Stockholms läns sjukvårdsområde
Sjukvårdsdirektören

BESLUTSUNDERLAG
2023-05-29

SLSO 2023-1942
RS 2023-0160

Budgetunderlag inför budget 2024 för Region Stockholm

SLSO 2023-1942, RS 2023-0160

Nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde föreslås besluta

att fastställa budgetunderlaget inför budget 2024 för Region Stockholm och överlämna det till regionstyrelsen för vidare beredning, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Karin Persson
Tf. Sjukvårdsdirektör/ekonomidirektör

Region Stockholm

Diarienummer
SLSO 2023-1942
RS 2023-0160

Stockholms läns sjukvårdsområde

Budgetunderlag inför Budget 2024

ÅR 2023

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/VD:s kommentar 3

2 Prioriterade frågor för Budget 2024 4
2.1 Frågor för hantering i samband med Budget 2024 4
2.2 Förslag till justeringar av reglemente/ägardirektiv 4

3 Ekonomiska förutsättningar 5
3.1 Resultaträkning 5
3.2 Åtgärder för en ekonomi i balans 6
3.3 Ej finansierade verksamhetsförändringar 6
3.4 Verksamhetens genomförbarhet och risk 6
3.5 Balansräkning 7

4 Investeringar 2024-2033 8
4.1 Investeringar inom beslutat investeringsutrymme 8
4.2 Investeringar utom beslutat investeringsutrymme 9
4.3 Investeringsplanens genomförbarhet och risk 9

Bilagor

Bilaga 1: Upphandlingsplan SLSO 2024

Bilaga 2: Investeringsplan 2024-2033 SLSO

1 Förvaltningschefens/VD:s kommentar

I den fastslagna verksamhetsplanen för 2023 pekade nämnden ut tre prioriterade områden; kompetensförsörjning, vårdprocesser samt vård på distans. Nämnden konstaterade också att för att uppnå det av regionfullmäktige fastställda resultatkravet på 201 mkr för år 2023, beräknades ett effektiviseringskrav på motsvarande ca 2 % totalt för SLSO. Nämnden såg en risk med att effektiviseringskravet inte kunde realiseras fullt ut för en ekonomi i balans 2023. Vidare noterade nämnden att det ekonomiska utgångsläget var ytterst osäkert inför 2023 och planår 2024-2025 med anledning av stigande inflation, inflationens påverkan på pensionskostnaderna, höjda räntor, höga bränsle- och elpriser med mera.

I tertialrapport 2023 lämnade nämnden ett negativt resultat på 169 mkr sämre än budget och prognostiseras ett ekonomiskt resultat för 2023 på 0 kr vilket innebär en negativ avvikelse mot resultatkravet med 201 mkr. Detta på grund av att ett antal ökade kostnader tillkommit under första tertialet, bland annat högre po-kostnader samt ett högre utfall av lönerörelsen än budgeterat, varför de åtgärder som presenterats i åtgärdsplanen inte är tillräckliga för att uppnå en ekonomi i balans. Detta innebär att ytterligare kraftfulla åtgärder krävs för att uppnå det fastställda resultatkravet. Dessa ytterligare åtgärder kommer sannolikt innebära utbudsbegränsningar, avveckling samt omstrukturering som dels kräver politiska beslut och dels analys av påverkan på hälso- och sjukvårdssystemet i Region Stockholm.

SLSO kan komma att få förändrade uppdrag och tillkommande verksamheter utifrån inriktningar som uttrycks i fullmäktiges Budget 2023. Nämnden förutsätter att de överenskommelser som tecknas med beställaren ger förutsättningar för en ekonomi i balans inklusive fastställt resultatkrav samt tar höjd för uppstarts-och omställningskostnader.

Utöver arbetet med ekonomi i balans kommer kompetensförsörjningen vara det enskilt högst prioriterade området för SLSO under budgetåret 2024 och sannolikt också för planåren 2025-2026.

För budgetåret 2024 och planåren 2025-2026 beräknar SLSO ett budgetgap om ca 650 mkr årligen givet de förutsättningar som beskrivs i föreliggande budgetunderlag. I tertialbokslutet för 2023 prognostiserades ett underskott motsvarande ca 200 mkr, vilket innebär att det faktiska gapet är minst 850 mkr. Nämnden kan konstatera att hanteringen av ett så stort effektiviseringskrav inte kan hanteras av SLSO enskilt utan kräver gemensam dialog med ägare och beställare inför budgetbeslutet för 2024.

2 Prioriterade frågor för Budget 2024

2.1 Frågor för hantering i samband med Budget 2024

Kompetensförsörjning är nämndens enskilt största utmaning, utöver ekonomin, som i takt med ökade vårdbehov utifrån den demografiska utvecklingen kommer kräva än mer fokus på en långsiktigt hållbar arbetsmiljö för att kunna behålla och rekrytera medarbetare. Möjlighet till återhämtning enligt 11-timmars dygnsvila och 1 100 listade patienter per husläkare är faktorer som ytterligare ställer krav på att resurser tillförs i form av anställda för att klara uppdragen och samtidigt upprätthålla en hållbar arbetsmiljö.

Omställning av arbetssätt kommer långsiktigt krävas där patienter som vill och kan ska stärkas som en resurs i sin egen vård. Investeringar i digitala verktyg i form av till exempel egenmonitorering är en förutsättning för en sådan omställning.

För att nämnden enligt inriktningar i regionfullmäktiges budget ska kunna ta en större roll inom hälso- och sjukvårdsystemet som helhet på ett ansvarsfullt sätt krävs en fördjupad dialog med beställare och ägare samt en översyn av ersättnings- och finansieringsmodeller.

Ytterligare frågor som nämnden bedömer behöver hanteras i samband med Budget 2024 för att SLSO ska kunna genomföra sitt uppdrag och skapa värde för invånarna i enlighet med regionfullmäktiges beslut och viljeriktning utgörs av ett antal fastighetsinvesteringar som beskrivs i avsnitt 4.1. Dessa är:

- Helix Etapp 2 - 58 nya vårdplatser för rättspsykiatrin
- Ungdomens hus - lokaliserat inom Solna sjukhusområde
- Löwenströmska sjukhuset - teknisk upprustning av befintliga vårdavdelningar för rättspsykiatri
- Ny psykiatribyggnad inkl. godsmottagning Danderyds sjukhusområde

2.2 Förslag till justeringar av reglemente/ägardirektiv

Nämnden har inga behov av justering av reglementet i dagsläget.

3 Ekonomiska förutsättningar

3.1 Resultaträkning

Resultat	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	**14 084**	**15 096**	**15 288**	**15 624**	**14 938**	**15 242**
- varav anslag	0	0	0	0	0	0
- varav övriga interna intäkter	13 100	14 219	14 298	14 738	14 035	14 332
Personalkostnader och inhyrd personal	*-9 393*	*-10 461*	*-10 895*	*-10 777*	*-10 028*	*-10 267*
Köpta verksamhetstjänster	-635	-611	-616	-632	-637	-648
Material och varor	-1 483	-1 532	-1 530	-1 581	-1 594	-1 622
Övriga kostnader	-2 169	-2 118	-2 084	-2 169	-2 186	-2 225
Verksamhetens kostnader	**-13 680**	**-14 723**	**-15 125**	**-15 159**	**-14 445**	**-14 763**
- varav interna kostnader	-4 316	-5 612	-5 803	-6 144	-5 053	-4 994
Avskrivningskostnader	*-170*	*-172*	*-172*	*-207*	*-231*	*-217*
Finansnetto	0	0	9	0	0	0
Resultat	**233**	**201**	**0**	**258**	262	262
Antal helårsarbetare	*11 479*	*11 600*	*0*	*11 600*	*11 640*	*11 680*

SLSO har upprättat ett budgetunderlag för åren 2024, 2025–2026 i enlighet med givna anvisningar och ekonomiska nyckeltal.

De totala intäktsökningarna mellan budget 2023 och budgetunderlag 2024 motsvarar 3,5% där de enskilt största förklaringsposterna till förändringen är;

- husläkarmottagningarna med 5 % uppräkningar årligen utifrån antagandet att detta fortsatt är ett prioriterat fokusområde
- hjälpmedelsverksamheterna 5 % uppräkning årligen
- po-kompensation 1131 mkr för 2024

Övriga verksamheter inom SLSO (Psykiatri, Habilitering, Geriatrik, ASIH, Akademiskt specialistcentrum och Närakuter) som har vårdöverenskommelser har räknats upp med 2,45% (70% av LPIK inkl. läkemedel).

Kostnadsökningen mellan budget 2023 och budgetunderlag 2024 motsvarar 3 % (exkl. avskrivningar). De största förklaringsposterna är;

- löneuppräkningar inkl. löneglidning med 3 % på helår
- prisuppräkning med 2,2 %
- preliminärt po-pålägg 76,94 %
- utökat resultatkrav på 57 mkr (28%) i enlighet med fullmäktiges budgetbeslut 2023

SLSO:s budgetunderlag 2024 ger ett budgetgap/underskott om 657 mkr, vilket motsvarar 4,2 % i effektiviseringskrav. Detta utgår ifrån att resultatkravet för 2023 uppnås. Prognosen i tertiaIbokslut för 2023 visar ett underskott på 200 mkr, vilket innebär att det faktiska gapet är minst 850 mkr. I budgetunderlag 2024 har budgetgapet/underskottet hanterats genom att dra ner personalkostnaderna, SLSO:s personalkostnader i relation till inrapporterade helårsarbetare ger därför en missvisande bild.

I budgetunderlaget för 2024 har SLSO rapporterat in 11 600 helårsarbetare vilket ligger i linje med budget 2023. Detta är en ökning om 100 helårsarbetare jämfört med prognos 2023. Ökningen är ett förmodat antagande till följd av minskad inhyrning. Helårsarbetare är svårberäknat med många osäkra faktorer som påverkar frånvaro, inhyrning och behov av tim./övertid.

3.2 Åtgärder för en ekonomi i balans

SLSO prognostiserar ett resultat på 0 kr för 2023 vilket är en negativ avvikelse utifrån fastställt resultatkrav på 201 mkr. De ekonomiska förutsättningar som aviserats för 2024 samt planåren 2025-2026 avseende bland annat po-pålägg, hyreshöjningar för lokaler, kostnadsökningar från serviceförvaltningen samt indexuppräkningar avseende vårdöverenskommelser innebär ett ekonomiskt gap på ca 850 mkr för 2024.

Utifrån det givna ekonomiska läget kommer inte åtgärdsplaner på enskilda resultatenheter eller verksamheter att täcka det ekonomiska underskottet. För att uppnå en ekonomi i balans krävs större insatser i form av exempelvis avveckling av ej ekonomiskt bärkraftiga verksamheter, utbudsbegränsningar eller motsvarande.

Hanteringen av ett så stort effektiviseringskrav kan inte hanteras enbart av SLSO enskilt utan kräver åtgärder i hela hälso- och sjukvårdssystemet. Det är därför av största vikt av en gemensam dialog med ägare och beställare inför budgetbeslut för 2024.

3.3 Ej finansierade verksamhetsförändringar

SLSO kommer sannolikt få förändrade uppdrag och tillkommande verksamheter utifrån inriktningar som uttrycks i fullmäktiges Budget 2023. Nämnden förutsätter att de överenskommelser som tecknas med beställaren ger förutsättningar för en ekonomi i balans inklusive fastställt resultatkrav samt tar höjd för uppstarts-och omställningskostnader.

3.4 Verksamhetens genomförbarhet och risk

Utifrån de ekonomiska förutsättningar som nu är kända är sannolikheten låg att nämnden uppnår fastställt resultatkrav på 258 mkr som beslutats i budget 2023 för planåret 2024.

Den enskilt största risken utöver ekonomin är kompetensförsörjning av vårdpersonal.

Varje verksamhetsförändring som uppstart eller övertagande av verksamheter genererar merkostnader. Om detta sker i en större omfattning kommer en förstärkning av kompetenser att krävas (motsvarande ett programkontor) för att hantera verksamhetsförändringarna.

3.5 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2022	Prognos 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anläggningstillgångar	500	580	652	778	841
Omsättningstillgångar	2 318	2 004	2 190	2 068	2 005
- varav kassa och bank	*499*	*185*	*371*	*249*	*186*
SUMMA TILLGÅNGAR	2 817	2 584	2 842	2 846	2 846
Eget kapital	**795**	**562**	**820**	**824**	**824**
Avsättningar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Skulder	**2 022**	**2 022**	**2 022**	**2 022**	**2 022**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*2 022*	*2 022*	*2 022*	*2 022*	*2 022*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	2 817	2 584	2 842	2 846	2 846

* mkr

I budgetunderlaget 2024 ökar anläggningstillgångarna med 78 mkr (13 %) jämfört mot prognos 2023, i linje med planerade investeringar. För år 2024 och 2025 ingår anläggningstillgångarna från investeringarna för Helix etapp2.

Omsättningstillgångarna ökar med 180 mkr (9 %), till följd av att kassa och bank ökar med motsvarande belopp.

Eget kapital ökar från prognos 2023 till budgetunderlaget 2024 med 258 mkr, till följd av att SLSO prognostiserat ett noll resultat 2023, samt att resultatkravet ska redovisas om eget kapital i enlighet med anvisningar. För 2025 och 2026 redovisar SLSO resultatkrav på 262 mkr för vardera år.

4 Investeringar 2024-2033

4.1 Investeringar inom beslutat investeringsutrymme

Investeringsplanen för SLSO har tagits fram i enlighet med regionfullmäktiges beslutade investeringsutrymme i Budget 2023.

Investeringarna består främst av ersättningsinvesteringar i medicinskteknisk utrustning, övriga inventarier, informations- och kommunikationsteknik samt tekniska hjälpmedel. Nyinvesteringar i utrustning till Helix etapp 2 är medräknade i investeringsutrymmet för 2024–2025.

För att SLSO skall kunna bedriva en patientsäkervård krävs ändamålsenliga lokaler. I enlighet med Region Stockholms investeringsprocess är det fastighets- och servicenämnden som beslutar om investeringar i fastigheter. De behov som SLSO prioriterat är:

Helix Etapp 2

Planeringsarbete med framtagande av program- och systemhandling har pågått sedan planeringsbeslut togs i regionfullmäktige. Genomförandebeslut gällande utbyggnad av nuvarande Helix om 58 nya vårdplatser, säkerhetsnivå 1 och 2 beräknas hanteras av regionstyrelsen och regionfullmäktige under kvartal 4 2023/kvartal 1 2024.

Ungdomens hus - lokaliserat inom Solna sjukhusområde

Förstudiearbetet återupptogs och ytterligare ett alternativ genomlystes av Locum, tomställda ytor inom Solna sjukhusområde, byggnad B och C (tidigare huvudbyggnaden).

Lokalisationen visar på möjligheterna att kunna tillskapa ett Ungdomens Hus i nära tid samt möjligheter till att inrymma Nationell Högspecialiserad Vård för både barn och vuxna inom områdena svårt självskadebeteende och svår ätstörning. Planeringsbeslut i fastighet- och servicenämnden juni 2023.

Löwenströmska sjukhuset - teknisk upprustning av befintliga vårdavdelningar för rättspsykiatri

Löwenströmska har lokaler för rättspsykiatrisk vård och byggnaden är i behov av teknisk upprustning då fastighetens tekniska system har uppnått sin livslängd. I samband med Locums upprustning planerar den rättspsykiatriska verksamheten att modernisera vårdavdelningarna samt övriga stödjande utrymmen, bland annat genom ombyggnad till enkelrum och tillhörande hygienutrymmen.

Arbete pågår med att ta fram program- och systemhandlingar utifrån vad som kommit fram i förstudiearbetet inför ett genomförandeskede under 2024.

Säkerhet (säkerhetssystem och fysiska installationer) och möbler, utrustning och inredning. Detta medför att SLSO:s ram år 2027 överskrids med 45 Mkr.

Ny psykiatribyggnad inkl. godsmottagning Danderyds sjukhusområde

Den psykiatriska vården i by 42 vid Danderyds sjukhus har behov av ändamålsenliga lokaler som stödjer dagens arbetssätt och möjlighet till förändrat vårdutbud. På grund av fastighetens tekniska status, stammar mm föreligger idag risker för akuta evakueringar och nuvarande vårdkapacitet kommer inte kunna upprätthållas.

4.2 Investeringar utom beslutat investeringsutrymme

År 2027 finns ett utökat behov om 45 mkr utanför ram, för teknisk upprustning och verksamhetsanpassning av Löwenströmska sjukhuset.

4.3 Investeringsplanens genomförbarhet och risk

Inriktningsbeslut har ännu inte fattats för föreslagna objekt vilket kan leda till att planerade investeringar inte kan genomföras enligt plan.

Kolumn - fri att nyttja för eget bruk. (olåst kolumnrubrik)	Titel på upphandling alt. avtal i fri text	Beskrivning i fri text. Om det avser en investering/entreprenad skiv in det.	Kategori nivå 1 Dropdown lista	Kategori nivå 2 Dropdown lista	Kategori nivå 3 Dropdown lista	Samordningsform (CSU, LSU, Lokal) Dropdown lista	Upphandlande myndighet; a) ange bolag/nämnd, b) önskad myndighet (ej egen) Dropdown lista	Uppskattat årligt avtalsvärde (i tkr)	Totalt uppskattat avtalsvärde (i tkr)	Upphandlingens startdatum (År-Kv) Dropdown lista	Avtalets ibruktagande (År-Kv) Dropdown lista	Myndighet
	Kurser för utbildningsläkare	Dynamiskt inköpssystem för kurser för läkare under utbildning	Övergripande_material_och_tjänster	Human_Resources	Utbildning	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	15 000 tkr	60 000 tkr	2025 - Kv1	2026 - Kv4	1100 SLSO
	Handledning personal	Dynamiskt inköpssystem för handledning av personal	Övergripande_material_och_tjänster	Konsulttjänster	Övriga konsulttjänster	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	13 750 tkr	55 000 tkr	2023 - Kv3	2024 - Kv3	1100 SLSO
	Utbildningshandledare vid kompetescentrum för psykoterapi	Utbildningshandledare vid kompetescentrum för psykoterapi	Övergripande_material_och_tjänster	Konsulttjänster	Övriga konsulttjänster	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	4 375 tkr	17 500 tkr	2024 - Kv1	2025 - Kv1	1100 SLSO
	Deponering av arkivhandlingar	Deponering av arkivhandlingar	Övergripande_material_och_tjänster	Kontor	Övrigt Kontor	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	200 tkr	880 tkr	2024 - Kv4	2025 - Kv4	1100 SLSO
	Frankeringsmaskiner	Frankeringsmaskiner	Övergripande_material_och_tjänster	Kontor	Övrigt Kontor	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	1 000 tkr	4 000 tkr	2023 - Kv4	2024 - Kv3	1100 SLSO
	Bank ID	Elektronisk identifiering i appen Alltid öppet	IT_och_Kommunikation	IT_Mjukvara_vårdrelaterad_och_eHälsa	IT-Mjukvara vårdrelaterad och eHälsa under kategorisering	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	2 000 tkr	8 000 tkr	2023 - Kv1	2024 - Kv1	1100 SLSO
	Medicinskt beslutsstöd	Medicinskt beslutsstöd för SLSOs verksamheter	IT_och_Kommunikation	IT_Mjukvara_vårdrelaterad_och_eHälsa	IT-Mjukvara vårdrelaterad och eHälsa under kategorisering	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	5 000 tkr	20 000 tkr	2023 - Kv3	2024 - Kv4	1100 SLSO
	Schemaläggningsstöd	IT system för schemaläggninsstöd	IT_och_Kommunikation	IT_Mjukvara_vårdrelaterad_och_eHälsa	IT-Mjukvara vårdrelaterad och eHälsa under kategorisering	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	2 000 tkr	8 000 tkr	2023 - Kv3	2024 - Kv3	
	Stödsystem städtjänster	IT system för planering, schemaläggning och uppföljning av städning	IT_och_Kommunikation	IT_Mjukvara_vårdrelaterad_och_eHälsa	IT-Mjukvara vårdrelaterad och eHälsa under kategorisering	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	500 tkr	2 000 tkr	2023 - Kv3	2024 - Kv4	1100 SLSO
	Vårdplaneringssystem för ASIH	Vårdplaneringssystem för ASIH	IT_och_Kommunikation	IT_Mjukvara_vårdrelaterad_och_eHälsa	IT-Mjukvara vårdrelaterad och eHälsa under kategorisering	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	1 300 tkr	5 200 tkr	2025 - Kv4	2026 - Kv4	1100 SLSO
	Cyklar	Elcyklar, standardcyklar och lastcyklar med tillhörnade service till SLSOs verksamheter	Fordon	Övriga_fordon	Köp övriga fordon	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	450 tkr	1 800 tkr	2026 - Kv2	2027 - Kv2	1100 SLSO
	Logistiktjänster för förbukningshjälpmedel i hemmet	Logistiktjänster för förbukningshjälpmedel i hemmet	Transporter	Logistik_och_transport	Lager- och logistiktjänster, 3PL	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	85 000 tkr	340 000 tkr	2022 - Kv4	2024 - Kv2	1100 SLSO
	Akvarieleasing	Leasing av akvarier till SLSOs verksamheter	Facility_Management	Övrigt_Facility_Management	Övrigt Facility Management	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	700 tkr	2 800 tkr	2024 - Kv1	2025 - Kv2	1100 SLSO
	Receptionist- och vaktmästartjänster	Receptionist- och vaktmästartjänster för SLSOs huvudkontor på Torsplan	Facility_Management	Övrigt_Facility_Management	Övrigt Facility Management	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	1 200 tkr	4 800 tkr	2023 - Kv2	2024 - Kv1	1100 SLSO
	Manuell bevakning Helix	Omfattar manuell bevakning inom rättspsykiatrin vid Helix	Facility_Management	Bevakning_säkerhet_och_värdetransporter	Säkerhet (lås, passagesystem, larm, brand, kameraövervakning)	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	9 500 tkr	38 000 tkr	2024 - Kv4	2026 - Kv4	1100 SLSO
	Teknisk service säkerhet Helix	Teknisk service ac befintliga lås, larm mm inom rättspsykiatrin vid Helix	Facility_Management	Bevakning_säkerhet_och_värdetransporter	Säkerhet (lås, passagesystem, larm, brand, kameraövervakning)	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	5 000 tkr	20 000 tkr	2025 - Kv1	2027 - Kv1	1100 SLSO
	Förmedling av julbord	Förmedling av julbord	Facility_Management	Livsmedel_och_tillhörande_tjänster	Catering och fika	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	4 000 tkr	16 000 tkr	2026 - Kv2	2027 - Kv2	1100 SLSO
	Livsmedels till produktionskök	Livsmedel till produktionsköket på Ätstörningscentrum	Facility_Management	Livsmedel_och_tillhörande_tjänster	Livsmedel	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	1 625 tkr	6 500 tkr	2023 - Kv3	2024 - Kv4	1100 SLSO
	Patientkost 2023	Patientkost till ett flertal verksamheter omfattar fyra anbudsområden	Facility_Management	Livsmedel_och_tillhörande_tjänster	Patientmåltider	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	43 000 tkr	172 000 tkr	2025 - Kv4	2027 - Kv1	1100 SLSO
	Patientkost till Rättspsykiatri Vård Stockholm, Löwenströmska och Psykiatricentrum Södertälje	Patientkost till ett flertal verksamheter Rättspsykiatri Vård Stockholm, Löwenströmska och Psykiatricentrum Södertälje	Facility_Management	Livsmedel_och_tillhörande_tjänster	Patientmåltider	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	7 750 tkr	31 000 tkr	2024 - Kv1	2025 - Kv2	1100 SLSO
	Kost till Jakobsbergsgeriatriken, ASIH Stockholm Norr och ASIH Stockholm Södra, Långbro park	Patientkost till ett flertal verksamheter Jakobsbergsgeriatriken, ASIH Stockholm Norr och ASIH Stockholm Södra, Långbro park	Facility_Management	Livsmedel_och_tillhörande_tjänster	Patientmåltider	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	5 000 tkr	20 000 tkr	2024 - Kv4	2026 - Kv1	1100 SLSO
	Städtjänster	Städtjänster för SLSO samt övriga avropsberättigade verksamheter inom Region	Facility_Management	Lokalvård	Städtjänster	LSU - Lokalt samordnad	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	59 250 tkr	237 000 tkr	2024 - Kv4	2026 - Kv4	1100 SLSO
	Säkerhetsinredning	Suicid- självskade- och skadepreventiva inredninsprodukter	Facility_Management	Möbler	Möbler offentlig miljö	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	175 tkr	700 tkr	2025 - Kv2	2026 - Kv2	1100 SLSO
ADL	Griptänger och stödstänger	Griptänger och stödstänger för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	350 tkr	1 400 tkr	2026 - Kv2	2027 - Kv2	1100 SLSO
ADL	Sängar sängryggstöd	Sängar sängryggstöd för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	10 500 tkr	42 000 tkr	2026 - Kv1	2027 - Kv4	1100 SLSO
ADL	Sänghantering tjänster	Tjänster som leverans, montering, demontering och avhjäplande underhåll och rekonditionering	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	2 300 tkr	9 200 tkr	2026 - Kv1	2027 - Kv4	1100 SLSO
ADL	Personlyftar inkl. tjänster	Personlyftar för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	4 500 tkr	18 000 tkr	2026 - Kv1	2027 - Kv4	1100 SLSO
ADL	Hantering och rekond av enkla antidecmadrasser	Tjänster avseende hantering och rekonditionering avseende enkla antidecubitusmadrasser som förskrivits	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	800 tkr	3 200 tkr	2023 - Kv4	2024 - Kv3	1100 SLSO
ADL	Träningshjälpmedel och fysioterpaiprodukter	Träningshjälpmedel för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	18 800 tkr	75 200 tkr	2023 - Kv2	2024 - Kv4	1100 SLSO
ADL	Gånghjälpmedel och trehjuliga cyklar	Gånghjälpmedel och trehjuliga cyklar för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		LSU - Lokalt samordnad	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	15 500 tkr	62 000 tkr	2023 - Kv4	2025 - Kv2	1100 SLSO
ADL	Hygienhjälpmedel	Hygienhjälpmedel för förskrhvning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		LSU - Lokalt samordnad	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	10 250 tkr	41 000 tkr	2024 - Kv2	2025 - Kv4	1100 SLSO
ADL	Strumpådragare	Strumppådragare för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	1 000 tkr	4 000 tkr	2025 - Kv1	2026 - Kv1	1100 SLSO
ADL	Personliga nödlarm	Personliga nödlarm för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	2 250 tkr	9 000 tkr	2025 - Kv1	2026 - Kv1	1100 SLSO
ADL	Tjänster gällande trycksårsbehandlande madrasser	Tjänster avseende hantering och rekonditionering avseende trycksårsbehandlande madrasser som	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	1 600 tkr	6 400 tkr	2024 - Kv4	2026 - Kv2	1100 SLSO
ADL	Madrasser för trycksårsprevention och behandling i hemsjukvård	Madrasser för trycksårsprevention och behandling i hemsjukvård för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	3 250 tkr	13 000 tkr	2025 - Kv1	2026 - Kv3	1100 SLSO
ADL	TENS och inkontinens stimulatorer	TENS och inkontinens stimulatorer för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	2 000 tkr	8 000 tkr	2026 - Kv2	2027 - Kv2	1100 SLSO
ADL	Rekonditionering av medicintekniska produkter	Tjänster som avhjäplande underhåll och rekonditionering avseende specificerade produkter som förskrivits	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	4 000 tkr	16 000 tkr	2026 - Kv2	2027 - Kv4	1100 SLSO
KommSyn	Hörapparater	Hörapparater för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	19 625 tkr	78 500 tkr	2025 - Kv3	2027 - Kv1	1100 SLSO
KommSyn	Benledda ljudprocessorer	Benledda ljudprocessorer för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	6 250 tkr	25 000 tkr	2026 - Kv1	2027 - Kv2	1100 SLSO
KommSyn	Tillverkning och service av öroninsatser	Tillverkning och service av öroninsatser för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	3 000 tkr	12 000 tkr	2027 - Kv1	2028 - Kv1	1100 SLSO
KommSyn	Alternativ telefoni	Alternativ telefoni för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	6 750 tkr	27 000 tkr	2024 - Kv1	2025 - Kv3	1100 SLSO
KommSyn	Hörseltekniska tjänster	Leverans, insatallation, service, avhjälpande underhåll samt demontering avseende förskrivna produkter	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	3 500 tkr	14 000 tkr	2026 - Kv1	2027 - Kv1	1100 SLSO

Kolumn - fri att nyttja för eget bruk. (olåst kolumnrubrik)	Titel på upphandling alt. avtal i fri text	Beskrivning i fri text. Om det avser en investering/entreprenad skiv in det.	Kategori nivå 1 Dropdown lista	Kategori nivå 2 Dropdown lista	Kategori nivå 3 Dropdown lista	Samordningsform (CSU, LSU, Lokal) Dropdown lista	Upphandlande myndighet; a) ange bolag/nämnd, b) önskad myndighet (ej egen) Dropdown lista	Uppskattat årligt avtalsvärde (i tkr)	Totalt uppskattat avtalsvärde (i tkr)	Upphandlingens startdatum (År-Kv) Dropdown lista	Avtalets ibruktagande (År-Kv) Dropdown lista	Myndighet
KommSyn	Hörseltekniska hjälpmedel	Hörseltekniska hjälpmedel för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	9 500 tkr	38 000 tkr	2024 - Kv2	2025 - Kv2	1100 SLSO
KommSyn	Tidshjälpmedel - klockor	Tidshjälpmedel - klockor för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	3 000 tkr	12 000 tkr	2023 - Kv4	2024 - Kv4	1100 SLSO
KommSyn	Almanackor och planeringshjälpmedel	Almanackor och planeringshjälpmedel för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	35 000 tkr	140 000 tkr	2024 - Kv2	2025 - Kv2	1100 SLSO
KommSyn	Rekonditionering av syn-kommunikations- och kognitionshjälpmedel	Tjänster avseende rekonditionering av syn-kommunikations- och kognitionshjälpmedel som förskrivits	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	1 450 tkr	5 800 tkr	2026 - Kv1	2027 - Kv1	1100 SLSO
KommSyn	Samtalsapparater och ögonstyrning	Samtalsapparater och ögonstyrning för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	7 000 tkr	28 000 tkr	2024 - Kv2	2025 - Kv2	1100 SLSO
KommSyn	Programvaror och hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter	Programvaror och hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	5 250 tkr	21 000 tkr	2025 - Kv3	2026 - Kv3	1100 SLSO
KommSyn	Punkthjälpmedel och programvaror för synskadade	Punkthjälpmedel och programvaror för synskadade för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	2 875 tkr	11 500 tkr	2023 - Kv1	2024 - Kv1	1100 SLSO
KommSyn	Förstorande videosystem och läsmaskiner	Förstorande videosystem och läsmaskiner för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	4 750 tkr	19 000 tkr	2023 - Kv3	2024 - Kv3	1100 SLSO
KommSyn	Förstoringsglas, luppar och kikare	Förstoringsglas, luppar och kikare för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	1 150 tkr	4 600 tkr	2026 - Kv2	2027 - Kv3	1100 SLSO
KommSyn	Daisyspelare och fickminne	Daisyspelare och fickminne för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	2 075 tkr	8 300 tkr	2026 - Kv2	2027 - Kv3	1100 SLSO
KommSyn	Synhjälpmedel - vita käppar	Synhjälpmedel - vita käppar för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	525 tkr	2 100 tkr	2025 - Kv3	2026 - Kv3	1100 SLSO
MAH	Infusionspumpar	Infusionspumpar för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	1 875 tkr	7 500 tkr	2023 - Kv1	2024 - Kv2	1100 SLSO
MAH	Inhalation	Inhalationsutrustning för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	6 000 tkr	24 000 tkr	2026 - Kv1	2027 - Kv3	1100 SLSO
MAH	Luftrening i hemmet	Luftrening i hemmet för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	1 000 tkr	4 000 tkr	2023 - Kv3	2024 - Kv3	1100 SLSO
MAH	Andningshjälpmedel	Andningshjälpmedel för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	27 500 tkr	110 000 tkr	2023 - Kv3	2025 - Kv2	1100 SLSO
MAH	Syrgasutrustning	Syrgasutrustning för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	7 500 tkr	30 000 tkr	2024 - Kv3	2025 - Kv4	1100 SLSO
MAH	Blodanalysmaterial	Blodanalysmaterial för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	500 tkr	2 000 tkr	2025 - Kv1	2026 - Kv1	1100 SLSO
Rullstolar	Elrullstolar 2026	Elrullstolar för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	16 000 tkr	64 000 tkr	2025 - Kv1	2026 - Kv4	1100 SLSO
Rullstolar	Dynor, ryggkuddar och underlägg	Dynor, ryggkuddar och underlägg för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	13 750 tkr	55 000 tkr	2024 - Kv4	2026 - Kv3	1100 SLSO
Rullstolar	Arbetsstolar och modulära sittsystem	Arbetsstolar och modulära sittsystem för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	6 450 tkr	25 800 tkr	2025 - Kv1	2026 - Kv4	1100 SLSO
Rullstolar	Tillverkning av formgjutna sitsar	Tillverkning av formgjutna sitsar för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	3 000 tkr	12 000 tkr	2025 - Kv1	2027 - Kv1	1100 SLSO
Rullstolar	Rekonditionering av manuella rullstolar och ADL produkter	Tjänster för rekonditionering av manuella rullstolar och specificerade ADL produkter som	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	11 250 tkr	44 800 tkr	2024 - Kv1	2025 - Kv3	1100 SLSO
Rullstolar	Individuellt utformade skumplastfotöljer	Individuellt utformade skumplastfotöljer för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	375 tkr	1 500 tkr	2024 - Kv1	2025 - Kv1	1100 SLSO
Rullstolar	Akrivrullstolar, barnrullstolar och drivaggregat	Akrivrullstolar, barnrullstolar och drivaggregat för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	10 000 tkr	40 000 tkr	2024 - Kv2	2025 - Kv4	1100 SLSO
Rullstolar	Elrullstolar 2024	Elrullstolar för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	12 250 tkr	49 000 tkr	2023 - Kv2	2024 - Kv4	1100 SLSO
Rullstolar	Sittvagnar	Sittvagnar för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	1 075 tkr	4 300 tkr	2025 - Kv1	2025 - Kv4	1100 SLSO
Rullstolar	Allround-, transport- och komfortrullstolar, ramper, bälten och	Allround-, transport- och komfortrullstolar, ramper, bälten och selar för förskrivning	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	20 000 tkr	80 000 tkr	2026 - Kv1	2027 - Kv4	1100 SLSO
Rullstolar	Rekonditionering av drivaggregat, elscootrar och elrullstolar	Tjänster för rekonditionering av drivaggregat, elscootrar och elrullstolar som förskrivits	Vårdrelaterad_utrustning_och_förbrukningsvaror	Hjälpmedel		Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	1 000 tkr	4 000 tkr	2026 - Kv4	2028 - Kv1	1100 SLSO
	Anestesitjänster för ECT	Anestesitjänster för ECT	Vård_och_tandvårdsrelaterade_tjänster	Övriga_vårdrelaterade_tjänster	Övrigt	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	10 000 tkr	40 000 tkr	2026 - Kv1	2027 - Kv1	1100 SLSO
	Journalskrivning på distans	Tjänst för transkribering av patientjournaldata som avropas när interna resurser ej räcker till	Vård_och_tandvårdsrelaterade_tjänster	Övriga_vårdrelaterade_tjänster	Övrigt	LSU - Lokalt samordnad	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	8 000 tkr	32 000 tkr	2025 - Kv1	2026 - Kv1	1100 SLSO
	Tolktjänster flr personer med dövhet, dövblindhet eller hörselskada	Tolktjänster flr personer med dövhet, dövblindhet eller hörselskada	Vård_och_tandvårdsrelaterade_tjänster	Övriga_vård_och_tandvårdsrelaterade_tjänster	Tolktjänster	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	50 000 tkr	200 000 tkr	2022 - Kv4	2023 - Kv4	1100 SLSO
	Defibrillatorer	Defibrillatorer för användning i SLSOs verksamheter	Medicinteknik_och_relaterade_förbrukningsvaror	Medicinteknik_Anestesi_och_intensivvård_och_rel._förbrukningsvaror	Defibrillatorer (förbrukning och utrustning)	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	500 tkr	2 000 tkr	2026 - Kv1	2027 - Kv1	1100 SLSO
	Psykologtester	Psykologtester och bedömningsverktyg	Medicinteknik_och_relaterade_förbrukningsvaror	Medicinteknik_Terapi_och_diagnostik_och_rel._förbrukningsvaror	Medicinteknik Terapi och diagnostik och rel. förbrukningsvaror under kategorisering	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	1 875 tkr	7 500 tkr	2026 - Kv2	2027 - Kv2	1100 SLSO
	Öronmikroskop	Öronmikroskop för primärvården	Medicinteknik_och_relaterade_förbrukningsvaror	Medicinteknik_Terapi_och_diagnostik_och_rel._förbrukningsvaror	Medicinteknik Terapi och diagnostik och rel. förbrukningsvaror under kategorisering	Lokal upphandling	1100 Stockholms läns sjukvårdsområde	325 tkr	1 300 tkr	2024 - Kv1	2025 - Kv2	1100 SLSO

Bilaga 1: Investeringsplan 2024-2033, hälso- och sjukvård

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings-investering	Investeringsutgifter Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
1. Hälso- och sjukvård													
Ombyggnader i externt hyrda lokaler			Ersättningsinv.	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Utrustning till Helix etapp 2			Nyinvestering	30,0	90,0								
Nyinvesteringar < 100 mkr				50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr				185,6	203,4	216,4	196,4	166,4	166,4	166,4	326,4	166,4	286,4
1.2 Stockholms läns sjukvårdsområde													
Summa investeringar Stockholms läns sjukvårdsområde				**280,6**	**358,4**	**281,4**	**306,4**	**231,4**	**231,4**	**231,4**	**391,4**	**231,4**	**351,4**