Stockholms läns sjukvårdsområde
Sjukvårdsdirektören

BESLUTSUNDERLAG
2019-05-27

SLSO 19-895
RS 2019-0325

Budgetunderlag inför budget 2020 för Region Stockholm
SLSO 19-895, RS 2019-0325

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde föreslås besluta

att fastställa budgetunderlaget inför budget 2020 för Region Stockholm och överlämna det till regionstyrelsen för vidare beredning, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Mikael Ohrling
Sjukvårdsdirektör

Karin Persson
Ekonomidirektör

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0325
SLSO 19-895

Stockholms läns sjukvårdsområde

Budgetunderlag inför budget 2020 för Region Stockholm

Innehållsförteckning

1 Omvärldsanalys 3

2 Verksamhet 5
2.1 Strategiska och prioriterade verksamhetsförändringar 5
2.2 Förändringar av investeringsplanen 7

3 Ekonomiska förutsättningar 11
3.1 Resultaträkning 12
3.2 Balansräkning 13

Bilagor

Bilaga 1: SLSO Bil 1-investeringsplan-2020-2029

1 Omvärldsanalys

I nedanstående avsnitt beskrivs omvärldsfaktorer och utmaningar samt frågor av väsentlig betydelse för SLSO de närmaste åren.

Demografisk- och allmän pris-utveckling

Prognosen fram till år 2027 visar en fortsatt kraftig befolkningsökning där andelen äldre som kan ge ökade sjukvårdskostnader ökar. Samtidigt ökar skatteunderlagen långsammare än de senaste åren. Sysselsättningstillväxten avtar men resursutnyttjandet leder till stigande priser och löner vilket har en stor inverkan på en redan ansträngd ekonomi. Konsumentpriser väntas stiga under perioden 2019 till 2023 från 1,7 % till 2,0 %, samtidigt som löneökningarna väntas stiga under samma period från 2,7 % till 3,3 %. En svagare tillväxt och därmed svagare sysselsättningstillväxt bör kunna inverka positivt på rekryteringsläget för sjukvårdspersonal.

Moms på bemanningstjänster

Skatteverkets tolkning av EU-direktivet innebär att från den 1 juli 2019 införs moms på bemanningstjänster.

SLSO är en nämnd och är inte momspliktig vilket innebär att momsen kommer dras av från fakturan. När vi köper från privata vårdgivare lägger de på 6 % eftersom de inte kan dra av moms. I dagsläget har vi rätt att ansöka om momskompensation i enlighet med kommunkontosystemet. Syftet med ersättningen från detta system är att momsen inte ska vara en kostnad för regionen.

Från 1 juli kommer SLSO inte kunna söka momskompensation för bemanningstjänster. Detta innebär ca 15 mkr lägre intäkter på helårsbasis om inhyrningen är på motsvarande nivå som 2018.

Ökat personalomkostnadspålägg

Region Stockholm har tagit fram ett nytt personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) som skall användas i beräkningar för 2020 och plan åren. Det nya PO-pålägget baseras på pensionsprognosen från april 2019. För SLSO innebär detta ett förändrat PO från 47,71 % till 49,06 %. Detta innebär ökade kostnader med 71 mkr.

Genomförandet av Framtidens Vårdinformations Miljö (FVM)

Framtidens vårdinformationsmiljö syftar till att möjliggöra framtidsplanens intentioner om nätverkssjukvård och nya arbetssätt. I dagsläget pågår upphandling och avtal planeras att tecknas i början av 2020 och preliminär plan siktar på att under 2020-2021 konfigurera lösningen för vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd utifrån arbetssätten inom hälso- och sjukvård i Region Stockholm. Enligt plan kommer utrullningen att ske under 2022.

SLSO förbereder införandet av FVM med att organisera utbildningar som är riktade till

alla medarbetare i en nätverksmodell som innehåller utvecklingsledare och processhandledare. Mottagarorganisationen är etablerad och leds av utsedd FVM sponsor och biträdande FVM sponsor.

Därtill kommer SLSO att bidra med personell kompetens från kliniska funktionsinnehavare för att säkra och optimera användarvänlighet och patientsäkerhet. Arbetet kommer leda till att processer och arbetssätt redan innan införandet av systemet kan förbättras.

Omställning till fossilfritt bränsle

SLSO:s fokus är att öka andelen eldrivna fordon successivt utifrån fullmäktiges beslut. Investeringar i laddinfrastruktur är mycket viktig förutsättning för att helt kunna ställa om till elektrifierade fordon. Under 2018 investerade SLSO i ca 100 laddpunkter runt om i regionen och under 2019 påbörjas identifiering över vilka enheter som initialt kan byta ut sina fordon till elektrifierade.

Under senare delen av 2019 och början av 2020 lanseras flera nya fordonsmodeller med längre räckvidd vilket skapar bättre förutsättningar för SLSO:s enheter. Förhoppningen är att dessa fordon kan bli en del av det underlag som utgör basen i vilka fordon enheterna kan välja mellan. Processen för inköp kommer också att ses över där den fordonsportal som tidigare lanserats ska underlätta för enheterna att identifiera vilken typ av fordon som passar deras behov med hänsyn till laddmöjlighet, räckviddsbehov och lastutrymme.

Utöver ovanstående omvärldsfaktorer ser SLSO följande risker:

- Kompetensförsörjning - att rekryteringsläget försämras ytterligare och/eller att nämndens insatser för motverka konsekvenserna inte lyckas.
- Bristande förmågan att anpassa kostnadsnivåer till avtalade ersättningsnivåer
- Dubbla journalsystem vid införandet av FVM

2 Verksamhet

2.1 Strategiska och prioriterade verksamhetsförändringar

Utifrån den gjorda omvärldsanalysen är följande områden prioriterade;

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för SLSO som organisation. Att behålla nuvarande medarbetare och rekrytera nya med rätt kompetens är en av SLSO:s viktigaste framgångsfaktorer. Detta för att i framtiden kunna möta patienternas krav på tillgänglighet, kontinuitet, gott bemötande och en säker och evidensbaserad vård. Åtgärder för att minska behovet av inhyrning sammanfaller i stor utsträckning med de insatser som gör för att uppnå målen Attraktiv arbetsgivare och Systematisk kompetensförsörjning. Arbetsorganisationen ska utvecklas kontinuerligt, bland annat genom kompetensväxling, teamarbete och interprofessionellt arbetssätt. Att arbeta med kompetensmix innebär bland annat att se över arbetsuppgifter som kan överföras mellan olika yrkeskategorier eller att nya kompetenser införs i verksamheterna.

Arbetsmiljö

SLSO arbetar aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser utifrån AFS 2001:01 genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

För att ständigt utveckla och förbättra våra verksamheter genomförs kontinuerliga uppföljningar via till exempel avvikelserapportering, medarbetarenkät samt interna och externa revisioner. Riskbedömningar görs utifrån både patientsäkerhet och den interna arbetsmiljön.

Sedan den 5 april 2013 är SLSO certifierat inom både Arbetsmiljö (OHSAS 18001) Miljö (ISO 14001) och Kvalitet (ISO 9001) Ett arbete som pågår löpande för att säkerställa att vi behåller certifieringarna.

Rehabiliteringsarbetet utgår ifrån att är att medarbetare som på grund av sjukdom eller skada har fått sin arbetsförmåga nedsatt, så snart som möjligt ska kunna återgå och utföra ett fullgott arbete. Vi använder oss i detta arbete såväl som i förebyggande hälsoarbete av Företagshälsovården som en extern sakkunnig part.

Att arbeta med hälsofrämjande åtgärder är av största vikt för att SLSO ska kunna säkerställa en långsiktig kontinuerlig kompetens inom våra olika yrkeskategorier.

Ledarskap

Utifrån utmaningarna med bland annat kompetensförsörjning, förändrat arbetssätt och kravet på en ekonomi i balans krävs ett starkt förändringsledarskap. Styrning och ledning av kompetenta medarbetare handlar allt mer om att kunna stimulera och motivera, att bygga tillit utifrån en gemensam värdegrund.

Ett väl fungerande chef- och ledarskap är en framgångsfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare. SLSO:s chefer är därför tydliga arbetsgivare med mandat och förutsättningar att driva och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna för att nå målen och bidra till helheten. Chefer har alltid det samlade ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal.

Ett viktigt uppdrag för chefer är att attrahera och behålla den kompetens som behövs för att verksamheterna ska klara sina uppdrag. Genom att ta tillvara den kompetens som finns samt verka för ett inflöde av rätt kompetens kan kompetensförsörjningen säkras.

SLSO arbetar systematiskt och långsiktigt för att säkerställa tillgången på chefer. Det innebär att stärka befintliga chefers förmåga att leda verksamhet och medarbetare. Chefer har också ett ansvar att attrahera, identifiera och rekrytera samt utveckla blivande och befintliga chefer till respektive chefsnivå.

En viktig rekryteringsbas för framtida chefer är SLSO:s egna medarbetare. Som ett led i att säkerställa chefsförsörjningen genomförs FRAM och Topp15, utvecklingsprogram till olika chefsnivåer. Programmen ska ge ökad kunskap och förståelse för vilka utmaningar man möts av i chefsrollen samt ledarskapets betydelse.

SLSO erbjuder chefsprogram i en utvecklingstrappa med olika insatser för olika chefsnivåer. SLSO har aktiviteter som kan möta chefers behov av chefsnätverk och olika mötesarenor som chefsdagar och introduktioner. SLSO erbjuder utvecklingsprogram för chefer på olika chefsnivåer samt utbildningsaktiviteter via till exempel e-lärande och mentorer.

Verksamhetsnära utveckling

I och med införandet av nätverkssjukvården i Stockholm ritas vårdkartan delvis om. Med större andel patienter som tas om hand utanför sjukhusen behöver såväl den kliniska forskningen som undervisningen följa med. SLSO:s vårdverksamheter omfattar områden där många patienter har långvariga vårdkontakter. SLSO:s centrumbildningar bidrar också med folkhälsobevakningen i länet, som bidrar med att följa befolkningens hälsa över tid. Detta skapar unika möjligheter till långsiktiga studier som kan bidra till ökad livskvalitet och bibehållen autonomi hos våra patienter. FoUU:s uppgift är också att medverka till att nya behandlingar, metoder och arbetssätt införs effektivt som en del i USV-enheternas uppdrag

SLSO utbildar för såväl vårdens som samhällets behov. Allt fler studenter gör sin praktik i SLSO:s verksamheter, vilket förutsätter att verksamheten kontinuerligt kan erbjuda en högkvalitativ vård och klinisk utbildning.

Digitalisering

SLSO arbetar aktivt enligt regionens beslutade policy för innovation och digitalisering samt strategi för digitalisering. Digitaliseringsinitiativen sammanfattas årligen i en

övergripande digitaliseringsplan där hänsyn tas till både nationella och regionala satsningar såsom införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Digitaliseringen kräver ofta nya typer av arbetssätt och kompetens varför både kompetenslyft och nyrekryteringar behöver genomföras kommande budgetår. För att stå väl rustade i digitaliseringsarbetet och införandet av FVM behöver också den grundläggande infrastrukturen inom sjukvårdsområdet rustas upp vilket kräver investeringar i både nät- och serverinfrastruktur.

Anpassa kostnaderna till givna ekonomiska ramar/ förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna för kommande år präglas av effektiviseringar och ökad produktivitet för att få en ekonomi i balans. År 2018 redovisade SLSO ett ekonomiskt resultat som inte nådde det resultatkrav som fastställts av fullmäktige. För 2019 och under planperioden ökas successivt resultatkravet samtidigt som kostnader utanför SLSO:s kontroll ökar (exempelvis PO-pålägg, hyror och kapitalkostnader relaterade till FHS, licenskostnader mm). I det avstämningsärende som beslutades av fullmäktige poängterades att SLSO skall ha ett ökat fokus på kostnadskontroll, effektiviseringar och insatser för att identifiera verksamheter eller uppdrag som inte är finansierade eller långsiktigt ekonomiskt bärkraftiga. Aktiviteter pågår för att reducera kostnader genom att planera för en kostnadseffektiv kompetensanvändning, reducera utbud utifrån efterfrågan samt förändra arbetssätt för att öka produktiviteten.

2.2 Förändringar av investeringsplanen

Inför budgetunderlag 2020 har SLSO prioriterat de fastighetsobjekt som bedöms nödvändiga för att uppnå Region Stockholms mål och strategiska planer. Vissa av objekten har varit med i den av fullmäktige fastställda budgeten för 2019 med planår som utrednings- respektive inriktningsbeslut.

Antalet psykiatriska vårdplatser ska under en tioårsperiod öka enligt tidigare fastställd vårdutbudskarta för psykiatri. I de vårdbehovsprognoser som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gjort för perioden 2018 till 2026 finns behov av ytterligare allmänpsykiatriska platser. Därutöver behövs ytterligare vårdplatser skapas för rättspsykiatrisk vård.

SLSO:s uppdrag att bedriva heldygnsvård i flera delar av Stockholm län innebär att samplanering och förtydligande av de starka beroenden som finns mellan de olika sjukhustomterna är ytterst nödvändiga för att kunna svara upp mot beställning av vårdplatser.

Locum AB har i samverkan med SLSO, patienter och närstående tagit fram konceptprogrammet; Lokaler för God Vård, Psykiatrisk heldygnsvård som utgör underlag inför nybyggnation, upprustning och anpassning av lokaler, publicerat år

2015. Den psykiatriska vården ställer höga krav på trygghet och säkerhet. Det finns säkerhetskrav på detaljutformning av byggnads-delar, inredning och installationer och där utrymmena är en del i själva behandlingen.

Även de somatiska vårdlokalernas utformning sker med följsamhet till rådande konceptprogram och nationellt framtagna riktlinjer. SLSO bedriver somatisk heldygnsvård runt om i länet i lokaler i behov av upprustning för att öka följsamhet till vårdhygieniska och ytmässiga krav samt framtida patientvolymer.

Nedan beskrivs investeringsplanens övergripande fokusområden för planperioden och hur de enskilda investeringsobjekten, överstigande 100 miljoner kronor, stödjer framtida plan för kommande vårdbehov.

SLSO förordar att de objekt som avser S:t Görans sjukhusområde skall prioriteras med tanke på att vi vill åstadkomma en sammanhållen vård för barn och unga.

- **Ungdomshus, S:t Görans sjukhusområde.** SLSO har en plan att tillskapa ett samlat omhändertagande för Barn och Unga, både avseende vårdavdelningar som enheter för akut omhändertagande. Det är av synnerligen stor vikt att våra unga patienter som ofta har komplex problematik kan få personligt utformade vårdinsatser på ett och samma ställe, samt i omedelbar närhet till övriga akuta funktioner. Detta innebär att barn- och ungdomspsykiatrins alla 40 vårdplatser inklusive akutmottagning flyttas från Sachsska barnsjukhuset till S:t Göran. För att möjliggöra detta behövs en fördjupad förstudie avseende att ställa om Hus 04 och 05 för vård anpassad för barn och unga efter dagens förutsättningar.
- **Ny vårdbyggnad psykiatri, S:t Görans sjukhusområde**. De byggnader där SLSO bedriver heldygnsvård är inte ändamålsenliga och behöver anpassas till modern standard och möjlighet att optimera patientflöden vilket ger fördelar avseende bemanning och drift. SLSO driver fyra länsövergripande akutverksamheter, tre på S:t Görans sjukhusområde och en på Sachsska barnsjukhet. Gemensamt för dessa fyra verksamheter är att de befinner sig i byggnader som idag inte är optimalt utformade och inte heller medger möjligheter till expansion i den takt som inflöde som planen. Detta investeringsobjekt finns med i budget 2019 som ett inriktningsbeslut med planerad förstudie 2027.
- **Enkel/dubbelrum Rättspsykiatri, Löwenströmska sjukhuset**. Rättspsykiatrin har idag 108 beställda vårdplatser på Löwenströmska sjukhuset. Dessa platser är ständigt överbelagda. Vårdtiden inom den slutna rättspsykiatriska vården i Stockholm är i snitt 4,5 år. Detta ställer höga krav på vårdmiljöns utformning gällande integritet, säkerhet samt möjligheter till rehabilitering. Alla vårdrum bör vara enkelrum och ha eget hygienutrymme vilket tilltänkt verksamhetsanpassningen skulle tillgodose. Utöver detta bör

prioritering ske av den tekniska upprustningen vilket är en förutsättning för verksamhetsanpassningen. Detta investeringsobjekt finns med i budget 2019 som ett utredningsbeslut med planerad driftstart 2023.

- **100 vårdplatser Rättspsykiatri**. Utvecklingen de senaste åren är att antalet nya patienter ökar då fler överlämnas till vård samtidigt som befolkningsunderlaget ökar. Detta i kombination med de jämförelsevis långa vårdtiderna gör att patienttrycket de närmaste åren fortsatt kommer vara högt vilket innebär att behov av att öka antalet vårdplatser. I den psykiatriplan som finns framtagen av HSF förordas att dessa vårdplatser skall skapas genom en nybyggnation vid Löwenströmska sjukhuset. Ledningen för SLSO bedömer möjligheterna att utöka vårdplatser på Löwenströmska till max ytterligare 40 nya vårdplatser. Den ytterligare utökningens lokalisation bör utredas ytterligare.
- **Rättspsykiatri- Helix etapp 2.** I dagsläget vårdas ett 80-tal patienter i säkerhetsnivå 2 vid kliniker utanför Region Stockholm. Möjligen kan en mindre del av dessa patienter vid hemtagning föras över till nivå 3 och skulle således kunna vårdas vid Löwenströmska. En utbyggnad av etapp 2 vid Helix skulle tillskapa ytterligare 57 vårdplatser enligt säkerhetsnivå 2. Investeringsobjektet finns med i budget 2019 som ett utredningsbeslut med planerad förstudie under 2019 och byggstart 2020/2021.
- **Anpassning/ny avdelning för psykos heldygnsverksamhet, S:t Görans sjukhus.** I avvaktan på att nytt psykiatrihus uppförs på S:t Görans sjukhusområde måste anpassning och ombyggnation ske i befintliga lokaler med hänsyn till eftersatt underhåll. Investeringsobjektet finns med i budget 2019 som ett ospecificerat objekt.
- **Enkel/dubbelrumsanpassning hus 42, Danderyds sjukhus.** Enligt tidigare beslutad plan skall den psykiatriska vården som idag finns i hus 40 på Danderyds sjukhus samt två psykiatriska avdelningar på S:t Görans sjukhus flytta till hus 42. Det tekniska upprustningsbehovet bedöms vara mycket stort i Hus 40 där verksamheten är belägen idag, vilket innebär att ombyggnationen i hus 42 är prioriterad. I dagsläget bedrivs geriatrik i hus 42 vilket innebär att det krävs evakuering av denna verksamhet för att påbörja ombyggnationen. Investeringsobjektet finns med i budget 2019 som ett inriktningsbeslut med planerad förstudie under 2019 och byggstart under 2020.
- **Enkel/dubbelrumsanpassning hus 40, Danderyds sjukhus.** Det tekniska upprustningsbehovet samt verksamhetsanpassningar för att driva heldygnsvård i huset är stort. Utifrån det politiska beslutet att 60 geriatriska vårdplatser skall finnas på Danderyds sjukhusområde kan dessa med fördel placeras i detta hus. Även den planerade utökningen av heldygnsvård för

psykiatrisk vård kan rymmas i huset. Investeringsobjektet finns med i budget 2019 som ett utredningsbeslut med planerad start 2021/2022.

Förslag till investeringsplan 2020-2029

Investeringsprioriteringar för samtliga objekt pågår. Utifrån detta har inte totalkostnadskalkyler beräknats eftersom besked inte lämnats från Locum vilka objekt som blir aktuella. Detta innebär att även utrustningsinvesteringar saknas för de objekt som förordas av Fastighets- och servicenämnden.

Nedan redovisas förslag till investeringsplan 2020 och planår 2021-2029. De förändringar som skett utifrån den fastställda investeringsbudgeten är:

	Investeringsutgifter											
Mkr	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Ombyggnader i externt hyrda lokaler												
Ospecifierade objekt < 100 mkr												
Nyinvesteringar												
Ersättningsinvesteringar	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summa investeringar i externt hyrda lokaler	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
2. Maskiner, inventarier och IT												
2.1.1 Genomförandebeslut tidigare beslutade av landstingsfullmäktige												
2.1.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr												
Helix etapp 1 (utredningsbeslut 170 mkr)					30,0	60,0						
2.1.1.3 Ospecificerade objekt < 100 mkr												
Nyinvesteringar												
Ersättningsinvesteringar	223,6	223,6	253,6	216,6	240,4	243,4	206,4	206,4	206,4	206,4	206,4	206,4
Summa beslutade investeringar Stockholms läns sjukvårdsområde	**223,6**	**223,6**	**253,6**	**216,6**	**270,4**	**303,4**	**206,4**	**206,4**	**206,4**	**206,4**	**206,4**	**206,4**
Nya Ospecifierade objekt < 100 mkr												
Nyinvesteringar			50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
produkter												
Ersättningsinvesteringar			8,0	5,0	5,0							
- Uppgradering av infrastruktur för It och telefoni												
Summa nya investeringar Stockholms läns sjukvårdsom			**58,0**	**55,0**	**55,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Summa Stockholms läns sjukvårdsområde	**223,6**	**223,6**	**326,6**	**286,6**	**340,4**	**368,4**	**271,4**	**271,4**	**271,4**	**271,4**	**271,4**	**271,4**
varav nyinvesteringar			*50,0*	*50,0*	*80,0*	*110,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*
varav ersättningsinvesteringar	*238,6*	*238,6*	*276,6*	*236,6*	*260,4*	*258,4*	*221,4*	*221,4*	*221,4*	*221,4*	*221,4*	*221,4*

2.1.1.1

I investeringsplanen för 2019-2028 finns utrustning till Helix etapp 2 upptagen för 2021-2023 med totalt 170 mkr. Detta belopp har reducerats och förskjutits till år 2022

och 2023.

2.2.1.3

Utifrån den av fullmäktige fastställda investeringsramen för perioden har två tillkommande objekt identifierats**:**

- Utökning av investeringsmedel för hjälpmedel. Utifrån nya redovisningsprinciper klassas delar av hjälpmedel som anläggningstillgångar istället för omsättningstillgångar. Under 2019 har denna omklassificering skett. Mot bakgrund av att hjälpmedelsverksamheten växer och nya produkter tas in i sortimentet behöver investeringsramen utökas med 50 mkr årligen.
- En förutsättning för att digitalisera verksamheten i högre grad samt att förbereda för införandet av FVM och ny tekning för telefoni krävs investeringar i infrastruktur. Investeringsbehovet beräknas till 8 mkr för 2020, 5 mkr 2021 och 5 mkr 2022.

3 Ekonomiska förutsättningar

SLSO har upprättat en budget utifrån nu kända förutsättningar vilket innebär att tillkommande hyror och kapitaltjänstkostnader som kommer att uppstå när investeringsplanen för Region Stockholm är fastställd inte är upptagna i resultaträkningen.

Förändringar jämfört med fastställd budget 2019 och planår

Utifrån de planår som beslutades i budget 2019 har det skett förändringar. Dessa listas nedan och är inarbetade i den nu föreslagna budgeten.

- HSN har fattat beslut att upphandla den geriatriska vården vid Sollentuna sjukhus, viket innebär att detta objekt lyfts bort från SLSO:s budget
- Kostenheten vid Rosenlunds sjukhus har avvecklats
- Nedläggning av Team Äldredoktorn
- Förbrukningshjälpmedel i hemmet kommer från 1 maj hantera barnutrition
- Övertagande av tre mottagningar för logopeder (helårseffekt)
- Övertagande av ungdomsmottagningar (helårseffekt)
- Uppstart av virtuell mottagning för digitala besök inom primärvården (helårseffekt)
- Avslutande av SÄBO- uppdrag inom primärvården
- Utökning med 30 vårdplatser rättspsykiatri
- Utökning med 57 vårdplatser inom psykiatrin
- Nytt uppdrag avseende försäkringsmedicinska utredningar

Ekonomiska förutsättningar

I tabellen redovisas de beräkningsgrunder som har använts i budgetunderlaget. Detta innebär att för att uppnå de av fullmäktige fastställda resultatkravet på 205 mkr för 2020 krävs effektivisering av verksamheten med ca 70 mkr årligen utöver de åtgärder som krävs för en ekonomi i balans 2019.

3.1 Resultaträkning

Resultat*	Utfall 2018	Prognos 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Patientavgifter	248	246	245	245	245	245
Sålda primärtjänster	9 000	9 506	9 754	9 979	10 210	10 449
Försäljning övriga tjänster	1 162	1 447	1 553	1 553	1 553	1 560
Erhållna bidrag	717	854	837	828	833	838
- varav ers. omställn. kostn.	*44*	*32*	*0*	*0*	*0*	*0*
Övriga intäkter	307	398	374	374	374	374
Verksamhetens intäkter	**11 434**	**12 452**	**12 763**	**12 979**	**13 215**	**13 465**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-8 046	-8 501	-8 652	-8 764	-8 900	-9 062
- varav inhyrd personal	*-266*	*-312*	*0*	*0*	*0*	*0*
Köpta primära sjukvårdstjänster	-218	-53	-53	-54	-55	-56
Köpta verksamhetsknutna tjänster	-395	-406	-389	-396	-404	-412
Läkemedel	-222	-286	-303	-309	-315	-321
Materialkostnader	-699	-856	-990	-1 009	-1 030	-1 050
Lokal- och fastighetskostnader	-991	-1 001	-1 035	-1 056	-1 077	-1 097
Övriga kostnader	-729	-933	-942	-947	-964	-983
Verksamhetens kostnader	**-11 300**	**-12 035**	-12 363	-12 535	-12 745	-12 982
*- varav omställn. kostn.****	*-43*	*-32*	*0*	*0*	*0*	*0*
Avskrivningar	-82	-218	-195	-238	-264	-278
Finansnetto	0	0	0	0	0	0
Justering pension mm.	0	0	0	0	0	0
Resultat**	**52,4**	**199**	**205**	**205**	**205**	**205**

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner

*** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

Intäkter

Intäktsökningen mellan budget 2019 och budget 2020 motsvarar 3,8%. De största förklaringsposterna till förändringen är:

- Verksamhetsförändringar enligt avsnitt 3
- Förändring av avtal/förfrågningsunderlag:
  - Uppräkning av avtalen för psykiatri enligt fastställt index
  - Reducerad ersättning för geriatriken
  - Uppräkning av vissa förfrågningsunderlag inom primärvården

För planåren har inga ytterligare verksamhetsförändringar budgeterats. Vårdintäkterna har räknats upp med ca 2% årligen.

Kostnader

Ökningen mellan budget 2019 och 2020 för verksamhetens kostnader motsvarar 3,7%. De största förklaringsposterna till ökningen är:

- Verksamhetsförändringar enligt avsnitt 3
- Löneuppräkningar inkl. löneglidning med 1,9 % på helår
- Prisuppräkningar med 2%
- Ökat personalomkostnadspålägg från 47,71% till 49,06%
- Avskrivningskostnader enligt investeringsplan

För planåren har inga ytterligare verksamhetsförändringar budgeterats. Uppräkning av kostnaderna har skett med 2 % och PO-pålägget har beräknats utifrån de anvisningar som publicerats av regionledningskontoret.

3.2 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2018	Prognos 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar	251	582	719	772	854	949
Omsättningstillgångar	2 009	1 824	1 893	2 044	2 168	2 277
- varav kassa och bank	*86*	*276*	*344*	*496*	*620*	*729*
SUMMA TILLGÅNGAR	2 260	2 407	2 612	2 817	3 022	3 227
Eget kapital	**667**	**814**	**1 019**	**1 224**	**1 429**	**1 634**
Avsättningar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Skulder	**1 593**	**1 593**	**1 593**	**1 593**	**1 593**	**1 593**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*1 593*	*1 593*	*1 593*	*1 593*	*1 593*	*1 593*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	2 260	2 407	2 612	2 817	3 022	3 227

Med anledning av att Region Stockholm inte har fastställt investeringsplanen för kommande år är inte utrustningsinvesteringar kopplade till nya fastighetsobjekt medtagna.

Anläggningstillgångarna beräknas öka med ca 137 mkr. Detta förklaras i huvudsak av utökad investeringsram för hjälpmedel och IT.

Omsättningstillgångarna ökar beroende på att kassa och bank ökar. Ökningen beror på hänsyn inte har tagits till att SLSO inte får behålla det årliga resultatkravet som budgeterats.

Eget kapital ökar mellan 2019 och 2023 med 205 mkr årligen beroende på att nämnden enligt anvisningar skall redovisa resultatkravet som eget kapital.

Bilaga 6: Investeringar i fastigheter och service 2019-2028

Region Stockholm

Mkr	LS-nr	Status	Prioritet nya objekt[3]	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Total investeringsutgift: Fastställd total utgift enligt budget 2019	Total investeringsutgift: Ackumulerad förbrukning tom 2018-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Ombyggnader i externt hyrda lokaler																		
1.2 Stockholms läns sjukvårdsområde																		
Ospecifierade objekt < 100 mkr																		
Nyinvesteringar																		
Ersättningsinvesteringar							15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summa Ombyggn i externt hyrsa lokaler Stockholms läns sjukvårdsområde							**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
Summa investeringar i externt hyrda lokaler							**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
2. Maskiner, inventarier och IT																		
2.1. Stockholms läns sjukvårdsområde																		
2.1.1 Genomförandebeslut tidigare beslutade av landstingsfullmäktige																		
2.1.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr																		
Helix etapp 1 (utredningsbeslut)		Utredningsbeslut		90,0	170,0						30,0	60,0						
2.1.1.2 Ersättningsinvesteringar > 100 mkr																		
2.1.1.3 Ospecificerade objekt < 100 mkr																		
Nyinvesteringar																		
Ersättningsinvesteringar							223,6	223,6	253,6	216,6	240,4	243,4	206,4	206,4	206,4	206,4	206,4	206,4
Summa beslutade investeringar Stockholms läns sjukvårdsområde				**90,0**	**170,0**		**223,6**	**223,6**	**253,6**	**216,6**	**270,4**	**303,4**	**206,4**	**206,4**	**206,4**	**206,4**	**206,4**	**206,4**
2.2.1.3 Ospecifierade objekt < 100 mkr																		
Nyinvesteringar									50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Utrusning Hjälpmedel Sthm ökade volymer och nya produkter																		
Ersättningsinvesteringar									8,0	5,0	5,0							
- Uppgradering av infrastruktur för It och telefoni																		
Summa nya investeringar Stockholms läns sjukvårdsområde									**58,0**	**55,0**	**55,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Summa Stockholms läns sjukvårdsområde				**90,0**	**170,0**		**223,6**	**223,6**	**326,6**	**286,6**	**340,4**	**368,4**	**271,4**	**271,4**	**271,4**	**271,4**	**271,4**	**271,4**
varav nyinvesteringar									*50,0*	*50,0*	*80,0*	*110,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*	*50,0*
varav ersättningsinvesteringar							*238,6*	*238,6*	*276,6*	*236,6*	*260,4*	*258,4*	*221,4*	*221,4*	*221,4*	*221,4*	*221,4*	*221,4*