

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

ANMÄLAN

Diariernr
LOC 2024-0005
Informationssäkerhetsklass: K1
Styrelsen för Locum AB

Månadsrapport för januari – maj samt januari - juli 2024 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Ärendet

Anmälan av månadsrapport för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) för januari-maj samt januari - juli 2024.

Victoria Hörnedal
Verkställande direktör

Bilagor

1. Månadsrapport för maj 2024 för Locum AB
2. Månadsrapport för juli 2024 för Locum AB
3. Månadsrapport för maj 2024 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)
4. Månadsrapport för juli 2024 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Delges
Akten

Locum AB

Månadsrapport

Maj 2024

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	3
1.1	Väsentliga händelser.....	3
2	Personal.....	5
2.1	Helårsarbeten	5
3	Ekonomi	6
3.1	Resultat	6
3.1.1	Personalkostnader inklusive inhyrd personal	6
3.1.2	Konsultkostnader.....	7
3.1.3	Administrativa kostnader	7
3.2	Åtgärder för ett resultat i balans	8
3.3	Investeringar	8
3.3.1	Status enskilda investeringsobjekt.....	9
3.3.2	Status investeringsplanens genomförbarhet och risk	9

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Locum har hitintills under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan.

Under maj blev byggnad 70 på Södersjukhuset verifierad med Miljöbyggnad Guld. Byggnaden fick sin preliminära certifiering redan 2018, men har nu efter ett par år i drift fått sin slutgiltiga verifiering av Sweden Green Building Council. Detta efter att byggnadens energiprestanda och inomhusmiljö har följts upp.

Byggnadsnämnden i Solna stad beslutade den 22 april om att gå ut på samråd med Detaljplan 1 för Norra Hagastaden.

Den 15 april genomfördes en mindre organisationsförändring där avdelningen Affärsstöd delades upp i två mindre avdelningar. Affärsstöd samt Verksamhetsstyrning och IT. Organisationsförändringen skedde i samband med att tidigare direktör för Affärsstöd tillträdde tjänsten som projektdirektör.

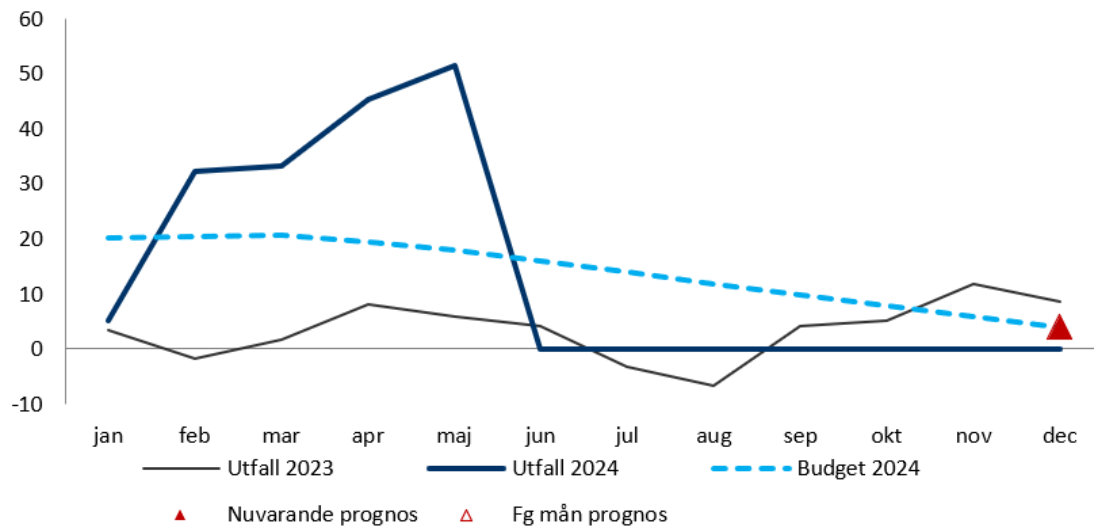
På regionfullmäktige i mars fattades genomförandebeslut av utbyggnad av Helix, 58 nya vårdplatser inom rättspsykiatrisk vård ska byggas inom säkerhetsklass 2.

I mars belönades Locums arbetsmiljöarbete i byggprojekten vid Södersjukhuset med Håll Nollans Arbetsmiljöpris 2024. Teamet lyfts fram för sina kreativa lösningar på hur byggherrens och byggplatssamordnarens ansvar kan utformas inom ett sjukhusområde.

Den 13 februari genomfördes en informationsträff för generalentreprenörer i syfte att informera om kommande större byggprojekt.

I februari kom det slutliga beskedet att Sollentuna sjukhus fått status Miljöbyggnad Silver.

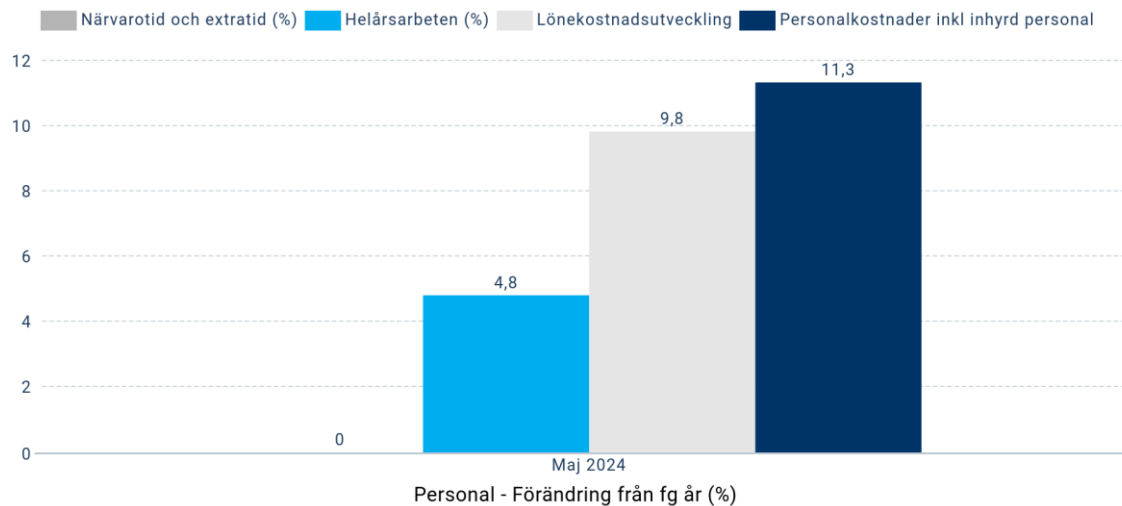
Den 29 januari klubbades planprogrammet för Danderyds sjukhus som vi tagit fram i samarbete med Danderyds kommun. Det är en viktig milstolpe för att arbetet med en ny detaljplan ska kunna ta fart, vilket i sin tur är en förutsättning för sjukhusets framtida utveckling.



Utfallet för perioden uppgår till 51,6 miljoner kronor att jämföra med periodiserad budget på 17,9 miljoner kronor. Orsaken till den positiva utvecklingen är lägre pensionskostnader än beräknat samt en återbäring från KPA pension, ett bättre resultat än väntat resulterade i ett överskott som betalades ut.

2 Personal

2.1 Helårsarbeten



	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos År	Budget År
Personal - Helårsarbeten	286	300	-14	4,8%	294	300
Extratid	0			0 %		
Totalt	286			4,8 %		

* Helårsarbeten, är närvaro och frånvaro, vilket sammantaget motsvarar den avtalade tiden för sysselsättningsgraden i förhållande till aktuellt antal dagar under perioden, enligt Tableau.

** Budget rapporteras inte på extratid.

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Månadens utfall uppgår till 286 helårsarbeten, vilket ligger under budget beroende på svårighet att rekrytera inom vissa kategorier.

3 Ekonomi

Resultatet för perioden uppgår till 51,7 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner kronor bättre än periodiserad budget.

- Försäljning av fastighetstjänster understiger budget med 2 miljoner kronor.
- Övriga intäkter har ett högre utfall på grund av en återbäring från KPA pension, ett bättre resultat än väntat resulterade i ett överskott som betalades ut.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal har ett högre utfall än budget där den största avvikelser är inhyrd personal
- Övriga kostnader överstiger budget med 3 miljoner kronor och den största delen beror främst på ej budgeterade vidarefaktureringar.
- Finansnettot överstiger budget med 31 miljoner kronor, den stora avvikelser beror främst på effekten av diskonteringsräntan kopplad till pensionskulden.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Försäljning av fastighetstjänster	90	92	-2	7,1%	207	208
Förvaltningsarvode	78	78	0	2,4 %	186	186
Övriga intäkter	6	0	6	32,3 %	0	0
Verksamhetens intäkter	174	170	4	5,5 %	394	394
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-132	-128	-4	11,3 %	-322	-317
- varav inhyrd personal	-9	-5	-4	0,8 %	-19	-12
Lokal- och fastighetskostnader	-9	-9	0	-17 %	-23	-23
Övriga kostnader	-12	-9	-3	-32 %	-29	-21
Verksamhetens kostnader	-153	-146	-7	3,9 %	-373	-361
Avskrivningar	-1	-2	1	13,1 %	-2	-4
Finansnetto	32	1	31		-14	-26
Justering pension mm.	0	0	0		0	0
Resultat**	51,7	23,7	28		4	4

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Summa personalkostnader	-122,7	-122,4	-0,3	12,2 %	-302,7	-305

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Förändring sem- och löneskuld	-4,9	0	-4,9	12,4 %	0	0
Lönekostnad	-83	-85,4	2,4	9,8 %	-209,6	-213,4
- varav övertid	-0,7	-0,3	-0,4	61,9 %	-1,1	-0,8
- varav sjuklönekostnad	-0,6	0	-0,6	-0,3 %	0	0
PO-pålägg	-31,7	-32,1	0,4	21,1 %	-81,2	-79,7
Övriga personalkostnader	-3	-5	2	-3,8 %	-12	-12
Inhyrd personal	-9,2	-5,2	-4	0,8 %	-19,2	-12,4
Personalkostnad inkl inhyrd personal	-131,8	-127,6	-4,2	11,3 %	-321,9	-317,4

* mkr

- Personalkostnaderna ligger i linje med budget
- Kostnaden för inhyrd personal är högre än budget på grund av pågående rekryteringar som inte avslutats samt svårigheter att rekrytera inom vissa kategorier.

3.1.2 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändr. %	Prognos år	Budget år
Juridik	0	0	0	0 %	-1	-1
PR	0	0	0	0 %	0	0
Management	0	0	0	0 %	0	0
IT	-1	-1	0	-42,8 %	-3	-1
Övriga	0	-1	1	0 %	-3	-2
Summa externa konsultkostnader	-1	-2	1	-11,1 %	-6	-4

Understiger budget med 1 miljon kronor.

3.1.3 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändring utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrationskostnader	-37	-146	109	-74,7 %	-101	-361

Locum rapporterar från och med april i två verksamhetsgrenar, kärnverksamhet och administration. Den stora avvikelser mot budget beror på att budgetering gjordes endast på administration.

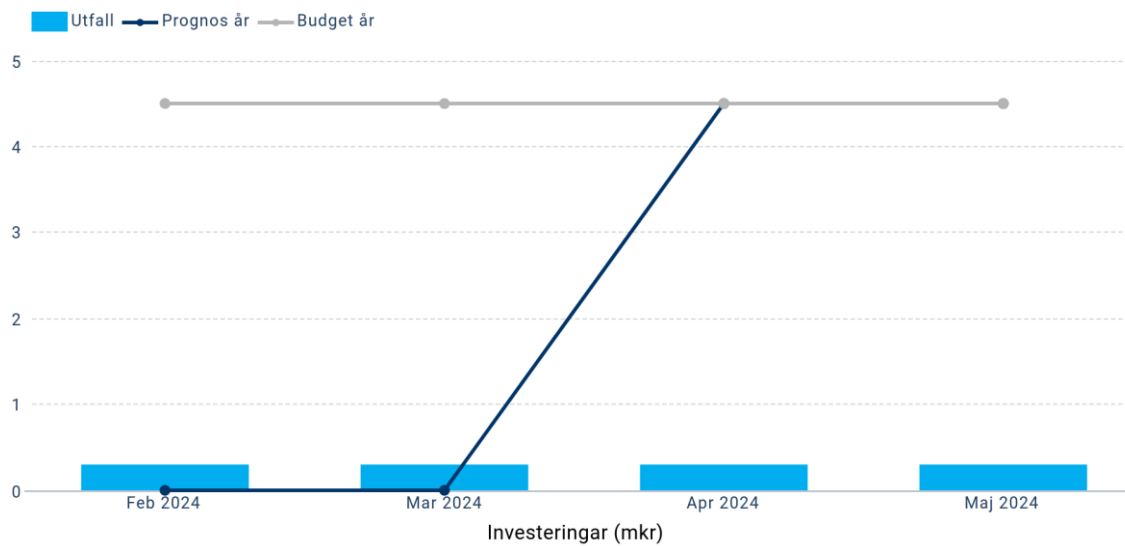
3.2 Åtgärder för ett resultat i balans

Åtgärder (Mnkr)	Budgeterad effekt 2024	Realiserad effekt 2024	Avvikelse budget jmf realiserad effekt 2024	Budgeterad effekt 2025	Budgeterad effekt 2026	Budgeterad effekt 2027
--------------------	---------------------------	---------------------------	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Summa

Ledningen för Locum AB bedömer att resultatkravet uppnås. Osäkerhet finns dock hur pensionsskulden utvecklas under året. Effekten av diskonteringsränta får ej medräknas vid fastställande av resultatkravet.

3.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Akkumulerat investeringsutfall uppgick till 0,3 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget på 8 procent. Investeringarna består av IT- och kontorsinventarier.

3.3.1 Status enskilda investeringsobjekt

Ej tillämbart.

3.3.2 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Ej tillämbart.

Locum AB

Månadsrapport

Juli 2024

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	3
1.1	Väsentliga händelser.....	3
2	Personal.....	5
2.1	Helårsarbeten	5
3	Ekonomi	6
3.1	Resultat	6
3.1.1	Personalkostnader inklusive inhyrd personal	7
3.1.2	Konsultkostnader.....	7
3.1.3	Administrativa kostnader.....	8
3.2	Åtgärder för ett resultat i balans	8
3.3	Investeringar	9
3.3.1	Status enskilda investeringsobjekt.....	9
3.3.2	Status investeringsplanens genomförbarhet och risk	9

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Locum har hitintills under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan.

Under sommaren har verksamheten fortlöpt utan större incidenter.

Under maj blev byggnad 70 på Södersjukhuset verifierad med Miljöbyggnad Guld. Byggnaden fick sin preliminära certifiering redan 2018, men har nu efter ett par år i drift fått sin slutgiltiga verifiering av Sweden Green Building Council. Detta efter att byggnadens energiprestanda och inomhusmiljö har följts upp.

Byggnadsnämnden i Solna stad beslutade den 22 april om att gå ut på samråd med Detaljplan 1 för Norra Hagastaden.

Den 15 april genomfördes en mindre organisationsförändring där avdelningen Affärsstöd delades upp i två mindre avdelningar. Affärsstöd samt Verksamhetsstyrning och IT. Organisationsförändringen skedde i samband med att tidigare direktör för Affärsstöd tillträdde tjänsten som projektdirektör.

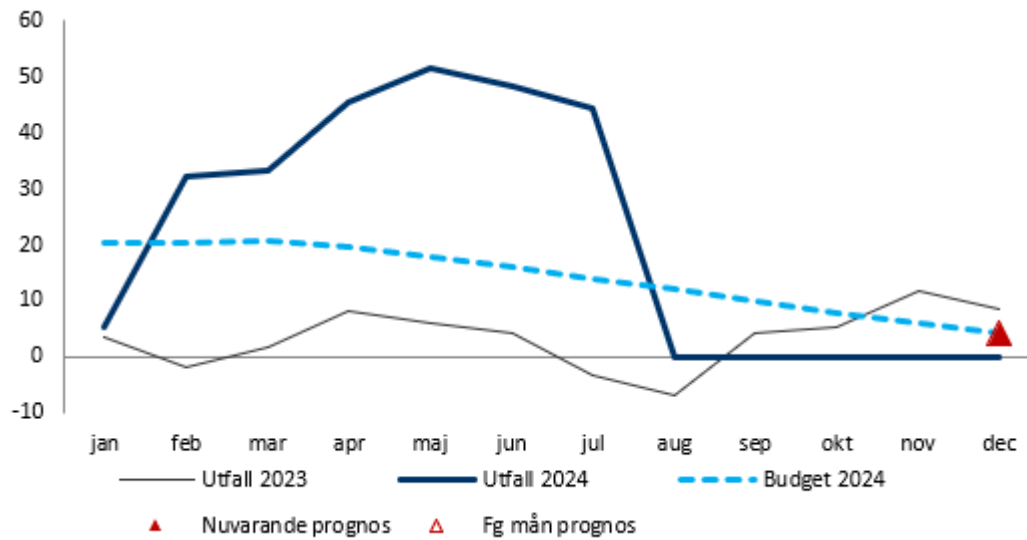
På regionfullmäktige i mars fattades genomförandebeslut av utbyggnad av Helix, 58 nya vårdplatser inom rättspsykiatrisk vård ska byggas inom säkerhetsklass 2.

I mars belönades Locums arbetsmiljöarbete i byggprojekten vid Södersjukhuset med Håll Nollans Arbetsmiljöpris 2024. Teamet lyfts fram för sina kreativa lösningar på hur byggherrens och byggplatssamordnarens ansvar kan utformas inom ett sjukhusområde.

Den 13 februari genomfördes en informationsträff för generalentreprenörer i syfte att informera om kommande större byggprojekt.

I februari kom det slutliga beskedet att Sollentuna sjukhus fått status Miljöbyggnad Silver.

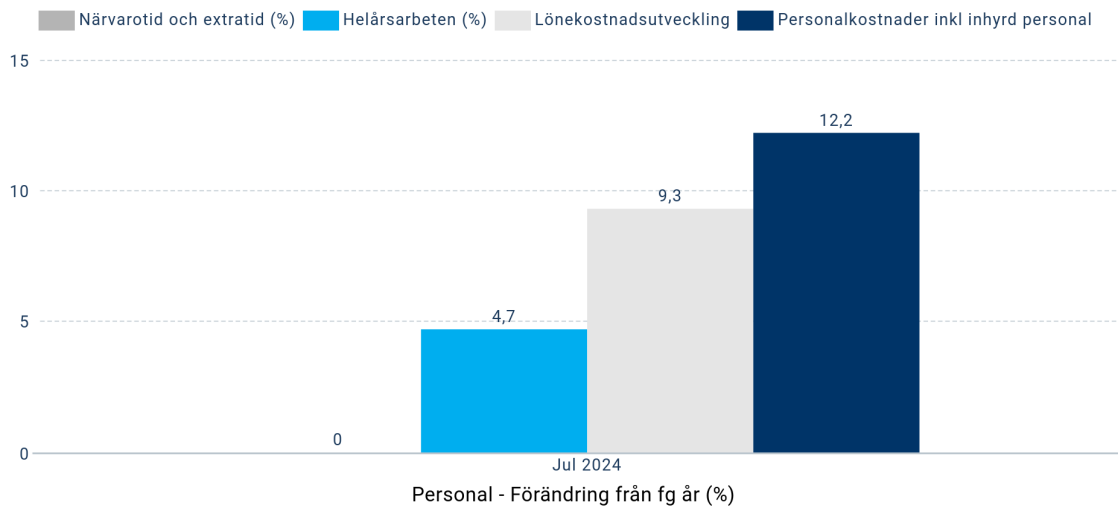
Den 29 januari klubbades planprogrammet för Danderyds sjukhus som vi tagit fram i samarbete med Danderyds kommun. Det är en viktig milstolpe för att arbetet med en ny detaljplan ska kunna ta fart, vilket i sin tur är en förutsättning för sjukhusets framtida utveckling.



Utfallet för perioden uppgår till 44,4 miljoner kronor att jämföra med periodiserad budget på 14 miljoner kronor. Orsaken till den positiva utvecklingen är lägre pensionskostnader än beräknat samt en återbäring från KPA pension, ett bättre resultat än väntat resulterade i ett överskott som betalades ut.

2 Personal

2.1 Helårsarbeten



	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos År	Budget År
Personal - Helårsarbeten	287	300	-13	4,7 %	294	300
Extratid	0			0 %		
<i>Totalt</i>	<i>287</i>			<i>4,7 %</i>		

* Helårsarbeten, är närvaro och frånvaro, vilket sammantaget motsvarar den avtalade tiden för sysselsättningsgraden i förhållande till aktuellt antal dagar under perioden, enligt Tableau.

** Budget rapporteras inte på extratid.

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Månadens utfall uppgår till 287 helårsarbeten, vilket ligger under budget beroende på svårighet att rekrytera inom vissa kategorier.

3 Ekonomi

Resultatet för perioden uppgår till 44,4 miljoner kronor, vilket är 30,4 miljoner kronor bättre än periodiserad budget.

- Försäljning av fastighetstjänster understiger budget med 1 miljoner kronor.
- Övriga intäkter har ett högre utfall på grund av en återbäring från KPA pension, ett bättre resultat än väntat resulterade i ett överskott som betalades ut.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal har ett högre utfall än budget där den största avvikelsen är inhyrd personal
- Övriga kostnader överstiger budget med 6 miljoner kronor och den största delen beror främst på ej budgeterade vidarefaktureringar.
- Finansnettot överstiger budget med 41 miljoner kronor, den stora avvikelsen beror främst på effekten av diskonteringsräntan kopplad till pensionskulden.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Försäljning av fastighetstjänster	118	119	-1	7,3 %	207	208
Förvaltningsarvode	109	109	0	2,5 %	186	186
Övriga intäkter	6	0	6	-6,9 %	0	0
Verksamhetens intäkter	232	228	4	4,4 %	394	394
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-190	-182	-8	12,2 %	-322	-317
- varav inhyrd personal	-12	-7	-5	0 %	-19	-12
Lokal- och fastighetskostnader	-13	-13	0	-19,7 %	-23	-23
Övriga kostnader	-18	-12	-6	-27,1 %	-29	-21
Verksamhetens kostnader	-221	-207	-14	5,1 %	-373	-361
Avskrivningar	-1	-2	1	10,8 %	-2	-4
Finansnetto	34	-7	41		-14	-26
Justering pension mm.	0	0	0		0	0
Resultat**	44,4	11,7	32,7		4	4

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Summa personalkostnader	-178,4	-174,5	-3,9	13,1 %	-302,7	-305
Förändring sem- och löneskuld	-7,7	0	-7,7	10,3 %	0	0
Lönekostnad	-119	-121,9	2,9	9,3 %	-209,6	-213,4
- varav övertid	-0,9	-0,5	-0,4	32,7 %	-1,1	-0,8
- varav sjuklönekostnad	-0,8	0	-0,8	3,6 %	0	0
PO-pålägg	-47,6	-45,7	-1,9	26,3 %	-81,2	-79,7
Övriga personalkostnader	-4	-7	3	-4,3 %	-12	-12
Inhyrd personal	-11,6	-7,2	-4,4	0 %	-19,2	-12,4
Personalkostnad inkl inhyrd personal	-190	-181,7	-8,3	12,2 %	-321,9	-317,4

* mkr

- Personalkostnaderna ligger något högre än budget och beror till stor del av ej budgeterad semesterlöneskuld.
- Kostnaden för inhyrd personal är högre än budget på grund av pågående rekryteringar som inte avslutats samt svårigheter att rekrytera inom vissa kategorier.

3.1.2 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändr. %	Prognos år	Budget år
Juridik	0	0	0	0 %	-1	-1
PR	0	0	0	0 %	0	0
Management	0	0	0	0 %	0	0
IT	-1	-1	0	-46,8 %	-3	-1
Övriga	0	-1	1	0 %	-3	-2
Summa externa konsultkostnader	-2	-3	1	-24,5 %	-6	-4

Understiger budget med 1 miljon kronor.

3.1.3 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändring utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrationskostnader	-54	-207	153	-74,3 %	-101	-361

Locum rapporterar från och med april i två verksamhetsgrenar, kärnverksamhet och administration. Den stora avvikelser mot budget beror på att budgetering gjordes endast på administration.

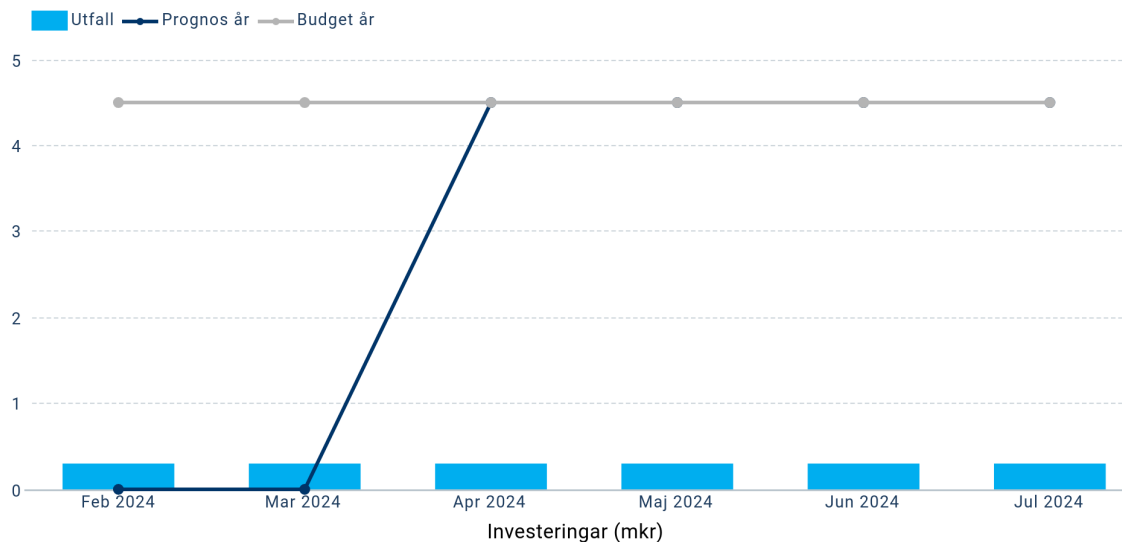
3.2 Åtgärder för ett resultat i balans

Åtgärder (Mnkr)	Budgeterad effekt 2024	Realiserad effekt 2024	Avvikelse budget jmfvt realiserad effekt 2024	Budgeterad effekt 2025	Budgeterad effekt 2026	Budgeterad effekt 2027

Summa

Ledningen för Locum AB bedömer att resultatkravet uppnås. Osäkerhet finns dock hur pensionsskulden utvecklas under året. Effekten av diskonteringsränta får ej medräknas vid fastställande av resultatkravet.

3.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Akkumulerat investeringsutfall uppgick till 0,3 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget på 8 procent. Investeringarna består av IT- och kontorsinventarier.

3.3.1 Status enskilda investeringsobjekt

Ej tillämbart.

3.3.2 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Ej tillämbart.

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Månadsrapport

Maj 2024

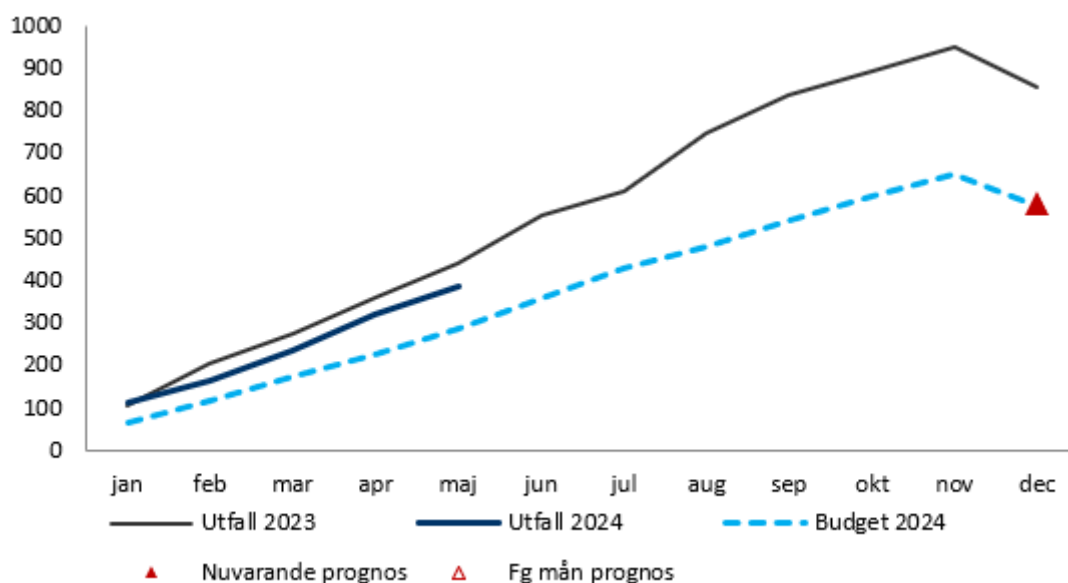
Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	3
1.1	Väsentliga händelser.....	3
2	Ekonomi	4
2.1	Resultat	5
2.1.1	Konsultkostnader.....	6
2.1.2	Administrativa kostnader	6
2.2	Åtgärder för ett resultat i balans	6
2.3	Investeringar	7
2.3.1	Status enskilda investeringsobjekt.....	7
2.3.2	Status investeringsplanens genomförbarhet och risk	10
2.3.3	Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mkr.....	11

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Fastighetsverksamheten har under året levererat i enlighet med sitt uppdrag även om en fortsatt fördröjning i upparbetning av investeringar föreligger. För ytterligare information se månadsrapport för Locum AB.



Landstingsfastigheter

Resultatet i Landstingsfastigheter för 2024 uppgår till 351,9 miljoner kronor mot budgeterade 252,5 miljoner kronor, vilket är 99,4 miljoner kronor högre än budget. Den största förklaringen till avvikelsen beror på lägre kostnader för drift och skötsel, lägre kostnader för avskrivningar och nedskrivningar samt lägre räntekostnader.

NKS Bygg

NKS Bygg har för perioden fram till maj ett resultat på 32,5 miljoner kronor, vilket är 2,0 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det lägre resultatet mot budget beror på högre servicekostnader av projektavtal samt högre mediakostnader.

2 Ekonomi

Utfall i jämförelse med budget.

Landstingsfastigheter

Intäkter:

- De totala hyresintäkterna är 5,6 miljoner kronor lägre än budget och uppgår till 1,6 miljarder kronor.
- Övriga intäkter är 48,4 miljoner högre än budget till största delen beroende av en korrigeringspost. Korrigeringsposten (98,4 miljoner kronor) redovisas både som intäkt och kostnad för att möjliggöra eliminering inom Regionkoncernen. Beloppet avser i huvudsakligen de timmar som Locum AB debiterat i investeringsprojekten. Dessa timmar redovisas som intäkter i Locum AB medan de redovisas som pågående arbeten i LFS (balansräkningen). Allt enligt anvisning från Regionledningskontoret.

Kostnader:

- Utfallet för förvaltningskostnader är 45,9 miljoner kronor högre än budget, till största delen beroende på korrigeringspost, motsvarande differens finns på övriga intäkter.
- Utfallet för drift och skötsel är 16,6 miljoner kronor lägre än budget; Driftavtal 7 miljoner kronor lägre varav 2 miljoner kronor avser vite på Universitetssjukhus Solna och 1,7 miljoner kronor avser Södersjukhuset, akut och avhjälpande underhåll 7 miljoner kronor lägre. Övrigt generellt lägre kostnader än budgeterat.
- Avskrivningar och nedskrivningar 17 miljoner kronor lägre än budget beroende på att budgeterade nedskrivningar (utrangeringar) kommer att ske senare i år.
- Finansnettot överstiger budget med 63,6 miljoner kronor på grund av rak periodisering i budget men där räntekostnaderna förväntas öka senare under året samt att vi får ränta på bankkontot vilket vi ej budgeterat för.

NKS Bygg

Intäkter:

- De totala intäkterna uppgår till 970,0 miljoner kronor vilket är 2,9 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta beror till största delen på volymjustering avseende servicekostnader (textil- och avfallshantering).

Kostnader:

- Servicekostnad och LCC (livscykelkostnad), enligt Projektavtalet, är 10,7 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror på volymjustering av servicekostnader.
- Facility Management är 4,1 miljoner kronor högre än budget beroende på

tilläggstjänster som vidarefaktureras till Karolinska Universitetssjukhuset och nettoeffekten är därför noll.

- Mediakostnader är 8,9 miljoner kronor högre än budget vilket främst är beroende på högre elkostnad och fjärrvärmekostnad.
- Övriga kostnader är 0,9 miljoner kronor lägre än budget.
- Avskrivningar är 2,0 miljoner kronor högre än budget. Detta beror på aktivering av ett projekt avseende uppgradering av 3G-nätverk till 4G-nätverk inom NKS i december 2023.
- Finansnetto 2,4 miljoner kronor lägre än budget.

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Försäljning av fastighetsservice	59	61	-2	-20,7 %	180	147
Uthyrning av lokaler	2 297	2 304	-7	4,1 %	5 498	5 495
Försäljning övriga tjänster	281	269	12	0,9 %	640	646
Anslag	0	0	0		0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	0
Övriga intäkter	118	88	30	55,4 %	280	211
Verksamhetens intäkter	2 755	2 722	33	4,5 %	6 599	6 498
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0		0	0
Lokalhyror	-1	-1	0	-74,9 %	-3	-3
Förvaltningskostnader	-222	-176	-46	33,8 %	-504	-420
Mediakostnader	-218	-206	-12	17,3 %	-467	-446
Drift och skötsel	-195	-208	13	11 %	-508	-499
Löpande underhåll	-124	-122	-2	36,1 %	-354	-350
IT- och telekostnader	0	0	0	-5 %	0	0
Övriga kostnader	-344	-391	47	-2,6 %	-956	-939
Verksamhetens kostnader	-1 104	-1 105	1	13,2 %	-2 792	-2 657
Avskrivningar	-742	-732	-10	0,4 %	-1 810	-1 832
Finansnetto	-532	-598	66	9 %	-1 420	-1 436
Resultat före reavinst/förlust	377	287	90	-13,1 %	578	573
Reavinst/förlust	7	0	7	8,6 %	5	0
Resultat**	384,5	287,1	97,4		583	573

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

2.1.1 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändr. %	Prognos år	Budget år
Juridik	-1	-1	0	-39 %	-2	-3
PR	0	0	0	0 %	0	0
Management	0	0	0	0 %	0	0
IT	0	0	0	0 %	0	0
Övriga	0	-2	2	0 %	-3	-4
Summa externa konsultkostnader	-1	-3	2	-21,2 %	-5	-7

Ej tillämbart.

2.1.2 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändring utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrationskostnader	-1	-2	1	0 %	-4	-5

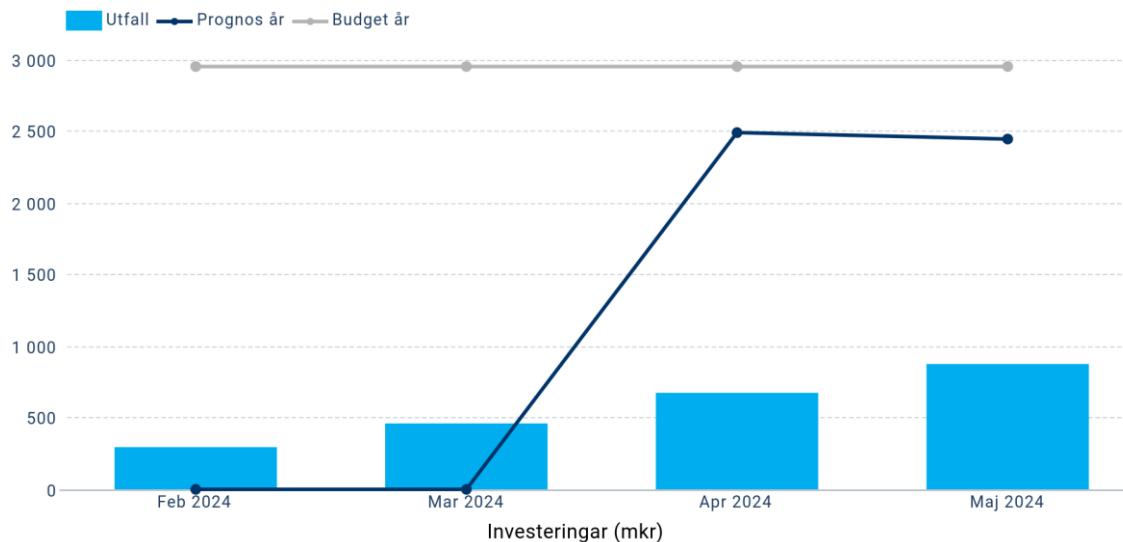
Ej tillämbart.

2.2 Åtgärder för ett resultat i balans

Åtgärder (Mnkr)	Budgeterad effekt 2024	Realiserad effekt 2024	Avvikelse budget jmf realiserad effekt 2024	Budgeterad effekt 2025	Budgeterad effekt 2026	Budgeterad effekt 2027
Summa						

Ledningen för fastighetsverksamheten bedömer att resultatkraven kommer att uppnås.

2.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm, LFS

Akkumulerat investeringsutfall för LFS uppgick till 847 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad mot budget (2 839 miljoner kronor) på 30 procent och mot prognos 1 (2 350 miljoner kronor) på 36 procent. Den huvudsakliga anledningen till upparbetningsgraden är förskjutningar framåt i tiden. Under perioden har investeringsobjekten Danderyds sjukhus ny vårdbyggnad by 61, Södersjukhuset modernisering vårdplatser by 17/18 samt Huddinge sjukhus ny- och ombyggnad av akuten haft störst utfall.

NKS Bygg

Investeringarna för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av hyresgästanpassningar.

Investering utfallet för Nya Karolinska Solna per maj månad uppgick till 27,5 miljoner kronor i förhållande till årets budget på 113 miljoner kronor.

2.3.1 Status enskilda investeringsobjekt

Danderyds sjukhus - Ny vårdbyggnad, byggnad 61

Installationsarbeten beräknas att vara färdigställda till juli 2024. Därefter påbörjas samordnade kontroller och funktionsprovningar.

Överlämningsdatumet 24 januari 2025 har fastställts och stäms av löpande tillsammans med hyresgästen och förvaltningen. Prognosen för överlämningsdatumet

är god.

Södersjukhuset - Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2

Genomförandebeslut om 800 miljoner kronor fattades i regionfullmäktige i mars, 2022. I samband med budgeten för 2024 fattade regionfullmäktige i november 2023 beslut om en utökning av budgeten till 901,9 miljoner kronor med anledning av rådande inflation och materialpriser.

Generalentreprenaden för ombyggnation av vårdplanen är tilldelad och arbetena har startat.

Slutöverlämnande av alla vårdavdelningar är planerat till 1 december 2025, vilket är ca 8 månader senare än enligt genomförandebeslutet. Förseningen beror på att projektet fick ett senare tillträde till ytor i byggnad 18 (i januari 2024 istället för september 2023) vilket ledde till en senare byggstart i byggnad 18.

Huddinge sjukhus - Anpassning avdelningar respektive mottagningar etapp 2, Karolinska

Inga projekt för avdelningar är pågående i väntan på att Karolinska lämnar besked kring vilken avdelning som är aktuell för ombyggnation härnäst.

M41-43 och M44, mottagning för hematolog och CAST är färdigställda och överlämnade till verksamheten i juni.

Huddinge sjukhus - Ny- och ombyggnad av akutmottagning, Karolinska

Förnyat genomförandebeslut om 295 miljoner kronor för projektet inklusive barnakut, närakut och ambulanshall fattades i Locums styrelse, fastighets- och servicenämnden och Karolinskas styrelse i april, 2022. I samband med budgeten för 2024 fattade Regionfullmäktige i november 2023 beslut om en utökning av budgeten till 331,3 miljoner kronor med anledning av rådande inflation och materialpriser.

Ett omfattande arbete har genomförts tillsammans med verksamheten och entreprenören för att säkerställa leveransen av lokalerna för den nya vuxenakuten och den nya ambulanshallen. Besiktning och nyckelöverlämningen sker den 6 maj, vilket är enligt tidplan. Verksamheten påbörjar därefter flytt in i nya vuxenakuten. Ombyggnation av länken K1 för vuxenakutens flöden pågår och beräknas slutbesiktigas i juni 2024.

Tidigare var tanken att lägga ut upphandlingen för barn- och närakuten efter att vuxenakuten haft sin första patient, vilket tidigare var beräknat till slutet av maj. Troligt nytt datum för detta ligger i mitten av september pga den pågående strejken. Trots detta läggs upphandlingen ut under sommaren.

Byggnadsarbeten beräknas kunna påbörjas Q4 2024 och vara färdigställda vid årsskiftet 2025/2026.

Nacka sjukhus - Utbyte stammar för avlopp byggnad 01 och 05 lågdelen

Genomförandebeslut om 126 miljoner kronor fattades i fastighets- och servicenämnden

i december 2022.

Detaljprojektering pågår och förfrågningsunderlaget planeras att vara färdigställt Q2 2024 med efterföljande upphandling Q3-Q4 2024.

Arbetena beräknas kunna påbörjas Q1 2025 och pågå fram till och med 2026.

Rosenlunds sjukhus – Stambyte byggnad 09

Genomförandebeslut om 110 miljoner kronor fattades i fastighets- och servicenämnden våren 2021.

I regionens budgetbeslut för 2024 samt investeringsplan för åren 2024-2033 som fattades i regionfullmäktige i november 2023 ingår investeringen som ett specificerat projekt om 295 miljoner kronor (i det beloppet ingick kostnader för iordningställande av evakueringslokaler vilka nu utförs i ett separat projekt).

Projektering pågår utifrån att en evakuering av halva höghusdelen genomförs och samplaneras därför med projektet för iordningställande av evakueringslokaler inom Sabbatsberg.

Ett beslut om att inte iordningställa gemensamma omklädningsrum på plan 02 utan bibehålla omklädningsrum och duschar/wc hos varje verksamhet har fattats och omprojektering för detta pågår.

Nytt genomförandebeslut planeras att tas upp till beslut i fastighets och servicenämnden i oktober 2024 när en ny kalkyl finns framtagen baserad på genomarbetade handlingar.

Södertälje sjukhus - Byggnad 20 - påbyggnad för geriatrisk vård

Genomförandebeslut om 348 miljoner kronor fattades i regionfullmäktige i december 2022. I samband med budget 2024–2033 i regionfullmäktige i november 2023 justerades budgeten till prognosticerade 394 miljoner kronor med tanke på rådande inflation och omvärldsläge.

En generalentreprenör är upphandlad och produktionen startade i månadsskiftet januari/februari 2024. Stommontaget påbörjades i april 2024 och tätt hus beräknas till oktober 2024. Färdigställande och överlämnande beräknas ske Q4 2025.

SÖS – Nya IVA-platser

Fastighets- och servicenämnden fattade beslut om genomförande i oktober 2023 om 204 miljoner kronor vilket inkluderar Södersjukhuset ABs programändringar. Projektet innehåller en lösning med 22 stycken en-patientrum, inklusive två vårdrum för patienter med infektioner. Detaljprojektering pågår fram till juni 2024 och förfrågningsunderlag beräknas vara färdigställt till juli 2024. Överlämning till verksamheten är preliminärt beräknat till kvartal 1 2027.

SÖS – Teknisk upprustning byggnaderna 01, 02, 07 och 09

I oktober 2023 fattade fastighets- och servicenämnden ett genomförandebeslut avseende ombyggnad av de tekniska systemen i byggnad 01 högdal om 102 miljoner

kronor och i byggnad 02, 07 och 09 om 285 miljoner kronor. Under 2024 genomförs detaljprojektering som underlag till förfrågningsunderlag och bygghandling.

Entreprenaden förväntas att påbörjas i november 2024.

Identifierade risker i projektet är att om inte samtliga befintliga system byts ut samtidigt kan det försvåra ombyggnation, funktion och att det kommer att krävas provisorier för försörjning av tekniska system

Huddinge sjukhus – Nytt ventilationssystem byggnad C2

I mars 2023 fattade fastighets- och servicenämnden ett förnyat genomförandebeslut avseende ett nytt ventilationssystem i byggnad C2 om 209 miljoner kronor.

Rivning av befintliga installationer är utförd i sin helhet. Projektet har genomfört ett stort antal driftomläggningar och ventilationsanläggningen går nu i provisorisk drift. Uppbyggnad av nya tekniska installationer pågår och de första normerande besiktningarna påbörjas i juni 2024.

Helix – etapp 2

Genomförandebeslut om 1050 miljoner kronor fattades i regionfullmäktige i mars 2024.

Efter detta har bygglov beviljats och en detaljprojektering inletts tillsammans med framtagande av förfrågningsunderlag. Parallellt med projekteringen har även upphandlingar påbörjats för de första byggentreprenaderna.

Byggarbetena beräknas starta vid årsskiftet 2024/2025. De inledande byggarbetena innefattar markarbeten, sprängningsarbeten och tillfälliga säkerhetsanläggningar.

SÖS PCI/PACE lab byggnad 01, plan 01

Projektering av de nya operationssalarna är avslutad.

Tid för slutbesiktning är fastställd till 18 november 2024.

Förnyat genomförandebeslut om 130 miljoner kronor fattades i maj i fastighets- och servicenämnden och skall därefter beslutas i regionfullmäktige.

2.3.2 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

De pågående konflikterna i vår omvärld har fortsatt påverka på tillgång till vissa material samt priser på både material och drivmedel. Byggekostnadsindex fortsätter att öka i betydligt högre takt än inflationen.

Det utmanande omvärldsläget har även lett till att antalet konkurser i byggsektorn ökar vilket kan få stor påverkan på tider och kostnader i drabbade projekt.

Sammantaget är det en fortsatt hög risk för förskjutningar i tidplaner och fördyringar i både planerade och beslutade investeringar. Fördyringarna riskerar att begränsa möjligheterna att utföra nya investeringar som krävs för att åtgärda eftersatt underhåll, omhändertaga förändrade och nya vårdbehov samt öka robustheten.

2.3.3 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mkr

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Inv. utgift beslut Mkr	Total inv. utgift inv. objekt Mkr	Datum beslut nämnd/bolags styrelse	Datum planerat beslut RS/RF
Löwenströmska sjuhus by 02, ombyggnad, evakuering	Genomförande- beslut	647	682	Q3 2024	Q4 2024
Södersjukhuset, permanent reservkraft	Genomförande- beslut	580	595	Q2 2025	Q4 2025
Solna, Ungdomens hus	Genomförande- beslut	255	267	Q3 2024	Q1 2025
Rosenlunds sjukhus, stambyte by 09.	Förnyat genomförande- beslut	140	275	Q3 2024	Q4 2024
Norrtälje sjukhus, Modernisering och utökning av vårdlokaler, prio 1	Planeringsbeslut	25-40	573,5	Q3 2025	Q4 2025
Södersjukhuset TDKA	Planeringsbeslut		192	Q4 2024	
Danderyds sjukhus, utökning bårhus	Inriktningsbeslut	2	130	Q3 2024	Q3-Q4 2024
Solna Vårdnära admin, bårhus och strål (L9)	Inriktningsbeslut		22	29 april 2024	Q3 2024

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Månadsrapport

Juli 2024

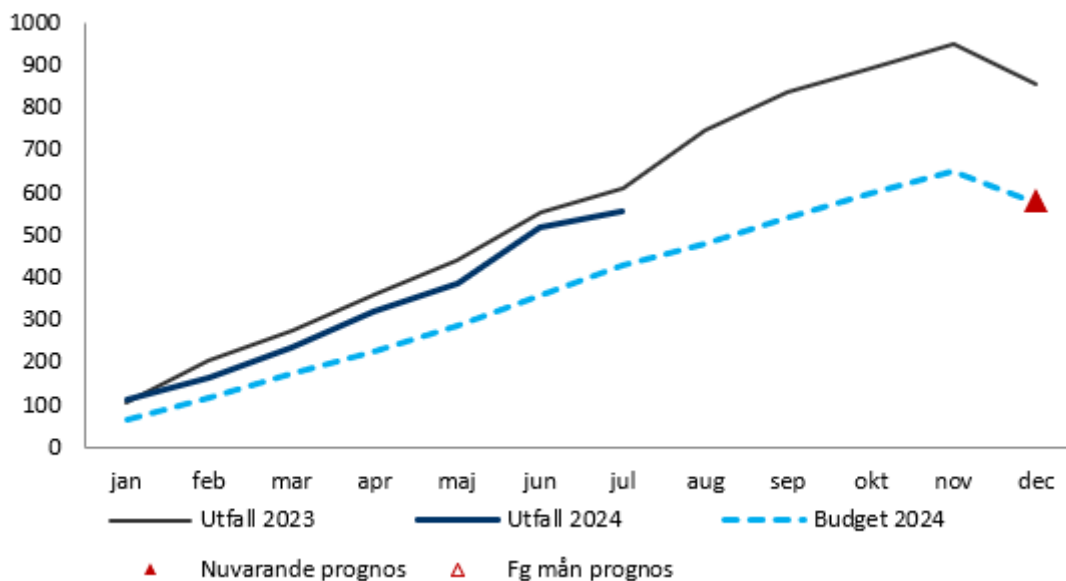
Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	3
1.1	Väsentliga händelser.....	3
2	Ekonomi	4
2.1	Resultat	5
2.1.1	Konsultkostnader.....	6
2.1.2	Administrativa kostnader	6
2.2	Åtgärder för ett resultat i balans	6
2.3	Investeringar	7
2.3.1	Status enskilda investeringsobjekt.....	8
2.3.2	Status investeringsplanens genomförbarhet och risk	10
2.3.3	Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mkr.....	11

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Fastighetsverksamheten har under året levererat i enlighet med sitt uppdrag även om en fortsatt fördröjning i upparbetning av investeringar föreligger. För ytterligare information se månadsrapport för Locum AB.



Landstingsfastigheter Stockholm

Resultatet i Landstingsfastigheter Stockholm för 2024 uppgår till 517,5 miljoner kronor mot budgeterade 378 miljoner kronor, vilket är 139,5 miljoner kronor högre än budget. Den största förklaringen till avvikelsen beror på lägre kostnader för drift och skötsel, lägre kostnader för avskrivningar och nedskrivningar samt lägre räntekostnader.

NKS Bygg

NKS Bygg har för perioden fram till juli ett resultat på 40,5 miljoner kronor, vilket är 7,9 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det lägre resultatet mot budget beror på högre servicekostnader av projektavtal samt högre mediakostnader.

2 Ekonomi

Utfall i jämförelse med budget.

Landstingsfastigheter

Intäkter:

- De totala hyresintäkterna är 4,2 miljoner kronor högre än budget och uppgår till 2,2 miljarder kronor.
- Intäkter fastighetsanknutna tjänster 7,4 miljoner kronor lägre än budgeterat på grund av minskad försäljning av rörligt tilläggstjänstavtal (TGG).
- Övriga intäkter är 71,9 miljoner högre än budget till största delen beroende av en korrigeringspost. Korrigeringsposten (140 miljoner kronor) redovisas både som intäkt och kostnad för att möjliggöra eliminering inom Regionkoncernen. Beloppet avser i huvudsakligen de timmar som Locum AB debiterat i investeringsprojekten. Dessa timmar redovisas som intäkter i Locum AB medan de redovisas som pågående arbeten i LFS (balansräkningen). Allt enligt anvisning från Regionledningskontoret.

Kostnader:

- Utfallet för förvaltningskostnader är 53,1 miljoner kronor högre än budget, till största delen beroende på korrigeringspost, motsvarande differens finns på övriga intäkter.
- Utfallet för drift och skötsel är 23,6 miljoner kronor lägre än budget; Driftavtal 8 miljoner kronor lägre varav 2 miljoner kronor avser vite på Universitetssjukhus Solna och 1,7 miljoner kronor avser Södersjukhuset, akut och avhjälpande underhåll 8,5 miljoner kronor lägre.
- Löpande underhåll 24,2 miljoner kronor högre än budget på grund av ökad upparbetningsgrad.
- Utvecklingskostnaderna 7,3 miljoner kronor lägre än budget med anledning av lägre upparbetningsgrad än förväntat.
- Avskrivningar och nedskrivningar 20,2 miljoner kronor lägre än budget beroende på att budgeterade nedskrivningar (utrangeringar) kommer att ske senare i år.
- Finansnettot överstiger budget med 81,7 miljoner kronor på grund av rak periodisering i budget men där räntekostnaderna förväntas öka senare under året samt att vi får ränta på bankkontot.

NKS Bygg

Intäkter:

- De totala intäkterna uppgår till 1 361,3 miljoner kronor vilket är 0,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta beror på volymjustering avseende servicekostnader (textil- och avfallshantering).

Kostnader:

- Servicekostnad och LCC (livscykelkostnad), enligt Projektavtalet, är 9,0 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror på volymjustering av servicekostnader.
- Facility Management är 6,8 miljoner kronor högre än budget beroende på tilläggstjänster som vidarefaktureras till Karolinska Universitetssjukhuset och nettoeffekten är därför noll.
- Mediakostnader är 9,3 miljoner kronor högre än budget vilket främst är beroende på högre elkostnad och fjärrvärmekostnad.
- Övriga kostnader är 0,3 miljoner kronor lägre än budget.
- Avskrivningar är 3,1 miljoner kronor högre än budget. Detta beror på aktivering av ett projekt avseende uppgradering av 3G-nätverk till 4G-nätverk inom NKS i december 2023.
- Finansnetto 1,0 miljoner kronor lägre än budget.

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Försäljning av fastighetsservice	83	85	-2	-22,9 %	180	147
Uthyrning av lokaler	3 219	3 216	3	4,3 %	5 498	5 495
Försäljning övriga tjänster	394	377	17	1,4 %	640	646
Anslag	0	0	0		0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	0
Övriga intäkter	172	123	49	70,1 %	280	211
Verksamhetens intäkter	3 868	3 801	67	5 %	6 599	6 498
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0		0	0
Lokalhyror	-1	-2	1	-55,5 %	-3	-3
Förvaltningskostnader	-299	-246	-53	31,5 %	-504	-420
Mediakostnader	-268	-262	-6	10,7 %	-467	-446
Drift och skötsel	-273	-292	19	5,3 %	-508	-499
Löpande underhåll	-189	-165	-24	39,9 %	-354	-350
IT- och telekostnader	0	0	0	-3,6 %	0	0
Övriga kostnader	-491	-547	56	0,7 %	-956	-939
Verksamhetens kostnader	-1 521	-1 514	-7	12,3 %	-2 792	-2 657
Avskrivningar	-1 042	-1 023	-19	0,5 %	-1 810	-1 832
Finansnetto	-755	-838	83	8,9 %	-1 420	-1 436
Resultat före reavinst/förlust	551	426	125	-8,1 %	578	573
Reavinst/förlust	7	0	7	-40,4 %	5	0

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Resultat**	558	426,4	131,6		583	573

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

2.1.1 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändr. %	Prognos år	Budget år
Juridik	-1	-2	1	-42,4 %	-2	-3
PR	0	0	0	0 %	0	0
Management	0	0	0	0 %	0	0
IT	0	0	0	0 %	0	0
Övriga	-1	-2	1	-62,8 %	-3	-4
Summa externa konsultkostnader	-2	-4	2	-54,1 %	-5	-7

2.1.2 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändring utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrationskostnader	-1	-3	2	7,2 %	-4	-5

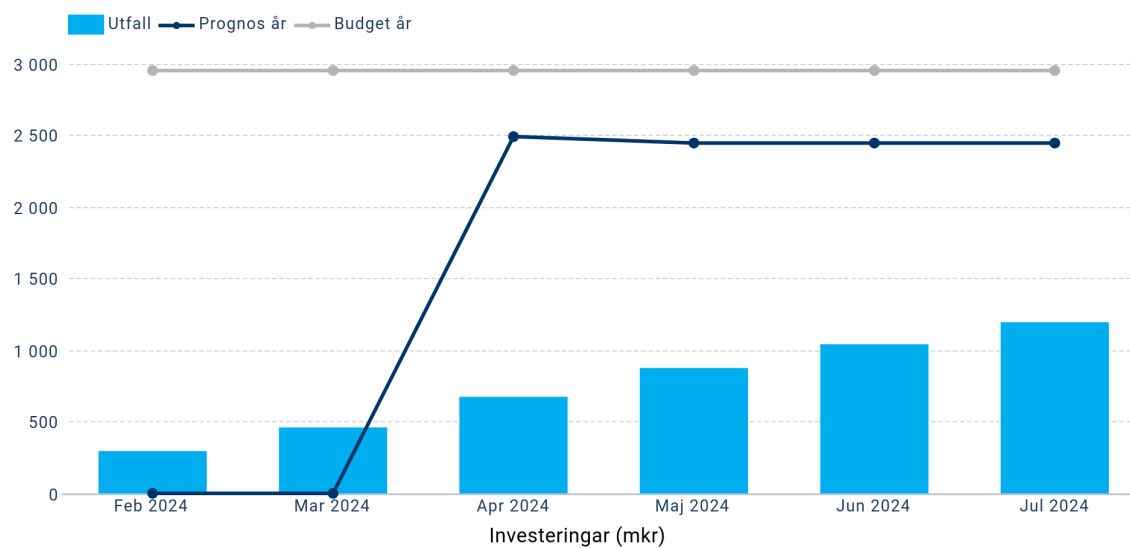
2.2 Åtgärder för ett resultat i balans

Åtgärder (Mnkr)	Budgeterad effekt 2024	Realiserad effekt 2024	Avvikelse budget jmf realiserad effekt 2024	Budgeterad effekt 2025	Budgeterad effekt 2026	Budgeterad effekt 2027

Åtgärder (Mnkr)	Budgeterad effekt 2024	Realiserad effekt 2024	Avvikelse budget jmf realiserad effekt 2024	Budgeterad effekt 2025	Budgeterad effekt 2026	Budgeterad effekt 2027
Summa						

Ledningen för fastighetsverksamheten bedömer att det sammanlagda resultatkravet kommer att uppnås.

2.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm, LFS

Akkumulerat investeringsutfall för LFS uppgick till 1 166 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad mot budget (2 839 miljoner kronor) på 41 procent och mot prognos 1 (2 350 miljoner kronor) på 50 procent. Den huvudsakliga anledningen till upparbetningsgraden är förskjutningar framåt i tiden. Under perioden har investeringsobjekten Danderyds sjukhus ny vårdbyggnad by 61 (243 mkr), Södersjukhuset modernisering vårdplatser by 17/18 (146 mkr) samt Huddinge sjukhus ny- och ombyggnad av akuten (78 mkr) haft störst utfall.

NKS Bygg

Investeringarna för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av hyresgäst Anpassningar.

Investering utfallet för Nya Karolinska Solna per juli månad uppgick till 28,5 miljoner kronor i förhållande till årets budget på 113 miljoner kronor.

2.3.1 Status enskilda investeringsobjekt Danderyds sjukhus - Ny vårdbyggnad, byggnad 61

Installationsarbeten färdigställdes juli 2024. Därefter har samordnade kontroller och funktionsprovningar påbörjats.

Överlämningsdatumet 24 januari 2025 har fastställts och stäms av löpande tillsammans med hyresgästen och förvaltningen. Prognosen för överlämningsdatumet är god.

Södersjukhuset - Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2

Genomförandebeslut om 800 miljoner kronor fattades i regionfullmäktige i mars, 2022. I samband med budgeten för 2024 fattade regionfullmäktige i november 2023 beslut om en utökning av budgeten till 901,9 miljoner kronor med anledning av rådande inflation och materialpriser.

Generalentreprenaden för ombyggnation av vårdplanen är tilldelad och arbetena har startat.

Slutöverlämnande av alla vårdavdelningar är planerat till 1 december 2025, vilket är ca 8 månader senare än enligt genomförandebeslutet. Förseningen beror på att projektet fick ett senare tillträde till ytor i byggnad 18 (i januari 2024 istället för september 2023) vilket ledde till en senare byggstart i byggnad 18.

Huddinge sjukhus - Anpassning avdelningar respektive mottagningar etapp 2, Karolinska

Inga projekt för avdelningar är pågående i väntan på att Karolinska lämnar besked kring vilken avdelning som är aktuell för ombyggnation härnäst.

M41-43 och M44, mottagning för hematolog och CAST är färdigställda och överlämnade till verksamheten i juni.

Huddinge sjukhus - Ny- och ombyggnad av akutmottagning, Karolinska

Förnyat genomförandebeslut om 295 miljoner kronor för projektet inklusive barnakut, närakut och ambulanshall fattades i Locums styrelse, fastighets- och servicenämnden och Karolinskas styrelse i april, 2022. I samband med budgeten för 2024 fattade Regionfullmäktige i november 2023 beslut om en utökning av budgeten till 331,3 miljoner kronor med anledning av rådande inflation och materialpriser.

Vuxenakuten och nya ambulanshallen är överlämnad till verksamhet. Första patient är planerad till den 17 september. Slutbesiktning för länken är bokad till slutet av augusti och överlämning till början av september.

Upphandlingen för barn- och närakuten ligger nu ute. Tidigare var tanken att lägga ut upphandlingen för barn- och närakuten efter att vuxenakuten haft sin första patient, vilket tidigare var beräknat till slutet av maj. Nytt datum för detta är den 17 september pga den tidigare strejken.

Byggnadsarbeten beräknas kunna påbörjas Q4 2024 och vara färdigställda vid

årsskiftet 2025/2026.

Nacka sjukhus - Utbyte stammar för avlopp, byggnad 01 och 05 lågdelen

Genomförandebeslut om 126 miljoner kronor fattades i fastighets- och servicenämnden i december 2022.

Detaljprojektering avslutas inom kort och upphandling planeras genomföras under Q3-Q4 2024. Arbetena beräknas kunna påbörjas Q1 2025 och pågå fram till och med 2026.

Rosenlunds sjukhus – Stambyte byggnad 09

Genomförandebeslut om 110 miljoner kronor fattades i fastighets- och servicenämnden våren 2021.

I regionens budgetbeslut för 2024 samt investeringsplan för åren 2024-2033 som fattades i regionfullmäktige i november 2023 ingår investeringen som ett specificerat projekt om 295 miljoner kronor (i det beloppet ingick kostnader för iordningställande av evakueringslokaler vilka nu utförs i ett separat projekt).

Projektering pågår utifrån att en evakuering av halva höghusdelen genomförs och samplaneras därför med projektet för iordningställande av evakueringslokaler inom Sabbatsberg.

Ett beslut om att inte iordningställa gemensamma omklädningsrum på plan 02 utan bibehålla omklädningsrum och duschar/wc hos varje verksamhet har fattats och omprojektering för detta pågår.

Nytt genomförandebeslut planeras att tas upp till beslut i fastighets och servicenämnden i oktober 2024 när en ny kalkyl finns framtagen baserad på genomarbetade handlingar.

Södertälje sjukhus - Byggnad 20 - påbyggnad för geriatrisk vård

Genomförandebeslut om 348 miljoner kronor fattades i regionfullmäktige i december 2022. I samband med budget 2024–2033 i regionfullmäktige i november 2023 justerades budgeten till prognosticerade 394 miljoner kronor med tanke på rådande inflation och omvärldsläge.

Skanska är upphandlad som generalentreprenör och produktionen startade i månadsskiftet januari/februari 2024. Stommontaget påbörjades i april 2024 och tätt hus beräknas till oktober 2024. Färdigställande och överlämnande beräknas ske Q4 2025.

SÖS – Nya IVA-platser

Fastighets- och servicenämnden fattade beslut om genomförande i oktober 2023 om 204 miljoner kronor vilket inkluderar Södersjukhuset ABs programändringar. Projektet innehåller en lösning med 22 stycken en-patientrum, inklusive två vårdrum för patienter med infektioner. Detaljprojektering pågår och beräknas klart hösten 2024. Överlämning till verksamheten är preliminärt beräknat till kvartal 1 2027.

SÖS – Teknisk upprustning byggnaderna 01, 02, 07 och 09

I oktober 2023 fattade fastighets- och servicenämnden ett genomförandebeslut avseende ombyggnad av de tekniska systemen i byggnad 01 högdel om 102 miljoner kronor och i byggnad 02, 07 och 09 om 285 miljoner kronor. Under 2024 genomförs detaljprojektering som underlag till förfrågningsunderlag och bygghandling.

Entreprenaden förväntas att påbörjas i november 2024 för by 01 och feb/mars 2025 för by 02,07 och 09.

Identifierade risker i projektet är att om inte samtliga befintliga system byts ut samtidigt kan det försvåra ombyggnation, funktion och att det kommer att krävas provisorier för försörjning av tekniska system.

Huddinge sjukhus – Nytt ventilationssystem byggnad C2

I mars 2023 fattade fastighets- och servicenämnden ett förnyat genomförandebeslut avseende ett nytt ventilationssystem i byggnad C2 om 209 miljoner kronor.

Rivning av befintliga installationer är utförd i sin helhet. Projektet har genomfört ett stort antal driftomläggningar och ventilationsanläggningen går nu i provisorisk drift. Nu uppförs nytt fläktrum på plan 10 och tekniska installationer pågår. Normerande besiktningarna påbörjades i juni 2024.

Helix – etapp 2

Genomförandebeslut om 1050 miljoner kronor fattades i regionfullmäktige i mars 2024.

Efter detta har bygglov beviljats och en detaljprojektering inletts tillsammans med framtagande av förfrågningsunderlag. Parallellt med projekteringen har även upphandlingar påbörjats för de första byggentreprenaderna.

Byggarbetena beräknas starta vid årsskiftet 2024/2025. De inledande byggarbetena innefattar markarbeten, sprängningsarbeten och tillfälliga säkerhetsanläggningar.

SÖS PCI/PACE lab byggnad 01, plan 01

Projektering av de nya operationssalarna är avslutad.

Tid för slutbesiktning är planerad till februari 2025.

Förnyat genomförandebeslut om 130 miljoner kronor fattades i maj i fastighets- och servicenämnden och skall därefter beslutas i regionfullmäktige i oktober.

2.3.2 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

De pågående konflikterna i vår omvärld har fortsatt påverka på tillgång till vissa material samt priser på både material och drivmedel. Byggekostnadsindex fortsätter att öka i betydligt högre takt än inflationen.

Det utmanande omvärldsläget har även lett till att antalet konkurser i byggsektorn ökar vilket kan få stor påverkan på tider och kostnader i drabbade projekt.

Sammantaget är det en fortsatt hög risk för förskjutningar i tidplaner och fördyringar i både planerade och beslutade investeringar. Fördyringarna riskerar att begränsa

möjligheterna att utföra nya investeringar som krävs för att åtgärda eftersatt underhåll, omhänderta förändrade och nya vårdbehov samt öka robustheten.

2.3.3 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mkr

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Inv. utgift beslut Mkr	Total inv. utgift inv. objekt Mkr	Datum beslut nämnd/bolags styrelse	Datum planerat beslut RS/RF
Löwenströmska sjh by 02, ombyggnad, evakuering	Genomförande- beslut	675	710	Q3 2024	Q4 2024
Södersjukhuset, permanent reservkraft	Genomförande- beslut	580	595	Q2 2025	Q4 2025
Solna, Ungdomens hus	Genomförande- beslut	255	267	Q3 2024	Q1 2025
Rosenlunds sjukhus, stambyte by 09.	Förnyat genomförande- beslut	140	275	Q3 2024	Q4 2024
Norrtälje sjukhus, Modernisering och utökning av vårdlokaler, prio 1	Planeringsbeslut	25-40	573,5	Q3 2025	Q4 2025
Södersjukhuset TDKA	Planeringsbeslut	xx	192	Q4 2024	
Danderyds sjukhus, utökning bårhus	Inriktningsbeslut	2	130	Q3 2024	Q3-Q4 2024
Solna Vårdnära admin, bårhus och strål (L9)	Inriktningsbeslut	22	1200	29 april 2024	Q3 2024
Södersjukhuset PACE/PCI	Förnyat genomförandebe- slut	40	130	29 maj 2024	RS och RF i okt 2024