

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 – september 2024 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Ärendet

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

Victoria Hörnedal
Verkställande direktör

Bilagor

1. Månadsrapport för september 2024 för Locum AB
2. Månadsrapport för september 2024 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Delges
Akten

Locum AB

Månadsrapport

September 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 hittills under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan.

Den 19 september samlades samtliga anställda för en heldagskonferens med bl.a. besök av Regiondirektören.

Under sommaren har verksamheten fortlöpt utan större incidenter.

Den 22-23 augusti var Locum värd för planeringsdagar med styrelsen för Forum Vårdbyggnad. Forum Vårdbyggnad är en viktig samarbetspartner för oss i vårt arbete för attraktiva och hållbara vårdmiljöer.

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. Samrådet avslutades under juni månad och arbete med att analysera och omhänderta inkomna synpunkter pågår under ledning av Solna stad.

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.

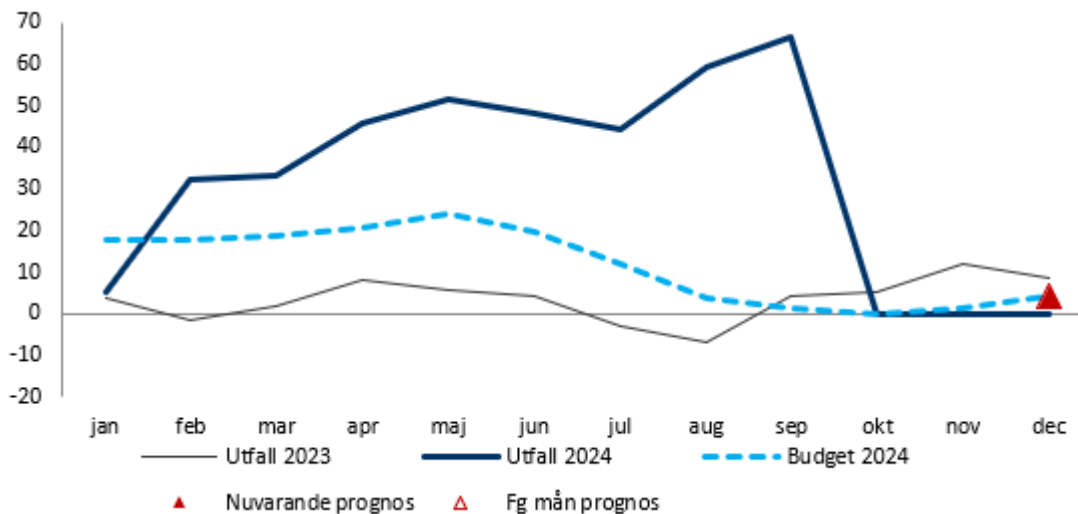
På regionfullmäktige i mars fattades genomförandebeslut av utbyggnad av Helix, 58 nya vårdplatser inom rättspsykiatrisk vård ska byggas inom säkerhetsklass 2.

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 byggplatsamordnarens 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.

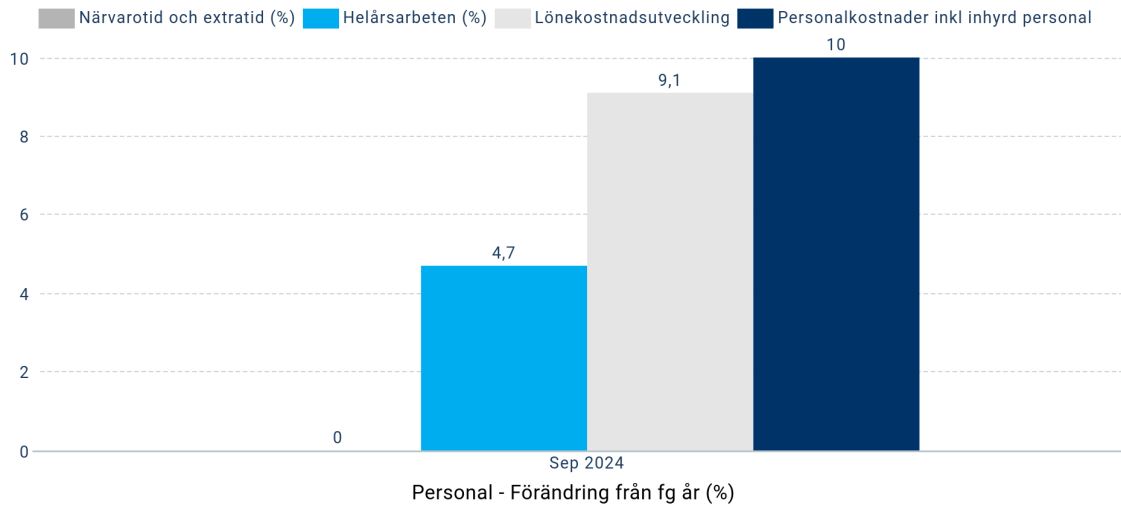
Den 29 januari beslutades planprogrammet för Danderyds sjukhus. Planprogrammet har tagits fram i samarbete med Danderyds kommun och är en viktig milstolpe för att arbetet med en ny detaljplan ska kunna ta fart, vilket i sin tur är en förutsättning för sjukhusets framtida utveckling.



Utfallet för perioden uppgår till 66,2 miljoner kronor att jämföra med periodiserad budget på 1 miljoner kronor. En stor del till den positiva utvecklingen är effekten av diskonteringsräntan.

2 Personal

2.1 Helårsarbeten



	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos År	Budget År
Personal - Helårsarbeten	288	300	-12	4,7 %	298	300
Extratid	0			0 %		
Totalt	288			4,7 %		

* 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 288 helårsarbeten, vilket ligger under budget beroende på svårighet att rekrytera inom vissa kategorier.

3 Ekonomi

Resultatet för perioden uppgår till 66,2 miljoner kronor, vilket är 65,2 miljoner kronor bättre än periodiserad budget.

- Försäljning av fastighetstjänster understiger budget med 3 miljoner kronor beroende på lägre upparbetningsgrad på investeringar.
- 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 understiger budget med 11 miljoner kronor beroende på lägre löne- och övriga personalkostnader.
- Finansnettot överstiger budget med 50 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	144	147	-3	2,1 %	207	208
Förvaltningsarvode	140	140	0	2,5 %	186	186
Övriga intäkter	6	0	6	-28,9 %	6	0
Verksamhetens intäkter	289	287	2	1,1 %	399	394
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-225	-236	11	10 %	-317	-317
- varav inhyrd personal	-16	-9	-7	5,7 %	-22	-12
Lokal- och fastighetskostnader	-17	-17	0	-16,8 %	-23	-23
Övriga kostnader	-15	-16	1	-49,2 %	-25	-21
Verksamhetens kostnader	-257	-269	12	0,8 %	-365	-361
Avskrivningar	-2	-3	1	7,6 %	-2	-4
Finansnetto	36	-14	50		22	-26
Justering pension mm.	0	0	0		0	0
Resultat**	66,2	1	65,2		54	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	-209	-226,8	17,8	10,3 %	-295	-305

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
personalkostnader						
Förändring sem- och löneskuld	4,2	0	4,2	47,8 %	0	0
Lönekostnad	-152,6	-158,6	6	9,1 %	-206	-213,4
- varav övertid	-1,1	-0,6	-0,5	24,6 %	-1,3	-0,8
- varav sjuklönekostnad	-1	0	-1	-11,8 %	0	0
PO-pålägg	-55,4	-59,3	3,9	18,8 %	-77,8	-79,7
Övriga personalkostnader	-5	-9	4	-11,6 %	-11	-12
Inhyrd personal	-15,8	-9,3	-6,5	5,7 %	-22,3	-12,4
Personalkostnad inkl inhyrd personal	-224,8	-236,1	11,3	10 %	-317,3	-317,4

* mkr

- Lönekostnaderna inkl. PO tillägg understiger budget på grund av framflyttade rekryteringar.
- 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	-1	-1	0	0 %	-1	-1
PR	0	0	0	0 %	0	0
Management	0	0	0	0 %	0	0
IT	-2	-1	-1	-40,7 %	-6	-1
Övriga	-1	-2	1	0 %	-2	-2
Summa externa konsultkostnader	-3	-3	0	-13,2 %	-8	-4

I linje med budget.

3.1.3 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändring utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrationskostnader	-59	-269	210	-77 %	-98	-361

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

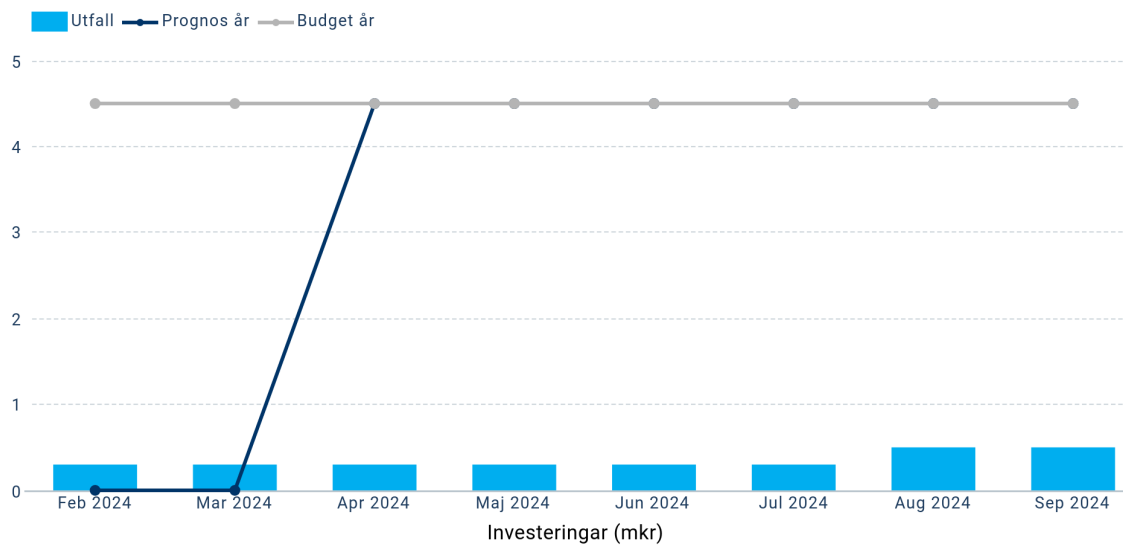
3.2 Åtgärder för ett resultat i balans

Åtgärder (Mnkr)	Budgeterad effekt 2024	Realiserad effekt 2024	Prognostis erad effekt 2024	Avvikelse prognostis erad effekt jmf budget 2024	Budgeterad effekt 2025	Budgeterad effekt 2026	Budgeterad effekt 2027
<hr/>							
<hr/>							

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 0,5 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget på 11 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

September 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.....	11
2.3.3	Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mkr.....	11

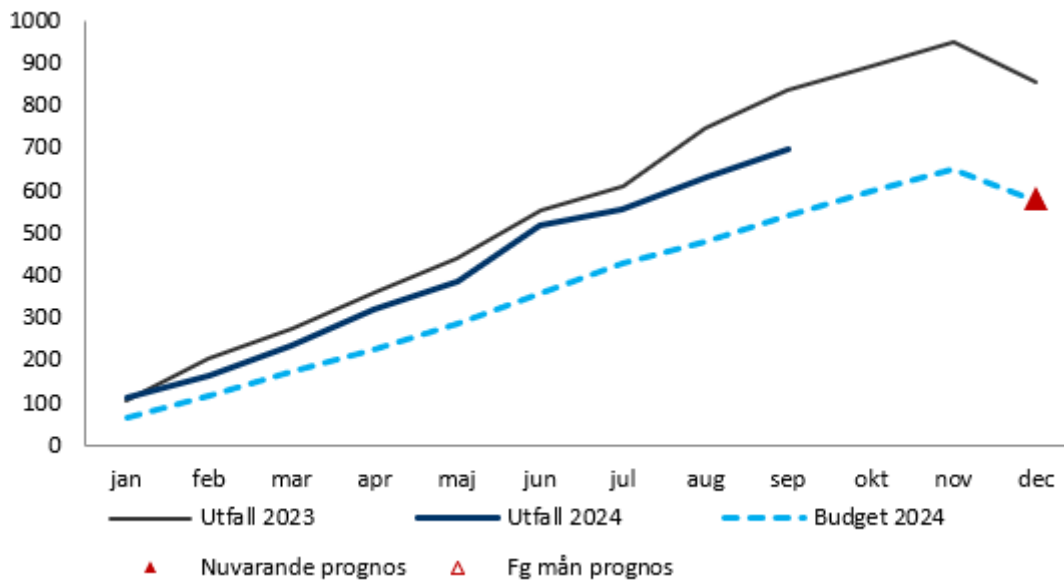
Bilagor

Bilaga 1: Bilaga Beslutstidplan _uppdaterad 2024-09-11

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 640,8 miljoner kronor mot budgeterade 479,7 miljoner kronor, vilket är 161,1 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 september ett resultat på 54,7 miljoner kronor, vilket är 7,5 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 8,7 miljoner kronor högre än budget och uppgår till 2,8 miljarder kronor.
- Försäljningsintäkter 6 miljoner kronor högre än budget beroende på ökad tjänsteförsäljning främst till Huddinge sjukhusområde 3,4 miljoner kronor, motsvarande avvikelse finns på kostnader fastighetservice.
- Intäkter fastighetsanknutna tjänster 5,6 miljoner kronor lägre än budgeterat på grund av minskad försäljning av rörligt tilläggstjänstavtal (TGG).
- Övriga intäkter är 67,5 miljoner kronor högre än budget till största delen beroende av en korrigeringspost. Korrigeringsposten (159 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 55,2 miljoner kronor högre än budget, till största delen beroende på korrigeringspost, motsvarande differens finns på övriga intäkter.
- Utfallet för media 14,8 miljoner kronor högre än budget, vatten 4 miljoner kronor högre och el 10 miljoner kronor högre än vad som budgeterats.
- Utfallet för drift och skötsel är 24,3 miljoner kronor lägre än budget; Driftavtal 8,4 miljoner kronor lägre (håller inne driftincitament) varav 2 miljoner kronor avser vite på Universitetssjukhus Solna, akut och avhjälpande underhåll 8,5 miljoner kronor lägre.
- Löpande underhåll 26,2 miljoner kronor högre än budget på grund av ökad upparbetningsgrad.
- Avskrivningar och nedskrivningar 22 miljoner kronor lägre än budget beroende på att budgeterade nedskrivningar (utrangeringar) kommer att ske senare i år.
- Finansnettot överstiger budget med 100 miljoner kronor på grund av rak periodisering i budget samt att vi fått lägre räntor vid omläggning och nyupptagna lån. Vi får numera även intäktsränta på bankkontot, vilket vi inte budgeterat för.

NKS Bygg

Intäkter:

- De totala intäkterna uppgår till 1 752,3 miljoner kronor vilket är 1,0 miljoner

kronor högre än budgeterat.

Kostnader:

- Servicekostnad och LCC (livscykelkostnad), enligt Projektavtalet, är 9,5 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror på volymjustering av servicekostnader.
- Facility Management är 8,1 miljoner kronor högre än budget beroende på tilläggstjänster som vidarefaktureras till Karolinska Universitetssjukhuset och nettoeffekten är därför noll.
- Mediakostnader är 9,7 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 4,3 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 0,9 miljoner kronor lägre än budget.

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Försäljning av fastighetsservice	117	110	7	-17,8 %	191	147
Uthyrning av lokaler	4 135	4 127	8	4,2 %	5 520	5 495
Försäljning övriga tjänster	506	484	22	1,5 %	622	646
Anslag	0	0	0		0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	0
Övriga intäkter	197	158	39	37 %	334	211
Verksamhetens intäkter	4 956	4 879	77	4,3 %	6 667	6 498
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0		0	0
Lokalhyror	-2	-2	0	-48,4 %	-3	-3
Förvaltningskostnader	-371	-315	-56	21 %	-559	-420
Mediakostnader	-349	-327	-22	17,7 %	-474	-446
Drift och skötsel	-349	-375	26	4,1 %	-516	-499
Löpande underhåll	-248	-222	-26	32,9 %	-374	-350
IT- och telekostnader	0	0	0	51 %	0	0
Övriga kostnader	-644	-704	60	4,5 %	-960	-939
Verksamhetens kostnader	-1 962	-1 946	-16	12,5 %	-2 886	-2 657
Avskrivningar	-1 342	-1 314	-28	0,6 %	-1 802	-1 832
Finansnetto	-976	-1 077	101	8,3 %	-1 341	-1 436
Resultat före	676	542	134	-12,6 %	638	573

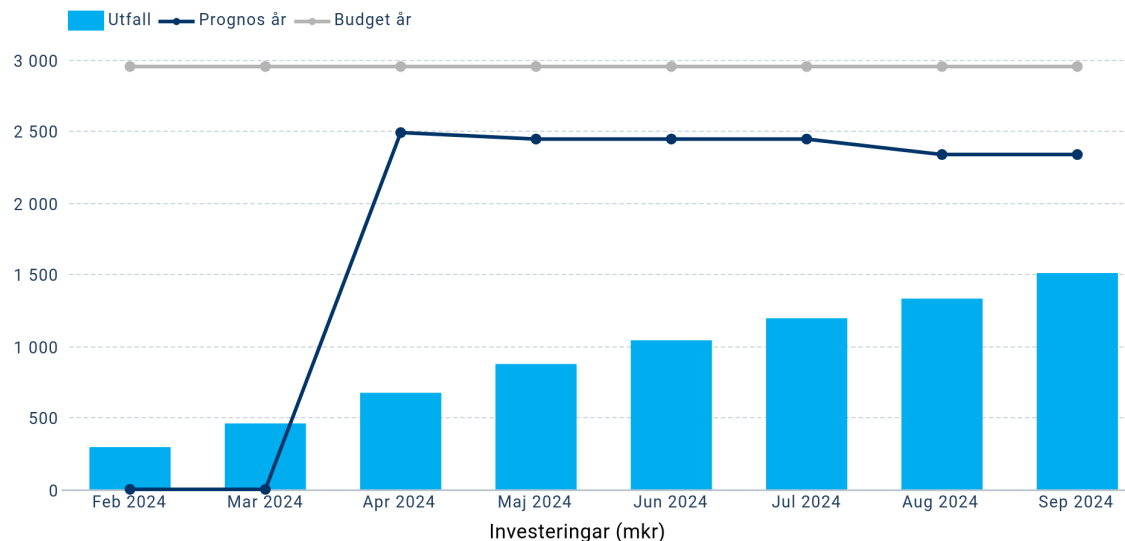
Åtgärder (Mnkr)	Budgetera d effekt 2024	Realiserad effekt 2024	Prognostis erad effekt 2024	Avvikelse prognostis erad effekt jmf budget 2024	Budgetera d effekt 2025	Budgetera d effekt 2026	Budgetera d effekt 2027
--------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Summa

Ledningen för fastighetsverksamheten bedömer att det sammanlagda resultatkravet kommer att uppnås. Möjligtvis kan resultatet för NKS Bygg understiga resultatkravet marginellt men ledningen lämnar oförändrad prognos.

Tillsammans med regionledningskontoret och KMPG pågår utredning kring elproducentfrågan avseende Regionens solcellsanläggningar.

2.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm, LFS

Akkumulerat investeringsutfall för LFS uppgick till 1 478 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad mot budget (2 839 miljoner kronor) på 52 procent och mot prognos 2 (2 350 miljoner kronor) på 63 procent. Den huvudsakliga anledningen till upparbetningsgraden är förskjutningar framåt i tiden. Under perioden har investeringsobjekten Danderyds sjukhus ny vårdbyggnad by 61 (278 mkr),

Södersjukhuset modernisering vårdplatser by 17/18 (188 mkr) samt Södertälje sjukhus Byggnad 20 - påbyggnad för geriatrisk vård (110 mkr) haft störst utfall.

NKS Bygg

Investeringarna för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av hyresgästanpassningar. Investeringsutfallet för Nya Karolinska Solna per september månad uppgick till 31,8 miljoner kronor i förhållande till årets budget på 113 miljoner kronor. I september månad aktiverades till Karolinska fyra projekt avseende hyresgästanpassning för 11,7 miljoner kronor.

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

Invändiga bygg- och installationsarbeten har färdigställts. Nu pågår markarbeten för finplanering, samordnad funktionsprovning, kvalitetskontroll inklusive åtgärdande av avvikelser samt besiktningar.

Överlämningsdatumet 24 januari 2025 har fastställts och stäms av löpande tillsammans med hyresgästen och förvaltningen. Danderyds sjukhus kommer att starta upp styrgruppsmöte för klinisk driftsättning under hösten. Prognosen för överlämningsdatumet är fortsatt 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 i stället för januari 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 närmast.

M41-43 och M44, mottagning för hematolog och CAST är färdigställd, slutbesiktigad och överlämnade till verksamheten innan sommaren.

Omfattningen flaggas gul då gällande prisnivå indikerar att vi inom beslutad budget kommer att ha möjlighet att bygga färre vårdplatser än tidigare beräknat.

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 genomfördes tillsammans med verksamheten och entreprenören för att säkerställa leveransen av lokalerna för den nya vuxenakuten och den nya ambulanshallen. Besiktning och nyckelöverlämningen skede den 6 maj, enligt tidplan. Första patienten blev dock förskjuten från slutet av maj till 17 september och ifrån de datumet bedrivs nya vuxenakuten i nya lokaler. Ombyggnation av länken K1 för vuxenakutens flöden är slutbesiktigad och överlämnad till förvaltningen i september.

Upphandlingen för barn- och närakuten är klar och byggnadsarbeten beräknas kunna påbörjas i november 2024 och pågå fram till och med årsskiftet 2025-2026. Förskjutningen i tid beror på flytten av första patient för vuxenakuten.

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

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

Detaljprojekteringen är avslutad och förfrågningsunderlaget skickades ut under september. Upphandlingen planeras att färdigställas under 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.

Detaljprojektering pågår och samplaneras med iordningställande av evakueringslokaler inom Sabbatsberg. Upphandling är planerad till Q2 2025 och arbetena beräknas kunna påbörjas Q3 2025 och pågå fram till och med 2028.

Nytt genomförandebeslut tas upp till beslut i FSN i december 2024.

Investeringsobjektet är en ersättningsinvestering av underhållskaraktär och föreslås beslutas inom fastighets- och servicenämnden. Objektet ingår i Region Stockholms investeringsbudget 2025 och planår 2026-2034.”

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 uppnås under 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 under slutet av 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 för närvarande i provisorisk drift. Nytt fläktrum på plan 10 är under uppförande och tekniska installationer pågår. De normerande besiktningarna påbörjades i juni 2024. Överlämning beräknas ske under Q2 2025.

Helix – etapp 2

Genomförandebeslut om 1 050 miljoner kronor fattades i regionfullmäktige i mars, 2024.

Bygglov har beviljats och detaljprojektering pågår för 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.

Locum har genomfört en second opinion av den tidigare fördjupade granskningen av produktionsskedet, med stöd av externa resurser inom byggledning och logistik. Denna genomgång påvisade behovet av justeringar i tidplanen för att säkerställa rätt produktionsförutsättningar.

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. Byggekostnadsindex fortsätter att öka för vissa material.

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, omhändertar 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
--------------------	---------------	---------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------------------

Hänvisas till bilaga, beslutstidplan, uppdaterad 2024-09-11.

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Inv.utgift beslut, Mkr	Total inv.utgift inv.objekt, Mkr	Datum beslut nämnd/bolagsstyrelse	Datum planerat beslut RS/RF
Löwenströmska sjh by 02, ombyggnad, evakuering	Genomförande-beslut	647	682	27 augusti 2024	Nov resp dec 2024
Södersjukhuset, permanent reservkraft	Genomförande-beslut	580	595	Q3 2025	Q4 2025
Solna, Ungdomens hus	Genomförande-beslut	255	267	Q4 2024	Q1 2025
Rosenlunds sjukhus, stambyte by 09.	Förnyat genomförande-beslut	165	275	11 december 2024	* (se nedan)
Norrtälje sjukhus, Modernisering och utökn av vårdlokaler, prio 1	Planerings-beslut	25-40	573,5	Q3 2025	Q4 2025
Södersjukhuset TDKA	Planerings-/genomförande-beslut	160,5	192	Flera delbeslut under det kommande året	
Solna Uppförande av ny byggnad (L9)	Planeringsbeslut		1 200	Q1 2025	Q2 2025
Södersjukhuset, PCI/PACE lab By 01, plan 01	Förnyat genomförande-beslut	40	130	29 maj 2024	Oktober 2024
HS Ventilation	Planerings-/genomförande-beslut		1150	Flera delbeslut under det kommande året	
DS By 62	Inriktnings-beslut	40	2000	Q1 2025	Q2 2025

* Investeringsobjektet är en ersättningsinvestering av underhållskaraktär och föreslås beslutas inom fastighets- och service-nämnden. Objektet ingår i Region Stockholms investeringsbudget 2025 och planår 2026-2034.