

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

Ärendet

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

Victoria Hörnedal
Verkställande direktör

Bilagor

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

Delges
Akten

Locum AB

Månadsrapport

Oktober 2024

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	3
1.1	Väsentliga händelser	3
2	Personal.....	5
2.1	Helårsarbeten.....	5
2.1.1	Prognos i jämförelse med budget.....	5
3	Ekonomi	6
3.1	Resultat	6
3.1.1	Prognos i jämförelse med budget.....	6
3.1.2	Personalkostnader inklusive inhyrd personal.....	7
3.1.3	Konsultkostnader	7
3.1.4	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.....	10

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

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

I oktober meddelades resultatet från NKI-undersökningen. Det innebar en ökning med fyra enheter, sedan förra året, till 65 som är ett fantastiskt bra resultat. Årets NKI-undersökning riktades till 862 respondenter och med en svarsfrekvens på nästan 58% har 500 av våra hyresgäster delat med sig av sina åsikter.

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.

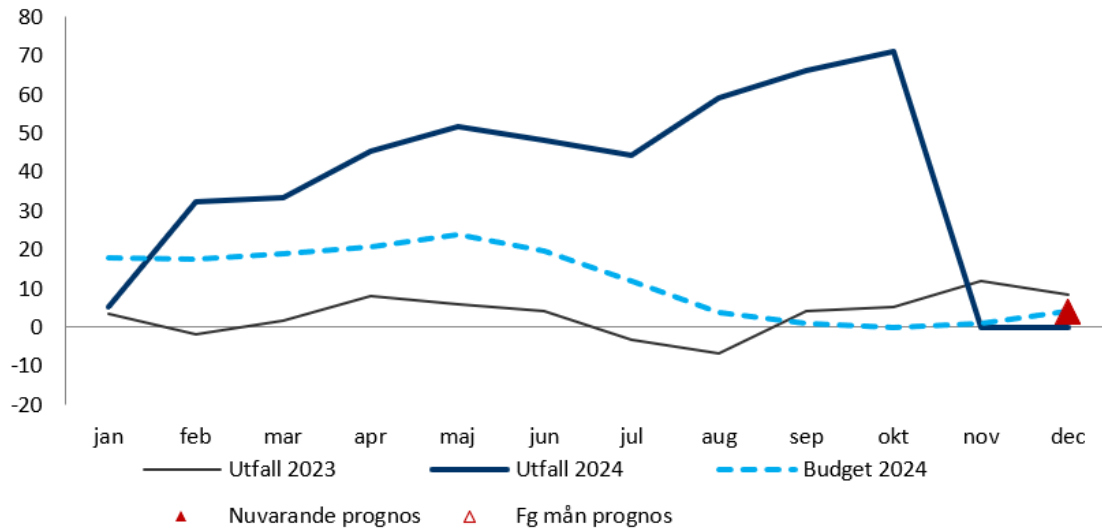
I mars belönades Locums arbetsmiljöarbete i byggprojekten vid Södersjukhuset med Håll Nollans Arbetsmiljöpris 2024. Teamet lyfts fram för sina kreativa lösningar på hur byggherrens och byggplatssamordnarens ansvar kan utformas inom ett sjukhusområde.

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 beslutades planprogrammet för Danderyds sjukhus. Planprogrammet

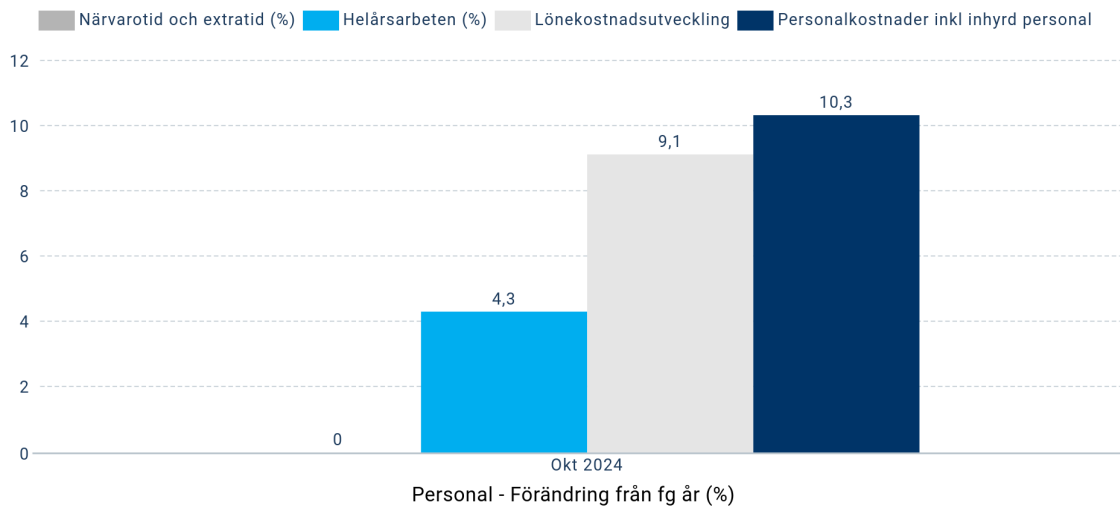
har tagits fram i samarbete med Danderyds kommun och är en viktig milstolpe för att arbetet med en ny detaljplan ska kunna ta fart, vilket i sin tur är en förutsättning för sjukhusets framtida utveckling.



Utfallet för perioden uppgår till 70,9 miljoner kronor att jämföra med periodiserad budget på 0,1 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	4,3 %	298	300
Extratid	0			0 %		
Totalt	288			4,3 %		

* 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.

2.1.1 Prognos i jämförelse med budget

Den aktuella prognosen överensstämmer med budget.

3 Ekonomi

Resultatet för perioden uppgår till 70,9 miljoner kronor, vilket är 70,8 miljoner kronor bättre än periodiserad budget.

- Försäljning av fastighetstjänster överstiger 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 understiger budget med 9 miljoner kronor beroende på lägre lönekostnader.
- Finansnettot överstiger budget med 55 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	166	165	1	5,7 %	207	208
Förvaltningsarvode	155	155	0	2,6 %	186	186
Övriga intäkter	6	0	6	-38,6 %	6	0
Verksamhetens intäkter	327	321	6	2,7 %	399	394
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-254	-263	9	10,3 %	-317	-317
- varav inhyrd personal	-18	-10	-8	6,7 %	-22	-12
Lokal- och fastighetskostnader	-19	-19	0	-14,7 %	-23	-23
Övriga kostnader	-19	-17	-2	-46,5 %	-25	-21
Verksamhetens kostnader	-291	-300	9	1,5 %	-365	-361
Avskrivningar	-2	-3	1	6,6 %	-2	-4
Finansnetto	37	-18	55		22	-26
Justering pension mm.	0	0	0		0	0
Resultat**	70,9	0,1	70,8		54	4

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

3.1.1 Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för helåret uppgår till 54 miljoner kronor vilket överstiger budget med 50 miljoner kronor.

Effekten av diskonteringsräntan ger ett positivt tillskott till resultatet på ca 49 miljoner kronor enligt aktuell prognos från KPA.

Enligt anvisning ska effekten av diskonteringsräntan bortses ifrån när det gäller att fastställa resultatkravet.

Justerat resultat bedöms uppgår till 5 miljoner kronor att jämföra med 4 miljoner kronor.

3.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Summa personalkostnader	-235,7	-253	17,3	10,5 %	-295	-305
Förändring sem- och löneskuld	3	0	3		0	0
Lönekostnad	-169,7	-177	7,3	9,1 %	-206	-213,4
- varav övertid	-1,2	-0,7	-0,5	21,3 %	-1,3	-0,8
- varav sjuklönekostnad	-1,1	0	-1,1	-17,2 %	0	0
PO-pålägg	-62,5	-66,1	3,6	19,1 %	-77,8	-79,7
Övriga personalkostnader	-7	-10	3	-1,3 %	-11	-12
Inhyrd personal	-18	-10,3	-7,7	6,7 %	-22,3	-12,4
Personalkostnad inkl inhyrd personal	-253,7	-263,3	9,6	10,3 %	-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.

Prognos i jämförelse med budget

Den aktuella prognosen överensstämmer med budget.

3.1.3 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	-48,2 %	-6	-1

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändr. %	Prognos år	Budget år
Övriga	-1	-2	1	79,5 %	-2	-2
Summa externa konsultkostnader	-4	-4	0	-14 %	-8	-4

I linje med budget.

Prognos i jämförelse med budget

Den aktuella prognosen är 4 miljoner kronor högre än budget. Korresponderande belopp redovisas på andra konton varför den totala konsultkostnaden är i linje med budget.

3.1.4 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändring utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrationskostnader	-66	-300	234	-76,9 %	-98	-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.

Prognos i jämförelse med budget

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

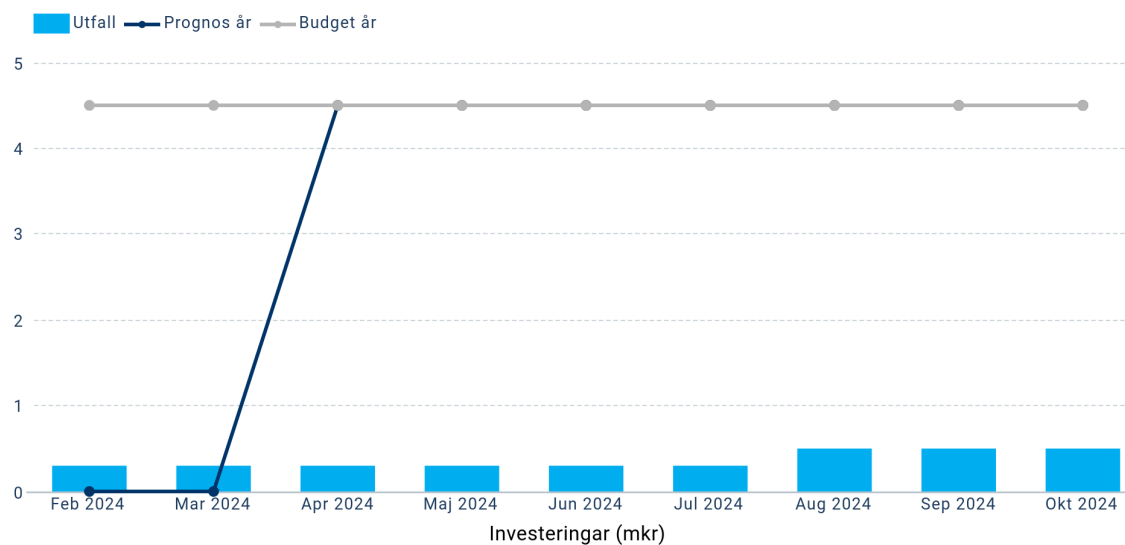
Åtgärder (Mnkr)	Budgeterad effekt 2024	Realiserad effekt 2024	Prognostiserad effekt 2024	Avvikelse prognostiserad effekt jmft budget 2024	Budgeterad effekt 2025	Budgeterad effekt 2026	Budgeterad effekt 2027
-----------------	------------------------	------------------------	----------------------------	--	------------------------	------------------------	------------------------

Åtgärder (Mnkr)	Budgeterad effekt 2024	Realiserad effekt 2024	Prognostiserad effekt 2024	Avvikelse prognostiserad effekt jmf budget 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 0,5 miljoner kronor vilket motsvarar en uppbyggnadsgrad 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

Oktober 2024

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	3
1.1	Väsentliga händelser	3
2	Ekonomi	4
2.1	Resultat	5
2.1.1	Prognos i jämförelse med budget.....	6
2.1.2	Konsultkostnader	7
2.1.3	Administrativa kostnader.....	7
2.2	Åtgärder för ett resultat i balans	7
2.3	Investeringar	8
2.3.1	Status enskilda investeringsobjekt.....	9
2.3.2	Status investeringsplanens genomförbarhet och risk.....	12
2.3.3	Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 100 mkr.....	12

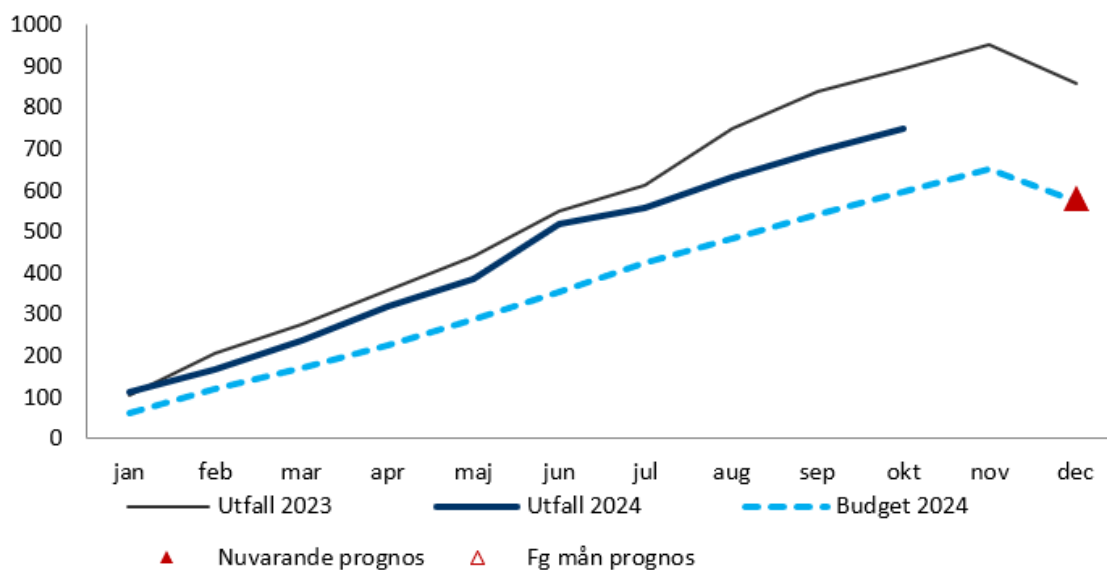
Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 2.7-Beslutstidplan _uppdaterad 2024-11-13 _till Dan 13 nov

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 694,2 miljoner kronor mot budgeterade 528,9 miljoner kronor, vilket är 165,3 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 oktober ett resultat på 56,4 miljoner kronor, vilket är 12,6 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 15,7 miljoner kronor högre än budget och uppgår till 3,1 miljarder kronor.
- Försäljningsintäkter 11,1 miljoner kronor högre än budget beroende på ökad tjänsteförsäljning främst till Huddinge sjukhusområde motsvarande 10 miljoner kronor, motsvarande avvikelse finns på kostnader fastighetsservice.
- Övriga intäkter är 82,2 miljoner kronor högre än budget till största delen beroende av en korrigeringspost. Korrigeringsposten (182 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 66,7 miljoner kronor högre än budget, till största delen beroende på korrigeringspost, motsvarande differens finns på övriga intäkter.
- Kostnad för fastighetsservice 9,8 miljoner kronor högre än budget främst beroende på ökad tjänsteförsäljning till Huddinge Sjukhus, motsvarande avvikelse finns på försäljningsintäkter.
- Utfallet för media 15,8 miljoner kronor högre än budget, vatten 4 miljoner kronor högre och el 12 miljoner kronor högre än vad som budgeterats.
- Utfallet för drift och skötsel är 31,3 miljoner kronor lägre än budget, beroende främst på; Driftavtal 9,6 miljoner kronor lägre (innehållna driftincitament) varav 2 miljoner kronor avser vite på Universitetssjukhus Solna och 1,7 miljoner kronor avser vite Södersjukhuset, akut och avhjälpande underhåll 5,2 miljoner kronor lägre.
- Löpande underhåll 28,3 miljoner kronor högre än budget på grund av ökad uppbyggnadsgrad.
- Avskrivningar och nedskrivningar 21,2 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 1 944,6 miljoner kronor vilket är 1,3 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Kostnader:

- Servicekostnad och LCC (livscykelkostnad), enligt Projektavtalet, är 9,6 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror på volymjustering av servicekostnader.
- Facility Management är 9,4 miljoner kronor högre än budget beroende på tilläggstjänster som vidarefaktureras till Karolinska Universitetssjukhuset och nettoeffekten är därför noll.
- Mediakostnader är 10,2 miljoner kronor högre än budget vilket främst är beroende på högre elkostnad och fjärrvärmekostnad.
- Övriga kostnader är 0,1 miljoner kronor lägre än budget.
- Avskrivningar är 5,5 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 1,2 miljoner kronor lägre än budget.

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Försäljning av fastighetsservice	139	122	17	-10,3 %	191	147
Uthyrning av lokaler	4 597	4 583	14	4,4 %	5 520	5 495
Försäljning övriga tjänster	561	538	23	1,2 %	622	646
Anslag	0	0	0		0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	0
Övriga intäkter	222	176	46	36,5 %	334	211
Verksamhetens intäkter	5 520	5 418	102	4,6 %	6 667	6 498
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0		0	0
Lokalhyror	-2	-2	0	-48,4 %	-3	-3
Förvaltningskostnader	-417	-350	-67	24,2 %	-559	-420
Mediakostnader	-383	-360	-23	16,1 %	-474	-446
Drift och skötsel	-391	-416	25	4,8 %	-516	-499
Löpande underhåll	-281	-253	-28	28,1 %	-374	-350
IT- och telekostnader	0	0	0	37 %	0	0
Övriga kostnader	-726	-782	56	4 %	-960	-939
Verksamhetens kostnader	-2 200	-2 164	-36	12,3 %	-2 886	-2 657
Avskrivningar	-1 493	-1 459	-34	0,6 %	-1 802	-1 832

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Finansnetto	-1 095	-1 197	102	9,1 %	-1 341	-1 436
Resultat före reavinst/förlust	731	598	133	-12 %	638	573
Reavinst/förlust	20	0	20	-69,2 %	20	0
Resultat**	750,6	598,1	152,5		658	573

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

2.1.1 Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för Nya Karolinska Solna är oförändrad mot budget, 83 miljoner kronor.

Prognosen för Landstingsfastigheter uppgår till 575 miljoner kronor jämfört mot budget om 490 miljoner kronor.

Fastighet och Servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Intäkter:

- Försäljning av fastighetsservice 44 miljoner kronor högre främst på grund av mer tjänsteförsäljning. Motsvarande differens finns på kostnadssidan.
- Övriga intäkter är 123 miljoner kronor högre till största delen beroende av en korrigeringspost som är svår att förutse. Korrigeringsposten 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 139 miljoner kronor högre än budget, till största delen beroende på korrigeringspost, motsvarande differens finns på övriga intäkter samt förgävesprojektering på Södersjukhuset om 15 miljoner kronor.
- Mediakostnader 28 miljoner kronor högre än budget på grund av ökade el, värme och vattenkostnader.
- Drift och skötsel 17 miljoner kronor högre än budget.
- Övriga kostnader 21 miljoner kronor högre beroende på ökade kostnader i utvecklingsprojekt robusthet samt på mer tjänsteförsäljning, motsvarande differens finns på intäktssidan.
- Finansnettot överstiger budget med 95 miljoner kronor på grund lägre räntor än vad vi trodde vid budgeteringstillfället samt att vi får intäktsränta på bankkontot vilket vi ej budgeterat för.
- Fastighetsförsäljning. Vi har sålt åtta bostadsrättslägenheter som inbringat 20 miljoner kronor i reavinst, dessa försäljningar har vi ej budgeterat för.

2.1.2 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändr. %	Prognos år	Budget år
Juridik	-2	-3	1	-38,5 %	-1	-3
PR	0	0	0	0 %	0	0
Management	0	0	0	0 %	0	0
IT	0	0	0	0 %	0	0
Övriga	-1	-3	2	-51,1 %	0	-4
Summa externa konsultkostnader	-3	-6	3	-45,5 %	-2	-7

Utfallet understiger budgeten med 3 miljoner kronor.

Prognos i jämförelse med budget

2.1.3 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Förändring utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrations kostnader	-1	-4	3	7,3 %	0	-5

Finns ingen administration inom FSN Fastighetsverksamheten.

Prognos i jämförelse med budget

2.2 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
--------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------	------------------------------

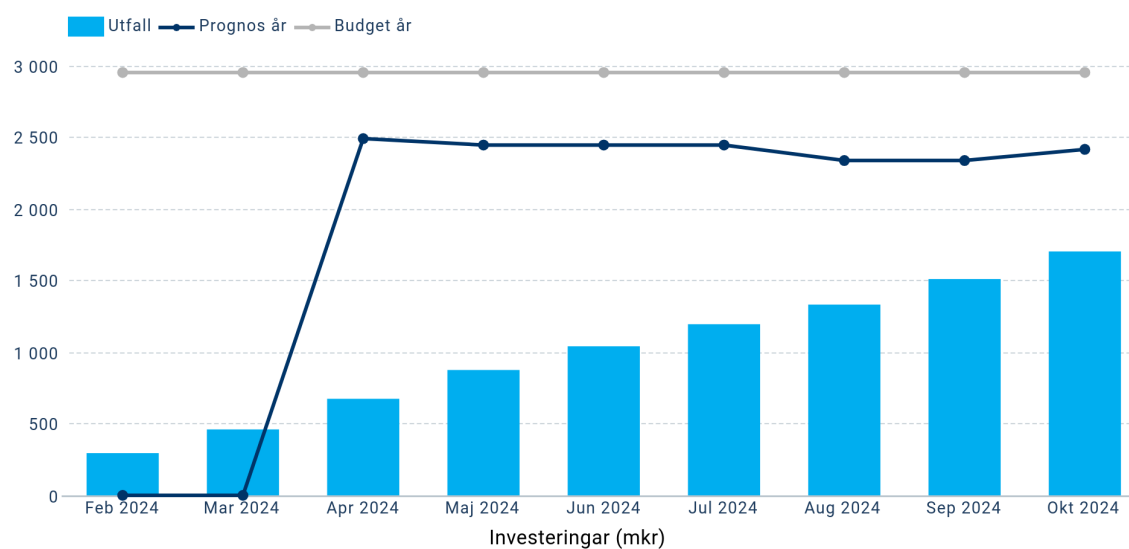
Åtgärder (Mnkr)	Budgetera d effekt 2024	Realiserad effekt 2024	Prognostis erad effekt 2024	Avvikelse prognostis erad effekt jmf budget 2024	Budgetera d effekt 2025	Budgetera d effekt 2026	Budgetera d effekt 2027
--------------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------------------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

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 1 662 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad mot budget (2 839 miljoner kronor) på 59 procent och mot prognos 2 (2 355 miljoner kronor) på 71 procent. Den huvudsakliga anledningen till upparbetningsgraden är förskjutningar framåt i tiden.

Under perioden har investeringsobjekten Danderyds sjukhus ny vårdbyggnad by 61 (294 mkr), Södersjukhuset modernisering vårdplatser by 17/18 (218 mkr) samt

Södertälje sjukhus Byggnad 20 - påbyggnad för geriatrisk vård (129 mkr) haft störst utfall.

NKS Bygg

Investeringarna för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av hyresgästanpassningar. Investering utfallet för Nya Karolinska Solna per oktober månad uppgick till 40,0 miljoner kronor i förhållande till årets budget på 113 miljoner kronor.

2.3.1 Status enskilda investeringsobjekt

Danderyds sjukhus - Ny vårdbyggnad, byggnad 61

Invändiga bygg- och installationsarbeten har färdigställt. 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 hyresgäst och Locums förvaltning. Danderyds sjukhus har startat upp styrgruppsmöten för klinisk driftsättning.

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.

Förberedande arbeten pågår i by 17 och 18 och generalentreprenadens ombyggnation pågår i by 17. Tidigare försening på ca 8 månader p g a senare tillträde till ytor i byggnad 18 (i januari 2024 istället för januari 2023) innebar ett planerat överlämnande 1 december 2025.

Då de förberedande arbetena och därmed igångsättningstiderna för generalentreprenaden försenats ytterligare är nu aviserad sluttid i mars 2026.

Projektet arbetar med risker och effektiviseringar. En säkrare tidplan kan redovisas i februari 2025 då ombyggnationen kommit tillräckligt långt.

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 överlämnad 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 med start av rivning är nu i gång. Produktion kommer att 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 årsskiftet 2024/2025.

Överlämning till verksamheten är preliminärt beräknat till kvartal 1 2027.

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

I oktober 2023 beslutade fastighets- och servicenämnden att genomföra en ombyggnad av de tekniska systemen i byggnad 01 (högdelen) för 102 miljoner kronor samt i byggnaderna 02, 07 och 09 för 285 miljoner kronor.

Under 2024 kommer detaljprojektering att ske som underlag för förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Den tekniska upprustningen i byggnad 01 (högdelen) är ute på upphandling och planeras att tilldelas i december 2024.

Teknisk upprustning av byggnaderna 02, 07 och 09 följer samma tidsplan som för IVA (se ovan). Detaljprojekteringen beräknas vara klar vid årsskiftet 2024/2025.

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 sker nu även upphandlingar av de första entreprenaderna.

Byggarbetena beräknas starta efter 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. Genomförande pågår och förbesiktningar påbörjade. Slutbesiktning är planerad till februari 2025.

Förnyat genomförandebeslut om 130 miljoner kronor fattades i maj i fastighets- och servicenämnden och 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
<hr/>					

Hänvisas till bilaga, beslutstidplan, uppdaterad i november 2024.