

Dan Eriksson
Ekonomidirektör
08-123 175 78
dan.e.eriksson@sll.se

ANMÄLAN

Diariernr
LOC 2022-0002
Informationssäkerhetsklass: K1
Styrelsen för Locum AB

Månadsrapport för januari – juli 2022 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Ärendet

Anmälan av månadsrapport för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) för januari-juli 2022.

Anette Henriksson
Verkställande direktör

Bilagor

1. Månadsrapport för juli 2022 för Locum AB
2. Månadsrapport för juli 2022 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Delges
Akten

Locum AB

Månadsrapport

Juli 2022

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	3
1.1	Väsentliga händelser	3
1.2	Bedömning av risker och möjligheter	3
1.3	Ledningens åtgärder	3
2	Personal.....	4
2.1	Helårsarbeten.....	4
3	Ekonomi	5
3.1	Resultat	5
3.2	Åtgärdsprogram för ett resultat i balans.....	6
3.3	Investeringar	6

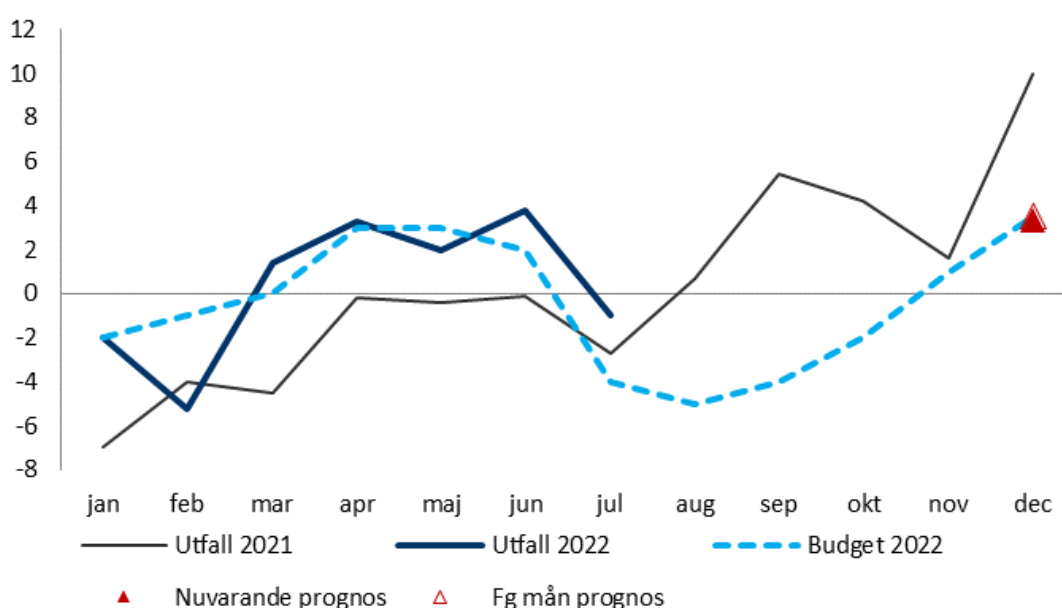
Bilagor

Bilaga 1: Locum_2022-07_merkostnader_Corona_2022

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Locum har hitintills under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan. Med anledning av kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget har Locum gjort en analys och identifierat de mest kritiska IT riskerna i verksamheten. För dessa har åtgärdsplaner tagits fram och konkreta åtgärder har vidtagits för att ytterligare säkra beredskapen på kort och lång sikt.



Utfallet för perioden uppgår till -1 miljon kronor att jämföra med periodiserad budget på -4 miljoner kronor.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

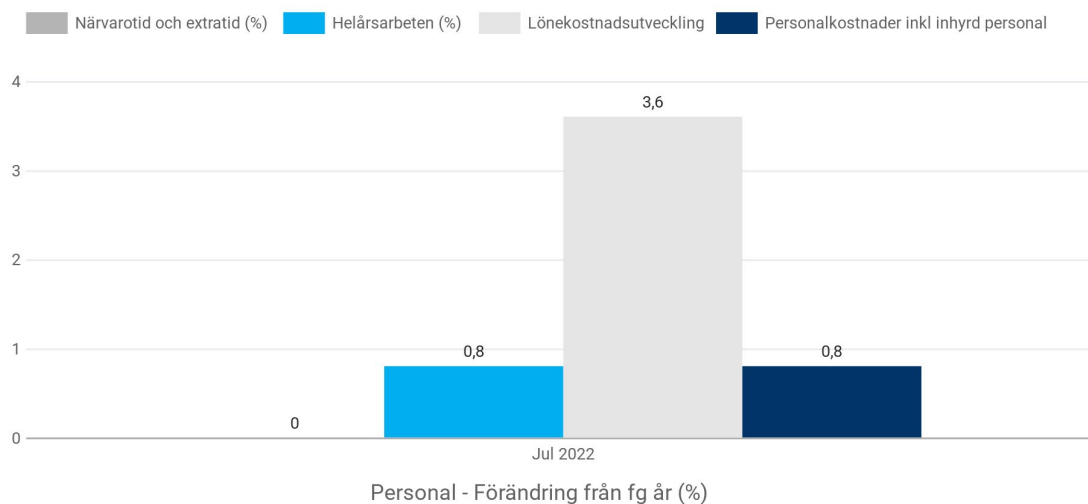
Locum arbetar kontinuerligt med att hantera och begränsa de risker som identifierats i planen för intern kontroll. Hitintills under året har ingen väsentlig risk utfallit med påverkan på måluppfyllnad eller årets resultat. För redan identifierade risker har värderingen för riskerna för "Ökad påverkan från klimatförändringar" höjts utifrån de skyfall som inträffade i Europa i höstas där konsekvenserna visade sig vida överstiga tidigare händelser.

1.3 Ledningens åtgärder

Inga särskilda åtgärder har vidtagits då ledningen just nu gör bedömningen att resultatkravet på 3, 5 miljoner kronor kommer att kunna uppnås.

2 Personal

2.1 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	268	275	-7	0,8%	290	290	0

Utfall i jämförelse med budget

Månadens utfall uppgår till 268 helårsarbeten, vilket ligger strax under budget beroende på svårighet att rekrytera inom vissa kategorier.

Prognos i jämförelse med budget.

Den aktuella prognosen sammanfaller med årets budget, d v s 290 helårsarbeten.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetstjänster	99	107	-8	-23,3%	187	199	-12
Förvaltningsarvode	104	104	0	45,2 %	177	178	-1
Övriga intäkter	13	8	5		24	14	10
Verksamhetens intäkter	216	219	-3	4,3 %	388	391	-3
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-176	-175	-1	0,8 %	-303	-306	3
- varav inhyrd personal	-16	-12	-4	-13,6 %	-25	-20	-5
Lokal- och fastighetskostnader	-15	-15	0	5,1 %	-26	-26	0
Övriga kostnader	-21	-26	5	19,2 %	-42	-45	3
Verksamhetens kostnader	-212	-217	5	2,7 %	-371	-377	6
Avskrivningar	-1	-1	0	-13 %	-2	-2	0
Finansnetto	-4	-5	1	69 %	-11	-8	-3
Justering pension mm.	0	0	0		0	0	0
Resultat**	-0,9	-4	3,1		3,5	3,5	0

* mkr

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

Utfall i jämförelse med budget

Resultatet för perioden uppgår till -0,9 miljoner kronor, vilket är 3,1 miljoner kronor bättre än periodiserad budget.

- Försäljning av fastighetstjänster uppgår till 99 miljoner kronor vilket är 8 miljoner kronor lägre än budget på grund av lägre debiteringsgrad.
- Övriga intäkter överstiger budget med 5 miljoner kronor. Här ingår ett statsbidrag på 3,2 miljoner kronor avsett för civilt försvar.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal understiger budget med 1 miljon kronor.
- Lokal- och fastighetskostnader är i nivå med budget.
- Övriga kostnader understiger budget med 5 miljoner kronor.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för helåret uppgår till 3,5 miljoner kronor vilket är i linje med budget.

Covid-19-effekt på utfall

Ingen effekt på utfallet.

Covid-19-effekt på prognos

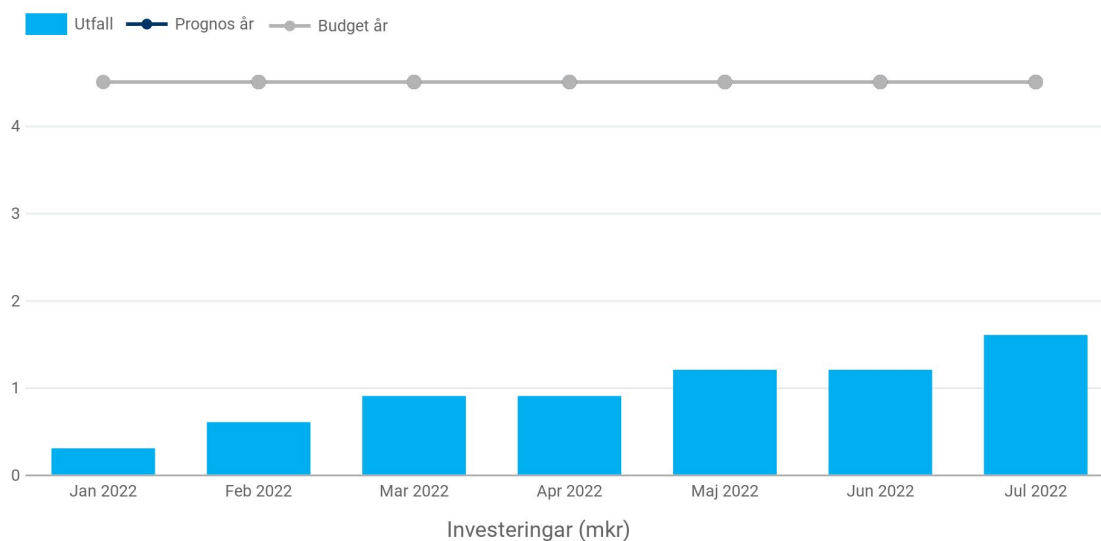
Ingen hittills identifierad effekt på utfallet.

3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

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

Ej tillämbart.

3.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Akkumulerat investeringsutfall uppgick till 1,6 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetsgrad mot budget på 36 %. Investeringarna består av IT- och kontorsinventarier.

Ny- och ersättningsinvesteringar

Locums investeringar avser enbart ersättningsinvesteringar.

Investeringar (Mkr)	Utgift 2022	Budget 2022	Budget avvik.	Upparb grad

			(%)
Nyinvesteringar			
Ersättningsinvesteringar	1,6	4,5	36
Totalt investeringar	1,6	4,5	

Prognos i jämförelse med budget**Status enskilda investeringsobjekt****Status investeringsplanens genomförbarhet och risk**

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2022

Enhet

Locum AB-8300

Rapporteringsmånad

juli

Kontaktperson

Asa Öman

Mejladress

asa.oman@regionstockholm.se

Mobilnummer

Läses in från filkar:

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

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Månadsrapport

Juli 2022

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	4
1.1	Väsentliga händelser	4
1.2	Bedömning av risker och möjligheter	5
1.3	Ledningens åtgärder	6
2	Ekonomi	7
2.1	Resultat	7
2.2	Åtgärdsprogram för ett resultat i balans	11
2.3	Investeringar	12
2.3.1	Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr	17

Bilagor

Bilaga 1: LFS2207Corona

Anvisning

Övriga tabeller finns nerdelade i respektive nämnd och bolags rapporter.

Blankrader

I Wordmallen finns automatisk justering för blankrader före och efter textrutor/kapitel. Ni behöver inte lägga in extra blankrader efter textkommentarer.

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Anvisning

Gör en kort sammanfattande beskrivning utifrån rapportens olika delar.

Beskriv väsentliga händelser under året och eventuella åtgärder om de är av betydelse för att ge en rättvisande bild av verksamheten. Redogör för nämndens/bolagets resultat- och kostnads-/intäktsutveckling samt vilka förutsättningar ni har utgått ifrån i er prognos. Kommentera eventuellt åtgärdsprogram för en ekonomi i balans. Redogör även för hur verksamheten påverkas av och arbetar med frågor kopplade till covid-19.

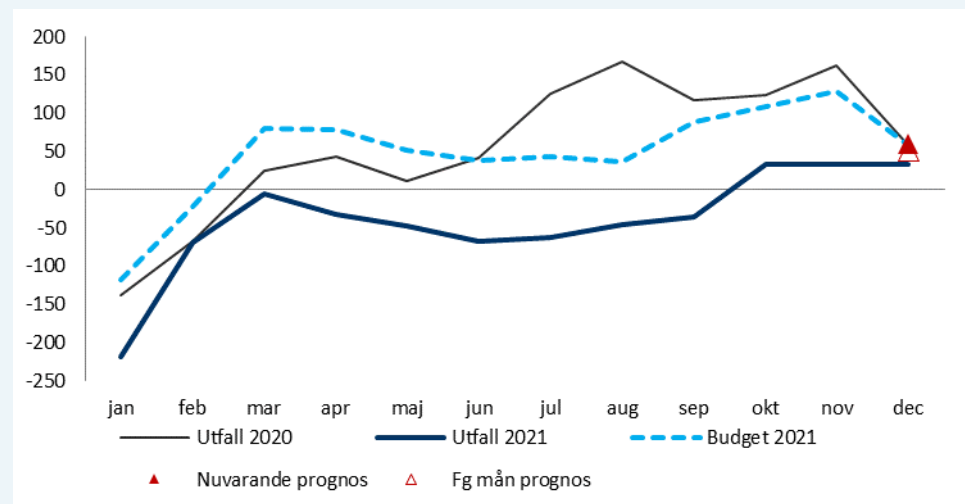
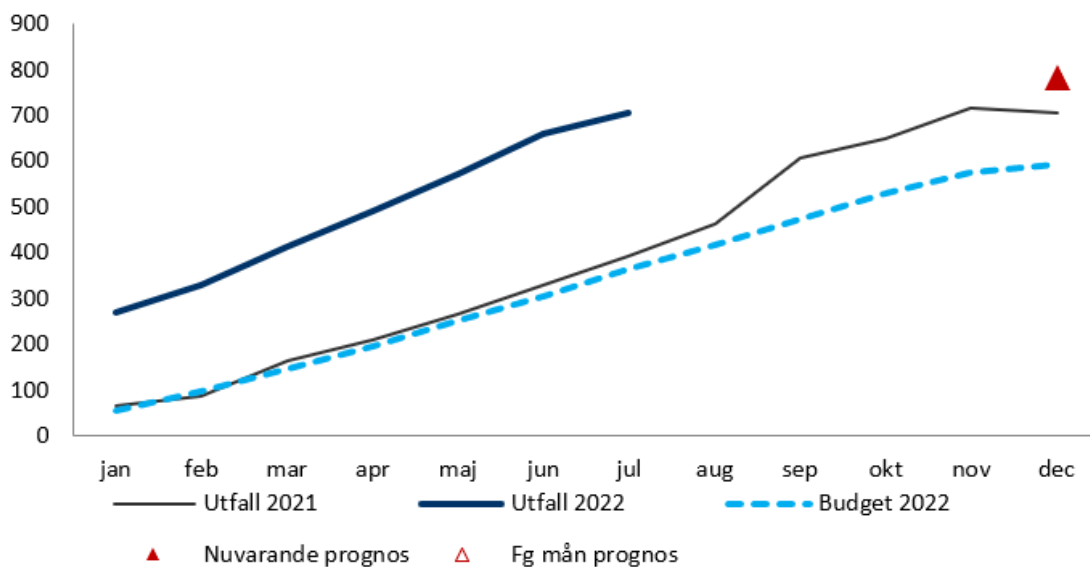


Diagram hämtas från tabell- och diagrambilaga.

Vid behov, gör två separata diagram där det ena visar resultatet utan justeringar och ett där hänsyn tas till merkostnader respektive förlorade intäkter kopplat till covid-19.

Fastighetsverksamheten har hitintills under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan. Med anledning av det rådande världsläget har ett ökat fokus lagts på risk- och sårbarhetsanalyser och arbetet med att identifiera de åtgärder som krävs för att svara upp mot kraven i den Robusta sjukhusbyggnaden. I det fortsatta omfattande arbetet krävs nära samverkan med vårdverksamheterna för att säkerställa rätt prioritering.



Landstingsfastigheter

Resultatet i Landstingsfastigheter hitintills för 2022 uppgår till 617,3 miljoner kronor mot budgeterade 318 miljoner kronor, vilket är 299,3 miljoner kronor högre än budget. Den största förklaringen till avvikelsen beror på försäljningen av Glaven 12 (Stadsgårdsvägen) och en tilläggsköpeskilling för Sicklaön 73:49 och 73:50 (Nacka) som tillsammans genererade en reavinst om 149 miljoner kronor.

NKS Bygg

NKS Bygg har för perioden fram till juli ett resultat på 89,8 miljoner kronor, vilket är 43,7 miljoner kronor högre än budgeterat. Det högre resultatet mot budget beror bland annat på lägre servicekostnader i projektavtalet.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Anvisning

Beskriv verksamhetens huvudsakliga risker som kan komma att påverka måluppfyllnad och resultat för året. Redogör kortfattat för eventuella förändringar i riskernas värdering, status för åtgärder och kontroller samt eventuella avvikelser. Presentera även de möjligheter ni ser som kan förbättra måluppfyllnad och resultat.

I beskrivningen av risker utgå då även från vad som rapporterades i Plan för intern kontroll 2022 i samband med verksamhetsplaneringen för 2022. Ytterligare detaljer om risker, kontroller och åtgärder kan lämnas i avsnitt Risker, kontroller och åtgärder

Fastighetsverksamheten arbetar kontinuerligt med att hantera och begränsa de risker som identifierats i planen för intern kontroll. Hitintills under året har ingen väsentlig

risk utfallit med påverkan på måluppfyllnad eller årets resultat. För redan identifierade risker har med anledning av det rådande världsläget värderingen höjts för risken "Extraordinär händelse inträffar" där konsekvensen har höjts till en fyra. Riskvärderingen kopplat till "Bristande tillgång på resurser" har också höjts med anledning av svårigheterna att rekrytera vissa kritiska resurser.

De redan höga bränsle- och energipriserna kan komma att stiga ytterligare med anledning av det rådande världsläget. Fastighetsverksamhetens elavtal är dock fasta till åtminstone 2024 varför just stigande elpriser inte medför en direkt resultatpåverkan. Andra råvaru- och materialpriser kan också komma att öka vilket skulle kunna få effekt på resultatet. I tillägg till redan kända risker gällande brist på material, till exempel att det ännu inte finns något långsiktigt besked gällande kalkbrytning på Gotland och därmed cementförsörjningen i Sverige, så kan det rådande världsläget också förorsaka plötslig brist på råvaror och material.

1.3 Ledningens åtgärder

Anvisning

Beskriv de åtgärder som ledningen vidtagit till följd av eventuella problemområden och effekterna av dessa åtgärder.

Inga särskilda åtgärder har vidtagits då ledningen gör bedömningen att resultatkravet kommer att uppnås trots minskade intäkter på grund av avgiftsfri parkering för sjukvårdspersonalen.

2 Ekonomi

Anvisning

Här finns möjlighet att vid behov lägga till en övergripande text.

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetsservice	101	87	14	-7,4 %	166	150	16
Uthyrning av lokaler	2 858	2 872	-14	2,2 %	4 902	4 924	-22
Försäljning övriga tjänster	359	340	19	3,3 %	585	583	2
Anslag	0	0	0		0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	15	45	-30	-21,6 %	92	78	14
Verksamhetens intäkter	3 332	3 344	-12	1,8 %	5 745	5 735	10
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0		0	0	0
Lokalhyror	-1	0	-1	68,9 %	-18	0	-18
Förvaltningskostnader	-148	-162	14	24,8 %	-305	-278	-27
Mediakostnader	-236	-238	2	-1 %	-428	-416	-12
Drift och skötsel	-239	-281	42	-7,7 %	-472	-483	11
Löpande underhåll	-100	-135	35	-3,9 %	-264	-264	0
IT- och telekostnader	0	0	0	-88,2 %	0	0	0
Övriga kostnader	-444	-505	61	-7,2 %	-835	-865	30
Verksamhetens kostnader	-1 168	-1 322	154	-2,6 %	-2 322	-2 306	-16
Avskrivningar	-1 030	-1 080	50	-4,5 %	-1 797	-1 845	48
Finansnetto	-575	-578	3	-4 %	-991	-990	-1
Resultat före reavinst/förlust	558	364	194	41,4 %	635	594	41
Reavinst/förlust	149	0	149		149	0	149
Resultat**	707,1	364,1	343		783,5	593,5	190

* mkr

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

Utfall i jämförelse med budget

Anvisning

Beskriv de viktigaste orsakerna till avvikelser i intäkter och kostnader mellan ackumulerat utfall och periodiserad budget. Ange vilka faktorer som driver kostnader. Ange även eventuella jämförelsestörande poster samt reavinster och reaförluster. Ange utveckling/trend jämfört med tidigare år. Ange beloppet i siffror samt i procent för att ge förståelse för storleken.

Beskriv även i förekommande fall hur merkostnader och förlorade intäkter samt erhållet bidrag för covid-19 har påverkat.

Beskriv arbetet med ett minskat användande av konsulter för annat än tillfälliga arbetsuppgifter eller specialistkompetens.

Beskriv hur säsongsvariationer eller cykliska effekter påverkat verksamhetens ekonomiska utfall under perioden. Mer konkret innebär detta att om nämnden/bolaget redovisar ett positivt/negativt resultat som avviker mot årsprognosen som kan förklaras av säsongsvariationer. Exempel på det är högre kostnader för el och uppvärmning under vintern och lämnade/erhållna bidrag.

Landstingsfastigheter

Intäkter:

- Totala hyresintäkter 11,2 miljoner lägre än periodiserad budget främst beroende på att parkering är avgiftsfri för vårdpersonal vilket medför minskade intäkter.
- Intäkterna för fastighetsservice är 12,3 miljoner kronor högre än periodiserad budget beroende på ökad tjänsteförsäljning.
- Övriga intäkter 7,7 miljoner kronor högre än periodiserad budget på grund av försäljning av mertjänster som inte var budgeterade.

Kostnader:

- Utfallet för förvaltningskostnader 14 miljoner kronor lägre än periodiserad budget .
- Utfallet för kostnad fastighetsservice är 11,9 miljoner kronor högre än periodiserad budget på grund av ökad tjänsteförsäljning.
- Utgifter för fastighetsanknutna tjänster 8,3 miljoner kronor lägre än periodiserad budget främst beroende på försenad avtalsförhandling med Karolinska Sjukhuset avseende TGG.
- Utfallet för myndighetsbesiktningar 6,6 miljoner lägre än periodiserad budget på grund av viss eftersläpning.
- Utfallet för drift och skötsel är 39,7 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Det låga utfallet beror på en kreditering avseende driftavtal för Huddinge sjukhusområde och vändningar från årsbokslutet på avhjälpande och

akut underhåll.

- Utgifter för löpande underhåll är 35,4 miljoner kronor lägre än periodiserad budget beroende på vändning av reserverade kostnader i årsbokslutet där verkligt utfall blev lägre än förväntat samt till en viss del periodisering av kostnader.
- Avskrivningarna är 46,1 miljoner kronor lägre än budget bland annat beroende på en omfördelning av avskrivningskomponenter och en korrigerings avskrivningskostnader för byggnad 52 vid Danderyds sjukhus, samt generellt framskjutna slutdatum på projekt på de flesta områden.
- Finansnettot överstiger budget med 2,9 miljoner kronor.

NKS Bygg

Intäkter:

- De totala intäkterna uppgår till 1 205,8 miljoner kronor, vilket är 20,9 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Kostnader:

- Servicekostnad och LCC (livscykelkostnad) enligt Projektavtalet är 17,0 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror på volymjustering av servicekostnader.
- Mediakostnader är ca 0,3 miljoner kronor högre än budget.
- Övriga kostnader är 44,4 miljoner kronor lägre än budget. Denna post avser teknisk budgetjustering.
- Avskrivningar är 1,0 miljoner kronor lägre än budget.
- Finansnettot är 0,8 miljoner kronor, högre än budget.

Prognos i jämförelse med budget

Anvisning

Beskriv de viktigaste orsakerna till avvikelser mellan årsprognos och årsbudget. Kommentera även eventuell förändring i förhållande till tidigare lagd årsprognos.

Merkostnader för covid-19 ska ingå i prognosen för året. Särredovisa merkostnader avseende personal, medicinsk service, respektive material samt övriga kostnader. Kommentera även om ni har haft minskade eller ökade intäkter kopplade till covid-19. Infoga vid behov en tabell. Endast regionstyrelsen samt nämnder och bolag inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken följer upp fastställt resultatkrav exklusive merkostnader och förlorade intäkter kopplade till covid-19.

Landstingsfastigheter

Prognosen slutar på 663,5 miljoner kronor mot budget om 514,5 miljoner kronor. Differensen om 149 miljoner kronor beror främst på försäljningen av Glaven 12 (Stadsgårdsvägen) och en tilläggsköpeskilling för Sicklaön 73:49 och 73:50 (Nacka) som ej var budgeterade.

Intäkter:

- Parkeringsintäkterna beräknas till 40 miljoner kronor lägre jämfört med budget.
- Försäljningsintäkterna 16,8 miljoner kronor högre på grund av mer tjänsteförsäljning. Motsvarande differens finns på kostnadssidan.
- Övriga intäkter är 9,9 miljoner kronor högre beroende på debitering av tid i NKS förvaltning (mertjänster) samt Rakel på grund av hyra av fler terminaler.

Kostnader:

- Ökade förvaltningskostnader med 27,4 miljoner kronor förklaras främst av ökade IT kostnader.
- Kostnad fastighetsservice 15,6 miljoner kronor högre beroende på mer tjänsteförsäljning. Motsvarande differens finns på intäktssidan.
- Mediakostnader 9,9 miljoner kronor högre beror främst på att vi tagit höjd för högre elkostnader, samt för ej fakturerad nätkostnad och energiskatt 2021 avseende Södersjukhuset.
- Avskrivningarna 47,8 miljoner kronor lägre främst på grund av framflyttade projekt samt en korrigerigering av avskrivningskostnader avseende byggnad 52 på Danderyds Sjukhus.

NKS Bygg

Prognos 1 uppgår till 120 miljoner kronor vilket är 41 miljoner kronor högre än resultatkravet.

- Intäkterna uppgår till 2 106,8 miljoner kronor vilket är 3,1 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket beror på justering enligt redovisningsmodellen.
- Verksamhetskostnader är 34,5 miljoner kronor lägre beroende i huvudsak på volymjustering av servicekostnader enligt redovisningsmodellen samt justering av prognoser till resultatet 120 miljoner kronor.

Covid-19-effekt på utfall**Anvisning**

Beskriv i korthet effekten av merkostnader och intäkter för covid-19 på utfallet för innevarande månad med utgångspunkt i rapportmallen för ökade kostnader kopplade till covid-19. Kommentera eventuella förändringar i jämförelse med föregående månads utfall avseende merkostnader och intäkter för covid-19.

Landstingsfastigheter

Intäkterna har minskat med 40,9 miljoner kronor i jämförelse med budget och avser parkeringsintäkter.

NKS Bygg

Inget effekt av covid-19 på utfallet.

Covid-19-effekt på prognos

Anvisning

Beskriv i korthet effekten av merkostnader för covid-19 på prognosen för innevarande månad med utgångspunkt i rapportmallen för ökade kostnader kopplade till covid-19. Kommentera eventuella förändringar i jämförelse med föregående månads prognos avseende merkostnader för covid-19.

Landstingsfastigheter

Intäkterna har minskat med 12,5 miljoner kronor i jämförelse med prognosen och avser parkeringsintäkter.

NKS Bygg

Ingen effekt av covid-19 på årets prognos.

2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Anvisning

Nämnd och bolag som lämnar en prognos som avviker negativt från det resultatkrav som regionfullmäktige har fastställt ska redogöra för de orsaker som bidragit till prognosavvikelsen samt vidta åtgärder för att uppnå resultatkravet.

Fyll i eller kopiera in planerade åtgärder.

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

Anvisning

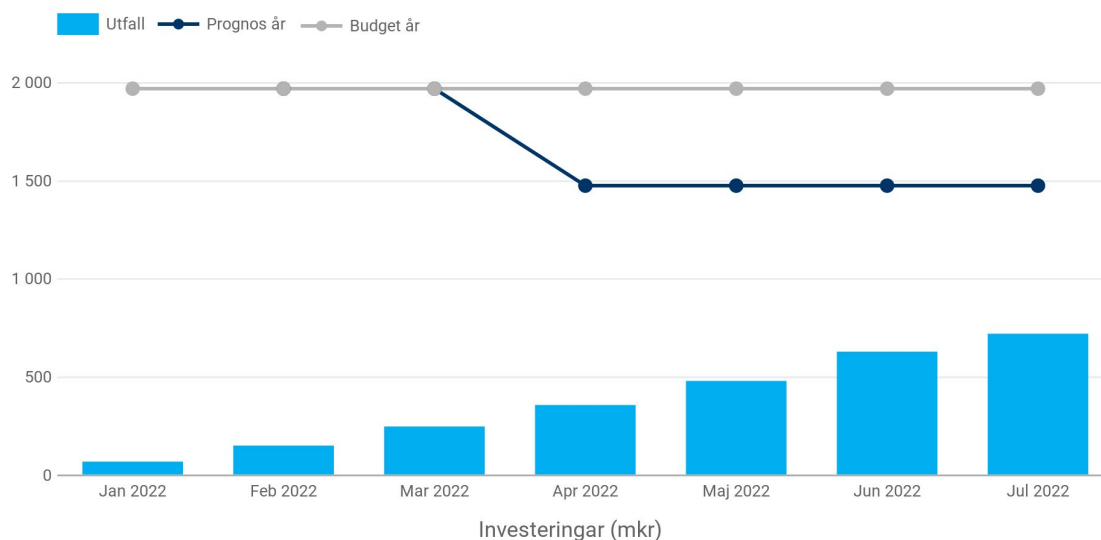
Beskriv, i förekommande fall, det ackumulerade utfallet avseende åtgärdsprogram för ett resultat i balans.

Åtgärdsprogram återrapporteras av nämnd/bolag som rapporterar en årsprognos som understiger det av fullmäktige beslutade resultatkravet alternativt har en årsbudget som förutsätter att specifika åtgärder genomförs med önskad effekt.

Ledningen gör bedömningen att resultatkravet kan komma att uppnås avseende Landstingsfastigheter Stockholm.

För NKS kommer resultatkravet överträffas.

2.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Anvisning

- Avsnittet är tillämpligt alla månader.

Ange ackumulerad investeringsutgift baserad på innevarande års upparbetningsgrad i förhållande till årets investeringsbudget. Kommentera kortfattat låg/hög upparbetningsgrad.

Exempeltext:

Ackumulerat investeringsutfall uppgick till X mkr vilket motsvarade en upparbetningsgrad mot budget på X %. Huvudsaklig anledning till upparbetningsgrad beror på X.

Ackumulerat investeringsutfall uppgår till 687 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget (1 894 miljoner kronor) på 36 %.

Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt haft störst utfall hittills under 2022; Danderyd - ny vårdbyggnad och S:t Göran - vårdavdelningar och behandling.

NKS Bygg

Investeringsutfallet för Nya Karolinska Solna per juli månad uppgick till 30,5 miljoner kronor i förhållande till årets budget på 72 miljoner kronor. Investeringarna för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av hyresgästanpassningar.

Ny- och ersättningsinvesteringar

Anvisning

- Avsnittet är tillämpligt alla månader.

Fyll i eller kopiera in nämnden/bolagets samtliga investeringar redovisade utifrån ny- respektive ersättningsinvesteringar.

Investeringar (Mkr)	Utgift	Budget	Budget	Upparb
	2022	2022	avvik.	grad (%)
Nyinvesteringar	167	538		31
Ersättningsinvesteringar	520	1356		38
Totalt investeringar	687	1 894		36

Prognos i jämförelse med budget

Anvisning

Avsnittet är tillämpligt vid prognosmånader.

- Kommentera främsta avvikelserna som medför periodiseringseffekter (tidigareläggningar/senareläggningar) innevarande år i investeringsplanen.
- Kommentera främsta avvikelserna som medför utökad totalkostnadsförändringar (ändrad slutkostnadsprognos p.g.a. omfattnings- och kostnadsförändringar) innevarande år och investeringsplanen som helhet. Omfattningsförändring avser sådan förändring som medför att avsedd funktion påverkas. Omfattningsförändringar som inte påverkar avsedd funktion är att anse som totalkostnadsförändringar.
- Kommentera eventuella prioriteringar av investeringsplanens omfattning (tillkommande/avgående investeringsobjekt) innevarande år och investeringsplanen som helhet, samt konsekvenserna av dessa.

Exempeltext:

Årets prognos uppgår till X mkr vilket motsvarar en prognosticerad upparbetningsgrad mot budget på X %. Prognosen avviker X mkr mot budget. Avvikelsen förklaras av periodiseringseffekter som främst beror på X, Y, Z och av totalkostnadsförändringar som främst beror på X, Y, Z. Avvikelsen balanseras av periodiseringseffekter/totalkostnadsförändringar som främst beror på X, Y, Z.

Följande åtgärder har vidtagits för att hantera avvikelserna inom investeringsutrymmet: X, Y, Z.

Årets prognos uppgår till 1 400 miljoner kronor vilket motsvarar en prognosticerad upparbetningsgrad mot budget på 74 %. Prognosen ligger 494 miljoner kronor lägre än budget.

Den övervägande delen av avvikelserna förklaras av förskjutningar framåt i tiden i ett antal specificerade projekt

Status enskilda investeringsobjekt

Anvisning

Vid prognosmånad

För investeringsobjekt i genomförandefas eller senare faser med en total budget överstigande 100 miljoner kronor:

- Kommentera kortfattat väsentliga händelser (större milstolpar).
- Kommentera investeringsobjekt som har en status gul/röd på tid, kostnad, omfattning eller effektmål för investeringsobjektet totalt och kommentera om innevarande år påverkas.
- För investeringsobjekt som har avslutats under innevarande år redovisa slutligt utfall mot beslutad tid, kostnad, omfattning och effektmål för investeringsobjektet samt aktiveringstidpunkt.

Övriga månader

För investeringsobjekt i genomförandefas eller senare faser med en total budget överstigande 300 miljoner kronor:

- Kommentera kortfattat väsentliga händelser (större milstolpar)
- Kommentera investeringsobjekt som har en status gul/röd på tid, kostnad, omfattning eller effektmål för investeringsobjektet totalt och kommentera om innevarande år påverkas.

Vid behov kan separata sammanställningar lämnas i bilaga.

Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus

Status grön på ekonomi, tid och omfattning

Nybyggnadsdelen av projektet avseende byggnaderna 20 och 45 är avslutad i och med att överlämning och inflyttning är genomförd.

Röntgen i by 40 överlämnades till verksamheten i februari 2022.

Pre- och PostOP etapp1 i by 30 överlämnades till verksamheten i april 2022.

I byggnad 40 pågår arbeten med åtgärder efter slutbesiktning i nya Sterilcentralen.

Överlämning till verksamheten för validering skedde i maj -22. Planering för arbeten med Pre- och PostOP etapp 2 i by 30 och Admin OP i by 40 pågår.

Projektering för förbindelsegång mellan byggnad 20 och 30 pågår.

Ny vårdbyggnad (by 61), Danderyds sjukhus

Status grön på ekonomi och omfattning, gul på tid

Den nya vårdbyggnaden innehåller i huvudsak vårdavdelningar för somatisk slutenvård och mottagningsverksamhet. Slutenvårdsverksamheten består av sex vårdavdelningar för somatisk vård med ca 170 vårdplatser (kravet är minst 164 st) i en kombination av en- och tvåpatientrum. På taket kommer det att finnas en helikopterplatta.

Underlag för genomförandebeslut har beslutats av Locums styrelse/FSN, Regionstyrelsen (den 20 oktober 2020) och Regionfullmäktige den 17 november 2020. Ursprungsplanen var att genomförandebeslutet skulle fattas juni 2020. Konsekvensen innebär exempelvis försenade mark och grundläggning, projektering och produktion stomme. Detta medför att sluttiden förlängs med en kostnadskonsekvens på ca 50 miljoner kronor. Hur stor del av denna kostnadsökning som kan bäras av projektets budgetreserv är svårt att avgöra i detta skede, speciellt nu när omvärldsläge är mycket instabilt och har stor påverkan på leveranstid och materialpriser. Risken för ett förskjutet genomförandebeslut var inte en risk som projektet hade kalkylerat med.

Ansökan om certifiering av projektet enligt miljöbyggnad har inlämnats till Sweden Green Building Council.

Totalt har tretton av femton delentreprenader upphandlats, upphandling pågår av en delentreprenad. Den femtonde delentreprenaden kommer upphandlas vintern 2022-2023.

Konsekvensanalys för stommen avseende ett stopp i cementproduktionen i Slite vid halvårsskiftet 2022 har genomförts. Tillgång avseende cement har enligt entreprenören säkrats för stommen. Det som kvarstår är att se om prisutvecklingen har påverkat stommentreprenaden.

Överenskommelse mellan Locum, DSAB, kulturförvaltningen ang. måldatum för överlämning träffades på samverkansdagen den 21 oktober 2021. Måldatum för överlämning är 2025-01-24, denna tid ska stämmas av och fastställas ett år innan överlämning.

Sista gjutningen av betongplattan utfördes den 10 mars, montage av stommen påbörjades den 14 mars enligt plan.

Skedesbyte i projektet efter genomförda upphandlingar, avstämning/översyn görs även i förhållande till rådande marknadsprisläge. Byggprojektet ligger fortsatt inom beslutad ekonomisk ram

Projektet har endast kalkylerat en normal och känd riskomfattning. Om en ovanlig risk faller ut eller om konsekvens för de kalkylerade riskerna blir avvikande stor så kommer budgetreserven inte kunna täcka kostnadsökningar som konsekvensen bär med sig.

Situationen med hänvisning till pågående krig i Ukraina riskerar att påverka projektet med avseende på priser och leveranstider, detta bevakas.

Syftet med den nya vårdbyggnaden är att få en bättre verkningsgrad för de investerade medlen. Vården får en byggnad som uppfyller dagens krav, där arbetsflöden förbättras och en bättre vård möjliggörs. Resultatet blir även en mer hållbar och energieffektiv byggnad, vilken möjliggör att uppnå en väsentligt lägre livscykelkostnad.

SÖS Modernisering av vårdplatser, byggnad 17/18

Status grön på ekonomi, tid och omfattning.

Södersjukhusets vårdbyggnader har sedan de byggdes 1944 byggts om och byggts till vid flera tillfällen. Det föreligger i dag krav från såväl Räddningstjänsten som Arbetsmiljöverket på modernisering och utveckling av lokalerna. År 2018 fattades ett förnyat inriktningsbeslut om modernisering av vårdplatserna på plan 1–7 och teknisk upprustning av alla plan i byggnad 17 respektive byggnad 18 till en kostnad om maximalt 800 miljoner kronor. Detta innebär en ny inriktning med att slå samman de två separata investeringsprojekten gällande byggnaderna 17 och 18 till ett gemensamt projekt. I ett senare skede har separata programhandlingar tagits fram för IMA-och OBS-rum på två plan i byggnad 72 (utöver programhandlingarna för by 17 och 18). Total yta som berörs är 20 395 kvadratmeter (bruttoarea, BTA) varav 1 170 kvadratmeter avser byggnad 72.

Genomförandebeslut i enlighet med detta fattades i Regionfullmäktige 22 mars 2022.

Förberedande arbeten och planering för genomförande pågår. Separata anbudsfrågor är ute på annonsering för rivning och för respektive projektör för system- och bygghandlingsprojektering.

Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Anvisning

- Avsnittet är tillämpligt alla månader

Kommentera gul/röd status på tid, kostnad, omfattning eller effektmål för investeringsplanen som helhet genom att beskriva:

- Övergripande hinder och risker som kan medföra att genomförbarheten innevarande budgetår och nästkommande år påverkas.
- Övergripande risk som medför att pågående och planerade investeringar fördröjas.
- Övergripande risk att nya, ej, planerade, investeringsobjekt tillkommer.
- Övergripande eventuellt behov som inte inryms i planen som medför att fullmäktiges mål och strategier inte kan realiseras.

Genomförande av fastighetsinvesteringar har under covidpandemin utmanats av långa leveranstider, materialbrist och stigande priser. Trots att vi i Sverige nu upplever att pandemins påverkan minskar i vårt närområde är det fortfarande tydligt att stora delar av vår omvärld fortsätter att påverkas vilket gör att utmaningarna med materialförsörjning till fastighetsprojekten kvarstår.

Kriget i Ukraina gör att materialförsörjningen utmanas ytterligare och ger dessutom en påtaglig påverkan på drivmedels- och energipriser vilket gör prisökningarna ännu större.

Det återstår även att konstatera hur tillståndsprövningen för Cementas fortsatta produktion kommer avgöras och vilken påverkan det kan få på betongtillgång och priser.

Sammantaget är risken hög för att tidplaner för både planerade och beslutade investeringar kommer förlängas och att investeringarnas slutkostnadsprognoser kommer öka.

2.3.1 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr

Anvisning

Ange tidplan för de närmaste tolv månadernas behov av planerade inriktnings-, planerings-, genomförandebeslut samt förnyade genomförandebeslut till regionstyrelsen/regionfullmäktige.

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Total investerings- utgift, mkr	Datum beslut nämnd/bolagsstyrelse	Datum planerat beslut RS/RF
Investeringsobjekt 1				
Investeringsobjekt 2				
Södersjukhuset, Permanent reservkraft	Planerings- beslut	500	24 mars 2022	RS ?
Södertälje sjukhus, Byggnad 20, Anpassning av lokaler för geriatrisk vård enl Arbetsmiljöverkets krav	Genomföra nde-beslut	350	Höst/vinter 2022	Höst/vinter 2022
Huddinge sjukhus, utveckling av försörjningsbyggnad (utöver de 250 mkr för upprustning det redan finns	Planerings- beslut	725	Under år 2023	Under år 2023

planeringsbeslut
för)

Anvisning

Här finns möjlighet att vid behov lägga till en övergripande text.

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2022

Enhet

Landstingsfastigheter Stockholm

Rapporteringsmånad

202207

Kontaktperson

Petra Asherov

Mejladress

petra.asherov@regionstockholm.se

Mobilnummer

703 637 326

Läses in från filiar:

	Ack. utfall	totalt i tkr	Prognos totalt i tkr	Kommentar
1a. Personalkostnader		0	0	
1b. Provtagning personal		0	0	
2a. Smittskydd		0	0	
2b. Sjukvårdsrådgivning		0	0	
2c. Informationsinsatser		0	0	
3a. Skyddsutrustning		0	0	
3b. Provtagningsmaterial		0	0	
4a. Läkemedel		0	0	
4b. Transporter		0	0	
5. Övriga kostnader		1 133	19	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning		0	0	
7a. Förlorade intäkter		40 700	53 198	
7b. Tillkommande intäkter		708	0	

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
				Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Övriga kostnader						
			Typ av merkostnad	620	513	1 133	19	0	19
Landstingsfastigheter Stockholm	Övriga kostnader	Ack 202207	DS - Anpassning pga corona DSAB	620		620	19		19
Landstingsfastigheter Stockholm	Övriga kostnader	Ack 202207	Övergripande coronakostnader; hanterat ex. parkering		513	513			0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
				Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Förlorade intäkter						
			Typ av förlorad intäkt	28 889	11 811	40 700	38 954	14 244	53 198
Landsting: Tappade intäkter		Ack 202207	Parkeringsintäkter		11 811	11 811		14 244	14 244
Landsting: Tappade intäkter		Ack 202207	Parkeringsintäkter	28 889		28 889	38 954		38 954
Landsting: Tappade intäkter		Ack 202207				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 202207				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 202207				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 202207				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 202207				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 202207				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 202207				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 202207				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 202207				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 202207				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 202207				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 202207				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 202207				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 202207				0			0
			Tillkommande intäkter						
			Typ av tillkommande intäkt	708	0	708	0	0	0
Landsting: Tillkommande intäkter		Ack 202207	Vidarefakturerade kostnader- Anpassning pga corona DSAB	708		708			0