Stockholms läns sjukvårdsområde
Sjukvårdsdirektören

BESLUTSUNDERLAG
2021-05-10

SLSO 2021-1251
RS 2021-0042

Budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm
SLSO 2021-1251, RS 2021-0042

Nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde föreslås besluta

att fastställa budgetunderlaget inför budget 2022 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

RS 2021-0042
SLSO 2021-1251

Stockholms läns sjukvårdsområde

Budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm

ÅR 2021

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens kommentar 3

2 Ekonomiska förutsättningar 3

2.1 Resultaträkning 5

2.2 Balansräkning 6

3 Investeringar 7

3.1 Förslag till investeringsplan 2022-2031 7

4 Prioriterade frågor för budget 2022 9

Bilagor

Bilaga 1: SLSO Bilaga-1-investeringsplan-2022-2031

1 Förvaltningschefens kommentar

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har upprättat ett budgetunderlag utifrån givna anvisningar. År 2021 verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar påverkas fortsatt kraftigt av rådande pandemi. Hur detta kommer påverka innevarande och nästa år är svårbedömt.

Inför upprättandet av budgetunderlaget har nämnden för SLSO haft en strategisk diskussion om vilka frågor som bedöms som prioriterade för kommande år. Dessa är bland annat:

- kompetensförsörjningen
- vårdprocessarbetet
- digitaliseringen och etablering av vård IT
- samordningsuppdraget
- stärkt FoUU
- psykiatrins lokaler
- leveranser från serviceförvaltningen

De ekonomiska beräkningarna i detta budgetunderlag bygger på:

- nu kända verksamhetsmässiga förändringar
- gällande vårdavtal/förfrågningsunderlag
- att resultatkravet exkl. effekter av ökade kostnader och minskade intäkter uppnås 2021
- löneökningar på 2,3 % och ett PO-pålägg på 46,09 %
- indexuppräkning av kostnaderna motsvarande 2 % i enlighet med Riksbanken långsiktiga inflationsmål.

Effektiviseringskravet beräknas till 0,9 % totalt för SLSO men eftersom vårdgrenarna har olika förutsättningar (ekonomi i balans 2021 och uppräkningar av ersättning 2022) skiljer sig effektiviseringskravet åt.

2 Ekonomiska förutsättningar

SLSO har upprättat budgetunderlag för 2022 och planår 2022-2023, i enlighet med de ekonomiska förutsättningar, mål och reglemente samt den övriga inriktning som regionfullmäktige har beslutat om i budget 2021.

Utifrån de planår som beslutades i budget 2021 har det skett verksamhetsförändringar enligt nedan, vilka är inarbetade i budgetunderlaget

- ytterligare sex nya ungdomsmottagningar (helårseffekt)
- en ny barnmorskemottagning (helårseffekt)
- avveckling av tre logopedmottagningar (helårseffekt)
- stängning av sex husläkarjourmottagningar (halvårseffekt)

- utökat uppdrag inom psykiatrin BUP, ADHD utredningar, (helårseffekt)
- verksamhetsflytt av SLSO:s IT-infrastruktur och telefoni, redovisning och löneenhet (helårseffekt)
- verksamhetsövertagande av KTA Prima (helårseffekt)
- utökat uppdrag för rättspsykiatrisk vård på Helix för planår 2024.

Verksamhetens intäkter och kostnader har beräknats i löpande priser med beaktande av relevanta index och kända antaganden. Intäkterna följer gällande vårdavtal/förfrågningsunderlag och har räknats upp i enlighet med överenskommelserna. Indexuppräkning av kostnaderna motsvarande 2 % i enlighet med Riksbanken långsiktiga inflationsmål. Kostnaderna påverkas positivt av det preliminärt lägre antagna PO pålägget jämfört med tidigare år, samt att ingen kostnadsuppräkning antagits för tjänsterna från FSN.

Verksamhetsförändring inom regionkoncernen föranleder en teknisk justering i investeringsplan 2021-2031, mellan SLSO och fastighets- och servicenämnden (FSN). Vilket innebär att SLSO:s investeringsbudget minskar och FSN ökar, med 52 mkr 2021 samt 48 mkr per år 2022-2025 därefter med 40 mkr för åren 2026-2031.

För att uppnå det av regionfullmäktige fastställda resultatkravet på 228 mkr år 2022, måste effektiviseringar ske motsvarande drygt 120 mkr (0,9 %). Effektiviseringen bygger på att SLSO uppnår det fastställda resultatkravet för 2021.

De ekonomiska effekterna av covid-19 pandemin gör dock att alla ekonomiska bedömningar för närvarande präglas av stor osäkerhet. Hänsyn har ej heller tagits till en eventuell vårdskuld.

SLSO:s helårsarbetare beräknas i budgetunderlaget för 2022, planår 2023-2024 utifrån de faktiska utfallen för december 2020, samt januari och februari 2021. Detta ger ett nytt ingångsvärde för 2022, där flytten av medarbetare från SLSO till FSN inkluderats. I budgetunderlaget finns även de kända förändringarna inom psykiatrin medräknade. De förändringar som planeras inom primärvården ger ett oförändrat antal helårsarbetare. År 2024 helårsarbetare är baserat på utfallet för 2023.

2.1 Resultaträkning

Resultat*	Utfall 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Patientavgifter	208	244	244	244	244
Sålda primärtjänster	9 551	9 918	10 071	10 312	10 501
Försäljning övriga tjänster	1 421	1 430	1 427	1 448	1 470
Erhållna bidrag	1 218	947	917	929	941
- varav ers. omställn. kostn.	*29*	*0*	*0*	*0*	*0*
Övriga intäkter	459	390	449	456	463
Verksamhetens intäkter	**12 858**	**12 928**	**13 108**	**13 389**	**13 619**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-8 665	-8 684	-8 779	-8 964	-9 117
- varav inhyrd personal	*-241*	*0*	*0*	*0*	*0*
Köpta primära sjukvårdstjänster	-39	-37	-38	-39	-40
Köpta verksamhetsknutna tjänster	-293	-340	-347	-353	-359
Läkemedel	-318	-311	-323	-334	-340
Materialkostnader	-983	-981	-991	-1 009	-1 027
Lokal- och fastighetskostnader	-1 094	-1 090	-1 102	-1 116	-1 128
Övriga kostnader	-1 030	-1 060	-1 127	-1 143	-1 158
Verksamhetens kostnader	**-12 423**	**-12 503**	**-12 705**	**-12 958**	**-13 168**
*- varav omställn. kostn.****	*-29*	*0*	*0*	*0*	*0*
Avskrivningar	-206	-200	-174	-203	-223
Finansnetto	0	0	0	0	0
Justering pension mm.	0	0	0	0	0
Resultat**	**228,7**	**225**	**228**	**228**	**228**

* mkr

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

*** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader

I resultaträkningen har intäkter och kostnader beräknats i löpande priser med beaktande av relevanta index och antaganden.

Intäktsökningarna mellan budget 2021 och budgetunderlag 2022 motsvarar 1,4 %. De största förklaringsposterna till förändringen är:

- utökat uppdrag inom psykiatrin, BUP-ADHD utredningar
- primärvårdens nämnda förändringar, avsnitt 2
- helårseffekter av verksamhetsförändringarna IT infrastruktur och telefoni, redovisning, löner och KTA Prim
- uppräkning av vårdavtal/förfrågningsunderlag utifrån gällande överenskommelser

För planår 2024 har utökat uppdrag för rättspsykiatrisk vård på Helix budgeterats (35 mkr).

Kostnadsökningen mellan budget 2021 och budgetunderlag 2022 motsvarar 1,6 % (exkl. avskrivningar). De största förklaringsposterna är:

- de nämnda planerade verksamhetsförändringarna, avsnitt 2
- flytten av tjänsterna IT infrastruktur och telefoni, redovisning och löner förutsätter att ingen prisuppräkning sker
- löneuppräkningar inkl. löneglidning med 2,3 % på helår
- prisuppräkning med 2 %
- preliminärt PO-pålägg 46,09 %
- effektiviseringskrav motsvarande 0,9 %
- avskrivningar enligt investeringsplan -12,8 %, en negativ utveckling då IT inventarierna flyttats till FSN.

I budgetunderlaget för 2022 har SLSO rapporterat in 11 623 helårsarbetare.

2.2 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2020	Prognos 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anläggningstillgångar	582	606	655	715	766
Omsättningstillgångar	2 135	2 336	2 515	2 683	2 860
- varav kassa och bank	*364*	*564*	*743*	*912*	*1 089*
SUMMA TILLGÅNGAR	2 717	2 942	3 170	3 398	3 626
Eget kapital	**791**	**1 016**	**1 244**	**1 472**	**1 700**
Avsättningar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Skulder	**1 926**	**1 926**	**1 926**	**1 926**	**1 926**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*1 926*	*1 926*	*1 926*	*1 926*	*1 926*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	2 717	2 942	3 170	3 398	3 626

* mkr

Anläggningstillgångarna ökar med 49 mkr mellan prognos 2021 och budget 2022. Detta förklaras i huvudsak av SLSO:s tekniska hjälpmedel, inventarier och reinvestering av larm.

Omsättningstillgångarna ökar med 179 mkr (7,7 %) beroende på att kassa och bank ökar. Ökningen beror på att hänsyn inte har tagits till att SLSO inte får behålla det årliga resultatkravet som budgeteras enligt gällande anvisningar.

Eget kapital ökar mellan prognos 2021 och budget 2022 med 225 mkr, och därefter med ytterligare 228 mkr årligen. Detta är i enlighet med anvisningarna som säger att resultatkravet skall redovisas som eget kapital.

3 Investeringar

Investeringsplanen för SLSO har tagits fram i enlighet med regionfullmäktiges beslutade investeringsutrymme i budget 2021 och redovisas i bilaga 1: Investeringsplan 2022-2031.

En teknisk justering mellan SLSO och fastighets- och servicenämnden (FSN) ligger inkluderad, vilken innebär att SLSO:s investeringsbudget minskar och FSN ökar med 48 mkr per år 2022-2025, därefter med 40 mkr per år 2026-2031. Beslutet om justeringen fattades i avstämningsärendet avseende budget 2021 av regionstyrelsen.

3.1 Förslag till investeringsplan 2022-2031

	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringsutrymme beslutat av regionfullmäktige	300,4	330,4	343,6	406,4	306,4
Förslag till ny investeringsplan (inkl. prioriteringar)	252,4	282,4	295,6	358,4	266,4
Behov utöver beslutat investeringsutrymme					

	2027	2028	2029	2030	2031	Totalt
Investeringsutrymme beslutat av regionfullmäktige	271,4	271,4	271,4	401,4		
Förslag till ny investeringsplan (inkl. prioriteringar)	231,4	231,4	231,4	361,4	261,4	
Behov utöver beslutat investeringsutrymme						

SLSO:s investeringsbudget består till största del av olika ersättningsinvesteringar så som inventarier, larm, tekniska hjälpmedel, medicinteknisk apparatur. Ombyggnationer i externt förhyrda lokaler uppgår till 15 mkr per år.

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
Förstudiearbetet pågår för utbyggnad av Helix etapp 2, 57 nya vårdplatser, säkerhetsklass 1 och 2. En förstudierapport beräknas vara klar under juni 2021 och förstudien omfattar både etapp 2 och etapp 3 enligt tidigare uppdrag.

Nyinvesteringar i utrustning till Helix etapp 2 är medräknade i investeringsutrymmet för perioden 2024-2025.

S:t Görans sjukhusområde - Ungdomens hus
SLSO:s nämnd beslutade i april 2021 om att starta en förstudie för ombyggnation av byggnad 05 och 04, inriktningsbeslut på S:t Görans sjukhusområde. Detta för att kunna samlokalisera SLSO:s barn- och ungdomsverksamhet gällande heldygnsvård och akut-omhändertagande. Målsättningen är att ombyggnationen ska säkerställa verksamheternas nuvarande antal vårdplatser, 52 vårdplatser, skapa minst 7 nya samt förutsättningar för dagliga aktiviteter och utevistelse i anslutning till avdelningarna. Inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, tillhandahålls idag psykiatrisk heldygnsvård för barn och unga inom flera verksamheter på olika ställen: Sankt Görans sjukhusområde (Maria Ungdom och BUP), Wollmar Yxkulls gata (Stockholms Centrum för ätstörning, SCÄ) och Sachsska vid Södersjukhuset (BUP). Akutmottagningarna finns idag i separata lokaler på Sachsska och Sankt Göran.

Förstudien ska utreda hur lokalerna i de två byggnaderna kan anpassas till den barn- och ungdomspsykiatriska vården och möjliggöra samlokaliseringen.

Förstudien beräknas starta under maj 2021 och beräknas ta ca 4 månader. Detta under förutsättning att erforderliga beslut fattas av fastighet- och servicenämnden. Ombyggnadsprojektet beräknas ta totalt ca 3 år från beslut till färdigställda vårdplatser.
(Locums prel. uppskattning av kostnad för hyresgästanpassningen ligger mellan 150 000-190 000 tkr)

Ny psykiatribyggnad S:t Göran
Locum har utarbetat en ny fastighet- och utvecklingsplan där en ny byggnad för psykiatrisk heldygnsvård och akut omhändertagande med. Objektet har under åren flyttas fram i Region Stockholms budget men var i budget 2021 inte längre med i investeringsplanen. Föregående år, 2020 låg objektet med för åren 2027-2029.
Med anledning av förändringen i investeringsplanen påbörjar SLSO arbete med att ta fram en fördjupad konsekvensbeskrivning för både kort- och längs sikt.

4 Prioriterade frågor för budget 2022

Inför utformningen av budgetunderlaget för 2022 har SLSO:s nämnd haft en strategisk diskussion om viktiga frågor för att uppnå regionfullmäktiges mål och kunna utföra verksamheten i enlighet med beslutade ekonomiska förutsättningar.

Hälso- och sjukvårdssystemet i Region Stockholm
Ansvaret för hälso- och sjukvårdssystemets utformning åvilar hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Den plan som fanns när programmet ”framtidens hälso- och sjukvård” drevs pekade ut riktningar för de olika vårdgivarna i regionen. Under det senaste året har det blivit tydligt att en fortsatt gemensam plan för genomförande saknas vilket riskerar leda till effektivitets- och kvalitetsbrister.
Utifrån erfarenheterna som pandemin har givit är det av stor vikt att ta tillvara de vunna förbättringsmöjligheterna omsatt i en översyn av ägardirektiv och reglemente för en effektivisering av systemet och att renodla roller.

Vårdprocesser
Arbetet måste fortsätta med strukturerade vårdprocesser inom samtliga verksamheter för att bidra till måluppfyllelsen av fullmäktiges övergripande mål: en hälso-och sjukvård av god kvalitet. Vårdprocesserna bör fokusera på helhetssyn kring individen, personcentrerad vård samt inspirera till egenvård. En av de stora utmaningarna är den psykiska ohälsan som måste fångas i ett tidigt skede detta är bland annat kopplat till förändringar i uppdraget i förfrågningsunderlag 2021 för husläkarmottagningar. Detta kan innebära stora förbättringar i omhändertagandet vilket bygger på att resurssättning säkerställs.

Tillgänglighet
Att förbättra tillgängligheten måste fortsatt vara ett prioriterat område där flexibla mottagningslösningar och digitala tjänster måste fortsatt utvecklas.

Digitalisering

Digitaliseringen kräver nya typer av arbetssätt och kompetens varför både kompetenslyft och nyrekryteringar behöver genomföras kommande budgetår. Verksamhetens stora behov av digitala lösningar för att hantera vård på distans förutsätter att arbete bedrivs strukturerat och metodiskt kring idéer och innovationer. Utvecklingen av detta måste premieras, vilket innebär att ersättningssystemen måste förändras för att stödja utvecklingen.

Samordningsuppdraget
SLSO och HSN har ingått en överenskommelse om att SLSO får ansvar för att stödja och vägleda de vårdcentraler som får i uppdrag att samordna samverkan i sin kommun eller stadsdel. Överenskommelsen innebär även att SLSO ska delta i delregional samverkan. Överenskommelsen rörande vårdcentralerna ska ses som ett första steg

mot att föra samordnande uppgifter närmare utförarna av vård och omsorg. Den fortsatta utformningen behöver klargöras ytterligare såsom vilka målgrupper, vårdgrenar och processer som ska samordnas och hur detta ska ske.
Mycket viktig möjlighet för Region Stockholm att knyta samman lokala vård och omsorgsaktörer från både kommun och region. Då vårdutbudet i dagsläget kan ses som splittrat och lokal samverkan på flera ställen saknas eller är bristfällig är frågan extra angelägen. Med husläkarmottagningarnas klusterorganisation finns en möjlighet att samordna lokala aktörer och skapa effektiva samverkansformer som krisledningen under pandemin kunnat visa på. När SLSO nu får uppdraget att stödja och vägleda denna organisation ges en stor möjlighet att påverka den nära vårdens utveckling ur ett vårdgivarperspektiv. Att det är primärvården som lokalt har uppdraget att leda samverkan kan förhoppningsvis leda till att den får den centrala roll i omhändertagandet av patienterna som ses som eftersträvansvärt.

Plan för att erbjuda fast läkarkontakt
Ett av kvalitetsområdena i förfrågningsunderlaget för husläkarverksamhet är att 70 % av patienterna skall vara listade på namngiven läkare den 31/12 2021. I dagsläget är det 24 husläkarmottagningar som uppnår detta inom SLSO. Totalt för SLSO har 55 % av de listade patienterna en namngiven läkare. Nämnden för SLSO:s uppfattning är att för en del av de kroniska patienterna är detta ett krav men det viktigaste är en fast vårdkontakt, vilket inte behöver vara synonymt med läkare.

Utveckling av akademiskt specialistcentrum
Behov finns att säkra underlag för specialistutbildning, forskning och grundutbildning inom ett antal områden. Utökning av ASC som möjlig väg?

Psykiatrins lokaler
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. I den prioriterings process av Region Stockholms investeringar som skett under senare år har psykiatrins lokaler i viss mån prioriterats ned. För att fortsatt kunna driva en patientsäker vård måste tillgången lokaler för modern och god vårdmiljö säkras.

Leverans från serviceförvaltningen
Den 1 februari 2021 överfördes delar av redovisningsservice, löneenheten och IT-infrastruktur till serviceförvaltningen. Detta som ett led i fullmäktiges beslut om att etablera en fastighets- och servicenämnd. Etableringen skall bland annat innebära effektivisering av processerna, höjd kvalitet, ökad verksamhetsnytta och lägre kostnad. Aktivt arbete och uppföljning av detta skall ske i samarbete med servicenämnden för att säkerställa att målen uppnås.

Etablering av vård-IT
För att fortsätta stärka Region Stockholms samlade förmåga inom it och digitalisering avser regionfullmäktige i maj 2021 fatta beslut om ytterligare stärkt styrning av it och digitalisering där Stockholms läns sjukvårdsområde får ansvar för digitala tjänster som stöttar vårdproduktionen. Om beslut fattas måste ett aktivt arbete drivas för att sätta organisation samverkansformer finansieringsmodeller m.m.

Kompetensförsörjning
Förmågan att kunna attrahera, rekrytera behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens måste stärkas. Region Stockholm bör fortsatt bidra till finansiering av specialistutbildningar för sjuksköterskor och ökat utrymma för ST läkare inom närsjukvårdens olika delar.

Långsiktig ekonomisk bärkraftighet
SLSO kommer succesivt under perioden att få ett högre resultatkrav om omsättningen av verksamheten ökar samtidigt som uppräkningarna av vårdavtalsintäktera hålls på en låg nivå och ersättningssystem förändras. För att långsiktigt ha en ekonomi i balans krävs kostnadskontroll, effektiviseringar och ökad produktivitet. Arbete pågår med att identifiera verksamheter och uppdrag som inte är finansierade eller långsiktigt bärkraftiga. Detta arbete måste intensifieras och beslut fattas om avveckling alternativt försäljning.

Bilaga 6: Investeringar kollektivtrafik 2021-2030

Region Stockholm

RS 2021- 0042
SLSO 2021-1251

Mkr	Dnr	Status	Ny-/ersättnings-investering	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Total investeringsutgift: Fastställd total utgift enligt budget 2021	Total investeringsutgift: Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1. Trafiknämnden/Trafikförvaltningen																		
Summa investeringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen					**73 744,4**		**6 538,3**											
varav medfinansiering Sverigeförhandlingen Trafiknämnden[1]							*87,4*											
varav medfinansiering stat och kommuner Trafinknämnden[1]							*889,7*											
Beslutade investeringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen					46 484,9		5 992,5											
varav medfinansiering[1]							*889,7*											
Planerade investeringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen					27 259,5		545,8											
varav medfinansiering[1]							*87,4*											
Nyinvesteringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen			Nyinvestering		60 105,9		4 432,2											
Ersättningsinvesteringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen			Ersättningsinv.		13 638,5		2 106,1											
1.1. Beslutade investeringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen																		
1.1.1 Genomförandebeslut Trafiknämnden/Trafikförvaltningen					***46 484,9***		***5 992,5***											
Program Roslagsbanans utbyggnad	RS 2020-0722	Förnyat. Genomf.	Nyinvestering		10 450,0		636,3											
varav medfinansiering[1]							*193,1*											
Program Bussdepåer	LS 1409-1055	Genomförande	Nyinvestering		3 909,4		174,1											
Program Slussen	LS 1403-0374	Genomförande	Nyinvestering		438,6		30,6											
Program Röda linjens uppgradering	RS 2019-0885	Förnyat. Genomf.	Nyinvestering		10 710,0		1 527,6											
Program Tvärbana Norr Solnagrenen	LS 0809-0803	Genomförande	Nyinvestering		5 541,1		12,6											
Program Tvärbana Norr Kistagrenen	LS 2016-1027	Genomförande	Nyinvestering		4 936,2		781,3											
varav medfinansiering[1]							*319,8*											
Program Saltsjöbanan	LS 2017-1587	Genomförande	Nyinvestering		1 835,2		68,3											
varav medfinansiering[1]							*30,0*											
Bussterminal Slussen	RS 2020-0720	Förnyat. Genomf.	Nyinvestering		3 388,0		631,4											
varav medfinansiering[1]							*326,8*											
Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning	LS 2018-1215	Genomförande	Nyinvestering		234,5		38,9											
SL Lås	LS 1312-1601	Genomförande	Nyinvestering		400,9		30,4											
C20 - uppgradering	RS 2019-0896	Förnyat. Genomf.	Ersättningsinv.		1 453,2		351,3											
Lilla Lidingöbron	SL 2018-0325	Genomförande	Ersättningsinv.		132,0		32,0											
Livstidssäkrade åtgärder X10p fordon	TN 2017-0010	Genomförande	Ersättningsinv.		150,0		23,2											
Utbyte av hissar och rulltrappor	LS 1403-0399	Genomförande	Ersättningsinv.		1 500,0		191,7											
Rissne Tunnelbanedepå	RS 2019-0936	Genomförande	Ersättningsinv.		631,9		183,1											
Roslagsbanan Lindholmen Kårsta	SL 2016-0409	Genomförande	Ersättningsinv.		182,0		77,0											
Banåtgärder Söderströmsbron	SL 2017-0176	Genomförande	Ersättningsinv.		180,2		24,2											
Livstidsförlängning gröna linjen trafikstyrningssystem	RS 2020-0721	Genomförande	Nyinvestering		411,7		76,0											
Nyinvesteringar < 100 mkr			Nyinvestering				242,0											
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr			Ersättningsinv.				860,4											
varav medfinansiering[1]							*20,0*											
1.2 Planerade investeringar Trafiknämnden/Trafikförvaltningen																		
1.2.1 Planeringsbeslut Trafiknämnden/Trafikförvaltningen					***3 683,4***		***315,7***											
Bussterminal Barkarby	LS 2017-0545	Planering	Nyinvestering		120,0		1,5											
varav medfinansiering[1]																		
Bussterminal Nacka Centrum	LS 2016-0625	Planering	Nyinvestering		520,0		2,7											
varav medfinansiering[1]																		
Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana	RS 2020-0721	Planering	Nyinvestering		588,3		64,0											
Danviksbron	LS 2016-1030	Planering	Ersättningsinv.		225,0		8,4											
varav medfinansiering[1]																		
Utbyggnad av Älvsjö depå	LS 2018-0477	Planering	Ersättningsinv.		865,0		140,6											
Upprustning Södra Götgatan	LS 2017-0541	Planering	Ersättningsinv.		338,9		16,0											
Saltsjöbanan och tunnelbaneentréer vid Slussen (Bytespunkt Slussen upprustnin	SL 2013-1569	Planering	Ersättningsinv.		1 026,2		82,6											
varav medfinansiering[1]																		
1.2.2 Inriktningssbeslut Trafiknämnden/Trafikförvaltningen					***22 675,5***		***230,1***											
Brandskyddsåtgärder tunnelbana	Tidig. ospec.	Inriktning	Ersättningsinv.		852,2		19,6											
Nockebybanan ersättning till Akka 4	SL 2016-0091	Inriktning	Nyinvestering		475,0		5,5											

Fortsättning Trafiknämden/Trafikförvaltningen

Mkr	Dnr	Status	Ny-/ersättnings-investering	Total investeringsutgift			Investeringsutgifter										
				Förslag till ny total utgift	Fastställd total utgift enligt budget 2021	Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Spårväg Syd		Inriktning	Nyinvestering		5 242,0		50,0										
varav medfinansiering[1]							*45,2*										
Roslagsbanan till City		Inriktning	Nyinvestering		9 014,0		50,0										
varav medfinansiering[1]							*42,2*										
Spårväg Syd- fordon och depå			Nyinvestering		1 600,0		*4,0*										
Bussdepåförsörjning	TN 2019-0022	Inriktning	Ersättningsinv.		2 815,0		11,0										
Stridbecksvalv stationer			Ersättningsinv.		1 760,0		7,0										
Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60			Ersättningsinv.		626,2		78,0										
Tonnage för Pendelbåt och Skärgårdstrafik	LS 1403-0399	Inriktning	Nyinvestering		291,0		5,0										
1.2.3 Objekt för kommande budgetperioder Trafiknämnden/Trafikförvaltningen					***900,6***												
Lågfrekvent underhåll PT 2027-2030			Ersättningsinv.		900,6												

Not 1. Erhållen medfinansiering redovisas som en skuld i balansräkningen tills dess att medlen förbrukas. Tidsmässiga skillnader mellan erhållna medel och årets investeringsutgifter gör att beloppen inte alltid är lika för ett enskilt år.

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings-investering	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Total investeringsutgift: Fastställd total utgift enligt budget 2021	Total investeringsutgift: Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2. Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana																		
Summa investeringar Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana					**43 584,3**		**3 811,5**											
varav summa medfinansiering stat och kommuner Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana [1]					*32 800,8*		*3 717,9*											
2.1. Beslutade regionfullmäktige Trafiknämnden/Förvaltning för utbyggd tunnelbana																		
Tunnelbana till Nacka och Söderort			Nyinvestering		13 653,7		1 680,3											
varav medfinansiering[1]							*2068,0*											
Tunnelbana till Arenastaden			Nyinvestering		4 214,1		534,4											
varav medfinansiering[1]							*758,5*											
Station Södra Hagalund			Nyinvestering		1 282,4		188,7											
varav medfinansiering[1]							*196,5*											
Tunnelbana till Barkarby			Nyinvestering		3 248,9		511,9											
varav medfinansiering[1]							*652,3*											
Depå Nya tunnelbanan[2]			Nyinvestering		4 530,0		828,0											
Fordon			Nyinvestering		2 388,8		2,7											
Tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö[3]			Nyinvestering		14 266,4		65,5											
varav medfinansiering[1]							*42,6*											

Not 1. Erhållen medfinansiering redovisas som en skuld i balansräkningen tills dess att medlen förbrukas. Tidsmässiga skillnader mellan erhållna medel och årets investeringsutgifter gör att beloppen inte alltid är lika för ett enskilt år.

Not 2. För Depå, Nya tunnelbanan är budget lagd i enlighet med TJUT FUT2019-0265 vilket även innefattar vissa driftskostnader. Ackumulerade driftskostnader uppgår till cirka 35 mkr och uppskattas till cirka; år 2019: 15 mkr, år 2020: 15 mkr,år 2021: 15 mkr, år 2022: 23 mkr, år 2023: 14 mkr, år 2024: 7 mkr, år 2025: 0,5 mkr.

Not 3. Tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö. Investeringsutgifter avseende överenskommelse om förskottering och tidigareläggning för åren 2020-2021 är justerade och uppräknade enligt avtal.

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings-investering	Total investeringsutgift			Investeringsutgifter										
				Förslag till ny total utgift	Fastställd total utgift enligt budget 2021	Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
3. Färdtjänstnämnden																	
Summa investeringar färdtjänstnämnden					**294,4**		**56,5**										
Nytt systemstöd för färdtjänstverksamheten	SL 2015:0529 och FTN 2020-0020	Genomförande	Ersättningsinv.		111,1		21,4										
Nyinvesteringar < 100mkr					6,5												
Ersättningsinvesteringar < 100mkr					176,8		35,1										

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings-investering	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Total investeringsutgift: Fastställd total utgift enligt budget 2021	Total investeringsutgift: Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1. Fastighets- och servicenämnden																		
Summa investeringar Fastighets- och servicenämnden					**9 942,9**		**2 331,8**											
varav fastighetsägarinitierade investeringar Landstingsfastigheter Stockholm							*700,0*											
varav hyrestgästinitierade investeringar Landstingsfastigheter Stockholm					*8458,6*		*1 203,3*											
varav NKS fastighetsinvesteringar					*800*		*60,0*											
varav strategiska utrustningsinvesteringar hälso- och sjukvård					*684,3*		*13,0*											
varav investeringar serviceförvaltningen (samlokalisering, Berga, övrigt)							*111,6*											
varav it-investeringar serviceförvaltningen							*243,9*											
Beslutade investeringar fastighets- och servicenämnden					6 575,7		1 904,7											
Planerade investeringar fastighets- och servicenämnden					3 367,2		427,1											
Nyinvesteringar fastighets- och servicenämnden					6 625,7		642,4											
Ersättningsinvesteringar fastighets- och servicenämnden					3 317,2		1 689,4											
1.1. Beslutade investeringar Fastighets- och servicenämnden																		
1.1.1 Genomförandebeslut Fastighets- och servicenämnden					***6 575,7***		***1 904,7***											
LFS St Göran vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	RS 2019-0829	Genomförande	Nyinvestering		2 537,0		274,0											
LFS HS - Anpassning 2 avd/år Framtida Vårdutbud, etapp 2	LS 2018-1076	Genomförande	Ersättningsinv.		236,3		65,9											
LFS HS-ombyggnad mottagning, 2 per år Framtida Vårdutbud, etapp 2	LS 2018-1078	Genomförande	Ersättningsinv.		133,5		25,9											
LFS SÖS – By 07, 52 plan -1 – Neonatal	FSN 2019-0106	Genomförande	Ersättningsinv.		150,0		76,0											
LFS HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	LS 1309-1067	Genomförande	Ersättningsinv.		180,2		72,0											
LFS DS - Ny vårdbyggnad, by 61	RS 2020-0267	Genomförande	Nyinvestering		1 854,4		234,4											
LFS Hyresgästinitierade investeringar < 100 mkr			Ersättningsinv.				100,0											
LFS Fastighetsinitierade investeringar < 100 mkr			Ersättningsinv.				700,0											
NKS Hyresgästanpassningar <100 mkr		Genomförande	Nyinvestering		800,0		50,0											
NKS Ersättningsinvesteringar < 100 mkr		Genomförande	Ersättningsinv.				10,0											
SU Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge		Överlämnande	Nyinvestering		684,3		13,0											
SF Nyinvesteringar <100 mkr - IT		Genomförande	Nyinvestering				31,5											
SF Nyinvesteringar <100 mkr - Berga naturbruksgymnasium		Genomförande	Nyinvestering				1,0											
SF Nyinvesteringar <100 mkr - Samlokalisering		Genomförande	Nyinvestering				38,5											
SF Ersättningsinvesteringar <100 mkr - IT		Genomförande	Ersättningsinv.				212,4											
1.2 Planerade investeringar Fastighets- och servicenämnden																		
1.2.1 Planeringsbeslut Fastighets- och servicenämnden					***1 050,0***		***172,1***											
LFS SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	LS 2016-0556	Planering	Ersättningsinv.		800,0		10,0											
LFS HS Upprustning av försörjningsbyggnad	LS 2018-1079	Planering	Ersättningsinv.		250,0		90,0											
SF Ersättningsinvesteringar <100 mkr		Planering	Ersättningsinv.				72,1											
1.2.2 Inriktningssbeslut Fastighets- och servicenämnden					***2 007,2***		***180,0***											
Helix etapp 2	LS 2018-1080	Inriktning	Nyinvestering		750,0													
LFS KUL patologi och cytologi till NKS (fd "Anpassning Radiumhemmet")	LS 2017-0452	Inriktning	Ersättningsinv.		100,0		50,0											
LFS Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning	LS 1403-0399	Inriktning	Ersättningsinv.		657,2		30,0											
LFS SÖS Ny reservkraft	RS 2019-1058	Inriktning	Ersättningsinv.		500,0		100,0											
1.2.3 Objekt för kommande budgetperioder Fastighets- och servicenämnden					***310,0***		***75,0***											
LFS Rosenlunds sjh - By 09 - Vertikalt stambyte	-	-	Ersättningsinv.		110,0		25,0											
LFS Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18	-	-	Ersättningsinv.		100,0		5,0											
LFS Dalen-Tekn upprustning	-	-	Ersättningsinv.		100,0		45,0											

fortsättning trafikinvesteringar

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings-investering	Total investeringsutgift			Investeringsutgifter									
				Förslag till ny total utgift	Fastställd total utgift enligt budget 2021	Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
2. Locum AB																		
Summa investeringar Locum AB							**4,5**											
Investeringsobjekt > 100mkr																		
Nyinvesteringar < 100mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100mkr							4,5											

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings-investering	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Total investeringsutgift: Fastställd total utgift enligt budget 2021	Total investeringsutgift: Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1. Hälso- och sjukvård																		
Summa investeringar hälso och sjukvård					**590,0**		**1 221,0**											
varav ombyggnader i externt hyrda lokaler							*36,0*											
varav maskiner, inventarier och IT					*590,0*		*1 185,0*											
Beslutade investeringar hälso- och sjukvård																		
Planerade investeringar hälso- och sjukvård																		
Nyinvesteringar hälso- och sjukvård					458,0		228,7											
Ersättningsinvesteringar hälso- och sjukvård					132,0		992,3											
1.1 Hälso- o sjukvårdsnämnden																		
Summa investeringar Hälso- o sjukvårdsnämnden							**7,0**											
Ombyggnader i externt hyrda lokaler																		
Investeringsbjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr							7,0											
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr																		
1.2 Stockholms läns sjukvårdsområde																		
Summa investeringar Stockholms läns sjukvårdsområde					**120,0**		**287,6**											
Ombyggnader i externt hyrda lokaler							15,0											
Utrustning till Helix etapp 2		Inriktning	Nyinvestering		120,0													
Nyinvesteringar < 100 mkr							50,0											
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							222,6											
1.3 Karolinska Universitetssjukhuset																		
Summa investeringar Karolinska Universitetssjukhuset					**132,0**		**382,3**											
Ombyggnader i externt hyrda lokaler																		
Utrustning till anpassning avdelningar, etapp 2		Genomförande	Ersättningsinv.		106,0		27,0											
Utrustning till ombyggnad mottagningar, etapp 2		Genomförande	Ersättningsinv.		26,0		8,0											
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							347,3											
1.4 Södersjukhuset AB																		
Summa investeringar Södersjukhuset AB					**86,0**		**201,5**											
Ombyggnader i externt hyrda lokaler																		
Utrustning till modernisering vårdplatser by 17/18		Planering	Nyinvestering		86,0		48,0											
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							153,5											
1.5 Danderyds Sjukhus AB																		
Summa investeringar Danderyds Sjukhus AB					**252,0**		**143,6**											
Ombyggnader i externt hyrda lokaler																		
Utrustning till ny vårdbyggnad, by 61		Planering	Nyinvestering		252,0		50,0											
Nyinvesteringar < 100 mkr							46,1											
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							47,5											
1.6 Södertälje sjukhus AB																		
Summa investeringar Södertälje sjukhus AB							**53,0**											
Ombyggnader i externt hyrda lokaler																		
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr							5,0											
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							48,0											

Fortsättning hälso- och sjukvård

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings-investering	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Total investeringsutgift: Fastställd total utgift enligt budget 2021	Total investeringsutgift: Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1.7 S:t Eriks ögonsjukhus AB																		
Summa investeringar S:t Eriks ögonsjukhus AB							**30,0**											
Ombyggnader i externt hyrda lokaler																		
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr							18,0											
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							12,0											
1.8 Folktandvården Stockholms Län AB																		
Summa investeringar Folktandvården Stockholms Län AB							**85,0**											
Ombyggnader i externt hyrda lokaler							20,0											
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							65,0											
1.9 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB																		
Summa investeringar Ambulanssjukvården i Storstockholm AB							**28,0**											
Ombyggnader i externt hyrda lokaler							1,0											
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr							4,0											
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							23,0											
1.10 Stockholm Care																		
Summa investeringar Stockholm Care							**0,6**											
Ombyggnader i externt hyrda lokaler																		
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr							0,6											
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr																		
1.10 Medicarrier AB																		
Summa investeringar Medicarrier AB							**2,4**											
Ombyggnader i externt hyrda lokaler																		
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							2,4											

fortsättning trafikinvesteringar

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny-/ersättnings-investering	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Total investeringsutgift: Fastställd total utgift enligt budget 2021	Total investeringsutgift: Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2021	Investeringsutgifter: Prognos 2021	Investeringsutgifter: Budget 2022	Investeringsutgifter: Plan 2023	Investeringsutgifter: Plan 2024	Investeringsutgifter: Plan 2025	Investeringsutgifter: Plan 2026	Investeringsutgifter: Plan 2027	Investeringsutgifter: Plan 2028	Investeringsutgifter: Plan 2029	Investeringsutgifter: Plan 2030	Investeringsutgifter: Plan 2031
1. Övrig verksamhet																		
Summa investeringar övrig verksamhet					**1 200,0**		**90,9**											
varav informationssystem inom hälso- och sjukvården					*1 200,0*		*70,0*											
Nyinvesteringar Övrig verksamhet							70,0											
Ersättningsinvesteringar Övrig verksamhet							20,9											
1.1 Regionstyrelsen																		
Summa investeringar Regionstyrelsen					**1 200,0**		**88,8**											
Informationssystem inom hälso- och sjukvården		Genomförande	Nyinvestering		1 200,0		70,0											
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							18,8											
1.2 Kulturnämnden																		
Summa investeringar Kulturnämnden							**1,9**											
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							1,9											
1.3 Revisionskollegiet																		
Summa investeringar Revisionskollegiet							**0,2**											
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							0,2											
1.4 AB SLL Internfinans																		
Summa investeringar AB SLL Internfinans																		
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr																		