverksamhet
- Inför 2020 minskades medlemsavgiften med 25 % för verksamhetsåret
- Förbundet har, sedan start, helfinansierat projektverksamheten

Sedan starten har VärNa fungerat som egen juridisk person med arbetsgivaransvar. Inom projektverksamheten finansierar förbundet i princip samtliga kostnader. Detta omfattar personal med lönebikostnader, teknik, lokaler, arbetsplatser, upphandlade arbetsträningsplatser, utvärdering & uppföljning etc. Av den personal som verkar inom förbundet är samtliga förutom motsvarande 2,6 tjänster finansierade genom projektverksamheten. De resurser som behövs för att driva projektverksamheten kommer i huvudsak från, av VärNa egen anställd personal, endast 8 personer (vilket minskar med 2 personer per den 1/3) har sin grundanställning hos någon av VärNas medlemmar som fakturerar VärNa. Medlemmarna har i liten utsträckning ansett sig ha resurser att avsätta för förbundets räkning.
Den prognos som gjorts inför 2021 – 2023 visar att förbundet mot slutet av perioden kommer att ha ett betydande lågt eget kapital vilket påverkar möjligheterna att ta sig an nya initiativ. Då medlemmarnas årliga avgift regleras och har en fastställd proportionerlig fördelning mellan medlemmarna ges inga utrymmen för extra tillskott från en eller flera medlemmar gällande avgiften. Vid jämförelser med andra förbund så förekommer i flera fall olika typer av medfinansiering till "finsamprojekten" genom i huvudsak personella resurser, lokaler, köp av tjänst och teknik.

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

En diskussion kring VärNas fortsatta projektverksamhet och finansieringen av densamma behöver initieras och beslutas under året.

Beslutsgång

Claes-Göran Nilsson föreslår att ärendet fortsätter att diskuteras vid kommande styrelsemöte.

- - - - -

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 8

Valärende

Beslut

Styrelsen beslutar

- att utse Filip Wiljander (m) till ordförande för återstoden av mandatperioden
- att bordlägga val av vice ordförande till nästa styrelsemöte

Ärendet

Styrelsen ska utse ny ordförande och vid eventuellt behov även vice ordförande.

Beslutsgång

Mathias Holmlund nominerar Filip Wiljander till ordförande för återstoden av mandatperioden, förslaget biträds av Miranda Ahlérs (c).
Beslut om vice ordförande föreslås bordläggas till nästa styrelsemöte

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 9

Rapport från kansliet

Beslut
Styrelsen noterar informationen.

Ärendet
På grund av ett personellt ärenden har kansliet fått förlänga den pågående analys- och planeringsfasen gällande projekt Amazon med två månader. Deltagarstart i april 2021

Förbundet upplever utmaningar utifrån pandemin och medlemmarnas olika förhållningssätt. Inom ramen för projektverksamheten kan noteras att vi redan har nått över hälften av antalet planerade deltagare för MIA samtidigt som vi ser en minskning i antalet inremitterade ärenden. Dialoger med representanter i projektverksamhetens styrgrupp sker och tillsammans försöker förbundet att bidra med lösningar.

En incident inträffade den 11 januari då en projektdeltagare var på plats för att delta i mobiliseringskurs visade sig vara smittad med Covid -19. Dessbättre har ingen annan som var på plats samtidigt uppvisat symptom men det har ändå väckt nya frågor och en viss oro angående hur vi ska kunna agera för att undvika smitta.
Vi har nu valt att ställa om verksamheten under ett par veckor med digitala grupper, individuella samtal och uppföljningar. Våra medarbetare, som i huvudsak använder kollektivtrafik såväl i tjänsten som till och från arbetet, får nu arbeta hemifrån.

Beslutsgång
Ordföranden påpekar vikten av att förbundet fortsätter att säkerställa en kvalificerad och professionell verksamhet. Styrelsen noterade informationen till protokollet

VärNa

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 10

Övriga frågor

Ärendet utgår

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

22 januari 2021

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samordningsförbundet VärNa

Ärende 11

Nästa möte

Beslut
Styrelsen noterar informationen till protokollet

Ärendet
Nästa styrelsemöte är fredag den 26 mars klockan 08.30 – 11.00 via Teams, kallelse och länk skickas. Vid detta möte skall årsredovisningen för 2020 fastställas vilket också kräver att minst 2/3 av styrelsen närvararar.

Beslutsgång
Styrelsen noterade informationen till protokollet

Reviderad 2020-xx-xx

FÖRBUNDSORDNING för Samordningsförbundet VärNa

Samordningsförbundet VärNa har inrättats med stöd av lagen (SFS 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm samt kommunerna Nacka och Värmdö. Förbundet är ett samgående mellan Samordningsförbundet i Värmdö och Samordningsförbundet Välfärd i Nacka och träder i kraft den 1 maj 2016.

§ 1 FÖRBUNDETS NAMN

Förbundets namn är Samordningsförbundet VärNa.

§ 2 FÖRBUNDETS SÄTE

Förbundets säte är ~~Värmdö~~ Nacka kommun.

§ 3 FÖRBUNDETS MEDLEMMAR OCH PARTER

Samordningsförbundet har fem (5) medlemmar: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, ~~Stockholms läns landsting~~ Region Stockholm samt Nacka kommun och Värmdö kommuner.
Samordningsförbundet har fyra (4) parter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm samt kommunerna Nacka och Värmdö.

§ 4 FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL

~~Samordningsförbundets ändamål är att inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting, kommunerna Nacka och Värmdö i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta~~.
Att utifrån gällande lagstiftning bidra till en långsiktigt hållbar och ändamålsenlig samverkan mellan medlemmarna utifrån lokalt och regionalt/nationellt identifierade utmaningar.
Samverkan bidrar till att flera människor kommer i eller närmare arbete och egen försörjning samt att förbundets medlemmar kan uppnå sin mest optimala resursanvändning.

§ 5 STYRELSEN

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Varje medlem utser vardera en styrelseledamot och en ersättare.
Ersättarna har närvaro- och yttranderätt.
~~Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och med den 31 december 2018. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år~~

~~räknat från och med den 1 januari året efter det att då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum~~. Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om ett år räknat från och med den 1 januari 2021 ~~efter det att då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.~~
Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

§ 6 UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. ~~Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.~~
Vid beslut om budget och verksamhetsplan samt val av ordförande krävs kvalificerad majoritet med minst fyra femtedelar (4/5) av de röstberättigade ledamöterna.

Förbundet har till uppgift att

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
3. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
4. ~~Finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.~~ Finansiera såväl struktur- som individinriktade insatser vilka har sin utgångspunkt i lokalt och regionalt/nationellt identifierade samverkansutmaningar.
5. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.
6. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder.

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda.

§ 7 PERSONAL

Förbundsstyrelsen kan utse en förbundschef som ska leda arbetet inom samordningsförbundet enligt styrelsens anvisningar, fastställd budget och delegationsordning.

§ 8 INITIATIVRÄTT

En medlem i samordningsförbundet och förbundschefen har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Revisorerna får i styrelsen väcka ärenden som rör granskningen av verksamheten i samordningsförbundet.

§ 9 SAMRÅD

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

§ 10 KUNGÖRELSER

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella ~~anslagstavla~~ hemsida samt meddelas medlemmarnas registraturer. ~~på kommunerna Nacka och Värmdö och på Stockholms läns landstings anslagstavla.~~

§ 11 ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i samordningsförbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, ~~Stockholms läns landsting~~ Region Stockholm en fjärdedel (25 %) samt kommunerna Nacka och Värmdö med en fjärdedel (25 %). Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån invånarantalet den ~~1 november~~ 31 december året före det år som fördelningen avser.

§ 12 STYRNING OCH INSYN

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.
Styrelsen ska årligen upprätta en årsredovisning som senast den 31 mars årligen redovisas för medlemmar tillsammans med revisionsberättelse.

§ 13 BUDGET

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande ~~tre~~ två åren. För det första av de ~~tre~~ två åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. ~~Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.~~

§ 14 REVISORER OCH REVISION

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. ~~Stockholms läns landsting~~ Region Stockholm samt ~~utser en egen revisor.~~ kommunerna Nacka och Värmdö utser varsin revisor ~~har en gemensam revisor som utses av Nacka kommun~~.
Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i § 25 lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisorer utses ~~första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och med den 31 december 2018. Därefter väljs revisorer~~ för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av fullmäktige i ~~landsting~~ region och kommuner har ägt rum.
Mandatperioden för statens revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § Finsam.

§ 15 UTTRÄDE

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är två (2) år räknat från kommande årsskifte.
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavande regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §.

§ 16 LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen.
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i § 11 i denna förbundsordning.
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna.

§ 17 TVISTER OCH ÖVERKLAGAN

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän domstol i Sverige.
Samordningsförbundets beslut kan, i enlighet med 28§ i lag (2003:1210) om finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser, överklagas av den som är medlem i en kommun eller ett landsting som ingår i förbundet.

§ 18 ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER

Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska bekostas av samordningsförbundet. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.
Arvodet är beroende av tidsåtgången och närvarotid. Mötesarvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader följer ~~Stockholms läns landstings~~ Region Stockholms arvodesreglemente för förtroendevalda. ~~Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt resekostnader och traktamente följer Stockholms läns landstings arvodesreglemente~~.

§ 19 ARKIVTILLSYN

Kommunstyrelsen i Värmdö kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (SFS 1990: 782).

§ 20 FÖRBUNDETS BILDANDE

Samordningsförbundet bildades den 1 januari 2009. Från och med den 1 maj 2016 eller vid en senare tidpunkt när samtliga medlemmar godkänt denna förbundsordning utvidgas förbundet med Nacka kommun (tidigare Samordningsförbundet Välfärd i Nacka) och byter samtidigt namn till Samordningsförbundet VärNa.

Utvidgning av Samordningsförbundet Sundbybergs Stad och namnändring till Samordningsförbundet Samsund
(RS 2021–0667)

I ärendet föreslås att Samordningsförbundet Sundbybergs Stad utvidgas till att förutom Sundbybergs Stad också omfatta Upplands Bro kommun. Förslaget innebär också en namnändring till Samordningsförbundet Samsund och godkännande av ny förbundsordning.

Finansiell samordning kompletterar och samordnar insatser av medverkande myndigheter och förväntas leda till effektivare rehabiliteringsinsatser för målgruppen. Samordningsförbundet har även möjlighet att arbeta förebyggande vilket kan innebära att framtida kostnader kring förbundets målgrupper för medverkande myndigheter kan minska.

Regionledningskontoret föreslår att samordningsförbundet Sundbybergs Stad utvidgas med att även omfatta Upplands Bro kommun. Samordningsförbundet Sundbybergs Stad byter namn till Samordningsförbundet Samsund. Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund godkänns. Förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt då den nya förbundsordningen godkänts av medlemmarna i det utvidgade samordningsförbundet.

Region Stockholms ersättning till samordningsförbundet Sundbybergs Stad 2021 uppgår till 500 000 kronor. Vid en utvidgning av förbundet kommer ersättningen 2022 uppgå till 800 000 kronor. Medel för samordningsförbundet Samsund avsätts i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för år 2022.

Förslaget är i enlighet med det beslut som hälso- och sjukvårdsnämnden fattade den 24 augusti 2021 § 260.

Regionledningskontoret föreslår följande.

1. Samordningsförbundet Sundbybergs Stad utvidgas med att även omfatta Upplands Bro kommun.

2. Samordningsförbundet Sundbybergs Stad byter namn till Samordningsförbundet Samsund.

3. Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund godkänns. Förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt då den nya förbundsordningen godkänts av medlemmarna i det utvidgade samordningsförbundet.

Bilagor

1. Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 24 augusti 2021
2. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 5 augusti 2021

Region Stockholm

Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
2021-08-24

§ 260
Utvidgning av Samordningsförbundet Sundbybergs Stad och namnändring till Samordningsförbundet Samsund

HSN 2021-1235

Ärendebeskrivning

I ärendet föreslås utvidgning av Samordningsförbundet Sundbybergs Stad till att förutom Sundbybergs Stad också omfatta Upplands Bro kommun. Förslaget innebär också en namnändring till Samordningsförbundet Samsund.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Avsiktsförklaring Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund
Bilaga 1 förändrade lydelser

Yrkande

Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

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

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta följande:

1. Samordningsförbundet Sundbybergs Stad utvidgas med att även omfatta Upplands Bro kommun.

2. Samordningsförbundet Sundbybergs Stad byter namn till Samordningsförbundet Samsund.

3. Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund godkänns.

4. Förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt då den nya förbundsordningen godkänts av medlemmarna i det utvidgade samordningsförbundet.

Paragrafen är justerad

Expedieras till

Regionstyrelsen
Samordningsförbundet Sundbybergs stad
Upplands Bro kommun
Akten

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Rehabilitering-Habilitering-
Försäkringsmedicin...
Jens Bengtner

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-08-05

HSN 2021-1235

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Utvidgning av Samordningsförbundet Sundbybergs Stad och namnändring till Samordningsförbundet Samsund

Ärendebeskrivning

I ärendet föreslås utvidgning av Samordningsförbundet Sundbybergs Stad till att förutom Sundbybergs Stad också omfatta Upplands Bro kommun. Förslaget innebär också en namnändring till Samordningsförbundet Samsund.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Avsiktsförklaring
Förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund
Bilaga 1 förändrade lydelser

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta följande:

1. Samordningsförbundet Sundbybergs Stad utvidgas med att även omfatta Upplands Bro kommun.

2. Samordningsförbundet Sundbybergs Stad byter namn till Samordningsförbundet Samsund.

3. Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund godkänns.

4. Förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller vid den senare tidpunkt då den nya förbundsordningen godkänts av medlemmarna i det utvidgade samordningsförbundet.

Förvaltningens motivering till förslaget

Bakgrund
Enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser erhåller de fyra parterna kommuner, region, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bättre möjligheter att prioritera gemensamma insatser. Målgruppen är personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syftet är att dessa personer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Den finansiella samordningen ska bedrivas genom ett fristående samordningsförbund där samtliga parter är representerade. Förbundet ska besluta om mål och inriktning samt på vilket sätt medlen som står till förfogande för den finansiella samordningen ska användas. Samordningsförbundet är en form av offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet. Försäkringskassa/arbetsförmedling ska bidra med hälften av medlen till den finansiella samordningen, regionen med en fjärdedel och de kommuner som deltar bidrar gemensamt med en fjärdedel. Samordningsförbundet ska ledas av en förbundsstyrelse med representanter för förbundets medlemmar.

Samordningsförbundet Sundbybergs Stad bildades 21 augusti 2018. Förbundet har sedan juni 2020 drivit ESF projektet MIA Vidare och från september 2020 har Upplands Bro kommun ingått som ett projekt i delprojekt Sundbyberg. Upplands Bro kommun är inte medlem i något samordningsförbund men projektsamarbetet i MIA Vidare med Samordningsförbundet Sundbybergs Stad samt att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har uppdraget att verka för att samtliga kommuner i Stockholm ska samverka genom samordningsförbund har lett till att Upplands Bro kommun inbjudits att ingå i förbundet. Upplands Bro kommun har därefter tagit ett inriktningsbeslut att ingå i en utvidgning av förbundet. Samtidigt föreslås en namnändring till Samordningsförbundet Samsund (Avsiktsförklaring).

Syftet med utvidgningen är att tillhandahålla ett ökat utbud av insatser för medborgarna i kommunerna och ytterligare effektivisera samordning mellan parterna.

Förslag till ny förbundsordning för det utvidgade samordningsförbundet Samsund bifogas detta tjänsteutlåtande. Med utgångspunkt från förbundsordning för samordningsförbundet Sundbybergs stad är förändringarna i förbundsordningen för samordningsförbundet Samsund av redaktionell karaktär. De förändrade lydelserna i förbundsordningen

gäller förtydliganden samt förändringar till följd av att ny medlem inträder i förbundet och namnändring (bilaga 1). Förslag till ny förbundsordning är avstämd med regionledningskontorets jurister.

För bildandet av samordningsförbundet Samsund samt godkännande av förbundsordningen krävs att alla medlemmar fattar erforderliga beslut.

Samordningsförbundet Samsund föreslås ha fem (5) medlemmar: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm samt kommunerna Sundbybergs Stad och Upplands Bro.
Enligt föreslagen förbundsordning ska styrelsen bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Varje medlem utser vardera en ledamot och en ersättare.

På tjänstemannanivå finns en beredningsgrupp med representanter från kommunerna, Region Stockholm, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen.

Överväganden
Utvidgningen till Samordningsförbundet Samsund förväntas leda till ett ökat utbud av insatser och ge möjlighet för fler medborgare att delta i samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Ett större förbund effektiviserar samverkansarbetet för individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och ger administrativa samordningsvinster genom t.ex. gemensamma stödfunktioner. Utvidgningen innebär en ökad kostnad för Regionen men detta bedöms uppvägas av att också vårdgivare i Upplands Bro kommun får möjlighet att samverka med samordningsförbund om samordnade rehabiliteringsinsatser och kunskapshöjande aktiviteter.

Ekonomiska konsekvenser
Finansiell samordning kompletterar och samordnar insatser av medverkande myndigheter och förväntas leda till effektivare rehabiliteringsinsatser för målgruppen.

Samordningsförbundet har även möjlighet att arbeta förebyggande vilket kan innebära att framtida kostnader kring förbundets målgrupper för medverkande myndigheter kan minska.

Region Stockholms ersättning till samordningsförbundet Sundbybergs Stad 2021 uppgår till 500 000 kronor. Vid en utvidgning av förbundet kommer ersättningen 2022 uppgå till 800 000 kronor. Medel för samordningsförbundet Samsund avsätts i Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för år 2022.

I och med utvidgningen av samordningsförbundet, upphör Samordningsförbundet Sundbybergs Stad och medlen överförs till Samordningsförbundet Samsund.

Konsekvenser för patientsäkerhet
I samordningsförbund samverkar hälso- och sjukvård med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna kring personer med behov av rehabiliteringsinsatser från flera parter. Detta bör leda till ett bättre omhändertagande och därigenom en ökad patientsäkerhet.

Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Idag finns samordningsförbund i alla kommuner i södra länet utom för Nykvarns kommun. Stockholms stad bildade ett samordningsförbund 2016. I norra länet finns samordningsförbund för Sigtuna, Upplands-Väsby och Sollentuna, för kommunerna Täby, Österåker, Danderyd, Norrtälje, Vallentuna och Vaxholm samt för Sundbyberg. Nu föreslås Upplands Bro kommun ingå vilket innebär att berörda målgrupper också inom denna kommun får tillgång till samordnade insatser.

Miljökonsekvenser
Beslutet föranleder inte någon särskild miljökonsekvensbeskrivning.

Administrativa konsekvenser
Deltagande i samordningsförbund innebär en arbetsinsats för de politikerna och tjänstemän som deltar i samordningsförbundets arbete. I och med detta arbete uppfyller Region Stockholm sin roll att samverka enligt Finsam-lagen. I övrigt bedöms inte förslaget ha några ytterligare administrativa konsekvenser.

Johan Bratt
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör

Anna Ingmanson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Regionstyrelsen
Samordningsförbundet Sundbybergs stad
Upplands Bro kommun
Godkänd av Johan Bratt, 2021-08-05

Samordningsförbundet
SUNDBYBERGS STAD

Avsiktsförklaring

angående Upplands Bro Kommuns ingående i befintligt förbund; Samordningsförbundet Sundbybergs stad.

Medlemmar: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm samt kommunerna Sundbybergs stad och Upplands Bro Kommun.

Förslag till beslut
Respektive ägare föreslås besluta att:

- Godkänna föreslagen förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund

- Anslå medel till Samordningsförbundet Samsund

- Ställa sig bakom föreliggande avsiktsförklaring och att förbundet ska starta sin verksamhet 1 januari 2022.

- Nuvarande medlemmars ledamöter kvarstår och Uppland Bro Kommun utser en ledamot och en ersättare till Samordningsförbundets styrelse.

- Försäkringskassan (för sin och Arbetsförmedlingen del) och Region Stockholm behåller nuvarande revisorer tills befintlig mandatperiod avslutas (2023). Säteskommunen Sundbybergs stads revisor företräder båda kommunerna (Sundbybergs stad och Upplands Bro Kommun) och nuvarande revisor sitter behålls till nuvarande mandatperioden avslutas (2023).

- Ägarna i Samordningsförbundet Sundbybergs stad; Sundbybergs stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm beslutar om att befintliga medel i Samordningsförbundet Sundbybergs stad förs över till Samordningsförbundet Samsund. Av dessa medel har 300 000 kr extra medfinansierat Sundbybergs stads projekt Sundbas. (Denna summa motsvarar de medel som är Sundbybergs stads del av tillgångarna i förbundet).

- Besluten i enlighet med punkterna ovan ska gälla under förutsättning att motsvarande beslut fattas av samtliga medlemmar och att samtliga dessa beslut vinner laga kraft.

Samordningsförbundet
SUNDBYBERGS STAD

Bakgrund
En permanent lagstiftning för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet gäller fr.o.m. 1 januari år 2004. Motivet till lagstiftningen är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att prioritera gemensamma insatser. Lagstiftningen omfattar fyra parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun/er och landsting/regioner. Målgruppen är individer som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Den finansiella samordningen syftar till en effektivare resursanvändning och ska bedrivas genom ett fristående samordningsförbund. Förbundet utgör en ny form av offentligrättslig juridisk person där de fyra parterna är representerade och har lika stora beslutsmandat.

Samordningsförbundet Sundbybergs stad startade 2018.

Upplands Bro Kommun har inlämnat formell ansökan[1] om ingående i Samordningsförbundet Sundbybergs stad och förbundsstyrelsen har beviljat ansökan samt gett kansli i uppdrag att ta fram underlag för genomförandet.[2]

Upplands Bro Kommun har från september 2020 ingått i det regionala projektet MIA Vidare som medfinansieras av Samordningsförbunden och Europeiska Socialfonden. Samarbetet har överenskommits genom avtal mellan förbundet och Upplands Bro kommun. Förbundets beredningsgrupp samt representanter från Upplands Bro Kommun har mötts och gemensamt arbetat fram ett förslag till förbundsordning där Upplands Bro Kommun ska bli del av kommande Samordningsförbundet Samsund.

Kommande ingående innebär att Samordningsförbundet Sundbybergs stad kommer att omfatta kommunerna Sundbybergs stad och Upplands Bro Kommun och byta namn till föreslagna Samsund.

Argument att ytterligare en kommun tillkommer till befintligt samordningsförbund har varit att effektivisera samverkansarbetet med individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Målgrupperna som samordningsförbundet ska rikta sina insatser till är likartade i kommunerna och genom bättre ekonomiska förutsättningar kan insatserna effektiviseras.

Ett större förbund kommer också att innebära mer pengar till insatser och att stödfunktionernas kostnader som kansli etc procentuellt sett blir en mindre del av hela budgeten. Möjligheter ges också till ökad kompetensutveckling hos fler medarbetare inom organisationerna genom samordnade insatser och utökade möjligheter till att lära av varandra.

[1] Bilaga 1 – Ansökan från Upplands Bro om att ingå som medlem i Samordningsförbundet Sundbybergs stad
[2] Bilaga 2 – Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet Sundbybergs stad 2021-01-29

De statliga ägarna har inom Stockholms län en ambition att införliva de kommuner som ännu inte finns med i samordningsförbund för att effektivisera samverkan och med större förbund finns också mer muskler att påverka den regionala såväl som nationella strukturen utifrån att skapa enhetlighet i samverkan.

Syftet med att utvidga Samordningsförbundet Sundbybergs stad är att skapa:

- en ändamålsenlig verksamhet med effektiv rehabilitering till stöd för personer som behöver insatser i samverkan för att nå arbete/ studier och återfå hälsa,

- resurseffektiv organisation där minst 2/3 av samordningsförbundets resurser ska gå till individinriktade och/eller strukturella insatser,

- möjlighet att finansiera insatser för målgrupper man idag inte når.

- möjlighet att omvärldsbevaka och växla upp medel genom ex ESF ansökningar och samverkan i välfärdsfrågor och sociala utmaningar

Strukturella förutsättningar och behovsbeskrivning

Den totala befolkningen i Sundbybergs stad och Upplands Bro Kommun uppgår till ca 52 800 personer i Sundbyberg varav ca 37 400 i arbetsför ålder och i Upplands Bro kommun ca 30 200 personer varav ca 17 400 i arbetsför ålder.[3]

Alla behöver dock inte samverkan för att komma i arbete. Studier har visat att ca 5 % av den arbetsföra befolkningen är i behov av samordnade insatser[4]. Det motsvarar ca 2 000 personer i Sundbybergs stad och 900 personer i Upplands Bro Kommun. Totalt ca 2 900 personer med behov av samordnade insatser. Idag arbetar förbundet med ca 120 individer och en ökad kapacitet för insatser är önskvärd för ett gemensamt samordningsförbund.

Det lokala perspektivet

Samordningsförbundet bär i första hand på ett individperspektiv, snarare än ett organisationsperspektiv. Med detta menas gemensamt drivna processer med målgruppernas behov i centrum. Alltför sårbara lösningar ska undvikas till förmån för hållbara och långsiktiga lösningar. Insatser som stöds av förbundet ska vara tillgängliga för personer i samtliga kommuner som ingår i samordningsförbundet.

[3] Kolada.se
[4] ”Samverkan för särskilt utsatta”, Socialstyrelsen

Samordningsförbundet
SUNDBYBERGS STAD

Det lokala arbetet behöver stödjas för att fånga upp projektidéer samt underlätta utvecklingsprocesser och vardagssamverkan. Samtliga kommuner bör också vara representerade i lednings-, samt i styr- respektive beredningsgrupp utifrån att kommunerna var för sig är medlemmar med skilda behov och resurser.

Budgetförutsättningar

Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till Samordningsförbundet. Formen för samråd mellan förbundsmedlemmarna och ekonomi och finansiering är reglerad i förbundsordningen.

Varje samverkanspart bidrar med lika stor andel till Samordningsförbundet. Försäkringskassan står dock för statens samlade andel, alltså även för Arbetsförmedlingens andel. Kommunen står för en fjärdedel även om flera kommuner går samman och bildar en gemensam part. I sådana fall ska kommunerna komma överens om hur kostnaderna ska fördelas mellan dem. Fördelningen ska vara rättvis och bör grundas på någon form av proportionalitet, till exempel befolkningen.

Under 2021 omfattar den finansiella samordningen i Sundbybergs stad 2 miljoner kronor

Inför att Upplands Bro Kommun tillkommer har kommunerna föreslagit en budgetram om 800 000 kronor. Därtill kommer medel från staten och Region Stockholm med lika mycket från vardera part.

Budgeten innebär att:
- Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med 1 600 000 kronor
- Region Stockholm bidrar med 800 000 kronor
- Kommunerna gemensamt bidrar med 800 000 kronor.

Fördelningen mellan kommunerna utifrån 2021 års befolkningstal fördelas enligt följande:
- Sundbyberg = 500 000 kronor
- Upplands Bro Kommun = 300 000 kronor

Utifrån ovanstående är budget för det nya förbundet 3,2 miljoner kronor för 2022. Därtill kommer de tillgångar som finns i Samordningsförbundet Sundbybergs stad för nyttjande i Samordningsförbundet Samsund. Dessa tillgångar beräknas vid 2021 års utgång uppgå till ca 900 000 kronor. 300 000 kronor har då använts för förstärkt medfinansiering i projekt Sundbas som ägs av Sundbybergs stad.

Samordningsförbundet
SUNDBYBERGS STAD

Beslut om överföring av återstående medel från Samordningsförbundet Sundbyberg till Samordningsförbundet Samsund fattas av ägarna i samband med årsredovisning av Samordningsförbundet Sundbybergs stad.

Samordningsförbundet Samsund ska starta sin verksamhet 1 januari 2022 under förutsättning att erforderliga beslut fattats hos samtliga blivande medlemmar.

Samordningsförbundet Sundbybergs stad ska i samband med att Upplands Bro Kommun tillkommer som kommunmedlem och att förbundet byter namn till Samsund genomföra en sista årsredovisning och förbundsstyrelsen svarar för att inträda i det uppgraderade förbundet sker.

Sundbyberg 2021-06-09

På styrelsen uppdrag/
Catarina Örtengren
Förbundschef
Samordningsförbundet Sundbybergs stad

Bilaga 1:
Ansökan från Upplands Bro Kommun – se bif pdf

Samordningsförbundet
SUNDBYBERGS STAD

Bilaga 2

Protokoll styrelsemöte Samordningsförbundet Sundbybergs stad – extrainkallat

Närvarande:	Jan Karlsson, Morteza Pourdanandeh, Marie Lundman-Völker, Ersättare: Sharifeh Jalali, Ayla Eftekhari, Förbundschef: Catarina Örtengren
Frånvarande:	Morgan Lindqvist, Ersättare: Johan Bogfors, Annika Zetterlund
Datum	**2021-01-29**
Tid	kl 16-16.30
Lokal/plats	Arbetsförmedlingen, Engelundavägen 13

1. Sammanträdets öppnande
2. Justerare Morteza Pourdanandeh
3. Godkännande av föredragningslista
   Mötet godkände föredragningslistan
4. Beslutsärenden
   1. Upplands Bro Kommuns (UBK) ansökan om att få vara del av Samordningsförbundet Sundbybergs stad.
   Styrelsen beslutade att bevilja ansökan. Samtidigt ger styrelsen kansliet i uppdrag att tillsammans med beredningsgrupp och representanter från UBK förbereda för UBKs ingående i Samordningsförbundet Sundbybergs stad. Förbundschef ska hålla styrelsen uppdaterad på pågående progression och arbete som genomförs.

   2. NNS valberedning förfrågan om nominering till poster inom NNS styrelse.
   Beslut: Sundbybergs styrelse nominerar ingen kandidat till kommande NNS styrelseval.

   Två kandidater finns nominerade idag från de 8 samordningsförbunden. Namn på kandidater och beskrivning bifogas protokollet för att styrelsen ev ska stå

bakom gemensam nominering. Beslut om ev gemensam nominering fattas vid nästa ordinarie styrelsemöte.

Sundbyberg 2021-_____ Sundbyberg 2021-_____

Jan Karlsson
Ordförande

Morteza Pourdanandeh
Justerare

Samordningsförbundet
SUNDBYBERGS STAD

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund

Samordningsförbundet Samsund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och kommunerna Sundbybergs stad och Upplands Bro Kommun.

1 § Förbundets namn
Förbundets namn är Samordningsförbundet Samsund

2 § Förbundets säte
Förbundets säte är Sundbybergs stad

3 § Förbundets medlemmar
Samordningsförbundet har fyra (4) parter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm samt kommunerna Sundbybergs stad och Upplands Bro Kommun
De fyra parterna består av fem (5) medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Sundbybergs stad och Upplands Bro Kommun.

4 § Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom de geografiska områdena för kommunerna Sundbyberg stad samt Upplands Bro Kommun, svara för en finansiell samordning avseende insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Sundbybergs stad samt Upplands Bro Kommun.

Insatser inom finansiella samordningen ska syfta till att dessa individer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Syftet med finansiell samordning inom samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser, dels genom insatser som kompletterar utbudet i ordinarie verksamheter och dels genom kompletterande samverkansstruktur som är hållbar över tid. Verksamheten ska främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de ordinarie samverkansstrukturerna. Detta kan ske exempelvis genom att förbundet finansierar individinsatser samt strukturella insatser för kunskapshöjning, omvärldsbevakning och utveckling av samarbeten och samverkansarenor.

Samordningsförbundet
SUNDBYBERGS STAD

5 § Styrelsen
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 5 (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Varje medlem utser en ledamot och en ersättare. Ersättaren har närvaro- och yttranderätt.
Ledamöter och ersättare valdes första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och med den 31 december 2018 och därefter fyra år räknat från och med den 1 januari 2019, efter att val av fullmäktige i region och kommuner i landet har ägt rum. Tillkommande kommun inträder i pågående mandatperiod.

Styrelsen utser inom sig en (1) ordförande och en (1) vice ordförande, för den tid som styrelsen bestämmer.

Valbar till Samordningsförbundets styrelse är
- ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige
- anställd vid Försäkringskassan
- anställd vid Arbetsförmedlingen

6 § Uppgifter och beslutanderätt
Förbundet har till uppgift att:
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
6. de insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via parternas gemensamma uppföljningssystem för samordningsförbund.
7. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda.

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid beslut om budget och verksamhetsplan samt val av ordförande krävs kvalificerad majoritet med fyra femtedelar (4/5).

7 § Personal
Förbundsstyrelsen utser en tjänsteman, förbundschef, som leder arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen, kan i samråd med styrelsen, anställa personal för olika arbetsuppgifter, till exempel för egen administration samt projektledning.

Samordningsförbundet
SUNDBYBERGS STAD

8 § Initiativrätt
En medlem i förbundet och förbundschefen har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. Revisorerna får väcka ärenden till styrelsen som rör granskningen av verksamheten i förbundet.

9 § Samråd
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

10 § Kungörelser
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella hemsida.

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen (1/2), Region Stockholm med en fjärdedel (1/4) och Kommunerna Sundbyberg stad samt Upplands Bro Kommun med en fjärdedel (1/4). Där fördelningen mellan kommunerna är enligt följande: Sundbybergs stad fem åttondelar (5/8) och Upplands Bro kommun tre åttondelar (3/8) av kommunernas fjärdedel (1/4).

12 § Styrning och insyn
Styrelsen ska årligen upprätta en årsredovisning. Detta utfall ska redovisas för medlemmarna tillsammans med revisionsberättelsen senast den 31 mars varje år.

Förbundet får inte ingå i borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

13 § Budget
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår.

Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.

Samordningsförbundet
SUNDBYBERGS STAD

14 § Revisorer och revision
Samordningsförbundets årsredovisning med räkenskaper samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Godkännande av årsredovisning samt fråga om ansvarsfrihet ska prövas av förbundsmedlemmarna var för sig. Förbundet ska ha tre (3) revisorer.

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Regionen utser en egen revisor och Kommunerna Sundbybergs stad samt Upplands Bro Kommun utser en gemensam revisor. Revisor för kommunerna utses av säteskommunen Sundbybergs stad.

Revisorer utses enligt bestämmelserna i 25 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisorer väljs första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och med den 31 mars 2019 och därefter för fyra år räknat från och med den 1 april året efter att val av fullmäktige i regionen och kommuner i landet har ägt rum. Mandatperioden för den av Försäkringskassan utsedda revisorn hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen.

15 § Utträde
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år.

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning endast ske om det beslutas enligt 16 §.

16 § Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan medlemmarna.

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom

och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna.

17 § Tvister
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige.

18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer
Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare samt revisorer ska bekostas av samordningsförbundet.

Ordförande och vice ordförande erhåller årsarvode, vilken ersätter det löpande mötesarvodet. Årsarvodet följer prisbasbeloppet och justeras årligen:

Ordförande 0,45 x prisbasbeloppet
Vice ordförande 0,30 x prisbasbeloppet

Ersättning till styrelseledamöter, ersättare samt kommunernas och regionens revisorer vid deltagande i styrelsemöten eller revisonsmöten ska följa Region Stockholms reglemente. Arvodet är beroende av tidsåtgången och närvarotid.

Arvode och ersättning för ev andra kostnader kopplat till deltagande i kurser och konferenser för styrelseledamöter och ersättare ska beslutas av förbundsstyrelsen innan deltagande. Arvode samt ev ersättning för traktamente och resor regleras utifrån Region Stockholms reglemente och utifrån tidsåtgång och närvarotid.

För den av Försäkringskassan utsedda revisorn utbetalas ersättning av samordningsförbundet i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

19 § Arkivtillsyn
Kommunstyrelsen i Sundbybergs stad ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

20 § Förbundets bildande
Förbundet anses bildat den 21 augusti 2018 under namnet Samordningsförbundet Sundbybergs stad. Från och med den 1 januari 2022 omfattar förbundet kommunerna Sundbybergs stad och Upplands Bro Kommun och byter samtidigt namn till Samordningsförbundet Samsund. Förbundet anses utvidgat vid den tidpunkt när samtliga medlemmar godkänt denna förbundsordning.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Närsjukvård
Rehab- Habilitering och Hjälpmedel
Jens Bengtner

BILAGA 1 FÖRBUNDSORDNING SAMSUND; FÖRÄNDRADE LYDELSER
2021-06-11

Diarienummer
HSN 2021-1235

Bilaga 1: Redogörelse över förslag till förändrade lydelser i ny förbundsordning för samordningsförbundet Samsund.

Paragraf	**Nuvarande lydelse i förbundsordning för Samordningsförbundet Sundbybergs stad**	**Föreslagen lydelse i förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund**
Inledning	Samordningsförbundet Sundbyberg stad har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sundbybergs stad och Stockholms läns landsting.	Samordningsförbundet Samsund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och kommunerna Sundbybergs stad och Upplands Bro Kommun.
1 & Förbundets namn	Förbundets namn är Samordningsförbundet Sundbybergs stad	Förbundets namn är Samordningsförbundet Samsund
2 & Förbundets säte		Oförändrad
3 & Förbundets medlemmar	Samordningsförbundet har fyra (4) medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sundbybergs stad samt Stockholms läns landsting.	Samordningsförbundet har fyra (4) parter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Stockholm samt kommunerna Sundbybergs stad och Upplands Bro Kommun. De fyra parterna består av fem (5) medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Sundbybergs stad och Upplands Bro Kommun.
4 & Förbundets ändamål	Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunen Sundbyberg stad svara för en finansiell samordning avseende insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sundbybergs stad	Förbundets ändamål är att inom de geografiska områdena för kommunerna Sundbyberg stad samt Upplands Bro Kommun, svara för en finansiell samordning avseende insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen,

	samt Stockholms läns landsting. Insatser inom finansiella samordningen ska syfta till att dessa individer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Syftet med finansiell samordning inom samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser, dels genom insatser som kompletterar utbudet i ordinarie verksamheter och dels genom kompletterande samverkansstruktur som är hållbar över tid. Verksamheten ska främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de ordinarie samverkansstrukturerna.	Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Sundbybergs stad samt Upplands Bro Kommun. Insatser inom finansiella samordningen ska syfta till att dessa individer uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Syftet med finansiell samordning inom samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser, dels genom insatser som kompletterar utbudet i ordinarie verksamheter och dels genom kompletterande samverkansstruktur som är hållbar över tid. Verksamheten ska främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de ordinarie samverkansstrukturerna. Detta kan ske exempelvis genom att förbundet finansierar individinsatser samt strukturella insatser för kunskapshöjning, omvärldsbevakning och utveckling av samarbeten och samverkansarenor.
5 & Styrelsen	Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. Varje medlem utser en ledamot och en ersättare. Ersättaren har närvaro- och yttranderätt. Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och med den 31 december 2018 och därefter fyra år räknat från och med den 1 januari efter att val av fullmäktige i landsting och kommuner i landet har ägt rum. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande, för den tid som styrelsen bestämmer.	Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 5 (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Varje medlem utser en ledamot och en ersättare. Ersättaren har närvaro- och yttranderätt. Ledamöter och ersättare valdes första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och med den 31 december 2018 och därefter fyra år räknat från och med den 1 januari 2019, efter att val av fullmäktige i region och kommuner i landet har ägt rum. Tillkommande kommun inträder i pågående mandatperiod. Styrelsen utser inom sig en (1) ordförande och en (1) vice ordförande, för den tid som styrelsen bestämmer. Valbar till Samordningsförbundets

		styrelse är - ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige - anställd vid Försäkringskassan - anställd vid Arbetsförmedlingen
6 & Uppgifter och beslutanderätt	Förbundet har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 6. de insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via det för parterna gemensamma uppföljningssystemet SUS 7. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid beslut om budget och verksamhetsplan krävs kvalificerad majoritet med tre fjärdedelar (3/4). Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda.	Förbundet har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 6. de insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via parternas gemensamma uppföljningssystem för samordningsförbund. 7. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid beslut om budget och verksamhetsplan samt val av ordförande krävs kvalificerad majoritet med fyra femtedelar (4/5).
7 & Personal		Oförändrad
8 & Initiativrätt		Oförändrad
9 & Samråd		Oförändrad
10 & Kungörelser	Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på den officiella anslagstavlan på	Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella hemsida.

	Sundbybergs stads samt Stockholms läns landstings webbplatser.	
11 & Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader	Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan och arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och Sundbyberg stad med en fjärdedel.	Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen (1/2), Region Stockholm med en fjärdedel (1/4) och Kommunerna Sundbyberg stad samt Upplands Bro Kommun med en fjärdedel (1/4). Där fördelningen mellan kommunerna är enligt följande: Sundbybergs stad fem åttondelar (5/8) och Upplands Bro kommun tre åttondelar (3/8) av kommunernas fjärdedel (1/4).
12 & Styrning och insyn	Förbundsstyrelsen ska upprätta periodvisa uppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. Förbundet får inte ingå i borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten. Styrelsen ska årligen upprätta en årsredovisning. Detta utfall ska redovisas för medlemmarna tillsammans med revisionsberättelsen senast den 31 mars varje år.	Styrelsen ska årligen upprätta en årsredovisning. Detta utfall ska redovisas för medlemmarna tillsammans med revisionsberättelsen senast den 31 mars varje år. Förbundet får inte ingå i borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.
13 & Budget	Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.	Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.

	Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.	Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.
14 & Revisorer och revision	Samordningsförbundets årsredovisning med räkenskaper samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Godkännande av årsredovisning samt fråga om ansvarsfrihet ska prövas av förbundsmedlemmarna var för sig. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska staten utse en gemensam revisor. Stockholms läns landsting utser en egen revisor och Sundbybergs stad utser en egen revisor. Revisorer utses i övrigt enligt bestämmelserna i 25 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisorer väljs första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och med den 31 mars 2019 och därefter för fyra år räknat från och med den 1 april året efter att val av fullmäktige i landsting och kommuner i landet har ägt rum. Mandatperioden för den av staten utsedda revisorn hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen.	Samordningsförbundets årsredovisning med räkenskaper samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Godkännande av årsredovisning samt fråga om ansvarsfrihet ska prövas av förbundsmedlemmarna var för sig. Förbundet ska ha tre (3) revisorer. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Regionen utser en egen revisor och Kommunerna Sundbybergs stad samt Upplands Bro Kommun utser en gemensam revisor. Revisor för kommunerna utses av säteskommunen Sundbybergs stad. Revisorer utses enligt bestämmelserna i 25 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisorer väljs första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande till och med den 31 mars 2019 och därefter för fyra år räknat från och med den 1 april året efter att val av fullmäktige i regionen och kommuner i landet har ägt rum. Mandatperioden för den av Försäkringskassan utsedda revisorn hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde

		årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen.
15 & Utträde	En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år. Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning.	En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år. Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning endast ske om det beslutas enligt 16 §.
16 & Likvidation och upplösning		Oförändrad
17 & Tvister		Oförändrad
18 & Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer	Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare samt revisorer ska bekostas av samordningsförbundet. Ordförande och vice ordförande erhåller ett årsarvode som följer prisbasbeloppet, arvodet justeras årligen: Ordförande 0,45 x prisbasbeloppet Vice ordförande 0,30 prisbasbeloppet Övrig ersättning till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare samt kommunernas och landstingets revisorer ska följa Stockholms läns landstings reglemente. För den av staten utsedda revisorn utbetalas ersättning av samordningsförbundet i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lag (2003:1	Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare samt revisorer ska bekostas av samordningsförbundet. Ordförande och vice ordförande erhåller årsarvode, vilken ersätter det löpande mötesarvodet. Årsarvodet följer prisbasbeloppet och justeras årligen: Ordförande 0,45 x prisbasbeloppet Vice ordförande 0,30 x prisbasbeloppet Ersättning till styrelseledamöter, ersättare samt kommunernas och regionens revisorer vid deltagande i styrelsemöten eller revisonsmöten ska följa Region Stockholms reglemente. Arvodet är beroende av tidsåtgången och närvarotid. Arvode och ersättning för ev andra kostnader kopplat till deltagande i kurser och konferenser för styrelseledamöter och ersättare ska beslutas av förbundsstyrelsen innan deltagande. Arvode samt ev ersättning för traktamente och resor regleras

	210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.	utifrån Region Stockholms reglemente och utifrån tidsåtgång och närvarotid. För den av Försäkringskassan utsedda revisorn utbetalas ersättning av samordningsförbundet i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
19 & Arkivtillsyn		Oförändrad
20 & Förbundets bildande	Förbundets anses bildat vid den tidpunkt när samtliga medlemmar godkänt denna förbundsordning.	Förbundet anses bildat den 21 augusti 2018 under namnet Samordningsförbundet Sundbybergs stad. Från och med den 1 januari 2022 omfattar förbundet kommunerna Sundbybergs stad och Upplands Bro Kommun och byter samtidigt namn till Samordningsförbundet Samsund. Förbundet anses utvidgat vid den tidpunkt när samtliga medlemmar godkänt denna förbundsordning.

Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för fastigheten Stockholm Glaven 12 (RS 2021-0681)

Dåvarande Landstingsfullmäktige ändrade 2016 kategoritillhörighet för fastigheten Stockholm Glaven 12, Stadshagsvägen 7 till marknadsfastighet (LS 2015–1382) samt fattade beslut om försäljning av fastigheten. Regionen har ingen egen verksamhet i byggnaden och lokalerna är delvis uthyrda till Stockholms stad, delvis vakanta. Fastighets- och servicenämnden fattade den 30 september 2021 beslut om föreslag till försäljning av fastigheten (FSN 2021-0378).

Försäljningsprocessen har genomförts genom en bred marknadsföring på den öppna marknaden och ett villkorslöst anbudsförfarande. Efter att budgivarna tagit del av försäljningsunderlaget erhölls indikativa bud som, efter ytterligare information och visning, bekräftades. Bud inkom i spannet 27–140 miljoner kronor.

AB Parts & Paomees (556702–5696) lämnade det högsta indikativa budet och erbjöds att genomföra en fullständig fördjupad förvärvsutredning, så kallad due diligence. Köparen lämnade ett slutgiltigt bud, 140 miljoner kronor, och undertecknade den 16 juli 2021 köpeavtalet samt erlade handpenning om 14 miljoner kronor. Enligt köpeavtalet frånträder Region Stockholm fastigheten Stockholm Glaven 12 tio bankdagar (eller annan dag om parterna så överenskommer) efter det att beslut i regionfullmäktige om godkännande av köpeavtalet vunnit laga kraft. På tillträdesdagen ska köparen erlägga resterande del av köpeskillingen, 126 miljoner kronor, mot att Region Stockholm utfärdar köpebrev.

På grund av vakanserna bidrar fastigheten Glaven 12 med ett negativt resultat till Landstingsfastigheter. Regionledningskontorets sammantagna bedömning är att försäljningen är gynnsam för Region Stockholm och att regionen har erhållit ett marknadspris för fastigheten med goda villkor för överlåtelsen.

Total resultateffekt för Region Stockholm av försäljningen av fastigheten Stockholm Glaven 12 över den närmaste fyraårsperioden uppgår till 130 469 000 kronor efter avdrag för bokfört värde samt projekt- och transaktionskostnader. Motsvarande resultatpåverkan för Landstingsfastigheter är 130 917 000 kronor.

Regionledningskontoret föreslår följande.

1. Försäljningen av fastigheten Stockholm Glaven 12, i enlighet med villkoren i köpeavtalet mellan AB Parts & Paomees (556702-5696) och Region Stockholm för en köpeskilling om 140 000 000 kronor, godkänns.

2. Köpeavtalet, inklusive köpebrev, avseende fastigheten Stockholm Glaven 12 godkänns.

3. Locum AB uppdras att verkställa försäljningen avseende fastigheten Stockholm Glaven 12 i enlighet med villkoren i köpeavtalet och köpebrevet samt att underteckna dessa.

Bilagor

1. Köpeavtal, inklusive köpebrev, Glaven 12
2. Kalkyl Glaven 12
3. Protokollsutdrag fastighets- och servicenämnden den 30 september 2021

§ 119
Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för fastigheten Stockholm Glaven 12

FSN 2021-0378

Ärendebeskrivning
Ärendet avser beslut om godkännande av försäljning av fastigheten Stockholm Glaven 12.

Beslutsunderlag
Förvaltningsdirektörens tjänsteutlåtande
Styrelsebeslut Locum AB 2021-09-30
Köpeavtal med bilagor, inklusive köpebrev.

Yrkanden Charlotte Broberg (M) yrkar bifall till förvaltningschefens tjänsteutlåtande.
Christer Rydh (V) yrkar på Vänsterpartiets förslag till beslut (bilaga)
Leonid Yurkovskiy (SD) yrkar på Sverigedemokraternas förslag till beslut (bilaga)

Beslut
Fastighets- och servicenämnden beslutar följande:

1. Försäljningen av fastigheten Stockholm Glaven 12, i enlighet med villkoren i köpeavtalet mellan AB Parts & Paomees och Region Stockholm för en köpeskilling om etthundrafyrtio miljoner kronor (140 000 000 kronor) godkänns.

2. Köpeavtalet, inklusive köpebrev, avseende fastigheten till Stockholm Glaven 12 godkänns.

3. Locum AB uppdras att verkställa försäljningen avseende fastigheten Stockholm Glaven 12 i enlighet med villkoren i köpeavtalet och köpebrevet samt att underteckna dessa.

Reservation
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot besluten

1. Punkten förklaras omedelbart justerad.

Beslutsexpediering:
Akt
Locum AB

Visma Addo ID-nummer : 38282477-2057-49d5-984e-f2163e6966d5

Fastighets- och servicenämnden
Åsa Börjesson

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Dnr FSN 2021-0378

2021-09-02

Fastighets- och
servicenämnden

Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för fastigheten Stockholm Glaven 12

Ärendebeskrivning

Ärendet avser beslut om godkännande av försäljning av fastigheten Stockholm Glaven 12.

Beslutsunderlag

Förvaltningsdirektörens tjänsteutlåtande
Styrelsebeslut Locum AB 2021-09-30
Köpeavtal med bilagor, inklusive köpebrev.

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden beslutar föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige beslutar följande.

1. Försäljningen av fastigheten Stockholm Glaven 12, i enlighet med villkoren i köpeavtalet mellan AB Parts & Paomees och Region Stockholm för en köpeskilling om etthundrafyrtio miljoner kronor (140 000 000 kronor) godkänns.

2. Köpeavtalet, inklusive köpebrev, avseende fastigheten ~~till~~ Stockholm Glaven 12 godkänns.

3. Locum AB uppdras att verkställa försäljningen avseende fastigheten Stockholm Glaven 12 i enlighet med villkoren i köpeavtalet och köpebrevet samt att underteckna dessa.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Landstingsfullmäktige ändrade 2016 kategoritillhörighet för fastigheten Stockholm Glaven 12 från strategiskt till marknadsfastighet (LS 2015-1382) samt fattade beslut om försäljning av fastigheten.

Region Stockholm är lagfaren innehavare av fastigheten Stockholm Glaven 12, Stadshagsvägen 7. Regionen har ingen egen verksamhet i byggnaden och lokalerna är delvis uthyrda till Stockholms stad och delvis vakanta.

Försäljningen har genomförts genom en bred marknadsföring på den öppna marknaden och genom ett villkorslöst anbudsförfarande.

Efter att budgivarna hade tagit del av försäljningsunderlaget erhölls först indikativa bud som därefter, efter ytterligare information och visning, bekräftades. Bud inkom i spannet 140 Mkr-27 Mkr.

AB Parts & Paomees lämnade högst indikativt bud och erbjöds att genomföra en fullständig fördjupad förvärvsutredning, due diligence. Köparen lämnade slutligt bud och undertecknade sedan direkt den 16 juli 2021 köpeavtalet och erlade handpenning.

Enligt köpeavtalet frånträder Region Stockholm fastigheten Stockholm Glaven 12 tio bankdagar (eller annan dag om parterna så överenskommer) efter det att beslut i Regionfullmäktige om godkännande av köpeavtalet har vunnit laga kraft.

Den sammantagna bedömningen är att försäljningen har kunnat genomföras på ett korrekt sätt och att regionen har erhållit ett marknadspris för fastigheten med sammantaget goda villkor för överlåtelsen.

Bakgrund
Region Stockholm är lagfaren innehavare av fastigheten Stockholm Glaven 12. Regionen har ingen egen verksamhet i byggnaden.

Stockholm Glaven 12 ligger i Stadshagen, Kungsholmen, Stockholm. Inom samma stora kvarter, men inte direkt angränsande, ligger Stockholm Glaven 6, Kungsholmens BUP, som regionen äger.



Karta: Eniro

Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 1956 kvadratmeter. Stockholms stad genom Kungsholmens stadsdelsförvaltning hyr cirka 460 kvadratmeter för habiliteringsverksamheter för barn. SLSO lämnade under 2020 de 1496 kvadratmeter som nu är vakanta och efter det har regionen inte haft någon verksamhet i fastigheten.

Byggnaden uppfördes 1916 i syfte att användas för utbildning inom barnavård och har idag en så kallad Grön klassning enligt Stockholms stadsmuseum. Glaven 12 ingår i en äldre detaljplan som bland annat anger användningen, ett så kallat A-område, vilket i äldre planer vanligtvis innebär att fastigheten endast får nyttjas för samhällsnyttiga funktioner som skola, vård och liknande. Vidare ingår en mindre del av fastigheten i den nya detaljplanen för Stadshagen. Den senare detaljplanen innebär att en liten del av fastigheten närmast gatan kommer att regleras över till gatumark.

Landstingsfullmäktige ändrade 2016 kategoritillhörighet för fastigheten Stockholm Glaven 12 från strategisk till marknadsfastighet (LS 2015–1382) samt fattade beslut om att inleda försäljning.

Överväganden
Under senhösten 2020 inleddes en process för försäljningen av fastigheten Stockholm Glaven 12.

En transaktionsrådgivare anlitades för att driva försäljningsprocessen och nå ut med marknadsföring av objektet på den öppna marknaden. Informationsinsamling och uppdatering av den tidigare insamlade fastighetsinformationen pågick under senhösten 2020 och vintern 2021. En Teknik och miljö Due Diligence (TEDD-rapport) samt en fuktutredning togs fram och bilades till försäljningsunderlaget. Försäljningsobjektet marknadsfördes via transaktionsrådgivarnas marknadsföringskanaler, nätverk och kundregister samt genom annonsering i externa kanaler så som dagspress.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT, kommer att bygga en likriktarstation på den angränsande fastigheten Stockholm Glaven 13. Byggnationen påverkar Glaven 12 långsiktigt genom att servitut kommer att behöva tecknas för intrång samt i ett kortare perspektiv under byggnationen. FUT:s beräknade bullernivåer kommer att överskrida gränsvärdena och påverka verksamheterna i de närliggande fastigheterna och därför har en dialog inletts mellan FUT och hyresgästen via Locums förvaltningsorganisation.

I juni lämnade elva budgivare indikativa bud enligt budinstruktioner i spannet 140 Mkr-27 Mkr. De fyra budgivare som indikerat högst bud erbjöds visning av fastigheten och uppmanades att därefter slutligt bekräfta sitt indikativa bud.

AB Parts & Paomees (org nr 556702-5696) inkom med det högsta reviderade indikativa budet och efter sedvanlig kontroll av köparen erbjöds de därmed inleda due diligence, fördjupad undersökning eller fördjupad förvärvsutredning, enligt den sedan tidigare angivna försäljningsprocessen. Försäljningsunderlaget var omfattande och köparen valde istället att lämna slutligt bekräftande bud och direkt teckna köpeavtal, se bilaga 1.

Köpare av fastigheten Stockholm Glaven 12, AB Parts & Paomees (org nr 556702–5696). Koncernen bedriver utbildningsverksamhet genom varumärket Europaskolan. Verksamheten bedrivs främst i egna fastigheter i Solna, Nacka och Stockholm (Gamla stan/Södermalm).

Enligt köpeavtalet tillträder den nya ägaren fastigheten tio bankdagar (eller annan dag om parterna så överenskommer) efter det att beslut i Regionfullmäktige om godkännande av köpeavtalet har vunnit laga kraft.

Locum AB:s ansvar för drift och skötsel kvarstår fram till tillträdet.

Ekonomiska konsekvenser
Region Stockholm har mottagit en handpenning om 14 miljoner kronor, motsvarande 10 procent av köpeskillingen, i samband med att köparen undertecknade köpeavtalet.

På tillträdesdagen skall köparen till Region Stockholm erlägga resterande del av köpeskillingen, 126 miljoner kronor, mot att regionen utfärdar köpebrev.

Total resultateffekt för Region Stockholm av försäljningen av fastigheten Stockholm Glaven 12 över den närmaste fyraårsperioden uppgår till 130 469 000 kronor efter avdrag för bokfört värde och projekt- och transaktionskostnader. Motsvarande resultatpåverkan för Landstingsfastigheter är 130 917 000 kronor. Ytterligare detaljer framgår ur kalkyl, bilaga 2.

Anette Henriksson
Förvaltningschef

Marit Brusdal Penna
Direktör Affärsstöd

Beslutsexpediering:
Akt
Locum AB

2021-09-30

LOC 2021-0312

Protokollsutdrag

Informationssäkerhetsklass: K1

Utdrag ur protokoll 8/21

från möte med styrelsen i Locum AB torsdagen den 30 september kl. 14.00 – 15.20, digitalt via Microsoft Teams.

Beslutsärenden

§ 7 Godkännande av försäljning av och försäljningsvillkor avseende fastigheten Stockholm Glaven 12 (LOC 2021-0312)

Beslutsunderlag

1. Köpeavtal med tillhörande bilagor, inklusive köpebrev
2. Kalkyl

Föredrog direktören för affärsstöd Marit Brusdal Penna ärendet.

Framställde Samuel Stephan, för Sverigedemokraternas räkning, ett förslag till beslut, protokollsbilaga 1.

Framställde Christer Rydh, för Vänsterpartiets räkning, ett förslag till beslut, protokollsbilaga 2.

Ställde ordföranden förslaget enligt tjänsteutlåtandet mot förslaget att avslå förslaget enligt tjänsteutlåtandet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

att försäljningen av fastigheten Stockholm Glaven 12, i enlighet med villkoren i köpeavtalet mellan AB Parts & Paomees och Region Stockholm för en köpeskilling om etthundrafyrtio miljoner kronor (140 000 000 kronor) godkänns.

att köpeavtalet, inklusive köpebrev, avseende fastigheten till Stockholm Glaven 12 godkänns.

att Locum AB uppdras att verkställa försäljningen avseende fastigheten Stockholm Glaven 12 i enlighet med villkoren i köpeavtalet och köpebrevet samt att underteckna dessa.

Locum AB
Box 17201, 104 62 Stockholm

Besöksadress
Östgötagatan 12, Stockholm

Kundtjänst 08-123 172 00
Växel 08-123 170 00

locum.se
Org. nr 556438-7909

VI ÄR EN DEL AV REGION STOCKHOLM

2021-09-30

LOC 2021-0312

Protokollsutdrag

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutade styrelsen för Locum AB för egen del, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut,

att VD för Locum AB uppdras att verkställa försäljningen av Stockholm Glaven 12 i enlighet med villkoren i köpeavtalet och köpebrev, inklusive att underteckna dessa.

Reserverade sig Christer Rydh, för Vänsterpartiets räkning, mot beslutet.

Reserverade sig Samuel Stephan, för Sverigedemokraternas räkning, mot beslutet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Vid anteckningarna

Charlotte Viksten
Styrelsesekreterare

Utdragsbestyrkande

Birgitta Strömberg

Mall reviderad: 2019-09-25

FÖRSLAG TILL BESLUT
2021-09-30 LOC 2021-0312

Locum AB
07

Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för fastigheten Stockholm Glaven 12

Att överge rådigheten över fastigheter som är belägna på långsiktigt strategiska lägen är riskabelt. När befolkningen i Stockholms län växer, och med det även kraven på sjukvården, ser vi ett behov av att säkra fastighetsbeståndet över tid.

Fastigheten Stockholm Glaven 12 befinner sig i ett attraktivt område med strategisk närhet till S:t Görans sjukhus. Delar av fastigheten hyrs redan ut till Stockholms stad, Sverigedemokraterna anser att de vakanta delarna av fastigheten också ska hyras ut i det fall att de inte kommer nyttjas av Region Stockholm i närtid.

Sverigedemokraterna föreslår styrelsen för Locum AB att besluta:

1. Att avslå tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
2. Att uppdra åt Locum AB att utreda möjligheterna för uthyrning av fastighetens vakanta delar.

FÖRSLAG TILL BESLUT
2021-09-30

LOC 2021-0312

Styrelsen för Locum AB
Ärende 7

Försäljning och godkännande av försäljningsvillkor för fastigheten Stockholm Glaven 12

Vänsterpartiet motsätter sig en försäljning av fastigheten Stockholm Glaven 12.

Fem år har gått sedan fullmäktige fattade beslut om försäljningen och sedan dess har mycket hänt. En långsiktig plan behövs för lokalbehovet inom regionens verksamhetsområde. Vänsterpartiet att vi ser en tydlig risk med att regionen i framtiden kommer att tvingas hyra sina tidigare lokaler eller köpa tillbaka dem p.g.a. att lokalbehovet ökar när regionens befolkning ökar.

Det är nästan alltid en dålig affär för skattebetalarna. En rapport från Kommuninvest visade nyligen att om man ställer äga-och hyra-alternativen mot varandra så finns det tydliga ekonomiska motiv att välja äga-alternativet. Detta är i de allra flesta scenarier billigare än att hyra från en privat aktör.

Att offentlig verksamhet bedrivs i lokalerna av Stockholm stad är ytterligare en faktor som talar emot en försäljning.

Förslag till beslut

att avstyrka en försäljning av fastigheten Stockholm Glaven 12.

KÖPEAVTAL

AVSEENDE FASTIGHETEN STOCKHOLM GLAVEN 12

MELLAN

REGION STOCKHOLM

OCH

AB PARTS & PAOMEES

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 BAKGRUND 4

2 DEFINITIONER 4

3 ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING 6

4 KÖPESKILLING 6

5 KOSTNADER OCH INTÄKTER 7

6 TIDEN MELLAN AVTALSDAGEN OCH TILLTRÄDESDAGEN ... 8

7 SKADA PÅ FASTIGHETEN OCH FÖRSÄKRING 9

8 TILLTRÄDET 9

9 SÄLJARENS GARANTIER 11

10 FRISKRIVNING 12

11 BRISTANDE GARANTIUPPFYLLELSE OCH ANSVARSBEGRÄNSNING 13

12 TREDJEMANSKRAV 15

13 KÖPARNAS GARANTIER OCH SÄRSKILDA ÅTAGANDEN 15

14 HYRESAVTAL 17

15 STÄMPELSKATT M.M. 17

16 MERVÄRDESSKATT 17

17 VILLKOR FÖR ÖVERLÅTELSEN 18

18 MEDDELANDEN 18

19 SEKRETESS 19

20 FULLSTÄNDIG REGLERING OCH ÄNDRINGAR 20

21 KOSTNADER 20

22 ÖVERLÅTELSE 20

23 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER 21

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

BILAGOR

Bilaga 2.A	Datarumsmaterialet
Bilaga 2.B	Servitutsavtalet
Bilaga 5.2	Likvidavräkning
Bilaga 8.3 (a)	Köpebrev
Bilaga 9.4.3	Fastighetsregisterutdrag
Bilaga 9.5.3	Aviseringslista
Bilaga 13.2	Köparens registreringsbevis

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

KÖPEAVTAL

Detta köpeavtal ("Avtalet") har denna dag träffats

MELLAN:

1) Region Stockholm, org.nr 232100–0016, Landstingsfastigheter Stockholm, Box 4180, 102 64 Stockholm ("Säljaren"); och

2) AB Parts & Paomees, org.nr 556702–5696, Box 7038, 103 86 Stockholm ("Köparen").

Parterna ovan benämns härefter gemensamt som "Parterna" och var för sig som "Part".

1 BAKGRUND

1.1 Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Stockholm Glaven 12 ("Fastigheten"). Med hänsyn till ett Fastighetsbildnings-ärendet kan Fastighetens areal samt gränser komma att förändras.

1.2 Säljaren avser avyttra Fastigheten till Köparen.

1.3 Säljaren vill sälja Fastigheten till Köparen och Köparen vill förvärva Fastigheten från Säljaren på de villkor som framgår av Avtalet.

2 DEFINITIONER

2.1 I detta köpeavtal ska nedan angivna begrepp ha den betydelse som anges nedan om inte annat framgår av sammanhanget eller omständigheterna, vilka begrepp ska ha samma betydelse i såväl singular som plural som i bestämd och obestämd form. Vid bristande överensstämmelse mellan en definition i denna punkt och en definition i den löpande texten ska den senare definitionen ha företräde:

"Avtal" avser detta köpeavtal och samtliga bilagor därtill samt vid var tid gjorda ändringar av och tillägg till dessa i enlighet med Punkt 22.1;

"Avtalsdagen" avser den dag Köparen och Säljaren gemensamt har undertecknat Avtalet;

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

"Bankdag" avser sådan dag då affärsbanker i Sverige håller öppet för allmänheten (ej enbart för banktjänster via telefon eller internet);

"Brist" avser att ett av Säljaren i Garantierna utfäst förhållande inte föreligger;

"Datarumsmaterialet" avser den information (inklusive Q&A) som Säljaren har lämnat till Köparen eller dess rådgivare avseende Fastigheten i samband med Köparens due diligence av Fastigheten, och som finns samlat i det digitala datarummet på Avtalsdagen och förtecknat i Bilaga 2.A;

"Fastigheten" har den betydelse som anges i punkt 1.1;

”Fastighetsbildningsärendet” avser det ärende i enlighet med för Fastigheten gällande detaljplan som kan komma medföra att delar av Fastigheten tas i anspråk av Stockholms stad som gatumark;

"Förlust" avser den direkta kostnad, brist eller förlust som en Brist innebär för Köparen;

"Garantierna" avser de garantier som lämnas av Säljaren i punkt 9;

"Handpenningen" har den betydelse som anges i punkt 4.2 (a);

"Hyresavtalen" avser de hyresavtal som finns avseende Fastigheten per Avtalsdagen och som finns förtecknade i Bilaga 9.5.1;

"Köparen" har den betydelse som anges i punkt 2) i ingressen;

"Köpeskillingen" har den betydelse som anges i punkt 4;

"Köpebrev" har den betydelse som anges i punkt 8.3 (a);

"Locum" avser Locum AB, org. nr. 556438–7909;

"Likvidavräkningen" har den betydelse som anges i punkt 5.2;

"Part" avser Säljaren eller Köparen, var för sig;

"Parterna" avser Säljaren och Köparen gemensamt;

"Regionen" avser Region Stockholm;

"Servitutsavtalet" avser avtal om fastighetsreglering avseende servitutsupplåtelse mellan Region Stockholm, genom Locum,

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

såsom ägare till Fastigheten och Region Stockholm, genom Förvaltning för utbyggd tunnelbana, såsom ägare till Ladugårdsgärdet 1:29, innehållande reglering om utnyttjande av Fastigheten för Tunnelbanebyggnationen, Bilaga 2.B;

"Slutlig likvidavräkning" har den betydelse som anges i punkt 5.4;

"Säljaren" har den betydelse som anges i punkt 1) i ingressen;

"Säljarens Konto" avser Säljarens bankkonto i Swedbank med clearingnummer 8901–1 och kontonummer 903 434 294;

"Tillträdet" avser fullbordandet av de åtgärder som anges i punkt 8;

"Tillträdesdagen" avser den dag som infaller tio (10) Bankdagar efter att villkoren i punkt 17.1 har uppfyllts eller annan dag som Parterna särskilt överenskommer;

"Tunnelbanebyggnationen" avser bl.a. den utbyggnad av Stockholms tunnelbana till arenastaden, Barkarby och Nacka, samt att Nackagrenen byggs ut till Gullmarsplan och kopplas samman med Hagsätralinjen; och

"Undertecknandedagen" avser den dag Köparna undertecknar Avtalet för att det ska kunna ligga till grund för beslut enligt punkt 17.1, vilket kommer ske i samband med att Parterna är överens om Avtalets innehåll.

3 ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING

3.1 Säljaren överlåter härmed Fastigheten till Köparen och Köparen förvärvar härmed Fastigheten från Säljaren på de villkor som framgår av Avtalet.

3.2 Äganderätten till Fastigheten övergår från Säljaren till Köparen på Tillträdesdagen efter det att Köpeskillingen har betalats och har överlämnats.

4 KÖPESKILLING

4.1 Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till etthundrafyrtiomiljoner kronor ("Köpeskillingen").

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

4.2 Köparen ska erlägga Köpeskillingen genom insättning på Säljarens Konto, med angivande av "*Betalning Glaven 12*", enligt följande:

(a) ett belopp om fjortonmiljoner (14 000 000) kronor ("Handpenningen") att erläggas kontant på Undertecknandedagen; och

(b) resterande del av beloppet att erläggas kontant på Tillträdesdagen.

4.3 Alla betalningar enligt detta Avtal ska ske till Säljarens Konto och med valutadag på betalningsdagen.

4.4 Vid Köparens brott mot detta Avtal på sätt anges i punkt 13.6 eller vid omständighet närmare angiven i punkt 13.7 ska Handpenningen i sin helhet tillfalla Säljaren.

5 KOSTNADER OCH INTÄKTER

5.1 Kostnader för och intäkter från Fastigheten för tiden före Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer Säljaren. Kostnader för och intäkter från Fastigheten för tiden från och med Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer Köparen.

5.2 Säljaren ska inför Tillträdet ta fram en likvidavräkning ("Likvidavräkningen"). En preliminär Likvidavräkning framgår av Bilaga 5.2. I Likvidavräkningen ska, så långt det är möjligt, en fördelning mellan Köparen och Säljaren av de kostnader och intäkter som härrör från Fastigheten ske enligt punkt 5.1. Likvidavräkningen ska vara Köparen tillhanda senast tio (10) Bankdagar innan Tillträdesdagen. Likvidavräkningsbeloppet enligt Likvidavräkningen ska regleras mellan Parterna samtidigt med Köpeskillingens erläggande.

5.3 Säljaren ska se till att leverantörer på Tillträdesdagen läser av Fastighetens mätare för förbrukning av el, vatten, värme m.m. och att resultatet meddelas Köparen snarast. Kostnader hänförligt till aktuell förbrukning ska så långt som möjligt uppskattas i Likvidavräkningen.

5.4 Om en faktisk kostnad eller intäkt (i) avviker från den i Likvidavräkningen uppskattade kostnaden eller intäkten; (ii) inte har tagits upp i Likvidavräkningen; eller (iii) uppkommer eller blir känd efter Tillträdet, så ska Säljaren upprätta ytterligare en

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

likvidavräkning i vilken alla utestående belopp ska tas upp och regleras ("Slutlig likvidavräkning"). Säljaren ska överlämna Slutlig likvidavräkning till Köparen (tillsammans med underliggande dokumentation) , alternativt en skriftlig bekräftelse på att Likvidavräkningen ska anses som slutlig, så snart som möjligt och inte senare än inom fyrtiofem (45) Bankdagar från Tillträdesdagen.

5.5 Om Köparen har några anmärkningar mot den av Säljaren framtagna Slutliga likvidavräkningen ska Köparen, eller bekräftade Slutliga Likvidavräkningen, ska Köparna senast fyrtiofem (45) Bankdagar efter det att Köparen mottog den Slutliga Likvidavräkningen och den underliggande dokumentationen underrätta Säljaren därom. Lämnas inget sådant meddelande inom nämnda tid ska den Slutliga likvidavräkningen eller bekräftade Slutliga Likvidavräkningen anses ha godkänts av Köparen. Om Parterna inte kan komma överens om innehållet i den Slutliga likvidavräkningen inom femton (15) Bankdagar därefter, ska den Slutliga likvidavräkningen slutligen fastställas av en av Parterna utsedd oberoende och auktoriserad revisor (att agera som expert och inte som skiljeman). Kostnaden för den oberoende revisorn ska bäras till lika delar av Parterna. Om Parterna inte, inom tio (10) Bankdagar från det att Part påkallat att den Slutliga Likvidavräkningen ska avgöras av den oberoende revisorn, kunnat enas om valet av sådan revisor, ska en oberoende revisor på någon Parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

5.6 Skillnad mellan saldot från Likvidavräkningen och den Slutliga likvidavräkningen ska betalas till den berättigade Parten i enlighet med sådan Parts instruktioner senast fem (5) Bankdagar efter att den Slutliga likvidavräkningen godkänts av Köparen eller slutligt fastställts av den oberoende revisorn.

6 TIDEN MELLAN AVTALSDAGEN OCH TILLTRÄDES-DAGEN

6.1 Under tiden mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen ska Säljaren, om annat inte framgår av detta Avtal, fortsätta att förvalta Fastigheten på sedvanligt och fackmässigt sätt och vidmakthålla fullvärdesförsäkring för Fastigheten.

6.2 Säljaren förbinder sig vidare under samma tid att, om annat inte framgår av detta Avtal, inte utan Köparens skriftliga godkännande

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

säga upp eller ändra något av Hyresavtalen eller träffa nya hyresavtal, ingå andra väsentliga avtal eller fatta eller verkställa viktigare beslut angående Fastigheten.

6.3 Egendom som inte utgör fastighetstillbehör och som tillhör Säljaren och inte ska överlåtas till Köparna ska vara avlägsnad från Fastigheten av Säljaren senast på Tillträdesdagen.

7 SKADA PÅ FASTIGHETEN OCH FÖRSÄKRING

7.1 För det fall Fastigheten på grund av en inträffad skada har skadats eller försämrats under tiden från det att Köparen undertecknat Avtalet och fram till och med tillträdet på Tillträdesdagen ska Avtalet ändå stå fast och Köparen vara skyldig att erlägga Köpeskillingen enligt Avtalet.

7.2 Säljaren ska i sådant fall tillse att Köparen inträder i Säljarens rätt till försäkringsersättning och tillse att det belopp som utfaller enligt gällande försäkring tillfaller Köparen. Köparens kostnad för att åtgärda skadan, eventuell självrisk om skadan täcks av Säljarens försäkring samt eventuell skada som åsamkas Köparen och som inte täcks av försäkringsersättning ska slutligen bäras av Säljaren.

8 TILLTRÄDET

8.1 Tillträde ska äga rum på Tillträdesdagen med start klockan 10.00 i Flood Herslow Holme Advokatbyrås lokaler på adressen Jakobsbergsgatan 7 i Stockholm.

8.2 På Tillträdesdagen ska Köparen till Säljaren erlägga del av Köpeskillingen justerad med balansen i Likvidavräkningen enligt punkt 5.2 med Tillträdesdagen som valuteringsdag.

8.3 På Tillträdesdagen ska Säljaren:

(a) till Köparen överlämna vederbörligen undertecknade och bevittnade Köpebrev i original avseende Fastigheten enligt mall i Bilaga 8.3 (a) och till Köparen överlämna övriga handlingar nödvändiga för att Köparen ska erhålla full lagfart för Fastigheten;

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

(b) överlämna handlingar enligt 8a kap. 15 - 17 §§ mervärdesskattelagen (1994:200) avseende Fastighetens mervärdes skattesituation per Tillträdesdagen till Köparen;

(c) överlämna Hyresavtalen i original; och

(d) överlämna nycklar och samtliga handlingar beträffande Fastigheten som kan vara av betydelse för Köparen i egenskap av ägare till Fastigheten, såsom Hyresavtalen i original, ritningar, kartor, bygglovshandlingar, allt material avseende pågående fastighetsreglering och alla andra existerande handlingar och avtal för Fastigheten. Köparen är medveten om att originalhandlingar kan behöva kvarbli hos Säljaren i anledning av arkivlag/-reglemente eller enligt annan lagstiftning. På Köparens begäran ska Säljaren överlämna vidimerade kopior av sådana handlingar.

8.4 Köparens betalningar som anges ovan i punkterna 4.2 och 8.2 ska göras till fullo utan rätt för Köparen att innehålla någon del eller kvittningsvis avräkna någon fordran mot Säljaren. Om Tillträde inte kommer till stånd och detta beror på Köparens eller Säljarens underlåtenhet att uppfylla sina respektive förpliktelser i punkterna 8.2 och 8.3 ska Tillträdet ändå anses ha skett om den Part som inte ansvarat för genomförandet av åtgärden så medger. Ett sådant medgivande ska inte ha någon påverkan på Parts eventuella rätt till kompensation för motpartens bristande uppfyllelse av Avtalet eller rätt att kräva fullgörande av sådan prestation. Är Parts underlåtenhet av väsentlig betydelse äger den andra Parten rätt att häva Avtalet istället för att kräva fullgörande.

8.5 Samtliga åtgärder enligt punkterna 8.2 och 8.3 ovan ska anses ske simultant och således ska ingen Part ha några förpliktelser att utföra ovanstående åtgärder med mindre än att den andre Parten samtidigt fullgör samtliga sina förpliktelser.

8.6 Vid Tillträdet ska Parterna underteckna en tillträdespromemoria som bekräftelse på att de åtgärder som anges i punkterna 8.2 och 8.3 utförts och som bekräftelse på fullbordandet av överlåtelsen enligt detta Avtal.

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

9 SÄLJARENS GARANTIER

9.1 Säljaren lämnar följande garantier till förmån för Köparen. Garantierna avser förhållandena per Tillträdesdagen om inte annat framgår.

9.2 Köparen är medveten om att det med anledning av Tunnelbane-byggnationen så kommer att det under en längre tidsperiod uppstå störningar på Fastigheten beroende bl.a. på sprängningsarbeten, vilket bl.a. kommer påverka Fastigheten samt de på Fastigheten befintliga hyresgästerna. Dessa av Köparen kända omständigheter kan inte göras gällande som en brist i Garantierna eller i övrigt utgöra ett brott mot detta Avtal.

9.3 *Säljaren*

9.3.1 Villkorat av godkännande enligt punkt 17.1 i detta Avtal har Säljaren erforderlig behörighet att ingå detta Avtal och underteckna samtliga andra dokument som ska undertecknas av Säljaren i samband därmed, samt fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal och enligt samtliga andra dokument relaterade till Avtalet.

9.4 *Fastigheten m.m.*

9.4.1 Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheten.

9.4.2 Sådana föremål på Fastighetens mark och i Fastighetens anläggningar och byggnader, som enligt jordabalken kan vara industri-, fastighets- eller byggnadstillbehör, ägda av Säljaren och tillhör Fastigheten, undantaget sådan egendom som ägs av hyresgäst.

9.4.3 Bortsett från Fastighetsbildningsärendet, Tunnelbanebyggnationen och Servitutsavtalet, besväras inte Fastigheten av andra sökta eller beviljade inteckningar, panter, inskrivningar, av andra servitut, nyttjanderättsavtal eller andra rättigheter eller belastningar som kan göras gällande i Fastigheten och Fastigheten har inte andel i andra gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter utöver vad som framgår av utdragen ur fastighetsregistret, Bilaga 9.4.3, Datarumsmaterialet och Hyresavtalen.

9.4.4 Fastigheten är försäkrad till fullvärde.

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

9.4.5 Såvitt Säljaren känner till finns det ingen pågående tvist, skiljeförfarande, skatte- eller avgiftsprocess (inklusive förfaranden hos hyresnämnd) avseende Fastigheten per Tillträdesdagen och såvitt Säljaren känner till är inte heller några sådana tvister att förvänta på grund av omständighet som inträffat innan Tillträdesdagen.

9.5 *Hyresavtalen*

9.5.1 De på Avtalsdagen för Fastigheten gällande Hyresavtalen framgår av Datarumsmaterialet och är förtecknade i Bilaga 9.5.1.

9.5.2 De villkor som gäller för hyresförhållandena framgår av Hyresavtalens ordalydelse.

9.5.3 Samtliga hyror för Fastigheten har aviserats i enlighet med Bilaga 9.5.3 och i enlighet med respektive Hyresavtal.

9.6 *Personal*

9.6.1 Ingen person har rätt till anställning hos Köparen till följd av transaktionen i enlighet med detta Avtal.

9.7 *Miljö*

9.7.1 Säljaren har inte, genom avtal eller på annat sätt, åtagit sig ansvar för sanering av förorenad mark eller byggnad och inga krav på sådan sanering eller miljörelaterad ersättning har framställts till Säljaren per Tillträdesdagen.

9.8 *Information*

9.8.1 Samtliga uppgifter rörande Fastigheten som lämnats av Säljaren är såvitt Säljaren känner till korrekta.

10 FRISKRIVNING

10.1 Fastigheten säljs i befintligt skick och med undantag för vad som uttryckligen garanteras i punkt 9 ovan friskriver Köparen Säljaren från allt ansvar som Säljaren eventuellt skulle ha kunnat ha på grund av lag eller av annan grund, inklusive köplagen (1990:931), jordabalken (1970:994) och den s.k. förutsättningsläran för eventuella fel och brister i Fastigheten. Köparen friskriver således Säljaren från allt ansvar för köprättsliga fel, faktiska och rättsliga fel

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

och brister, rådighetsfel, samt eventuellt ansvar för s.k. dolda fel. Säljaren har inte heller ansvar för förutsättningar som Köparen har lagt till grund för detta Avtal.

10.2 För tydlighets skull noteras att friskrivningen enligt ovan inkluderar att Köparen friskriver Säljaren från allt ansvar för Fastighetens inklusive dess mark, byggnaders och anläggningars tekniska skick.

10.3 Säljaren har inget miljöansvar avseende Fastigheten eller för att det uppstår kostnader för Köparen att genomföra utredning och/eller efterbehandling av Fastigheten eller vidta andra skyddsåtgärder eller saneringsåtgärder. Samtligt historiskt och framtida miljöansvar och därtill kommande ersättningsskyldighet för vidtagande av åtgärder på Fastigheten övertas av Köparen på Tillträdesdagen.

11 BRISTANDE GARANTIUPPFYLLELSE OCH ANSVARS-BEGRÄNSNING

11.1 Säljaren har inte, varken uttryckligen eller underförstått, något ansvar utöver Garantierna i Avtalet och Köparen har inte förlitat sig på någon annan information beträffande Fastigheten än Garantierna i Avtalet och Datarumsmaterialet.

11.2 Köparen har genomfört en undersökning (s.k. due diligence) av Fastigheten. Köparen har beretts tillfälle att ta del av samtliga de handlingar och uppgifter rörande Fastigheten som omfattas av Datarumsmaterialet. Säljaren är inte ansvarig för Brist om Köparen upptäckt eller bort upptäcka avvikelsen vid sin undersökning av Datarumsmaterialet.

11.3 Vid Brist har Säljaren i första hand rätt att avhjälpa eller låta avhjälpa Bristen på egen bekostnad om det kan ske utan olägenhet för Köparen och inom trettio (30) Bankdagar från mottagandet av Köparens reklamation. Ett fullständigt avhjälpande ska anses utgöra full kompensation för Bristen. I andra hand ska Köparen ha rätt till nedsättning av Köpeskillingen med ett belopp motsvarande Förlusten krona för krona samt med beaktande av vad som i övrigt anges i denna punkt 11. Någon annan påföljd kan inte göras gällande.

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

11.4 Vid beräkning av ersättning i anledning av Brist ska hänsyn tas till vad Köparen erhållit, eller har rätt att erhålla som ersättning från försäkringsbolag och som är hänförligt till Bristen.

11.5 Om Bristen avser en tillkommande kostnad eller avgående intäkt av återkommande slag ska Säljarens åtagande att ersätta Köparen begränsas till den direkta kostnaden eller Förlusten krona för krona utan beaktande av Köparens avkastningskrav eller tillämpad vinstmultipel.

11.6 Köparen ska endast vara berättigad till ersättning för Brist om det sammanlagda beloppet för Bristerna överstiger 500 000 kronor, varvid ersättning ska utgå från första kronan. Vid beräkning av ersättningen ska endast enskilda Brister överstigande 50 000 kronor tas i beaktande. Förluster som är hänförbara till samma grund ska räknas som en Förlust.

11.7 Det sammanlagda ersättningsbeloppet för Bristerna ska under inga omständigheter överstiga ett belopp motsvarande tjugofem (25) procent av Köpeskillingen.

11.8 Krav avseende Brist, inklusive en skäligt detaljerad beskrivning av kravet och, så långt som möjligt, en beräkning av Bristen som är föremål för kravet, ska för att få göras gällande framföras skriftligen inom trettio (30) Bankdagar från den tidpunkt då Köparen upptäckte Bristen, dock senast tolv (12) månader från Tillträdesdagen.

11.9 Ingen ersättningsskyldighet avseende Brist ska uppkomma

a) om Bristen hänför sig till förhållande som Köparen eller dess företrädare, anställda eller rådgivare känt till mot bakgrund av den undersökning som genomförts avseende Fastigheten inför ingåendet av detta Avtal eller som framgår av Datarumsmaterialet;

b) om och i den utsträckning Bristen eller avvikelsen är hänförlig till omständigheter som beaktats i Likvidavräkningen;

c) om Bristen eller avvikelsen täcks eller skulle ha täckts av en fullvärdesförsäkring avseende Fastigheten och ersättning utbetalas av försäkringsgivaren eller skulle ha utbetalats om anspråket hade gjorts under sådan försäkring; och

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

d) om och i den utsträckning kravet på grund av Bristen uppstått som en följd av lagstiftning som ännu inte trätt i kraft per Tillträdesdagen.

11.10 Vid bestämmande av storleken av Förlusten ska hänsyn tas till om den relevanta Förlusten helt eller delvis utgör skattemässigt avdragsgill kostnad för Köparen eller om Köparen erhåller ersättning från tredje man. Om sådan avdragsrätt föreligger och kan utnyttjas skattemässigt eller om Köparen har rätt till ersättning från tredje man ska Säljaren lämna ersättning för Förlusten med ett belopp justerat för sådan faktisk avdragsrätt och/eller ersättning.

12 TREDJEMANSKRAV

12.1 Köparen ska utan dröjsmål informera Säljaren om tredje man riktar anspråk som är relaterat till Säljarens garantier. Köparen får inte ingå förlikning utan Säljarens medgivande, acceptera ansvar eller liknande. Säljaren har rätt att på egen bekostnad företräda Köparen vid förhandlingar och processer rörande sådana anspråk. Köparen ska tillse att Säljaren i sådana fall får fullmakt och erforderlig information samt tillgång till Köparens personal. Säljaren ska ha rätt att kvittningsvis eller genom genkäromål göra gällande eventuella motkrav mot tredje mannen. Om Köparen bryter mot denna bestämmelse förlorar Köparen rätt att göra gällande påföljder med anledning av den Bristen.

13 KÖPARNAS GARANTIER OCH SÄRSKILDA ÅTAGANDEN

13.1 Köparen lämnar följande garantier till förmån för Säljaren. Garantierna avser förhållandena per Tillträdesdagen om inte annat framgår.

13.2 På Undertecknandedagen är Köparen vederbörligen bildat och registrerat enligt svensk lag. Köparens registreringsbevis framgår av Bilaga 13.2. Eventuella ändringar av Köparens registreringsbevis som genomförs före Tillträdesdagen kommer inte ha någon inverkan på Köparens förmåga att ingå detta Avtal eller fullgöra de åtaganden som följer härav.

13.3 På Undertecknandedagen, Avtalsdagen och Tillträdesdagen har Köparen (i) varken ansökt om eller, såvitt Köparen känner till,

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

begärts i likvidation, företagsrekonstruktion eller konkurs, (ii) har inte inlett förhandlingar med någon borgenär om ackord, och (iii) är inte insolvent, allt i enlighet med tillämplig lag.

13.4 På Undertecknandedagen, Avtalsdagen och Tillträdesdagen har Köparen erforderlig behörighet att ingå detta Avtal och underteckna samtliga andra dokument som ska undertecknas av Köparen i samband därmed, samt att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal och enligt samtliga andra dokument relaterade till Avtalet.

13.5 Köparens undertecknande av detta Avtal och fullbordandet av transaktionen i enlighet med detta Avtal innebär inte någon överträdelse av tillämplig lag eller någon bestämmelse i Köparens bolagsordning.

13.6 Köparens undertecknande av detta Avtal på Undertecknadedagen ska utgöra Köparens ensidiga fullbordande av transaktionen att förvärva Fastigheten. Vid fall Köparen efter Undertecknandedagen inte skulle vidgå eller frånfalla förpliktelsen att fullborda transaktionen och därvid inte medverka till och/eller tillträda Fastigheten enligt detta Avtal ska detta anses utgöra ett väsentligt brott mot detta Avtal. Köparen ska därvid ersätta Säljaren för all skada som kan uppkomma med anledning därav i den mån sådan skada överstiger ett belopp som motsvarar Handpenningen, vilken enligt punkterna 4.4 och 13.7 ska tillfalla Säljaren.

13.7 Köparen ska senast den 27 augusti 2021 säkerställt tillräcklig och ovillkorad finansiering eller ha interna medel tillgängliga för att erlägga Köpeskillingen och genomföra transaktionen i enlighet med detta Avtal och för att kunna erlägga samtliga betalningar som Köparen är eller kan bli skyldig att erlägga i enlighet med detta Avtal. Vid fall Köparen bryter mot denna garanti ska detta anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott enligt punkt 13.6 och Handpenningen ska i sin helhet tillfalla Säljaren.

13.8 Vid fall det föreligger omständigheter på sätt anges i punkt 13.6 och 13.7 ska detta Avtal omedelbart upphöra att vara gällande utan att Köparen har något anspråk på ersättning från Säljaren och Säljaren ska ha rätt att överlåta Fastigheten till tredje man.

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

13.9 Köparen ska biträda samt fullt efterkomma samtliga förpliktelser enligt Servitutsavtalet såsom om Köparen självt varit Part till Servitutsavtalet.

14 HYRESAVTAL

14.1 Köparen ska per Tillträdesdagen i Säljarens ställe inträda som hyresvärd i Hyresavtalen och därmed överta Säljarens samtliga rättigheter och skyldigheter enligt dessa avtal. Köparen ska efter Tillträdesdagen underrätta samtliga lokalhyresgäster enligt Hyresavtalen om att Köparen per Tillträdesdagen har övertagit Säljarens samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Hyresavtalen.

15 STÄMPELSKATT M.M.

15.1 Köparen ansvarar för kostnader (inklusive stämpelskatt) för inskrivning av förvärvet av Fastigheten. Köparen får inte söka lagfart med stöd av detta Avtal utan lagfart för förvärvet av Fastigheten får endast sökas efter genomfört Tillträde med stöd av Köpebrevet.

15.2 Köparen ska stå för alla lagfarts- och inskrivningskostnader (såsom stämpelskatt och expeditionsavgifter samt kostnaden för värdeintyg) i anledning av förvärvet av Fastigheten.

15.3 Säljaren ska i egenskap av innehavare av Fastigheten på Köparens begäran samarbeta med samt biträda Köparen vid ansökan om nya inteckningar i Fastigheten. Samtliga kostnader i samband härmed ska bäras av Köparen.

16 MERVÄRDESSKATT

16.1 Köparen förbinder sig att årligen överföra ett belopp till Säljaren som kompensation för av Säljaren justerad ingående skatt enligt reglerna i §§ 6a-6c i lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund. Beloppet som ska överföras ska motsvara jämkningsmoms som Köparna har återfått i enlighet med reglerna i 8a kap Mervärdesskattelagen (1994:200), dvs. den moms som Skatteverket kommer att betala ut i enlighet med 8 a kap. Mervärdesskattelagen. Beloppet ska överföras till Säljarens Konto med angivande av referens "*Jämkningsmoms Glaven 12*" och

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

erläggas inom tio Bankdagar från det att beloppet har utbetalats av Skatteverket.

17 VILLKOR FÖR ÖVERLÅTELSEN

17.1 Överlåtelsen av Fastigheten enligt detta Avtal är villkorad av att Regionfullmäktige i Stockholms län genom beslut så snart som möjligt, dock senast den 31 december 2021 och som senare vinner laga kraft beslutar att godkänna försäljningen av Fastigheten enligt detta Avtal.

17.2 För det fall ovanstående villkor i punkten 17.1 inte har uppfyllts senast den 30 juni 2022, eller den senare dag Parterna skriftligen kommer överens om, ska överlåtelsen enligt detta Avtal gå åter och Avtalet upphöra utan att någondera Part har något anspråk på ersättning från den andra Parten. Av Köparen erlagd Handpenning ska dock återbetalas av Säljaren till Köparen utan dröjsmål.

17.3 Säljaren ska utan dröjsmål informera Köparen när villkoren är uppfyllt genom e-postmeddelande enligt punkt 18.1.

18 MEDDELANDEN

18.1 Alla meddelanden till Part under detta Avtal ska skickas med rekommenderat brev eller bud eller e-post och ska betraktas som mottagna av den andra Parten tre (3) Bankdagar efter avsändandet, om rekommenderat brev eller bud, och ska skickas till de adresser och kontaktpersoner som anges nedan eller till sådan annan adress eller kontaktperson som meddelas av Part i enlighet med bestämmelserna i denna punkt. Vid avsändande med e-post ska meddelandet betraktas som mottaget dagen efter det skickats till nedan angivna e-postadresser och förutsatt att inget felmeddelande eller frånvaromeddelande erhållits vid skickandet.

Till Säljaren: VD för Locum AB

Box 17201

104 62 Stockholm

Med kopia till (ej att räknas som meddelande):

Flood Herslow Holme Advokatbyrå

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

Att. Advokat Johan Jacobsson

Box 7615

103 94 Stockholm

joja@fhhlaw.se

Till Köparen: AB Parts & Paomees
Att. Anette Parts
adress som ovan
anette.parts@europaskolan.nu

Med kopia till (ej att räknas som meddelande):

Lindskog Malmström Advokatbyrå KB
Att. Advokat Lars Borgsten
Box 27707
115 91 Stockholm
lars.borgsten@lmlaw.se

19 SEKRETESS

19.1 Parterna förbinder sig att inte till utomstående lämna information rörande Avtalet och de förhandlingar som föregått Avtalet eller information om den andra Parten som Part fått ta del av. Detta gäller oavsett om informationen lämnats skriftligen eller muntligen och oberoende av format.

19.2 Ovanstående gäller inte för sådan information som

a) vid tidpunkten för utlämnandet är eller senare blir tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom överträdelse mot Avtalet; eller

b) redan var tillgänglig för mottagande Part eller som denne på egen hand har utvecklat innan ingåendet av Avtalet och som inte, direkt eller indirekt, har erhållits genom överträdelse mot Avtalet.

19.3 Denna sekretessförbindelse förhindrar inte Part från att lämna sådan information som Part har skyldighet att lämna ut enligt lag, dom eller myndighetsbeslut eller avtal med börs eller annan marknadsplats. Om Part skulle ha eller åläggas skyldighet att

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

lämna sådan information, åtar sig Parterna att omedelbart underrätta den andra Parten för att ge denne möjlighet att vidta skyddsåtgärder. Parterna ska göra sitt bästa för att tillse att information som lämnas i enlighet med denna punkt, så långt möjligt, behandlas konfidentiellt av mottagaren av informationen.

19.4 Oavsett vad som stadgas ovan gäller offentlighetsprincipen avseende Säljarens verksamhet. Köparen äger i förväg granska handling eller information som Säljaren har att offentliggöra med anledning av detta Avtal. Det föreligger dock ingen rätt för Köparen att motsätta sig offentliggörande av handling eller information som är föremål för offentlighetsprincipen.

19.5 Parterna ska gemensamt utforma en särskild pressrelease som ska offentliggöras på Avtalsdagen.

20 FULLSTÄNDIG REGLERING OCH ÄNDRINGAR

20.1 Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och detta Avtal ersätter samtliga skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detsamma. Köparen har dock rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till direkt eller indirekt ägt dotterbolag.

20.2 Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.

21 KOSTNADER

21.1 Vardera Parten ska svara för samtliga sina kostnader hänförliga till överlåtelsen av Fastigheten enligt detta Avtal, inkluderat men inte begränsat till avgifter och kostnader för egna representanter, agenter, mäklare, legala och finansiella rådgivare och myndigheter.

22 ÖVERLÅTELSE

22.1 Part ska inte äga rätt att utan den andre Partens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal.

22.2 Köparen äger dock överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till direkt eller indirekt helägt dotterbolag, under

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

förutsättning att Köparen går i borgen såsom för egen skuld */proprieborgen/* för tillträdande köpares rätta fullgörande av Avtalets förpliktelser.

23 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

23.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

23.2 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Avtalet har upprättats i två (2) originalexemplar, av vilka Parterna tagit var sitt.

Plats/datum:	Plats/datum:
Region Stockholm	AB Parts & Paomees
_____	_____

Transaktion 09222115557450387119 Signerat EAP

Verifikat

Transaktion 09222115557450387119

Dokument

Köpeavtal_Glaven 12_210715_final Huvuddokument 21 sidor *Startades 2021-07-16 10:42:37 CEST (+0200) av Lina Lewald (LL)* *Färdigställt 2021-07-16 10:56:12 CEST (+0200)*	**Bilaga 2A** Bilaga 1 7 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet *Bifogad av Lina Lewald (LL)*
Bilaga 2B Bilaga 2 3 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet *Bifogad av Lina Lewald (LL)*	**Bilaga 5.2** Bilaga 3 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet *Bifogad av Lina Lewald (LL)*
Bilaga 8.3 (a) Bilaga 4 1 sida Sammanfogad med huvuddokumentet *Bifogad av Lina Lewald (LL)*	**Bilaga 9.4.3** Bilaga 5 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet *Bifogad av Lina Lewald (LL)*
Bilaga 9.5.3 Bilaga 6 4 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet *Bifogad av Lina Lewald (LL)*	**Bilaga 13.2** Bilaga 7 2 sidor Sammanfogad med huvuddokumentet *Bifogad av Lina Lewald (LL)*

Initierare

Lina Lewald (LL)
Flood Herslow Holme Advokatbyrå
info@fhhlaw.se
+46708257164

Signerande parter

Ene Anette Parts (EAP)
AB Parts & Paomees
Personnummer 630309-1786
anette.parts@europaskolan.nu
+46738445585

Verifikat

Transaktion 09222115557450387119





Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Ene Anette Parts"
Signerade 2021-07-16 10:56:12 CEST (+0200)

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



Glaven 12

File/folder

- **Glaven 12**
  - **1 Basinformation**
    - **1.1 Fastighetsbeteckningar**
      - 1.1.1 Fastighetsbildning GLaven 12 Glaven 13.pdf
      - 1.1.2 Fastighetsbildning Glaven 12 Glaven 10.pdf
      - 1.1.3 Fastighetsbildning.pdf
      - 1.1.4 Fastighetsregelering Glavn 12 10 köpebrev.pdf
      - 1.1.5 Köpebrev till reglering Glaven 10.pdf
      - 1.1.7 Överlåtelse fr Stockholm Glaven 12.pdf
    - **1.2 FDS-utdrag**
      - 1.2.1 Stockholm_Glaven_12.pdf
      - 1.2.2 Ansökan om rättelse lagfaren ägare Glaven 12.pdf
    - **1.3 Tomtkarta med fastighetsgränser**
      - 1.3.1 Glaven 12 Fastighetsgränser.pdf
      - 1.3.2 Tomtkarta Glaven 12.pdf
    - **1.4 Detaljplan**
      - 1.4.1 Planbeskrivning.pdf
      - 1.4.2 Planbestämmelser.pdf
      - 1.4.3 Plankarta.PDF
      - 1.4.4 Planbeskrivning Laga Kraft_7426902_4_6.PDF
      - 1.4.5 Plankarta laga kraft_7423480_2_6.PDF
    - **1.5 Planerad ombyggnation / kvarteret**
  - **2 Hyresuppgifter**
    - **2.1 Hyresavtal**
      - 2.1.1 Kungsholmens Stadsdelsförvaltning
      - 2.1.2 Kungsholmens Stadsdelsförvaltning, Konferensrum
      - 2.1.3 Tillägg avseende gränsdragning
    - **2.4 Hyreslista i Excel**
      - 2.4.1 JLL - Rent Roll - Glaven 12 .xlsx
  - **3 Kostnader**
    - **3.1 Kostnader**
      - 3.1.1 Resultat 2019 Stadsv 7.xlsx
      - 3.1.2 Resultat 2020 Stadsv 7.xlsx
  - **4 Teknik**
    - **4.1 Planritningar**
      - 4.1.1 31001-0002.tif
      - 4.1.2 31001-0012.tif
      - 4.1.3 31001-0013.tif
      - 4.1.4 31001-0014.tif
      - 4.1.5 31001-0015.tif
      - 4.1.6 Filförteckning_Ark.xlsx
      - 4.1.7 A30P_3100100M.dwg
      - 4.1.8 A30P_3100101M.dwg
      - 4.1.9 A30P_3100102M.dwg
      - 4.1.10 A30P_3100103M.dwg
      - 4.1.11 A30P_3100104M.dwg
      - 4.1.12 A30P_3100105M.dwg
      - 4.1.13 A30P_3100106M.dwg
      - 4.1.14 A30P_31001067M.dwg
      - 4.1.15 BCEL_3100100M.dwg
      - 4.1.16 BCEL_3100101M.dwg
      - 4.1.17 BCEL_3100102M.dwg
      - 4.1.18 BCEL_3100103M.dwg
      - 4.1.19 BCEL_3100104M.dwg

Glaven 12

File/folder

- 4.1.20 BCEL_3100105M.dwg
- 4.1.21 Filförteckning_ark.xlsx
- **4.2 Övriga ritningar & bygghandlingar**
  - **4.2.1 A**
    - **4.2.1.1 Fasader**
      - 4.2.1.1.1 fasader.dwg
      - 4.2.1.1.2 31001-0008.tif
      - 4.2.1.1.3 31001-0009.tif
      - 4.2.1.1.4 31001-0010.tif
      - 4.2.1.1.5 31001-0017.tif
      - 4.2.1.1.6 31001-0018.tif
      - 4.2.1.1.7 31001-0019.tif
      - 4.2.1.1.8 31001-0020.tif
      - 4.2.1.1.9 31001-0021.tif
      - 4.2.1.1.10 Fasader.xlsx
    - 4.2.1.1 A30P_3100100M.dwg
    - 4.2.1.2 A30P_3100101M.dwg
    - 4.2.1.3 A30P_3100102M.dwg
    - 4.2.1.4 A30P_3100103M.dwg
    - 4.2.1.5 A30P_3100104M.dwg
    - 4.2.1.6 A30P_3100105M.dwg
    - 4.2.1.7 A30P_3100106M.dwg
    - 4.2.1.8 A30P_31001067M.dwg
    - 4.2.1.9 BCEL_3100100M.dwg
    - 4.2.1.10 BCEL_3100101M.dwg
    - 4.2.1.11 BCEL_3100102M.dwg
    - 4.2.1.12 BCEL_3100103M.dwg
    - 4.2.1.13 BCEL_3100104M.dwg
    - 4.2.1.14 BCEL_3100105M.dwg
    - 4.2.1.15 Filförteckning_ark.xlsx
  - **4.2.2 Brand**
    - 4.2.2.1 A30P_3100100M.dwg
    - 4.2.2.2 A30P_3100101M.dwg
    - 4.2.2.3 A30P_3100102M.dwg
    - 4.2.2.4 A30P_3100103M.dwg
    - 4.2.2.5 A30P_3100104M.dwg
    - 4.2.2.6 A30P_3100105M.dwg
    - 4.2.2.7 A30P_3100106M.dwg
    - 4.2.2.8 BCEL_3100100M.dwg
    - 4.2.2.9 BCEL_3100101M.dwg
    - 4.2.2.10 BCEL_3100102M.dwg
    - 4.2.2.11 BCEL_3100103M.dwg
    - 4.2.2.12 BCEL_3100104M.dwg
    - 4.2.2.13 BCEL_3100105M.dwg
    - 4.2.2.14 BRAN_3100100M.dwg
    - 4.2.2.15 BRAN_3100100M.pdf
    - 4.2.2.16 BRAN_3100101M.dwg
    - 4.2.2.17 BRAN_3100101M.pdf
    - 4.2.2.18 BRAN_3100102M.dwg
    - 4.2.2.19 BRAN_3100102M.pdf
    - 4.2.2.20 BRAN_3100103M.dwg
    - 4.2.2.21 BRAN_3100103M.pdf
    - 4.2.2.22 BRAN_3100104M.dwg
    - 4.2.2.23 BRAN_3100104M.pdf

Transaktion 09222115557450387119 Bilaga 1

Glaven 12

File/folder

- 4.2.2.24 BRAN_3100105M.dwg
- 4.2.2.25 BRAN_3100105M.pdf
- 4.2.2.26 BRAN_3100106M.dwg
- 4.2.2.27 BRAN_3100106M.pdf
- 4.2.2.28 Filförteckning_brand.xlsx
- 4.2.2.29 BRAN_310_SitM.dwg
- 4.2.2.30 BRAN_310_SitM.pdf
- 4.2.2.31 EOR_31001_SF BLAD 1.pdf
- 4.2.2.32 EOR_31001_SF.dwg
- 4.2.2.33 GLAVEN.dwg

4.2.3 DoU

4.2.3.1 93100165_kompl_omb_hiss_Flik 9 Ritningar.Tablåer

4.2.3.1.1 Flik 9 Ritningar.Tablåer

- 4.2.3.1.1.1 20110601075721884.pdf
- 4.2.3.1.1.2 C__Sharpdesk Desktop_20110321_233504.pdf
- 4.2.3.1.1.3 Gejdfästen Stadshagsvägen Amsler.pdf
- 4.2.3.1.1.4 Korrektur 2453 Amsler Kodkända PA.pdf
- 4.2.3.1.1.5 Stadshagsv7 Maskinrum.pdf
- 4.2.3.1.1.6 Stadshagsv7 Planritning.pdf
- 4.2.3.1.1.7 Stadshagsv7 Sektionsritning.pdf
- 4.2.3.1.1.8 WCF06.pdf

4.2.3.2 93100165_omb_hiss_DU-pärm

4.2.3.2.1 DU-pärm

4.2.3.2.1.1 Flik 1 Entreprenadens adress

- 4.2.3.2.1.1.1 Entreprenadens adress .xls

4.2.3.2.1.2 Flik 2 Ramhandling

- 4.2.3.2.1.2.1 FU Från Krille H.pdf

4.2.3.2.1.3 Flik 3 Adressregister leverantörer

- 4.2.3.2.1.3.1 Adresser under leverantörer .xls

4.2.3.2.1.4 Flik 4 Underhållsinstruktioner Nödevakuering

- 4.2.3.2.1.4.1 Stadshagsvägen 7 Trumma.xls

4.2.3.2.1.5 Flik 5 Nödöppninginstruktioner

- 4.2.3.2.1.5.1 Nödöppnings instruktioner Stadshagsvägen 7 (Stegborg) .xls

4.2.3.2.1.6 Flik 6 Egenkontroller

- 4.2.3.2.1.6.1 20110808090758826.pdf

4.2.3.2.1.7 Flik 7 Besiktningsintyg,Certifikat,Linberäkning

- 4.2.3.2.1.7.1 20110531084543182.pdf
- 4.2.3.2.1.7.2 20110531102613857.pdf
- 4.2.3.2.1.7.3 20110630082827292.pdf
- 4.2.3.2.1.7.4 20110705132522660.pdf
- 4.2.3.2.1.7.5 20110811122842707.pdf
- 4.2.3.2.1.7.6 Bygg varubedömning Stadshagsv 7.pdf
- 4.2.3.2.1.7.7 DCD00330.DE.PDF
- 4.2.3.2.1.7.8 F24825_STDASHAGSV_GEN.pdf
- 4.2.3.2.1.7.9 Linberäkning.pdf
- 4.2.3.2.1.7.10 Lincert
- 4.2.3.2.1.7.11 Lista skrot.wps
- 4.2.3.2.1.7.12 TCD00256.DE.PDF
- 4.2.3.2.1.7.13 Vägningsintyg.doc
- 4.2.3.2.1.7.14 gb_typ8_d.pdf

4.2.3.2.1.8 Flik 8 Elschema

- 4.2.3.2.1.8.1 Binder Stadshagsvägen 7.pdf

4.2.3.2.1.9 Flik 9 Ritningar.Tablåer

- 4.2.3.2.1.9.1 20110601075721884.pdf

Transaktion 09222115557450387119 Bilaga 1

Glaven 12

File/folder

- 4.2.3.2.1.9.2 C__Sharpdesk Desktop_20110321_233504.pdf
- 4.2.3.2.1.9.3 Gejdfästen Stadshagsvägen Amsler.pdf
- 4.2.3.2.1.9.4 Korrektur 2453 Amsler Kodkända PA.pdf
- 4.2.3.2.1.9.5 Stadshagsv7 Maskinrum.pdf
- 4.2.3.2.1.9.6 Stadshagsv7 Planritning.pdf
- 4.2.3.2.1.9.7 Stadshagsv7 Sektionsritning.pdf
- 4.2.3.2.1.9.8 WCF06.pdf
- 4.2.3.2.1.1 Försättsblad.xls
- 4.2.3.2.1.2 Omslag Relation Rygg.doc
- 4.2.3.2.1.3 Omslag relhandlingar framsida.doc
- 4.2.3.1 93100031_Stadshagsvägen 7 31001 EPC åtgärder.zip

4.2.4 E

- 4.2.4.1 A1.xls
- 4.2.4.2 A1a1.xls
- 4.2.4.3 A1b1.xls
- 4.2.4.4 A1c1.xls
- 4.2.4.5 A1d1.xls
- 4.2.4.6 A1e1.xls
- 4.2.4.7 A1f1.xls
- 4.2.4.8 A1h1.xls
- 4.2.4.9 A1j1.xls
- 4.2.4.10 A3001041.dwg
- 4.2.4.11 E64-RA-01-01.dwg
- 4.2.4.12 E64-RA-01-02.dwg
- 4.2.4.13 E64-RA-01-03.dwg
- 4.2.4.14 E64-RA-01-04.dwg
- 4.2.4.15 E64-RA-01-05.dwg
- 4.2.4.16 E6240104M.dwg
- 4.2.4.17 E6300103M.dwg
- 4.2.4.18 E6300104M.dwg
- 4.2.4.19 E6600104M.dwg
- 4.2.4.20 E62401041.dwg
- 4.2.4.21 E63001041.dwg
- 4.2.4.22 E66001041.dwg
- 4.2.4.23 EOR_3100100 BLAD 8.pdf
- 4.2.4.24 EOR_3100100.dwg
- 4.2.4.25 EOR_3100101 BLAD 7.pdf
- 4.2.4.26 EOR_3100101.dwg
- 4.2.4.27 EOR_3100102 BLAD 6.pdf
- 4.2.4.28 EOR_3100102.dwg
- 4.2.4.29 EOR_3100103 BLAD 5.pdf
- 4.2.4.30 EOR_3100103.dwg
- 4.2.4.31 EOR_3100104 BLAD 4.pdf
- 4.2.4.32 EOR_3100104.dwg
- 4.2.4.33 EOR_3100105 BLAD 3.pdf
- 4.2.4.34 EOR_3100105.dwg
- 4.2.4.35 EOR_3100106 BLAD 2.pdf
- 4.2.4.36 EOR_3100106.dwg
- 4.2.4.37 Filförteckning_el.xlsx

4.2.5 Flödesschema_vent

- 4.2.5.1 Flödesschema-Vent-glaven12.dwg

4.2.6 Mark

- 4.2.6.1 Filförteckning_mark.xlsx
- 4.2.6.2 L10-310-10.dwg

Transaktion 09222115557450387119 Bilaga 1

Glaven 12

File/folder

- 4.2.6.3 L10-310-20.dwg
- 4.2.6.4 L10-310-30.dwg
- 4.2.6.5 L10_P01_kantlinjer-utrustning_310.dwg
- 4.2.6.6 L10_P01_kantlinjer-utrustning_311.dwg
- 4.2.6.7 L10_P02_ytor_310.dwg
- 4.2.6.8 L10_P03_vinter_310.dwg
- 4.2.6.9 L17-310-10.dwg
- 4.2.6.10 L17-310-20.dwg
- 4.2.6.11 L17_P01.dwg
- 4.2.6.12 L17_P02_310.dwg

4.2.7 Vent

- 4.2.7.1 A30P_3100100M.dwg
- 4.2.7.2 A30P_3100101M.dwg
- 4.2.7.3 A30P_3100102M.dwg
- 4.2.7.4 A30P_3100103M.dwg
- 4.2.7.5 A30P_3100104M.dwg
- 4.2.7.6 A30P_3100105M.dwg
- 4.2.7.7 A30P_31001067M.dwg
- 4.2.7.8 BCEL_3100100M.dwg
- 4.2.7.9 BCEL_3100101M.dwg
- 4.2.7.10 BCEL_3100102M.dwg
- 4.2.7.11 BCEL_3100103M.dwg
- 4.2.7.12 BCEL_3100104M.dwg
- 4.2.7.13 BCEL_3100105M.dwg
- 4.2.7.14 Filförteckning_vent.xlsx
- 4.2.7.15 V57L_3100100M.dwg
- 4.2.7.16 V57L_3100101M.dwg
- 4.2.7.17 V57L_3100102M.dwg
- 4.2.7.18 V57L_3100103M.dwg
- 4.2.7.19 V57L_3100104M.dwg
- 4.2.7.20 V57L_3100105M.dwg
- 4.2.7.21 V57L_3100106M.dwg

4.5 Protokoll från tekniska undersökningar

- 4.5.1 Förbruk-kost-miljö-Sjukhus Nord-Stadshagsvägen 7-20210302.pdf
- 4.5.2 TEDD Glaven 12 2021 Slutrapport.pdf
- 4.5.3 20210111 Rapport fuktinventering.pdf

4.6 Protokoll från miljöundersökningar

4.6.1 Asbest

4.6.1.1 Byggnadsföroreningar

- 4.6.1.1.1 Inventeringsunderlag Stadshagsvägen.pdf

4.6.1.2 Följebrev

- 4.6.1.2.1 Följebrev fastförorening Stadshagsvägen 7.docx

4.6.2 PCB

- 4.6.2.1 Stadshagsvägen 7 redovisning PCB.doc

4.6.3 Radon

- 4.6.3.1 Rapport radonmätning Stadshagsvägen 170704.pdf

4.6.4 Övrigt

- 4.6.4.1 MIFO1 utan geo och andra bilagor.pdf

4.8 Protokoll från myndighetsrapporteringar

4.8.1 OVK

- 4.8.1.1 19-31001 OVK och luftflödesprotokoll 2019.pdf

4.8.2 Hiss

- 4.8.2.1 Intyg (L9026422) .pdf

4.8.3 Elrevision

Transaktion 09222115557450387119 Bilaga 1

Glaven 12

File/folder

- 4.8.3.1 Elrevisionsintyg Glaven 12.pdf
- **4.8.4 Brand**
  - 4.8.4.1 BRAN_310_SitM.pdf
  - 4.8.4.2 BRAN_3100100M.pdf
  - 4.8.4.3 BRAN_3100101M.pdf
  - 4.8.4.4 BRAN_3100102M.pdf
  - 4.8.4.5 BRAN_3100103M.pdf
  - 4.8.4.6 BRAN_3100104M.pdf
  - 4.8.4.7 BRAN_3100105M.pdf
  - 4.8.4.8 BRAN_3100106M.pdf
  - 4.8.4.9 BSD Stadshagsvägen 7 Stockholm.pdf
  - 4.8.4.10 Besiktningsintyg brandlarm Stadshagsvägen 7.pdf
  - 4.8.4.11 Stadshagsvägen 7 - Provningslista för brandfunktioner.pdf
  - 4.8.4.12 Stadshagsvägen 7 - styrmatris brandfunktioner.pdf
- **4.11 Energideklaration**
  - 4.11.1 513590-Stadshagsvägen 7-energideklaration.pdf

5 Försäkring

- **5.1 Försäkringsbrev**
  - 5.1.1 Certifikat_Region Stockholm_Glaven 12_20210426.pdf

6 Övrigt

- **6.3 Bilder på fastigheten**
  - **6.3.1 Av JLL tagna bilder**
    - 6.3.1.1 Glaven-2.jpg
    - 6.3.1.2 Glaven-3.jpg
    - 6.3.1.3 Glaven-4.jpg
    - 6.3.1.4 Glaven-5.jpg
    - 6.3.1.5 Glaven-6.jpg
    - 6.3.1.6 Glaven-7.jpg
    - 6.3.1.7 Glaven-8.jpg
    - 6.3.1.8 Glaven-9.jpg
    - 6.3.1.9 Glaven-10.jpg
    - 6.3.1.10 Glaven-11.jpg
    - 6.3.1.11 Glaven-12.jpg
    - 6.3.1.12 Glaven-13.jpg
    - 6.3.1.13 Glaven-14.jpg
    - 6.3.1.14 Glaven-15.jpg
    - 6.3.1.15 Glaven-16.jpg
    - 6.3.1.16 Glaven-17.jpg
    - 6.3.1.17 Glaven-18.jpg
    - 6.3.1.18 Glaven-19.jpg
    - 6.3.1.19 Glaven-20.jpg
    - 6.3.1.20 Glaven-21.jpg
    - 6.3.1.21 Glaven-22.jpg
    - 6.3.1.22 Glaven-23.jpg
    - 6.3.1.23 Glaven-24.jpg
    - 6.3.1.24 Glaven-25.jpg
    - 6.3.1.25 Glaven-26.jpg
    - 6.3.1.26 Glaven-27.jpg
    - 6.3.1.27 Glaven-28.jpg
    - 6.3.1.28 Glaven-29.jpg
    - 6.3.1.29 Glaven-30.jpg
    - 6.3.1.30 Glaven-31.jpg
    - 6.3.1.31 Glaven-32.jpg
    - 6.3.1.32 Glaven-33.jpg

Glaven 12

File/folder

- 6.3.1.33 Glaven-34.jpg
- 6.3.1.34 Glaven-35.jpg
- 6.3.1.35 Glaven-36.jpg
- 6.3.1.36 Glaven-37.jpg
- 6.3.1.37 Glaven-38.jpg
- 6.3.1.38 Glaven-39.jpg
- 6.3.1.39 Glaven.jpg

- 6.1 Resultat 2019 Stadsv 7.xlsx
- 6.2 Resultat 2020 Stadsv 7.xlsx
- 6.3 Uppsägning SLSO 30 juni 2020.pdf

7 Tillkomna filer

- **7.1 Parkeringsövervakning**
  - 7.1.1 Parkeringsövervakning med tillhörande tjänster.pdf
- **7.2 Byggnation av likriktarstation**
  - 7.2.1 Presentation likriktarstation inom Glaven 13 - 210521
  - 7.2.2 Minnesanteckningar likriktarstation inom Glaven 13 - 210521
- **7.3 Förslag på servitut för nya tunnelbanan**
  - 7.3.1 Förslag på servitut för nya tunnelbanan [UTKAST UNDER FÖRHANDLING 210609].pdf
  - 7.3.2 Planritning, bilaga 1 [UTKAST UNDER FÖRHANDLING 210609].pdf
  - 7.3.3 Sektionsritning, bilaga 2 [UTKAST UNDER FÖRHANDLING 210609].pdf
- **7.4 Fastighetsrelgering till gatumark**
  - 7.4.1 Område som ska regleras till gatumark.pdf
  - 7.4.2 Skiss över området som ska regleras till gatumark.JPG
- **7.5 Kommande VA-arbeten**
  - 7.5.1 Information om kommande VA-arbeten.pdf
  - 7.5.2 VA-ritning Stadshagsvägen.pdf
- **7.6 Moms**
  - 7.6.1 Momsstatus - Glaven 12 Stockholm - 2021-07-01.xlsx
  - 7.6.2 Jämkningshandling Glaven 12.xlsx
  - 7.6.3 Kommentar gällande Excel-filen Momsstatus .pdf
  - 7.6.4 Kommentar gällande Excel-filen Jämkningshandling.pdf

8 Q&A-bilagor

- **8.1 Fråga 7**
  - 8.1.1 Entré till Glaven 12.PNG

Transaktion 09222115557450387119 Bilaga 1

Mellan parterna:

- Region Stockholm, genom Locum, såsom ägare till fastigheten Stockholm Glaven 12 nedan kallad **Fastighetsägaren** *och*
- Region Stockholm, genom Förvaltning för utbyggd tunnelbana, såsom ägare till Ladugårdsgärdet 1:29, nedan kallad **Region Stockholm**,

har träffats följande

överenskommelse om fastighetsreglering avseende servitutsupplåtelse för nya tunnelbanan

1. Bakgrund

Den 7 januari 2014 undertecknades ett avtal mellan staten, SLL (numera Region Stockholm), Stockholms stad, Nacka kommun, Solna kommun och Järfälla kommun om utbyggnad av tunnelbanan och nya bostäder kallat Stockholmsförhandlingen. Stockholmsförhandlingen innebär att Stockholms tunnelbana byggs ut till arenastaden, Barkarby och Nacka, samt att Nackagrenen byggs ut till Gullmarsplan och kopplas samman med Hagsätralinjen. Stockholmsförhandlingen innebär därutöver byggnation av erforderlig depåkapacitet för utbyggnad av tunnelbanan.

Region Stockholm ansvarar för kollektivtrafiken inom Stockholms län. Region Stockholm, genom Förvaltning för utbyggd tunnelbana, har ansvaret för planering och byggande av ny tunnelbana med tillhörande anläggningar inom Stockholms län.

Inom fastigheten Stockholm Glaven 12 finns sedan tidigare ett vertikalschakt jämte en tunnel för den befintliga tunnelbanan. Den nya tunnelbaneutbyggnaden kommer att använda dessa utrymmen för strömförsörjning till den nya tunnelbanan. Då ingen fastighetsbildning genomförts för tidigare utsprängda tunnelutrymmen omfattar denna överenskommelse om fastighetsreglering befintliga utrymmen för tunnelbana.

2. Ansökan

Denna överenskommelse utgör också ansökan om fastighetsreglering hos lantmäterimyndigheten. Ansökan lämnas in till lantmäterimyndigheten genom Region Stockholms försorg.

3. Fastighetsreglering – nytt servitut

Parterna är överens om att servitut ska upplåtas enligt följande:

Ändamål: tunnelbana

Rätt att inom servitutsutrymmet använda, underhålla och förnya tunnlar, bergrum, schakt, skyddsanordningar och andra anordningar för tunnelbana. Servitutsutrymmet består av anläggning och kringliggande skyddszon för befintligt schakt och tunnel. Servitutsutrymmets utbredning redovisas med grön färg och är markerat Sv1 på bilaga 1 och 2.

Ägaren av belastad fastighet får inte inom servitutsutrymmet, utan medgivande från ägaren av förmånsfastigheten, utföra schaktning, sprängning, pålning, borrning eller andra ingrepp eller arbeten.

Till förmån för: Stockholm Ladugårdsgärdet 1:29 (förmånsfastigheten)
Belastar: Stockholm Glaven 12 (belastad fastighet)

4. Ersättning

Ingen ersättning ska betalas för servitutsupplåtelsen.

5. Tillträde

Region Stockholm får tillträda servitutsutrymmet omgående.

6. Förrättningskostnader

Kostnaden för förrättningen ska betalas av Region Stockholm, i egenskap av ägare till förmånsfastigheten.

7. Aktmottagare

En kopia vardera av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) ska skickas till parterna.

- Region Stockholm, FUT Avdelning Söder att. Frida Granbom, Box 225 50, 104 22 Stockholm eller digitalt till frida.granbom@sll.se
- Region Stockholm, Locum…

8. Berörda rättigheter

Fastighetsägaren är medveten om sin skyldighet att upplysa lantmäterimyndigheten om ev. berörda rättigheter inom servitutsutrymmet som Fastighetsägaren har kännedom om.

9. Nya ägare

Vid eventuell överlåtelse av det utrymme som denna överenskommelse avser ska Fastighetsägaren tillse att den nya ägaren av utrymmet inträder i Fastighetsägarens ställe avseende denna överenskommelse. Fastighetsägaren ska informera Region Stockholm om en eventuell överlåtelse.

10. Avtalsservitut och inskrivning

För det fall lantmäterimyndigheten inte kan bilda officialservitut enligt detta avtal, tillika ansökan om lantmäteriförrättning, ska servitutsupplåtelsen istället gälla som ett avtalsservitut. Region Stockholm äger rätt att skriva in avtalet och står för inskrivningskostnaderna.

Denna överenskommelse har upprättats i tre original, varav parterna erhållit var sitt exemplar. Det tredje exemplaret lämnas av Region Stockholm till Lantmäteriet i Stockholms län.

Underskrifter

Ort o datum:…..…… För Fastighetsägaren …….. ( ) …….. ( )	Ort o datum:…..…… För Region Stockholm …….. ( ) …….. ( )

Bilagor:

- Planritning, bilaga 1 - N21-2675-10AF-A0000-1S-6102
- Sektionsritning, bilaga 2 - N21-2675-10AF-A0000-2S-6002

PRELIMINÄR LIKVIDAVRÄKNING

Fastighetsbeteckning	**Kommun**	**Län**	**Undertecknandedagen**	**Tillträdesdag**
Stockholm Glaven 12	Stockholm	Stockholm	2021–07-	

Säljare
Region Stockholm, org.nr 232100–0016, Landstingsfastigheter Stockholm, Box 4180, 102 64 Stockholm

Köpare
AB Parts & Paomees, org.nr 556702–5696, Box 7038, 103 86 Stockholm

SÄLJAREN TILLGODO		**KÖPAREN TILLGODO**	
Köpeskilling enligt köpeavtal	140 000 000	Erlagd handpenning Av säljaren aviserade hyror enligt underlag för juni 2020 Erlägger kontant på tillträdesdagen	14 000 000
SUMMA	140 000 000	**SUMMA**	140 000 000

Parterna förbinder sig, om det senare skulle framkomma felaktigheter i likvidavräkningen, att omedelbart vidta åtgärder för reglering av dessa felaktigheter.

Likvidavräkningen är upprättad i två (2) exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Region Stockholm

_____

AB Parts & Paomees

_____

KÖPEBREV

Säljare:	Region Stockholm, org.nr 232100–0016, Landstingsfastigheter Stockholm, Box 4180, 102 64 Stockholm (”Säljaren”)
Köpare:	AB Parts & Paomees, org.nr 556702–5696, Box 7038, 103 86 Stockholm (”Köparen”)
Fastighet:	Stockholm Glaven 12 (”Fastigheten”)
Köpeskilling:	140 000 000 kronor
Överlåtelse:	Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till Köparen
Kvittens:	Köpeskillingen kvitteras härmed

_____

Plats/datum:

Region Stockholm

_____

Plats/datum:

AB Parts & Paomees

_____

Säljarens företrädares egenhändiga namnteckningar ovan bevittnas härmed:

_____

_____

Fastighet
STOCKHOLM GLAVEN *12

Ansvarig: Lantmäteriet

Bisnode Utökad fastighetsrapport

Fastighet

Beteckning
STOCKHOLM GLAVEN *12

Senaste ändringen i allmänna delen
1995-04-28

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen
2021-04-14

Nyckel
010083869

Anmärkning
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Distrikt
Stockholms Sankt Göran

Distriktskod
215018

Pågående ärenden

Typ
Lagfart, Övrigt

Datum
2021-04-14

Observera pågående ärenden

Pågående ärenden

Status
Lantmäteriförrättning pågår

Ärende
208107

Adress

Adress
Stadshagsvägen 7
112 50 Stockholm

Tidigare beteckning

Beteckning	Omregistreringsdatum	Akt
A-Stockholm Glaven 1	1973-06-25	
A-Stockholm Glaven 12	1980-04-01	0180-15/1980

Läge, karta

Område	N (SWEREF 99 TM)	E (SWEREF 99 TM)	Registerkarta
1	6581375.0	671878.5	

Areal

Område	Totalareal	Därav landareal	Därav vattenareal

Totalt	2 712 m² (0,27 ha)	2 712 m² (0,27 ha)	0 m² (0,00 ha)

Fastighetsrättsliga åtgärder

Fastighetsrättsliga åtgärder	**Datum**	**Akt**
Införd i tomtboken	1921-09-07	
Fastighetsreglering	1973-06-25	0180-A202/1973
Fastighetsreglering *A4	1995-04-28	0180-A42/1995
Tekniska åtgärder		
Mätning	1922-02-02	0180-122:1P115

Fastighetsrättsliga anteckningar

Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning.

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Planer

Plantyp	**Datum**	**Akt**	**Status**	**Plannamn**
Stadsplan	1948-10-22	0180-3475A	Beslut	GLAVEN M.M.
Annan Myndighet: 0180 **Aktbeteckning**: E54/1948 **Plananmärkningar:** GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT				
Ändring av DP	1967-12-15	0180-6734	Beslut	KUNGSHOLMEN, STADSHAGEN OCH NORRMALM-TILLÄGGSBESTÄMMELSER
Plananmärkningar: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT				
Fastighetsplan	1995-03-22	0180-FP94129	Avregistrerad	GLAVEN T 10,12 UPPHÄVDA
Detaljplan	2018-10-24	0180K-P2013-08100	Beslut	STADSHAGEN
Laga kraft : 2018-11-14 **Genomförandetid** : Fr.o.m. 2018-11-15 T.o.m. 2033-11-14 **Plananmärkningar:**				

Myndighetsadresser

Adress	
Lantmäteriet	**Telefon:** 0771-63 63 63
Landsarkivet Härnösand	**Telefon:** 010-476 70 00

Hyresgästlisa - Glaven 12

Hyresgäst	Avtalsnummer	Typ	Användning	Avisering	V
Kungsholmens Stadsdelsförvaltning	3100171	Kontor	Vårdmottagning	Kvartal	
Kungsholmens Stadsdelsförvaltning	35394	Kontor	Konferensrum	Kvartal	
Vakant	n.a.	Kontor	n.a.	n.a.	
Parkering	n.a.	9 st parkeringplatser	Parkering	Kvartal	

Index		Bashyra inkl. index		Tillägg	Hyresintäkt	
Basår	Indexbas , % eller KPI	SEK	SEK/kvm	SEK	SEK	SEK/kvm
Okt, 2007	293,85	589 425	1 410	0	589 425	1 410
Start 1 jan 2018	2,0%	76 853	1 830	0	76 853	1 830
n.a.	n.a.	0	0	0	0	0
n.a.	n.a.	0	0	0	0	0
		666 278	**1 448**	**0**	**666 278**	**1 448**

Uppsägningstid Månader	Förlängning Månader	Moms Ja/Nej	Kommentarer
9	36	Nej	
9	12	Nej	
n.a.	n.a.	n.a.	
n.a.	n.a.	n.a.	

Bolagsverket

e-REGISTRERINGSBEVIS
AKTIEBOLAG

Organisationsnummer	
556702-5696	
Objektets registreringsdatum	Företagsnamnets registreringsdatum
2006-04-24	2006-06-16
Dokumentet skapat	Sida
2021-07-15 13:36	1 (2)

Org.nummer:	556702-5696
Företagsnamn:	AB Parts & Paomees
Adress:	Box 7038 103 86 STOCKHOLM
Säte:	Stockholms län, Stockholm kommun
Registreringslän:	
Anmärkning:	

BOLAGSVERKET

Detta är ett privat aktiebolag.

BILDAT DATUM
2005-12-11

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL

Aktiekapital:	100.000	SEK
Lägst.....:	100.000	SEK
Högst.....:	400.000	SEK
Antal aktier:	1.000	
Lägst.....:	1.000	
Högst.....:	4.000	

STYRELSELEDAMOT, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Parts, Ene Anette,

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE
Paomees Ahonen, Rita,

STYRELSESUPPLEANTER
Parts, Toivo,

REVISOR(ER)
Jonsson, Mikael Johan,

FIRMATECKNING
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av

ledamöterna
suppleanten

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER
Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter
med högst 10 suppleanter.

BOLAGSORDNING
Datum för senaste ändringen: 2006-05-05

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN
Hembudsförbehåll

VERKSAMHET
Bolaget skall bedriva utbildning, barnomsorg, kurser, fritidsverk-
samhet samt därmed förenlig verksamhet.

RÄKENSKAPSÅR
0701 - 0630

KALLELSE
Kallelse sker genom brev med posten

TIDIGARE FÖRETAGSNAMN
2006-04-24 Bildningsagenten 1127 AB

Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
0771-670 670
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

BOLAGSVERKET · SWEDISH COMPANIES REGISTRATION OFFICE

BILAGA 2

Kalkyl fastighetsförsäljning - Glaven 12

Intäkter och kostnader i löpande priser

I tusen kronor

		Totalt		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		LFS	Region Stockholm	LFS	Region Stockholm	LFS	Region Stockholm	LFS	Region Stockholm	LFS	Region Stockholm	LFS	Region Stockholm	LFS	Region Stockholm	LFS	Region Stockholm	LFS	Region Stockholm
	Kostnader																		
-	Bokfört restvärde	**-12 374**	**-12 374**	-12 374	-12 374														
-	Försäljningsomkostnader	**-1 750**	**-1 750**	-1 750	-1 750														
-	Övriga kostnader	**0**	**0**																
-	Avsättningar (t ex miljöskuld)	**0**	**0**																
	Köpeskilling																		
+	Intäkter försäljning (exkl tilläggsköpeskilling)	**140 000**	**140 000**	140 000	140 000														
+	Intäkter tilläggsköpeskilling	**0**	**0**																
-	Kostnadskrav från köpare på Region Stockholm	**0**	**0**																
	Förändring befintliga kostnader Region Stockholm/LFS																		
+	Minskade kapitalkostnader	**2 645**	**2 645**	882	882	882	882	882	882										
+	Minskade förvaltningskostnader	**4 752**	**4 285**	1 589	1 434	1 578	1 422	1 586	1 429										
-	Minskade hyresintäkter	**-2 149**	**-2 149**	-715	-715	-716	-716	-718	-718										
-	Externa hyreskostnader	**0**	**0**																
-	Övrigt (Jämkning byggmoms)	**0**	**0**																
	Resultat	**131 124**	**130 657**	127 632	127 477	1 743	1 587	1 749	1 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-/+	Risker/mervärden (utöver ovan poster)	**0**	**0**																
	Totalt affärsmässigt värde att utvärdera	**131 124**	**130 657**	127 632	127 477	1 743	1 587	1 749	1 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Resultat	**130 917**	**130 469**	127 632	127 477	1 673	1 524	1 612	1 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totalt värde att utvärdera	**130 917**	**130 469**	127 632	127 477	1 673	1 524	1 612	1 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kalkylförutssättningar

Tillträde 1/1 2022

Mälardalstrafiks beslut om resevillkor, produkter och priser för Mälardalstaxan etapp 2 samt om tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet (RS 2021-0199)

Mälardalstrafiks verksamhet regleras i samverkansavtal som tecknats mellan de sex ägarregionerna, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län och Region Västmanland. Avtalet beskriver bland annat vilken trafik som ska bedrivas, hur det ska genomföras och hur kostnader och intäkter ska fördelas. Till avtalet finns olika bilagor som reglerar Mälardalstrafiks uppdrag i förhållande till ägarna, trafikutbud, finansiering och kostnadsfördelning, prissättning av biljetter, fordon, planeringsprocess och affärsmodell.

De sex regioner som är delägare i Mälardalstrafik undertecknade i juni 2015 Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i östra Sverige. Mälardalstrafiks nuvarande trafikavtal med SJ AB löper ut i december 2021. Under 2019 undertecknade ägarregionerna tilläggsavtal 1 till samverkansavtalet, som möjliggjorde kompletterande fordonsanskaffning för ett utvecklat trafikutbud samt att upphandling av ny trafikoperatör påbörjades.

Mälardalstrafiks etapp 2 innebär bland annat nya upphandlade trafikavtal med en förändrad avtalsmodell för regionaltågstrafiken under varumärket Mälartåg, fler tågfordon via Transitio, fler avgångar, egen biljettförsäljning och införande av egna enkelbiljetter i regionaltågstrafiken som komplement till tidigare införda periodbiljetten.

Inför trafikstarten av etapp 2 behöver ägarregionerna ingå tilläggsavtal 2, bilaga 3, som innefattar en uppdatering av Samverkansavtalets bilagor B, C, D, F och G. Övriga bilagor, Bilaga A Uppdragsavtal, E Anskaffning av fordon och H Avsiktsförklaring är oförändrade sedan tidigare.

Vid Mälardalstrafiks styrelsemöte den 9 december 2020 beslutades även att fastställa övergripande resevillkor, produkter, priser och tilläggsavgift om 1 500 kronor. Tilläggsavgiften ska ställas ut i enlighet med lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med § 2 i enlighet med ovan nämnda lag. Mälardalstrafik ska även få genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av styrelsen årligen antagen budget.

Förslaget till produktsortiment och principer för prissättning och priser för enkel- och periodbiljetter samt resevillkor för resor med Mälartåg ska gälla från december 2021. Principen medger avvikelser från den i grunden avståndsbaserade taxan inom Mälardalstrafik.

För Region Stockholm och Region Uppsala med enhetstaxor och ett etablerat taxesamarbete föreslås att prisnivån för periodbiljetter prissätts till det månatliga periodkortspris som årligen beslutas för det ingångna avtalet om biljettsamverkan med Region Uppsala med ett tillägg om 400 kronor. Lägsta pris för Mälartågs enkelbiljetter föreslås i enskilda reserelationer utgöras av motsvarande pris för UL- respektive SL/UL-biljett (vuxen).

Efter samråd med Region Uppsala, där beslut också ska tas, föreslås att prisnivån för Movingo prissätts med utgångspunkt i årligen beslutat pris för UL/SL 30 dagar vuxen, med ett tillägg om antingen cirka 250 kronor i kortare reserelationer eller cirka 400 kronor för mellanlånga och längre reserelationer. Movingobiljetter i de kortare reserelationerna med ett tillägg om cirka 250 kronor föreslås vara sträckbundna, det vill säga gälla i Mälartågstrafiken och i berörd SJ-trafik enbart på angivna sträckor. Movingobiljetter för övriga reserelationer föreslås inte vara sträckbundna, utan istället gälla i Mälartågstrafiken och i berörd SJ-trafik inom hela Region Stockholms och Region Uppsalas trafikområde som ett komplement till

UL/SL-biljetternas enhetsprissättning. Detta skapar en enkelhet gentemot resenärerna, förenklar visering och bidrar till ökad intäktssäkring. Aktuella sträckor vilka är berörda i taxesamverkan med Region Uppsala är; Knivsta-Stockholm C samt Bålsta-Stockholm C i båda riktningarna.

Regionledningskontoret föreslår följande.

1. Mälardalstrafiks resevillkor, produkter och priser i enlighet med förslag i bilaga 2 godkänns.

2. Mälardalstrafiks beslut om att ta ut en tilläggsavgift om 1 500 kronor, i enlighet med lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med § 2 i enlighet med ovan nämnda lag, godkänns.

3. Mälardalstrafik får genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av Mälardalstrafiks styrelse årligen antagen budget.

4. Region Stockholm beslutar att ingå tilläggsavtal, bilaga 3, med Mälardalstrafik som uppdaterar Trafikutbud etapp 2, Finansiering etapp 2, Principer för prissättning etapp 2, Planeringsprocess etapp 2 och Affärsplan etapp 2.

Bilaga 1. Styrelseprotokoll MÄLAB den 12 september 2020

Bilaga 2. Beslut om Mälardalstaxan Etapp 2

Bilaga 3. Beslut om Tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet

Bilaga 4. Trafiknämndens yttrande den 28 september 2021

PROTOKOLL

Fört vid sammanträde med styrelsen för Mälardalstrafik MÄLAB AB onsdag den 9 December 2020 kl. 13.00 - 15.30
Kollektivtrafikens hus, Stockholm samt via Teams

Närvarande

Ledamöterna: Kristoffer Tamsons (ordförande), Monica Johansson, Jens Sjöström, Johan Örjes, Tomas Högström, Tommy Levinsson, Julie Tran, Jan Owe-Larsson, Nina Höijer, Magnus Leivik, Oskar Svärd, Bengt-Olov Eriksson.

Suppleanterna: Bawer Kevir, Daniel Portnoff, Mattias Claesson, Helena Proos, Jenny Landernäs, Per Larsson, Martin Tollén, Magnus Lagergren, Jenny Lundström, Tomas Eriksson.

Tjänstemännen: David Lagneholm, Arne Andersson, Sofia Malander, Johan Ljung, Kenneth Hagström, Mats Ellman, Göran Gullbrand, Mattias Askerson, Stefan Adolfsson vid §§ 60 - 70 Johan Wadman, Helena Ekroth, Ulla Markström, Mona Dalmats, Charlotte Harald vid §§ 60 - 72, Oskar Jonsson vid §§ 67 - 68.

§ 60 Godkännande av dagordning

Ordförande öppnade sammanträdet och föreslagen dagordning godkändes.

§ 61 Val av justeringsmän

Styrelsen beslutade

att utse Monica Johansson till att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 62 Val av styrelsesekreterare

Styrelsen beslutade

att utse Mona Dalmats till styrelsens sekreterare.

§ 63 Godkännande av protokoll från föregående sammanträde

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från sammanträdet den 14 oktober 2020.

§ 64 Verksamhetsrapport nr 4 2020

Vd Helena Ekroth informerade om bolagets aktuella verksamhet gällande trafik, ekonomi med utfall och prognos samt övrig pågående intern verksamhet.

Styrelsen beslutade

att notera lämnad information.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/2870ecc4-6c99-42cf-9231-65a3be53bfeb
VISMA Sign
www.vismasign.com

§ 65 Information från vd

Vd gav styrelsen en kort utblick inför 2021 i frågor rörande årsplan och hur kansliet arbetar vidare med etableringen av Etapp 2 och för måluppfyllelse.

Styrelsen beslutade

att notera lämnad information.

§ 66 Beslut om aktieköp i Samtrafiken i Sverige AB

Ingen muntlig föredragning gavs av ärendet. Redovisas enligt utskickade handlingar.

Styrelsen beslutade

att köpa 30 aktier i Samtrafiken i Sverige AB till kostnad av 60 000 kr.

att ge VD i uppdrag att teckna Samtrafikens Konsortialavtal ”KA-05”.

§ 67 Beslut om Mälardalstaxan Etapp 2

Oskar Johnsson, Region Västmanland redogjorde för resevillkor, produkter och priser för Mälardalstaxan Etapp 2.

Styrelsen beslutade

att övergripande resevillkor, produkter och priser fastställs i enlighet med förslag

att tilläggsavgift om 1500 kr ska ställas ut i enlighet med lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med § 2 i enlighet med ovan nämnda lag.

att ge vd i uppdrag att fastställa mer detaljerade köp- och resevillkor samt taxehandbok inom ramen för styrelsens beslut

att Mälardalstrafik MÄLAB AB föreslås få genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av styrelsen årligen antagen budget

att föreslå ägarregionerna Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län samt Region Västmanland att godkänna styrelsens beslut att fastställa övergripande resevillkor, produkter och priser i enlighet med förslag, att tilläggsavgift om 1500 kr ska ställas ut i enlighet med lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med § 2 i enlighet med ovan nämnda lag samt att Mälardalstrafik MÄLAB AB får genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av styrelsen årligen antagen budget.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/2870ecc4-6c99-42cf-9231-65a3be53bfeb
VISMA Sign
www.vismasign.com

§ 68 Beslut om Tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet

Vd Helena Ekroth redogjorde på en övergripande nivå om bakgrund, process och innehåll i

Tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet. Göran Gullbrand redovisade Bilaga B Trafikplan Etapp 2 och Oskar Johnsson, Region Västmanland redovisade särskilt om Bilaga C -Finansiering intäkts- och kostnadsfördelningsmodellen samt lyfte innehåll i Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 2.

Vid sammanträdet lyftes nytt förslag till beslut.

Styrelsen beslutade

att föreslå ägarregionerna Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län samt Region Västmanland, var för sig besluta ingå det tilläggsavtal som uppdaterar bilagorna Bilaga B – Trafikutbud Etapp 2, Bilaga C – Finansiering Etapp 2, Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 2, Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 2 och Bilaga G – Affärsplan Etapp 2.

§ 69 Beslut om arbetsordning för styrelse och VD för år 2021

Ingen muntlig föredragning gavs av ärendet. Redovisas enligt utskickade handlingar.

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordning för styrelse och VD för år 2021 enligt bifogat förslag.

§ 70 Beslut om delegationsordning

Ingen muntlig föredragning gavs av ärendet. Redovisas enligt utskickade handlingar.

Styrelsen beslutade

att fastställa delegationsordning för Mälardalstrafik MÄLAB AB.

§ 71 Beslut om tilldelning Mälartåg Etapp 2

Ulla Markström redogjorde för arbetet med utvärdering av anbud och förslag till tilldelning av uppdraget.

Styrelsen beslutade

att tilldela MTR Jota AB uppdraget Mälartåg Etapp 2.

att uppdra åt VD att teckna nödvändiga avtal och i övrigt verkställa beslutet.

att förklara ärendet omedelbart justerat.

§ 72 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg för diskussion varvid mötet avslutades.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/2870ecc4-6c99-42cf-9231-65a3be53bfeb
VISMA Sign
www.vismasign.com

Vid protokollet

Mona Dalmats

Justerat

Kristoffer Tamsons

Monica Johansson

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/2870ecc4-6c99-42cf-9231-65a3be53bfeb
VISMA Sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

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

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/2870ecc4-6c99-42cf-9231-65a3be53bfeb
VISMA Sign
www.vismasign.com

Mälardalstrafik

Styrelsen 2020-12-09

Ärende 8 - Beslut om Mälardalstaxan Etapp 2

Bilaga: Prismatris för period- och enkelbiljetter

Sammanfattning

Inför Etapp 2 har ett arbete genomförts med att ta fram förslag till resevillkor, produkter och priser för Mälardalstaxan Etapp 2. Detta ärende redogör för förslag till övergripande resevillkor, produkter och priser samt ett antal övriga förutsättningar exempelvis hantering av kampanjer och tilläggsavgifter.

Styrelsen föreslås besluta,

att övergripande resevillkor, produkter och priser fastställs i enlighet med förslag

att tilläggsavgift om 1500 kr ska ställas ut i enlighet med lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med § 2 i enlighet med ovan nämnda lag

att ge vd i uppdrag att fastställa mer detaljerade köp- och resevillkor samt taxehandbok inom ramen för styrelsens beslut

att Mälardalstrafik MÄLAB AB föreslås få genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av styrelsen årligen antagen budget

att föreslå ägarregionerna Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län samt Region Västmanland att godkänna styrelsens beslut att fastställa övergripande resevillkor, produkter och priser i enlighet med förslag, att tilläggsavgift om 1500 kr ska ställas ut i enlighet med lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med § 2 i enlighet med ovan nämnda lag samt att Mälardalstrafik MÄLAB AB får genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av styrelsen årligen antagen budget.

Inledning

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanland, (nedan benämnda RKTM), ingick år 2014 ett avtal om att tillsammans etablera en ny regionaltågstrafik och nya pendlarbiljetter, Mälardalstaxan, som gäller både i regionaltågstrafiken och i den anslutande och parallella lokala spår- och busstrafiken.

Mälardalstaxan infördes hösten 2017 i form av periodbiljetter med tillhörande resevillkor. Till följd av ny affärsmodell för regionaltågstrafiken kommer Mälardalstrafik från och med 12 december 2021 (T22) att ansvara för hela produktsortimentet på de sträckor som omfattas av Mälardalstrafik upphandlade trafik. Till följd av detta ingår även enkelbiljetter med tillhörande resevillkor i Mälardalstrafiks sortiment.

Principiell utformning av Mälardalstaxan

Det framtagna förslaget till Mälardalstaxa utgår från de principer som anges i Samverkansavtalets Bilaga D Principer för prissättning.

Vidare ska principerna i Mälardalstaxan ta hänsyn till de förutsättningar avseende återföring av intäkter som anges i Samverkansavtalets Bilaga C Finansiering.

Förslaget till prissättning är skapad utifrån Samverkansavtalets krav att vara lättbegriplig och logisk samt att prisnivån i jämförbara relationer bör vara likartad. I princip gäller samma förutsättningar för övergripande resevillkor och prissättning av periodbiljett som för enkelbiljett. Periodbiljett kan förutsatt att särskilda avtal för detta har upprättats, säljas till/från stationer och för sträckor som inte omfattas av Mälardalstrafiks upphandlade trafik medan enkelbiljett av Mälardalstrafik endast säljs för sträckor som trafikeras inom ramen för Mälardalstrafiks trafikavtal.

Den föreslagna utformningen av Mälardalstaxan innebär en relationsbaserad prissättning ”station till station”, där priset i grunden styrs av avståndet mellan regionaltågsstationerna för en given färdväg. För bytesresor redovisas den närmsta eller trafikalt mest naturliga resvägen även om det i teorin går att resa på flera olika sätt i många relationer. Detta gäller även eventuellt nya relationer.

För periodbiljettsgiltigheten i RKTM-trafiken, dvs all upphandlad trafik *förutom* de regionaltåg Mälardalstrafik sluter avtal om är utgångspunkten att giltigheten utformas som ett geografiskt zonsystem motsvarande en zon för respektive läns trafikområde. En periodbiljett för en sträcka gäller för RKTM-resor i zonerna längs sträckan oavsett start- eller slutstation.

Det innebär exempelvis att för en periodbiljett som säljs Eskilstuna-Kungsör ingår giltighet i all busstrafik under varumärket Sörmlandstrafiken samt all busstrafik under varumärket VL. Däremot gäller biljetten inte för resa med regionaltåg mellan Kungsör och Arboga eller Eskilstuna och Strängnäs.

Zongränserna för anslutande trafik kan över tid komma att behöva justeras, exempelvis i samband med att ändringar av zonsystem görs för den lokala trafiken inom ett län.

Därutöver föreslås respektive RKTM kunna fatta beslut om avsteg från grundprinciper förutsatt att de RKTM som är direkt berörda av intäkter, i enlighet med bilaga C, för den aktuella relationen är överens om detta. I princip innebär detta att ex RKTM i Sörmland kan besluta om avsteg från grundpriset för sträckan Gnesta-Flen medan RKTM Sörmland och RKTM Stockholm gemensamt kan besluta om avsteg från grundprincipen för sträckan Gnesta-Södertälje C. Även dessa avsteg behöver i huvudsak följa grundprincipen för prissättning.

Övergripande resevillkor och sortiment i Mälardalstaxan

Resevillkor för resande i kollektivtrafik utformas dels med hänsyn till de krav som ställs för trafikslaget (till exempel regler om att ta med cykel där praktiska möjligheter kan skilja mellan buss och regionaltåg), betalsystemets begränsningar (t ex hur ett köp går till eller hur validering ska ske) och villkor kopplade till den aktuella biljettypen (t ex rätt att ta med barn utan kostnad eller villkor för resegaranti).

Resevillkor för Mälardalstaxan och Mälardalstrafiks trafik ska harmonisera med den regionala kollektivtrafiken snarare än den interregionala. I den mån skillnader finns mellan länen eftersträvas en harmonisering med SL-trafiken, då huvuddelen av de resenärer som gör parallella och anslutande resor kommer att göra detta med SL:s trafik.

Från SL:s reseregler finns några undantag, exempelvis villkor för barn och seniorer.

Biljetterna i Mälardalstaxan föreslås säljas till helt respektive reducerat pris, där biljetter för reducerat pris kan användas av barn upp till och med 6 år, ungdomar från 7 till och med 19 år samt studenter med minst 75 procent studietakt. Priset för biljetter till reducerat pris utgörs av 75 procent av priset för en biljett till helt pris.

Resenär med giltig biljett har rätt att ta med två barn upp till och med 6 år utan avgift.

För åldersgränsen 19 år gäller datum för biljettens inköp. För att berättigas att resa till reducerat pris som student ska resenär vid aktuell resa kunna visa upp giltig studentlegitimation.

Mer detaljerade resevillkor för Mälardalstaxan och resande med Mälardalstrafiks tåg fastställs av Mälardalstrafik vid senare tillfälle.

Mälardalstaxans sortiment ska utgöras av periodbiljetter avsedda för arbets-, studie och annat vardagligt resande samt enkelbiljetter giltig för specifik avgång. Sortiment för periodbiljetter omfattar 30-dagarsbiljett, 90-dagarsbiljett och 365-dagarsbiljett.

Geografisk giltighet periodbiljett:

1. **Periodbiljett Sträcka:** Gäller för resa mellan två stationer samt mellanliggande stationer. För varje relation finns en definierad tågsträcka för vilken biljetten är giltig. Vissa sträckor kan gälla för två alternativa vägar. Lokal giltighet i respektive läns lokala buss- och spårtrafik omgivande giltiga stationer ingår.
2. **Periodbiljett Alla Sträckor**: Samtliga sträckor som omfattas av periodbiljettsgiltighet samt samtliga ingående regioners lokala buss- och spårtrafik. Om priset för en Movingo Sträcka uppnår takpris blir periodbiljetten automatiskt uppgraderad att gälla Alla sträckor. Det är också möjlighet att välja att köpa till giltighet för Alla sträckor, priset är då takpris minus priset för aktuell sträcka. Tillägg för Arlanda C enligt punkt 4 krävs fortsatt för resor till/från Arlanda.
3. **Periodbiljett Län:** Giltig på alla sträckor inom ett län samt inom länets egna trafiksystem. Respektive län väljer om produkten ska erbjudas samt prisnivå. För att undvika barriäreffekter mellan län ska priset som lägst vara i nivå med golvpris. Vid införande av periodbiljett Län ersätter detta periodbiljett Sträcka enligt punkt 1 för relationer inom det aktuella länet.
4. **Arlandatillägg**: För resor till Arlanda C tas ett särskilt tillägg ut oavsett biljettyp som följd av den stationsavgift som tas ut av A-train.

Mälardalstrafik behöver säkerställa att köp av biljetter är enkelt och att biljetter kan betalas via för tillfället vanligast förekommande betalsätt. Resenärer åläggs att ha biljett innan avresa. Ingen försäljning sker ombord.

Prissättning

Enkel- och periodbiljett prissätts utifrån princip om avståndsbaserad prissättning mellan station och station. Avrundning görs uppåt/nedåt till närmsta 10 kr för periodbiljett och avrundning uppåt för enkelbiljett till närmsta 5 kr.

För relationer utanför centrala Stockholm har tåget en lägre konkurrenskraft gentemot bilen, där bilister slipper ta hänsyn till köer, trängselskatt och parkeringsproblem. Till följd av detta har alla biljetter som inte gäller för resor till/från Flemingsberg, Stockholm C och Sundbyberg ett avdrag.

Produkt	Princip för prissättning för resor centrala Stockholm	Princip för prissättning för reserelationer utanför centrala Stockholm
Enkelbiljett	20 kr + 1,2 kr km	10 kr + 1,2 kr/km
30-dagar	800 kr + 20 kr/km	400 kr + 20 kr/km
90 dagar	Pris 30 dagar x 2,9	Pris 30 dagar x 2,9
365 dagar	Pris 30 dagar x 10,5	Pris 30 dagar x 10,5

I nedan tabell redovisas exempel på prissättning och giltighet för två relationer.

Sträckan Stockholm C – Nyköping C är 102 km.

1. En enkelbiljett på sträckan kostar 150 kr (20 kr + 1,2 kr x 102 km), avrundat uppåt till närmsta 5 kr. Reducerat pris kostar till 115 kr.
2. En 30-dagars periodbiljett på sträckan kostar 2 840 kr (800 kr + 20 kr x 102 km). Reducerat pris kostar 2 130 kr.
3. En 90-dagars periodbiljett på sträckan kostar 8 240 kr (2 840 x 2,9, avrundat till närmsta 10-tal). Reducerat pris kostar 6 180 kr (2 130 x 2,9, avrundat till närmsta 10-tal).
4. En 365-dagars periodbiljett på sträckan kostar 29 820 kr (2 840 x 10,5, avrundat till närmsta 10-tal). Reducerat pris kostar 22 370 kr (2 130 x 10,5, avrundat till närmsta 10-tal).

Periodbiljett (2-5 ovan) gäller i:

- Av Mälardalstrafik avtalad regionaltågstrafik på Nyköpingsbanan mellan Stockholm C, Flemingsberg, Södertälje Syd, Vagnhärad och Nyköping C
- SL:s trafik inom Stockholms län
- Sörmlandstrafikens trafik inom Södermanlands län

Sträckan Västerås C – Örebro C är 98 km

1. Enkelbiljett säljs ej av Mälardalstrafik då sträckan inte ingår i Mälardalstrafik upphandlade trafik.
2. En 30-dagars periodbiljett på sträckan kostar 2 360 kr (400 kr + 20 kr x 98km). Reducerat pris kostar 1 770 kr.
3. En 90-dagars periodbiljett på sträckan kostar 6 840 kr. Reducerat pris kostar 5 130 kr.
4. En 365-dagars periodbiljett på sträckan kostar 24 780 kr. Reducerat pris kostar 18 590 kr.

Periodbiljett (2-5 ovan) gäller i:

- Avgångar med av Mälardalstrafik upprättade periodkortsavtal på Mälarbanan mellan Västerås C, Köping, Arboga och Örebro C.
- Av Mälardalstrafik avtalad regionaltågstrafik på Svealandsbanan mellan Arboga och Örebro C.
- VL:s trafik inom Västmanlands län.
- Länstrafikens Örebros trafik inom Örebro län.

I bilaga redovisas matriser med priser mellan alla relationer. Priserna avser enkelbiljett samt 30-dagars periodbiljetter, inklusive moms.

Prisgolv

Prisgolv för 30-dagars periodbiljett, oavsett kilometeravstånd, uppgår till 1 100 kr alternativt RKTM:s pris för motsvarande biljett ifall dessa är högre. Syftet med golvet är att säkerställa att Mälardalstaxans biljetter inte får ett lägre pris än en RKTM-biljett med motsvarande giltighet.

Besluten hos ägarna föreslås utformas så att Mälardalstrafik vid behov kan höja priset på biljetter i Mälardalstaxan, ifall motsvarande höjning görs av en RKTM-biljett med motsvarande giltighet.

Prisgolv för lägsta pris enkelbiljett är 50 kr.

Takpris

Takpris för 30-dagarsbiljett uppgår till 3 200 kr. Vid takpris blir biljetten automatiskt giltig för alla relationer inom Mälardalstaxans område (alla sträckor och alla anslutande zoner).

För biljetter som kostar mindre än takpris kan biljetten frivilligt uppgraderas till takpris motsvarande priset för takpris minus pris för aktuell relation. Exempelvis kan en biljett Nyköping C – Stockholm C uppgraderas till giltighet för Alla Sträckor för en kostnad motsvarande 360 kr (3 200 kr – 2 840 kr).

Takpris för enkelbiljett uppgår till 250 kr.

Tillägg för Arlanda C

Ett särskilt tillägg föreslås finnas för biljetter till/från Arlanda, på motsvarande sätt som idag gäller för resor med SL:s pendeltåg. Tillägget motiveras av de speciella villkor med av- och påstigningsavgifter till infrastrukturförvaltaren A-Train som gäller för Arlanda C. Besluten hos ägarna föreslås utformas så att Mälardalstrafik kan justera priset på biljetter med giltighet för Arlanda C utifrån aktuella kostnader för av- och påstigande. För en SL 30-dagarsbiljett är Arlandatillägget idag 300 kr. För en SL enkelbiljett är Arlandatillägget idag 120 kr.

Resegaranti

Avtalade trafikföretag åläggs att tillämpa en resegaranti för Mälardalstaxan motsvarande den resegaranti som gäller för operatörernas egna biljetter. För RKTM:s trafik gäller den resegaranti som finns i respektive län.

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgift om 1 500 kr utställs i enlighet med lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resenär som inte kan uppvisa giltig biljett och det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med § 2 i nämnda lag. Vid accepterad tilläggsavgift har resenären möjlighet att resa till avgångens ändstation. Resenär som motsätter sig tilläggsavgift anses ha förbrukat sin möjlighet att resa med tåget.

Kampanjer

Därutöver föreslås att Mälardalstrafik erhåller rätt att fastställa tillfälliga priser inom ramen för marknadsaktiviteter och kampanjer för utvalda sträckor.

Pris Vuxen 30 dagar (Arlandatillägget ingår inte i Alla sträckor)

	Uppsala C	Bålsta	Enköping	Knivsta	Stockholm	Sundbyber	Arlanda C	Märsta	Flemingsbe	Södertälje	Nykvarn	Eskilstuna	Nyköping C	Vagnhärad	Gnesta	Flen	Katrineholm	Vingåker	Läggesta	Strängnäs	Kvicksund	Hälleforsn	Västerås C	Kolbäck	Köping	Arboga	Kungsör	Sala	Ransta	Örebro C	Örebro Söc	Kumla	Hallsberg	Laxå
Uppsala C	ej	2 580	3 200	1 100	2 200	ej	1 400	1 100	2 420	2 440	2 700	3 200	3 200	3 000	2 980	3 200	3 200	3 200	3 060	3 200	3 060	3 200	2 420	2 800	3 100	3 200	3 200	1 640	1 920	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Bålsta	2 580	ej	1 100	2 240	1 700	1 700	2 340	2 000	1 980	2 000	2 260	2 600	3 200	2 560	2 540	3 200	3 200	3 200	2 600	2 900	2 280	3 120	1 640	2 020	2 320	2 660	3 020	2 220	1 940	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Enköping	3 200	1 100	ej	2 780	2 200	2 200	2 880	2 540	2 520	2 540	2 800	2 060	3 200	3 100	3 080	2 880	3 200	3 200	2 980	2 700	1 740	2 580	1 100	1 480	1 780	2 120	2 480	1 660	1 400	3 040	3 040	3 200	3 200	3 200
Knivsta	1 100	2 240	2 780	ej	1 780	ej	1 400	1 100	2 080	2 100	2 360	3 200	3 200	2 660	2 640	3 200	3 200	3 200	2 720	3 000	3 200	3 200	2 760	3 140	3 200	3 200	3 200	1 980	2 260	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Stockholm Central	2 200	1 700	2 200	1 780	ej	ej	1 880	1 540	1 100	1 540	1 820	3 080	2 860	2 100	2 080	2 980	3 200	3 200	2 140	2 440	3 200	3 200	2 900	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Sundbyberg	ej	1 700	2 200	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	3 200	3 200	ej	ej	3 200	3 200	2 900	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Arlanda C	1 400	2 340	2 880	1 400	1 880	ej	ej	ej	2 180	2 200	2 480	3 500	3 500	2 760	2 760	3 500	3 500	3 500	2 820	3 120	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	2 580	2 840	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Märsta	1 100	2 000	2 540	1 100	1 540	ej	ej	ej	1 840	1 860	2 140	3 200	3 180	2 420	2 400	3 200	3 200	3 200	2 480	2 760	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	2 220	2 500	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Flemingsberg	2 420	1 980	2 520	2 080	1 100	ej	2 180	1 840	ej	1 220	1 500	2 760	2 540	1 780	1 760	2 660	3 120	3 200	1 840	2 120	3 080	2 960	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Södertälje Syd	2 440	2 000	2 540	2 100	1 540	ej	2 200	1 860	1 220	ej	1 100	1 940	1 720	1 100	1 100	1 840	2 300	2 720	1 100	1 300	2 260	2 140	2 900	2 520	2 820	2 820	2 460	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Nykvarn	2 700	2 260	2 800	2 360	1 820	ej	2 480	2 140	1 500	1 100	ej	1 680	2 000	1 220	1 220	2 100	2 560	2 980	1 100	1 100	2 000	2 200	2 640	2 260	2 560	2 560	2 200	3 200	3 140	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Eskilstuna C	3 200	2 600	2 060	3 200	3 080	ej	3 500	3 200	2 760	1 940	1 680	ej	3 200	2 500	2 100	1 220	1 680	2 100	1 340	1 100	1 100	1 100	1 360	1 100	1 620	1 280	1 100	2 140	1 860	2 200	2 200	2 540	2 700	3 200
Nyköping C	3 200	3 200	3 200	3 200	2 860	ej	3 500	3 180	2 540	1 720	2 000	3 200	ej	1 160	1 900	3 160	2 560	3 200	2 340	2 640	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Vagnhärad	3 000	2 560	3 100	2 660	2 100	ej	2 760	2 420	1 780	1 100	1 220	2 500	1 160	ej	1 120	2 020	2 480	2 900	1 580	1 860	2 820	2 320	3 200	3 080	3 200	3 200	3 020	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Gnesta	2 980	2 540	3 080	2 640	2 080	ej	2 760	2 400	1 760	1 100	1 220	2 100	1 900	1 120	ej	1 300	1 760	2 160	1 560	1 860	2 420	1 580	3 080	2 700	3 200	2 980	2 640	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 060	3 200
Flen	3 200	3 200	2 880	3 200	2 980	ej	3 500	3 200	2 660	1 840	2 100	1 220	3 160	2 020	1 300	ej	1 100	1 280	2 140	1 860	1 540	1 100	2 180	1 800	2 440	2 100	1 740	2 960	2 680	2 680	2 680	2 320	2 180	2 780
Katrineholm C	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 120	2 300	2 560	1 680	2 560	2 480	1 760	1 100	ej	1 100	2 620	2 320	2 000	1 160	2 640	2 260	2 900	2 560	2 200	3 200	3 140	2 200	2 200	1 860	1 720	2 320
Vingåker	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	2 720	2 980	2 100	3 200	2 900	2 160	1 280	1 100	ej	3 020	2 720	2 400	1 580	3 060	2 680	3 060	2 720	2 620	3 200	3 200	1 800	1 800	1 440	1 300	1 900
Läggesta	3 060	2 600	2 980	2 720	2 140	ej	2 820	2 480	1 840	1 100	1 100	1 340	2 340	1 580	1 560	2 140	2 620	3 020	ej	1 100	1 640	1 860	2 300	1 920	2 560	2 200	1 860	3 060	2 800	3 120	3 120	3 200	3 200	3 200
Strängnäs	3 200	2 900	2 700	3 000	2 440	ej	3 120	2 760	2 120	1 300	1 100	1 100	2 640	1 860	1 860	1 860	2 320	2 720	1 100	ej	1 360	1 560	2 000	1 620	2 260	1 920	1 560	2 780	2 500	2 840	2 840	3 180	3 200	3 200
Kvicksund	3 060	2 280	1 740	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 080	2 260	2 000	1 100	3 200	2 820	2 420	1 540	2 000	2 400	1 640	1 360	ej	1 240	1 100	1 100	1 740	1 120	1 240	1 820	1 560	2 520	2 520	2 860	3 000	3 200
Hälleforsnäs	3 200	3 120	2 580	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	2 960	2 140	2 200	1 100	3 200	2 320	1 580	1 100	1 160	1 580	1 860	1 560	1 240	ej	1 880	1 500	2 140	1 800	1 440	2 660	2 380	2 720	2 720	2 620	2 480	3 080
Västerås C	2 420	1 640	1 100	2 760	2 900	2 900	3 500	3 200	3 200	2 900	2 640	1 360	3 200	3 200	3 080	2 180	2 640	3 060	2 300	2 000	1 100	1 880	ej	1 100	1 100	1 440	1 780	1 160	1 100	2 360	2 360	2 700	2 860	3 200
Kolbäck	2 800	2 020	1 480	3 140	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	2 520	2 260	1 100	3 200	3 080	2 700	1 800	2 260	2 680	1 920	1 620	1 100	1 500	1 100	ej	1 480	1 820	1 500	1 560	1 280	2 740	2 740	3 100	3 200	3 200
Köping	3 100	2 320	1 780	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	2 820	2 560	1 620	3 200	3 200	3 200	2 440	2 900	3 060	2 560	2 260	1 740	2 140	1 100	1 480	ej	1 100	1 100	1 860	1 600	1 660	1 660	2 020	2 160	2 760
Arboga	3 200	2 660	2 120	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	2 820	2 560	1 280	3 200	3 200	2 980	2 100	2 560	2 720	2 200	1 920	1 120	1 800	1 440	1 820	1 100	ej	1 100	2 200	1 940	1 320	1 320	1 680	1 820	2 420
Kungsör	3 200	3 020	2 480	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	2 460	2 200	1 100	3 200	3 020	2 640	1 740	2 200	2 620	1 860	1 560	1 240	1 440	1 780	1 500	1 100	1 100	ej	2 660	2 400	1 680	1 680	2 020	2 160	2 760
Sala	1 640	2 220	1 660	1 980	3 200	3 200	2 580	2 220	3 200	3 200	3 200	2 140	3 200	3 200	3 200	2 960	3 200	3 200	3 060	2 780	1 820	2 660	1 160	1 560	1 860	2 200	2 660	ej	1 100	3 120	3 120	3 200	3 200	3 200
Örebro C	3 200	3 200	3 040	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	3 200	3 200	2 200	3 200	3 200	3 200	2 680	2 200	1 800	3 120	2 840	2 520	2 720	2 360	2 740	1 660	1 320	1 680	3 120	2 860	ej	1 100	1 100	1 100	1 500
Örebro Södra	3 200	3 200	3 040	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	3 200	3 200	2 200	3 200	3 200	3 200	2 680	2 200	1 800	3 120	2 840	2 520	2 720	2 360	2 740	1 660	1 320	1 680	3 120	2 860	1 100	ej	1 100	1 100	1 500
Kumla	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	3 200	3 200	2 540	3 200	3 200	3 200	2 320	1 860	1 440	3 200	3 180	2 860	2 620	2 700	3 100	2 020	1 680	2 020	3 200	3 200	1 100	1 100	ej	1 100	1 140
Hallsberg	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	3 200	3 200	2 700	3 200	3 200	3 060	2 180	1 720	1 300	3 200	3 200	3 000	2 480	2 860	3 200	2 160	1 820	2 160	3 200	3 200	1 100	1 100	1 100	ej	1 100
Laxå	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	2 780	2 320	1 900	3 200	3 200	3 200	3 080	3 200	3 200	2 760	2 420	2 760	3 200	3 200	1 500	1 500	1 140	1 100	ej

Pris Ungdom/Student 30 dagar (Arlandatillägget ingår inte i Alla sträckor)

	Uppsala C	Bålsta	Enköping	Knivsta	Stockholm	Sundbyber	Arlanda C	Märsta	Flemingsbe	Södertälje	Nykvarn	Eskilstuna	Nyköping C	Vagnhärad	Gnesta	Flen	Katrineholm	Vingåker	Läggesta	Strängnäs	Kvicksund	Hälleforsn	Västerås C	Kolbäck	Köping	Arboga	Kungsör	Sala	Ransta	Örebro C	Örebro Söc	Kumla	Hallsberg	Laxå
Uppsala C	ej	1 940	2 400	830	1 650	ej	1 130	830	1 820	1 830	2 030	2 400	2 400	2 250	2 240	2 400	2 400	2 400	2 300	2 400	2 300	2 400	1 820	2 100	2 330	2 400	2 400	1 230	1 440	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Bålsta	1 940	ej	830	1 680	1 280	1 280	1 830	1 500	1 490	1 500	1 700	1 950	2 400	1 920	1 910	2 400	2 400	2 400	1 950	2 180	1 710	2 340	1 230	1 520	1 740	2 000	2 270	1 670	1 460	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Enköping	2 400	830	ej	2 090	1 650	1 650	2 240	1 910	1 890	1 910	2 100	1 550	2 400	2 330	2 310	2 160	2 400	2 400	2 240	2 030	1 310	1 940	830	1 110	1 340	1 590	1 860	1 250	1 050	2 280	2 280	2 400	2 400	2 400
Knivsta	830	1 680	2 090	ej	1 340	ej	1 130	830	1 560	1 580	1 770	2 400	2 400	2 000	1 980	2 400	2 400	2 400	2 040	2 250	2 400	2 400	2 070	2 360	2 400	2 400	2 400	1 490	1 700	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Stockholm Central	1 650	1 280	1 650	1 340	ej	ej	1 490	1 160	830	1 160	1 370	2 310	2 150	1 580	1 560	2 240	2 400	2 400	1 610	1 830	2 400	2 400	2 180	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Sundbyberg	ej	1 280	1 650	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	2 400	2 400	ej	ej	2 400	2 400	2 180	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Arlanda C	1 130	1 830	2 240	1 130	1 490	ej	ej	ej	1 710	1 730	1 940	2 700	2 700	2 150	2 150	2 700	2 700	2 700	2 190	2 420	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 010	2 210	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Märsta	830	1 500	1 910	830	1 160	ej	ej	ej	1 380	1 400	1 610	2 400	2 390	1 820	1 800	2 400	2 400	2 400	1 860	2 070	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	1 670	1 880	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Flemingsberg	1 820	1 490	1 890	1 560	830	ej	1 710	1 380	ej	920	1 130	2 070	1 910	1 340	1 320	2 000	2 340	2 400	1 380	1 590	2 310	2 220	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Södertälje Syd	1 830	1 500	1 910	1 580	1 160	ej	1 730	1 400	920	ej	830	1 460	1 290	830	830	1 380	1 730	2 040	830	980	1 700	1 610	2 180	1 890	2 120	2 120	1 850	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Nykvarn	2 030	1 700	2 100	1 770	1 370	ej	1 940	1 610	1 130	830	ej	1 260	1 500	920	920	1 580	1 920	2 240	830	830	1 500	1 650	1 980	1 700	1 920	1 920	1 650	2 400	2 360	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Eskilstuna C	2 400	1 950	1 550	2 400	2 310	ej	2 700	2 400	2 070	1 460	1 260	ej	2 400	1 880	1 580	920	1 260	1 580	1 010	830	830	830	1 020	830	1 220	960	830	1 610	1 400	1 650	1 650	1 910	2 030	2 400
Nyköping C	2 400	2 400	2 400	2 400	2 150	ej	2 700	2 390	1 910	1 290	1 500	2 400	ej	870	1 430	2 370	1 920	2 400	1 760	1 980	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Vagnhärad	2 250	1 920	2 330	2 000	1 580	ej	2 150	1 820	1 340	830	920	1 880	870	ej	840	1 520	1 860	2 180	1 190	1 400	2 120	1 740	2 400	2 310	2 400	2 400	2 270	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Gnesta	2 240	1 910	2 310	1 980	1 560	ej	2 150	1 800	1 320	830	920	1 580	1 430	840	ej	980	1 320	1 620	1 170	1 400	1 820	1 190	2 310	2 030	2 400	2 240	1 980	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 300	2 400
Flen	2 400	2 400	2 160	2 400	2 240	ej	2 700	2 400	2 000	1 380	1 580	920	2 370	1 520	980	ej	830	960	1 610	1 400	1 160	830	1 640	1 350	1 830	1 580	1 310	2 220	2 010	2 010	2 010	1 740	1 640	2 090
Katrineholm C	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 340	1 730	1 920	1 260	1 920	1 860	1 320	830	ej	830	1 970	1 740	1 500	870	1 980	1 700	2 180	1 920	1 650	2 400	2 360	1 650	1 650	1 400	1 290	1 740
Vingåker	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	2 040	2 240	1 580	2 400	2 180	1 620	960	830	ej	2 270	2 040	1 800	1 190	2 300	2 010	2 300	2 040	1 970	2 400	2 400	1 350	1 350	1 080	980	1 430
Läggesta	2 300	1 950	2 240	2 040	1 610	ej	2 190	1 860	1 380	830	830	1 010	1 760	1 190	1 170	1 610	1 970	2 270	ej	830	1 230	1 400	1 730	1 440	1 920	1 650	1 400	2 300	2 100	2 340	2 340	2 400	2 400	2 400
Strängnäs	2 400	2 180	2 030	2 250	1 830	ej	2 420	2 070	1 590	980	830	830	1 980	1 400	1 400	1 400	1 740	2 040	830	ej	1 020	1 170	1 500	1 220	1 700	1 440	1 170	2 090	1 880	2 130	2 130	2 390	2 400	2 400
Kvicksund	2 300	1 710	1 310	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 310	1 700	1 500	830	2 400	2 120	1 820	1 160	1 500	1 800	1 230	1 020	ej	930	830	830	1 310	840	930	1 370	1 170	1 890	1 890	2 150	2 250	2 400
Hälleforsnäs	2 400	2 340	1 940	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 220	1 610	1 650	830	2 400	1 740	1 190	830	870	1 190	1 400	1 170	930	ej	1 410	1 130	1 610	1 350	1 080	2 000	1 790	2 040	2 040	1 970	1 860	2 310
Västerås C	1 820	1 230	830	2 070	2 180	2 180	2 700	2 400	2 400	2 180	1 980	1 020	2 400	2 400	2 310	1 640	1 980	2 300	1 730	1 500	830	1 410	ej	830	830	1 080	1 340	870	830	1 770	1 770	2 030	2 150	2 400
Kolbäck	2 100	1 520	1 110	2 360	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	1 890	1 700	830	2 400	2 310	2 030	1 350	1 700	2 010	1 440	1 220	830	1 130	830	ej	1 110	1 370	1 130	1 170	960	2 060	2 060	2 330	2 400	2 400
Köping	2 330	1 740	1 340	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	2 120	1 920	1 220	2 400	2 400	2 400	1 830	2 180	2 300	1 920	1 700	1 310	1 610	830	1 110	ej	830	830	1 400	1 200	1 250	1 250	1 520	1 620	2 070
Arboga	2 400	2 000	1 590	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	2 120	1 920	960	2 400	2 400	2 240	1 580	1 920	2 040	1 650	1 440	840	1 350	1 080	1 370	830	ej	830	1 650	1 460	990	990	1 260	1 370	1 820
Kungsör	2 400	2 270	1 860	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	1 850	1 650	830	2 400	2 270	1 980	1 310	1 650	1 970	1 400	1 170	930	1 080	1 340	1 130	830	830	ej	2 000	1 800	1 260	1 260	1 520	1 620	2 070
Sala	1 230	1 670	1 250	1 490	2 400	2 400	2 010	1 670	2 400	2 400	2 400	1 610	2 400	2 400	2 400	2 220	2 400	2 400	2 300	2 090	1 370	2 000	870	1 170	1 400	1 650	2 000	ej	830	2 340	2 340	2 400	2 400	2 400
Ransta	1 440	1 460	1 050	1 700	2 400	2 400	2 210	1 880	2 400	2 400	2 360	1 400	2 400	2 400	2 400	2 010	2 360	2 400	2 100	1 880	1 170	1 790	830	960	1 200	1 460	1 800	830	ej	2 150	2 150	2 400	2 400	2 400
Örebro C	2 400	2 400	2 280	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	2 400	2 400	1 650	2 400	2 400	2 400	2 010	1 650	1 350	2 340	2 130	1 890	2 040	1 770	2 060	1 250	990	1 260	2 340	2 150	ej	830	830	830	1 130
Örebro Södra	2 400	2 400	2 280	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	2 400	2 400	1 650	2 400	2 400	2 400	2 010	1 650	1 350	2 340	2 130	1 890	2 040	1 770	2 060	1 250	990	1 260	2 340	2 150	830	ej	830	830	1 130
Kumla	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	2 400	2 400	1 910	2 400	2 400	2 400	1 740	1 400	1 080	2 400	2 390	2 150	1 970	2 030	2 330	1 520	1 260	1 520	2 400	2 400	830	830	ej	830	860
Hallsberg	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	2 400	2 400	2 030	2 400	2 400	2 300	1 640	1 290	980	2 400	2 400	2 250	1 860	2 150	2 400	1 620	1 370	1 620	2 400	2 400	830	830	830	ej	830
Laxå	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 090	1 740	1 430	2 400	2 400	2 400	2 310	2 400	2 400	2 070	1 820	2 070	2 400	2 400	1 130	1 130	860	830	ej

Pris Vuxen (Arlandatillägget ingår)

	Gävle	Tierp	Uppsala C	Knivsta	Stockholm	Arlanda C	Märsta	Flemingsbe	Södertälje	Nykvarn	Eskilstuna	Nyköping C	Vagnhärad	Gnesta	Flen	Katrineholm	Vingåker	Läggesta	Strängnäs	Kvicksund	Hälleforsn	Västerås C	Kolbäck	Arboga	Kungsör	Sala	Ransta	Örebro C	Örebro Söc	Kumla	Hallsberg	Norrköping	Linköping C	Kolmården
Gävle		75	150	170	240	310	180	255	270	285	360	350	305	300	355	385	410	305	325	305	360	270	290	330	330	220	240	385	385	405	415	420	480	400
Tierp	75		85	105	180	250	120	195	210	225	300	290	240	240	295	325	350	245	265	245	295	210	230	270	270	160	180	325	325	345	355	360	415	335
Uppsala C	150	85		50	105	175	50	120	135	150	225	215	170	165	220	250	275	170	190	170	220	135	155	195	195	85	105	250	250	270	280	285	340	265
Knivsta	170	105	50		80	175	50	100	115	130	205	195	150	145	200	230	255	150	170	190	220	155	175	215	215	105	125	270	270	290	300	265	320	240
Stockholm Central	240	180	105	80		195	65	50	65	80	160	145	100	100	155	180	205	100	120	175	170	150	170	210	190	175	165	265	265	265	260	215	275	195
Arlanda C	310	250	175	175	195			210	225	245	320	305	260	260	315	340	365	265	280	335	330	310	320	360	350	250	265	425	425	430	420	380	435	355
Märsta	180	120	50	50	65			85	100	115	190	180	135	130	185	215	240	135	155	205	205	180	190	230	225	120	140	285	285	300	295	250	305	230
Flemingsberg	255	195	120	100	50	210	85		50	65	140	125	80	80	135	160	185	85	100	160	150	165	175	190	170	195	185	250	250	250	240	200	255	175
Södertälje Syd	270	210	135	115	65	225	100	50		50	105	90	50	50	100	125	150	50	65	125	115	160	140	155	135	210	195	210	210	215	205	165	220	140
Nykvarn	285	225	150	130	80	245	115	65	50		90	110	60	60	115	140	165	50	50	110	120	145	125	140	120	195	175	195	195	215	220	180	235	155
Eskilstuna C	360	300	225	205	160	320	190	140	105	90		185	140	115	60	90	115	70	50	50	50	70	50	65	50	115	100	120	120	140	150	145	205	170
Nyköping C	350	290	215	195	145	305	180	125	90	110	185		60	100	180	140	230	130	145	235	185	260	255	270	250	320	305	250	250	230	220	85	140	60
Vagnhärad	305	240	170	150	100	260	135	80	50	60	140	60		55	110	135	160	85	100	155	125	195	175	210	170	240	225	245	245	245	245	130	185	105
Gnesta	300	240	165	145	100	260	130	80	50	60	115	100	55		65	95	120	80	100	135	85	175	150	165	145	220	205	200	200	180	170	150	210	150
Flen	355	295	220	200	155	315	185	135	100	115	60	180	110	65		50	65	115	100	80	50	120	95	115	90	165	150	150	150	125	120	95	155	120
Katrineholm C	385	325	250	230	180	340	215	160	125	140	90	140	135	95	50		50	145	125	110	60	145	125	140	120	195	175	120	120	100	90	70	125	95
Vingåker	410	350	275	255	205	365	240	185	150	165	115	230	160	120	65	50		170	150	130	85	170	150	150	145	215	200	95	95	75	65	95	150	100
Läggesta	305	245	170	150	100	265	135	85	50	50	70	130	85	80	115	145	170		50	85	100	125	105	120	100	170	155	175	175	195	205	200	255	225
Strängnäs	325	265	190	170	120	280	155	100	65	50	50	145	100	100	100	125	150	50		70	80	110	85	105	80	155	140	160	160	180	185	185	240	210
Kvicksund	305	245	170	190	175	335	205	160	125	110	50	235	155	135	80	110	130	85	70		60	50	50	55	60	95	80	140	140	160	170	165	220	190
Hälleforsnäs	360	295	220	220	170	330	205	150	115	120	50	185	125	85	50	60	85	100	80	60		100	80	95	75	150	130	150	150	145	135	115	170	140
Västerås C	270	210	135	155	150	310	180	165	160	145	70	260	195	175	120	145	170	125	110	50	100		50	75	95	60	50	130	130	150	160	205	260	230
Kolbäck	290	230	155	175	170	320	190	175	140	125	50	255	175	150	95	125	150	105	85	50	80	50		95	80	80	65	150	150	175	180	180	240	205
Arboga	330	270	195	215	210	360	230	190	155	140	65	270	210	165	115	140	150	120	105	55	95	75	95		50	120	105	65	65	90	95	200	255	220
Kungsör	330	270	195	215	190	350	225	170	135	120	50	250	170	145	90	120	145	100	80	60	75	95	80	50		150	130	90	90	110	120	180	235	200
Sala	220	160	85	105	175	250	120	195	210	195	115	320	240	220	165	195	215	170	155	95	150	60	80	120	150		50	175	175	195	205	250	305	275
Ransta	240	180	105	125	165	265	140	185	195	175	100	305	225	205	150	175	200	155	140	80	130	50	65	105	130	50		160	160	180	190	235	290	260
Örebro C	385	325	250	270	265	425	285	250	210	195	120	250	245	200	150	120	95	175	160	140	150	130	150	65	90	175	160		50	50	50	180	235	200
Örebro Södra	385	325	250	270	265	425	285	250	210	195	120	250	245	200	150	120	95	175	160	140	150	130	150	65	90	175	160	50		50	50	180	235	200
Kumla	405	345	270	290	265	430	300	250	215	215	140	230	245	180	125	100	75	195	180	160	145	150	175	90	110	195	180	50	50		50	155	170	180
Hallsberg	415	355	280	300	260	420	295	240	205	220	150	220	245	170	120	90	65	205	185	170	135	160	180	95	120	205	190	50	50	50		150	165	170
Norrköping C	420	360	285	265	215	380	250	200	165	180	145	85	130	150	95	70	95	200	185	165	115	205	180	200	180	250	235	180	180	155	150		70	50
Linköping C	480	415	340	320	275	435	305	255	220	235	205	140	185	210	155	125	150	255	240	220	170	260	240	255	235	305	290	235	235	170	165	70		90
Kolmården	400	335	265	240	195	355	230	175	140	155	170	60	105	150	120	95	100	225	210	190	140	230	205	220	200	275	260	200	200	180	170	50	90	

Pris Ungdom/Student (Arlandatillägget ingår)

	Gävle	Tierp	Uppsala C	Knivsta	Stockholm	Arlanda C	Märsta	Flemingsbe	Södertälje	Nykvarn	Eskilstuna	Nyköping C	Vagnhärad	Gnesta	Flen	Katrineholm	Vingåker	Läggesta	Strängnäs	Kvicksund	Hälleforsn	Västerås C	Kolbäck	Arboga	Kungsör	Sala	Ransta	Örebro C	Örebro Söc	Kumla	Hallsberg	Norrköping	Linköping C	Kolmården
Gävle		55	110	125	180	265	135	190	205	215	270	265	230	225	270	290	310	230	245	230	270	205	220	250	250	165	180	290	290	305	310	315	360	300
Tierp	55		65	80	135	220	90	145	160	170	225	215	180	180	220	245	260	185	200	185	225	155	175	205	205	120	135	245	245	260	265	270	315	255
Uppsala C	110	65		40	80	165	40	90	100	115	170	160	125	125	165	185	205	130	140	130	165	100	120	150	145	65	80	190	190	205	210	215	255	200
Knivsta	125	80	40		60	165	40	75	85	100	155	145	110	110	150	170	190	115	125	145	165	115	135	165	160	80	95	205	205	220	225	200	240	180
Stockholm Central	180	135	80	60		180	50	40	50	60	120	110	75	75	115	135	155	75	90	135	130	110	130	160	145	135	125	200	200	200	195	165	205	145
Arlanda C	265	220	165	165	180			190	200	215	275	260	230	230	265	290	305	230	245	285	280	265	270	300	295	220	230	350	350	355	345	315	360	300
Märsta	135	90	40	40	50			65	75	85	145	135	100	100	140	160	180	105	115	155	155	135	145	175	170	90	105	215	215	225	220	190	230	170
Flemingsberg	190	145	90	75	40	190	65		40	50	105	95	60	60	100	120	140	65	75	120	115	125	130	145	130	145	140	185	185	190	180	150	190	135
Södertälje Syd	205	160	100	85	50	200	75	40		40	80	70	40	40	75	95	115	40	50	95	90	120	105	120	105	160	145	160	160	160	155	125	165	105
Nykvarn	215	170	115	100	60	215	85	50	40		70	80	45	45	85	105	125	40	40	80	90	110	95	105	90	145	135	150	150	165	165	135	175	120
Eskilstuna C	270	225	170	155	120	275	145	105	80	70		140	105	85	45	70	85	50	40	40	40	55	40	50	40	90	75	90	90	105	115	110	155	130
Nyköping C	265	215	160	145	110	260	135	95	70	80	140		45	75	135	105	175	95	110	180	140	195	190	205	190	240	230	190	190	170	165	65	105	45
Vagnhärad	230	180	125	110	75	230	100	60	40	45	105	45		40	85	105	120	65	75	120	95	150	130	160	130	180	170	185	185	185	185	100	140	80
Gnesta	225	180	125	110	75	230	100	60	40	45	85	75	40		50	70	90	60	75	100	65	130	115	125	110	165	155	150	150	135	130	115	155	115
Flen	270	220	165	150	115	265	140	100	75	85	45	135	85	50		40	50	90	75	60	40	90	75	85	70	125	115	115	115	95	90	75	115	90
Katrineholm C	290	245	185	170	135	290	160	120	95	105	70	105	105	70	40		40	110	95	80	45	110	95	105	90	145	135	90	90	75	70	55	95	70
Vingåker	310	260	205	190	155	305	180	140	115	125	85	175	120	90	50	40		130	115	100	65	130	115	115	110	165	150	75	75	55	50	70	115	75
Läggesta	230	185	130	115	75	230	105	65	40	40	50	95	65	60	90	110	130		40	65	75	95	80	90	75	130	120	130	130	150	155	150	195	170
Strängnäs	245	200	140	125	90	245	115	75	50	40	40	110	75	75	75	95	115	40		55	60	80	65	80	60	115	105	120	120	135	140	140	180	155
Kvicksund	230	185	130	145	135	285	155	120	95	80	40	180	120	100	60	80	100	65	55		45	40	40	40	45	75	60	105	105	120	125	125	165	140
Hälleforsnäs	270	225	165	165	130	280	155	115	90	90	40	140	95	65	40	45	65	75	60	45		75	60	75	55	110	100	115	115	110	105	85	130	105
Västerås C	205	155	100	115	110	265	135	125	120	110	55	195	150	130	90	110	130	95	80	40	75		40	55	70	45	40	100	100	115	120	155	195	170
Kolbäck	220	175	120	135	130	270	145	130	105	95	40	190	130	115	75	95	115	80	65	40	60	40		75	60	60	50	115	115	130	135	135	180	155
Arboga	250	205	150	165	160	300	175	145	120	105	50	205	160	125	85	105	115	90	80	40	75	55	75		40	90	80	50	50	70	75	150	190	165
Kungsör	250	205	145	160	145	295	170	130	105	90	40	190	130	110	70	90	110	75	60	45	55	70	60	40		110	100	70	70	85	90	135	175	150
Sala	165	120	65	80	135	220	90	145	160	145	90	240	180	165	125	145	165	130	115	75	110	45	60	90	110		40	130	130	150	155	190	230	205
Ransta	180	135	80	95	125	230	105	140	145	135	75	230	170	155	115	135	150	120	105	60	100	40	50	80	100	40		120	120	135	145	175	220	195
Örebro C	290	245	190	205	200	350	215	185	160	150	90	190	185	150	115	90	75	130	120	105	115	100	115	50	70	130	120		40	40	40	135	175	150
Örebro Södra	290	245	190	205	200	350	215	185	160	150	90	190	185	150	115	90	75	130	120	105	115	100	115	50	70	130	120	40		40	40	135	175	150
Kumla	305	260	205	220	200	355	225	190	160	165	105	170	185	135	95	75	55	150	135	120	110	115	130	70	85	150	135	40	40		40	120	130	135
Hallsberg	310	265	210	225	195	345	220	180	155	165	115	165	185	130	90	70	50	155	140	125	105	120	135	75	90	155	145	40	40	40		115	125	130
Norrköping C	315	270	215	200	165	315	190	150	125	135	110	65	100	115	75	55	70	150	140	125	85	155	135	150	135	190	175	135	135	120	115		50	40
Linköping C	360	315	255	240	205	360	230	190	165	175	155	105	140	155	115	95	115	195	180	165	130	195	180	190	175	230	220	175	175	130	125	50		70
Kolmården	300	255	200	180	145	300	170	135	105	120	130	45	80	115	90	70	75	170	155	140	105	170	155	165	150	205	195	150	150	135	130	40	70	

Mälardalstrafik

Styrelsen 2020-12-09

Ärende 9 - Beslut om Tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet

Bilagor: Förslag till Tilläggsavtal 2

Bilaga B – Trafikutbud Etapp 2

Bilaga C – Finansiering Etapp 2

Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 2

Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 2

Bilaga G – Affärsplan Etapp 2

Sammanfattning

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige (”Samverkansavtalet”) ingicks mellan Parterna den 22 juni 2015. Därefter har Tilläggsavtal 1 tecknats under 2019 som inledande förberedelser inför Etapp 2. Behov av att säkerställa genomförandet av Etapp 2 ger skäl till nedan framlagt förslag om Tilläggsavtal 2 innehållande uppdateringar av vissa bilagor.

Styrelsen föreslås besluta,

att ingå de tilläggsavtal som uppdaterar bilagorna Bilaga B – Trafikutbud Etapp 2, Bilaga C – Finansiering Etapp 2, Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 2, Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 2 och Bilaga G – Affärsplan Etapp 2.

att föreslå ägarregionerna Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län samt Region Västmanland att godkänna styrelsens beslut.

Mälardalstrafik

Styrelsen 2020-12-09

Ärende 9 - Beslut om Tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet

Bilagor: Förslag till Tilläggsavtal 2

Bilaga B – Trafikutbud Etapp 2

Bilaga C – Finansiering Etapp 2

Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 2

Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 2

Bilaga G – Affärsplan Etapp 2

Sammanfattning

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige (”Samverkansavtalet”) ingicks mellan Parterna den 22 juni 2015. Därefter har Tilläggsavtal 1 tecknats under 2019 som inledande förberedelser inför Etapp 2. Behov av att säkerställa genomförandet av Etapp 2 ger skäl till nedan framlagt förslag om Tilläggsavtal 2 innehållande uppdateringar av vissa bilagor.

Styrelsen föreslås besluta,

att ingå de tilläggsavtal som uppdaterar bilagorna Bilaga B – Trafikutbud Etapp 2, Bilaga C – Finansiering Etapp 2, Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 2, Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 2 och Bilaga G – Affärsplan Etapp 2.

att föreslå ägarregionerna Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län samt Region Västmanland att godkänna styrelsens beslut.

Tilläggsavtal 2 till samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige avseende uppdateringar inför Etapp 2

Tilläggsavtal 2 (i det följande ”Tilläggsavtalet”) träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro samt Östergötlands län (gemensamt ”Parterna”) om bilageförändringar till det Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige (”Samverkansavtalet”) som ingicks mellan Parterna den 22 juni 2015. Förändringarna som följer av Tilläggsavtalet ska gälla för den trafik som omfattas av Etapp 2. De berörda bilagorna i sina äldre lydelser ska alltjämt vara gällande för den trafik som omfattas av Etapp 1.

Parterna är överens om att

- Bilaga B – Trafikutbud Etapp 2 ersätts av ny Bilaga B – Trafikutbud Etapp 2
- Bilaga C – Finansiering Etapp 1 ersätts av Bilaga C – Finansiering Etapp 2
- Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 1 ersätts av Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 2
- Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 1 ersätts av Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 2
- Bilaga G – Affärsplan Etapp 2 ersätts av ny Bilaga G – Affärsplan Etapp 2

Därutöver är parterna överens om att Bilaga A kvarstår. Bilaga E är sedan tidigare uppdaterad. Bilaga H ligger fast.

Samverkansavtalet ska i övrigt bestå oförändrat.

Tilläggsavtalet är villkorat av att de beslutande församlingarna hos Parterna, ställer sig bakom Tilläggsavtalet. Tilläggsavtalet är bindande först när samtliga beslutande församlingar har beslutat att tillträda Tilläggsavtalet.

Tilläggsavtalet har upprättats i sex (6) exemplar, av vilka Parterna har tagit var sitt.

REGION STOCKHOLM, ORGNR 232100-0016

_____ _____

Namn: Ort/datum:

REGION UPPSALA, ORGNR 232100-0024

_____ _____

Namn: Ort/datum:

REGION ÖREBRO LÄN, ORGNR 232100-0164

_____ _____

Namn: Ort/datum

REGION VÄSTMANLAND, ORGNR 232100-0172

_____ _____

Namn: Ort/datum

REGION SÖRMLAND, ORGNR 232100-0032

_____ _____

Namn: Ort/datum

REGION ÖSTERGÖTLAND, ORGNR 232100-0040

_____ _____

Namn: Ort/datum

Bilaga B -Mälardalstrafiks Trafikplan med trafikutbud i Etapp 2

December 2020



Mälardalstrafik, Mälardalstrafik MÄLAB AB, bildades 1991, då som Tåg i Mälardalen. Bolaget ägs numera av regionerna Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland. Mälardalstrafiks verksamhet är att handlägga frågor av gemensamt intresse för ägarna vad gäller regionaltågstrafik, särskilt i Mälarregionen. Bolagets ändamål är att bidra till ägarnas fullgörande av sina uppgifter som regionala kollektivtrafikmyndigheter, innefattande även fullgörande av i behörig ordning lämnad befogenhet att upphandla och ingå avtal om allmän trafik samt upphandling och tillhandahållande av andra persontransport- och samordningstjänster inom ramen för ägarnas beslut och kommunala kompetens.

Denna Trafikplan avser Etapp 2 med start i december år 2021. Trafikplanen är tillika bilaga B i det Samverkansavtal mellan ägarna som reglerar uppdrag och utveckling.

Trafikplanen beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet i Mälardalen som ägarna sedan tidigare kommit överens om att genomföra inom ramen för Mälartågslinjerna. Därutöver kompletterad med inriktningen för övrig tågtrafik som planeras att bedrivas inom avtal om Movingo, samt den busstrafik som beslutats ingå i Movingo-systemet.

Trafiken i nedanstående beskrivning ska ses svara upp mot regionens behov över de inledande åren och vara gällande från tidtabellsskiftet i december 2021.

På Mälartågslinjerna ses att trafikutbudet är gällande för hela avtalsperioden inom det trafikavtal som tecknas för perioden fram till 2029, under förutsättning att ägarna inte fattar beslut om förändringar.

Trafiken ingående i Movingo-avtalen bedrivs historiskt utan ekonomiskt stöd för trafikutbudet och utvecklingen på dessa linjer är därmed mer osäker. Pågående utredningar kan leda till en utveckling som går mot ett utökat trafikutbud på hela eller delar av dessa linjer, och ses i första hand avse

tidshorisonten efter 2023–2024. Det innebär också att avtalen för trafiken inom Movingo-linjerna från december 2021, planeras gälla för en kortare tidsperiod (2–5 år).

Utbudet i Trafikplanen ska samtidigt ses vara ett grundutbud som under perioden successivt kan komma att justeras i takt med att resandet och trafikbehoven förändras.

Nedanstående bild visar Mälardalstrafiks styrmodell som utgör basen i uppdrag, vision, värdegrund och kundlöften. Utförligare innehåll och mer om verksamhetsmålen kan läsas i Mälardalstrafiks verksamhetsplan.



Figur: Det strategiska ramverket för Mälardalstrafik vägleder verksamheten i riktning mot visionen.

Mål, behov och förutsättningar

De kollektivtrafikansvariga i Stockholm – Mälarregionen ingick hösten 2012 en *Avsiktsförklaring* att etablera ny regionaltågstrafik med ett storregionalt stomnät för arbets- och vardagsresande. Syftet var att dra nytta av den regionala medfinansieringen av Citybanan och bidra till att uppnå de regionala mål för transportsystemet, de så kallade EBS-målen, som de länsplane- och kollektivtrafikansvariga kommit överens om. Avsiktsförklaringen drog också upp riktlinjer för hur trafiken skulle genomföras. I detta ingick att främja utvecklingen av ett gränslöst och sammanhållet trafikutbud, exempelvis genom ett länsöverskridande prissystem.

Det storregionala trafiksystemet utgår från de övergripande mål som satts upp för transportsystemet. De regionala målen har dels samlats i de styrdokument som fastställs inom ramen

för En Bättre Sits (EBS), dels genom tidigare versioner samt i den reviderade systemanalysen som fastställdes i oktober 2020. EBS administreras av Mälardalsrådet och inkluderar den politiska ledningen samt med stöd från tjänstemän i regionen. Dels är mål utpekade för regionaltågstrafiken i trafikförsörjningsprogrammen som Mälardalstrafiks ägare fastställer.

EBS Systemanalys som fastställdes i oktober 2020 pekar på följande övergripande mål. Dessa beskrivs mer i detalj i nämnda systemanalys.

Målet är att skapa ett transportsystem:

- *där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen*
- *där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt*
- *där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet*
- *där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling*

Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att:

- *skapa förutsättningar för en fortsatt regionförstoring*
- *möjliggöra ett ökat arbets-, studie- och övrigt vardagsresande i en expanderande region som är långsiktigt hållbart*
- *främja en samhälls- och stadsutveckling i goda lägen för kollektivtrafik*
- *bidra till att göra kollektivtrafiksystemet i sin helhet konkurrenskraftigt och attraktivt*

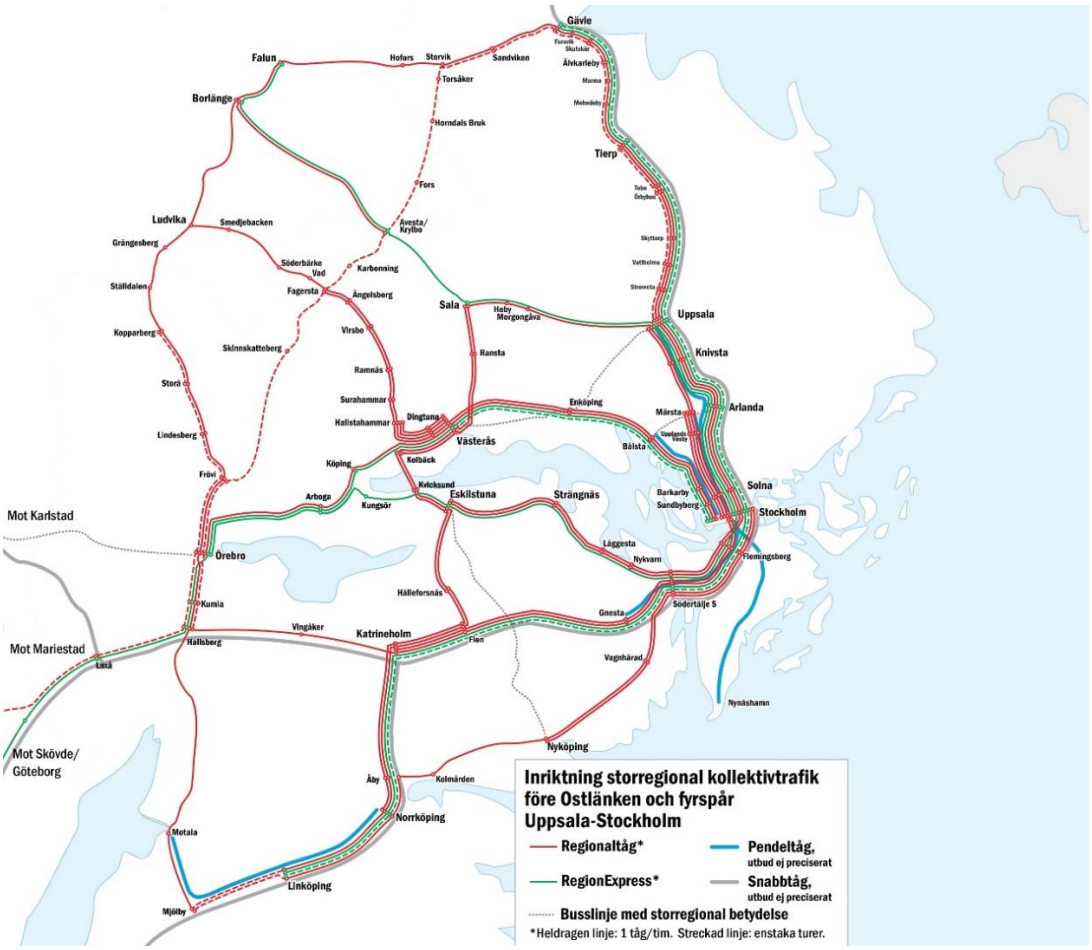
Nedan redovisas de funktioner som den regionala tågtrafiken bör ha för att kunna sträva mot målbilden:

- *Sammanhållet system över geografiska och organisatoriska gränser*
- *Kvalitet, förutsägbarhet och långsiktighet i trafikutbudet*
- *Särskild tillgänglighet till Stockholm och Arlanda samt kopplingar till nationell kollektivtrafik*
- *Möjliggöra arbetspendling mellan storregionala kärnor på restid <45 min*
- *Basutbud med timmestrafik på alla regionala länkar*
- *Särskild inriktning på arbets- och vardagsresor samt resmöjligheter för fritid och rekreation*
- *Möjligt att utnyttja för alla resenärsgrupper*
- *Kapacitet att klara ett fortsatt ökat resande*
- *Attraktivitet och konkurrenskraft i förhållande till bilresande*

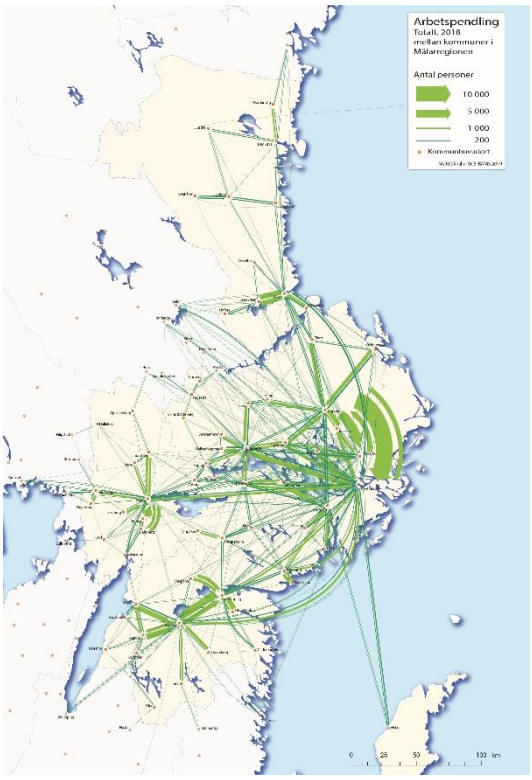
EBS Systemanalys har pekat ut inriktningen för den storregionala kollektivtrafiken både före och efter att Ostlänken respektive fyrspår Uppsala – Stockholm är utbyggd. Tidshorisonten i denna Trafikplan utgår från den utpekade inriktningen före dessa nämnda objekt. Inriktningen är också vägledande för trafikutbudets utformning.

Resandet inom Stockholm-Mälarregionen är omfattande, arbets- och studiependlingen både inom länen och över länsgräns är stort. Resandet till Stockholm dominerar samtidigt pendlingen över länsgränsen.

Se infogade figurer 5a respektive 18a från systemanalysen.



Figur 18a. Inriktning storregional kollektivtrafik före Ostlänken och fyrspår Uppsala – Stockholm.



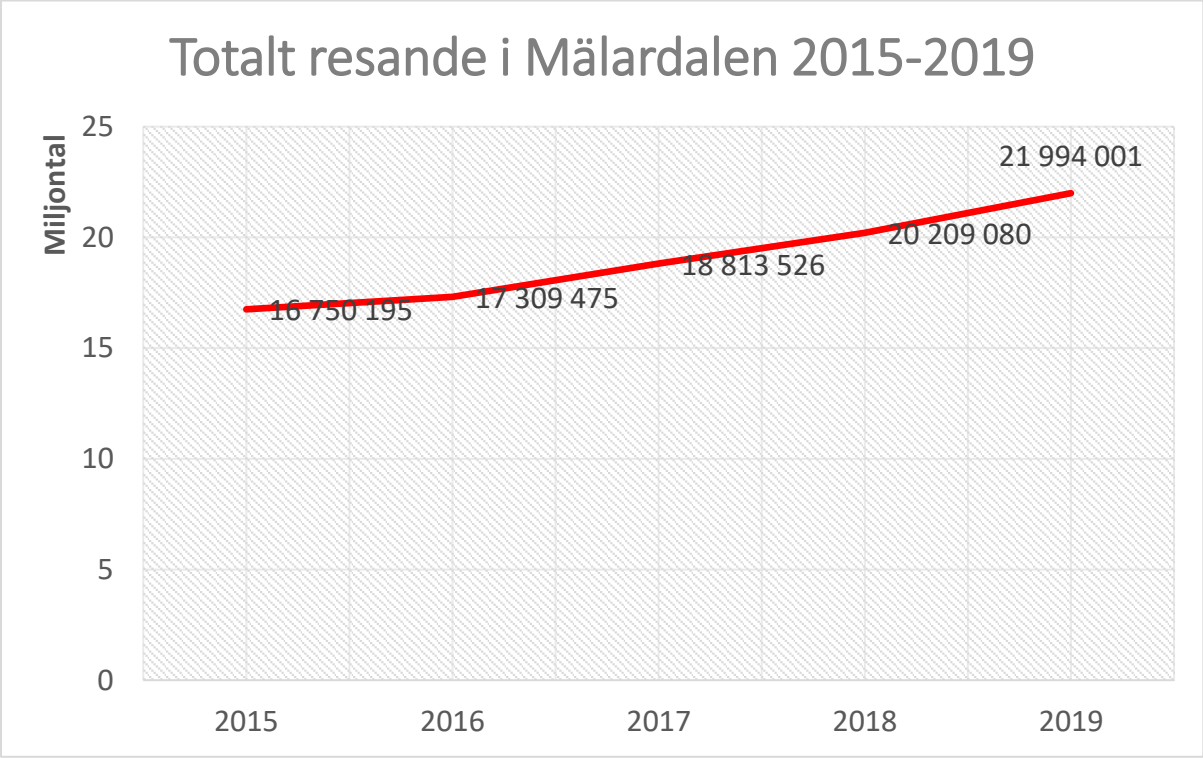
Figur 5a: Arbetspendling i Stockholm-Mälardalen och Stockholms län 2018. Källa: EBS Systemanalys.

Resandeutveckling

Resandeutvecklingen i det storregionala trafiksystemet har varit stort under många år. Nedanstående tabell visar en resandeutveckling på ca trettio procent totalt under åren 2015–2019.

I de aktuella trafikplanerna har det tagits höjd för att möta en viss fortsatt resandeutveckling. Covid-19 pandemin har dock påverkat resande kraftigt under 2020. Det finns därmed skäl att följa konsekvenserna hur detta kan komma att påverka resandeutvecklingen och om detta motiverar förändringar i aktuella planer.

Mälardalsregionen har samtidigt en kraftig befolkningstillväxt, i kombination med en omställning mot ett resande i mer hållbara transportslag, kan det ändå vara rimligt att anta att resandet i regionaltågen efterhand pandemin avvecklas fortsatt kommer vara omfattande och utvecklas.



Tabell: Resandet per år, totalt på linjerna Svealandsbanan, Nyköpingsbanan, UVEN, Sörmlandspilen, Upptåget, SJ:s Uppsalapendel, Mälarbanan samt Ostpendeln.

Planeringsprinciper

Nedanstående principer beskriver den övergripande inriktningen för planeringen av regionaltågen.

Begrepp

Stomtrafik	De tågavgångar som vanligen avgår en gång i timmen under större delen av trafikdygnet, om möjligt på samma klockslag varje timme. På vissa linjer med stort resandeunderlag kan stomtrafiken även ses omfatta halvtimmestrafik som bas under stora delar av dagen. Generellt eftersträvas timmestrafik mellan cirka 06 – 23, vardagar.
Insatstrafik	De tågavgångar utöver stomtågen som utförs i rusningstid morgon och eftermiddag/kväll i syfte att skapa ett tätare och därmed mer attraktivt trafikutbud och/eller för att skapa tillräcklig sittplatskapacitet. Generellt eftersträvas insatstrafik mellan stomtrafikens avgångar under cirka tre timmar morgon respektive eftermiddag, där stom- och insatstrafiken tillsammans skapar ett utbud med cirka en avgång varje halvtimme under perioden.
Region Express	De tågavgångar som på vissa linjer utförs utöver stom- och insatstrafik och som syftar till att skapa kortare restider mellan de större städerna i Mälardalen. Region Express stannar normalt enbart vid vissa större stationer/orter.

Prioritering mellan Stomtrafik, Insatstrafik och Region Express

Generellt eftersträvas i första hand att stomtrafik etableras över hela trafikdygnet, därefter etableras insatstrafik och därefter etableras avgångar med Region Express.

På linjer eller delar av linjer där resande och ekonomi inte motiverar fullt utbud med stomtrafik hela trafikdygnet kan det ändå vara motiverat att tillskapa vissa kompletterande avgångar med insatstrafik. Det gör då i syfte att skapa en tätare trafik i rusningstid för att möta pendlarnas särskilda behov av större utbud.

Avgångar med Region Express förutsätter att det på samma sträcka och tid finns minst stomtrafik med uppehåll vid alla regionaltågsstationer.

Trafikutbud på helger

Generellt eftersträvas stomtrafik (timmestrafik) på helger. Initialt kommer dock trafikutbudet på de flesta sträckor och linjer vara lägre. Utbudet mellan de största städerna planeras dock vara något större än övriga delsträckor. För vissa relationer och delsträckor kan förbindelsen under helger innehålla tågbyten, till exempel Svealandsbanan till och från Örebro.

Därutöver behöver en anpassning av utbudet göras efter resandebehovet på helger, exempelvis genom senarelagda sista turer på kvällar/nätter mot lördag och söndag.

Trafiken inom Mälartågslinjerna

Trafiken inom Mälartågslinjerna ingår i trafikavtal med trafikutövare som planeras gälla under perioden december 2021 till december 2029. Till dessa linjer tillhandahåller Mälardalstrafik egna fordon. Nedanstående trafikutbud är beskrivningar av det trafikutbud som tidigare fastställts inom ramen för ägarnas beslut. Förutom förändringar i trafikutbudet jämfört med Etapp 1 är den största förändringen i Etapp 2 att Region Uppsalas trafiksystem Upptåget även ingår i Mälardalstrafiks tågsystem och trafikavtal, som därmed ansvarar för förvaltning av trafik och fordon.



Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala, ”Svealandsbanan”

I Etapp 2 trafikeras linjen med timmestrafik vardagar på sträckan Arboga - Stockholm och vidare till och från Arlanda och Uppsala.

På delsträckan Eskilstuna - Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna. På delsträckan Uppsala-Stockholm kompletteras stomtrafiken med ett antal insatståg i högtrafik i rusningsriktningen för att öka sittplatskapaciteten. Dessa planeras att trafikeras via Märsta.

Morgon och eftermiddag/kväll förlängs timmestrafiken till och från Örebro. Den exakta omfattningen av trafiken till Örebro avgörs av resandebehoven sett till det totala trafikutbudet till Örebro och resandebehoven till och från Arlanda.

Helger trafikeras linjen med varannantimmestrafik på sträckan Arboga – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala. Linjen trafikerar normalt inte Örebro och byte sker i Arboga under helger. Delsträckan Eskilstuna – Stockholm trafikeras med ytterligare ett antal avgångar i vardera riktningen som ger timmestrafik när efterfrågan är störst. Därutöver kompletteras trafiken med lokala avgångar mellan Uppsala-Stockholm som skapar timmestrafik under hela trafikdygnet.

På delsträckan Uppsala-Stockholm förutsätts också att regionaltågstrafiken inom Mälartågslinjerna kompletteras med annan regelbunden regionaltågstrafik inom avtal om Movingo, i syfte att klara det totala behovet av trafikutbud på sträckan samt trafikering av Märsta. Se vidare nedan under Movingo-avtal Stockholm – Uppsala.

Region Express-avgångar

För att korta restiderna mellan nodstäderna Örebro, Eskilstuna och Stockholm kompletteras utbudet av stomtrafik och insatståg med Region Express-avgångar. Utgångspunkten är att Region Express-

avgångar körs enkelriktat morgon till Stockholm och eftermiddag/kväll i riktning mot Örebro. Varken ekonomi eller spårkapacitet medger parallell trafik med stomtrafik och Region Express-tåg väster om Eskilstuna, varför Region Express-tågen i dessa tidslägen ersätter stomtågen på den delsträckan och också gör uppehåll i Arboga och Kungsör.

Som inriktning planeras för tre Region Express-avgångar i vardera riktningen morgon respektive eftermiddag, fördelat på en avgång per timme.

Svealandsbanan Etapp 2	Örebro – Arboga	Arboga – Eskilstuna	Eskilstuna – Stockholm	Stockholm – Uppsala
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	13/0	19/8	29/12	23/17

Anm.) Fredag och lördag kväll tillkommer vissa sena avgångar på vissa sträckor.

Hallsberg – Katrineholm – Stockholm, ”Sörmlandspilen”

I Etapp 2 trafikeras linjen med varannantimmestrafik, förstärkt till timmestrafik morgon och eftermiddag/kväll. För att klara sittplatskapaciteten körs, förutsatt att spårkapaciteten medger, ett insatståg enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och eftermiddag/kväll i riktning från Stockholm.

Helger trafikeras linjen med varannantimmestrafik mellan Vingåker/Katrineholm – Stockholm, med något färre avgångar till och från Hallsberg.

I Etapp 2 är utbudet något större mellan Vingåker – Katrineholm – Stockholm än till och från Hallsberg. Detta innebär inledningsvis att ett tågpar vardagar samt tre tågpar helger planeras för vändning i Vingåker. Spårkapaciteten är dock hårt belastad och marginalerna därmed små för dessa vändningar. Vändningar kan därför behöva göras både i Vingåker alternativt i Katrineholm samt med variationer mellan tågplaner.

Generellt är resandet och behovet av trafik större närmare Stockholm. Under perioden ska därför möjligheten prövas att utöka trafikutbudet Katrineholm – Stockholm, något som också möter ambitionerna enligt trafikeringsmålbilden för 2030 i senaste Systemanalysen.

Sörmlandspilen Etapp 2	Hallsberg – Vingåker	Vingåker – Stockholm
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	12/5 [1)]	13/8 [1)]

1)Tillkommer 1 tur Katrineholm-Hallsberg vardagar.

Uppsala – Sala – Västerås – Eskilstuna – Linköping, ”UVEN”

I Etapp 2 slås trafiken inom UVEN och Upptåget tillsammans och linjen omfattar trafik på hela sträckan Uppsala – Sala – Västerås – Eskilstuna – Katrineholm – Norrköping – Linköping.

Linjen uppdelas i två strukturer som tillsammans skapar halvtimmestrafik vardagar mellan Sala – Västerås – Eskilstuna, respektive timmestrafik helger:

- Timmestrafik vardagar Uppsala – Sala – Västerås – Eskilstuna
- Timmestrafik Sala – Västerås – Eskilstuna – Norrköping – Linköping

På delsträckan Uppsala – Sala, respektive Norrköping – Linköping något lägre utbud. Vissa tidpunkter bedrivs trafik varannan timme på vardagar på dessa delsträckor.

Vissa insatståg kompletterar timmestrafiken mellan Eskilstuna-Norrköping för att erbjuda halvtimmestrafik under någon timme i högtrafik.

Helger trafikeras linjen med varannantimmestrafik på ovanstående delsträckor, vilket tillsammans skapar timmestrafik Sala – Västerås – Eskilstuna.

UVEN Etapp 2	Linköping – Norrköping	Norrköping – Eskilstuna	Eskilstuna – Västerås	Västerås – Sala	Sala – Uppsala
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	14/7	19/7	31/15	31/15	14/8

Uppsala – Tierp – Gävle, ”Upptåget”

I Etapp 2 ingår Upptåget som del i Mälartågslinjerna. Linjen trafikeras med timmestrafik både vardagar och helger på sträckan Uppsala – Tierp – Gävle.

Delsträckan Uppsala – Tierp trafikeras med halvtimmestrafik både vardagar och helger. I högtrafik på vardagar bedrivs även halvtimmestrafik till och från Gävle.

På sträckan finns skillnader i medelhastigheten mellan Upptåget och fjärrtåg. För att skapa en god framkomlighet för systemen kan det få till konsekvens att vissa insatståg mellan Tierp och Gävle har färre uppehåll. Ambitionen är uppehåll på alla stationer.

Upptåget Etapp 2	Uppsala – Tierp	Tierp – Gävle
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	39/34	26/19

Anm.) Fredag och lördag kväll tillkommer vissa sena avgångar på vissa delsträckor.

Norrköping – Nyköping – Stockholm ”Nyköpingsbanan”

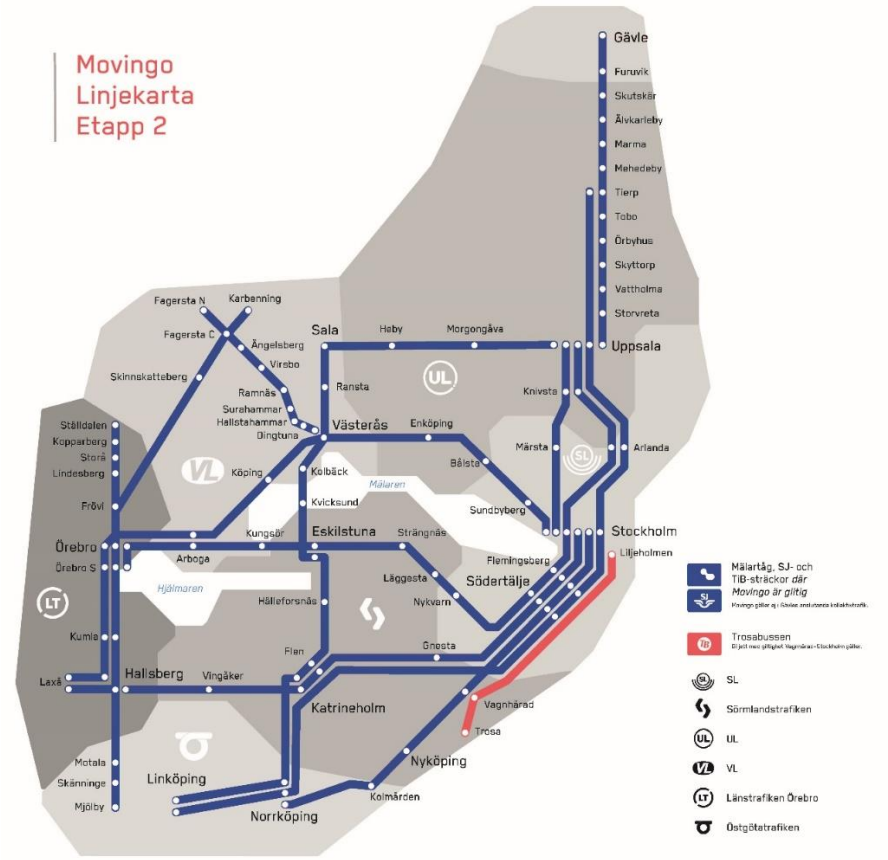
I Etapp 2 trafikeras linjen med timmestrafik vardagar på sträckan Norrköping – Nyköping – Stockholm.

På delsträckan Nyköping – Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna.

Helger trafikeras linjen med varannantimmestrafik på sträckan Norrköping – Stockholm. Delsträckan Nyköping – Stockholm trafikeras med ytterligare ett antal avgångar i vardera riktningen som ger timmestrafik när efterfrågan är störst.

Nyköpingsbanan Etapp 2	Norrköping – Nyköping	Nyköping – Stockholm
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	18/8	23/12

Trafiken inom avtal för Movingo-giltighet



I Mälardalen bedrivs historiskt en regionaltågstrafik som kan ses vara kommersiell och har inte haft behov av ekonomiskt stöd från regionen. Regionaltågstrafiken bedrivs historiskt av SJ AB och ingår i det storregionala trafiksystemet och regleras inom ramen för Movingo-avtal. SJ har tillhandahållit avgångar och sittplatskapacitet för resenärer med Movingos periodkort och Mälardalstrafik har ersatt SJ för dessa resor.

Trafiken på dessa linjer bidrar till trafikförsörjningen i flera viktiga stråk och relationer. Dessa linjer täcker och knyter samman flera stora orter. Resandet är omfattande och bidrar därför också till att linjerna kunnat bedrivas utan ekonomiskt stöd.

Delar av trafiken antas även framöver kunna utföras kommersiellt och regleras därmed inom ramen för Movingo-avtal. Movingo-avtalen föreslås reglera, utöver giltighet för Movingo, att övriga regionala krav på trafiken uppfylls, exempelvis:

- *Trafikutbud, som antal turer, uppehållsmönster mm*
- *Fordonsprestanda, som tågens lämplighet för trafiken inklusive tillgänglighet för personer med funktionsvariationer, nödvändig sittplatskapacitet mm*
- *Process för löpande utveckling i takt med förändrade behov samt samverkan avseende trafikplanering, redovisning av statistik mm*

Stockholm – Enköping – Västerås – Örebro – Hallsberg – Laxå (Göteborg), ”Mälarbanan”

I Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras med timmestrafik vardagar på sträckan Hallsberg – Örebro – Västerås – Stockholm.

På delsträckan Hallsberg-Laxå, bedrivs i huvudsak timmestrafik under delar av dagen, men vissa tider varannan timme. Det är eftersträvansvärt att merparten av denna trafik även bedrivs vidare till och från Göteborg med uppehåll i Västra Götaland för att knyta ihop denna region med norra och västra delen av Mälardalen.

Delsträckan Västerås – Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna med uppehåll i Enköping, Bålsta och Sundbyberg.

För delsträckan Arboga – Köping – Västerås kompletteras timmestrafiken med vissa insatståg som ger halvtimmestrafik i högtrafik och i rusningsriktningen. Dessa avgångar eftersträvas vara genomgående till och från Stockholm.

Helger trafikeras linjen med timmestrafik på sträckan Västerås – Stockholm under stor del av dagen, merparten av denna trafikerar även till och från Örebro och Hallsberg. På delsträckan Hallsberg – Laxå (Göteborg) eftersträvas trafik minst varannan timme.

Region Express-avgångar

För att korta restiderna mellan Västerås och Stockholm kan utbudet komma att kompletteras med ett antal Region Express-avgångar. Utgångspunkten är att Region Express-avgångar körs enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och eftermiddag/kväll i riktning mot Västerås. Behovet av Region Express-avgångar kan antas öka när Barkarby station tas i bruk och antalet stationsuppehåll ökar.

Barkarby station

Barkarby station kan komma att öppnas och trafikeras av regionaltåg under perioden. Framöver behöver det fastställas vilken del av trafikutbudet som ska planeras med uppehåll. Uppehållet i Barkarby innebär att det skapas goda anslutningar till både pendeltåg och tunnelbana och bidrar därmed till en utveckling av resandet till och från bostäder samt många arbetsplatser i området.

Mälarbanan Etapp 2	Stockholm – Västerås	Västerås – Arboga	Arboga – Örebro	Örebro – Hallsberg	Hallsberg – Laxå
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	29/17	20/14	18/14	18/14	14/7

Stockholm – Uppsala, ”Uppsalapendeln”

Tågtrafiken i stråket bedrivs i flera parallella regionala och interregionala system. Mellan Stockholm och Knivsta finns också alternativa vägar via Märsta respektive Arlanda.

Utgångspunkten är att den samlade trafiklösningen för Stockholm – Uppsala ska bedrivas på ett ekonomiskt effektivt sätt, säkerställa en grundtrygghet för den stora volymen pendling och övrigt vardagsresande i stråket samt uppfylla de regionala funktionella kraven.

Inom ramen för *Mälartågslinjerna* trafikeras stråket med linjen Uppsala – Arlanda – Stockholm – Eskilstuna – Örebro enligt tidigare beskrivning i detta dokument. Linjen trafikerar sträckan Stockholm – Uppsala med uppehåll i Arlanda och Knivsta med en systematisk timmestrafik vardagar. För att klara det stora resandet i stråket kompletteras stomtrafiken med insatståg morgon och

eftermiddag/kväll. Insatstågen körs av *Mälartåg*, antingen som lokal trafik eller som en förlängning av genomgående linjer söderifrån, exempelvis insatståg eller avgångar med Region Express från Örebro och Eskilstuna. Insatstågen planeras att köras med uppehåll i Märsta och Knivsta. Helger bedrivs trafiken med Mälartåg med timmestrafik på delsträckan Uppsala – Stockholm, varav ungefär varannan är genomgående till Eskilstuna och Arboga. Avgångar med Mälartåg körs även under helger i huvudsak via Arlanda. Vissa lokala avgångar kan vid behov planeras via Märsta.

Därutöver behövs ytterligare lokal regionaltågstrafik för att möta upp det omfattande resandet på sträckan, som de senaste åren dessutom befunnit sig i en kraftig utveckling. Utgångspunkten i denna Trafikplan är att det bedrivs en kommersiell trafik, utöver ovan beskrivna trafik inom Mälartågslinjen, inom ramen för Movingo-avtal enligt nedanstående omfattning.

I Etapp 2 är inriktningen att den lokala linjen inom Movingo-avtal trafikeras med timmestrafik, med uppehåll i Märsta och Knivsta.

Inriktningen för de båda linjerna enligt beskrivningen ovan är att sträckan tillsammans trafikeras med en systematisk halvtimmestrafik vardagar samt stora delar av helgtrafiken. Varannan avgång via Arlanda och varannan via Märsta. Därutöver insatståg i högtrafik med Mälartåg som möter behovet av sittplatskapacitet.

Spårkapacitet på sträckan och inte minst avseende vändkapaciteten på Uppsala C är ansträngd. I avvaktan på framtida utbyggnader av spårkapaciteten kan trafiken mellan de olika linjerna och systemen på stråket behöva synkroniseras och anpassas till att möta den spårkapacitet som vid aktuell tågplan är gällande.

Uppsalapendeln Etapp 2		**Stockholm – Uppsala via Arlanda**	**Stockholm – Uppsala via Märsta**
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	*Lokalt utbud inom Movingoavtal*		18/17
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	*Svealandsbanan-Uppsala med Mälartåg*	18/17	5/0

Linköping – Stockholm – Tierp (Gävle), ”Ostpendeln”

Ostpendeln kompletterar den ordinarie regionala tågtrafiken och erbjuder kortare restider framförallt i relationerna Östergötland – Stockholm samt Gävle/Tierp – Uppsala/Stockholm. På dessa sträckor ses linjen motsvara regionens behov av avgångar som Region Express, eftersom det parallellt med denna linje bedrivs olika regionala tågtrafiksystem med fler uppehåll. Därutöver skapar linjen direktförbindelse med Arlanda flygplats.

Ostpendeln ingår i det regionala trafiksystemet och omfattas av Movingos ordinarie regler. Tillsvidare ingår inte Gävle som tågdestination i Movingos ordinarie periodkort, dock ingår Gävle som del i Mälartågslinjen Upptåget.

För att möta behovet av en rimlig sittplatskapacitet för denna linje kan det dock finnas behov av någon form av Movingo-tillägg (motsvarande modell under Etapp 1) för lokala resor mellan Uppsala – Stockholm på denna linje.

I Etapp 2 är inriktningen att avtal tecknas om varannantimmestrafik vardagar på sträckan (Gävle)Tierp – Stockholm – Linköping.

Helger bedrivs trafik varannan timme under delar av dagen.

I Etapp 2 gör linjen uppehåll i Flemingsberg och bidrar därmed till att förbättra trafikutbudet och bidra till kortare restider för det lokala resandet inom Storstockholm, delen Södertälje – Flemingsberg – Stockholm C – Arlanda – Uppsala. Nämnda delsträcka ska i det sammanhanget ses verka tillsammans med Svealandsbanans utbud och skapar en till två avgångar i timmen under stora delar av vardagarna.

Ostpendeln Etapp 2	(Gävle) –Tierp – Stockholm	Stockholm – Linköping
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	7/5	8/7

Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagen är ett bolag samägt av regionerna i Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro län. Bolagets uppgift är att planera, upphandla och genomföra tågtrafiken inom Tåg i Bergslagens trafikområde och ses samordna kollektivtrafikmyndigheternas behov av kollektivtrafik i form av tågtrafik.

Trafikutbudet i Tåg i Bergslagen upphandlas och regleras i trafikavtal mellan bolaget Tåg i Bergslagen och dess trafikutövare. Utbudet beskrivs därmed inte i Mälardalstrafiks Trafikplan.

Den tågtrafik som bedrivs inom Tåg i Bergslagen i de län som ingår i Mälardalstrafiks ägarkrets ingår också i Movingos periodkortssystem, dvs trafik inom Västmanland, Örebro och Östergötland.

Mälardalstrafik tecknar avtal om Movingo-giltighet direkt med Tåg i Bergslagens trafikutövare.

Trosabussen

Åkerbergs trafik bedriver sedan maj 2010 Trosabussen på sträckan Trosa – Vagnhärad – Liljeholmen (Stockholm). Busstrafiken kompletterar tågtrafiken på Nyköpingsbanan dels genom att nå en annan målpunkt i södra Stockholm, dels skapa bytesfri relation från Trosa. Busstrafiken bedrivs sedan ett antal år utan ekonomiskt stöd från regionen.

Trosabussen ses som ett viktigt komplement till Nyköpingsbanans tågtrafik och ingår därför i Movingo-systemet. Kunder med Movingo periodbiljett kan därmed resa både med tåg och på Trosabussen.

Trafiken förväntas bedrivas med minst nedanstående trafikutbud, som dock kan variera under året med hänsyn till en varierad efterfrågan.

Trosabussen Etapp 2	Buss Trosa – Vagnhärad – Liljeholmen
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	13/4

Övrig trafik som ingår i det storregionala trafiksystemet

I Mälardalen bedriver Region Stockholm pendeltåg i Stockholmsområdet, Östgötatrafiken bedriver Östgötapendeln.

Pendeltågen kan ses ha till syfte att vara trafiksystemet för det närliggande resandet framförallt inom respektive län eller till angränsande läns målpunkt. Pendeltågen gör generellt uppehåll på samtliga tågstationer. Inom Stockholm finns delar av trafiken där restiden kortas genom färre uppehåll.

Regionaltågen trafikerar hela Mälardalen och kan ses bidra till korta restider genom färre uppehåll.

Därutöver ingår anslutande och parallell kollektivtrafik i Movingo-systemets biljettgiltighet. framförallt den busstrafik som bedrivs inom ramen för ägarnas uppdrag. I detta finns även viss trafik med taxi och båttrafik, i Stockholm även tunnelbanan. Genom anslutningar skapas möjlighet till resa närmare bostad, arbetsplats och andra målpunkter.

Mellan pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg skapas anslutningar. Det totala trafiksystemet ses även vara viktigt för anslutning till flyg- och båttrafik.

Infrastruktur och stationer

Det storregionala tågsystemet bedrivs på merparten av järnvägsnätet i Stockholm – Mälarregionen. På stora delar av järnvägsnätet bedrivs även annan tågtrafik såsom fjärrtåg och godståg. Regionaltågssystemet samsas med övrig tågtrafik och på flera banor är utnyttjandet av spårkapaciteten mycket högt.

Trots omfattande åtgärder i infrastrukturen de senaste åren i form av finansiering av och öppnande av Citybanan och till exempel invigning av dubbelspår Strängnäs-Härad är det fortsatt trångt på spåren. Fyra spår (Stockholm) Arlanda – Uppsala och öppnande av Ostlänken ligger långt bortom denna plans period. För att komma till start av Etapp 2 och nå målen för regionaltågstrafiken är det väsentligt att enkla och mer omfattande förbättringar i infrastrukturen genomförs. För järnvägsanläggningen generellt kan sägas att den är sliten och inte anpassad för efterfrågan. Under hela planperioden kommer det vara trångt på spåren.

Den regionala tågtrafiken och utvecklingen av densamma är i högsta grad beroende av en väl fungerande infrastruktur. Spårkapaciteten ska kunna möta den beslutade Trafikplanens behov av önskade tåglägen. Infrastrukturen måste även ha ett bra underhåll i syfte att hålla en hög robusthet så att trafiken kan bedrivas med en hög punktlighet och regularitet för att möta kundernas behov av hög kvalitet i tågtrafiken. Mälardalstrafik arbetar löpande för att påverka infrastrukturförvaltare att underhålla och utveckla infrastrukturen samt dess trafikledning för att möta verksamhetens behov.

De behov av åtgärder i infrastrukturen som regionen utpekat är beskrivet i En Bättre Sits Storregional systemanalys för Stockholm – Mälarregionen, uppdaterad oktober 2020. Systemanalysen innehåller beskrivningar av nuläge och utmaningar med strategier och åtgärder. Inte minst regionens prioriterade behov av åtgärder samt prioriterade funktioner kopplade till tillgängligheten i de storregionala stråken in mot Stockholm och Stockholms regionala stadskärnor, internationell tillgänglighet samt en effektiv godshantering och varuförsörjning.

Därutöver har Mälardalstrafik samverkansavtal med Trafikverkets region Stockholm samt region Östra. Inom denna samverkan finns ett Mälardalspaket som framförallt innehåller trimningsåtgärder som är nödvändiga för att regionaltågstrafiken ska kunna etableras, vidmakthållas och utvecklas över

tid. Genom löpande dialog med Trafikverket eftersträvas att åtgärder inarbetas i Trafikverkets verksamhetsplan och budget.

Trafikverkets tilldelningskriterier missgynnar lokal och regional tågtrafik. Mälardalstrafik fortsätter därför att verka för att prioriteringsreglerna förändras.

Stationsmiljöerna behöver utvecklas samtidigt som ansvaret för stationernas kundutrymmen idag delas mellan många aktörer. Mälardalstrafik idkar påverkan mot aktörerna, samt i samverkan med ägarna, i syfte att utveckla stationsmiljöerna för att hela resan ska bli attraktiv.

Regionaltågen gör uppehåll på de stationer som visas i de kartor som är infogade i denna trafikplan.

Fordon

Mälartåg

Mälartågslinjernas fordonsförsörjning beskrivs i separata dokument, bland annat bilaga E till Samverkansavtalet.

Inriktningen är att regionaltågstrafiken under Etapp 2 bedrivs med tågfordon med god kvalitet och komfort för resor upp mot två timmar. Fordonen ska ha en hög driftsäkerhet för att bidra till en hög punktlighet. Därtill eftersträvas att fordonen ska ha en hastighetsprestanda på 200 km/h för att bidra till korta restider samt underlätta framkomligheten på sträckor där regionaltågen samsas med interregional trafik och spårkapaciteten är ansträngd.

Tågfordonen ska i huvudsak vara anpassade för att tillgängligheten för alla kunder ska vara god. Det innefattar att på- respektive avstigning kan ske i plan mellan plattform och tågentré, i minst en av fordonens entréer. Dessutom tillräcklig sittplatskapacitet för att möta resandebehovet samt förutsättningar att anpassa för att bidra till utökat resande. Vidare eftersträvas att fordonen är försedda med klimatsystem för jämn och god luftkvalitet och temperatur ombord året runt. Därutöver toaletter, samt system för god wifi-uppkoppling och eluttag till merparten av sittplatserna samt bra system för trafikinformation. En utgångspunkt är också att fordonen ska kunna ta ombord cyklar (cirka 3 – 6 platser).

Mälardalstrafik tillhandahåller samtliga de fordon som behövs i Etapp 2 för Mälartågslinjerna. Mälartågslinjerna trafikeras av nya Stadler Dosto ER1 samt till en mindre del av Regina X50. För Etapp 2 ingår 53 ER1 samt 9 X50 i systemet, där X50 framförallt trafikerar UVEN. Sannolikt kommer fordonsbehovet att öka under Etapp 2 för att ta hänsyn till resandetillväxt, kvalitet samt stora underhållsrevisioner.

Tågfordon inom Movingolinjerna

För övriga tåglinjer ingående i Movingo-avtalen är utgångspunkten att trafikoperatören tillhandahåller egna för trafiken ändamålsenliga fordon, som i huvudsak ska svara mot bland annat ovanstående övergripande krav.

Under övergångsperiod kan det finnas vissa fordon som avviker mot de övergripande kraven, men dessa ska framförallt undvikas i den systematiska stomtrafiken och då prioriteras till kompletterande insatståg.

Trafikproduktion

Nedanstående tabell redovisar en grov beräkning av tågkilometer per linje och år med utgångspunkt i ovan redovisat trafikutbud. Hänsyn har inte fullt ut tagits till reduceringar för sommar och storhelger.

Linje	Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala	Norrköping – Nyköping – Stockholm	Hallsberg – Katrineholm – Stockholm	Uppsala – Sala Västerås – Eskilstuna – Linköping	Uppsala – Tierp – Gävle (Upptåget)
Tågkm	3 850 000	2 100 000	1 600 000	3 800 000	2 500 000
Linje	**Uppsala – Stockholm (inom Movingoavtal)**	**Stockholm – Västerås – Örebro – Laxå**	**Linköping – Stockholm – Tierp (Ostpendeln)**		**Total antal tågkm**
Tågkm	840 000	3 700 000	1 850 000		**20 200 000**

Bilaga C - Finansiering

Principer

Principerna för finansiering ska:

- gå att förstå, vara enkel att hantera och vara rättvis - i den ordningen
- Styra mot ett effektivt resursutnyttjande
- fungera för kort- och långsiktig utveckling

Vidare ska principerna skapa förtroende mellan Mälardalstrafiks ägare och mellan Mälardalstrafik och ägarna och vara transparent, rättvis och spegla respektive läns nytta av verksamheten.

Principerna för finansiering utgår från följande fyra huvudpunkter:

1. Indelning görs i linjer och linjesträckor där respektive ägare bär kostnader och tilldelas intäkter för definierade linjesträckor.
2. Intäkter från försäljning av enkelbiljetter återförs fullt ut till ägarna utifrån den sträcka som biljetten har sålts i enlighet med punkt 1. För periodbiljetter återförs på motsvarande sätt 90 procent av intäkterna till den sträcka som biljetten har sålts medan 10 procent fördelas till ägarna utifrån en särskild pott som ska kompensera för att Movingo har giltighet inom respektive ägares lokala trafiksystem.
3. Mälardalstrafik kostnader ses som en helhet som fördelas fullt ut till de linjer som definieras som Mälartågslinjer. För de linjer som berör mer än en ägare fördelas därefter kostnader mellan ägarna utifrån indelning enligt punkt 1.
4. Undantaget från punkt 3 är kostnader för att köpa kapacitet av externa trafikutövare, så kallade Movingoavtal. Eventuella kostnader för dessa och eventuell fördelning mellan berörda ägare fördelas enligt särskilda överenskommelser.

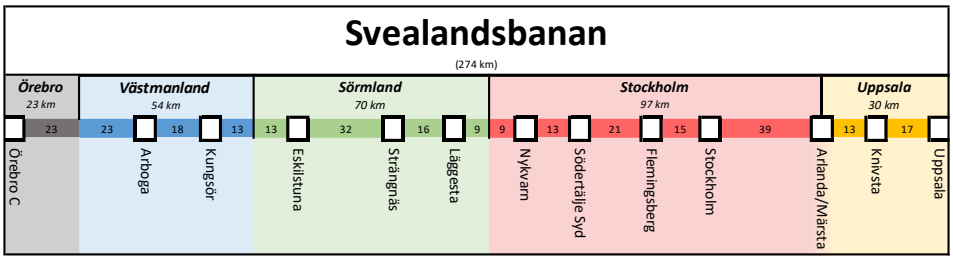
Princip 1 – indelning av linjer och linjesträckor

För samtliga linjer som trafikeras av Mälartåg samt Mälarbanan definieras vilken del av respektive linje som tillhör respektive ägare vilka därefter i enlighet med princip 2 tilldelas intäkter och i enlighet med princip 3 bär kostnader för dessa.

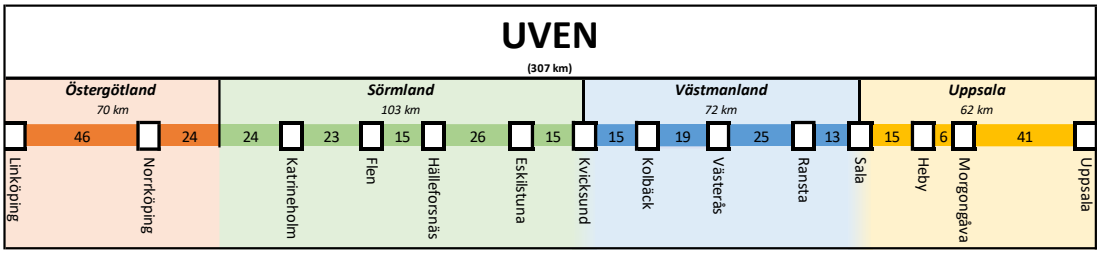
Grundregeln är att en sträcka som korsar länsgräns delas mellan berörda län. Undantag finns.

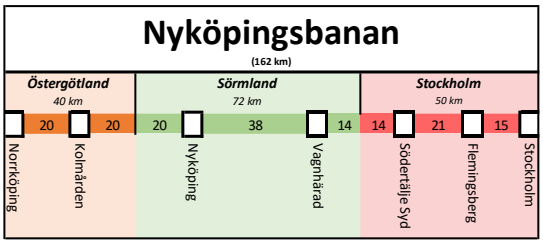
Indelning av linjer och linjesträckor

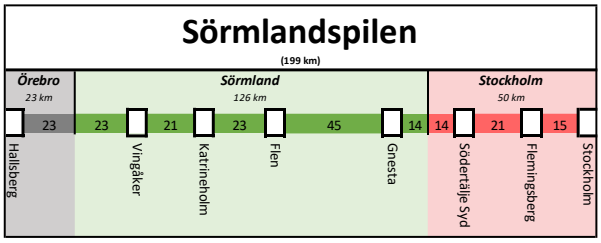
Mälartåg

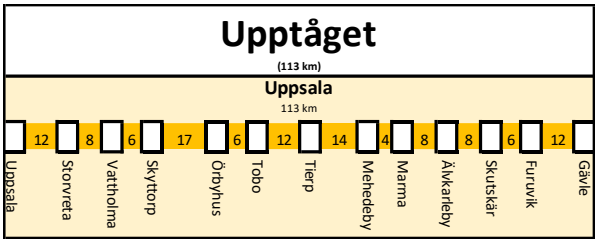


Svelandsbanan antas för enkelhets skull utgå från Örebro C. Avståndet mellan Örebro S och Örebro C är 1 km.

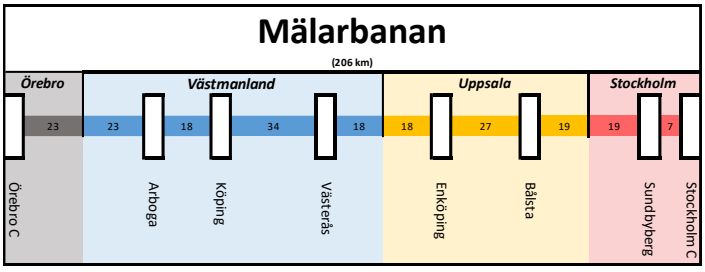








Observera att hela linjen Upptåget räknas till Region Uppsala även om den trafikeras över länsgränsen till Region Gävleborg. Eventuell finansiering från Region Gävleborg räknas därmed som en egen affär mellan Region Uppsala och Region Gävleborg.



Mälarbanan är endast aktuell för återföring av intäkter enligt princip 2. Linjen utgår i fördelning av intäkter från Örebro även om Mälardalstrafiks periodbiljetter kan säljas även från Laxå, Hallsberg och Kumla.

Princip 2 – Återföring av intäkter

Mälardalstrafik har försäljning av enkelbiljetter för sträckor som trafikeras med av Mälardalstrafik ägda fordon (Mälartåg) samt av periodkortsbiljetter som även kan ha giltighet för sträckor som trafikeras av andra trafikutövare samt inom länens trafiksystem.

Grundprincipen för såväl enkelbiljetter som periodbiljetter är att intäkten, exklusive moms och eventuell administrativ avgift, återförs, i enlighet med princip 1, till de linjer och linjesträckor för vilken biljetten har sålts (station till station). Denna princip gäller även för biljetter med tillägget ”Alla sträckor”.

För resor som sålts vilket omfattar mer än en linje återförs intäkterna till samtliga berörda linjer utifrån samma princip. Exempelvis återförs en enkelbiljett såld mellan Arboga-Flen till Svealandsbanan (Arboga-Eskilstuna) och UVEN (Eskilstuna-Flen).

Enkelbiljetter återförs fullt ut till respektive linje(r) och linjesträckor.

För periodbiljetter, som gäller mellan två stationer som korsar en länsgräns, avsätts 10 % av intäkten till en särskild pott för lokal giltighet som fördelas till ägarna. Denna pott ska kompensera för att biljetten används inom respektive läns lokala trafik. Inledningsvis fördelas potten enligt följande:

Region Stockholm:	50 procent
Region Uppsala:	28 procent
Region Sörmland:	7,5 procent
Region Östergötland:	3,5 procent
Regoin Örebro län:	2 procent
Region Västmanland:	9 procent

Ägarna är överens om att potten, när tekniska förutsättningar finns för detta hos samtliga ägare, istället ska fördelas utifrån faktiskt användning. Det vill säga andel valideringar inom respektive ägares lokala trafiksystem. Detta kan genomföras tidigast för budgetåret 2024 och uppdateras då årligen.

Resterande 90 procent fördelas på samma sätt som enkelbiljetter. För periodbiljett med giltighet i hela trafiksystemet ska det finnas en definierad huvudsträcka till vilken intäkten återförs.

För periodbiljett som endast är giltig inom en eller flera sträckor inom ett län återförs dock intäkten till 100 procent till berörd ägare (då biljetten enbart kan användas inom den aktuella ägarens trafik).

Intäkter kan även återföras till sträckor som inte trafikeras av Mälartåg, där kapacitet har köpts av extern trafikutövare. De sträckor där sådana intäkter återförs är följande:

Stockholm-Uppsala

Mälarbanan: För periodbiljetter Örebro-Stockholm C respektive Arboga-Stockholm C fördelas intäkterna dessförinnan mellan Mälarbanan och Svealandsbanan utifrån respektive linjes andel av utbud (antal avgångar).

Trosabussen: Första året återförs 50 procent av intäkterna för periodbiljetter Vagnhärad-Stockholm C till linje Trosabussen. Andelen intäkter som ska återföras till linje Trosabussen kalibreras årligen utifrån särskilda analyser av resandets fördelning men kan aldrig överstiga 50 procent.

Intäkter från linje Trosabussen återförs fullt ut till Region Sörmland.

Ostpendeln Östergötland-Stockholm: Första året återförs 80 procent av intäkter från periodbiljetter Linköping-Stockholm till Ostpendeln och två tredjedelar av intäkter från periodbiljetter Norrköping-Stockholm C till Ostpendeln. Andelen intäkter som ska återföras till linje Ostpendeln kalibreras årligen utifrån särskilda analyser av resandets fördelning men kan aldrig överstiga 80 respektive två tredjedelar.

Intäkter från linje Ostpendeln Östergötland-Stockholm återförs fullt ut till Region Östergötland.

För eventuella övriga sträckor/linjer med Movingoavtal görs ingen återföring av intäkter såvida inte samtliga ägare är överens om att så ska ske.

Princip 3 – Fördelning av kostnader

Mälardalstrafiks samlade kostnader för trafikavtal, depå, kansli, system, banavgifter etc. finansieras fullt ut av bolagets ägare och fördelas fullt ut mellan de linjer som trafikeras av Mälartåg. Fördelningen mellan linjer görs utifrån andel sittplatskilometer som respektive linje står för. Med sittplatskilometer menas antal utbudskilometer x antal sittplatser.

Om en linje trafikerar över minst en länsgräns och således berör mer än ett län ska kostnaden för linjen fördelas mellan berörda ägare utifrån dels andel personkilometer (75 %), dels andel linjelängd (25 %) för den sträcka som respektive ägarlän ansvarar för i enlighet med princip 1. Med personkilometer avses det sammanlagda antalet km resenärer i ett fordon transporteras och tas fram i första hand genom system för automatisk passagerarräkning. Det innebär också att alla resenärer påverkar kostnaden oavsett om de reser med Mälardalstrafiks produkter eller länens egna produktsortiment. Därmed finns också automatiskt en kostnad för respektive ägare att ha giltighet för inomlänsprodukter vilket innebär att någon ytterligare reglering kopplat till detta inte är nödvändig.

Princip 4 – Periodkortsavtal Movingo

För sträckor som inte trafikeras av Mälartåg men som bedöms vara en del av det storregionala trafiksystemet finns möjlighet för Mälardalstrafiks ägare att köpa kapacitet för att låta Mälardalstrafiks periodkortsprodukter (Movingo) vara giltiga i trafikutövares trafik.

Förutsättningar och affärsmodeller skiljer sig åt mellan dessa linjer. Kostnader för dessa trafikavtal hanteras av berörda ägare utanför den finansiering som omfattar denna bilaga.

Avslutning

Ovan nämnda principer utgår från det gemensamma åtagandet i enlighet med samverkansavtalet. Principernas effekt ska utvärderas efter ett helt trafikår, det vill säga efter utgången av T22.

Bilaga D - Principer för prissättning

Prissystemet för den regionala tågtrafiken ska utformas i syfte att bidra till att trafiken fungerar som ett över linjer, operatörer och trafikslag sammanhållet system.

Mälardalstrafik ska erbjuda och prissätta period- och enkelbiljetter mellan samtliga de stationer som omfattas av Mälardalstrafiks avtalade trafik under varumärket Mälartåg samt för periodbiljett även för de relationer som omfattas av så kallad Movingogiltighet.

För produkter i Mälardalstaxan ska prissättningen utformas utifrån nedanstående riktlinjer.

- Mälardalstaxan och prissättningen av dess produkter ska bidra till att trafiken uppfattas som ett länsövergripande och sammanhållet trafiksystem. Prissättningen ska vidare kunna uppfattas som lättbegriplig och logisk och prisnivån i jämförbara relationer bör vara likartad.
- För att undvika oönskad överströmning mellan Mälardalstaxan och parternas egna prissystem ska priset på produkterna i Mälardalstaxan som lägst vara samma som priset för produkter i parternas trafik med motsvarande geografisk giltighet.

Övergripande resevillkor

Resenär med giltig biljett har rätt att ta med två barn upp till och med 6 år utan avgift.

Biljetterna i Mälardalstaxan har två prisnivåer, helt respektive reducerat pris.

Priset för biljetter till reducerat pris utgörs av 75 procent av priset för en biljett till helt pris.

Berättigade att köpa biljett för reducerat pris är barn/ungdom upp till och med 19 år samt studenter med minst 75 procent studietakt.

För åldersgränsen 19 år gäller datum för biljettens inköp. För att berättigas att resa till reducerat pris som student ska resenär vid aktuell resa kunna visa upp giltig studentlegitimation.

Enkelbiljett

Enkelbiljetter säljs mellan station och station för sträckor som trafikeras av Mälardalstrafiks upphandlade trafik. Enkelbiljetter är giltiga för definierad avgång och mellan två stationer. En enkelbiljett med Mälartåg kan omfatta en eller flera avgångar för att ta sig från punkt A till punkt B.

Vid resor där Mälardalstrafiks upphandlade trafik är en del av en resa men i övrigt sker med andra trafikutövare är biljetten att betrakta som en resplusbiljett och regleras inom ramen för de villkor som Samtrafiken sätter upp. I takt med den tekniska utvecklingen och i

samverkan mellan Mälardalstrafik och ägarlänen kan överenskommelse träffas för hantering utanför resplus.

Periodbiljett

För arbets- och vardagsresande ska Mälardalstrafik erbjuda ett sortiment av periodbiljetter.

Periodbiljett säljs mellan station och station för sträckor som trafikeras av Mälardalstrafik upphandlad trafik, Mälartåg, samt, förutsatt att särskilda avtal har upprättats, även till, från och mellan stationer som kan trafikeras av andra trafikutövare.

Periodbiljett ska omfatta giltighet för resenären att inom geografiskt sammanhängde områden resa i Mälardalstrafiks ägarläns trafik som bedrivs under avtal om allmän trafik. I detta ingår både den av Mälardalstrafik avtalade regionala tågtrafiken för den sträcka som biljetten är giltig samt i ägarlänens lokala buss- och spårtrafik.

Geografisk giltighet periodbiljett:

1. **Periodbiljett Sträcka:** Gäller för resa mellan två stationer samt mellanliggande stationer. För varje relation finns en definierad tågsträcka för vilken biljetten är giltig. Vissa sträckor kan gälla för två alternativa vägar. Lokal giltighet i respektive läns lokala buss- och spårtrafik omgivande giltiga stationer ingår.
2. **Periodbiljett Alla Sträckor**: Samtliga sträckor som omfattas av periodbiljettsgiltighet samt samtliga ingående regioners lokala buss- och spårtrafik.

   Om priset för en Movingo Sträcka uppnår takpris blir periodbiljetten automatiskt uppgraderad att gälla Alla sträckor.

   Det är också möjlighet att välja att köpa till giltighet för Alla sträckor, priset är då takpris minus priset för aktuell sträcka.

   Tillägg för Arlanda C enligt punkt 4 krävs fortsatt för resor till/från Arlanda.
3. **Periodbiljett Län:** Giltig på alla sträckor inom ett län samt inom länets egna trafiksystem. Respektive län väljer om produkten ska erbjudas samt prisnivå. För att undvika barriäreffekter mellan län ska priset som lägst vara i nivå med golvpris. Vid införande av periodbiljett Län ersätter detta periodbiljett Sträcka enligt punkt 1 för relationer inom det aktuella länet.
4. **Arlandatillägg**: För resor till Arlanda C tas ett särskilt tillägg ut oavsett biljettyp som följd av den stationsavgift som tas ut av A-train.

Prissättning och sortiment

Grundprincip för prissättning av såväl enkelbiljetter som periodbiljetter är avståndsbaserad prissättning per km med grundavgift.

För relationer utanför centrala Stockholm har tåget en lägre konkurrenskraft gentemot bilen, där bilister slipper ta hänsyn till köer, trängselskatt och parkeringsproblem. Som följd av detta har alla biljetter som inte gäller för resor till/från Flemingsberg, Stockholm C och Sundbyberg ett avdrag på grundpriset motsvarande 50 procent.

För resor till/från Arlanda C tillkommer stationsavgift Arlanda C.

Produkt	**Princip för prissättning för resor centrala Stockholm**	**Princip för prissättning för reserelationer utanför centrala Stockholm**
Enkelbiljett	Grundavgift x kr + x kr km	Grundavgift x kr/2 + x kr/km
Periodbiljett		
30-dagar	Grundavgift x kr + x kr/km	Grundavgift x kr/2 + x kr/km
90 dagar	Pris 30 dagar x 2,9	Pris 30 dagar x 2,9
365 dagar	Pris 30 dagar x 10,5	Pris 30 dagar x 10,5

Avsteg från prissättning

För enstaka reserelationer kan de län som direkt berörs av den intäkt som biljetten genererar komma överens om avsteg från grundprincip för prissättning.

Syftet med dessa avsteg ska vara att skapa exempelvis följsamhet gentemot länens prissättning för motsvarande sträcka eller att hantera att en sträcka som följd av att tågets sträckning innebär en omväg gentemot andra transportslag. Dessa avsteg behöver i huvudsak följa grundprincipen för prissättning.

Bilaga F - Planeringsprocess

Inledning

Denna bilaga behandlar relationen mellan Mälardalstrafik och dess ägare.

Mälardalstrafik är konstituerat utifrån Aktiebolagslagen (ABL). Bolagets ändamål är att bidra till ägarnas fullgörande av sina uppgifter som regionala kollektivtrafikmyndigheter. Intentionen med dess verksamhet är att utveckla trafiken och de trafikstödjande funktionerna genom att agera som ett samlat trafiksystem utan hinder för medborgarna att resa i systemet.

Planeringsprocess

Planeringsprocessen byggs kring Mälardalstrafiks verksamhetsplan- och budgetprocess som omfattar 1+3 år respektive uppföljningsprocessen som omfattar månad och år.

Samverkan

För att fullgöra uppdraget har bolaget ett samverkande arbetssätt med ägarna men även med andra parter såsom AB Transitio, Trafikverket, Samtrafiken, trafikföretag och andra leverantörer tillika samverkansparter t ex Mälardalsrådet. Frågor av principiell karaktär till exempel taxor samt frågor om fordonsanskaffning tillställs alltid, efter styrelsebehandling, ägarnas fullmäktige för godkännande.

Samverkansmodellen behandlar relationen mellan ägarna och Mälardalstrafik såväl i rollen som ägare som i rollen som resurs.

- För strategisk vägledning finns ett ägarråd som styrelsen kallar till och som sammanträder minst en gång per år i god tid före ordinarie årsstämma.
- För strategisk vägledning respektive beredning av ärenden finns tjänstemannaberedningen som sammanträder sex gånger per år, dels i januari/februari årligen samt i augusti/september årligen respektive tre veckor före varje styrelsesammanträde. Därutöver kan tjänstemannaberedningen inrätta arbetsgrupper för behandling av sakfrågor.

Bilaga G - Affärsplan Etapp 2

Denna bilaga beskriver affärsmodell/-plan för hur Mälardalstrafik ska ingå trafikavtal och periodkortsavtal Etapp 2.

Sedan tidigare har affärsmodell/-plan beslutats för Mälartåg Etapp 2 vilket innebär ett bruttoavtal kombinerat med incitament för exempelvis kvalitet och/eller resandeutveckling.

För periodkortsavtal Etapp 2 är kommande affärsmodell/-plan utformad efter varje linjes förutsättningar. Affärsmodell/-plan är i dessa fall antingen upphandling enligt LUF eller direkttilldelning.

Region Stockholm
Trafiknämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 9/2021

Sammanträdesdatum
2021-09-28

Datum för justering: 2021-09-28
Datum för anslag: 2021-09-29

Kristoffer Tamsons (M)
Jens Sjöström (S)

---

§ 187

Mälardalstrafiks beslut om resevillkor, produkter och priser för Mälardalstaxan etapp 2 samt om tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet
(TN 2021-0577)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2021 från förvaltningschefen för trafikförvaltningen.

YRKANDE

- Ordföranden yrkade bifall till förvaltningschefens förslag till beslut.
- V-ledamöterna yrkade bifall till sitt förslag om att bordlägga ärendet (bilaga 9)

Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann först att nämnden beslutat att avgöra ärendet idag. Därefter fann ordföranden att nämnden beslutade i enlighet med förvaltningschefens förslag till beslut.

BESLUT

Trafiknämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta följande.

1. Mälardalstrafiks resevillkor, produkter och priser i enlighet med förslag i bilaga 2 godkänns.

2. Mälardalstrafiks beslut om att ta ut en tilläggsavgift om 1 500 kronor, i enlighet med lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med § 2 i enlighet med ovan nämnda lag, godkänns.

3. Mälardalstrafik får genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av Mälardalstrafiks styrelse årligen antagen budget.

4. Region Stockholm beslutar att ingå tilläggsavtal, bilaga 3, med

Mälardalstrafik som uppdaterar Trafikutbud etapp 2, Finansiering etapp 2, Principer för prissättning etapp 2, Planeringsprocess etapp 2 och Affärsplan etapp 2.

5. Paragrafen justeras omedelbart.

RESERVATION

V-ledamöterna reserverade sig mot beslutet att inte bifalla deras förslag om att bordlägga ärendet.

EXPEDIERAS TILL

Regionledningskontoret

Vid protokollet
Viktoria Lundström

FÖRSLAG TILL BESLUT
2021-09-28 TN 2021-0577

Vänsterpartiet

Trafiknämnden
Ärende 18

Mälardalstrafiks beslut om resevillkor, produkter och priser för Mälardalstaxan etapp 2 samt tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet

Ärendet fördes upp som ett tilläggsärende på dagordningen onsdag eftermiddag den 23 september, vilket vi anser vara sent. Vi vidhåller sen tidigare att det innebär ett allvarligt demokratiskt underskott med ärenden som kommer för sent för att kunna hinna processas av de demokratiskt folkvalda.

Vid en hastig genomläsning har vi noterat substantiella taxehöjningar vilket vi i Vänsterpartiet anser vara fel väg att gå.

Med hänvisning till ovanstående föreslås trafiknämnden besluta

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

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

Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-09-21

Ärende
TN 2021-0577

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Handläggare
Jens Plambeck
08-123 316 51
jens.plambeck@sll.se

Trafiknämnden
2021-09-28, punkt 18

Mälardalstrafiks beslut om resevillkor, produkter och priser för Mälardalstaxan etapp 2 samt om tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet

Ärendebeskrivning

Ärendet omfattar att för region Stockholm godkänna beslut fattade av Mälardalstrafiks styrelse.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag.

- Bilaga 1 - Styrelseprotokoll MÄLAB 2020-12-09
- Bilaga 2 - Beslut om Mälardalstaxan Etapp 2
- Bilaga 3 - Beslut om Tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta att regionfullmäktige beslutar följande.

1. Mälardalstrafiks resevillkor, produkter och priser i enlighet med förslag i bilaga 2 godkänns.

2. Mälardalstrafiks beslut om att ta ut en tilläggsavgift om 1 500 kronor, i enlighet med lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med § 2 i enlighet med ovan nämnda lag, godkänns.

3. Mälardalstrafik får genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av Mälardalstrafiks styrelse årligen antagen budget.

4. Region Stockholm beslutar att ingå tilläggsavtal, bilaga 3, med Mälardalstrafik som uppdaterar Trafikutbud etapp 2, Finansiering etapp 2, Principer för prissättning etapp 2, Planeringsprocess etapp 2 och Affärsplan etapp 2.

5. Paragrafen justeras omedelbart.

Förslag och motivering

Sammanfattning

Mälardalstrafiks, MÄLABs, verksamhet regleras i samverkansavtal som tecknats mellan de sex ägarregionerna. Avtalet beskriver bland annat vilken trafik som ska bedrivas, hur det ska genomföras och hur kostnader och intäkter ska fördelas. I avtalets bilagor regleras Mälardalstrafiks uppdrag i förhållande till ägarna, trafikutbud, finansiering och kostnadsfördelning, prissättning av biljetter, fordon, planeringsprocess och affärsmodell. I etapp 2 avser Mälardalstrafik att upphandla nya trafikavtal, införa fler tågfordon via Transitio, utöka trafiken med fler avgångar, komplettera med egna enkelbiljetter i regionaltågstrafiken samt införa egen biljettförsäljning. För den fortsatta trafikutövningen inom etapp 2 krävs förnyade uppdrag från ägarregionerna.

Enligt Samverkansavtalet ska förslag till prissättning av biljettprodukter underställas parterna för godkännande. Mälardalstrafiks styrelse fattade den 9 december 2020 beslut som enligt samverkansavtalet ska godkännas av de sex ägarregionerna och för Region Stockholms del genom beslut i regionfullmäktige.

Bakgrund

Mälardalstrafiks verksamhet regleras i samverkansavtal som tecknats mellan de sex ägarregionerna, Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län och Region Västmanland. Avtalet beskriver bland annat vilken trafik som ska bedrivas, hur det ska genomföras och hur kostnader och intäkter ska fördelas. Till avtalet finns olika bilagor som reglerar Mälardalstrafiks uppdrag i förhållande till ägarna, trafikutbud, finansiering och kostnadsfördelning, prissättning av biljetter, fordon, planeringsprocess och affärsmodell.

De sex regioner som är delägare i Mälardalstrafik undertecknade i juni 2015 Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i östra Sverige. Mälardalstrafiks nuvarande trafikavtal med SJ AB löper ut i december 2021. Under 2019 undertecknade ägarregionerna tilläggsavtal 1 till samverkansavtalet, som möjliggjorde kompletterande fordonsanskaffning för ett utvecklat trafikutbud samt att upphandling av ny trafikoperatör påbörjades. Den 9 december 2020 beslutade Mälardalstrafik att tilldela MTR Jota AB uppdraget att vara operatör för Mälartågstrafiken och ansvara för fordons- och depåunderhåll från den 12 december 2021. Tilldelningsbeslutet har därefter överklagats och är nu föremål för rättslig prövning.

Mälardalstrafiks etapp 2 innebär bland annat nya upphandlade trafikavtal med en förändrad avtalsmodell för regionaltågstrafiken under varumärket Mälartåg, fler tågfordon via Transitio, fler avgångar, egen biljettförsäljning och införande av egna enkelbiljetter i regionaltågstrafiken som komplement till tidigare införda periodbiljetten.

Inför trafikstarten av etapp 2 behöver ägarregionerna ingå tilläggsavtal 2, bilaga 3, som innefattar en uppdatering av Samverkansavtalets bilagor B, C, D, F och G. Övriga bilagor, Bilaga A Uppdragsavtal, E Anskaffning av fordon och H Avsiktsförklaring är oförändrade sedan tidigare.

Vid Mälardalstrafiks styrelsemöte 9 december 2020 beslutades även att fastställa övergripande resevillkor, produkter och priser i enlighet med förslag och att tilläggsavgift om 1 500 kronor ska ställas ut i enlighet med lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med § 2 i enlighet med ovan nämnda lag. Mälardalstrafik ska även få genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av styrelsen årligen antagen budget.

Förslaget till produktsortiment och principer för prissättning och priser för enkel- och periodbiljetter samt resevillkor för resor med Mälartåg ska gälla från 12 december 2021. Principen medger avvikelser från den i grunden avståndsbaserade taxan inom Mälardalstrafik.

Efter samråd med Region Uppsala föreslås att prisnivån för Movingo prissätts med utgångspunkt i årligen beslutat pris för UL/SL 30 dagar vuxen, med ett tillägg om antingen cirka 250 kronor i kortare reserelationer eller cirka 400 kronor för mellanlånga och längre reserelationer. Movingobiljetter i de kortare

reserelationerna med ett tillägg om cirka 250 kronor föreslås vara sträckbundna, det vill säga gälla i Mälartågstrafiken och i berörd SJ-trafik enbart på angivna sträckor. Movingobiljetter för övriga reserelationer föreslås inte vara sträckbundna, utan istället gälla i Mälartågstrafiken och i berörd SJ-trafik inom hela Region Stockholms och Region Uppsalas trafikområde som ett komplement till UL/SL-biljetternas enhetsprissättning. Detta skapar en enkelhet gentemot resenärerna, förenklar visering och bidrar till ökad intäktssäkring. Aktuella sträckor vilka är berörda i taxesamverkan med Region Uppsala är; Knivsta-Stockholm C samt Bålsta-Stockholm C i båda riktningarna.

För Region Stockholm och Region Uppsala med enhetstaxor och ett etablerat taxesamarbete föreslås att prisnivån för periodbiljetter prissätts till det månatliga periodkortspris som årligen beslutas för det ingångna avtalet om biljettsamverkan med Region Uppsala med ett tillägg om 400 kronor. Lägsta pris för Mälartåg enkelbiljetter föreslås i enskilda reserelationer utgöras av motsvarande pris för UL- respektive SL/UL-biljett (vuxen).

Överväganden och motivering
Trafikförvaltningen föreslår trafiknämnden att beslut fattas i enligt Mälardalstrafikens styrelses förslag, vilket innebär att samarbetet kring regionaltågstrafik mellan regionerna i Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanland kan fortsätta. Besluten om Mälardalstrafiken ger bland annat förutsättningar för att resevillkor, taxor och trafikutbud kan harmoniseras med den regionala kollektivtrafiken. Förslaget kring finansieringen innebär också att respektive ägare ska bära sina kostnader och kunna erhålla intäkter i korrelerande utsträckning.

Vidare ska prissystemet utformas så att det uppfattas som ett länsövergripande och sammanhållet trafiksystem. I enlighet med bilaga 2 fastställs övergripande resevillkor, produkter och priser. Tilläggsavgift om 1 500 kronor ska ställas ut i enlighet med lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl.

Mälardalstrafik, MÄLAB AB, får genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av styrelsen årligen antagen budget.

I och med beslut i enlighet med bilaga 3 ingås de tilläggsavtal med Mälardalstrafik, som uppdaterar bilagorna Bilaga B – Trafikutbud etapp 2,

Bilaga C – Finansiering etapp 2, Bilaga D – Principer för prissättning etapp 2, Bilaga F – Planeringsprocess etapp 2 och Bilaga G – Affärsplan etapp 2.

Ekonomiska konsekvenser
Föreslagna övergripande resevillkor, produkter och priser utgår i huvudsak från nuvarande biljettsystem och SJ:s prissättning av enkelbiljetter. Med dessa fördelningsprinciper som grund beräknas kostnaden för Region Stockholm kvarstå på 2021 års nivåer under 2022, enligt Mälardalstrafiks kalkylmodell.

Riskbedömning
Några särskilda risker i samband med att beslut fattas såsom föreslaget har inte identifierats. För det fall det inte fattas beslut i enlighet med förslag finns en uppenbar risk att nödvändiga beslut i bl.a. Regionfullmäktige försenas med konsekvenser för Mälardalstrafiks egna och upphandlade verksamhet som följd.

Konsekvenser för miljön
Några särskilda konsekvenser för miljön har inte identifierats.

Sociala konsekvenser
Några särskilda sociala konsekvenser har inte identifierats.

David Lagneholm
Förvaltningschef

Jens Plambeck
Chef Strategisk utveckling

PROTOKOLL

Fört vid sammanträde med styrelsen för Mälardalstrafik MÄLAB AB onsdag den 9 December 2020 kl. 13.00 - 15.30
Kollektivtrafikens hus, Stockholm samt via Teams

Närvarande

Ledamöterna: Kristoffer Tamsons (ordförande), Monica Johansson, Jens Sjöström, Johan Örjes, Tomas Högström, Tommy Levinsson, Julie Tran, Jan Owe-Larsson, Nina Höijer, Magnus Leivik, Oskar Svärd, Bengt-Olov Eriksson.

Suppleanterna: Bawer Kevir, Daniel Portnoff, Mattias Claesson, Helena Proos, Jenny Landernäs, Per Larsson, Martin Tollén, Magnus Lagergren, Jenny Lundström, Tomas Eriksson.

Tjänstemännen: David Lagneholm, Arne Andersson, Sofia Malander, Johan Ljung, Kenneth Hagström, Mats Ellman, Göran Gullbrand, Mattias Askerson, Stefan Adolfsson vid §§ 60 - 70 Johan Wadman, Helena Ekroth, Ulla Markström, Mona Dalmats, Charlotte Harald vid §§ 60 - 72, Oskar Jonsson vid §§ 67 - 68.

§ 60 Godkännande av dagordning

Ordförande öppnade sammanträdet och föreslagen dagordning godkändes.

§ 61 Val av justeringsmän

Styrelsen beslutade

att utse Monica Johansson till att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 62 Val av styrelsesekreterare

Styrelsen beslutade

att utse Mona Dalmats till styrelsens sekreterare.

§ 63 Godkännande av protokoll från föregående sammanträde

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från sammanträdet den 14 oktober 2020.

§ 64 Verksamhetsrapport nr 4 2020

Vd Helena Ekroth informerade om bolagets aktuella verksamhet gällande trafik, ekonomi med utfall och prognos samt övrig pågående intern verksamhet.

Styrelsen beslutade

att notera lämnad information.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/2870ecc4-6c99-42cf-9231-65a3be53bfeb
VISMA Sign
www.vismasign.com

§ 65 Information från vd

Vd gav styrelsen en kort utblick inför 2021 i frågor rörande årsplan och hur kansliet arbetar vidare med etableringen av Etapp 2 och för måluppfyllelse.

Styrelsen beslutade

att notera lämnad information.

§ 66 Beslut om aktieköp i Samtrafiken i Sverige AB

Ingen muntlig föredragning gavs av ärendet. Redovisas enligt utskickade handlingar.

Styrelsen beslutade

att köpa 30 aktier i Samtrafiken i Sverige AB till kostnad av 60 000 kr.

att ge VD i uppdrag att teckna Samtrafikens Konsortialavtal ”KA-05”.

§ 67 Beslut om Mälardalstaxan Etapp 2

Oskar Johnsson, Region Västmanland redogjorde för resevillkor, produkter och priser för Mälardalstaxan Etapp 2.

Styrelsen beslutade

att övergripande resevillkor, produkter och priser fastställs i enlighet med förslag

att tilläggsavgift om 1500 kr ska ställas ut i enlighet med lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med § 2 i enlighet med ovan nämnda lag.

att ge vd i uppdrag att fastställa mer detaljerade köp- och resevillkor samt taxehandbok inom ramen för styrelsens beslut

att Mälardalstrafik MÄLAB AB föreslås få genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av styrelsen årligen antagen budget

att föreslå ägarregionerna Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län samt Region Västmanland att godkänna styrelsens beslut att fastställa övergripande resevillkor, produkter och priser i enlighet med förslag, att tilläggsavgift om 1500 kr ska ställas ut i enlighet med lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med § 2 i enlighet med ovan nämnda lag samt att Mälardalstrafik MÄLAB AB får genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av styrelsen årligen antagen budget.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/2870ecc4-6c99-42cf-9231-65a3be53bfeb
VISMA Sign
www.vismasign.com

§ 68 Beslut om Tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet

Vd Helena Ekroth redogjorde på en övergripande nivå om bakgrund, process och innehåll i

Tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet. Göran Gullbrand redovisade Bilaga B Trafikplan Etapp 2 och Oskar Johnsson, Region Västmanland redovisade särskilt om Bilaga C -Finansiering intäkts- och kostnadsfördelningsmodellen samt lyfte innehåll i Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 2.

Vid sammanträdet lyftes nytt förslag till beslut.

Styrelsen beslutade

att föreslå ägarregionerna Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län samt Region Västmanland, var för sig besluta ingå det tilläggsavtal som uppdaterar bilagorna Bilaga B – Trafikutbud Etapp 2, Bilaga C – Finansiering Etapp 2, Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 2, Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 2 och Bilaga G – Affärsplan Etapp 2.

§ 69 Beslut om arbetsordning för styrelse och VD för år 2021

Ingen muntlig föredragning gavs av ärendet. Redovisas enligt utskickade handlingar.

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordning för styrelse och VD för år 2021 enligt bifogat förslag.

§ 70 Beslut om delegationsordning

Ingen muntlig föredragning gavs av ärendet. Redovisas enligt utskickade handlingar.

Styrelsen beslutade

att fastställa delegationsordning för Mälardalstrafik MÄLAB AB.

§ 71 Beslut om tilldelning Mälartåg Etapp 2

Ulla Markström redogjorde för arbetet med utvärdering av anbud och förslag till tilldelning av uppdraget.

Styrelsen beslutade

att tilldela MTR Jota AB uppdraget Mälartåg Etapp 2.

att uppdra åt VD att teckna nödvändiga avtal och i övrigt verkställa beslutet.

att förklara ärendet omedelbart justerat.

§ 72 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg för diskussion varvid mötet avslutades.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/2870ecc4-6c99-42cf-9231-65a3be53bfeb
VISMA Sign
www.vismasign.com

Vid protokollet

Mona Dalmats

Justerat

Kristoffer Tamsons

Monica Johansson

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/2870ecc4-6c99-42cf-9231-65a3be53bfeb
VISMA Sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden
Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side
Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

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

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/2870ecc4-6c99-42cf-9231-65a3be53bfeb
VISMA Sign
www.vismasign.com

Mälardalstrafik

Styrelsen 2020-12-09

Ärende 8 - Beslut om Mälardalstaxan Etapp 2

Bilaga: Prismatris för period- och enkelbiljetter

Sammanfattning

Inför Etapp 2 har ett arbete genomförts med att ta fram förslag till resevillkor, produkter och priser för Mälardalstaxan Etapp 2. Detta ärende redogör för förslag till övergripande resevillkor, produkter och priser samt ett antal övriga förutsättningar exempelvis hantering av kampanjer och tilläggsavgifter.

Styrelsen föreslås besluta,

att övergripande resevillkor, produkter och priser fastställs i enlighet med förslag

att tilläggsavgift om 1500 kr ska ställas ut i enlighet med lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med § 2 i enlighet med ovan nämnda lag

att ge vd i uppdrag att fastställa mer detaljerade köp- och resevillkor samt taxehandbok inom ramen för styrelsens beslut

att Mälardalstrafik MÄLAB AB föreslås få genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av styrelsen årligen antagen budget

att föreslå ägarregionerna Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län samt Region Västmanland att godkänna styrelsens beslut att fastställa övergripande resevillkor, produkter och priser i enlighet med förslag, att tilläggsavgift om 1500 kr ska ställas ut i enlighet med lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resande utan giltig biljett och där det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med § 2 i enlighet med ovan nämnda lag samt att Mälardalstrafik MÄLAB AB får genomföra marknadsaktiviteter och kampanjer för att öka attraktiviteten i trafiksystemet enligt av styrelsen årligen antagen budget.

Inledning

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanland, (nedan benämnda RKTM), ingick år 2014 ett avtal om att tillsammans etablera en ny regionaltågstrafik och nya pendlarbiljetter, Mälardalstaxan, som gäller både i regionaltågstrafiken och i den anslutande och parallella lokala spår- och busstrafiken.

Mälardalstaxan infördes hösten 2017 i form av periodbiljetter med tillhörande resevillkor. Till följd av ny affärsmodell för regionaltågstrafiken kommer Mälardalstrafik från och med 12 december 2021 (T22) att ansvara för hela produktsortimentet på de sträckor som omfattas av Mälardalstrafik upphandlade trafik. Till följd av detta ingår även enkelbiljetter med tillhörande resevillkor i Mälardalstrafiks sortiment.

Principiell utformning av Mälardalstaxan

Det framtagna förslaget till Mälardalstaxa utgår från de principer som anges i Samverkansavtalets Bilaga D Principer för prissättning.

Vidare ska principerna i Mälardalstaxan ta hänsyn till de förutsättningar avseende återföring av intäkter som anges i Samverkansavtalets Bilaga C Finansiering.

Förslaget till prissättning är skapad utifrån Samverkansavtalets krav att vara lättbegriplig och logisk samt att prisnivån i jämförbara relationer bör vara likartad. I princip gäller samma förutsättningar för övergripande resevillkor och prissättning av periodbiljett som för enkelbiljett. Periodbiljett kan förutsatt att särskilda avtal för detta har upprättats, säljas till/från stationer och för sträckor som inte omfattas av Mälardalstrafiks upphandlade trafik medan enkelbiljett av Mälardalstrafik endast säljs för sträckor som trafikeras inom ramen för Mälardalstrafiks trafikavtal.

Den föreslagna utformningen av Mälardalstaxan innebär en relationsbaserad prissättning ”station till station”, där priset i grunden styrs av avståndet mellan regionaltågsstationerna för en given färdväg. För bytesresor redovisas den närmsta eller trafikalt mest naturliga resvägen även om det i teorin går att resa på flera olika sätt i många relationer. Detta gäller även eventuellt nya relationer.

För periodbiljettsgiltigheten i RKTM-trafiken, dvs all upphandlad trafik *förutom* de regionaltåg Mälardalstrafik sluter avtal om är utgångspunkten att giltigheten utformas som ett geografiskt zonsystem motsvarande en zon för respektive läns trafikområde. En periodbiljett för en sträcka gäller för RKTM-resor i zonerna längs sträckan oavsett start- eller slutstation.

Det innebär exempelvis att för en periodbiljett som säljs Eskilstuna-Kungsör ingår giltighet i all busstrafik under varumärket Sörmlandstrafiken samt all busstrafik under varumärket VL. Däremot gäller biljetten inte för resa med regionaltåg mellan Kungsör och Arboga eller Eskilstuna och Strängnäs.

Zongränserna för anslutande trafik kan över tid komma att behöva justeras, exempelvis i samband med att ändringar av zonsystem görs för den lokala trafiken inom ett län.

Därutöver föreslås respektive RKTM kunna fatta beslut om avsteg från grundprinciper förutsatt att de RKTM som är direkt berörda av intäkter, i enlighet med bilaga C, för den aktuella relationen är överens om detta. I princip innebär detta att ex RKTM i Sörmland kan besluta om avsteg från grundpriset för sträckan Gnesta-Flen medan RKTM Sörmland och RKTM Stockholm gemensamt kan besluta om avsteg från grundprincipen för sträckan Gnesta-Södertälje C. Även dessa avsteg behöver i huvudsak följa grundprincipen för prissättning.

Övergripande resevillkor och sortiment i Mälardalstaxan

Resevillkor för resande i kollektivtrafik utformas dels med hänsyn till de krav som ställs för trafikslaget (till exempel regler om att ta med cykel där praktiska möjligheter kan skilja mellan buss och regionaltåg), betalsystemets begränsningar (t ex hur ett köp går till eller hur validering ska ske) och villkor kopplade till den aktuella biljettypen (t ex rätt att ta med barn utan kostnad eller villkor för resegaranti).

Resevillkor för Mälardalstaxan och Mälardalstrafiks trafik ska harmonisera med den regionala kollektivtrafiken snarare än den interregionala. I den mån skillnader finns mellan länen eftersträvas en harmonisering med SL-trafiken, då huvuddelen av de resenärer som gör parallella och anslutande resor kommer att göra detta med SL:s trafik.

Från SL:s reseregler finns några undantag, exempelvis villkor för barn och seniorer.

Biljetterna i Mälardalstaxan föreslås säljas till helt respektive reducerat pris, där biljetter för reducerat pris kan användas av barn upp till och med 6 år, ungdomar från 7 till och med 19 år samt studenter med minst 75 procent studietakt. Priset för biljetter till reducerat pris utgörs av 75 procent av priset för en biljett till helt pris.

Resenär med giltig biljett har rätt att ta med två barn upp till och med 6 år utan avgift.

För åldersgränsen 19 år gäller datum för biljettens inköp. För att berättigas att resa till reducerat pris som student ska resenär vid aktuell resa kunna visa upp giltig studentlegitimation.

Mer detaljerade resevillkor för Mälardalstaxan och resande med Mälardalstrafiks tåg fastställs av Mälardalstrafik vid senare tillfälle.

Mälardalstaxans sortiment ska utgöras av periodbiljetter avsedda för arbets-, studie och annat vardagligt resande samt enkelbiljetter giltig för specifik avgång. Sortiment för periodbiljetter omfattar 30-dagarsbiljett, 90-dagarsbiljett och 365-dagarsbiljett.

Geografisk giltighet periodbiljett:

1. **Periodbiljett Sträcka:** Gäller för resa mellan två stationer samt mellanliggande stationer. För varje relation finns en definierad tågsträcka för vilken biljetten är giltig. Vissa sträckor kan gälla för två alternativa vägar. Lokal giltighet i respektive läns lokala buss- och spårtrafik omgivande giltiga stationer ingår.
2. **Periodbiljett Alla Sträckor**: Samtliga sträckor som omfattas av periodbiljettsgiltighet samt samtliga ingående regioners lokala buss- och spårtrafik. Om priset för en Movingo Sträcka uppnår takpris blir periodbiljetten automatiskt uppgraderad att gälla Alla sträckor. Det är också möjlighet att välja att köpa till giltighet för Alla sträckor, priset är då takpris minus priset för aktuell sträcka. Tillägg för Arlanda C enligt punkt 4 krävs fortsatt för resor till/från Arlanda.
3. **Periodbiljett Län:** Giltig på alla sträckor inom ett län samt inom länets egna trafiksystem. Respektive län väljer om produkten ska erbjudas samt prisnivå. För att undvika barriäreffekter mellan län ska priset som lägst vara i nivå med golvpris. Vid införande av periodbiljett Län ersätter detta periodbiljett Sträcka enligt punkt 1 för relationer inom det aktuella länet.
4. **Arlandatillägg**: För resor till Arlanda C tas ett särskilt tillägg ut oavsett biljettyp som följd av den stationsavgift som tas ut av A-train.

Mälardalstrafik behöver säkerställa att köp av biljetter är enkelt och att biljetter kan betalas via för tillfället vanligast förekommande betalsätt. Resenärer åläggs att ha biljett innan avresa. Ingen försäljning sker ombord.

Prissättning

Enkel- och periodbiljett prissätts utifrån princip om avståndsbaserad prissättning mellan station och station. Avrundning görs uppåt/nedåt till närmsta 10 kr för periodbiljett och avrundning uppåt för enkelbiljett till närmsta 5 kr.

För relationer utanför centrala Stockholm har tåget en lägre konkurrenskraft gentemot bilen, där bilister slipper ta hänsyn till köer, trängselskatt och parkeringsproblem. Till följd av detta har alla biljetter som inte gäller för resor till/från Flemingsberg, Stockholm C och Sundbyberg ett avdrag.

Produkt	Princip för prissättning för resor centrala Stockholm	Princip för prissättning för reserelationer utanför centrala Stockholm
Enkelbiljett	20 kr + 1,2 kr km	10 kr + 1,2 kr/km
30-dagar	800 kr + 20 kr/km	400 kr + 20 kr/km
90 dagar	Pris 30 dagar x 2,9	Pris 30 dagar x 2,9
365 dagar	Pris 30 dagar x 10,5	Pris 30 dagar x 10,5

I nedan tabell redovisas exempel på prissättning och giltighet för två relationer.

Sträckan Stockholm C – Nyköping C är 102 km.

1. En enkelbiljett på sträckan kostar 150 kr (20 kr + 1,2 kr x 102 km), avrundat uppåt till närmsta 5 kr. Reducerat pris kostar till 115 kr.
2. En 30-dagars periodbiljett på sträckan kostar 2 840 kr (800 kr + 20 kr x 102 km). Reducerat pris kostar 2 130 kr.
3. En 90-dagars periodbiljett på sträckan kostar 8 240 kr (2 840 x 2,9, avrundat till närmsta 10-tal). Reducerat pris kostar 6 180 kr (2 130 x 2,9, avrundat till närmsta 10-tal).
4. En 365-dagars periodbiljett på sträckan kostar 29 820 kr (2 840 x 10,5, avrundat till närmsta 10-tal). Reducerat pris kostar 22 370 kr (2 130 x 10,5, avrundat till närmsta 10-tal).

Periodbiljett (2-5 ovan) gäller i:

- Av Mälardalstrafik avtalad regionaltågstrafik på Nyköpingsbanan mellan Stockholm C, Flemingsberg, Södertälje Syd, Vagnhärad och Nyköping C
- SL:s trafik inom Stockholms län
- Sörmlandstrafikens trafik inom Södermanlands län

Sträckan Västerås C – Örebro C är 98 km

1. Enkelbiljett säljs ej av Mälardalstrafik då sträckan inte ingår i Mälardalstrafik upphandlade trafik.
2. En 30-dagars periodbiljett på sträckan kostar 2 360 kr (400 kr + 20 kr x 98km). Reducerat pris kostar 1 770 kr.
3. En 90-dagars periodbiljett på sträckan kostar 6 840 kr. Reducerat pris kostar 5 130 kr.
4. En 365-dagars periodbiljett på sträckan kostar 24 780 kr. Reducerat pris kostar 18 590 kr.

Periodbiljett (2-5 ovan) gäller i:

- Avgångar med av Mälardalstrafik upprättade periodkortsavtal på Mälarbanan mellan Västerås C, Köping, Arboga och Örebro C.
- Av Mälardalstrafik avtalad regionaltågstrafik på Svealandsbanan mellan Arboga och Örebro C.
- VL:s trafik inom Västmanlands län.
- Länstrafikens Örebros trafik inom Örebro län.

I bilaga redovisas matriser med priser mellan alla relationer. Priserna avser enkelbiljett samt 30-dagars periodbiljetter, inklusive moms.

Prisgolv

Prisgolv för 30-dagars periodbiljett, oavsett kilometeravstånd, uppgår till 1 100 kr alternativt RKTM:s pris för motsvarande biljett ifall dessa är högre. Syftet med golvet är att säkerställa att Mälardalstaxans biljetter inte får ett lägre pris än en RKTM-biljett med motsvarande giltighet.

Besluten hos ägarna föreslås utformas så att Mälardalstrafik vid behov kan höja priset på biljetter i Mälardalstaxan, ifall motsvarande höjning görs av en RKTM-biljett med motsvarande giltighet.

Prisgolv för lägsta pris enkelbiljett är 50 kr.

Takpris

Takpris för 30-dagarsbiljett uppgår till 3 200 kr. Vid takpris blir biljetten automatiskt giltig för alla relationer inom Mälardalstaxans område (alla sträckor och alla anslutande zoner).

För biljetter som kostar mindre än takpris kan biljetten frivilligt uppgraderas till takpris motsvarande priset för takpris minus pris för aktuell relation. Exempelvis kan en biljett Nyköping C – Stockholm C uppgraderas till giltighet för Alla Sträckor för en kostnad motsvarande 360 kr (3 200 kr – 2 840 kr).

Takpris för enkelbiljett uppgår till 250 kr.

Tillägg för Arlanda C

Ett särskilt tillägg föreslås finnas för biljetter till/från Arlanda, på motsvarande sätt som idag gäller för resor med SL:s pendeltåg. Tillägget motiveras av de speciella villkor med av- och påstigningsavgifter till infrastrukturförvaltaren A-Train som gäller för Arlanda C. Besluten hos ägarna föreslås utformas så att Mälardalstrafik kan justera priset på biljetter med giltighet för Arlanda C utifrån aktuella kostnader för av- och påstigande. För en SL 30-dagarsbiljett är Arlandatillägget idag 300 kr. För en SL enkelbiljett är Arlandatillägget idag 120 kr.

Resegaranti

Avtalade trafikföretag åläggs att tillämpa en resegaranti för Mälardalstaxan motsvarande den resegaranti som gäller för operatörernas egna biljetter. För RKTM:s trafik gäller den resegaranti som finns i respektive län.

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgift om 1 500 kr utställs i enlighet med lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik till resenär som inte kan uppvisa giltig biljett och det inte föreligger förmildrande skäl i enlighet med § 2 i nämnda lag. Vid accepterad tilläggsavgift har resenären möjlighet att resa till avgångens ändstation. Resenär som motsätter sig tilläggsavgift anses ha förbrukat sin möjlighet att resa med tåget.

Kampanjer

Därutöver föreslås att Mälardalstrafik erhåller rätt att fastställa tillfälliga priser inom ramen för marknadsaktiviteter och kampanjer för utvalda sträckor.

Pris Vuxen 30 dagar (Arlandatillägget ingår inte i Alla sträckor)

	Uppsala C	Bålsta	Enköping	Knivsta	Stockholm	Sundbyber	Arlanda C	Märsta	Flemingsbe	Södertälje	Nykvarn	Eskilstuna	Nyköping C	Vagnhärad	Gnesta	Flen	Katrineholm	Vingåker	Läggesta	Strängnäs	Kvicksund	Hälleforsn	Västerås C	Kolbäck	Köping	Arboga	Kungsör	Sala	Ransta	Örebro C	Örebro Söc	Kumla	Hallsberg	Laxå
Uppsala C	ej	2 580	3 200	1 100	2 200	ej	1 400	1 100	2 420	2 440	2 700	3 200	3 200	3 000	2 980	3 200	3 200	3 200	3 060	3 200	3 060	3 200	2 420	2 800	3 100	3 200	3 200	1 640	1 920	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Bålsta	2 580	ej	1 100	2 240	1 700	1 700	2 340	2 000	1 980	2 000	2 260	2 600	3 200	2 560	2 540	3 200	3 200	3 200	2 600	2 900	2 280	3 120	1 640	2 020	2 320	2 660	3 020	2 220	1 940	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Enköping	3 200	1 100	ej	2 780	2 200	2 200	2 880	2 540	2 520	2 540	2 800	2 060	3 200	3 100	3 080	2 880	3 200	3 200	2 980	2 700	1 740	2 580	1 100	1 480	1 780	2 120	2 480	1 660	1 400	3 040	3 040	3 200	3 200	3 200
Knivsta	1 100	2 240	2 780	ej	1 780	ej	1 400	1 100	2 080	2 100	2 360	3 200	3 200	2 660	2 640	3 200	3 200	3 200	2 720	3 000	3 200	3 200	2 760	3 140	3 200	3 200	3 200	1 980	2 260	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Stockholm Central	2 200	1 700	2 200	1 780	ej	ej	1 880	1 540	1 100	1 540	1 820	3 080	2 860	2 100	2 080	2 980	3 200	3 200	2 140	2 440	3 200	3 200	2 900	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Sundbyberg	ej	1 700	2 200	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	3 200	3 200	ej	ej	3 200	3 200	2 900	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Arlanda C	1 400	2 340	2 880	1 400	1 880	ej	ej	ej	2 180	2 200	2 480	3 500	3 500	2 760	2 760	3 500	3 500	3 500	2 820	3 120	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	2 580	2 840	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Märsta	1 100	2 000	2 540	1 100	1 540	ej	ej	ej	1 840	1 860	2 140	3 200	3 180	2 420	2 400	3 200	3 200	3 200	2 480	2 760	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	2 220	2 500	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Flemingsberg	2 420	1 980	2 520	2 080	1 100	ej	2 180	1 840	ej	1 220	1 500	2 760	2 540	1 780	1 760	2 660	3 120	3 200	1 840	2 120	3 080	2 960	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Södertälje Syd	2 440	2 000	2 540	2 100	1 540	ej	2 200	1 860	1 220	ej	1 100	1 940	1 720	1 100	1 100	1 840	2 300	2 720	1 100	1 300	2 260	2 140	2 900	2 520	2 820	2 820	2 460	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Nykvarn	2 700	2 260	2 800	2 360	1 820	ej	2 480	2 140	1 500	1 100	ej	1 680	2 000	1 220	1 220	2 100	2 560	2 980	1 100	1 100	2 000	2 200	2 640	2 260	2 560	2 560	2 200	3 200	3 140	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Eskilstuna C	3 200	2 600	2 060	3 200	3 080	ej	3 500	3 200	2 760	1 940	1 680	ej	3 200	2 500	2 100	1 220	1 680	2 100	1 340	1 100	1 100	1 100	1 360	1 100	1 620	1 280	1 100	2 140	1 860	2 200	2 200	2 540	2 700	3 200
Nyköping C	3 200	3 200	3 200	3 200	2 860	ej	3 500	3 180	2 540	1 720	2 000	3 200	ej	1 160	1 900	3 160	2 560	3 200	2 340	2 640	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Vagnhärad	3 000	2 560	3 100	2 660	2 100	ej	2 760	2 420	1 780	1 100	1 220	2 500	1 160	ej	1 120	2 020	2 480	2 900	1 580	1 860	2 820	2 320	3 200	3 080	3 200	3 200	3 020	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Gnesta	2 980	2 540	3 080	2 640	2 080	ej	2 760	2 400	1 760	1 100	1 220	2 100	1 900	1 120	ej	1 300	1 760	2 160	1 560	1 860	2 420	1 580	3 080	2 700	3 200	2 980	2 640	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 060	3 200
Flen	3 200	3 200	2 880	3 200	2 980	ej	3 500	3 200	2 660	1 840	2 100	1 220	3 160	2 020	1 300	ej	1 100	1 280	2 140	1 860	1 540	1 100	2 180	1 800	2 440	2 100	1 740	2 960	2 680	2 680	2 680	2 320	2 180	2 780
Katrineholm C	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 120	2 300	2 560	1 680	2 560	2 480	1 760	1 100	ej	1 100	2 620	2 320	2 000	1 160	2 640	2 260	2 900	2 560	2 200	3 200	3 140	2 200	2 200	1 860	1 720	2 320
Vingåker	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	2 720	2 980	2 100	3 200	2 900	2 160	1 280	1 100	ej	3 020	2 720	2 400	1 580	3 060	2 680	3 060	2 720	2 620	3 200	3 200	1 800	1 800	1 440	1 300	1 900
Läggesta	3 060	2 600	2 980	2 720	2 140	ej	2 820	2 480	1 840	1 100	1 100	1 340	2 340	1 580	1 560	2 140	2 620	3 020	ej	1 100	1 640	1 860	2 300	1 920	2 560	2 200	1 860	3 060	2 800	3 120	3 120	3 200	3 200	3 200
Strängnäs	3 200	2 900	2 700	3 000	2 440	ej	3 120	2 760	2 120	1 300	1 100	1 100	2 640	1 860	1 860	1 860	2 320	2 720	1 100	ej	1 360	1 560	2 000	1 620	2 260	1 920	1 560	2 780	2 500	2 840	2 840	3 180	3 200	3 200
Kvicksund	3 060	2 280	1 740	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 080	2 260	2 000	1 100	3 200	2 820	2 420	1 540	2 000	2 400	1 640	1 360	ej	1 240	1 100	1 100	1 740	1 120	1 240	1 820	1 560	2 520	2 520	2 860	3 000	3 200
Hälleforsnäs	3 200	3 120	2 580	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	2 960	2 140	2 200	1 100	3 200	2 320	1 580	1 100	1 160	1 580	1 860	1 560	1 240	ej	1 880	1 500	2 140	1 800	1 440	2 660	2 380	2 720	2 720	2 620	2 480	3 080
Västerås C	2 420	1 640	1 100	2 760	2 900	2 900	3 500	3 200	3 200	2 900	2 640	1 360	3 200	3 200	3 080	2 180	2 640	3 060	2 300	2 000	1 100	1 880	ej	1 100	1 100	1 440	1 780	1 160	1 100	2 360	2 360	2 700	2 860	3 200
Kolbäck	2 800	2 020	1 480	3 140	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	2 520	2 260	1 100	3 200	3 080	2 700	1 800	2 260	2 680	1 920	1 620	1 100	1 500	1 100	ej	1 480	1 820	1 500	1 560	1 280	2 740	2 740	3 100	3 200	3 200
Köping	3 100	2 320	1 780	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	2 820	2 560	1 620	3 200	3 200	3 200	2 440	2 900	3 060	2 560	2 260	1 740	2 140	1 100	1 480	ej	1 100	1 100	1 860	1 600	1 660	1 660	2 020	2 160	2 760
Arboga	3 200	2 660	2 120	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	2 820	2 560	1 280	3 200	3 200	2 980	2 100	2 560	2 720	2 200	1 920	1 120	1 800	1 440	1 820	1 100	ej	1 100	2 200	1 940	1 320	1 320	1 680	1 820	2 420
Kungsör	3 200	3 020	2 480	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	2 460	2 200	1 100	3 200	3 020	2 640	1 740	2 200	2 620	1 860	1 560	1 240	1 440	1 780	1 500	1 100	1 100	ej	2 660	2 400	1 680	1 680	2 020	2 160	2 760
Sala	1 640	2 220	1 660	1 980	3 200	3 200	2 580	2 220	3 200	3 200	3 200	2 140	3 200	3 200	3 200	2 960	3 200	3 200	3 060	2 780	1 820	2 660	1 160	1 560	1 860	2 200	2 660	ej	1 100	3 120	3 120	3 200	3 200	3 200
Örebro C	3 200	3 200	3 040	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	3 200	3 200	2 200	3 200	3 200	3 200	2 680	2 200	1 800	3 120	2 840	2 520	2 720	2 360	2 740	1 660	1 320	1 680	3 120	2 860	ej	1 100	1 100	1 100	1 500
Örebro Södra	3 200	3 200	3 040	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	3 200	3 200	2 200	3 200	3 200	3 200	2 680	2 200	1 800	3 120	2 840	2 520	2 720	2 360	2 740	1 660	1 320	1 680	3 120	2 860	1 100	ej	1 100	1 100	1 500
Kumla	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	3 200	3 200	2 540	3 200	3 200	3 200	2 320	1 860	1 440	3 200	3 180	2 860	2 620	2 700	3 100	2 020	1 680	2 020	3 200	3 200	1 100	1 100	ej	1 100	1 140
Hallsberg	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	3 200	3 200	2 700	3 200	3 200	3 060	2 180	1 720	1 300	3 200	3 200	3 000	2 480	2 860	3 200	2 160	1 820	2 160	3 200	3 200	1 100	1 100	1 100	ej	1 100
Laxå	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 500	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	2 780	2 320	1 900	3 200	3 200	3 200	3 080	3 200	3 200	2 760	2 420	2 760	3 200	3 200	1 500	1 500	1 140	1 100	ej

Pris Ungdom/Student 30 dagar (Arlandatillägget ingår inte i Alla sträckor)

	Uppsala C	Bålsta	Enköping	Knivsta	Stockholm	Sundbyber	Arlanda C	Märsta	Flemingsbe	Södertälje	Nykvarn	Eskilstuna	Nyköping C	Vagnhärad	Gnesta	Flen	Katrineholm	Vingåker	Läggesta	Strängnäs	Kvicksund	Hälleforsn	Västerås C	Kolbäck	Köping	Arboga	Kungsör	Sala	Ransta	Örebro C	Örebro Söc	Kumla	Hallsberg	Laxå
Uppsala C	ej	1 940	2 400	830	1 650	ej	1 130	830	1 820	1 830	2 030	2 400	2 400	2 250	2 240	2 400	2 400	2 400	2 300	2 400	2 300	2 400	1 820	2 100	2 330	2 400	2 400	1 230	1 440	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Bålsta	1 940	ej	830	1 680	1 280	1 280	1 830	1 500	1 490	1 500	1 700	1 950	2 400	1 920	1 910	2 400	2 400	2 400	1 950	2 180	1 710	2 340	1 230	1 520	1 740	2 000	2 270	1 670	1 460	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Enköping	2 400	830	ej	2 090	1 650	1 650	2 240	1 910	1 890	1 910	2 100	1 550	2 400	2 330	2 310	2 160	2 400	2 400	2 240	2 030	1 310	1 940	830	1 110	1 340	1 590	1 860	1 250	1 050	2 280	2 280	2 400	2 400	2 400
Knivsta	830	1 680	2 090	ej	1 340	ej	1 130	830	1 560	1 580	1 770	2 400	2 400	2 000	1 980	2 400	2 400	2 400	2 040	2 250	2 400	2 400	2 070	2 360	2 400	2 400	2 400	1 490	1 700	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Stockholm Central	1 650	1 280	1 650	1 340	ej	ej	1 490	1 160	830	1 160	1 370	2 310	2 150	1 580	1 560	2 240	2 400	2 400	1 610	1 830	2 400	2 400	2 180	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Sundbyberg	ej	1 280	1 650	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	ej	2 400	2 400	ej	ej	2 400	2 400	2 180	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Arlanda C	1 130	1 830	2 240	1 130	1 490	ej	ej	ej	1 710	1 730	1 940	2 700	2 700	2 150	2 150	2 700	2 700	2 700	2 190	2 420	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 010	2 210	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Märsta	830	1 500	1 910	830	1 160	ej	ej	ej	1 380	1 400	1 610	2 400	2 390	1 820	1 800	2 400	2 400	2 400	1 860	2 070	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	1 670	1 880	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Flemingsberg	1 820	1 490	1 890	1 560	830	ej	1 710	1 380	ej	920	1 130	2 070	1 910	1 340	1 320	2 000	2 340	2 400	1 380	1 590	2 310	2 220	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Södertälje Syd	1 830	1 500	1 910	1 580	1 160	ej	1 730	1 400	920	ej	830	1 460	1 290	830	830	1 380	1 730	2 040	830	980	1 700	1 610	2 180	1 890	2 120	2 120	1 850	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Nykvarn	2 030	1 700	2 100	1 770	1 370	ej	1 940	1 610	1 130	830	ej	1 260	1 500	920	920	1 580	1 920	2 240	830	830	1 500	1 650	1 980	1 700	1 920	1 920	1 650	2 400	2 360	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Eskilstuna C	2 400	1 950	1 550	2 400	2 310	ej	2 700	2 400	2 070	1 460	1 260	ej	2 400	1 880	1 580	920	1 260	1 580	1 010	830	830	830	1 020	830	1 220	960	830	1 610	1 400	1 650	1 650	1 910	2 030	2 400
Nyköping C	2 400	2 400	2 400	2 400	2 150	ej	2 700	2 390	1 910	1 290	1 500	2 400	ej	870	1 430	2 370	1 920	2 400	1 760	1 980	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Vagnhärad	2 250	1 920	2 330	2 000	1 580	ej	2 150	1 820	1 340	830	920	1 880	870	ej	840	1 520	1 860	2 180	1 190	1 400	2 120	1 740	2 400	2 310	2 400	2 400	2 270	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Gnesta	2 240	1 910	2 310	1 980	1 560	ej	2 150	1 800	1 320	830	920	1 580	1 430	840	ej	980	1 320	1 620	1 170	1 400	1 820	1 190	2 310	2 030	2 400	2 240	1 980	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 300	2 400
Flen	2 400	2 400	2 160	2 400	2 240	ej	2 700	2 400	2 000	1 380	1 580	920	2 370	1 520	980	ej	830	960	1 610	1 400	1 160	830	1 640	1 350	1 830	1 580	1 310	2 220	2 010	2 010	2 010	1 740	1 640	2 090
Katrineholm C	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 340	1 730	1 920	1 260	1 920	1 860	1 320	830	ej	830	1 970	1 740	1 500	870	1 980	1 700	2 180	1 920	1 650	2 400	2 360	1 650	1 650	1 400	1 290	1 740
Vingåker	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	2 040	2 240	1 580	2 400	2 180	1 620	960	830	ej	2 270	2 040	1 800	1 190	2 300	2 010	2 300	2 040	1 970	2 400	2 400	1 350	1 350	1 080	980	1 430
Läggesta	2 300	1 950	2 240	2 040	1 610	ej	2 190	1 860	1 380	830	830	1 010	1 760	1 190	1 170	1 610	1 970	2 270	ej	830	1 230	1 400	1 730	1 440	1 920	1 650	1 400	2 300	2 100	2 340	2 340	2 400	2 400	2 400
Strängnäs	2 400	2 180	2 030	2 250	1 830	ej	2 420	2 070	1 590	980	830	830	1 980	1 400	1 400	1 400	1 740	2 040	830	ej	1 020	1 170	1 500	1 220	1 700	1 440	1 170	2 090	1 880	2 130	2 130	2 390	2 400	2 400
Kvicksund	2 300	1 710	1 310	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 310	1 700	1 500	830	2 400	2 120	1 820	1 160	1 500	1 800	1 230	1 020	ej	930	830	830	1 310	840	930	1 370	1 170	1 890	1 890	2 150	2 250	2 400
Hälleforsnäs	2 400	2 340	1 940	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 220	1 610	1 650	830	2 400	1 740	1 190	830	870	1 190	1 400	1 170	930	ej	1 410	1 130	1 610	1 350	1 080	2 000	1 790	2 040	2 040	1 970	1 860	2 310
Västerås C	1 820	1 230	830	2 070	2 180	2 180	2 700	2 400	2 400	2 180	1 980	1 020	2 400	2 400	2 310	1 640	1 980	2 300	1 730	1 500	830	1 410	ej	830	830	1 080	1 340	870	830	1 770	1 770	2 030	2 150	2 400
Kolbäck	2 100	1 520	1 110	2 360	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	1 890	1 700	830	2 400	2 310	2 030	1 350	1 700	2 010	1 440	1 220	830	1 130	830	ej	1 110	1 370	1 130	1 170	960	2 060	2 060	2 330	2 400	2 400
Köping	2 330	1 740	1 340	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	2 120	1 920	1 220	2 400	2 400	2 400	1 830	2 180	2 300	1 920	1 700	1 310	1 610	830	1 110	ej	830	830	1 400	1 200	1 250	1 250	1 520	1 620	2 070
Arboga	2 400	2 000	1 590	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	2 120	1 920	960	2 400	2 400	2 240	1 580	1 920	2 040	1 650	1 440	840	1 350	1 080	1 370	830	ej	830	1 650	1 460	990	990	1 260	1 370	1 820
Kungsör	2 400	2 270	1 860	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	1 850	1 650	830	2 400	2 270	1 980	1 310	1 650	1 970	1 400	1 170	930	1 080	1 340	1 130	830	830	ej	2 000	1 800	1 260	1 260	1 520	1 620	2 070
Sala	1 230	1 670	1 250	1 490	2 400	2 400	2 010	1 670	2 400	2 400	2 400	1 610	2 400	2 400	2 400	2 220	2 400	2 400	2 300	2 090	1 370	2 000	870	1 170	1 400	1 650	2 000	ej	830	2 340	2 340	2 400	2 400	2 400
Ransta	1 440	1 460	1 050	1 700	2 400	2 400	2 210	1 880	2 400	2 400	2 360	1 400	2 400	2 400	2 400	2 010	2 360	2 400	2 100	1 880	1 170	1 790	830	960	1 200	1 460	1 800	830	ej	2 150	2 150	2 400	2 400	2 400
Örebro C	2 400	2 400	2 280	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	2 400	2 400	1 650	2 400	2 400	2 400	2 010	1 650	1 350	2 340	2 130	1 890	2 040	1 770	2 060	1 250	990	1 260	2 340	2 150	ej	830	830	830	1 130
Örebro Södra	2 400	2 400	2 280	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	2 400	2 400	1 650	2 400	2 400	2 400	2 010	1 650	1 350	2 340	2 130	1 890	2 040	1 770	2 060	1 250	990	1 260	2 340	2 150	830	ej	830	830	1 130
Kumla	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	2 400	2 400	1 910	2 400	2 400	2 400	1 740	1 400	1 080	2 400	2 390	2 150	1 970	2 030	2 330	1 520	1 260	1 520	2 400	2 400	830	830	ej	830	860
Hallsberg	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	2 400	2 400	2 030	2 400	2 400	2 300	1 640	1 290	980	2 400	2 400	2 250	1 860	2 150	2 400	1 620	1 370	1 620	2 400	2 400	830	830	830	ej	830
Laxå	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 700	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 090	1 740	1 430	2 400	2 400	2 400	2 310	2 400	2 400	2 070	1 820	2 070	2 400	2 400	1 130	1 130	860	830	ej

Pris Vuxen (Arlandatillägget ingår)

	Gävle	Tierp	Uppsala C	Knivsta	Stockholm	Arlanda C	Märsta	Flemingsbe	Södertälje	Nykvarn	Eskilstuna	Nyköping C	Vagnhärad	Gnesta	Flen	Katrineholm	Vingåker	Läggesta	Strängnäs	Kvicksund	Hälleforsn	Västerås C	Kolbäck	Arboga	Kungsör	Sala	Ransta	Örebro C	Örebro Söc	Kumla	Hallsberg	Norrköping	Linköping C	Kolmården
Gävle		75	150	170	240	310	180	255	270	285	360	350	305	300	355	385	410	305	325	305	360	270	290	330	330	220	240	385	385	405	415	420	480	400
Tierp	75		85	105	180	250	120	195	210	225	300	290	240	240	295	325	350	245	265	245	295	210	230	270	270	160	180	325	325	345	355	360	415	335
Uppsala C	150	85		50	105	175	50	120	135	150	225	215	170	165	220	250	275	170	190	170	220	135	155	195	195	85	105	250	250	270	280	285	340	265
Knivsta	170	105	50		80	175	50	100	115	130	205	195	150	145	200	230	255	150	170	190	220	155	175	215	215	105	125	270	270	290	300	265	320	240
Stockholm Central	240	180	105	80		195	65	50	65	80	160	145	100	100	155	180	205	100	120	175	170	150	170	210	190	175	165	265	265	265	260	215	275	195
Arlanda C	310	250	175	175	195			210	225	245	320	305	260	260	315	340	365	265	280	335	330	310	320	360	350	250	265	425	425	430	420	380	435	355
Märsta	180	120	50	50	65			85	100	115	190	180	135	130	185	215	240	135	155	205	205	180	190	230	225	120	140	285	285	300	295	250	305	230
Flemingsberg	255	195	120	100	50	210	85		50	65	140	125	80	80	135	160	185	85	100	160	150	165	175	190	170	195	185	250	250	250	240	200	255	175
Södertälje Syd	270	210	135	115	65	225	100	50		50	105	90	50	50	100	125	150	50	65	125	115	160	140	155	135	210	195	210	210	215	205	165	220	140
Nykvarn	285	225	150	130	80	245	115	65	50		90	110	60	60	115	140	165	50	50	110	120	145	125	140	120	195	175	195	195	215	220	180	235	155
Eskilstuna C	360	300	225	205	160	320	190	140	105	90		185	140	115	60	90	115	70	50	50	50	70	50	65	50	115	100	120	120	140	150	145	205	170
Nyköping C	350	290	215	195	145	305	180	125	90	110	185		60	100	180	140	230	130	145	235	185	260	255	270	250	320	305	250	250	230	220	85	140	60
Vagnhärad	305	240	170	150	100	260	135	80	50	60	140	60		55	110	135	160	85	100	155	125	195	175	210	170	240	225	245	245	245	245	130	185	105
Gnesta	300	240	165	145	100	260	130	80	50	60	115	100	55		65	95	120	80	100	135	85	175	150	165	145	220	205	200	200	180	170	150	210	150
Flen	355	295	220	200	155	315	185	135	100	115	60	180	110	65		50	65	115	100	80	50	120	95	115	90	165	150	150	150	125	120	95	155	120
Katrineholm C	385	325	250	230	180	340	215	160	125	140	90	140	135	95	50		50	145	125	110	60	145	125	140	120	195	175	120	120	100	90	70	125	95
Vingåker	410	350	275	255	205	365	240	185	150	165	115	230	160	120	65	50		170	150	130	85	170	150	150	145	215	200	95	95	75	65	95	150	100
Läggesta	305	245	170	150	100	265	135	85	50	50	70	130	85	80	115	145	170		50	85	100	125	105	120	100	170	155	175	175	195	205	200	255	225
Strängnäs	325	265	190	170	120	280	155	100	65	50	50	145	100	100	100	125	150	50		70	80	110	85	105	80	155	140	160	160	180	185	185	240	210
Kvicksund	305	245	170	190	175	335	205	160	125	110	50	235	155	135	80	110	130	85	70		60	50	50	55	60	95	80	140	140	160	170	165	220	190
Hälleforsnäs	360	295	220	220	170	330	205	150	115	120	50	185	125	85	50	60	85	100	80	60		100	80	95	75	150	130	150	150	145	135	115	170	140
Västerås C	270	210	135	155	150	310	180	165	160	145	70	260	195	175	120	145	170	125	110	50	100		50	75	95	60	50	130	130	150	160	205	260	230
Kolbäck	290	230	155	175	170	320	190	175	140	125	50	255	175	150	95	125	150	105	85	50	80	50		95	80	80	65	150	150	175	180	180	240	205
Arboga	330	270	195	215	210	360	230	190	155	140	65	270	210	165	115	140	150	120	105	55	95	75	95		50	120	105	65	65	90	95	200	255	220
Kungsör	330	270	195	215	190	350	225	170	135	120	50	250	170	145	90	120	145	100	80	60	75	95	80	50		150	130	90	90	110	120	180	235	200
Sala	220	160	85	105	175	250	120	195	210	195	115	320	240	220	165	195	215	170	155	95	150	60	80	120	150		50	175	175	195	205	250	305	275
Ransta	240	180	105	125	165	265	140	185	195	175	100	305	225	205	150	175	200	155	140	80	130	50	65	105	130	50		160	160	180	190	235	290	260
Örebro C	385	325	250	270	265	425	285	250	210	195	120	250	245	200	150	120	95	175	160	140	150	130	150	65	90	175	160		50	50	50	180	235	200
Örebro Södra	385	325	250	270	265	425	285	250	210	195	120	250	245	200	150	120	95	175	160	140	150	130	150	65	90	175	160	50		50	50	180	235	200
Kumla	405	345	270	290	265	430	300	250	215	215	140	230	245	180	125	100	75	195	180	160	145	150	175	90	110	195	180	50	50		50	155	170	180
Hallsberg	415	355	280	300	260	420	295	240	205	220	150	220	245	170	120	90	65	205	185	170	135	160	180	95	120	205	190	50	50	50		150	165	170
Norrköping C	420	360	285	265	215	380	250	200	165	180	145	85	130	150	95	70	95	200	185	165	115	205	180	200	180	250	235	180	180	155	150		70	50
Linköping C	480	415	340	320	275	435	305	255	220	235	205	140	185	210	155	125	150	255	240	220	170	260	240	255	235	305	290	235	235	170	165	70		90
Kolmården	400	335	265	240	195	355	230	175	140	155	170	60	105	150	120	95	100	225	210	190	140	230	205	220	200	275	260	200	200	180	170	50	90	

Pris Ungdom/Student (Arlandatillägget ingår)

	Gävle	Tierp	Uppsala C	Knivsta	Stockholm	Arlanda C	Märsta	Flemingsbe	Södertälje	Nykvarn	Eskilstuna	Nyköping C	Vagnhärad	Gnesta	Flen	Katrineholm	Vingåker	Läggesta	Strängnäs	Kvicksund	Hälleforsn	Västerås C	Kolbäck	Arboga	Kungsör	Sala	Ransta	Örebro C	Örebro Söc	Kumla	Hallsberg	Norrköping	Linköping C	Kolmården
Gävle		55	110	125	180	265	135	190	205	215	270	265	230	225	270	290	310	230	245	230	270	205	220	250	250	165	180	290	290	305	310	315	360	300
Tierp	55		65	80	135	220	90	145	160	170	225	215	180	180	220	245	260	185	200	185	225	155	175	205	205	120	135	245	245	260	265	270	315	255
Uppsala C	110	65		40	80	165	40	90	100	115	170	160	125	125	165	185	205	130	140	130	165	100	120	150	145	65	80	190	190	205	210	215	255	200
Knivsta	125	80	40		60	165	40	75	85	100	155	145	110	110	150	170	190	115	125	145	165	115	135	165	160	80	95	205	205	220	225	200	240	180
Stockholm Central	180	135	80	60		180	50	40	50	60	120	110	75	75	115	135	155	75	90	135	130	110	130	160	145	135	125	200	200	200	195	165	205	145
Arlanda C	265	220	165	165	180			190	200	215	275	260	230	230	265	290	305	230	245	285	280	265	270	300	295	220	230	350	350	355	345	315	360	300
Märsta	135	90	40	40	50			65	75	85	145	135	100	100	140	160	180	105	115	155	155	135	145	175	170	90	105	215	215	225	220	190	230	170
Flemingsberg	190	145	90	75	40	190	65		40	50	105	95	60	60	100	120	140	65	75	120	115	125	130	145	130	145	140	185	185	190	180	150	190	135
Södertälje Syd	205	160	100	85	50	200	75	40		40	80	70	40	40	75	95	115	40	50	95	90	120	105	120	105	160	145	160	160	160	155	125	165	105
Nykvarn	215	170	115	100	60	215	85	50	40		70	80	45	45	85	105	125	40	40	80	90	110	95	105	90	145	135	150	150	165	165	135	175	120
Eskilstuna C	270	225	170	155	120	275	145	105	80	70		140	105	85	45	70	85	50	40	40	40	55	40	50	40	90	75	90	90	105	115	110	155	130
Nyköping C	265	215	160	145	110	260	135	95	70	80	140		45	75	135	105	175	95	110	180	140	195	190	205	190	240	230	190	190	170	165	65	105	45
Vagnhärad	230	180	125	110	75	230	100	60	40	45	105	45		40	85	105	120	65	75	120	95	150	130	160	130	180	170	185	185	185	185	100	140	80
Gnesta	225	180	125	110	75	230	100	60	40	45	85	75	40		50	70	90	60	75	100	65	130	115	125	110	165	155	150	150	135	130	115	155	115
Flen	270	220	165	150	115	265	140	100	75	85	45	135	85	50		40	50	90	75	60	40	90	75	85	70	125	115	115	115	95	90	75	115	90
Katrineholm C	290	245	185	170	135	290	160	120	95	105	70	105	105	70	40		40	110	95	80	45	110	95	105	90	145	135	90	90	75	70	55	95	70
Vingåker	310	260	205	190	155	305	180	140	115	125	85	175	120	90	50	40		130	115	100	65	130	115	115	110	165	150	75	75	55	50	70	115	75
Läggesta	230	185	130	115	75	230	105	65	40	40	50	95	65	60	90	110	130		40	65	75	95	80	90	75	130	120	130	130	150	155	150	195	170
Strängnäs	245	200	140	125	90	245	115	75	50	40	40	110	75	75	75	95	115	40		55	60	80	65	80	60	115	105	120	120	135	140	140	180	155
Kvicksund	230	185	130	145	135	285	155	120	95	80	40	180	120	100	60	80	100	65	55		45	40	40	40	45	75	60	105	105	120	125	125	165	140
Hälleforsnäs	270	225	165	165	130	280	155	115	90	90	40	140	95	65	40	45	65	75	60	45		75	60	75	55	110	100	115	115	110	105	85	130	105
Västerås C	205	155	100	115	110	265	135	125	120	110	55	195	150	130	90	110	130	95	80	40	75		40	55	70	45	40	100	100	115	120	155	195	170
Kolbäck	220	175	120	135	130	270	145	130	105	95	40	190	130	115	75	95	115	80	65	40	60	40		75	60	60	50	115	115	130	135	135	180	155
Arboga	250	205	150	165	160	300	175	145	120	105	50	205	160	125	85	105	115	90	80	40	75	55	75		40	90	80	50	50	70	75	150	190	165
Kungsör	250	205	145	160	145	295	170	130	105	90	40	190	130	110	70	90	110	75	60	45	55	70	60	40		110	100	70	70	85	90	135	175	150
Sala	165	120	65	80	135	220	90	145	160	145	90	240	180	165	125	145	165	130	115	75	110	45	60	90	110		40	130	130	150	155	190	230	205
Ransta	180	135	80	95	125	230	105	140	145	135	75	230	170	155	115	135	150	120	105	60	100	40	50	80	100	40		120	120	135	145	175	220	195
Örebro C	290	245	190	205	200	350	215	185	160	150	90	190	185	150	115	90	75	130	120	105	115	100	115	50	70	130	120		40	40	40	135	175	150
Örebro Södra	290	245	190	205	200	350	215	185	160	150	90	190	185	150	115	90	75	130	120	105	115	100	115	50	70	130	120	40		40	40	135	175	150
Kumla	305	260	205	220	200	355	225	190	160	165	105	170	185	135	95	75	55	150	135	120	110	115	130	70	85	150	135	40	40		40	120	130	135
Hallsberg	310	265	210	225	195	345	220	180	155	165	115	165	185	130	90	70	50	155	140	125	105	120	135	75	90	155	145	40	40	40		115	125	130
Norrköping C	315	270	215	200	165	315	190	150	125	135	110	65	100	115	75	55	70	150	140	125	85	155	135	150	135	190	175	135	135	120	115		50	40
Linköping C	360	315	255	240	205	360	230	190	165	175	155	105	140	155	115	95	115	195	180	165	130	195	180	190	175	230	220	175	175	130	125	50		70
Kolmården	300	255	200	180	145	300	170	135	105	120	130	45	80	115	90	70	75	170	155	140	105	170	155	165	150	205	195	150	150	135	130	40	70	

Mälardalstrafik

Styrelsen 2020-12-09

Ärende 9 - Beslut om Tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet

Bilagor: Förslag till Tilläggsavtal 2

Bilaga B – Trafikutbud Etapp 2

Bilaga C – Finansiering Etapp 2

Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 2

Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 2

Bilaga G – Affärsplan Etapp 2

Sammanfattning

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige (”Samverkansavtalet”) ingicks mellan Parterna den 22 juni 2015. Därefter har Tilläggsavtal 1 tecknats under 2019 som inledande förberedelser inför Etapp 2. Behov av att säkerställa genomförandet av Etapp 2 ger skäl till nedan framlagt förslag om Tilläggsavtal 2 innehållande uppdateringar av vissa bilagor.

Styrelsen föreslås besluta,

att ingå de tilläggsavtal som uppdaterar bilagorna Bilaga B – Trafikutbud Etapp 2, Bilaga C – Finansiering Etapp 2, Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 2, Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 2 och Bilaga G – Affärsplan Etapp 2.

att föreslå ägarregionerna Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län samt Region Västmanland att godkänna styrelsens beslut.

Mälardalstrafik

Styrelsen 2020-12-09

Ärende 9 - Beslut om Tilläggsavtal 2 till Samverkansavtalet

Bilagor: Förslag till Tilläggsavtal 2

Bilaga B – Trafikutbud Etapp 2

Bilaga C – Finansiering Etapp 2

Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 2

Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 2

Bilaga G – Affärsplan Etapp 2

Sammanfattning

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige (”Samverkansavtalet”) ingicks mellan Parterna den 22 juni 2015. Därefter har Tilläggsavtal 1 tecknats under 2019 som inledande förberedelser inför Etapp 2. Behov av att säkerställa genomförandet av Etapp 2 ger skäl till nedan framlagt förslag om Tilläggsavtal 2 innehållande uppdateringar av vissa bilagor.

Styrelsen föreslås besluta,

att ingå de tilläggsavtal som uppdaterar bilagorna Bilaga B – Trafikutbud Etapp 2, Bilaga C – Finansiering Etapp 2, Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 2, Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 2 och Bilaga G – Affärsplan Etapp 2.

att föreslå ägarregionerna Region Stockholm, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län samt Region Västmanland att godkänna styrelsens beslut.

Tilläggsavtal 2 till samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige avseende uppdateringar inför Etapp 2

Tilläggsavtal 2 (i det följande ”Tilläggsavtalet”) träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro samt Östergötlands län (gemensamt ”Parterna”) om bilageförändringar till det Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige (”Samverkansavtalet”) som ingicks mellan Parterna den 22 juni 2015. Förändringarna som följer av Tilläggsavtalet ska gälla för den trafik som omfattas av Etapp 2. De berörda bilagorna i sina äldre lydelser ska alltjämt vara gällande för den trafik som omfattas av Etapp 1.

Parterna är överens om att

- Bilaga B – Trafikutbud Etapp 2 ersätts av ny Bilaga B – Trafikutbud Etapp 2
- Bilaga C – Finansiering Etapp 1 ersätts av Bilaga C – Finansiering Etapp 2
- Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 1 ersätts av Bilaga D – Principer för prissättning Etapp 2
- Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 1 ersätts av Bilaga F – Planeringsprocess Etapp 2
- Bilaga G – Affärsplan Etapp 2 ersätts av ny Bilaga G – Affärsplan Etapp 2

Därutöver är parterna överens om att Bilaga A kvarstår. Bilaga E är sedan tidigare uppdaterad. Bilaga H ligger fast.

Samverkansavtalet ska i övrigt bestå oförändrat.

Tilläggsavtalet är villkorat av att de beslutande församlingarna hos Parterna, ställer sig bakom Tilläggsavtalet. Tilläggsavtalet är bindande först när samtliga beslutande församlingar har beslutat att tillträda Tilläggsavtalet.

Tilläggsavtalet har upprättats i sex (6) exemplar, av vilka Parterna har tagit var sitt.

REGION STOCKHOLM, ORGNR 232100-0016

_____ _____

Namn: Ort/datum:

REGION UPPSALA, ORGNR 232100-0024

_____ _____

Namn: Ort/datum:

REGION ÖREBRO LÄN, ORGNR 232100-0164

_____ _____

Namn: Ort/datum

REGION VÄSTMANLAND, ORGNR 232100-0172

_____ _____

Namn: Ort/datum

REGION SÖRMLAND, ORGNR 232100-0032

_____ _____

Namn: Ort/datum

REGION ÖSTERGÖTLAND, ORGNR 232100-0040

_____ _____

Namn: Ort/datum

Bilaga B -Mälardalstrafiks Trafikplan med trafikutbud i Etapp 2

December 2020



Mälardalstrafik, Mälardalstrafik MÄLAB AB, bildades 1991, då som Tåg i Mälardalen. Bolaget ägs numera av regionerna Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland. Mälardalstrafiks verksamhet är att handlägga frågor av gemensamt intresse för ägarna vad gäller regionaltågstrafik, särskilt i Mälarregionen. Bolagets ändamål är att bidra till ägarnas fullgörande av sina uppgifter som regionala kollektivtrafikmyndigheter, innefattande även fullgörande av i behörig ordning lämnad befogenhet att upphandla och ingå avtal om allmän trafik samt upphandling och tillhandahållande av andra persontransport- och samordningstjänster inom ramen för ägarnas beslut och kommunala kompetens.

Denna Trafikplan avser Etapp 2 med start i december år 2021. Trafikplanen är tillika bilaga B i det Samverkansavtal mellan ägarna som reglerar uppdrag och utveckling.

Trafikplanen beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet i Mälardalen som ägarna sedan tidigare kommit överens om att genomföra inom ramen för Mälartågslinjerna. Därutöver kompletterad med inriktningen för övrig tågtrafik som planeras att bedrivas inom avtal om Movingo, samt den busstrafik som beslutats ingå i Movingo-systemet.

Trafiken i nedanstående beskrivning ska ses svara upp mot regionens behov över de inledande åren och vara gällande från tidtabellsskiftet i december 2021.

På Mälartågslinjerna ses att trafikutbudet är gällande för hela avtalsperioden inom det trafikavtal som tecknas för perioden fram till 2029, under förutsättning att ägarna inte fattar beslut om förändringar.

Trafiken ingående i Movingo-avtalen bedrivs historiskt utan ekonomiskt stöd för trafikutbudet och utvecklingen på dessa linjer är därmed mer osäker. Pågående utredningar kan leda till en utveckling som går mot ett utökat trafikutbud på hela eller delar av dessa linjer, och ses i första hand avse

tidshorisonten efter 2023–2024. Det innebär också att avtalen för trafiken inom Movingo-linjerna från december 2021, planeras gälla för en kortare tidsperiod (2–5 år).

Utbudet i Trafikplanen ska samtidigt ses vara ett grundutbud som under perioden successivt kan komma att justeras i takt med att resandet och trafikbehoven förändras.

Nedanstående bild visar Mälardalstrafiks styrmodell som utgör basen i uppdrag, vision, värdegrund och kundlöften. Utförligare innehåll och mer om verksamhetsmålen kan läsas i Mälardalstrafiks verksamhetsplan.



Figur: Det strategiska ramverket för Mälardalstrafik vägleder verksamheten i riktning mot visionen.

Mål, behov och förutsättningar

De kollektivtrafikansvariga i Stockholm – Mälarregionen ingick hösten 2012 en *Avsiktsförklaring* att etablera ny regionaltågstrafik med ett storregionalt stomnät för arbets- och vardagsresande. Syftet var att dra nytta av den regionala medfinansieringen av Citybanan och bidra till att uppnå de regionala mål för transportsystemet, de så kallade EBS-målen, som de länsplane- och kollektivtrafikansvariga kommit överens om. Avsiktsförklaringen drog också upp riktlinjer för hur trafiken skulle genomföras. I detta ingick att främja utvecklingen av ett gränslöst och sammanhållet trafikutbud, exempelvis genom ett länsöverskridande prissystem.

Det storregionala trafiksystemet utgår från de övergripande mål som satts upp för transportsystemet. De regionala målen har dels samlats i de styrdokument som fastställs inom ramen

för En Bättre Sits (EBS), dels genom tidigare versioner samt i den reviderade systemanalysen som fastställdes i oktober 2020. EBS administreras av Mälardalsrådet och inkluderar den politiska ledningen samt med stöd från tjänstemän i regionen. Dels är mål utpekade för regionaltågstrafiken i trafikförsörjningsprogrammen som Mälardalstrafiks ägare fastställer.

EBS Systemanalys som fastställdes i oktober 2020 pekar på följande övergripande mål. Dessa beskrivs mer i detalj i nämnda systemanalys.

Målet är att skapa ett transportsystem:

- *där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen*
- *där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt*
- *där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet*
- *där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling*

Den regionala tågtrafiken utgör ryggraden i detta transportsystem. Dess särskilda bidrag till transportsystemet är att:

- *skapa förutsättningar för en fortsatt regionförstoring*
- *möjliggöra ett ökat arbets-, studie- och övrigt vardagsresande i en expanderande region som är långsiktigt hållbart*
- *främja en samhälls- och stadsutveckling i goda lägen för kollektivtrafik*
- *bidra till att göra kollektivtrafiksystemet i sin helhet konkurrenskraftigt och attraktivt*

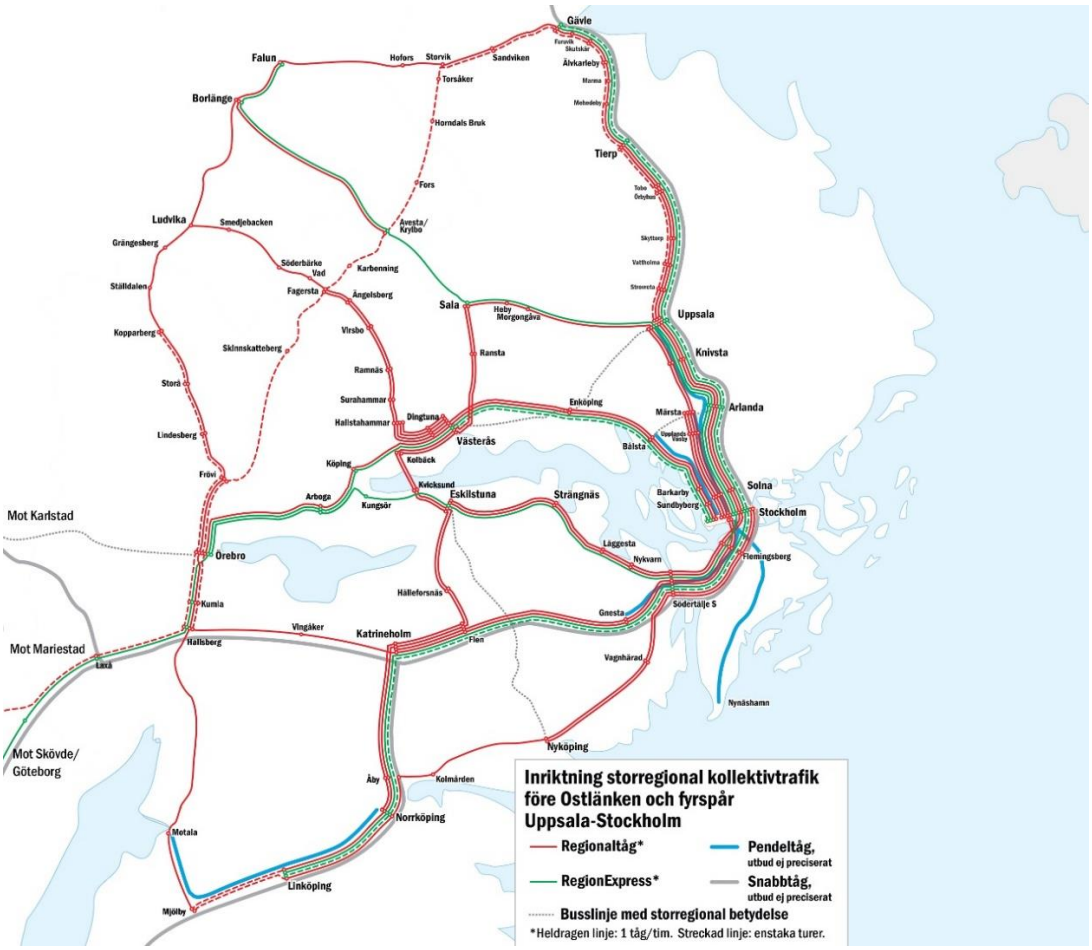
Nedan redovisas de funktioner som den regionala tågtrafiken bör ha för att kunna sträva mot målbilden:

- *Sammanhållet system över geografiska och organisatoriska gränser*
- *Kvalitet, förutsägbarhet och långsiktighet i trafikutbudet*
- *Särskild tillgänglighet till Stockholm och Arlanda samt kopplingar till nationell kollektivtrafik*
- *Möjliggöra arbetspendling mellan storregionala kärnor på restid <45 min*
- *Basutbud med timmestrafik på alla regionala länkar*
- *Särskild inriktning på arbets- och vardagsresor samt resmöjligheter för fritid och rekreation*
- *Möjligt att utnyttja för alla resenärsgrupper*
- *Kapacitet att klara ett fortsatt ökat resande*
- *Attraktivitet och konkurrenskraft i förhållande till bilresande*

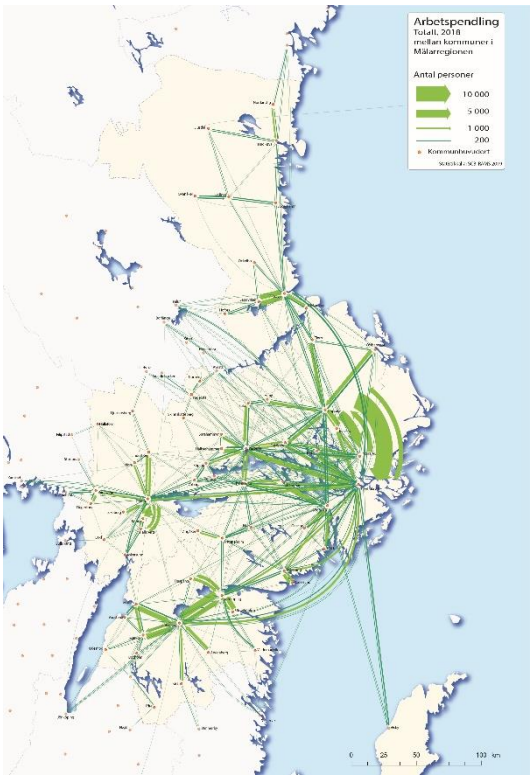
EBS Systemanalys har pekat ut inriktningen för den storregionala kollektivtrafiken både före och efter att Ostlänken respektive fyrspår Uppsala – Stockholm är utbyggd. Tidshorisonten i denna Trafikplan utgår från den utpekade inriktningen före dessa nämnda objekt. Inriktningen är också vägledande för trafikutbudets utformning.

Resandet inom Stockholm-Mälarregionen är omfattande, arbets- och studiependlingen både inom länen och över länsgräns är stort. Resandet till Stockholm dominerar samtidigt pendlingen över länsgränsen.

Se infogade figurer 5a respektive 18a från systemanalysen.



Figur 18a. Inriktning storregional kollektivtrafik före Ostlänken och fyrspår Uppsala – Stockholm.



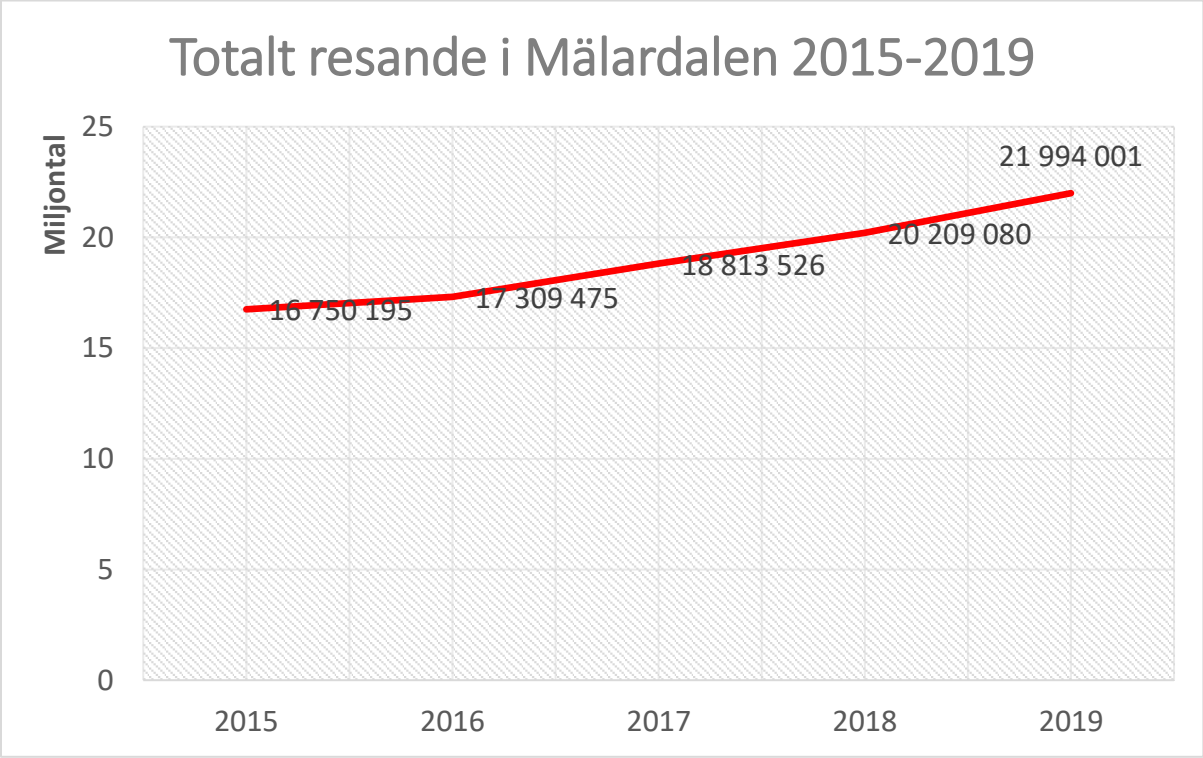
Figur 5a: Arbetspendling i Stockholm-Mälardalen och Stockholms län 2018. Källa: EBS Systemanalys.

Resandeutveckling

Resandeutvecklingen i det storregionala trafiksystemet har varit stort under många år. Nedanstående tabell visar en resandeutveckling på ca trettio procent totalt under åren 2015–2019.

I de aktuella trafikplanerna har det tagits höjd för att möta en viss fortsatt resandeutveckling. Covid-19 pandemin har dock påverkat resande kraftigt under 2020. Det finns därmed skäl att följa konsekvenserna hur detta kan komma att påverka resandeutvecklingen och om detta motiverar förändringar i aktuella planer.

Mälardalsregionen har samtidigt en kraftig befolkningstillväxt, i kombination med en omställning mot ett resande i mer hållbara transportslag, kan det ändå vara rimligt att anta att resandet i regionaltågen efterhand pandemin avvecklas fortsatt kommer vara omfattande och utvecklas.



Tabell: Resandet per år, totalt på linjerna Svealandsbanan, Nyköpingsbanan, UVEN, Sörmlandspilen, Upptåget, SJ:s Uppsalapendel, Mälarbanan samt Ostpendeln.

Planeringsprinciper

Nedanstående principer beskriver den övergripande inriktningen för planeringen av regionaltågen.

Begrepp

Stomtrafik	De tågavgångar som vanligen avgår en gång i timmen under större delen av trafikdygnet, om möjligt på samma klockslag varje timme. På vissa linjer med stort resandeunderlag kan stomtrafiken även ses omfatta halvtimmestrafik som bas under stora delar av dagen. Generellt eftersträvas timmestrafik mellan cirka 06 – 23, vardagar.
Insatstrafik	De tågavgångar utöver stomtågen som utförs i rusningstid morgon och eftermiddag/kväll i syfte att skapa ett tätare och därmed mer attraktivt trafikutbud och/eller för att skapa tillräcklig sittplatskapacitet. Generellt eftersträvas insatstrafik mellan stomtrafikens avgångar under cirka tre timmar morgon respektive eftermiddag, där stom- och insatstrafiken tillsammans skapar ett utbud med cirka en avgång varje halvtimme under perioden.
Region Express	De tågavgångar som på vissa linjer utförs utöver stom- och insatstrafik och som syftar till att skapa kortare restider mellan de större städerna i Mälardalen. Region Express stannar normalt enbart vid vissa större stationer/orter.

Prioritering mellan Stomtrafik, Insatstrafik och Region Express

Generellt eftersträvas i första hand att stomtrafik etableras över hela trafikdygnet, därefter etableras insatstrafik och därefter etableras avgångar med Region Express.

På linjer eller delar av linjer där resande och ekonomi inte motiverar fullt utbud med stomtrafik hela trafikdygnet kan det ändå vara motiverat att tillskapa vissa kompletterande avgångar med insatstrafik. Det gör då i syfte att skapa en tätare trafik i rusningstid för att möta pendlarnas särskilda behov av större utbud.

Avgångar med Region Express förutsätter att det på samma sträcka och tid finns minst stomtrafik med uppehåll vid alla regionaltågsstationer.

Trafikutbud på helger

Generellt eftersträvas stomtrafik (timmestrafik) på helger. Initialt kommer dock trafikutbudet på de flesta sträckor och linjer vara lägre. Utbudet mellan de största städerna planeras dock vara något större än övriga delsträckor. För vissa relationer och delsträckor kan förbindelsen under helger innehålla tågbyten, till exempel Svealandsbanan till och från Örebro.

Därutöver behöver en anpassning av utbudet göras efter resandebehovet på helger, exempelvis genom senarelagda sista turer på kvällar/nätter mot lördag och söndag.

Trafiken inom Mälartågslinjerna

Trafiken inom Mälartågslinjerna ingår i trafikavtal med trafikutövare som planeras gälla under perioden december 2021 till december 2029. Till dessa linjer tillhandahåller Mälardalstrafik egna fordon. Nedanstående trafikutbud är beskrivningar av det trafikutbud som tidigare fastställts inom ramen för ägarnas beslut. Förutom förändringar i trafikutbudet jämfört med Etapp 1 är den största förändringen i Etapp 2 att Region Uppsalas trafiksystem Upptåget även ingår i Mälardalstrafiks tågsystem och trafikavtal, som därmed ansvarar för förvaltning av trafik och fordon.



Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala, ”Svealandsbanan”

I Etapp 2 trafikeras linjen med timmestrafik vardagar på sträckan Arboga - Stockholm och vidare till och från Arlanda och Uppsala.

På delsträckan Eskilstuna - Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna. På delsträckan Uppsala-Stockholm kompletteras stomtrafiken med ett antal insatståg i högtrafik i rusningsriktningen för att öka sittplatskapaciteten. Dessa planeras att trafikeras via Märsta.

Morgon och eftermiddag/kväll förlängs timmestrafiken till och från Örebro. Den exakta omfattningen av trafiken till Örebro avgörs av resandebehoven sett till det totala trafikutbudet till Örebro och resandebehoven till och från Arlanda.

Helger trafikeras linjen med varannantimmestrafik på sträckan Arboga – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala. Linjen trafikerar normalt inte Örebro och byte sker i Arboga under helger. Delsträckan Eskilstuna – Stockholm trafikeras med ytterligare ett antal avgångar i vardera riktningen som ger timmestrafik när efterfrågan är störst. Därutöver kompletteras trafiken med lokala avgångar mellan Uppsala-Stockholm som skapar timmestrafik under hela trafikdygnet.

På delsträckan Uppsala-Stockholm förutsätts också att regionaltågstrafiken inom Mälartågslinjerna kompletteras med annan regelbunden regionaltågstrafik inom avtal om Movingo, i syfte att klara det totala behovet av trafikutbud på sträckan samt trafikering av Märsta. Se vidare nedan under Movingo-avtal Stockholm – Uppsala.

Region Express-avgångar

För att korta restiderna mellan nodstäderna Örebro, Eskilstuna och Stockholm kompletteras utbudet av stomtrafik och insatståg med Region Express-avgångar. Utgångspunkten är att Region Express-

avgångar körs enkelriktat morgon till Stockholm och eftermiddag/kväll i riktning mot Örebro. Varken ekonomi eller spårkapacitet medger parallell trafik med stomtrafik och Region Express-tåg väster om Eskilstuna, varför Region Express-tågen i dessa tidslägen ersätter stomtågen på den delsträckan och också gör uppehåll i Arboga och Kungsör.

Som inriktning planeras för tre Region Express-avgångar i vardera riktningen morgon respektive eftermiddag, fördelat på en avgång per timme.

Svealandsbanan Etapp 2	Örebro – Arboga	Arboga – Eskilstuna	Eskilstuna – Stockholm	Stockholm – Uppsala
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	13/0	19/8	29/12	23/17

Anm.) Fredag och lördag kväll tillkommer vissa sena avgångar på vissa sträckor.

Hallsberg – Katrineholm – Stockholm, ”Sörmlandspilen”

I Etapp 2 trafikeras linjen med varannantimmestrafik, förstärkt till timmestrafik morgon och eftermiddag/kväll. För att klara sittplatskapaciteten körs, förutsatt att spårkapaciteten medger, ett insatståg enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och eftermiddag/kväll i riktning från Stockholm.

Helger trafikeras linjen med varannantimmestrafik mellan Vingåker/Katrineholm – Stockholm, med något färre avgångar till och från Hallsberg.

I Etapp 2 är utbudet något större mellan Vingåker – Katrineholm – Stockholm än till och från Hallsberg. Detta innebär inledningsvis att ett tågpar vardagar samt tre tågpar helger planeras för vändning i Vingåker. Spårkapaciteten är dock hårt belastad och marginalerna därmed små för dessa vändningar. Vändningar kan därför behöva göras både i Vingåker alternativt i Katrineholm samt med variationer mellan tågplaner.

Generellt är resandet och behovet av trafik större närmare Stockholm. Under perioden ska därför möjligheten prövas att utöka trafikutbudet Katrineholm – Stockholm, något som också möter ambitionerna enligt trafikeringsmålbilden för 2030 i senaste Systemanalysen.

Sörmlandspilen Etapp 2	Hallsberg – Vingåker	Vingåker – Stockholm
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	12/5 [1)]	13/8 [1)]

1)Tillkommer 1 tur Katrineholm-Hallsberg vardagar.

Uppsala – Sala – Västerås – Eskilstuna – Linköping, ”UVEN”

I Etapp 2 slås trafiken inom UVEN och Upptåget tillsammans och linjen omfattar trafik på hela sträckan Uppsala – Sala – Västerås – Eskilstuna – Katrineholm – Norrköping – Linköping.

Linjen uppdelas i två strukturer som tillsammans skapar halvtimmestrafik vardagar mellan Sala – Västerås – Eskilstuna, respektive timmestrafik helger:

- Timmestrafik vardagar Uppsala – Sala – Västerås – Eskilstuna
- Timmestrafik Sala – Västerås – Eskilstuna – Norrköping – Linköping

På delsträckan Uppsala – Sala, respektive Norrköping – Linköping något lägre utbud. Vissa tidpunkter bedrivs trafik varannan timme på vardagar på dessa delsträckor.

Vissa insatståg kompletterar timmestrafiken mellan Eskilstuna-Norrköping för att erbjuda halvtimmestrafik under någon timme i högtrafik.

Helger trafikeras linjen med varannantimmestrafik på ovanstående delsträckor, vilket tillsammans skapar timmestrafik Sala – Västerås – Eskilstuna.

UVEN Etapp 2	Linköping – Norrköping	Norrköping – Eskilstuna	Eskilstuna – Västerås	Västerås – Sala	Sala – Uppsala
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	14/7	19/7	31/15	31/15	14/8

Uppsala – Tierp – Gävle, ”Upptåget”

I Etapp 2 ingår Upptåget som del i Mälartågslinjerna. Linjen trafikeras med timmestrafik både vardagar och helger på sträckan Uppsala – Tierp – Gävle.

Delsträckan Uppsala – Tierp trafikeras med halvtimmestrafik både vardagar och helger. I högtrafik på vardagar bedrivs även halvtimmestrafik till och från Gävle.

På sträckan finns skillnader i medelhastigheten mellan Upptåget och fjärrtåg. För att skapa en god framkomlighet för systemen kan det få till konsekvens att vissa insatståg mellan Tierp och Gävle har färre uppehåll. Ambitionen är uppehåll på alla stationer.

Upptåget Etapp 2	Uppsala – Tierp	Tierp – Gävle
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	39/34	26/19

Anm.) Fredag och lördag kväll tillkommer vissa sena avgångar på vissa delsträckor.

Norrköping – Nyköping – Stockholm ”Nyköpingsbanan”

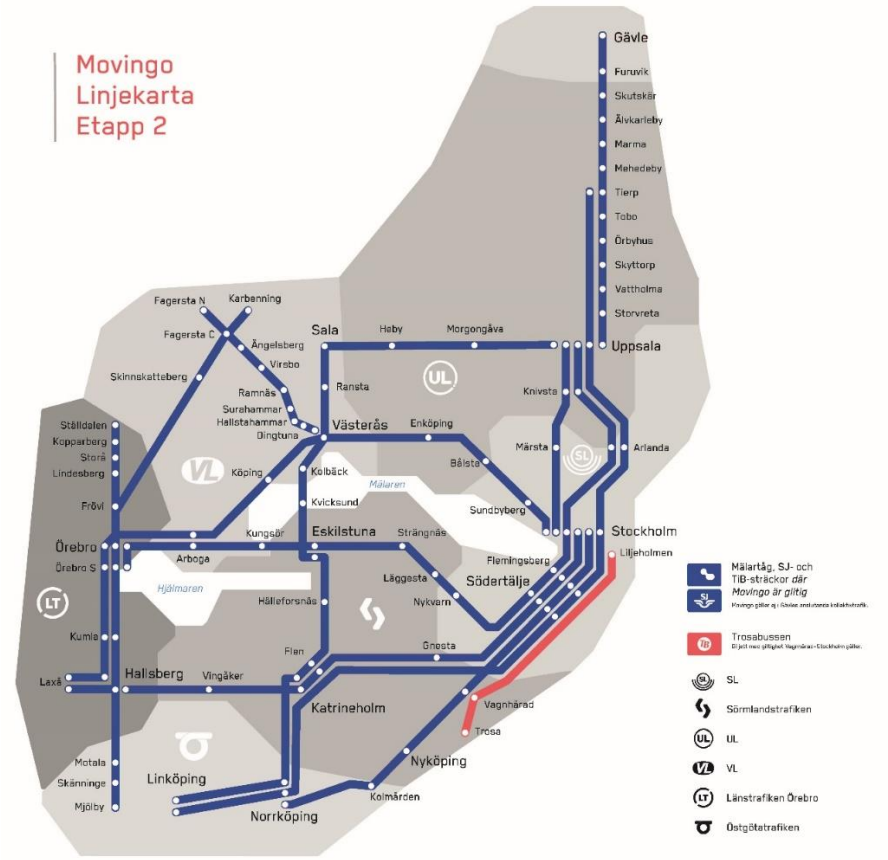
I Etapp 2 trafikeras linjen med timmestrafik vardagar på sträckan Norrköping – Nyköping – Stockholm.

På delsträckan Nyköping – Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna.

Helger trafikeras linjen med varannantimmestrafik på sträckan Norrköping – Stockholm. Delsträckan Nyköping – Stockholm trafikeras med ytterligare ett antal avgångar i vardera riktningen som ger timmestrafik när efterfrågan är störst.

Nyköpingsbanan Etapp 2	Norrköping – Nyköping	Nyköping – Stockholm
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	18/8	23/12

Trafiken inom avtal för Movingo-giltighet



I Mälardalen bedrivs historiskt en regionaltågstrafik som kan ses vara kommersiell och har inte haft behov av ekonomiskt stöd från regionen. Regionaltågstrafiken bedrivs historiskt av SJ AB och ingår i det storregionala trafiksystemet och regleras inom ramen för Movingo-avtal. SJ har tillhandahållit avgångar och sittplatskapacitet för resenärer med Movingos periodkort och Mälardalstrafik har ersatt SJ för dessa resor.

Trafiken på dessa linjer bidrar till trafikförsörjningen i flera viktiga stråk och relationer. Dessa linjer täcker och knyter samman flera stora orter. Resandet är omfattande och bidrar därför också till att linjerna kunnat bedrivas utan ekonomiskt stöd.

Delar av trafiken antas även framöver kunna utföras kommersiellt och regleras därmed inom ramen för Movingo-avtal. Movingo-avtalen föreslås reglera, utöver giltighet för Movingo, att övriga regionala krav på trafiken uppfylls, exempelvis:

- *Trafikutbud, som antal turer, uppehållsmönster mm*
- *Fordonsprestanda, som tågens lämplighet för trafiken inklusive tillgänglighet för personer med funktionsvariationer, nödvändig sittplatskapacitet mm*
- *Process för löpande utveckling i takt med förändrade behov samt samverkan avseende trafikplanering, redovisning av statistik mm*

Stockholm – Enköping – Västerås – Örebro – Hallsberg – Laxå (Göteborg), ”Mälarbanan”

I Etapp 2 är inriktningen att linjen trafikeras med timmestrafik vardagar på sträckan Hallsberg – Örebro – Västerås – Stockholm.

På delsträckan Hallsberg-Laxå, bedrivs i huvudsak timmestrafik under delar av dagen, men vissa tider varannan timme. Det är eftersträvansvärt att merparten av denna trafik även bedrivs vidare till och från Göteborg med uppehåll i Västra Götaland för att knyta ihop denna region med norra och västra delen av Mälardalen.

Delsträckan Västerås – Stockholm kompletteras stomtrafiken av insatståg som ger halvtimmestrafik i högtrafik i båda riktningarna med uppehåll i Enköping, Bålsta och Sundbyberg.

För delsträckan Arboga – Köping – Västerås kompletteras timmestrafiken med vissa insatståg som ger halvtimmestrafik i högtrafik och i rusningsriktningen. Dessa avgångar eftersträvas vara genomgående till och från Stockholm.

Helger trafikeras linjen med timmestrafik på sträckan Västerås – Stockholm under stor del av dagen, merparten av denna trafikerar även till och från Örebro och Hallsberg. På delsträckan Hallsberg – Laxå (Göteborg) eftersträvas trafik minst varannan timme.

Region Express-avgångar

För att korta restiderna mellan Västerås och Stockholm kan utbudet komma att kompletteras med ett antal Region Express-avgångar. Utgångspunkten är att Region Express-avgångar körs enkelriktat morgon i riktning mot Stockholm och eftermiddag/kväll i riktning mot Västerås. Behovet av Region Express-avgångar kan antas öka när Barkarby station tas i bruk och antalet stationsuppehåll ökar.

Barkarby station

Barkarby station kan komma att öppnas och trafikeras av regionaltåg under perioden. Framöver behöver det fastställas vilken del av trafikutbudet som ska planeras med uppehåll. Uppehållet i Barkarby innebär att det skapas goda anslutningar till både pendeltåg och tunnelbana och bidrar därmed till en utveckling av resandet till och från bostäder samt många arbetsplatser i området.

Mälarbanan Etapp 2	Stockholm – Västerås	Västerås – Arboga	Arboga – Örebro	Örebro – Hallsberg	Hallsberg – Laxå
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	29/17	20/14	18/14	18/14	14/7

Stockholm – Uppsala, ”Uppsalapendeln”

Tågtrafiken i stråket bedrivs i flera parallella regionala och interregionala system. Mellan Stockholm och Knivsta finns också alternativa vägar via Märsta respektive Arlanda.

Utgångspunkten är att den samlade trafiklösningen för Stockholm – Uppsala ska bedrivas på ett ekonomiskt effektivt sätt, säkerställa en grundtrygghet för den stora volymen pendling och övrigt vardagsresande i stråket samt uppfylla de regionala funktionella kraven.

Inom ramen för *Mälartågslinjerna* trafikeras stråket med linjen Uppsala – Arlanda – Stockholm – Eskilstuna – Örebro enligt tidigare beskrivning i detta dokument. Linjen trafikerar sträckan Stockholm – Uppsala med uppehåll i Arlanda och Knivsta med en systematisk timmestrafik vardagar. För att klara det stora resandet i stråket kompletteras stomtrafiken med insatståg morgon och

eftermiddag/kväll. Insatstågen körs av *Mälartåg*, antingen som lokal trafik eller som en förlängning av genomgående linjer söderifrån, exempelvis insatståg eller avgångar med Region Express från Örebro och Eskilstuna. Insatstågen planeras att köras med uppehåll i Märsta och Knivsta. Helger bedrivs trafiken med Mälartåg med timmestrafik på delsträckan Uppsala – Stockholm, varav ungefär varannan är genomgående till Eskilstuna och Arboga. Avgångar med Mälartåg körs även under helger i huvudsak via Arlanda. Vissa lokala avgångar kan vid behov planeras via Märsta.

Därutöver behövs ytterligare lokal regionaltågstrafik för att möta upp det omfattande resandet på sträckan, som de senaste åren dessutom befunnit sig i en kraftig utveckling. Utgångspunkten i denna Trafikplan är att det bedrivs en kommersiell trafik, utöver ovan beskrivna trafik inom Mälartågslinjen, inom ramen för Movingo-avtal enligt nedanstående omfattning.

I Etapp 2 är inriktningen att den lokala linjen inom Movingo-avtal trafikeras med timmestrafik, med uppehåll i Märsta och Knivsta.

Inriktningen för de båda linjerna enligt beskrivningen ovan är att sträckan tillsammans trafikeras med en systematisk halvtimmestrafik vardagar samt stora delar av helgtrafiken. Varannan avgång via Arlanda och varannan via Märsta. Därutöver insatståg i högtrafik med Mälartåg som möter behovet av sittplatskapacitet.

Spårkapacitet på sträckan och inte minst avseende vändkapaciteten på Uppsala C är ansträngd. I avvaktan på framtida utbyggnader av spårkapaciteten kan trafiken mellan de olika linjerna och systemen på stråket behöva synkroniseras och anpassas till att möta den spårkapacitet som vid aktuell tågplan är gällande.

Uppsalapendeln Etapp 2		**Stockholm – Uppsala via Arlanda**	**Stockholm – Uppsala via Märsta**
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	*Lokalt utbud inom Movingoavtal*		18/17
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	*Svealandsbanan-Uppsala med Mälartåg*	18/17	5/0

Linköping – Stockholm – Tierp (Gävle), ”Ostpendeln”

Ostpendeln kompletterar den ordinarie regionala tågtrafiken och erbjuder kortare restider framförallt i relationerna Östergötland – Stockholm samt Gävle/Tierp – Uppsala/Stockholm. På dessa sträckor ses linjen motsvara regionens behov av avgångar som Region Express, eftersom det parallellt med denna linje bedrivs olika regionala tågtrafiksystem med fler uppehåll. Därutöver skapar linjen direktförbindelse med Arlanda flygplats.

Ostpendeln ingår i det regionala trafiksystemet och omfattas av Movingos ordinarie regler. Tillsvidare ingår inte Gävle som tågdestination i Movingos ordinarie periodkort, dock ingår Gävle som del i Mälartågslinjen Upptåget.

För att möta behovet av en rimlig sittplatskapacitet för denna linje kan det dock finnas behov av någon form av Movingo-tillägg (motsvarande modell under Etapp 1) för lokala resor mellan Uppsala – Stockholm på denna linje.

I Etapp 2 är inriktningen att avtal tecknas om varannantimmestrafik vardagar på sträckan (Gävle)Tierp – Stockholm – Linköping.

Helger bedrivs trafik varannan timme under delar av dagen.

I Etapp 2 gör linjen uppehåll i Flemingsberg och bidrar därmed till att förbättra trafikutbudet och bidra till kortare restider för det lokala resandet inom Storstockholm, delen Södertälje – Flemingsberg – Stockholm C – Arlanda – Uppsala. Nämnda delsträcka ska i det sammanhanget ses verka tillsammans med Svealandsbanans utbud och skapar en till två avgångar i timmen under stora delar av vardagarna.

Ostpendeln Etapp 2	(Gävle) –Tierp – Stockholm	Stockholm – Linköping
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	7/5	8/7

Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagen är ett bolag samägt av regionerna i Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro län. Bolagets uppgift är att planera, upphandla och genomföra tågtrafiken inom Tåg i Bergslagens trafikområde och ses samordna kollektivtrafikmyndigheternas behov av kollektivtrafik i form av tågtrafik.

Trafikutbudet i Tåg i Bergslagen upphandlas och regleras i trafikavtal mellan bolaget Tåg i Bergslagen och dess trafikutövare. Utbudet beskrivs därmed inte i Mälardalstrafiks Trafikplan.

Den tågtrafik som bedrivs inom Tåg i Bergslagen i de län som ingår i Mälardalstrafiks ägarkrets ingår också i Movingos periodkortssystem, dvs trafik inom Västmanland, Örebro och Östergötland.

Mälardalstrafik tecknar avtal om Movingo-giltighet direkt med Tåg i Bergslagens trafikutövare.

Trosabussen

Åkerbergs trafik bedriver sedan maj 2010 Trosabussen på sträckan Trosa – Vagnhärad – Liljeholmen (Stockholm). Busstrafiken kompletterar tågtrafiken på Nyköpingsbanan dels genom att nå en annan målpunkt i södra Stockholm, dels skapa bytesfri relation från Trosa. Busstrafiken bedrivs sedan ett antal år utan ekonomiskt stöd från regionen.

Trosabussen ses som ett viktigt komplement till Nyköpingsbanans tågtrafik och ingår därför i Movingo-systemet. Kunder med Movingo periodbiljett kan därmed resa både med tåg och på Trosabussen.

Trafiken förväntas bedrivas med minst nedanstående trafikutbud, som dock kan variera under året med hänsyn till en varierad efterfrågan.

Trosabussen Etapp 2	Buss Trosa – Vagnhärad – Liljeholmen
Antal turer vardera riktningen vardagar/helger	13/4

Övrig trafik som ingår i det storregionala trafiksystemet

I Mälardalen bedriver Region Stockholm pendeltåg i Stockholmsområdet, Östgötatrafiken bedriver Östgötapendeln.

Pendeltågen kan ses ha till syfte att vara trafiksystemet för det närliggande resandet framförallt inom respektive län eller till angränsande läns målpunkt. Pendeltågen gör generellt uppehåll på samtliga tågstationer. Inom Stockholm finns delar av trafiken där restiden kortas genom färre uppehåll.

Regionaltågen trafikerar hela Mälardalen och kan ses bidra till korta restider genom färre uppehåll.

Därutöver ingår anslutande och parallell kollektivtrafik i Movingo-systemets biljettgiltighet. framförallt den busstrafik som bedrivs inom ramen för ägarnas uppdrag. I detta finns även viss trafik med taxi och båttrafik, i Stockholm även tunnelbanan. Genom anslutningar skapas möjlighet till resa närmare bostad, arbetsplats och andra målpunkter.

Mellan pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg skapas anslutningar. Det totala trafiksystemet ses även vara viktigt för anslutning till flyg- och båttrafik.

Infrastruktur och stationer

Det storregionala tågsystemet bedrivs på merparten av järnvägsnätet i Stockholm – Mälarregionen. På stora delar av järnvägsnätet bedrivs även annan tågtrafik såsom fjärrtåg och godståg. Regionaltågssystemet samsas med övrig tågtrafik och på flera banor är utnyttjandet av spårkapaciteten mycket högt.

Trots omfattande åtgärder i infrastrukturen de senaste åren i form av finansiering av och öppnande av Citybanan och till exempel invigning av dubbelspår Strängnäs-Härad är det fortsatt trångt på spåren. Fyra spår (Stockholm) Arlanda – Uppsala och öppnande av Ostlänken ligger långt bortom denna plans period. För att komma till start av Etapp 2 och nå målen för regionaltågstrafiken är det väsentligt att enkla och mer omfattande förbättringar i infrastrukturen genomförs. För järnvägsanläggningen generellt kan sägas att den är sliten och inte anpassad för efterfrågan. Under hela planperioden kommer det vara trångt på spåren.

Den regionala tågtrafiken och utvecklingen av densamma är i högsta grad beroende av en väl fungerande infrastruktur. Spårkapaciteten ska kunna möta den beslutade Trafikplanens behov av önskade tåglägen. Infrastrukturen måste även ha ett bra underhåll i syfte att hålla en hög robusthet så att trafiken kan bedrivas med en hög punktlighet och regularitet för att möta kundernas behov av hög kvalitet i tågtrafiken. Mälardalstrafik arbetar löpande för att påverka infrastrukturförvaltare att underhålla och utveckla infrastrukturen samt dess trafikledning för att möta verksamhetens behov.

De behov av åtgärder i infrastrukturen som regionen utpekat är beskrivet i En Bättre Sits Storregional systemanalys för Stockholm – Mälarregionen, uppdaterad oktober 2020. Systemanalysen innehåller beskrivningar av nuläge och utmaningar med strategier och åtgärder. Inte minst regionens prioriterade behov av åtgärder samt prioriterade funktioner kopplade till tillgängligheten i de storregionala stråken in mot Stockholm och Stockholms regionala stadskärnor, internationell tillgänglighet samt en effektiv godshantering och varuförsörjning.

Därutöver har Mälardalstrafik samverkansavtal med Trafikverkets region Stockholm samt region Östra. Inom denna samverkan finns ett Mälardalspaket som framförallt innehåller trimningsåtgärder som är nödvändiga för att regionaltågstrafiken ska kunna etableras, vidmakthållas och utvecklas över

tid. Genom löpande dialog med Trafikverket eftersträvas att åtgärder inarbetas i Trafikverkets verksamhetsplan och budget.

Trafikverkets tilldelningskriterier missgynnar lokal och regional tågtrafik. Mälardalstrafik fortsätter därför att verka för att prioriteringsreglerna förändras.

Stationsmiljöerna behöver utvecklas samtidigt som ansvaret för stationernas kundutrymmen idag delas mellan många aktörer. Mälardalstrafik idkar påverkan mot aktörerna, samt i samverkan med ägarna, i syfte att utveckla stationsmiljöerna för att hela resan ska bli attraktiv.

Regionaltågen gör uppehåll på de stationer som visas i de kartor som är infogade i denna trafikplan.

Fordon

Mälartåg

Mälartågslinjernas fordonsförsörjning beskrivs i separata dokument, bland annat bilaga E till Samverkansavtalet.

Inriktningen är att regionaltågstrafiken under Etapp 2 bedrivs med tågfordon med god kvalitet och komfort för resor upp mot två timmar. Fordonen ska ha en hög driftsäkerhet för att bidra till en hög punktlighet. Därtill eftersträvas att fordonen ska ha en hastighetsprestanda på 200 km/h för att bidra till korta restider samt underlätta framkomligheten på sträckor där regionaltågen samsas med interregional trafik och spårkapaciteten är ansträngd.

Tågfordonen ska i huvudsak vara anpassade för att tillgängligheten för alla kunder ska vara god. Det innefattar att på- respektive avstigning kan ske i plan mellan plattform och tågentré, i minst en av fordonens entréer. Dessutom tillräcklig sittplatskapacitet för att möta resandebehovet samt förutsättningar att anpassa för att bidra till utökat resande. Vidare eftersträvas att fordonen är försedda med klimatsystem för jämn och god luftkvalitet och temperatur ombord året runt. Därutöver toaletter, samt system för god wifi-uppkoppling och eluttag till merparten av sittplatserna samt bra system för trafikinformation. En utgångspunkt är också att fordonen ska kunna ta ombord cyklar (cirka 3 – 6 platser).

Mälardalstrafik tillhandahåller samtliga de fordon som behövs i Etapp 2 för Mälartågslinjerna. Mälartågslinjerna trafikeras av nya Stadler Dosto ER1 samt till en mindre del av Regina X50. För Etapp 2 ingår 53 ER1 samt 9 X50 i systemet, där X50 framförallt trafikerar UVEN. Sannolikt kommer fordonsbehovet att öka under Etapp 2 för att ta hänsyn till resandetillväxt, kvalitet samt stora underhållsrevisioner.

Tågfordon inom Movingolinjerna

För övriga tåglinjer ingående i Movingo-avtalen är utgångspunkten att trafikoperatören tillhandahåller egna för trafiken ändamålsenliga fordon, som i huvudsak ska svara mot bland annat ovanstående övergripande krav.

Under övergångsperiod kan det finnas vissa fordon som avviker mot de övergripande kraven, men dessa ska framförallt undvikas i den systematiska stomtrafiken och då prioriteras till kompletterande insatståg.

Trafikproduktion

Nedanstående tabell redovisar en grov beräkning av tågkilometer per linje och år med utgångspunkt i ovan redovisat trafikutbud. Hänsyn har inte fullt ut tagits till reduceringar för sommar och storhelger.

Linje	Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala	Norrköping – Nyköping – Stockholm	Hallsberg – Katrineholm – Stockholm	Uppsala – Sala Västerås – Eskilstuna – Linköping	Uppsala – Tierp – Gävle (Upptåget)
Tågkm	3 850 000	2 100 000	1 600 000	3 800 000	2 500 000
Linje	**Uppsala – Stockholm (inom Movingoavtal)**	**Stockholm – Västerås – Örebro – Laxå**	**Linköping – Stockholm – Tierp (Ostpendeln)**		**Total antal tågkm**
Tågkm	840 000	3 700 000	1 850 000		**20 200 000**

Bilaga C - Finansiering

Principer

Principerna för finansiering ska:

- gå att förstå, vara enkel att hantera och vara rättvis - i den ordningen
- Styra mot ett effektivt resursutnyttjande
- fungera för kort- och långsiktig utveckling

Vidare ska principerna skapa förtroende mellan Mälardalstrafiks ägare och mellan Mälardalstrafik och ägarna och vara transparent, rättvis och spegla respektive läns nytta av verksamheten.

Principerna för finansiering utgår från följande fyra huvudpunkter:

1. Indelning görs i linjer och linjesträckor där respektive ägare bär kostnader och tilldelas intäkter för definierade linjesträckor.
2. Intäkter från försäljning av enkelbiljetter återförs fullt ut till ägarna utifrån den sträcka som biljetten har sålts i enlighet med punkt 1. För periodbiljetter återförs på motsvarande sätt 90 procent av intäkterna till den sträcka som biljetten har sålts medan 10 procent fördelas till ägarna utifrån en särskild pott som ska kompensera för att Movingo har giltighet inom respektive ägares lokala trafiksystem.
3. Mälardalstrafik kostnader ses som en helhet som fördelas fullt ut till de linjer som definieras som Mälartågslinjer. För de linjer som berör mer än en ägare fördelas därefter kostnader mellan ägarna utifrån indelning enligt punkt 1.
4. Undantaget från punkt 3 är kostnader för att köpa kapacitet av externa trafikutövare, så kallade Movingoavtal. Eventuella kostnader för dessa och eventuell fördelning mellan berörda ägare fördelas enligt särskilda överenskommelser.

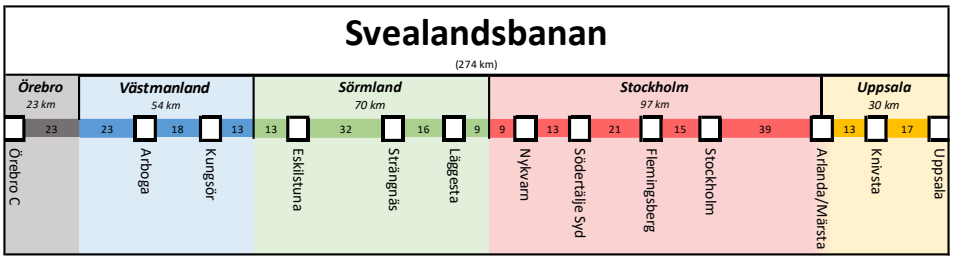
Princip 1 – indelning av linjer och linjesträckor

För samtliga linjer som trafikeras av Mälartåg samt Mälarbanan definieras vilken del av respektive linje som tillhör respektive ägare vilka därefter i enlighet med princip 2 tilldelas intäkter och i enlighet med princip 3 bär kostnader för dessa.

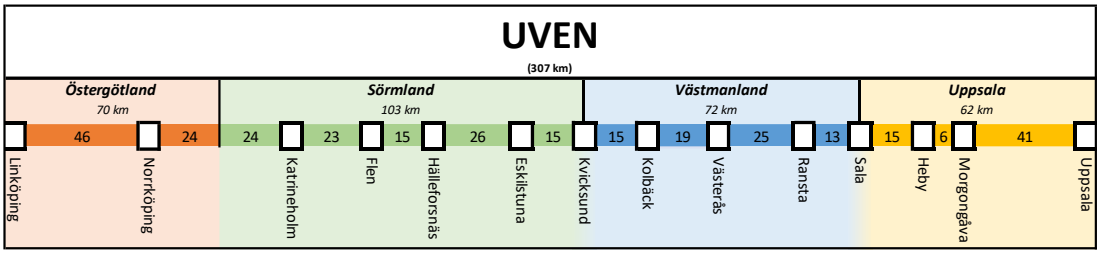
Grundregeln är att en sträcka som korsar länsgräns delas mellan berörda län. Undantag finns.

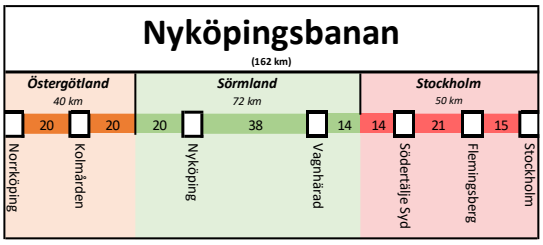
Indelning av linjer och linjesträckor

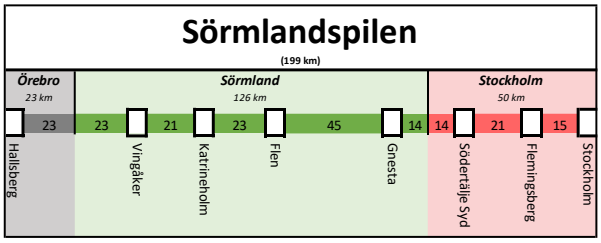
Mälartåg

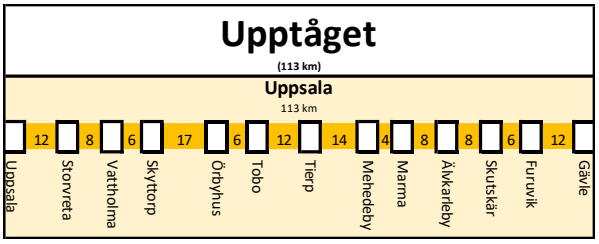


Svelandsbanan antas för enkelhets skull utgå från Örebro C. Avståndet mellan Örebro S och Örebro C är 1 km.

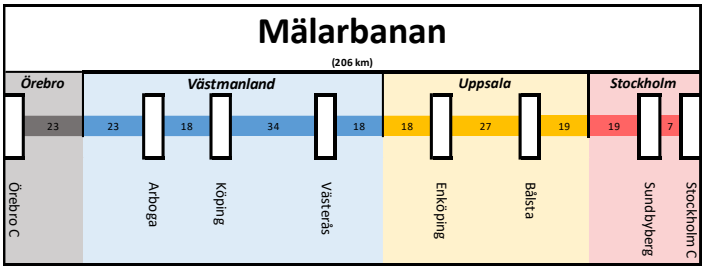








Observera att hela linjen Upptåget räknas till Region Uppsala även om den trafikeras över länsgränsen till Region Gävleborg. Eventuell finansiering från Region Gävleborg räknas därmed som en egen affär mellan Region Uppsala och Region Gävleborg.



Mälarbanan är endast aktuell för återföring av intäkter enligt princip 2. Linjen utgår i fördelning av intäkter från Örebro även om Mälardalstrafiks periodbiljetter kan säljas även från Laxå, Hallsberg och Kumla.

Princip 2 – Återföring av intäkter

Mälardalstrafik har försäljning av enkelbiljetter för sträckor som trafikeras med av Mälardalstrafik ägda fordon (Mälartåg) samt av periodkortsbiljetter som även kan ha giltighet för sträckor som trafikeras av andra trafikutövare samt inom länens trafiksystem.

Grundprincipen för såväl enkelbiljetter som periodbiljetter är att intäkten, exklusive moms och eventuell administrativ avgift, återförs, i enlighet med princip 1, till de linjer och linjesträckor för vilken biljetten har sålts (station till station). Denna princip gäller även för biljetter med tillägget ”Alla sträckor”.

För resor som sålts vilket omfattar mer än en linje återförs intäkterna till samtliga berörda linjer utifrån samma princip. Exempelvis återförs en enkelbiljett såld mellan Arboga-Flen till Svealandsbanan (Arboga-Eskilstuna) och UVEN (Eskilstuna-Flen).

Enkelbiljetter återförs fullt ut till respektive linje(r) och linjesträckor.

För periodbiljetter, som gäller mellan två stationer som korsar en länsgräns, avsätts 10 % av intäkten till en särskild pott för lokal giltighet som fördelas till ägarna. Denna pott ska kompensera för att biljetten används inom respektive läns lokala trafik. Inledningsvis fördelas potten enligt följande:

Region Stockholm:	50 procent
Region Uppsala:	28 procent
Region Sörmland:	7,5 procent
Region Östergötland:	3,5 procent
Regoin Örebro län:	2 procent
Region Västmanland:	9 procent

Ägarna är överens om att potten, när tekniska förutsättningar finns för detta hos samtliga ägare, istället ska fördelas utifrån faktiskt användning. Det vill säga andel valideringar inom respektive ägares lokala trafiksystem. Detta kan genomföras tidigast för budgetåret 2024 och uppdateras då årligen.

Resterande 90 procent fördelas på samma sätt som enkelbiljetter. För periodbiljett med giltighet i hela trafiksystemet ska det finnas en definierad huvudsträcka till vilken intäkten återförs.

För periodbiljett som endast är giltig inom en eller flera sträckor inom ett län återförs dock intäkten till 100 procent till berörd ägare (då biljetten enbart kan användas inom den aktuella ägarens trafik).

Intäkter kan även återföras till sträckor som inte trafikeras av Mälartåg, där kapacitet har köpts av extern trafikutövare. De sträckor där sådana intäkter återförs är följande:

Stockholm-Uppsala

Mälarbanan: För periodbiljetter Örebro-Stockholm C respektive Arboga-Stockholm C fördelas intäkterna dessförinnan mellan Mälarbanan och Svealandsbanan utifrån respektive linjes andel av utbud (antal avgångar).

Trosabussen: Första året återförs 50 procent av intäkterna för periodbiljetter Vagnhärad-Stockholm C till linje Trosabussen. Andelen intäkter som ska återföras till linje Trosabussen kalibreras årligen utifrån särskilda analyser av resandets fördelning men kan aldrig överstiga 50 procent.

Intäkter från linje Trosabussen återförs fullt ut till Region Sörmland.

Ostpendeln Östergötland-Stockholm: Första året återförs 80 procent av intäkter från periodbiljetter Linköping-Stockholm till Ostpendeln och två tredjedelar av intäkter från periodbiljetter Norrköping-Stockholm C till Ostpendeln. Andelen intäkter som ska återföras till linje Ostpendeln kalibreras årligen utifrån särskilda analyser av resandets fördelning men kan aldrig överstiga 80 respektive två tredjedelar.

Intäkter från linje Ostpendeln Östergötland-Stockholm återförs fullt ut till Region Östergötland.

För eventuella övriga sträckor/linjer med Movingoavtal görs ingen återföring av intäkter såvida inte samtliga ägare är överens om att så ska ske.

Princip 3 – Fördelning av kostnader

Mälardalstrafiks samlade kostnader för trafikavtal, depå, kansli, system, banavgifter etc. finansieras fullt ut av bolagets ägare och fördelas fullt ut mellan de linjer som trafikeras av Mälartåg. Fördelningen mellan linjer görs utifrån andel sittplatskilometer som respektive linje står för. Med sittplatskilometer menas antal utbudskilometer x antal sittplatser.

Om en linje trafikerar över minst en länsgräns och således berör mer än ett län ska kostnaden för linjen fördelas mellan berörda ägare utifrån dels andel personkilometer (75 %), dels andel linjelängd (25 %) för den sträcka som respektive ägarlän ansvarar för i enlighet med princip 1. Med personkilometer avses det sammanlagda antalet km resenärer i ett fordon transporteras och tas fram i första hand genom system för automatisk passagerarräkning. Det innebär också att alla resenärer påverkar kostnaden oavsett om de reser med Mälardalstrafiks produkter eller länens egna produktsortiment. Därmed finns också automatiskt en kostnad för respektive ägare att ha giltighet för inomlänsprodukter vilket innebär att någon ytterligare reglering kopplat till detta inte är nödvändig.

Princip 4 – Periodkortsavtal Movingo

För sträckor som inte trafikeras av Mälartåg men som bedöms vara en del av det storregionala trafiksystemet finns möjlighet för Mälardalstrafiks ägare att köpa kapacitet för att låta Mälardalstrafiks periodkortsprodukter (Movingo) vara giltiga i trafikutövares trafik.

Förutsättningar och affärsmodeller skiljer sig åt mellan dessa linjer. Kostnader för dessa trafikavtal hanteras av berörda ägare utanför den finansiering som omfattar denna bilaga.

Avslutning

Ovan nämnda principer utgår från det gemensamma åtagandet i enlighet med samverkansavtalet. Principernas effekt ska utvärderas efter ett helt trafikår, det vill säga efter utgången av T22.

Bilaga D - Principer för prissättning

Prissystemet för den regionala tågtrafiken ska utformas i syfte att bidra till att trafiken fungerar som ett över linjer, operatörer och trafikslag sammanhållet system.

Mälardalstrafik ska erbjuda och prissätta period- och enkelbiljetter mellan samtliga de stationer som omfattas av Mälardalstrafiks avtalade trafik under varumärket Mälartåg samt för periodbiljett även för de relationer som omfattas av så kallad Movingogiltighet.

För produkter i Mälardalstaxan ska prissättningen utformas utifrån nedanstående riktlinjer.

- Mälardalstaxan och prissättningen av dess produkter ska bidra till att trafiken uppfattas som ett länsövergripande och sammanhållet trafiksystem. Prissättningen ska vidare kunna uppfattas som lättbegriplig och logisk och prisnivån i jämförbara relationer bör vara likartad.
- För att undvika oönskad överströmning mellan Mälardalstaxan och parternas egna prissystem ska priset på produkterna i Mälardalstaxan som lägst vara samma som priset för produkter i parternas trafik med motsvarande geografisk giltighet.

Övergripande resevillkor

Resenär med giltig biljett har rätt att ta med två barn upp till och med 6 år utan avgift.

Biljetterna i Mälardalstaxan har två prisnivåer, helt respektive reducerat pris.

Priset för biljetter till reducerat pris utgörs av 75 procent av priset för en biljett till helt pris.

Berättigade att köpa biljett för reducerat pris är barn/ungdom upp till och med 19 år samt studenter med minst 75 procent studietakt.

För åldersgränsen 19 år gäller datum för biljettens inköp. För att berättigas att resa till reducerat pris som student ska resenär vid aktuell resa kunna visa upp giltig studentlegitimation.

Enkelbiljett

Enkelbiljetter säljs mellan station och station för sträckor som trafikeras av Mälardalstrafiks upphandlade trafik. Enkelbiljetter är giltiga för definierad avgång och mellan två stationer. En enkelbiljett med Mälartåg kan omfatta en eller flera avgångar för att ta sig från punkt A till punkt B.

Vid resor där Mälardalstrafiks upphandlade trafik är en del av en resa men i övrigt sker med andra trafikutövare är biljetten att betrakta som en resplusbiljett och regleras inom ramen för de villkor som Samtrafiken sätter upp. I takt med den tekniska utvecklingen och i

samverkan mellan Mälardalstrafik och ägarlänen kan överenskommelse träffas för hantering utanför resplus.

Periodbiljett

För arbets- och vardagsresande ska Mälardalstrafik erbjuda ett sortiment av periodbiljetter.

Periodbiljett säljs mellan station och station för sträckor som trafikeras av Mälardalstrafik upphandlad trafik, Mälartåg, samt, förutsatt att särskilda avtal har upprättats, även till, från och mellan stationer som kan trafikeras av andra trafikutövare.

Periodbiljett ska omfatta giltighet för resenären att inom geografiskt sammanhängde områden resa i Mälardalstrafiks ägarläns trafik som bedrivs under avtal om allmän trafik. I detta ingår både den av Mälardalstrafik avtalade regionala tågtrafiken för den sträcka som biljetten är giltig samt i ägarlänens lokala buss- och spårtrafik.

Geografisk giltighet periodbiljett:

1. **Periodbiljett Sträcka:** Gäller för resa mellan två stationer samt mellanliggande stationer. För varje relation finns en definierad tågsträcka för vilken biljetten är giltig. Vissa sträckor kan gälla för två alternativa vägar. Lokal giltighet i respektive läns lokala buss- och spårtrafik omgivande giltiga stationer ingår.
2. **Periodbiljett Alla Sträckor**: Samtliga sträckor som omfattas av periodbiljettsgiltighet samt samtliga ingående regioners lokala buss- och spårtrafik.

   Om priset för en Movingo Sträcka uppnår takpris blir periodbiljetten automatiskt uppgraderad att gälla Alla sträckor.

   Det är också möjlighet att välja att köpa till giltighet för Alla sträckor, priset är då takpris minus priset för aktuell sträcka.

   Tillägg för Arlanda C enligt punkt 4 krävs fortsatt för resor till/från Arlanda.
3. **Periodbiljett Län:** Giltig på alla sträckor inom ett län samt inom länets egna trafiksystem. Respektive län väljer om produkten ska erbjudas samt prisnivå. För att undvika barriäreffekter mellan län ska priset som lägst vara i nivå med golvpris. Vid införande av periodbiljett Län ersätter detta periodbiljett Sträcka enligt punkt 1 för relationer inom det aktuella länet.
4. **Arlandatillägg**: För resor till Arlanda C tas ett särskilt tillägg ut oavsett biljettyp som följd av den stationsavgift som tas ut av A-train.

Prissättning och sortiment

Grundprincip för prissättning av såväl enkelbiljetter som periodbiljetter är avståndsbaserad prissättning per km med grundavgift.

För relationer utanför centrala Stockholm har tåget en lägre konkurrenskraft gentemot bilen, där bilister slipper ta hänsyn till köer, trängselskatt och parkeringsproblem. Som följd av detta har alla biljetter som inte gäller för resor till/från Flemingsberg, Stockholm C och Sundbyberg ett avdrag på grundpriset motsvarande 50 procent.

För resor till/från Arlanda C tillkommer stationsavgift Arlanda C.

Produkt	**Princip för prissättning för resor centrala Stockholm**	**Princip för prissättning för reserelationer utanför centrala Stockholm**
Enkelbiljett	Grundavgift x kr + x kr km	Grundavgift x kr/2 + x kr/km
Periodbiljett		
30-dagar	Grundavgift x kr + x kr/km	Grundavgift x kr/2 + x kr/km
90 dagar	Pris 30 dagar x 2,9	Pris 30 dagar x 2,9
365 dagar	Pris 30 dagar x 10,5	Pris 30 dagar x 10,5

Avsteg från prissättning

För enstaka reserelationer kan de län som direkt berörs av den intäkt som biljetten genererar komma överens om avsteg från grundprincip för prissättning.

Syftet med dessa avsteg ska vara att skapa exempelvis följsamhet gentemot länens prissättning för motsvarande sträcka eller att hantera att en sträcka som följd av att tågets sträckning innebär en omväg gentemot andra transportslag. Dessa avsteg behöver i huvudsak följa grundprincipen för prissättning.

Bilaga F - Planeringsprocess

Inledning

Denna bilaga behandlar relationen mellan Mälardalstrafik och dess ägare.

Mälardalstrafik är konstituerat utifrån Aktiebolagslagen (ABL). Bolagets ändamål är att bidra till ägarnas fullgörande av sina uppgifter som regionala kollektivtrafikmyndigheter. Intentionen med dess verksamhet är att utveckla trafiken och de trafikstödjande funktionerna genom att agera som ett samlat trafiksystem utan hinder för medborgarna att resa i systemet.

Planeringsprocess

Planeringsprocessen byggs kring Mälardalstrafiks verksamhetsplan- och budgetprocess som omfattar 1+3 år respektive uppföljningsprocessen som omfattar månad och år.

Samverkan

För att fullgöra uppdraget har bolaget ett samverkande arbetssätt med ägarna men även med andra parter såsom AB Transitio, Trafikverket, Samtrafiken, trafikföretag och andra leverantörer tillika samverkansparter t ex Mälardalsrådet. Frågor av principiell karaktär till exempel taxor samt frågor om fordonsanskaffning tillställs alltid, efter styrelsebehandling, ägarnas fullmäktige för godkännande.

Samverkansmodellen behandlar relationen mellan ägarna och Mälardalstrafik såväl i rollen som ägare som i rollen som resurs.

- För strategisk vägledning finns ett ägarråd som styrelsen kallar till och som sammanträder minst en gång per år i god tid före ordinarie årsstämma.
- För strategisk vägledning respektive beredning av ärenden finns tjänstemannaberedningen som sammanträder sex gånger per år, dels i januari/februari årligen samt i augusti/september årligen respektive tre veckor före varje styrelsesammanträde. Därutöver kan tjänstemannaberedningen inrätta arbetsgrupper för behandling av sakfrågor.

Bilaga G - Affärsplan Etapp 2

Denna bilaga beskriver affärsmodell/-plan för hur Mälardalstrafik ska ingå trafikavtal och periodkortsavtal Etapp 2.

Sedan tidigare har affärsmodell/-plan beslutats för Mälartåg Etapp 2 vilket innebär ett bruttoavtal kombinerat med incitament för exempelvis kvalitet och/eller resandeutveckling.

För periodkortsavtal Etapp 2 är kommande affärsmodell/-plan utformad efter varje linjes förutsättningar. Affärsmodell/-plan är i dessa fall antingen upphandling enligt LUF eller direkttilldelning.

Planeringsbeslut för Nockebybanans ersättning till Akka 4, Brommadepån (RS 2021-0576)

Trafiknämnden beslutade den 18 maj 2021 att föreslå regionstyrelsen besluta att inleda planeringsfas för objekt "Nockebybanans ersättning till Akka 4" till en total investeringsutgift om 15 miljoner kronor. Beslutet innebär att trafiknämnden medges rätt att inleda planeringsfas för Nockebybanans ersättning av depåfunktionen Brommadepån på fastigheten Akka 4 med anledning av tidigare ingånget avtal om avflyttning med Stockholms stad.

Inom ramen för 2019 års investeringsbudget fattades ett utredningsbeslut för Nockebybanans ersättning till Akka 4. Utredningsstudien om avflyttning av depåverksamheten från Akka 4 är genomförd. Tidpunkten för avflyttning har i omgångar flyttats fram av både Region Stockholm och Stockholms stad. Olika lokaliseringsalternativ för den nya depån har utretts, både inom fastigheten Akka 4 och i Ulvsunda. Parterna har enats om att gå vidare med en depå inom fastigheten Akka 4, som ska vara möjlig att överdäcka med bostäder.

För att hitta en bra lösning för både depåverksamheten i Brommadepån i Alvik på kort och lång sikt behöver utformningen av den nya depån för Nockebybanans fordon samt möjliga åtgärder på närliggande kollektivtrafikanläggningar utredas gemensamt med Stockholm stad. I och med ett planeringsbeslut, avseende en investeringsutgift på 15 miljoner kronor, kan arbetet fortsätta.

Ansökan om rivningslov för den befintliga depån är inskickad och arbete behöver nu startas för att ta fram bygglovshandlingar för det föreslagna alternativet. Stockholms stad planerar att starta detaljplanearbete för bostäder på Akka 4 under 2021.

Den totala kostnaden för en ny depå på fastigheten Akka 4 beräknas uppgå till 475 miljoner kronor, varav 377 miljoner kronor avser investeringar i ny depå och 98 miljoner kronor avser kostnader för flytt av IT-tekniska installationer och marksanering. Enligt avtalet har Stockholms stad ersatt Region Stockholm för avståendet av tomträtten.

Regionledningskontoret föreslår följande.

Trafiknämnden medges rätt att inom ramen för 2021 års investeringsbudget och inriktningsnivåer för 2021–2030 inleda fas Planering avseende objekt ”Nockebybanans ersättning till Akka 4” till en total budget om 15 000 000 kronor, varav 15 000 000 kronor avser investeringsutgift (RS 2021-0576).

Bilagor

1. Trafiknämndens protokollsutdrag den 18 maj 2021
2. Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 11 maj 2021

Region Stockholm
Trafiknämnden

PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 6/2021

Sammanträdesdatum
2021-05-18

Datum för justering: 2021-05-18
Datum för anslag: 2021-05-19

Kristoffer Tamsons (M)
Jens Sjöström (S)

---

§ 103

Planeringsbeslut Nockebybanans ersättning till Akka 4 (Brommadepån)
(SL 2016-0091)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande daterat den 11 maj 2021 från förvaltningschefen för trafikförvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden beslutade att föreslå regionstyrelsen besluta följande.

1. Inom ramen för 2021 års investeringsbudget och inriktningsnivåer för 2021–2030 beslutas att inleda fas Planering avseende objekt ”Nockebybanans ersättning till Akka 4” till en total budget om 15 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor avser investeringsutgift.

Under förutsättning av att regionstyrelsen beslutar enligt ovan beslutar trafiknämnden följande.

2. Förvaltningschefen uppdras att verkställa planeringsfasen, samt att genomföra de upphandlingar, ingå de avtal och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för att verkställa planeringsfasen.

3. Förvaltningschefen uppdras att återkomma till trafiknämnden med förslag till genomförandebeslut avseende investeringsobjektet ”Nockebybanans ersättning till Akka4”.

EXPEDIERAS TILL

Regionledningskontoret

Vid protokollet
Karoline Sandar

Region Stockholm

Trafikförvaltningen
Investeringsprojekt

Handläggare
Karin Svingby
08-67173033
karin.svingby@sll.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-05-11

Trafiknämnden
2021-05-18, punkt 39

Ärende
SL 2016-0091

Infosäkerhetsklass
K1 (Öppen)

Planeringsbeslut för Nockebybanans ersättning till Akka 4 (Brommadepån)

Ärendebeskrivning

Ärendet avser förslag till beslut att inleda planeringsfas för Nockebybanans ersättning av depåfunktionen Brommadepån på fastigheten Akka 4 med anledning av tidigare ingånget avtal om avflyttning med Stockholms stad.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag.

- Huvudrapport, bilaga 1
- Investeringskalkyl, bilaga 2
- Hållbarhetsanalys, bilaga 3

- ”Utredningsbeslut Nockebybanans ersättning till Akka 4” (SL 2016-0091), i trafiknämnden augusti 2019.

Förslag till beslut

Förvaltningschefen föreslår att trafiknämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta följande.

1. Inom ramen för 2021 års investeringsbudget och inriktningsnivåer för 2021–2030 beslutas att inleda fas Planering avseende objekt ”Nockebybanans ersättning till Akka 4” till en total budget om 15 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor avser investeringsutgift.

Under förutsättning av att regionstyrelsen beslutar enligt ovan föreslår förvaltningschefen vidare att trafiknämnden beslutar följande.

2. Trafiknämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att verkställa planeringsfasen, samt att genomföra de upphandlingar, ingå de avtal och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för att verkställa planeringsfasen.

3. Förvaltningschefen uppdras att återkomma till trafiknämnden med förslag till genomförandebeslut avseende investeringsobjektet ”Nockebybanans ersättning till Akka4”.

Förslag och motivering

Bakgrund
Trafiknämnden beslutade den 27 augusti 2019 (SL 2016-0091) att inom ramen för 2019 års investeringsbudget med inriktningsnivåer för planåren 2020-2028 fatta utredningsbeslut för objektet ”Nockebybanans ersättning till Akka 4” till en investeringsutgift om 4 miljoner kronor inkl. index. Utredningsstudien har genomförts som åtgärdsval och inriktning enligt riktlinje investeringar om avflyttning av depåverksamheten från Akka 4, med undantag för en ny depå för Nockebybanans sju fordon, likriktarstation för Nockebybanan och vändspår för tunnelbanan. Avflyttningen har i omgångar flyttats fram av båda parter, då frågeställningar kring bland annat depåverksamheten och utformningen av den ovanliggande bebyggelsen måste lösas.

Trafikförvaltningen och Stockholms stad genom exploateringskontoret har under år 2020 haft ett intensivt samarbete för att gemensamt hitta lösningar för en överdäckningsbar depå för Nockebybanans fordon. Olika lokaliseringsalternativ för den nya depån både inom fastigheten Akka 4 och i Ulvsunda har gemensamt utretts. Parterna är nu eniga om att gå vidare med en depå inom fastigheten Akka 4, enligt föreslaget läge i gällande avtal (SL-2009-21986) från 2009. Enligt avtalet ska trafikförvaltningen på sin bekostnad uppföra en depå, så att den är möjlig att överdäcka med bostäder. Mark för denna depå ska överlåtas som en tredimensionell fastighet till trafikförvaltningen för marknadspris. Trafikförvaltningen och Stockholms stad är också överens om en övergripande tidplan. Förhandlingar angående

avtalsfrågor pågår och förhandlingar om friköp av den kommande tredimensionella depåfastigheten planeras påbörjas första kvartalet 2021.

Trafikförvaltningen har skickat in ansökan om rivningslov avseende den befintliga depån och kommer att ta fram bygglovhandlingar för det föreslagna alternativet. Stockholms stad planerar att starta detaljplanearbete för bostäder på Akka 4 under 2021.

Överväganden och motivering

Ekonomiska konsekvenser
Detta beslut omfattar planeringsbeslut om 15 miljoner kronor. Åtgärdsvalsanalysen och inriktningsfasen som har genomförts utgör underlag för det fortsatta arbetet i planeringsfasen. Planeringsfasen finansieras inom ramen för av regionfullmäktige beslutad investeringsbudget för 2021 med planår 2022-2030 (RS 2020–0469).

Enligt beslutad investeringsplan 2021 uppgår investeringsutgiften för Akka 4 under år 2021 till 5,5 miljoner kronor. Under 2021 bedöms utgifterna för det fortsatta arbetet med Akka 4 dock uppgå till 12,7 miljoner kronor. Finansiering sker genom omfördelning och prioritering inom trafikförvaltningens befintliga budgetram 2021. Under hösten 2020 har trafikförvaltningen tillsammans med Stockholms stad arbetat vidare med olika lokaliseringsalternativ för en ny depå för Nockebybanans fordon. Parterna är nu eniga om ett läge inom fastigheten Akka 4, enligt avtalet från 2009 och en övergripande tidplan som innebär att en ny depå för Nockebybanans fordon ska vara uppförd och klar att tas i drift år 2025. Detta innebär att planeringsfasen påbörjas tidigare än budgeterat. Tidigareläggningen av planeringsfasen innebär inga utökade utgifter för Akka 4 i förhållande till beslutad investeringsplan (RS 2020–0469).

Den totala kostnaden för en ny depå på fastigheten Akka 4 beräknas uppgå till 475 miljoner kronor, varav 377 miljoner kronor avser investeringar i ny depå och 98 miljoner kronor avser kostnader för flytt av IT-tekniska installationer och marksanering. Stockholms stad har i samband med ingåendet av ”Avtal om avflyttning m.m. från tomträtten till fastigheten Akka 4 i Stockholms kommun” (SL-2009-21986) ersatt regionen för avståendet av tomträtten med ett belopp om 300 mnkr. Beräkningen av den totala kostnaden baseras på tidiga skisser som har tagits fram under åtgärdsvals- och inriktningsfasen och bygger på

separata konstruktioner, som innebär att trafikförvaltningen bygger en depå, som sedan Stockholms stads byggherre kommer att bygga en separat konstruktion runt för att ta ner lasterna. Under planeringsfasen kommer framtagande av systemhandlingar att genomföras, inklusive förhandlingar om köp av mark, markundersökningar, spårlösningar och växlar samt successiva kalkyler. Trafikförvaltningen återkommer med uppdaterad totalkostnadskalkyl i samband med beslut om genomförande.

Den totala driftkostnaden för den nya depån beräknas att över en 20-årsperiod uppgå till 183 miljoner kronor, varav 151 miljoner kronor avser avskrivningar för den nya depån. Kostnader i projektet som inte kan investeringsföras uppgår till 98 miljoner kronor. Avskrivningar i form av utrangeringskostnader för den befintliga depån uppgår till 34 miljoner kronor.

Riskbedömning

I beaktande av det tidiga skede som projektet befinner sig i så kvarstår ett antal osäkerheter gällande omfattning eller utformning av slutliga lösningar. Osäkerheterna har bedömts enligt metoden successiv analys och kalkylen inkluderar säkerheter och risker till 85%.

Ekonomiska osäkerheter
Depåns utformning skapar beroenden till Stadens exploatering och detaljplanering av depåområdet. Varken ny detaljplan eller exploateringsplan är beslutade varför det finns risk för tillkommande eller utökade krav baserat på kommande gränssnittsförhandlingar, ansvar för försvarsarbeten och temporära byggnationer tills ett förnyat genomförandeavtal kan tecknas. Dessutom finns osäkerheter gällande omfattning av krav på depån och bostäderna med avseende på säkerhet, underhåll, buller och byggbarhet.

Det finns osäkerheter gällande omfattningen av saneringen av det gamla depåområdet. I gällande avtal (SL-2009-21986) anges att staden och TF delar lika på kostnader för sanering upp till totalt 70 msek därefter står Trafikförvaltningen för de överstigande kostnaderna.

Tidsrisker

Trafikförvaltningens och Stadens överenskommelse om att projektet skall vara slutfört 2025 är snäv, och förutsätter att planerade datum för olika lov och tillstånd från Staden möts.

Den nya depån påverkar tunnelbanans signalsystem. Då ett stort antal andra åtgärder planeras genomföras i tunnelbanans signalsystem under perioden finns risk för förseningar på grund av kapacitetsbrist hos leverantören.

Konsekvenser för miljön
Det nuvarande depåområdet kommer att saneras från eventuella föroreningar. Uppförandet av en överdäckningsbar depå bidrar till att bibehålla en effektiv kollektivtrafik då nödvändig depåkapacitet bibehålls. Rivning av den gamla depån och uppförandet av den nya följer riktlinjer inom TF avseende miljömässig belastning och hållbarhet.

Sociala konsekvenser
Projektets syfte att frigöra mark för att bygga kontor och bostäder bidrar till Stadens utveckling och uppförandet av nya stadsdelar. Överdäckning av depån bidrar till ett effektivt utnyttjande av attraktiva markområden och tillgodoser samtidigt behoven av en effektiv kollektivtrafik samtidigt som gång och cykelvägar kan etableras för rörlighet över vad som normalt skulle varit avgränsat och stängslat depåområde.

David Lagneholm
Förvaltningschef

Karin Svingby
Chef Investeringsprojekt

Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Trafik- och infrastrukturutveckling

RAPPORT
2021-01-29
Version

Ärende/Dok. id.
SL 2016-0091

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Handläggare
Katarina Johansson
08-686 35 57
katarina.ir.johansson@sll.se

Huvudrapport Planeringsbeslut Nockebybanans ersättning till Akka 4

Sammanfattning

Detta dokument utgör en sammanfattning av tidigare genomförda studier inom ”Nockebybanas ersättning till Akka 4” och tillhörande underlag som arbetats fram enligt tidigare åtgärdsvals- och investeringsprocess. Objektet innehåller:

- Ny depå för Nockebybanans sju fordon på fastigheten Akka 4, enligt avtal mellan trafikförvaltningen och Stockholms stad
- Depån ska vara möjlig att överdäcka med bostäder

1 Behovsbeskrivning

1.1 Bakgrund

Alvik är en viktig bytespunkt där fyra kollektivtrafiksystem möts; tunnelbana, Tvärbanan, Nockebybanan och bussar. Stockholms stad har länge haft planer på att exploatera Alvik och överdäcka Brommadepån, fastigheten Akka 4. 2004 träffade Stockholms stad och trafikförvaltningen ett samarbetsavtal för att utreda möjligheterna att överdäcka Brommadepån inom fastigheten Akka 4. 2009 träffade parterna avtal om avflyttning av depåverksamheten från Akka 4. Avflyttningen har i omgångar flyttats fram av båda parter, då frågeställningar kring bland annat depåverksamheten och utformningen av den ovanliggande bebyggelsen måste lösas.

Trafiknämnden har 2019-08-27 beslutat att inom ramen för 2019 års investeringsbudget med inriktningsnivåer för planåren 2020-2028 fatta utredningsbeslut för Nockebybanans ersättning till Akka 4 till en investeringsutgift om 4 miljoner kronor inkl. index. Under hösten 2019 och hela 2020 har både åtgärdsvals- och inriktningsfasen genomförts av avdelningen Strategisk utveckling.

Depålösningen ska omfatta uppställning av Nockebybanas fordon och vara överdäckningsbar med bostäder enligt ”Avtal om avflyttning m.m. från tomträtten fastigheten Akka 4 i Stockholms kommun” daterat 2009-08-10, ”Tillägg till Avtal om avflyttning m.m. från tomträtten fastigheten Akka 4 i Stockholms kommun” daterat 2014-01-21 och ”Tillägg 2 till Avtal om avflyttning m.m. från tomträtten fastigheten Akka 4 i Stockholms kommun” daterat 17/6 2016.

Behovsanalysen som genomfördes 2019 visar att genomförandet och avflyttningen av anläggningen av en ny depå i enlighet med avtalet inte är möjligt. Parterna var inte eniga om att den föreslagna depån var möjlig att överdäcka med bostäder. Exploateringskontoret hade tidigare begärt att trafikförvaltningen skulle dra tillbaka bygglovsansökan och trafikförvaltningen bedömde därmed att det inte skulle vara möjligt att hinna uppföra en ny depå till december 2021. För att hitta en bra lösning för både depåverksamheten i Brommadepån i Alvik på kort och lång sikt behöver utformningen av ny depå för Nockebybanans fordon samt möjliga åtgärder på närliggande kollektivtrafikanläggningar utredas gemensamt med Stockholm stad.

Trafikförvaltningen och Stockholms stad genom exploateringskontoret har under år 2020 haft ett intensivt samarbete för att gemensamt hitta lösningar för en överdäckningsbar depå på olika lägen både inom fastigheten Akka 4 och genom en utbyggnad av Ulvsundadepån. Stockholms stad och trafikförvaltningen är nu eniga om att gå vidare med en överdäckningsbar depå enligt föreslaget läge i gällande avtal tecknat mellan Stockholms stad och trafikförvaltningen, dåvarande SL.

Trafikförvaltningen har skickat in rivningslov och kommer att ta fram bygglovshandlingar för det föreslagna alternativet. Parterna är också överens om en övergripande tidplan, som siktar på ett färdigställande av en ny depå till 2025 samt att gemensamt se över en detaljerad tidplan och avtalsfrågor, såsom genomförandeavtal. Stockholms stad planerar att starta detaljplanearbete för bostäder på Akka 4 under 2021.

1.2 Effektmål (Syfte)

Effektmål beskriver vad uppfyllelsen av projektmålen ska leda till. Effektmålen svarar på frågan varför åtgärden görs.

Det övergripande målet är en attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem, att säkerställa kollektivtrafikens behov av funktioner för att uppnå en attraktiv, säker och resurseffektiv kollektivtrafik över tid.

Investeringen ska *säkerställa* rådighet och en långsiktig depåfunktion på Akka 4, detta för att över tid möjliggöra pålitlig leverans av spårvagnar till trafikering på Nockebybanan.

Investeringen ska vidare *möjliggöra*:

- Att avtalet med Stockholms stad uppfylls och skapar förutsättningar för bostadsbebyggelse
- En resurseffektiv depåfunktion och förvaltning över hela livscykeln
- Ett hållbart system genom val av förnybara energilösningar och materialval

2 Inriktningsbeskrivning

2.1 Investeringens koncept och omfattning

Enligt avtalet ska en ny depå för Nockebybanans sju fordon uppföras på fastigheten Akka 4. Depån ska vara möjlig att överdäcka med bostäder. Trafikförvaltningen har tillsammans med Stockholms stad studerat olika alternativa lägen inom fastigheten Akka 4 och i Ulvsunda.

Depån ska inrymma uppställning av Nockebybanans fordon med möjlighet till inspektion och akut underhåll, tekniska funktioner, personalutrymmen och förråd.

De alternativ som har studeras i åtgärdsvals- och inriktningsfasen har en stark koppling till Stockholms programarbete för västra Alvik, där Akka 4 ingår. Programarbetet är för närvarande pausat.

Tidigare har en uträtning av tunnelbanans gröna linje varit en viktig del i programarbetet. Åtgärdsvals- och inriktningsstudien har inte i detalj studerat en sådan uträtning, då programarbetet för närvarande är pausat. I och med det föreslagna depåläget, har projektet inte omöjliggjort en eventuell framtida möjlighet till en uträtning av tunnelbanans gröna linje.

2.1.1 Investeringens avgränsningar

Spårvägsmuseets fordon och föremål ska flyttas bort från Akka 4. Alternativ placering av spårvägsmuseets fordon hanteras av spårvägsmuseet i samverkan med Akka 4 projektet. Spårvägsmuseet har hittat ett nytt läge för spårvägsmuseets fordon och föremål på AGA depån på Lidingö.

Alternativ placering av nuvarande bussterminal i östra delen av Alvik, utanför fastigheten Akka 4, intill Alviksstation, studeras inom pågående detaljplanearbete och ingår inte i denna studie.

En utvecklingsplan för spårväg tas fram i ett parallellt arbete inom trafikförvaltningen. Det fortsatta arbetet med depålösning inom fastigheten Akka 4 kommer att ha en dialog med detta arbete.

Ingen ny detaljplan har tagits fram under åtgärdsvals- och inriktningsfasen, då den nya depån kan uppföras inom gällande detaljplan. Stockholms stad kommer att behöva ta fram en ny detaljplan för de nya bostäderna.

2.1.2 Systemkrav (Funktionskrav och prestanda)

Krav på systemet är att in- och utfart kan ske utan att hinder eller förseningar uppkommer på Tvärbanans eller tunnelbanans trafik.

System- och funktionskrav på depån har tagits fram för uppställning, rangering, städning, sandpåfyllning, reparationsplats, förråd, miljöstation, portmanövrering, bilparkering, varningssystem, fysiskt skydd och fastighetstekniska system.

Under utredningsarbetet har konstaterats att flera befintliga IT- och signaltekniska system behöver flyttas från Akka 4. Med anledning av detta har ett särskilt projekt startats för inventering och flytt av dessa system.

2.2 Riskanalys och riskbedömning

Tidplanen är kritisk. Enligt undertecknat avtal inklusive tilläggsavtal har trafikförvaltningen förbundit sig att avflytta från fastigheten Akka 4 senast 2021-12-31, med undantag för en ny depå för Nockebybanans vagnar, likriktarstation för Nockebybanan och vändspår för tunnelbanan. Om inte trafikförvaltningen uppfyller dessa åtaganden enligt avtalet ska trafikförvaltningen återbetala 300 miljoner kronor till Stockholms stad. Uppsägningen ska ske senast 12 månader före nyttjanderättens utgång, annars förlängs nyttjanderätten med 6 månader i taget. Ingen uppsägning har skett.

Trafikförvaltningen har tidigare innehaft fastigheten Akka 4 med tomträtt, vilket nästintill är jämställt med enskilt ägande. Från och med 2006 har trafikförvaltningen begränsad rådighet över marken, i och med att det endast finns en nyttjanderätt med 12 månaders uppsägningstid.

Trafikförvaltningen och Stockholms stads exploateringskontor är nu överens om en övergripande tidplan, som innebär att trafikförvaltningen har byggt en depå som kan tas i drift för Nockebynbanans fordon år 2025. Tidplanen är dock mycket snäv och förutsätter att viktiga milstolpar såsom myndighetsbeslut i form av rivningslov och bygglov erhålls enligt tidplanen.

Det finns också en risk att bygglov inte beviljas om detaljplanearbete för nya bostäder pågår. Trafikförvaltningen är också ovan att bygga integrerad infrastruktur parallellt med osäkerhet i förutsättningarna kopplade till avtalet. Tidplanen har starka beroenden till Stockholm stads pågående arbeten och dess

progress. Det är viktigt att i planeringsfasen ha ett nära samarbete med Stockholms stad.

Det kan finnas en viss risk att kostnaderna för marksaneringen kommer att överstiga det som är budgeterat i avtalet med Stockholms stad.

Spårlösningen enligt avtalet innebär att in- och utfart till depån kommer ske via ett av tunnelbanans vändspår på fastigheten Akka 4. Detta får till följd att tunnelbanans vändkapacitet reduceras. I samband med tunnelbaneutbyggnaden till Arenastaden försvinner nuvarande vändmöjligheten i Odenplan helt och vändspåren i Alvik blir enda platsen att kortvända linjer samt möjlighet för tillfällig uppställning av ej trafikdugliga vagnar för Hässelbybanan, om de inte skall köras hela vägen till Vällingby.

Det finns risk att depån kommer att skapa problem med buller, vibrationer och stomljud för bostäderna ovanpå depån. Under planeringsfasen blir det viktigt att utreda konstruktionen. Tidiga skisser som har tagit fram under åtgärdsvals- och inriktningsfasen bygger på separata konstruktioner, vilket minimerar buller, stomljud och vibrationer. Det blir viktigt att i kommande genomförandeavtal reglera konstruktionslösningarna i genomförandeavtal. Det blir också viktigt att i planeringsfasen beakta det så kallade kryputrymmet mellan de båda konstruktionerna, så att de kan inspekteras och underhållas ur arbetsmiljösynpunkt.

Det finns risk för kortvarig trafikpåverkan, som påverkar resenärerna under genomförandetiden.

Under planeringen kan ovanstående risker förändras i och med att ny kunskap inhämtas till projektet och antaganden förändras. Riskerna kommer kvantifieras i planeringsfasen inför genomförandebeslutet.

2.3 Roll och ansvar (Intressenter och samverkan)

Åtgärdsvals- och inriktningsfasen har bedrivits i nära samarbete med Stockholms stad, framförallt exploateringskontoret angående avtalet. Det har bildats en gemensam processledning, på projektledarnivå, mellan trafikförvaltningen och Stockholms stads exploateringskontor samt en gemensam samverkansgrupp, på chefsnivå. Under hela 2020 har det varit löpande månadsvisa möten inbokade för gemensam processledning och samverkan.

Möten har också genomförts med exploateringskontoret och deras byggherre ByggVesta, som har fått en tidig markreservation av exploateringskontoret på fastigheten Akka 4, men även med stadsbyggnadskontoret angående programarbetet och eventuella detaljplaneändringar. Projektet hänger också ihop med Stockholms stads programarbete för östra och västra Alvik. Programarbetet för västra Alvik, där Akka 4 ingår, är för närvarande pausat.

Flera av de investeringar och reinvesteringar och utredningar som pågår i kollektivtrafiksystemet påverkar och/eller påverkas av fortsatt arbete med trafik och bostäder i Alvik.

- Program Kistagrenen – depåprojekt Rissne
- Ombyggnad av Rissne tunnelbanedepå
- Upprustningar på Hässelbygrenen
- Utvecklingsplan Spårvägar
- Utvecklingsplan tunnelbana,
- Strategisk inriktning för museitrafiken
- Ombyggnad av tunnelbanans stationer

Samverkan med övriga pågående processer inom trafikförvaltningen har säkerställts genom löpande dialog med respektive uppdragsägare.

Ett nära samarbete med trafikförvaltningens avdelningar IT-avdelningen och Trafikavdelning har varit viktigt för att säkerställa genomförande och framtida drift och underhållsåtgärder. Flera personer från de båda avdelningarna har medverkat i arbets- och referensgrupp. En representant från Trafikavdelningen har medverkat i den interna styrgruppen och samverkansgruppen med exploateringskontoret.

Ett nära samarbete med avdelningen Investeringsprojekt har skett genom att resurser har medverkat i den interna styrgruppen och samverkansgruppen.

En nära dialog och kontinuerlig avstämning har gjorts med ansvariga för fordonsinköp på trafikförvaltningen, då tio nya fordon kommer att vara placerade på Brommadepån, tills den befintliga depån rivs och Rissnedepån är klar.

Vidare har det varit en nära dialog med spårvägsmuseet, då spårvägsmuseets fordon och föremål ska flytta från Akka 4.

I kommande planerings- och genomförandefas är det viktigt att fortsätta att samarbeta mellan avdelningarna inom trafikförvaltningen samt att fortsätta med samverkan tillsammans med Stockholms stad.

Befintliga hyres- och nyttjanderättsavtal har sagts upp. Intressenter att löpande informera är:

Organisation	**Representant**	**Informationsbehov**
Keolis		E22-avtal, nytt avtal
Arriva		E20 avtal, nytt avtal
OK-Q8 AB		Uppsägning 9 mån
Bilia		Uppsägning 9 mån
Boetten		Uppsägning 3 mån
SPVM		Uppsägning 9 mån
InfraNord		Uppsägning 1 mån
Tvärbana Norr-avtal		Reglerar vändspår vid Alviksstrand samt möjlighet till ny bussterminal väster om tvärbanan
Bussterminalen inom Nätdomare 1		Avtalsservitut till förmån för Alvik 1:1
Fastighetsägare		Remissinstans, information
Skola		Remissinstans, information

3 Beräknade tidplaner

Förslag till övergripande tidplan för planerings- och genomförandefasen.

Nämndbeslut planering	mars 2021
Bygglovhandlingar skickas in	Q2 2021
Lagakraftvunnet bygglov inklusive eventuell överklagandetid	Q2 2021-Q4 2021
Systemhandlingar	Q3 2021-Q4 2021
Nämndbeslut, genomförande	Q1 2022

Upphandling, projektering	Q1 2022-Q2 2023
Entreprenad, produktion, rivning	Q2 2023-Q4 2024
Drifttagning och överlämnande	Q4 2024
Rivning av uppställningshallen och kontor	Q1 2025
Marksanering som utförs av staden	Q2 2025
Avslut	Q3 2025

4 Investeringskalkyl

Se bilaga 2.

5 Hållbarhetsanalys

Se bilaga 3.

2. Information

Program (namn)	Nockebybanans ersättning till Akka 4
Program (nummer)	30027
Huvudprojekt (namn)	Nockebybanans ersättning till Akka 4
Huvudprojekt (nummer)	10213
Projekt (namn)	Nockebybanans ersättning till Akka 4
Projekt (nummer)	501411
Ärendenummer för beslut - Inriktning	SL 2016-0091
Ärendenummer för beslut - Planering	SL 2016-0091
Ärendenummer för beslut - Genomförande	

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

För instruktioner kring användandet av kalkylmallen hänvisas till dokumentet "Instruktion för kalkyl inför investeringsbeslut", Ekonomihandboken alternativt kontakta handläggaren enligt kontaktuppgifter ovan.

Länk till instruktion: **Ekonomihandboken**

3. Inriktning

Program: Nockebybanans ersättning till Akka 4
Huvudprojekt: Nockebybanans ersättning till Akka 4
Projekt: Nockebybanans ersättning till Akka 4
Ärendenr: SL 2016-0091

Kalkylår	2020

Investeringar exkl. index (tkr)	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Totalt**
Utredning	2 200	1 748									3 948
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**2 200**	**1 748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 948**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total investeringar inkl. index	**2 200**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**

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

Total beslut inkl. index	**2 200**	**1 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000**

Kalkyl utförd av: Katarina Johansson

Kommentarer

4. Planering

Program: Nockebybanans ersättning till Akka 4
Huvudprojekt: Nockebybanans ersättning till Akka 4
Projekt: Nockebybanans ersättning till Akka 4
Ärendenr: SL 2016-0091

Kalkylår	2021

Investeringar exkl. index (tkr)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Totalt**
Systemhandling (inkl spårlösning	6 500	2 346									8 846
Projektledning	2 000	500									2 500
Markundersökning	500										500
Egen tid	900	900									1 800
Upphandling	1 000										1 000
Total exkl. index	**10 900**	**3 981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 881**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total investeringar inkl. index	**10 900**	**4 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**

Kostnader exkl. index (tkr)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Totalt**
[Kostnadspost]											0
											0
											0
											0
											0
Total exkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total kostnader inkl. index	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Total beslut inkl. index	**10 900**	**4 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**

Kalkyl utförd av: Katarina Johansson

Kommentarer

5. Genomförande

Program: Nockebybanans ersättning till Akka 4
Huvudprojekt: Nockebybanans ersättning till Akka 4
Projekt: Nockebybanans ersättning till Akka 4
Ärendenr: SL 2016-0091 0

Kalkylår	2021

Investeringar exkl. index (tkr)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Totalt**
Projektledning		4 000	4 000	4 000	2 131						14 131
Projektering		15 000	1 000								
Rivning etapp 1		18 000									
Grundläggning			25 000								
Spårarbeten			10 000	25 000							
Depåbygggnad			76 000	71 000	28 300						
Rivning etapp 2					15 000						
Markförvärv		35 000									
Total exkl. index	**0**	**72 000**	**116 000**	**100 000**	**45 431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333 431**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total Investeringar inkl. index	**0**	**74 160**	**123 064**	**109 273**	**51 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357 630**

Kostnader exkl. index (tkr)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Totalt**
Flytt av IT/tekniska installationer		25 000	25 000	6 135							56 135
Marksanering					35 000						35 000
Total exkl. index	**0**	**25 000**	**25 000**	**6 135**	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91 135**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	
Total Kostnader inkl. index	**0**	**25 750**	**26 523**	**6 704**	**39 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 369**

Total beslut inkl. index	**0**	**99 910**	**149 587**	**115 977**	**90 526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**455 999**

	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Totalt**
Andel aktiverat (Alla faser)							100%				100%

Investeringsbidrag (tkr)											0

Kalkyl utförd av: Katarina Johansson

Kommentarer

6. Avskrivningstider

	Avskrivnings-tid	Andel (%)	Värde
Spåranläggningar	20		0
Fordon	20		0
Stationer/terminaler	20		0
Depåer	50	100%	376 630
Fartyg	30		0
Mark- och kajanläggningar	20		0
Maskiner och inventarier	10		0
Övriga investeringar	5		0
		100,0%	*376 630*
	Kvar att allokera:	*0,0%*	*0*

Investeringar

Inriktning	4 000
Planering	15 000
Genomförande	357 630
Total investeringsutgift	**376 630**

7. Drift

Driftstart	2027

Prognos exkl. index (tkr)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	Totalt
Intäkter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
[Biljettintäkter]																					0
[Uthyrning fordon]																					0
[Uthyrning lokaler]	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
[Reklam]																					0
[Andra intäkter]																					0
Kostnadsreduktioner	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	58 400
[Köpt trafik]																					0
[Drift]	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	2 400
[Underhåll]	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	32 000
[Övriga kostnadsreduktioner]	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	24 000
Kostnadsökningar	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-1 620	-32 400
[Köpt trafik]																					0
[Drift]	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	2 400
[Underhåll]	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	30 000
[Övriga kostnadsökningar]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
Total exkl. index	**1 301**	**1 301**	**1 301**	**1 301**	**1 301**	**1 301**	**1 301**	**1 301**	**1 301**	**1 301**	**1 301**	**1 301**	**1 301**	**1 301**	**1 301**	**1 301**	**1 301**	**1 301**	**1 301**	**1 301**	**26 020**
Indexprognos	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	
Totalt indexpåslag (%)	100%	103%	106%	109%	113%	116%	119%	123%	127%	130%	134%	138%	143%	147%	151%	156%	160%	165%	170%	175%	
Total Intäkter inkl. index	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	27
Total Kostnadsreduktioner inkl. index	2 920	3 008	3 098	3 191	3 286	3 385	3 487	3 591	3 699	3 810	3 924	4 042	4 163	4 288	4 417	4 549	4 686	4 826	4 971	5 120	78 461
Total Kostnadsökningar inkl. index	-1 620	-1 669	-1 719	-1 770	-1 823	-1 878	-1 934	-1 992	-2 052	-2 114	-2 177	-2 242	-2 310	-2 379	-2 450	-2 524	-2 600	-2 678	-2 758	-2 841	-43 530
Total inkl. index	**1 301**	**1 340**	**1 380**	**1 422**	**1 464**	**1 508**	**1 553**	**1 600**	**1 648**	**1 698**	**1 748**	**1 801**	**1 855**	**1 911**	**1 968**	**2 027**	**2 088**	**2 150**	**2 215**	**2 281**	**34 958**
Utrangering av tillgång (tkr)	33 500																				**33 500**
Avskrivningar	**7 533**	**7 533**	**7 533**	**7 533**	**7 533**	**7 533**	**7 533**	**7 533**	**7 533**	**7 533**	**7 533**	**7 533**	**7 533**	**7 533**	**7 533**	**7 533**	**7 533**	**7 533**	**7 533**	**7 533**	**150 652**
Nedskrivning av investeringsbidrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Räntekostnader	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**	**7 600**

Kalkyl utförd av: Katarina Johansson

Kommentarer

Driftkostnaden är uppskattad utifrån den befintliga depån i dagens läge, ca 120 000 kr/år, uppgifterna är uppskattad utifrån nuvarande depå. Uteblivna hyresintäkter är dagens hyresintäkter som upphör. Dagens arrendekostnad uppgår till 1,2 mnkr/år, denna kostnad upphör. Vi bedömer att vi inte kommer att få några hyresintäkter.

Region Stockholm
Trafikförvaltningen

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Nockebybanans ersättning till Akka 4
Huvudprojekt	Nockebybanans ersättning till Akka 4
Projekt	Nockebybanans ersättning till Akka 4

Fas - Inriktning

Beslut

Kalkylår	2020
Investeringar	4 000
Kostnader	0
Inriktningsbeslut	**4 000**

Nominella värden

Kalkyl utförd av: Katarina Johansson

Tidigare beslut

Investeringar	4 000
Kostnader	
Totala utgifter	**4 000**

Nominella värden

Utfall

Investeringar	1 664
Kostnader	
Totala utgifter	**1 664**

Nominella värden

Fas - Planering

Beslut

Kalkylår	2021
Investeringar	15 000
Kostnader	0
Planeringsbeslut	**15 000**

Nominella värden

Kalkyl utförd av: Katarina Johansson

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Utfall

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Fas - Genomförande

Beslut

Kalkylår	2021
Driftstart	2027
Investeringar	357 630
Kostnader	98 369
Genomförandebeslut	**455 999**

Nominella värden

Investeringsbidrag totalt	0

Intäkter	11
Kostnadsreduktioner	33 475
Kostnadsökningar	-18 571
Utrangering av anläggningstillgång	-33 500
Avskrivningar	-75 326
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-3 800
Driftskonsekvenser 10 år	**-97 712**

Nominella värden

Intäkter	27
Kostnadsreduktioner	78 461
Kostnadsökningar	-43 530
Utrangering av anläggningstillgång	-33 500
Avskrivningar	-150 652
Nedskrivning av investeringsbidrag	0
Räntekostnader	-7 600
Driftskonsekvenser 20 år	**-156 794**

Nominella värden

Nuvärde inkl. Investeringsbidrag	2 147
Nuvärde exkl. Investeringsbidrag	2 147
Internränta inkl. Investeringsbidrag	4%
Internränta exkl. Investeringsbidrag	4%

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

Tar ej hänsyn till utgifter under inriktning och planering

Kalkyl utförd av: Katarina Johansson

Tidigare beslut

Investeringar	
Kostnader	
Totala utgifter	**0**

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut	**Investering**	**Kostnad**	**Totalt beslut**
Inriktning	4 000	0	4 000
Planering	15 000	0	15 000
Genomförande	357 630	98 369	455 999
Totalt	**376 630**	**98 369**	**475 000**

Nominella värden

Tidigare beslut	**Investering**	**Kostnad**	**Totalt beslut**
Inriktning	4 000	0	4 000
Planering	0	0	0
Genomförande	0	0	0
Totalt beslut	**4 000**	**0**	**4 000**

Nominella värden

Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Trafik- och infrastrukturutveckling

PLAN
2020-12-17
Version

Ärende/Dok. id.
SL 2016-0091
Referens id.

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Handläggare
Katarina Johansson
08-686 35 57
katarina.ir.johansson@sll.se

Nockebybanans ersättning till Akka 4

☒Hållbarhetsanalys i planeringsbeslut
☐Hållbarhetsplan i genomförandebeslut

Kortfattad projektinformation

Projektnamn:	Nockebybanans ersättning till Akka 4	**Projektnr:**	501411
Huvudprojekt:		**Ingår i program:**	-
Sponsor:	Sonja Martin-Löf	**Programledare**:	-
Projektledare:	Katarina Johansson		
Beställare:	Jens Plambeck	**Mottagare:**	
Styrgrupp:	-		
Kort beskrivning av projektet:	Ny depå för Nockebybanans 7 fordon som stämmer överens med Stockholms Stads utvecklingsplaner för Akka 4		

- *Rapporten är en del av beslutsunderlaget för Trafiknämnden eller Regionfullmäktige vid planeringsbeslut (s.k. Hållbarhetsanalys) respektive genomförandebeslut (s.k. Hållbarhetsplan)*
- *Rapporten skall redovisa projektets hållbarhetsstatus samt visa på eventuella ambitionsförändringar i förhållande till tidigare beslut.*

Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Trafik- och infrastrukturutveckling

PLAN
2020-12-17
Version

Ärende/Dok. id.
SL 2016-0091
Referens id.

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Innehållsförteckning

1 Kortfattad redovisning av projektets hållbarhetsaspekter 3
1.1 Miljömässiga hållbarhetsaspekter 3
1.2 Sociala hållbarhetsaspekter 6
2 Redovisning av projektets utvalda hållbarhetsindikatorer 9

Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Trafik- och infrastrukturutveckling

PLAN
2020-12-17
Version

Ärende/Dok. id.
SL 2016-0091
Referens id.

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

1 Kortfattad redovisning av projektets hållbarhetsaspekter

1.1 Miljömässiga hållbarhetsaspekter

Aspekt	**Kort beskrivning av relevans** (varför relevant och viktig att jobba med alt. irrelevant för projektet)	**Beskriv hur projektet omhändertar aspekten i *-projektering*** *(bygg/anläggningar) eller* ***-produkt/kravspecifikation*** *(fordon och system)* ***utifrån följande "faser":***		
		System och designval	*Byggnation/Produktion*	*Drift och avveckling/skrotning*
Begränsa klimatpåverkan Minimera utsläpp av växthusgaser från material och byggprodukter, bygg-etableringen, drift samt avveckling av projektets anläggningar	Relevant aspekt avseende: Byggmaterial, konstruktion, återvinning	Aktivt välja klimatsnåla konstruktioner och byggmaterial. Vid nybyggnation ska projektet följa Rutin för att begränsa klimatpåverkan i bygg- och anläggningsinvesteringar.	Klargör eventuella möjligheter att återanvända delar av befintlig anläggning/produkter	Undvik konstruktioner och material som försvårar återanvändning och återvinning vid framtida avveckling.
Energi: Effektiva system samt förnybara energibärare.	Relevant aspekt avseende: Belysning, ventilation, uppvärmning Laddningsstationer för elbilar	Närvarostyrd belysning. Temperatur i hallen styrd med timer. Värmeåtervinning av frånluft. Automatisk portstyrning. Mätare för energiuppföljning	Följ RiMiljös kravställningar på entreprenörens utrustning	Uppföljning av energi görs månadsvis och jämförs med projekterade värden
Klimatanpassning: Vattennivåer, skyfall, värmeeffekter, vindlaster, snölaster, fuktighet slagregn samt risk för ras, erosion, sättningar, föroreningsspridning	Relevant eftersom depån ligger i markplan och vatten brukar normalt rinna till lägsta punkt. Här gäller att ha ett bra avlopp utanför dörrar ingångar till Depån för att undvika vatteninträngning.	Risk och konsekvensanalys utifrån klimatrisker genomförs. Åtgärder genomförs vid behov utifrån denna analys.		Konsekvenserna/åtgärderna för att säkerställa att byggnaderna/konstruktionerna håller för pågående klimatförändringar. Mycket hårdgjorda ytor

				leder till höga temperaturer. Rening av dagvatten och spillvatten.
Resursanvändning: Materialflöden under produktion och drift, återvinning och återbruk	Inventering av befintlig verkstad. Analys av vad som kan återanvändas	Klargör vad i nuvarande verkstad som kan återanvändas. Tillämpa RiMiljö samt kravställ och följ upp under hela projektet.	Följ RiMiljös kravställningar på entreprenörens avfallshantering	Återvinna metaller och koppar, ta hand om elektronik. Säkerställa bra avfallshantering/sorteringsmöjligheter under drift både för personal och i verksamheten i övrigt.
Ekologiska värden: Påverkan på naturmark och naturvärden samt biologisk mångfald. Befintliga ekosystem-tjänster samt förstärkning av dessa.	En ev överdäckning möjliggör för staden att kunna skapa gröna ytor.	Medverka till att förstärk eller nyskapa ekosystemtjänster		
Effektiv markanvändning: Lokalisering för optimering av kollektivtrafik samt minimering av markanspråk	Effektiv markanvändning.	Depån kommer att ligga i en 3D-fastighet med möjlighet att däcka över med annan bebyggelse.		
Kulturmiljö: Påverkan på bevarandevärd bebyggelse och fornlämningar	Vissa befintliga byggnader som ska rivas har ett kulturhistoriskt värde.	En antikvarisk dokumentation utförs av Stadsmuséet.		Historiska dokument, skyltar, svarv och muralmålning finns som kan/bör återanvändas. Fånga platsens skäl.
Ljud och vibrationer: Bullerskydds-åtgärder, minimera vibrationer och stomljud	Stomljud och ljud från vagn på räls. Det är en industriell verksamhet som kommer att pågå. Det kommer uppstå ljud under den tid som verksamhet i Depå pågår. Ljud och vibrationer vid rivning och nybyggnad.	Stommen separerad från kommande överdäckning. Räls utförs på vibrationsdämpande material.	Planera byggnation/faser för att minimera bullerstörningar. Följ RiMiljö som kräver att analyser med ev. efterföljande åtgärdsplaner ska tas fram för att minimera risken för oönskad påverkan.	Välja städmaskiner och verkstadsverktyg som ej bullrar. Köra vagnar med låg hastighet.

	Oklart ang riktvärdena om det ska bedömas som industribuller eller trafikbuller för tågtransporter. Det finns risk att det kommer att bedömas som industribuller, här kommer det att vara verksamheter dygnet runt.			
Lokala utsläpp och emissioner: Till luft, mark, yt- och grundvatten	Hälsofarliga material kan finnas i befintliga byggnader och i mark.		Inventering för rivning och schakt för planering av sanering av hälsofarliga material. Krav på byggnationens genomförande enligt RiMiljö ställs avseeende tex länshållning och hantering av bränslen och kemikalier.	
Hydrologiska förhållanden Påverkan på grundvatten och ytvatten.	Grundvatten vid nyproduktion och rivning.	Tekniska lösningar görs utifrån geoteknisk undersökning. Risk för vattenverksamhet?	Grundvattennivån mäts under produktionstiden.	
Övrigt projekt-specifikt **Ljus**	Ljusstörningar från depån på natten.	Utforma för att minska risk för ljusstörningar		Sträva efter lågt sittande armaturer

1.2 Sociala hållbarhetsaspekter

Aspekt	**Kort beskrivning av relevans** (varför relevant och viktig att jobba med alt. irrelevant för projektet)	**Beskriv hur projektet omhändertar aspekten i *-projektering*** (*bygg/anläggningar) eller* ***-produkt/kravspecifikation*** *(fordon och system)* ***utifrån följande "faser":***		
		System och designval och lokalisering.	*Byggnation/Produktion*	*Drift och avveckling/skrotning*
Mobilitet; -Prioritera gång, cykel, kollektivtrafik (utformning av tjänst, byggnation, drift och underhåll) -Öka kollektivtrafikens marknadsandel -Digitalisering	Relevant inom de delar som berör tillträde till depån. Möjlighet till fjärravläsning av energiåtgång.	Fokus läggs på att gång- och cykelvägsanslutningar till projektets byggnader blir trivsamma och trygga. Cykelparkering, anpassad för året runt cykling och omklädningsrum planeras.	Minska behov av biltransporter till och från arbetsplatsen genom tex anlägga cykelparkering i etableringen	System och designval ska: - underlätta för personal att cykla eller åka kollektivt till arbetet
Jämställdhet och jämlikhet; -Jämlikhet - lika påverkansmöjligheter (samråd) -Jämställdhet - lika påverkansmöjligheter (inom projektet) -Lika möjlighet att utforma sina liv (valmöjligheter)	Projektorganisationens uppbyggnad ska ta hänsyn till denna aspekt	Det bör finnas tillgång till avskilda omklädningsrum med dusch.	Följ riktlinjer gällande upphandling och avrop. Ställ krav på att entreprenören ska underlätta för personer, som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden.	System och designval ska säkerställa att alla känner sig välkomna på arbetsplatsen.
Folkhälsa; -Hälsofrämjande arbetsmiljö inom investeringen (byggnation, drift och underhåll) - Främja hälsosamma levnadsanor och människors hälsa som vistas och rör sig i och/eller i närheten av kollektivtrafiken (utformning av tjänst, byggnation, drift och underhåll)	Folkhälsa i ett arbetsmiljöperspektiv är relevant för utformning av lokaler. Även mobilitetsåtgärder som underlättar cykling bidrar till denna aspekt.	Se åtgärder inom buller och miljö. Designval som skapar bra arbetsmiljö.	Glasa upp den yta som går för att skapa bättre arbetsmiljö. Fundera över hur ljusbilden ska kunna simuleras för nattarbete.	Fokus på fysisk arbetsmiljö och stimulera till rörelse hos personal genom att arbete för god belysningsergonomi och dagsljus samt underlätta arbetsresor med cykel. Simulerat dagsljus

				jämn fördelning i eventuella samråds/referensgrupper viktig.
Tillgänglighet för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning; -Tillgänglighetsaspekter inom investeringen och möjlighet till Universell utformning - Tillgänglighetsaspekter för investeringens påverkan på färdtjänsten	Ej relevant för projektet. Krav på rörlighet för att kunna utföra städning, gör det svårt för personer med funktionsnedsättning.			Utformning för att möjliggöra att även funktionsnedsatta personer kan arbeta? Universell utformning?
Barnperspektiv; -Inhämta och prioritera barns och ungas synpunkter -Barn och ungas möjlighet att använda investeringen (utformning av tjänst, byggnation, drift och underhåll)	Hur säkra att barn inte kommer in på Depåområdet? Skapa säkra barriärer. Är alla aspekter iakttagna? Skola ovanför, se över skalskydd, troligtvis bättre med överdäckning.		Påverkas omgivande trafikantmiljö under produktion? Tillfartsvägar, avspärrningar? Etablerings- och arbetsområden ska vara tydligt avskärmade. Vid avskärmning kring påverkas oftast överblickbarhet och tryggheten. Det är dock viktigt med tydlig avskärmning för att minska risken för farliga genvägar och för att minska risken att en obehörig ska komma in och skada sig. Pedagogisk och tydlig belysning samt skyltning för alternativa vägar kan minska otrygghet. Skyltning ska anpassas även för barn.	

Trafikförvaltningen
Strategisk utveckling
Trafik- och infrastrukturutveckling

PLAN
2020-12-17
Version

Ärende/Dok. id.
SL 2016-0091
Referens id.

Infosäk. klass
K1 (Öppen)

Integration; -Främja ett förenklat vardagsliv genom ökad tillgänglighet till arbete och utbildning, service och rekreation -Bidra till en sammanhållen region -Minska barriäreffekter (utformning av tjänst, byggnation, drift och underhåll)	Depån överdäckas med bostäder, vilket skapar bättre förutsättningar		Ställ krav på att entreprenören ska underlätta för personer, som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Sysselsättningsfrämjande åtgärder bidrar också till integrationsmålet.	
Trygghet; -Trygghet till och från kollektivtrafiken inom investeringen(byggnation, drift och underhåll) -Trygghet inom trafik och kundmiljö inom investeringen (utformning av tjänst, byggnation, drift och underhåll)"	Övervakningssystem mm för att förhindra obehöriga kommer in på spår och tunnlar.			Åtgärder för att hindra obehöriga att komma in i depåområdet och klottra/skadegöra.
Hållbara leverantörskedjor och efterlevnad av uppförandekoden: -Ställs arbetsrättsliga villkor i upphandlingar över tröskelvärdet? -Implementeras regionens uppförandekod för leverantörer genom bilaga social hållbarhet i alla upphandlingar. ? - Sker planering tidigt och avsätts resurser för att ställa och följa upp dessa krav (kräver god planering)?	Region Stockholm har en uppförandekod för leverantörer för att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, negativ miljöpåverkan och korruption i leverantörskedjan. Varor och tjänster som levereras till regionen ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med villkoren som anges i uppförandekoden för leverantörer.		Vid upphandling av bygg- och anläggningsentreprenad i kontraktsvärde över 4 mkr ska TF ställa sociala krav enligt Bilaga 1 i RiSoc.	
Övrigt projekt-specifikt				

2 Redovisning av projektets utvalda hållbarhetsindikatorer

Prio- aspekt	**Indikator**	**Målinriktning** *(Planeringsbeslut)* **Målvärde** *(Genomförandebeslut)*	**Ambitions-förändring samt motivering**	**Mål som indikator kopplar till** *(dvs till övergripande mål, riktvärde e.dyl)*
Ljud och vibrationer/stomljud	**Drift:** Binär indikator som indikerar om moment genomförts **Byggskede:** A-vägd maximal ljudnivå med tidsvägning FAST inomhus i boningsrum.	**Drift:** Projektering av stomljudsisolering under spår 1. Bedömning över vibrerande, stomljudsalstrande maskinell utrustning och vid behov åtgärd för varje identifierad källa. **Byggskede:** Byggbuller och stomljud begränsas med rimliga åtgärder så att bostäder och lokaler i anslutning till byggområdet inte utsätts för högre nivåer inomhus än vad som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2004:15		För byggskedet har målvärden hämtats från praxis i projektet Förbibart Stockholm samt Naturvårdsverkets allmänna råd för byggbuller.
Begränsa klimatpåverkan	Byggnadens klimatpåverkan från bygg- och anläggningsmaterial	Projektörer får föreslå åtgärder som minskar klimatpåverkan.		

	minskas jämfört med standardkonstruktion angiven i systemhandlingar.	Förbättring av byggprodukternas klimatpåverkan beräknas och summeras (baseras på mängder av material och generiska EPD-värden). En avslutande klimatkalkyl görs på färdig byggnad. Förbättring anges i %		
Folkhälsa	Arbetsmiljö nattetid för personal. Goda ljus och ergonomiförhållanden.			
Jämställdhet och jämlikhet	Avskilda/könsneutrala omklädningsrum	Det finns tillgång till avskilda/könsneutrala omklädningsrum. Rekommenderad riktlinje är att minst två avskilda omklädnings- och duschrum upprättas per depå.		