

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

## ANMÄLAN

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

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

---

## Ärendet

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

Anette Henriksson  
Verkställande direktör

### Bilagor

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

Delges  
Akten

Locum AB

## **Månadsrapport**

Februari 2022

## Innehållsförteckning

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

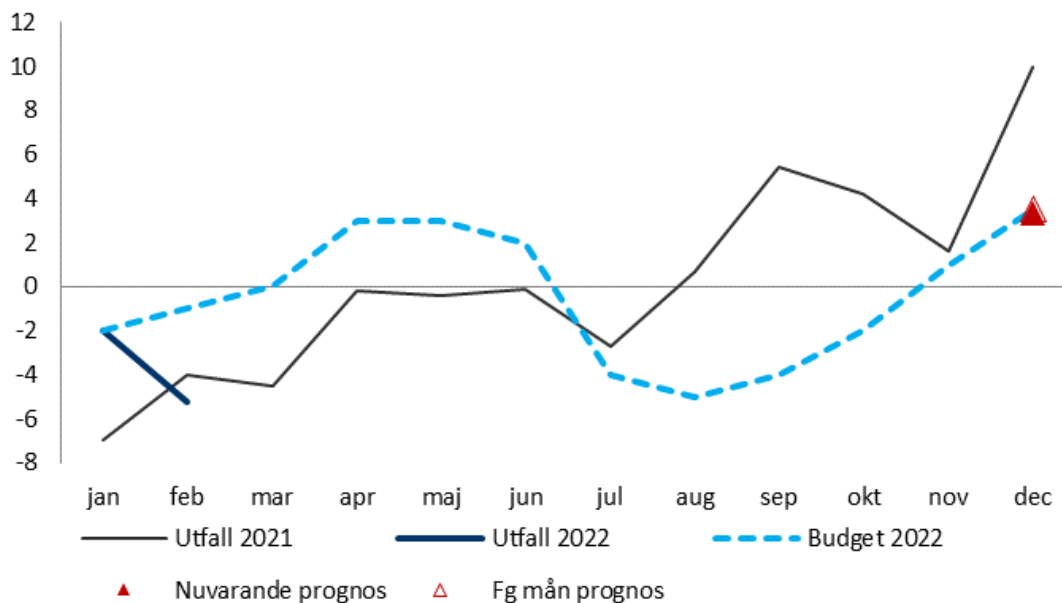
### Bilagor

*Bilaga 1: Locum\_2022-02\_merkostnader\_Corona\_2022*

## 1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

### 1.1 Väsentliga händelser

Locum har hitintills under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan. Med anledning av det rådande världsläget har relevanta risk- och sårbarhetsanalyser uppdaterats och handlingsplaner tagits fram samt att konkreta åtgärder har vidtagits för att ytterligare säkra beredskapen.



Utfallet för perioden uppgår till -5 miljoner kronor att jämföra med periodiserad budget på -1 miljon kronor.

### 1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Locum arbetar kontinuerligt med att hantera och begränsa de risker som identifierats i planen för intern kontroll. Hitintills under året har ingen väsentlig risk utfallit med påverkan på måluppfyllnad eller årets resultat. För redan identifierade risker är värderingen i kontrollplanen oförändrad eller lägre.

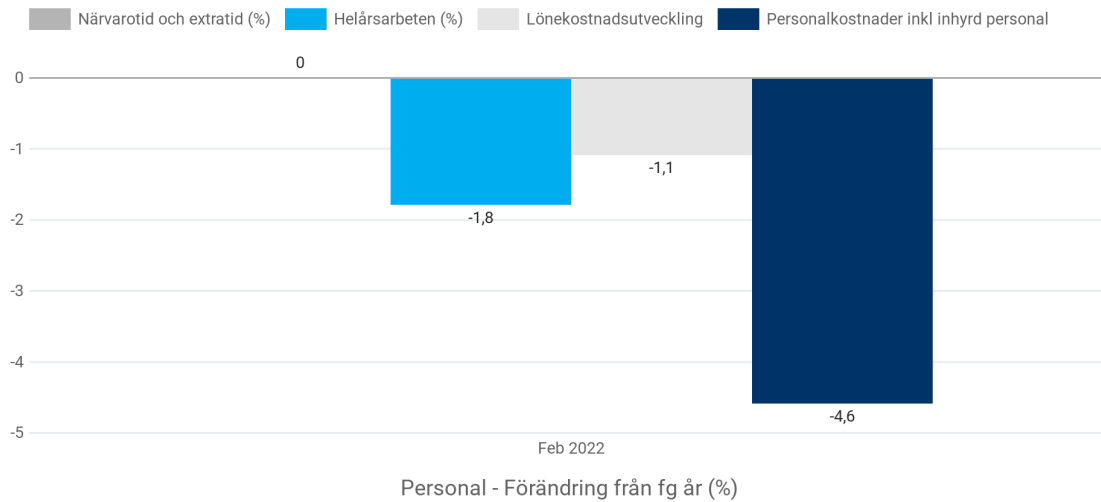
De redan höga bränsle- och energipriserna kan komma att stiga ytterligare med anledning av det rådande världsläget. Andra råvaru- och materialpriser kan också komma att öka vilket skulle kunna få effekt på resultatet.

### 1.3 Ledningens åtgärder

Inga särskilda åtgärder har vidtagits då ledningen just nu gör bedömningen att resultatkravet kommer att uppnås.

## 2 Personal

### 2.1 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	266	268	-2	-1,8%	290	290	0

#### Utfall i jämförelse med budget

Utfallet ligger väl i linje med budget.

## 3 Ekonomi

### 3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetstjänster	25	29	-4	-30,6%	199	199	0
Förvaltningsarvode	30	30	0	45,3 %	178	178	0
Övriga intäkter	2	2	0		14	14	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>56</b>	<b>61</b>	<b>-5</b>	<b>-0,9 %</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>0</b>
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-49	-48	-1	-4,6 %	-306	-306	0
- varav inhyrd personal	-5	-3	-2	-26,7 %	-20	-20	0
Lokal- och fastighetskostnader	-4	-4	0	12,4 %	-26	-26	0
Övriga kostnader	-6	-7	1	72,4 %	-45	-45	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-60</b>	<b>-59</b>	<b>-1</b>	<b>1,3 %</b>	<b>-377</b>	<b>-377</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	-24,1 %	-2	-2	0
Finansnetto	-1	-1	0	47,3 %	-8	-8	0
Justering pension mm.	0	0	0		0	0	0
<b>Resultat**</b>	<b>-5,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>-4,5</b>		<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>0</b>

\* mkr

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

#### Utfall i jämförelse med budget

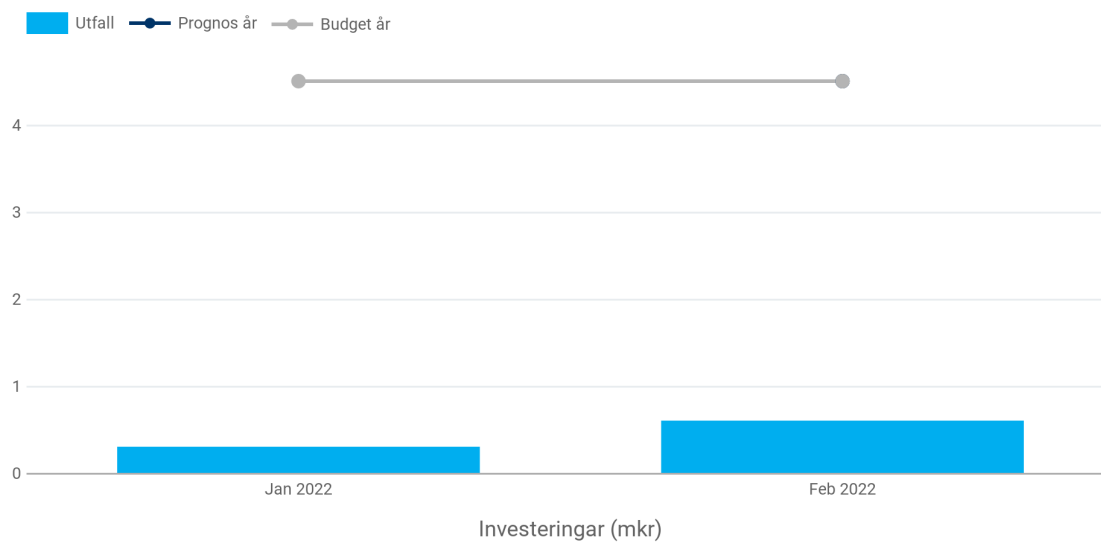
Resultatet för perioden uppgår till -5,1 miljoner kronor, vilket är 4,5 miljoner kronor lägre än budget.

- Försäljning av fastighetstjänster understiger budget med 4 miljoner kronor beroende på lägre investeringstakt i Landstingsfastigheter Stockholm än budgeterat.
- Övriga intäkter ligger i nivå med budget.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal har ett högre utfall än budget med 1 miljoner kronor.
- Övriga kostnader understiger budget med 1 miljon kronor.

#### Covid-19-effekt på utfall

Ingen effekt på utfallet.

### 3.2 Investeringar



#### Utgift i jämförelse med budget

Akkumulerat investeringsutfall uppgick till 0,6 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget på 13 %.

## Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2022

Enhet

Locum AB-8300

Rapporteringsmånad

Februari

Kontaktperson

marita johansson

Mejladress

marita.johansson@regionstockholm.se

Mobilnummer

08-123 17 347

Läses in från filkar:

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



Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

## **Månadsrapport**

Februari 2022

## Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar .....	4
1.1	Väsentliga händelser .....	4
1.2	Bedömning av risker och möjligheter .....	5
1.3	Ledningens åtgärder .....	6
2	Ekonomi .....	7
2.1	Resultat .....	7
2.2	Investeringar .....	9
2.2.1	Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr .....	11

### Bilagor

*Bilaga 1: LFS2202Corona*

**Anvisning**

Övriga tabeller finns nerdelade i respektive nämnd och bolags rapporter.

**Blankrader**

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

# 1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

## 1.1 Väsentliga händelser

### Anvisning

Gör en kort sammanfattande beskrivning utifrån rapportens olika delar.

Beskriv väsentliga händelser under året och eventuella åtgärder om de är av betydelse för att ge en rättvisande bild av verksamheten. Redogör för nämndens/bolagets resultat- och kostnads-/intäktsutveckling Redogör även för hur verksamheten påverkas av och arbetar med frågor kopplade till covid-19.

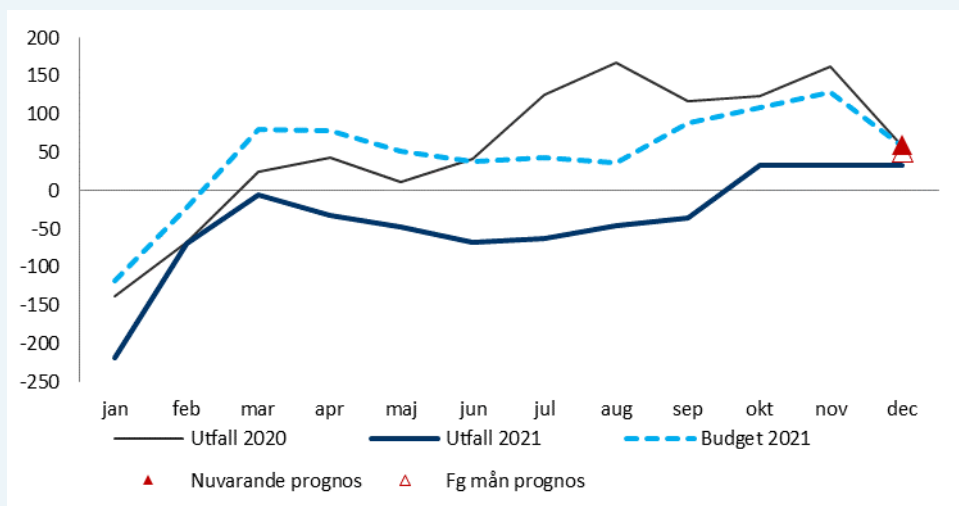
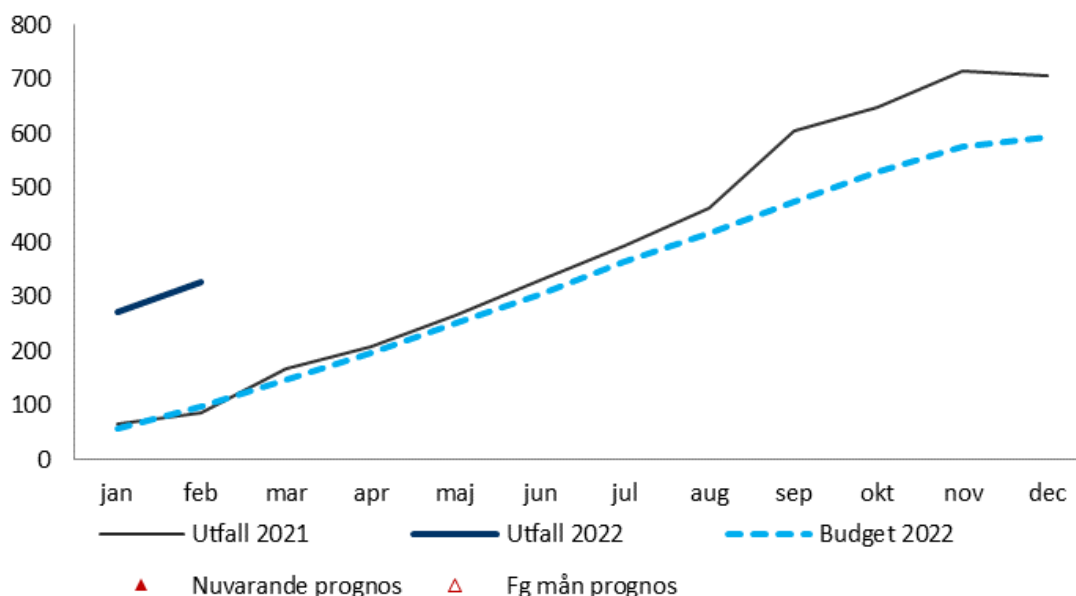


Diagram hämtas från tabell- och diagrambilaga.

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

Fastighetsverksamheten har hitintills under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan. Med anledning av det rådande världsläget har relevanta risk- och sårbarhetanalyser uppdaterats och handlingsplaner tagits fram samt att konkreta åtgärder har vidtagits för att ytterligare säkra beredskapen.



## Landstingsfastigheter

Resultatet i Landstingsfastigheter för 2022 uppgår till 290,6 miljoner kronor mot budgeterade 85,2 miljoner kronor, vilket är 205,4 miljoner kronor högre än budget. Den största förklaringen till avvikelserna beror på försäljningen av Glaven 12 (Stadsgårdsvägen) och en tilläggsköpeskilling för Sicklaön 73:49 och 73:50 (Nacka) som genererade en reavinst om 149 miljoner kronor.

## NKS Bygg

NKS Bygg har för perioden fram till februari ett resultat på 37,6 miljoner kronor, vilket är 24,4 miljoner kronor högre än budgeterat. Det högre resultatet mot budget beror på lägre servicekostnader av projektavtal samt övriga kostnader.

## 1.2 Bedömning av risker och möjligheter

### Anvisning

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

I beskrivningen av risker utgå då även från planen för intern kontroll.

Fastighetsverksamheten arbetar kontinuerligt med att hantera och begränsa de risker som identifierats i planen för intern kontroll. Hitintills under året har ingen väsentlig risk utfallit med påverkan på måluppfyllnad eller årets resultat. För redan identifierade risker är värderingen i kontrollplanen oförändrad eller lägre.

De redan höga bränsle- och energipriserna kan komma att stiga ytterligare med anledning av det rådande världsläget. Andra råvaru- och materialpriser kan också komma att öka vilket skulle kunna få effekt på resultatet.

### **1.3 Ledningens åtgärder**

#### **Anvisning**

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

Inga särskilda åtgärder har vidtagits då ledningen just nu gör bedömningen att resultatkravet kommer att uppnås.

## 2 Ekonomi

### Anvisning

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

### 2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetsservice	25	24	1	-20,3 %	150	150	0
Uthyrning av lokaler	816	820	-4	4,1 %	4 924	4 924	0
Försäljning övriga tjänster	103	97	6	5,3 %	583	583	0
Anslag	0	0	0		0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	4	13	-9	-54,1 %	78	78	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>947</b>	<b>955</b>	<b>-8</b>	<b>2,9 %</b>	<b>5 735</b>	<b>5 735</b>	<b>0</b>
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0		0	0	0
Lokalhyror	0	0	0		0	0	0
Förvaltningskostnader	-61	-46	-15		-278	-278	0
Mediakostnader	-87	-78	-9	4,6 %	-416	-416	0
Drift och skötsel	-48	-80	32	-25 %	-483	-483	0
Löpande underhåll	-19	-33	14	-12,5 %	-264	-264	0
IT- och telekostnader	0	0	0		0	0	0
Övriga kostnader	-110	-144	34	-16,3 %	-865	-865	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-325</b>	<b>-382</b>	<b>57</b>	<b>0,6 %</b>	<b>-2 306</b>	<b>-2 306</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	-282	-310	28	-8,6 %	-1 845	-1 845	0
Finansnetto	-161	-165	4	-6 %	-990	-990	0
<b>Resultat före reavinst/förlust</b>	<b>179</b>	<b>98</b>	<b>81</b>	<b>52,5 %</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>0</b>
Reavinst/förlust	149	0	149		0	0	0
<b>Resultat**</b>	<b>328,2</b>	<b>98,4</b>	<b>229,8</b>		<b>593,5</b>	<b>593,5</b>	<b>0</b>

\* mkr

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

## Utfall i jämförelse med budget

### Anvisning

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

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

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

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

### Landstingsfastigheter

Intäkter:

- De totala hyresintäkterna är 3,4 miljoner kronor lägre än budget. Parkeringsintäkterna är 14,1 miljoner kronor lägre med anledning av pandemin då parkering är avgiftsfri för vårdpersonal samt att färre besökare till sjukhusen medför minskade intäkter.
- Intäkterna för fastighetsservice överensstämmer mot budget.

Kostnader:

- Utfallet för förvaltningskostnader är 14,2 miljoner kronor högre än budget, beroende på en vändning från december 2021 avseende en korrigerig av lägre avskrivningskostnader för BY 52 Danderyds Sjukhus, motsvarande differens finns på avskrivningar.
- Utgifter för mediakostnader 7,7 miljoner över budget beroende på högre kostnader för el.
- Utfallet för drift och skötsel är 30,4 miljoner kronor lägre än budget. Det låga utfallet beror på en kreditering avseende driftavtal för Huddinge sjukhusområde och vändningar från årsbokslutet på avhjälpande och akut underhåll främst på Karolinska Universitetssjukhuset.
- Utgifter för löpande underhåll är 14,4 miljoner kronor lägre än budget.
- Avskrivningarna är 25,2 miljoner kronor lägre än budget bland annat beroende



på en korrigerig av avskrivningskostnader för BY 52 Danderyds Sjukhus (se motsvarande differens på förvaltningskostnader), samt generellt framskjutna slutdatum på projekt på de flesta områden.

- Finansnettot överstiger budget med 3,2 miljoner kronor.

### **NKS Bygg**

Intäkter:

- De totala intäkterna uppgår till 343,7 miljoner kronor vilket är 6,8 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Kostnader:

- Servicekostnad och LCC (livscykelkostnad) enligt Projektavtalet är 18,3 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror på volymjustering av servicekostnader.
- Facility Management är 0,4 miljoner kronor lägre än budget men det är tilläggstjänster som vidarefaktureras till Karolinska Universitetssjukhuset och nettoeffekten på nämnden är därför noll.
- Mediakostnader är 2,0 miljoner kronor högre än budget.
- Övriga kostnader är 13,4 miljoner kronor lägre än budget. Denna post avser justering av budget för NKS till 79 miljoner kronor för 2022 vilket är regionens resultatkrav på FSN.
- Avskrivningar följer plan och komponentavskrivning tillämpas.
- Finansnettot är 0,3 miljoner kronor, vilket är marginellt lägre än budget.

### **Covid-19-effekt på utfall**

#### **Anvisning**

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

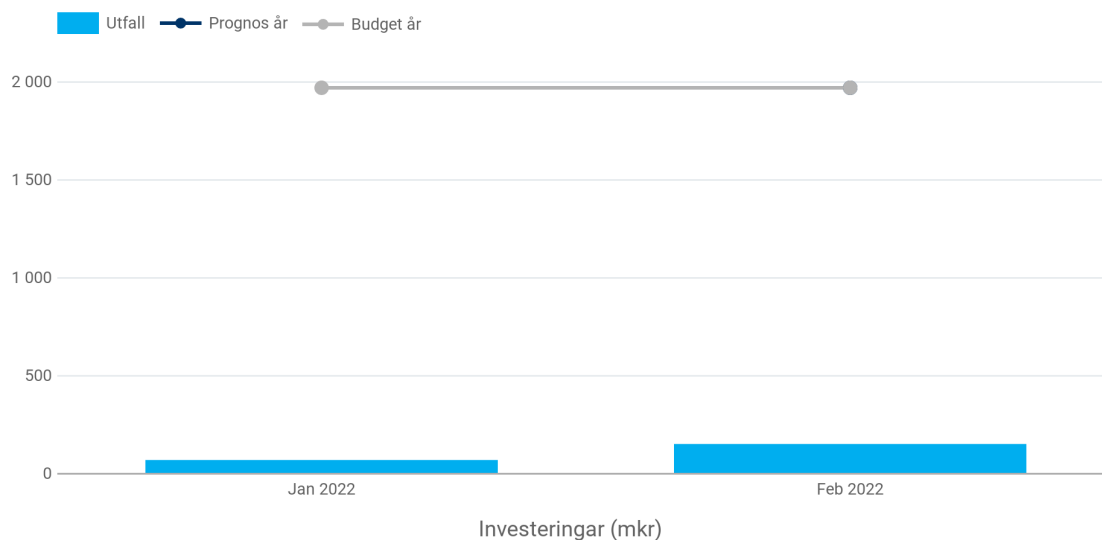
#### **Landstingsfastigheter**

Intäkterna har minskat med 14,1 miljoner kronor i jämförelse med budget och avser parkeringsintäkter.

#### **NKS Bygg**

Inget utfall på Covid-19.

## **2.2 Investeringar**



## Utgift i jämförelse med budget

### Anvisning

Beskriv ackumulerad investeringsutgift baserad på innevarande års upparbetningsgrad i förhållande till årets investeringsbudget.

#### Exempeltext:

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

Ackumulerat investeringsutfall för nämndens vårdrelaterade investeringar för perioden uppgick till 147 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget (1 966 miljoner kronor) på 7 %. I dessa siffror ingår LFS och NKS.

### LFS

Utfallet för LFS uppgår till 143 miljoner kronor. Budgeten är på 1 894 miljoner kronor, vilket innebär en upparbetningsgrad på 8 %. Störst utfall under perioden hade By61 Ny vårdbyggnad på Danderyds sjukhus (22 miljoner kronor).

### NKS Bygg

Investeringsutfallet för Nya Karolinska Solna per februari uppgick till 4 miljoner kronor i förhållande till årets budget på 72 miljoner kronor. Investeringarna för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av hyresgästanpassningar.

**2.2.1 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr****Anvisning**

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

<b>Investeringsobjekt</b>	<b>Typ av beslut</b>	<b>Total investerings- utgift, mkr</b>	<b>Datum beslut nämnd/bolagsstyrelse</b>	<b>Datum planerat beslut RS/RF</b>
Investeringsobjekt 1				
Investeringsobjekt 2				
SÖS - Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	Genomföra ndebeslut	800		Beslut i RS 2022-03-08

**Anvisning**

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

## Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2022

Enhet

Landstingsfastigheter Stockholm

Rapporteringsmånad

202202

Kontaktperson

Petra Asherov

Mejladress

[petra.asherov@regionstockholm.se](mailto:petra.asherov@regionstockholm.se)

Mobilnummer

703 637 326

Läses in från filkar:

	Ack. utfall	totalt i tkr	Budget totalt i tkr	Kommentar
1a. Personalkostnader	0	0	0	
1b. Provtagning personal	0	0	0	
2a. Smittskydd	0	0	0	
2b. Sjukvårdsrådgivning	0	0	0	
2c. Informationsinsatser	0	0	0	
3a. Skyddsutrustning	0	0	0	
3b. Provtagningsmaterial	0	0	0	
4a. Läkemedel	0	0	0	
4b. Transporter	0	0	0	
5. Övriga kostnader	84	0	0	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning	0	0	0	
7a. Förlorade intäkter	9 198	23 302	0	
7b. Tillkommande intäkter	0	0	0	

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
				Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
Landsting: Övriga kostnader	Ack 2022		Övriga kostnader						
			Typ av merkostnad	84	0	84	0	0	0
			DS - Anpassning pga corona	84		84			0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad			Ack belopp (tkr)			Budget (tkr)				
			Förlorade intäkter	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	
			<b>Typ av förlorad intäkt</b>	<b>6 528</b>	<b>2 670</b>	<b>9 198</b>							
Landsting	Tappade intäkter	Ack 2021	Parkeringsintäkter		2 670	2 670		17 230	6 072	23 302			
Landsting	Tappade intäkter	Ack 2022	Parkeringsintäkter	6 528		6 528				6 072	6 072		
								17 230		17 230			

Mot budgeterade parkeringsintäkter (prognos ej klar)