Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Månadsrapport

September 2022

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 5
1.3 Ledningens åtgärder 8
2 Verksamhet 11
3 Personal 12
3.1 Helårsarbeten 12
4 Ekonomi 14
4.1 Resultat 15
4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 17
4.3 Investeringar 17
4.3.1 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr 24

Bilagor

Bilaga 1: FUT covid 2209

1 Förvaltningschefens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

För projekten inom Stockholmsförhandlingen är nu alla upphandlingar av större berg- och anläggningsentreprenader genomförda, förutom Sockenplan etapp 2 och Slakthusområdet som tilldelades i juni, dock har tilldelningen överprövats till förvaltningsrätten men förvaltningsrätten avslog den överprövade tilldelningen av anläggningsentreprenaden i slutet av augusti, dock har entreprenören som överprövade nu begärt prövningstillstånd i nästa instans, kammarrätten. Den 10 oktober kom besked att kammarrätten inte beviljar prövningstillstånd.

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

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

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

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

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

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

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

I juli tilldelades tre projekteringsuppdrag för tunnelbana till Älvsjö inom Sverigeförhandlingen. Tilldelningen gjordes efter förnyad konkurrensutsättning inom trafiknämndens ramavtal för konsultförmedling. Två av projekteringsuppdragen avser systemhandling för stationer och ett avser tunnlar och BEST (bana, el, signal och tele).

För entreprenaden Sockenplan etapp 2 och Slakthusområdet skedde tilldelning i juni men överprövades till förvaltningsrätten av en anbudsgivare. Under augusti fick förvaltningen besked att förvaltningsrätten avslog överprövningen. Den entreprenör som överprövade har nu begärt prövning i nästa instans, kammarrätten. Den 10 oktober kom besked att kammarrätten inte beviljar prövningstillstånd.

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

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

EU har fattat beslut om ytterligare sanktioner mot Ryssland och mot företag med rysk inblandning. I dessa sanktionspaket framgår att EU:s medlemsländer inte ska ha offentliga affärer med ryska medborgare, ryska leverantörer och underleverantörer. Det gäller även bolag som är delägda av ryska intressen. Förvaltningen har sammanställt vad det innebär för vår verksamhet just nu och arbetar med att säkra att sanktionerna tillämpas vid tilldelningar av kontrakt från och med den 9 april 2022 och i pågående kontrakt från och med den 11 oktober 2022. Information har skickats ut till alla intressenter och anbudsgivare i pågående upphandlingar. Informationsbrev skickas även till förvaltningens anlitade entreprenörer. Förvaltningen gör även kontroll av anbudsgivare inför tilldelning.

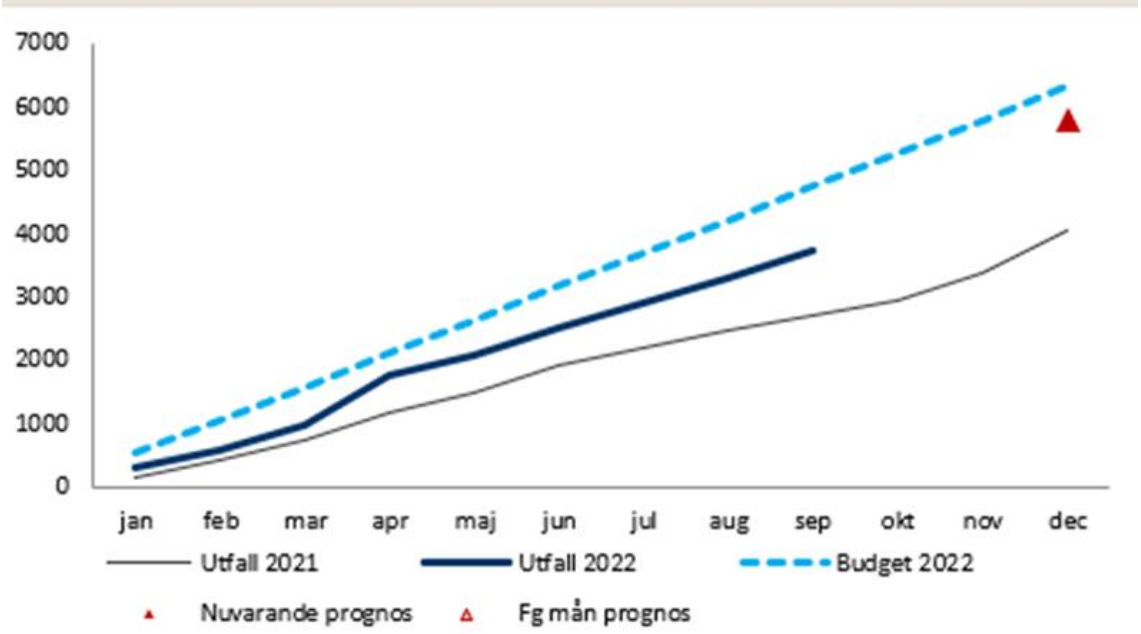
Den 4 maj genomfördes den årliga leverantörsdagen på Stockholmsmässan i Älvsjö för att presentera förvaltningens kommande upphandlingar. Under dagen deltog 180 personer från 120 svenska och utländska företag.

I juni genomfördes samråd med allmänhet och organisationer för tunnelbana till Älvsjö. Allmänheten bjöds in till att ta del av hur planeringen ser ut och fick tillfälle att lämna synpunkter. Samrådet blir ett underlag i analyserna av var stationsuppgångarna ska placeras.

Den 20 september genomförde förvaltningen en så kallad säkerhetspush kopplat till arbetsmiljö. Förvaltningen är sedan 2021 medlemmar i Håll Nollan med anledning av att förvaltningen ser att dessa frågor behöver arbetas med tillsammans med branschen för att öka säkerheten på våra byggarbetsplatser. Samverkan mellan företag för ökad säkerhet var temat för årets säkerhetspush.

Investeringsplanen för nämnder och bolag tas fram i samband med budgetarbetet vilket generellt sker cirka ett år innan budgetåret. Det samlade utfallet för totala investeringar och ej aktiverbara kostnader för perioden januari till och med september 2022 uppgår till 3 715 miljoner kronor (varav 101 miljoner kronor inom verksamhetens kostnader exklusive externa tjänster). Budgeten för helåret är 6 317 miljoner kronor (varav 155 miljoner kronor i ej aktiverbara kostnader och resterande som investeringsutgifter).

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



1.2 Bedömning av risker och möjligheter

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

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

Nedan ges en kort sammanfattning av några av de höga riskerna som återfinns i förvaltningens internkontrollplan.

Arbetsmiljö

Inom området är ”Upprepade allvarliga arbetsplatsolyckor och tillbud” en hög risk. Denna risk är kopplad till förvaltningens lokala mål *Hållbar verksamhet* samt fullmäktiges mål *2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta*.

Åtgärder som genomförts är ett ökat fokus på byggarbetsmiljö i Färdplanen mot noll olyckor. Både kunskapshöjande åtgärder och implementering av en intern utredningsgrupp för att öka kvaliteten på utredningar av allvarliga händelser och möjliggöra spridning av viktiga lärdomar inom och mellan projekten är genomförda. Riskvärdet har minskat från föregående uppföljning som ett resultat av de åtgärder som genomförts under året.

Avslut och överlämning

Inom området är en högt värderad risk ”Samsyn och plan om teknisk integration saknas”. Denna risk är kopplad till förvaltningens lokala mål *Effektiv anläggning* och nämndmålet *Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar*.

Åtgärder som genomförts är att med utgångspunkt från fastställd integrationsplan kontinuerligt lägga upp och följa upp ärenden i den med trafikförvaltningen gemensamma ärendehanteringssystemet rörande ansvarsfördelning för integrationsåtgärder. Arbetet pågår och kommer fortsätta under året.

Omfattning och förutsättningar

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

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

Produktion

Inom området är "Brist på cement" en hög risk och ”Livstidsförlängning signalsystem på grön linje” är en mycket hög risk. Dessa risker är kopplade till förvaltningens lokala mål *Hållbar verksamhe*t respektive *Effektiv anläggning* och fullmäktiges mål *Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar*.

Åtgärder som genomförts för att hantera eventuell cementbrist är att en strategi är framtagen i nära samråd med Trafikverket. Strategin är att vid brist på kalk verka för att Cementa i första hand tillverkar injekteringsbruk i Degerhamn, med kalk från Slite. Cementa har rapporterat att det finns tillgänglig kalksten för att fortsätta cementproduktionen under hela 2023. Det finns en ansökan från Cementa om ett tillfälligt täkttillstånd på fyra år.

Avseende "Livstidsförlängning Signalsystem på grön linje" pågår samverkan och samordning med trafikförvaltningen.

Projektering

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

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

Samverkan med externa parter

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

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

Tillstånd och avtal

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

Åtgärder som genomförts är att handlingsplan är reviderad inklusive förvaltningens nya bedömningsgrunder samt förankra detta med berörda myndigheter och leverantörer. Vidare har förvaltningen handlat upp mottagare för berg med högre halter av sulfid samt genomför forskningsprojektet långtidstest av entreprenadberg för att visa vilken urlakning som faktiskt sker.

Upphandling

Den högst värderade risken inom området är "Överprövade upphandlingar". Denna risk är kopplad till förvaltningens lokala mål *Leverans i tid* och fullmäktiges mål *Region Stockholm stärker ett hållbart resande så att klimatpåverkan från transporter minskar*

Åtgärder som genomförts är en årlig leverantörsdag, upphandlingstidplanen kommuniceras löpande till marknaden samt marknadsföring av projekten. I syfte att öka förtroendet på marknaden och minska risken för överprövningar har förvaltningen det senaste året arbetat aktivt med att ytterligare likrikta och förtydliga kravställandet i upphandlingsdokumenten och infört ytterligare kvalitetsrutiner vid utvärdering. Ett enhetligt arbetssätt med kvalitetssäkring, beslutsgrindar och mallar samt dialog med anbudsgivare har bidragit till färre överprövningar.

Ekonomisk risk

I enlighet med tidigare avtal mellan parterna ska beslutade investeringsbelopp regleras med konsumentprisindex, KPI. KPI mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

Entreprenadindex används som andra prisindex för att mäta förändringar av kostnader i bygg- och anläggningsbranschen och används där för prissättning och vid avtalsfrågor. Serien skapades 1984 och används ofta för reglering av avtal inom bygg- och anläggningssektorn. Indexet anses att objektivt och opartiskt mäta de väsentliga kostnader som förekommer vid bygg- och anläggningsarbeten såsom material, löner, maskiner, transporter. Förvaltningen påverkas således kraftigt av branschens indexutveckling.

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

1.3 Ledningens åtgärder

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

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

Från den 1 oktober genomförs en justerad organisation för förvaltningens två stabsavdelningar. Medarbetare i alla berörda enheter har fått möjlighet att lämna underlag till en riskbedömning och facklig samverkan har genomförts.

Förvaltningen har under de senaste åren ökat antalet medarbetare kraftigt. Allt större krav ställs på ett effektivt och sammanhållet arbete i förvaltningens ledningsgrupp. Mot den bakgrunden påbörjades ett utvecklingsarbete avseende ledningsgruppen under hösten 2021 och som fortgår under 2022.

Då stora delar av förvaltningens verksamhet nu är inne i ett byggskede har ledningen sedan en tid stärkt arbetet med arbetsmiljö. Med denna satsning stärks förvaltningens målsättning att det inte ska inträffa några allvarliga olyckor på våra arbetsplatser. Det innebär att;

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

De konkreta åtgärder som genomförs framgår i förvaltningens färdplan mot noll olyckor. Genomförandet av färdplanen styrs genom en styrgrupp arbetsmiljö där avdelningscheferna från de tre projektavdelningarna norr, söder och väst finns representerade.

Ekonomi, tid och risk

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

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

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

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

Inom Sverigeförhandlingen finns ett arbetssätt beslutat av styrelsen med tre kontrollstationer. Respektive kontrollstation innebär en genomgång av ekonomi, tid och risk följt av ett beslut om fortsättning av projektet. För tunnelbana till Älvsjö beslutade styrelsen i samband med kontrollstation 1 i december 2021 att godkänna informationen från förvaltningen och ställa sig bakom att förvaltningen driver projektet vidare.

Riskhantering

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

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

- Göra konsekvensbeskrivningar av tillkommande, potentiellt kostnadshöjande förutsättningar/krav/risker/problem så snart de uppdagas och gemensam genomgång av möjliga, kostnadsbesparande åtgärder.
- Implementera kvalitativt riskhanteringsarbete, där risker kontinuerligt

redovisas för styrelse och parter och där parterna tar gemensamt ansvar för att minimera och hantera riskerna.

2 Verksamhet

Från den 1 oktober sker en justerad organisation för förvaltningens två stabsavdelningar. Medarbetare i alla berörda enheter har fått möjlighet att lämna underlag till en riskbedömning och facklig samverkan har genomförts.

3 Personal

Förvaltningen hade i september 470 medarbetare.

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

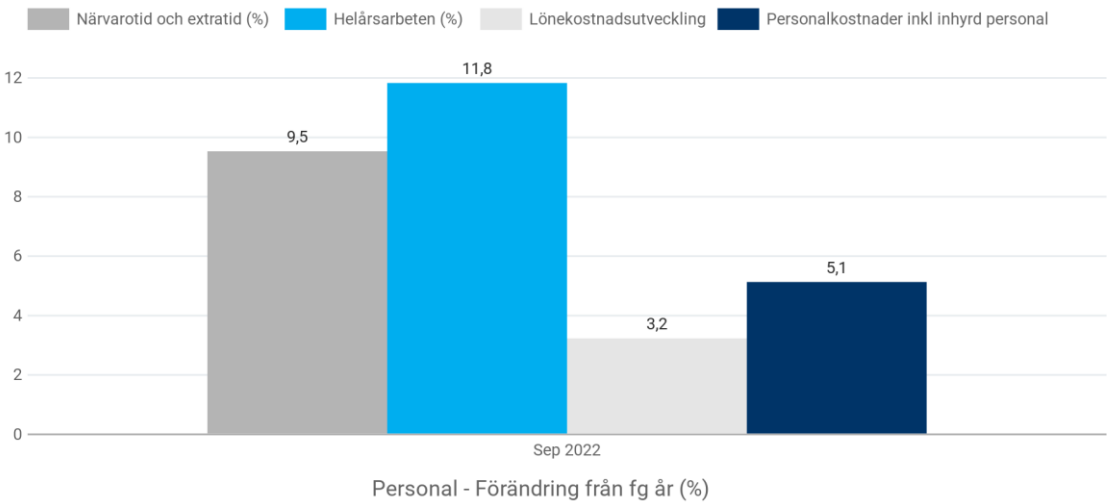
Inom förvaltningen har bedömningar gjorts av vilken personal som kommer att behövas under kommande år. Förvaltningen eftersträvar att uppnå rätt kompetensnivå med fokus att arbeta med en kostnadseffektiv organisation. Som ett led i arbetet med att vara en hållbar arbetsgivare kommer avdelningschefer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

Strax innan årsskiftet anställdes en avdelningschef till den nya avdelningen Väst som ansvarar för tunnelbana till Älvsjö.

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

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

3.1 Helårsarbeten



Personal - Förändring från fg år (%)

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	114	110	4	11,8%	114	110	4

Utfall i jämförelse med budget

- Förvaltningen har under perioden haft 114 anställda helårsarbeten.
- I bemanningsvolymerna ingår både de volymer (antal helårsarbeten) som återfinns i förvaltningens stab och som kostnadsförs samt de volymer som återfinns i investeringsprojekten. De lönekostnader som avser direkt arbete i investeringsobjekten förs om till investeringsutgifter i ekonomisystemet och ingår därför inte i resultaträkningen och inte heller i stapeln för lönekostnadsutveckling.
- I diagrammet ovan avser staplarna för närvarotid och extratid, helårsarbeten samt lönekostnadsutveckling enbart den anställda personalen inom förvaltningen. I stapeln för personalkostnader inklusive inhyrd personal (mörkblå) ingår både anställda och inhyrd personal. På förvaltningen är det fler inhyrda än anställda i personalen och kostnaderna för inhyrd personal är därför betydligt större än lönekostnaderna för anställd personal.
- Antalet helårsarbeten är högre än motsvarande period föregående år vilket är en naturlig följd av en växande organisation. Antalet helårsarbeten och kostnader relaterat till dessa har ökat.

Prognos i jämförelse med budget.

Prognosen överstiger budget för 2022. Bemanningsplanerna uppdateras löpande och förvaltningen har fler anställda än förväntat vid budgetering, vilket är positivt då vi därmed kan anlita färre konsulter.

4 Ekonomi

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

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

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

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

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

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

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

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	32	32	0		43	43	0
Övriga bidrag	100	116	-16	-0,7 %	189	194	-5
Övriga intäkter	39	0	39		52	0	52
Verksamhetens intäkter	**172**	**148**	**24**	**47,7 %**	**284**	**237**	**47**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-74	-84	10	5,1 %	-106	-111	5
Lämnade bidrag	0	0	0		-44	-40	-4
Lokal- och fastighetskostnader	-4	-5	1	-27,8 %	-6	-6	0
IT- och telekostnader	-4	-5	1	-36,7 %	-6	-7	1
Övriga kostnader	-57	-23	-34		-78	-30	-48
Verksamhetens kostnader	**-139**	**-116**	**-23**	**28,3 %**	**-240**	**-194**	**-46**
Avskrivningar	0	0	0		0	0	0
Finansnetto	-15	-32	17	92,3 %	-43	-43	0
Resultat**	**17,1**	**0**	**17,1**		**0**	**0**	**0**

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

Utfall i jämförelse med budget

- Anslag om totalt 43 miljoner kronor för år 2022 ska betalas ut med en tolftedel per månad från Region Stockholm för att täcka räntekostnader för de lån som förvaltningen tar upp för regionens andel av finansieringen, med syfte att göra Region Stockholms finansieringsform kostnadsneutral.
- Övriga bidrag avser en upplösning av finansieringen från parterna vilket sker månadsvis i takt med förvaltningens kostnader. Utfallet för bidragen är 100 miljoner kronor och motsvarar verksamhetens kostnader. De lägre bidragen om cirka 16 miljoner kronor jämfört med budget motsvarar minskning av verksamhetens kostnader, reducerat för kostnader hänförliga till externa tjänster.
- Övriga intäkter om cirka 39 miljoner kronor består av sålda tjänster till externa parter från SL Nya Tunnelbanan AB i samband med byggnationen av nya tunnelbanan och uppgår till cirka 38 miljoner kronor. Kostnader för dessa externa tjänster återfinns under övriga kostnader. Vidare tillkommer ersättning för om cirka 1 miljon kronor för covid-bonus till anställda inom Region Stockholm, RS 2022-0147.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal uppgår till 74 miljoner kronor

vilket är 10 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta beror på en lägre volym av inhyrd personal med cirka 6 miljoner kronor och en minskning av lönekostnader på grund av föräldraledigheter och försenade nyrekryteringar med cirka 3 miljoner samt generellt lägre övriga personalkostnader om 2 miljoner kronor. Denna avvikelse minskas med bonusutbetalningen till anställda om cirka 1 miljon kronor som beslutats av regionfullmäktige.

- Lokal- och fastighetskostnader uppgår till cirka 1 miljon kronor lägre än budgeterat belopp.
- Utfallet för IT- och telekostnader avviker med cirka 1 miljon kronor jämfört med de budgeterade kostnaderna.
- Övriga kostnader består bland annat av konsult-, kommunikations- och försäkringskostnader samt kostnader hänförliga till försäljning av tjänster från SL Nya Tunnelbanan AB. Utfallet för kostnader hänförligt till extern försäljning uppgår till cirka 38 miljoner kronor och finns inte inkluderat i det budgeterade beloppet. Kvarvarande övriga kostnader om 19 miljoner kronor understiger således budgeterat belopp med cirka 4 miljoner kronor och detta beror på en förskjutning av planerade insatser.
- Förvaltningen har inga avskrivningskostnader hänförliga till anläggningen som byggs. Först när tunnelbanan tas i drift kommer avskrivningskostnader för denna att redovisas vilka kommer att hanteras inom ramen för trafikförvaltningens verksamhet.
- Finansnettot motsvarar de regioninterna räntekostnaderna som är hänförligt till regionens finansiering. Avvikelsen mellan anslag och ränta uppgår till 17 miljoner kronor vilket utgör resultatet.
- Konsoliderat resultat för förvaltningsdelen, SL Nya Tunnelbanan AB och bolagsdelen inom AB SL som visas i resultaträkningen ovan uppgår till 17 miljoner kronor.

Kostnader som uppstår i förvaltningsdelen (ej konsoliderat) ska matchas med intäkter vid försäljning av tjänster till bolagsdelen inom AB SL via SL Nya Tunnelbanan AB. Resultatet för förvaltningsdelen separat uppgår till cirka +1 miljoner kronor. SL Nya Tunnelbanan AB uppvisar ett nollresultat. Bolagsdelen inom AB SL enskilt (ej konsoliderat) redovisar ett resultat om cirka +16 miljoner som består av mellanskillnaden av anslag och ränta.

Prognos i jämförelse med budget

Övriga bidrag förväntas uppgå till 189 miljoner kronor, vilket är en avvikelse om 4 miljoner kronor jämfört med budget för år 2022.

Övriga intäkter, som utgörs av externa tjänster, antas uppgå till 52 miljoner kronor och finns inte i budgeterat belopp. Intäkterna förväntas öka under kommande tertial jämfört med tertial 1 och 2 2022.

Personalkostnader inklusive inhyrd personal förväntas minska med 5 miljoner kronor jämfört med budget på grund av lägre lönekostnader och PO samt lägre övriga

personalkostnader som inträffat under tertial 1 och 2 förväntas fortsätta under tertial 3.

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

Övriga kostnader förväntas avvika med 48 miljoner kronor jämfört med budget. Av dessa är -52 miljoner kronor hänförligt till de externa beställningarna vilka täcks av motsvarande intäkter och kvarstående budgetavvikelse om +4 miljoner kronor vilka utgörs av en minskning övriga poster inom övriga kostnader.

Covid-19-effekt på utfall

Förvaltningen har fått en ersättning från Region Stockholm om cirka 1 miljon kronor för extra ordinära insatser under pandemin i enlighet med Regionfullmäktiges beslut, RS 2022-0147. Bonusen belastar också personalkostnaderna med motsvarande belopp och ger således ingen resultateffekt.

Covid-19-effekt på prognos

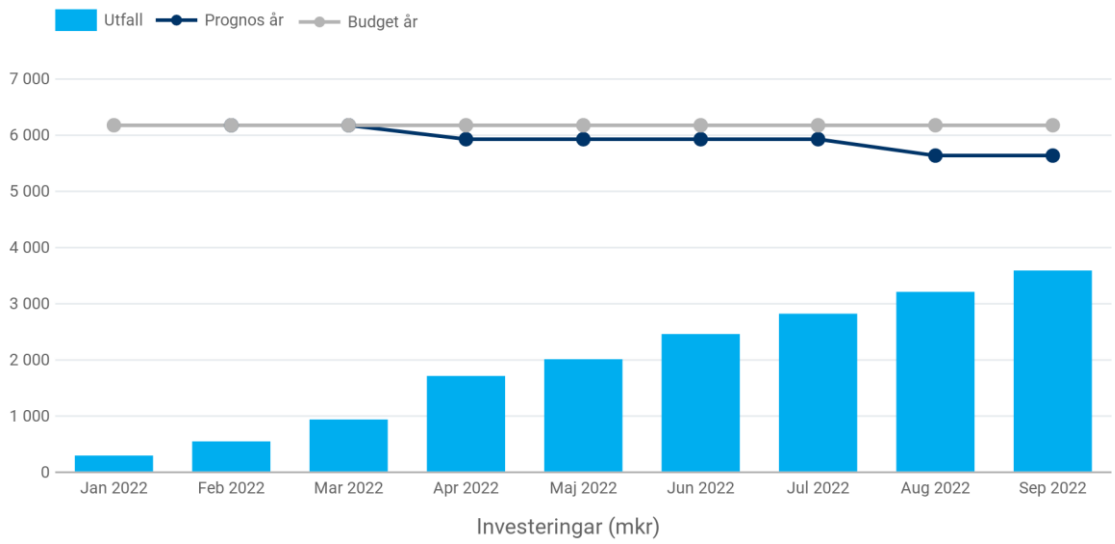
Erhållen ersättning för bonus till anställda som redovisas under övriga intäkter om cirka 1 miljon kronor samt hänförliga personalkostnader om cirka 1miljon kronor kommer kvarstå under år 2022.

4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

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

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

4.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Utfallet för investeringsobjekten per september 2022 uppgår till 3 576 miljoner kronor. Årets utgifter motsvarar en upparbetningsgrad om cirka 58 procent av årets budget. För investeringar lämnas ingen periodiserad budget.

Totala utgifter och kostnader

Förvaltningens totala utgifter och kostnader för åren 2014 till och med september 2022 uppgår till 14 768 miljoner kronor. I dessa ingår 7 610 miljoner kronor för byggherrekostnader inklusive projektering samt 7 158 miljoner kronor för entreprenader.

Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	3 576	5 625	6 162	537	58
Ersättningsinvesteringar					
Totalt investeringar	**3 576**	**5 625**	**6 162**	**537**	

Prognos i jämförelse med budget

Avsnittet tillämpas endast vid prognosmånader.

Status enskilda investeringsobjekt

TUNNELBANA TILL NACKA OCH SÖDERORT

Tunnelbana till Nacka och Söderort innebär en förlängning av Blå linje söderut från Kungsträdgården till Nacka samt en avgrening via Gullmarsplan med anslutning till befintlig tunnelbana vid Sockenplan. Totalt ska projektet bygga 11,2 kilometer

spårtunnel samt sju stationer; Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla, Nacka, Slakthuset och en ny stationsdel under den befintliga stationen vid Gullmarsplan. För att kunna bygga dessa nya tunnlar och stationer så ingår det i projektet att bygga åtta arbetstunnlar.

Väsentliga händelser

För entreprenaden Sockenplan etapp 2 och Slakthusområdet skedde tilldelning i juni men överprövades till förvaltningsrätten av en anbudsgivare. Under augusti fick förvaltningen besked att förvaltningsrätten avslog överprövningen. Den entreprenör som överprövade har nu begärt prövning i nästa instans, kammarrätten. Den 10 oktober kom besked att kammarrätten inte beviljar prövningstillstånd.

Samtliga berg- och anläggningsentreprenader planeras vara uppstartade under 2022 vilket är enligt plan. Tidsstörning med anledning på tillgänglighet av etableringsområden riskerar att påverka tidplanen. Vissa övriga arbeten har påverkats tidsmässigt av överklagning av de upphandlingar som varit men sluttiden bedöms för dessa inte påverkas.

Förberedelser för huvudförhandlingar pågår avseende miljödom och omförhandling av villkor. Huvudförhandling är planerad till oktober.

Ekonomi

Investeringsutgifter för tunnelbana till Nacka och Söderort för perioden januari till september 2022 uppgår till 1 645 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetning på cirka 56 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 2 803 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 2 948 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 145 miljoner kronor. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar samt minskade kostnader för tillfällig vistelse.

Totalkostnadsprognosen i investeringsplanen uppgår till 22 849 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för totalkostnad på 22 467 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 382 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att investeringsprognosen räknats upp med en KPI-prognos enligt Konjunkturinstitutets prognos framåt i enlighet med regionens direktiv.

TUNNELBANA TILL ARENASTADEN:

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

I byggskedet är nu projektet indelat i tre delprojekt, delprojekt Stockholm, delprojekt Solna och delprojekt BEST och det finns en stabsfunktion med projektchef och

gemensamma funktioner för de tre delprojekten.

Väsentliga händelser

I Hagastaden pågår tunneldrivning från flera fronter. Tidförlängning på tre månader på grund av sent tillträde till arbetstunneln, samt tillkommande arbeten i from av slutförande av arbetstunneln.

I Södra Hagalund pågår uppstartsarbeten av entreprenör som även övertagit arbetstunneln i Arenastaden som pågår för fullt. Justeringar och utbrytning av entreprenad för rulltrappor har vidtagits för att möjliggöra sluttiden, fortsatt kritiskt att innehålla sluttiden på grund av de förseningar som uppkommit av överklaganden.

Ekonomi

I budget för 2022 är station Södra Hagalund ett eget investeringsobjekt, men arbetet utförs inom samma projekt som Arenastaden.

Arenastaden

Investeringsutgifter för tunnelbana till Arenastaden för perioden januari till september 2022 uppgår till 550 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetning på cirka 114 procent av årets budget.

Prognosen för helåret avseende Arenastaden uppgår till 707 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 481 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 226 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på förskjutningar samt överklagan av berg- och anläggningsentreprenaden Arenastaden – Södra Hagalund i slutet från förra året.

Totalkostnadsprognosen i investeringsplanen för Arenastaden uppgår till 6 045 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för totalkostnad på 5 951 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 94 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att investerings-prognosen räknats upp med en KPI-prognos enligt Konjunkturinstitutets prognos framåt i enlighet med regionens direktiv.

Station Södra Hagalund

Investeringsutgifter för station Södra Hagalund för perioden januari till september 2022 uppgår till 22 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetning på cirka 21 procent av årets budget.

Prognosen för helåret avseende station Södra Hagalund uppgår till 31 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 107 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 76 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på förseningar i entreprenadarbeten Södra Hagalund - Arenastaden.

Totalkostnadsprognosen i investeringsplanen för station Södra Hagalund uppgår till 1 333 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för

totalkostnad på 1 296 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 37 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att investeringsprognosen räknats upp med en KPI-prognos enligt Konjunkturinstitutets prognos framåt i enlighet med regionens direktiv.

TUNNELBANA TILL BARKARBY:

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

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

Väsentliga händelser

Drygt 95 procent av bergarbeten färdigställda, bergarbeten beräknas i princip klara till årsskiftet 2022/2023, detta innebär ett par månader senare än ursprunglig tidplan. Betongarbeten är cirka ett år sena på vissa platser och en justering och anpassning av utförandet är under dialog med entreprenör/kommun/exploatörer för att minska påverkan på omgivande arbeten. Dialog pågår även med efterföljande entreprenörer för att samordna arbetet så att sluttiden ska kunna innehållas, det är kritiskt men bedöms som möjligt.

Ekonomi

Investeringsutgifter för tunnelbana till Barkarby för perioden januari till september 2022 uppgår till 553 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetning på cirka 52 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 885 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 1 054 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 169 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar men även index som börjar betalas ut under året är större än förväntat.

Totalkostnadsprognosen i investeringsplanen uppgår till 5 460 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för totalkostnad på 5 406 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 54 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att investeringsprognosen räknats upp med en KPI-prognos enligt Konjunkturinstitutets prognos framåt i enlighet med regionens direktiv.

DEPÅ OCH FORDON:

Depå respektive fordon är två separata investeringsobjekt. Projektens uppdrag är att

säkerställa att det finns fordon och depåkapacitet inför de olika trafikstarterna för nya tunnelbanan.

DEPÅ NYA TUNNELBANAN - UTBYGGNAD HÖGDALEN

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

Väsentliga händelser

Överlämningsplan fastställd och överenskommen med trafikförvaltningen. Första stora genomslaget mellan två spårtunnlar samt genomslag mot Akalla station. Bergarbeten klart vid Veddesta.

Ekonomi

Investeringsutgifter för Depå Nya tunnelbanan för perioden januari till september 2022 uppgår till 760 miljoner kronor motsvarande en upparbetningsgrad om 55 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 1 096 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 1 369 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 273 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att vissa arbeten förskjutits något i tid som till exempel städ- och uppställningshall samt bergarbeten i tunnel. Det har även skett en omplanering av produktionen efter det optimeringsarbete som utförts för att jämna ut resursfördelningen.

Totalkostnadsprognosen i investeringsplanen uppgår till 5 884 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för totalkostnad på 5 360 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 524 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att investeringsprognosen räknats upp med en KPI-prognos enligt Konjunkturinstitutets prognos framåt i enlighet med regionens direktiv. Avvikelsen har samrådts med regionledningskontoret..

FORDON

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

Ekonomi

Investeringsutgifter för Fordon för perioden januari till september 2022 uppgår till 1 miljoner kronor motsvarande en upparbetningsgrad om 28 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 2 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 4 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på omfördelning av stabskostnader.

Totalkostnadsprognosen i investeringsplanen uppgår till 1 737 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för totalkostnad på 1 588 miljoner

kronor motsvarar det en avvikelse med 149 miljoner kronor. Avvikelsen beror förskjutningar samt på att investeringsprognosen räknats upp med en KPI-prognos enligt Konjunkturinstitutets prognos framåt i enlighet med regionens direktiv.

TUNNELBANA TILL ÄLVSJÖ

Tunnelbana till Älvsjö innebär en ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Totalt ska projektet bygga 8 kilometer spårtunnel samt sex stationer; Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö.

Väsentliga händelser

Under perioden genomförde projektet samt strateger från trafikförvaltningen ett studiebesök i Köpenhamn för att se och lära av deras Metroselkabet. Fokus för resan var erfarenhetsåterföring som nu kommer att analyseras för strategiska frågor inom projektet.

Aktiviteter löper på enligt tidplan, till exempel arbete med järnvägsplan, miljöprövning samt systemhandlingsprojektering.

Ekonomi

Investeringsutgifter för Tunnelbana till Älvsjö för perioden januari till och med september 2022 uppgår till 44 miljoner kronor motsvarande en upparbetningsgrad om cirka 22 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till 97 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för året på 198 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 101 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att budgeten för året är hämtad ur betalningsplanen i Sverigeförhandlingen medan prognosen bygger på aktuella bedömningar av projektets projektledare samt att projekteringsarbetet försenats.

Totalkostnadsprognosen uppgår till 14 334 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för totalkostnad på 13 858 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 476 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att investeringsprognosen räknats upp med en KPI-prognos enligt Konjunkturinstitutets prognos framåt i enlighet med regionens direktiv.

DEPÅ OCH FORDON – TUNNELBANA TILL ÄLVSJÖ

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

Väsentliga händelser

Under perioden har depålokalisering påbörjats och delprojektledare är utsedd.

Vidare har projektet börjat arbeta med en strategi gällande fordon och signalsystem.

Ekonomi

Investeringsutgifter för depå och fordon för tunnelbana till Älvsjö för perioden januari till och med september 2022 uppgår till 1 miljon kronor motsvarande en upparbetningsgrad om cirka 56 procent av årets budget.

Prognosen för helåret uppgår till cirka 4 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att ett intensivare utredningsarbete behöver drivas som underlag till tunnelbaneprojektet.

Totalkostnadsprognosen uppgår till 3 031 miljoner kronor. Jämfört med den av fullmäktige beslutade budgeten för totalkostnad på 2 941 miljoner kronor motsvarar det en avvikelse med 90 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att investeringsprognosen räknats upp med en KPI-prognos enligt Konjunkturinstitutets prognos framåt i enlighet med regionens direktiv.

Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

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

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

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

Den totala investeringsprognosen utgår från prognoser i prisnivå januari 2016. Prognosen har räknats upp till dagens prisnivå med KPI-utfall. Därefter har investeringsprognosen räknats upp med en KPI-prognos enligt Konjunkturinstitutets prognos framåt i enlighet med regionens direktiv. Det finns en risk att KPI-ökningen blir lägre än faktiskt byggindex vilket medför en kostnadsrisk. Se vidare under avsnitt 1.2 Bedömning av risker och möjligheter.

4.3.1 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Inv. utgift beslut Mkr	Total inv. utgift inv. objekt Mkr	Datum beslut nämnd/bolags styrelse	Datum planerat beslut RS/RF
Investeringsobjekt 1					
Investeringsobjekt 2					

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2022

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

Läses in från flikar:	Utfall			Prognos			CHECK
	Internt	Externt	Totalt	Internt	Externt	Totalt	
1a. Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	1a. Personalkostnad
1b. Provtagning personal	0	0	0	0	0	0	1b. Provtagning per
2a. Smittskydd	0	0	0	0	0	0	2a. Smittskydd
2b. Sjukvårdsrådgivning	0	0	0	0	0	0	2b. Sjukvårdsrådgiv
2c. Informationsinsatser	0	0	0	0	0	0	2c. Informationsinsa
3a. Skyddsutrustning	0	0	0	0	0	0	3a. Skyddsutrustnin
3b. Provtagningsmaterial	0	0	0	0	0	0	3b. Provtagningsma
4a. Läkemedel	0	0	0	0	0	0	4a. Läkemedel
4b. Transporter	0	0	0	0	0	0	4b. Transporter
5. Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	5. Övriga kostnader
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning	0	0	0	0	0	0	6. Invest. Medicinsk
7a. Förlorade intäkter	0	0	0	0	0	0	7a. Förlorade intäkt
7b. Tillkommande intäkter	0	0	0	0	0	0	7b. Tillkommande in

utfall	prognos		
0	0	Ack. utfall	tot Prognos totalt i tkr
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Enhet	Område	Månad	Specificerad mer	Ack belopp (	0	0	0	Prognos (tkr)	0	0
0		0	0	Personalkostnad	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0	Koncern inte	Koncern exte	Total merkostnad
0		0	0	Typ av merkostn	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Personalkostnader	Ack	Septer	Förstärkning gru	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Personalkostnader	Ack	Septer	Jour och beredsk	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Personalkostnader	Ack	Septer	Övertid	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Personalkostnader	Ack	Septer	Inhyrd personal	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Personalkostnader	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Personalkostnader	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Personalkostnader	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Personalkostnader	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Personalkostnader	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Personalkostnader	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Personalkostnader	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Personalkostnader	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Personalkostnader	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Personalkostnader	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Personalkostnader	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	Provtagning pers	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0	Koncern inte	Koncern exte	Total merkostnad
0		0	0	Typ av merkostn	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Provtagning personal	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Provtagning personal	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Provtagning personal	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Provtagning personal	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Provtagning personal	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Provtagning personal	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Provtagning personal	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Provtagning personal	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Provtagning personal	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Provtagning personal	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0

Enhet	Område	Månad	Specificerad mer	Ack belopp (	0	0	0	Prognos (tkr)	0	0
0		0	0	Smittskydd	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0	Koncern inte	Koncern exte	Total merkostnad
0		0	0	Typ av merkostn	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Smittskydd	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Smittskydd	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Smittskydd	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Smittskydd	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Smittskydd	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Smittskydd	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	Sjukvårdsrådgiv	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0	Koncern inte	Koncern exte	Total merkostnad
0		0	0	Typ av merkostn	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Sjukvårdsrådgivning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Sjukvårdsrådgivning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Sjukvårdsrådgivning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Sjukvårdsrådgivning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Sjukvårdsrådgivning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Sjukvårdsrådgivning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Sjukvårdsrådgivning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	Informationsinsa	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0	Koncern inte	Koncern exte	Total merkostnad
0		0	0	Typ av merkostn	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Informationsinsatser	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Informationsinsatser	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Informationsinsatser	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Informationsinsatser	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Informationsinsatser	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Informationsinsatser	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Informationsinsatser	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Informationsinsatser	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Informationsinsatser	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0

Enhet	Område	Månad	Specificerad mer	Ack belopp (	0	0	0	Prognos (tkr)	0	0
0		0	0	Skyddsutrustnin	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0	Koncern inte	Koncern exte	Total merkostnad
0		0	0	Typ av merkostn	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Skyddsutrustning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Skyddsutrustning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Skyddsutrustning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Skyddsutrustning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Skyddsutrustning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Skyddsutrustning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Skyddsutrustning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Skyddsutrustning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Skyddsutrustning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Skyddsutrustning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Skyddsutrustning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Skyddsutrustning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Skyddsutrustning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Skyddsutrustning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Skyddsutrustning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Skyddsutrustning	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	Provtagningsmat	Koncern inte	Koncern exte	Total merkos	0	Koncern inte	Koncern exte	Total merkostnad
0		0	0	Typ av merkostn	0	0	0	0	0	0	0

Förvaltı	Provtagningsmaterial		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Provtagningsmaterial		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Provtagningsmaterial		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Provtagningsmaterial		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Provtagningsmaterial		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Provtagningsmaterial		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Provtagningsmaterial		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Provtagningsmaterial		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Provtagningsmaterial		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Provtagningsmaterial		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Provtagningsmaterial		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Provtagningsmaterial		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0

Enhet	Område		Månad	Specificerad mer	Ack belopp (	0	0	0	Prognos (tkr)	0	0
0		0	0	Läkemedel	Koncern inte	Koncern ext	Total merkos	0	Koncern inte	Koncern exte	Total merkostnad
0		0	0	Typ av merkostn	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Läkemedel		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Läkemedel		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Läkemedel		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Läkemedel		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Läkemedel		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Läkemedel		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Läkemedel		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Läkemedel		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Läkemedel		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Läkemedel		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Läkemedel		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Läkemedel		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	Transporter	Koncern inte	Koncern ext	Total merkos	0	Koncern inte	Koncern exte	Total merkostnad
0		0	0	Typ av merkostn	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Transporter		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Transporter		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Transporter		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Transporter		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Transporter		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Transporter		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Transporter		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Transporter		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Transporter		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Transporter		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Transporter		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Transporter		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Transporter		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0

Enhet	Område		Månad	Specificerad mer	Ack belopp (	0	0	0	Prognos (tkr)	0	0
0		0	0	Övriga kostnader	Koncern inte	Koncern ext	Total merkos	0	Koncern inte	Koncern exte	Total merkostnad
0		0	0	Typ av merkostn	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltı	Övriga kostnader		Ack Septer	0	0	0	0	0	0	0	0

Enhet	Område	Månad	Specificerad mer	Ack belopp (	0	0	0	Prognos (tkr)	0	0
0	0	0	Invest. Med. tek.	Koncern inte	Koncern exte	Total merko	0	Koncern inte	Koncern exte	Total merkostnad
0	0	0	Typ av merkostn	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Invest. Medicinsk tekni	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0

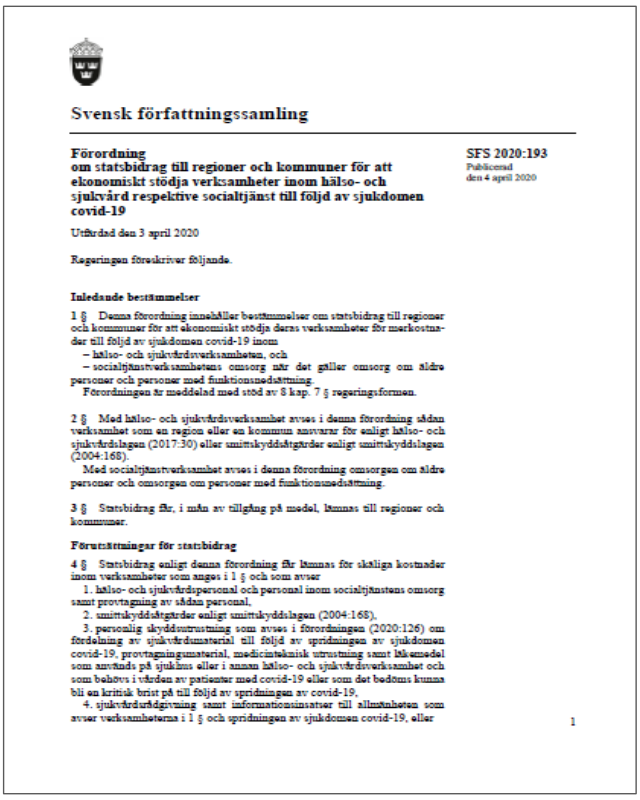
Enhet	Område	Månad	Specificerad mer	Ack belopp (	0	0	0	Prognos (tkr)	0	0
0	0	0	Förlorade intäkte	Koncern inte	Koncern exte	Total merko	0	Koncern inte	Koncern exte	Total merkostnad
0	0	0	Typ av förlorad in	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tappade intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tappade intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tappade intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tappade intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tappade intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tappade intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tappade intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tappade intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tappade intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tappade intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tappade intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tappade intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	Tillkommande in	Koncern inte	Koncern exte	Total merko	0	Koncern inte	Koncern exte	Total merkostnad
0	0	0	Typ av tillkomma	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tillkommande intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tillkommande intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tillkommande intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tillkommande intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tillkommande intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tillkommande intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tillkommande intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tillkommande intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tillkommande intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tillkommande intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tillkommande intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tillkommande intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tillkommande intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0
Förvaltn	Tillkommande intäkter	Ack	Septer	0	0	0	0	0	0	0

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.

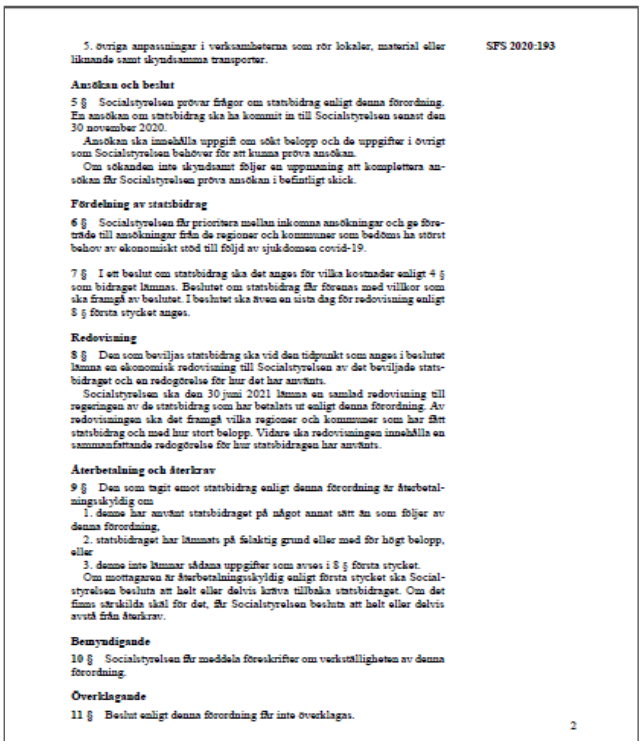
2 § Med hälso- och sjukvårdsverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som en region eller en kommun ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168).
Med socialtjänstverksamhet avses i denna förordning omsorgen om äldre personer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

1



SFS 2020:193

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.

2

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)

Anvisningar

Alla nämnder och bolag använder samma mall!

Mallen har anpassats utifrån hur rapporteringen har sett ut till Socialstyrelsen under 2020. Mallen 2022 är lika som för 2021.

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

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

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

Observera att det finns flera kostnadslag under respektive flik!

De uppgifter som ska rapporteras in är de som uppstått på grund av extraordinära åtgärder och 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 ingen garanti för att uppstådda kostnader eller tappade intäkter kommer att täckas av statliga medel!
Respektive nämnder och bolag ansvarar för att underlag finns och sparas för verifiering.

För att veta vilka kostnader som kan betraktas som merkostnader kan ni se fliken till höger SFS2020-193 där regeringen föreskriver vad som ska gälla för ersättning.
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 blåa flikar) för de merkostnader som har uppstått i verksamheten. Evenutella merkostnader som det finns finansiering för skall ej anges.
- **C.** Fyll i grön flik för evenentulla förlorade intäkter/tillkommande intäkter. Ange vad som internt koncernen respektive externt koncernen.
- **E.** Fyll i brun flik (7) för de merutgifter som har uppstått till följd av extrainvesteringar som behövt göras.
- **F.** Fyll i fliken, Sammanställning; för eventuella övriga kommentarer
- **G.** Namnsätt filen enligt följande princip förkortning + år/månad

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

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

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

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2022

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

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

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

			Provtagning personal	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagning personal	Ack September				0			0

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

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

			Provtagningsmaterial	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	0	0	0	0	0	0
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack September				0			0
Förvaltnin	Provtagningsmaterial	Ack September				0			0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
			Läkemedel	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	0	0	0	0	0	0
Förvaltnin	Läkemedel	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Läkemedel	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Läkemedel	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Läkemedel	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Läkemedel	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Läkemedel	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Läkemedel	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Läkemedel	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Läkemedel	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Läkemedel	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Läkemedel	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Läkemedel	Ack	September			0			0
			Transporter	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	0	0	0	0	0	0
Förvaltnin	Transporter	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Transporter	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Transporter	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Transporter	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Transporter	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Transporter	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Transporter	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Transporter	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Transporter	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Transporter	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Transporter	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Transporter	Ack	September			0			0
Förvaltnin	Transporter	Ack	September			0			0

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

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

			Tillkommande intäkter	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av tillkommande intäkt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack September				0			0
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack September				0			0
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack September				0			0
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack September				0			0
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack September				0			0
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack September				0			0
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack September				0			0
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack September				0			0
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack September				0			0
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack September				0			0
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack September				0			0
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack September				0			0
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack September				0			0
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack September				0			0
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack September				0			0
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack September				0			0
Förvaltnin	Tillkommande intäkter	Ack September				0			0