Region Stockholm

Kulturförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-11-12

Diarienummer:
KN 2020/380

Handläggare:
Erik Peurell

Månadsrapport oktober 2020

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande KN 2020/380
Månadsrapport oktober 2020
Kun2010Corona

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande

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

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Bakgrund

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

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

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

Verksamhetsberättelse upprättas per sista december i enlighet särskilda anvisningar.

Bilagor: Månadsrapport oktober 2020, Kun2010Corona

Överväganden

Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat på 3,4 miljoner kronor för perioden januari till och med oktober 2020. Periodens resultat är cirka 8,2 miljoner kronor lägre än föregående år. Orsaken är ändrad princip för bokföring av intäkter och kostnader som gör att resultatet blir mer utjämnat under året.

Kulturnämnden redovisar ökade kostnader med 9,2 miljoner kronor och förlorade intäkter med 0,1 miljoner kronor på grund av coronapandemin. Beloppen ryms inom budget.

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Reneé Roslycke
Avdelningschef

Region Stockholm

Kulturnämnden

Månadsrapport

Oktober 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Ekonomi 4
2.1 Resultat 4
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 6

3 Personal 7
3.1 Helårsarbeten 7

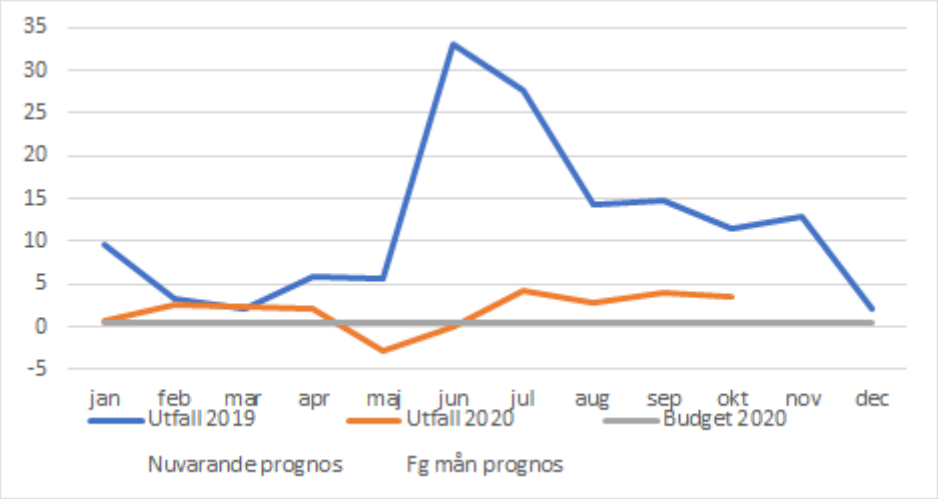
4 Risker och möjligheter 7

5 Ledningens åtgärder 9

Bilagor

Bilaga 1: Kun2010Corona

1 Inledning



Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat på 3,4 miljoner kronor för perioden januari till och med oktober 2020. Periodens resultat är cirka 8,2 miljoner kronor lägre än föregående år. Orsaken är ändrad princip för bokföring av intäkter och kostnader som gör att resultatet blir mer utjämnat under året. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

Coronapandemin har drabbat kultursektorn hårt. Beteenden, följden av vidtagna åtgärder och inte minst effekten av begränsningen av allmänna sammankomster till 50 personer har inneburit att tillgången till konst- och kulturliv rubbats. Trots i flera fall omställning till digitala evenemang har intäktsbortfallen, som endast delvis kunnat kompenseras av särskilda utlysningar på statlig, regional och lokal nivå, varit avsevärda. Denna unika situation fortsätter naturligtvis att prägla även kulturnämndens arbete.

För perioden kan konstateras att måluppfyllelsen är god. Det ekonomiska utfallet är positivt även om den särskilda utlysningen för att stötta det regionala kulturlivet finansierats genom betydande omprioriteringar från samtliga delar av verksamheten. Stora delar av organisationen har ställt om för att möta ovan beskrivna utmaningar.

1.1 Väsentliga händelser

Corona pandemins effekter har självklart fortsatt en betydande inverkan på länets kulturliv och därmed kulturnämndens fokus. Begränsningen av allmänna sammankomster av smittspridningsskäl får långtgående konsekvenser som endast delvis kompenseras av olika former av stödåtgärder. Under perioden har inkomna verksamhetsstödsansökningar beretts och bilden av en djupt drabbad sektor förstärks.

Även arbetet med konsten i vårdmiljöer har påverkats av pandemin då byggnationer har försenats och verksamheter självklart varit mer restriktiva med mindre nödvändiga besök.

Flera av nämndens evenemang har ägt rum digitalt vilket inte minst gäller

Regionbibliotekets träffar liksom Film Stockholms festival Stockmotion.

Förberedande insatser för planerade verksamhetsförändringar har även de präglat perioden.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	449 605	449 583	22	-6,3 %	539 500	539 500	0
Övriga bidrag	16 896	14 027	2 869	6,8 %	16 832	16 832	0
Övriga intäkter	21 307	31 875	-10 568	7,1 %	38 250	38 250	0
Verksamhetens intäkter	**487 808**	**495 485**	**-7 677**	**-5,4 %**	**594 582**	**594 582**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-62 611	-64 335	1 724	1,1 %	-77 202	-77 202	0
Lämnade bidrag	-354 604	-353 000	-1 604	-7,9 %	-426 250	-423 600	-2 650
Lokal- och fastighetskostnader	-26 181	-25 307	-874	3,1 %	-31 032	-30 367	-665
IT- och telekostnader	-4 525	-4 417	-108	-29 %	-5 300	-5 300	0
Övriga kostnader	-35 331	-46 679	11 348	44,2 %	-52 698	-56 013	3 315
Verksamhetens kostnader	**-483 252**	**-493 738**	**10 486**	**-3,9 %**	**-592 482**	**-592 482**	**0**
Avskrivningar	-1 162	-1 750	588	22,7 %	-2 100	-2 100	0
Finansnetto	-26	0	-26	-46,9 %	0	0	0
Resultat**	**3 368**	**-3**	**3 371**		**0**	**0**	**0**

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

Utfall i jämförelse med budget

Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat med 3,4 miljoner kronor för perioden januari till och med oktober 2020.

Ett underskott redovisas med 7,7 miljoner kronor för intäkterna. Orsakerna till budgetavvikelserna framgår enligt nedan:

För övriga bidrag noteras ett överskott gentemot budget med 2,9 miljoner kronor. Det beror främst på mer statsbidrag till regionbiblioteket än budgeterat med 2,6 miljoner kronor. En annan orsak är tillfällig ersättning för sjuklönekostnader från staten med 0,2 miljoner kronor på grund av pandemin.

Avseende de övriga intäkterna blev resultatet ett underskott med 10,6 miljoner kronor

som härrör sig till eftersläpning av faktureringar för konsten.

Ett överskott med 10,5 miljoner kronor redovisas för de totala kostnaderna. Orsakerna till budgetavvikelserna framgår enligt nedan:

Personalkostnader inklusive inhyrd personal visar ett överskott gentemot budget med 1,7 miljoner kronor. 0,8 miljoner kronor avser lägre utbetald lön på grund av vakanser. Resterande överskott beror på lägre kostnader än förväntat för utbildning samt interna konferenser med 0,9 miljoner kronor.

Lämnade bidrag redovisar ett underskott gentemot budget med 1,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på extra stöd till kulturella aktörer som betalades ut under maj månad med 2,6 miljoner kronor utöver budget. Kulturnämnden beslutade 15 april 2020 om särskild utlysning av kulturstöd med anledning av pandemin till ett belopp av 6,4 miljoner kronor. Det möjliggjordes av omdisponering av anslag inom egen budgetram där 2,6 miljoner kronor avsåg medel från andra kontogrupper än lämnade bidrag. Färre antal kulturarrangemang inom vården på grund av pandemin medför ett överskott med 0,8 miljoner kronor. Resterande överskott på 0,2 miljoner kronor beror på periodiseringar av stöd.

För lokalkostnaderna redovisas ett underskott med 0,9 miljoner kronor som främst beror på att vissa hyreskostnader finns budgeterade under övriga kostnader där överskott med 0,7 miljoner kronor redovisas. Vad gäller IT- och telekostnaderna noteras ett underskott med 0,1 miljoner kronor som kommer att balanseras under året.

Ett överskott redovisas för de övriga kostnaderna med 11,3 miljoner kronor för perioden där orsakerna är följande: Lägre kostnader för konstkonsulter och inköp av konst med 5,6 miljoner kronor. Felaktigt inlagd budget för lokalhyror med 0,7 miljoner kronor (där motsvarande underskott uppkommer under lokalkostnader). Lägre kostnader för regionbiblioteket med 1 miljon kronor som avser konsultarvoden, tryckkostnader, övriga uppdragstagare samt övriga tjänster. Ytterligare konsekvenser på grund av pandemin såsom lägre evenemang- och konferenskostnader, lägre kostnader för Kompetenscentrum för kultur och hälsa och det beställningsbara utbudet samt lägre kostnader för resor motsvarar 4 miljoner kronor.

Prognos i jämförelse med budget

För helåret 2020 bedöms resultatet för lämnade bidrag bli 2,6 miljoner kronor högre jämfört med budget. Kulturnämnden beslutade 15 april 2020 om särskild utlysning av kulturstöd med anledning av pandemin till ett belopp av 6,4 miljoner kronor. Beloppet ryms inom budgetramen och fördelas om från i huvudsak de övriga kostnaderna.

För lokalkostnaderna är prognosen ett underskott med 0,7 miljoner kronor som beror på att vissa hyreskostnader finns budgeterat under övriga kostnader där motsvarande överskott redovisas.

För övriga kostnader prognostiseras ett överskott med 3,3 miljoner kronor. Orsakerna är felaktigt inlagd budget för hyreskostnader med 0,7 miljoner kronor (där

motsvarande underskott uppkommer under lokalkostnader) samt omfördelning på 2,6 miljoner kronor från övriga kostnader till lämnade bidrag.

Den totala årsprognosen är att resultatet är i överensstämmelse med budget och ingen avvikelse redovisas för kulturnämnden.

Merkostnader och förlorade intäkter kopplade till pandemin bedöms inte påverka prognosen.

Covid-19-effekt på utfall

Kulturnämnden tog på sitt sammanträde den 15 april beslut om en särskild utlysning av kulturstöd om 6,4 miljoner kronor med syfte att bistå kulturlivet i den rådande situationen.
Beloppet är utbetalt i maj. Beloppet är dock ingen merkostnad utan avser en omfördelning inom egen budget.

Covid-19-effekt på prognos

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

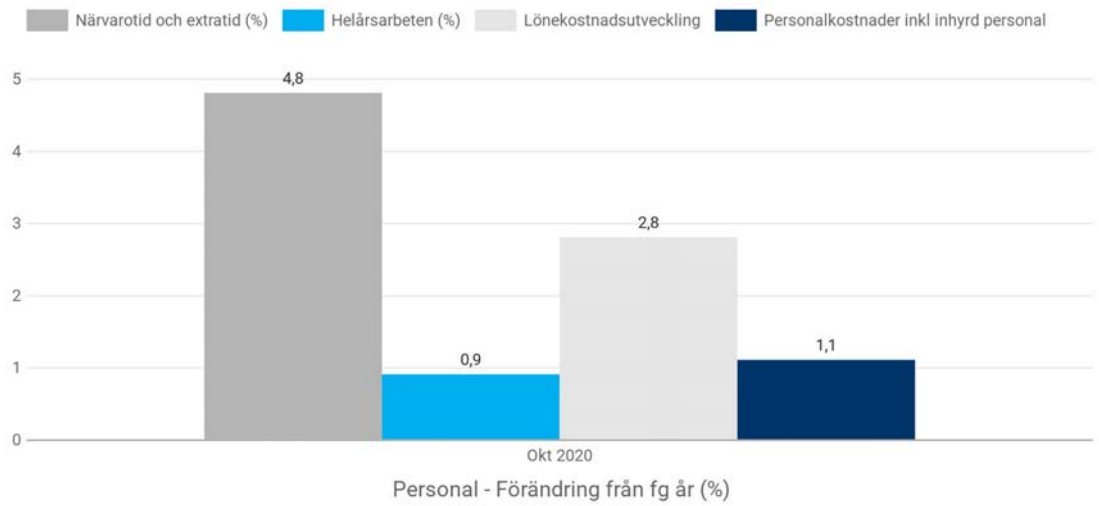
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

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

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

3 Personal

3.1 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	112	112	0	0,9%	111	112	-1

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Jämfört med föregående år är närvarotiden 4,8 procent högre vilket antas bero på att fler arbetar hemma och att sjukfrånvaron därmed minskat. .

Lönekostnaderna ökar med 2,8 procent där orsaken är högre semesterlöneskuld som kommer att balanseras under året. Det förelåg även fler vakanser förra året jämfört med i år.

Inga avvikelser noteras mellan budget och utfall för antalet helårsarbeten

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Prognosen för året är att antalet helårsarbetare är i överensstämmelse med budget.

4 Risker och möjligheter

Situationen med spridningen av pandemin får ekonomiska konsekvenser som inte är möjliga att förutsäga i nuläget, även för kulturlivet i regionen. Ett samlat ansvar med en gemensam resursbedömning och återkommande prioritering är nödvändig.

Verksamhetens stöd och aktiviteter anpassas och justeras utifrån förhållandena och som konsekvens omfördelas budgeten fortlöpande. Särskild ekonomisk redovisning till följd av ovan som avser extraordinära åtgärder, merkostnader och eventuella intäktsbortfall rapporteras till regionledningskontoret med syfte att ge möjlighet att återsöka eventuella statliga medel. Det finns även en risk att planerade konstprojekt till regionens vårdmiljöer blir försenade. Projektet för bibliotekssamverkan som kulturförvaltningen driver tillsammans med länets kommunala bibliotek riskerar också att försenas.

Under våren har det uppdagats att enskilda personer och föreningar systematiskt har utnyttjat systemet för stöd till studiecirkelverksamhet där flera förbund blivit utnyttjade. Detta har lett till att kulturförvaltningen fått in felaktiga uppgifter som underlag till utbetalningar. Kulturförvaltningen har korrigerat stödet utifrån erhållna uppgifter och begärt handlingsplaner från samtliga förbund.

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

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

Processen att inordna Stiftelsen Stockholms läns museum inom nämndens förvaltning fortlöper i positiv riktning. En projektgrupp arbetar enligt framtagen planering med genomförande av administrativa och ekonomiska åtgärder med sikte på att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett genomförande till årsskiftet 2020/21.

Under 2019 påbörjades i samarbete med nuvarande hyresvärd en ombyggnad av lokalerna med målet att utveckla funktionaliteten till ett behovsanpassat arbetssätt. I april månad var lokalerna helt klara. De förnyade lokalerna ger möjligheter till ett förändrat arbetssätt med ökad digitalisering och fler samarbetsytor mellan verksamheterna. Ombyggnaden av lokalerna har även möjliggjort för medarbetarna

från Film Stockholm och Stockholms läns museum att rymmas i lokalerna. På grund av pandemin utför en stor del av personalen sitt arbete i hemmet.

En process pågår där Region Stockholms ansvar för produktionsstöd till lång-, kort- och dokumentärfilm vidgas genom ökad finansiering från kulturnämnd och Stockholms stad. Formerna för detta är ett regionägt bolag vilket nämnden föreslagit regionstyrelsen att föreslå fullmäktige att besluta. Då bildandet av bolaget är angeläget för filmaktörer i regionen skulle en försening av den planerade processen få negativa konsekvenser för dess verksamhet.

Regionarkivet har ett antal inspektioner av informationshanteringen planerade för året. Hittills har de skjutits upp till hösten. Det finns en risk att dessa inte kommer att kunna genomföras i dess vanliga form vilket påverkar möjligheten till kvalitetsuppföljning av Region Stockholms informationshantering. Även kvalitetssäkring på plats hos verksamheten inför leveranser av arkiv till regionarkivet kan komma att ställas in under hela 2020. Arbete pågår för att se om det går att hitta alternativa sätt att genomföra detta.

5 Ledningens åtgärder

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

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus

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

Rapporteringsmånad Oktober

Summa (ifrån flikar)	Läses in från flikar: ***Ack i tkr***	Ange manuellt: ***Prognos i tkr***
1. Personalkostnader	0	
2. Informationskostader	0	
3. Övriga kostnader	9 238	9 500
4. Minskade intäker	59	84
5. Investeringsutgifter	0	

Eventuella ytterligare kommentarer

Instruktioner

Nämnder och bolag med vårdproduktion rapporterar i excelfil: Vårdgivare

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

Övriga nämnder och bolag rapporterar i excelfil: Övriga verksamheter

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

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

Det finns inga garantier för att uppstådda kostnader kommer att täckas av t ex statliga medel!
Nämnder och bolag ska ansvara för att underlag finns och sparas för verifiering.

För att veta vilka kostnader som kan betraktas som merkostnader kan ni se fliken till höger SFS2020-193 där regeringen föreskriver vad som ska gälla för ersättning.
Uppföljning av ökade bemanningskostnader ska utgå från instruktion som kommit från Strategisk HR/Centralförvaltning PA-system daterat 2020-03-17.
Observera att det endast är merkostnader/intäkter och merinvesteringar som ska rapporteras.
Inrapporteing ska ske även om nämnden eller bolaget inte har några merkostnader. Skriv i kommetarsfält: Inga merkostnader.

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

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

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

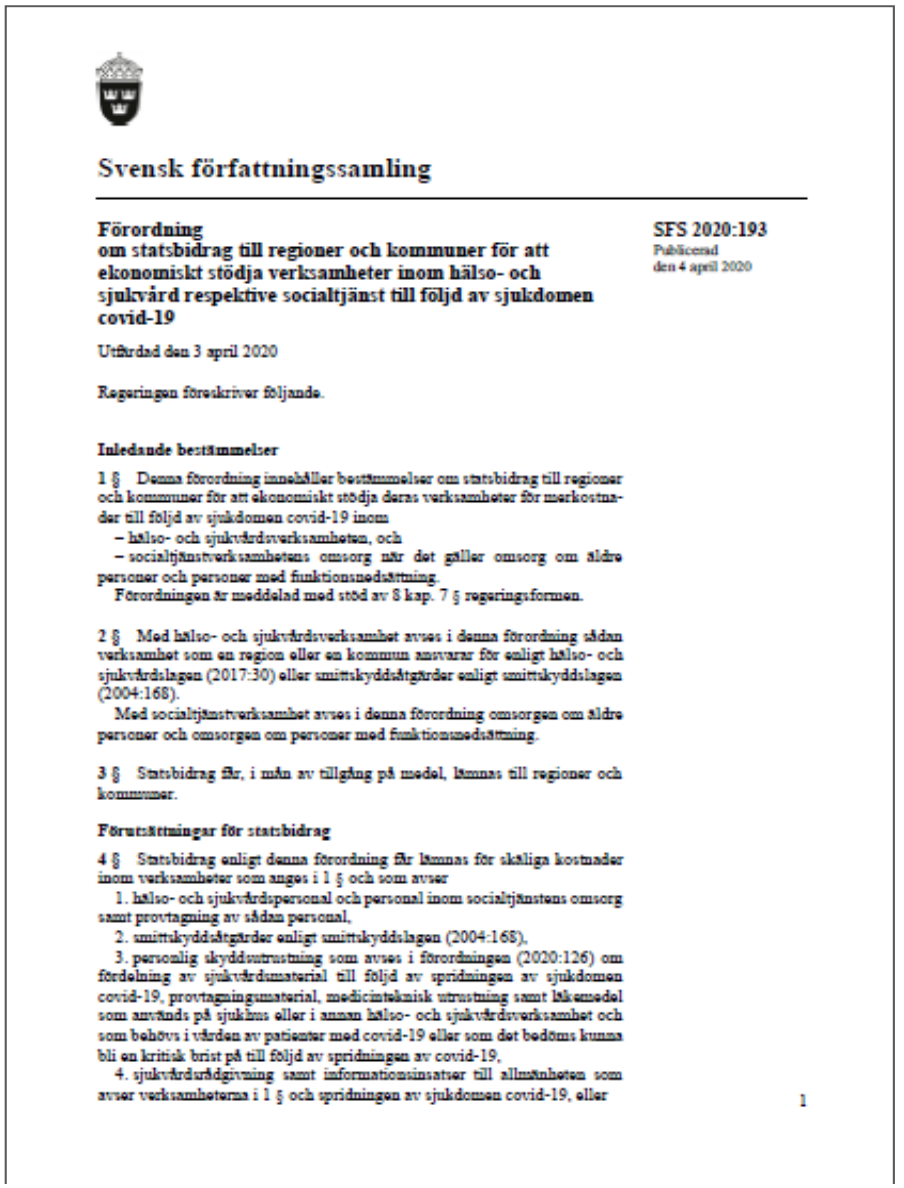
Kontakta följande personer vid frågor:
Hälso- och sjukvård: per.filipsson@sll.se
Övriga verksamheter: magnus.holmgren@sll.se

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

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

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

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



Svensk författningssamling

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

SFS 2020:193
Publicerad den 4 april 2020

Utfärdad den 3 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

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

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

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

Förutsättningar för statsbidrag

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

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

Ansökan och beslut

5 § Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. En ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 30 november 2020.

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

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

Fördelning av statsbidrag

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

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

Redovisning

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

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

Återbetalning och återkrav

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

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

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

Bemyndigande

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

Överklagande

11 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

---

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

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Exempel på inkomna frågor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
				0
Kulturnämnd	Personalkostnader	Ack Oktober		
Kulturnämnd	Personalkostnader	Ack Oktober		
Kulturnämnd	Personalkostnader	Ack Oktober	

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
				0
Kulturnämnd	Informationsinsatser	Ack Oktober	

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
				9 238
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Oktobe	Beställningsbart utbud vård och omsorg. Inställda program. Inom budget. Ej merkostnad.	2 712
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Oktobe	Avbokning lokalhyra.	39
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Oktobe	Transport av kontorsstolar till hemarbetare.	4
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Oktobe	Särskilt utlyst Coronastöd, ryms inom budget. Ej merkostnad.	6 400
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Oktobe	Dans på distans. Inom budget. Ej merkostnad.	83
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Oktober		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Oktober		
Kulturnämn	Övriga kostnader	Ack Oktober	

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

Enhet	Område	Månad	Specificerad investeringsutgift	Ack belopp (tk	Ekonomisk avskrivningstid i antal år
				0	
Kulturnämd	Investeringsutgift	Ack Oktober	