

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

**ANMÄLAN**

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

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

---

### **Ärendet**

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

Anette Henriksson  
Verkställande direktör

#### Bilagor

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

Delges  
Akten

Locum AB

# **Månadsrapport**

Mars 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 .....	5

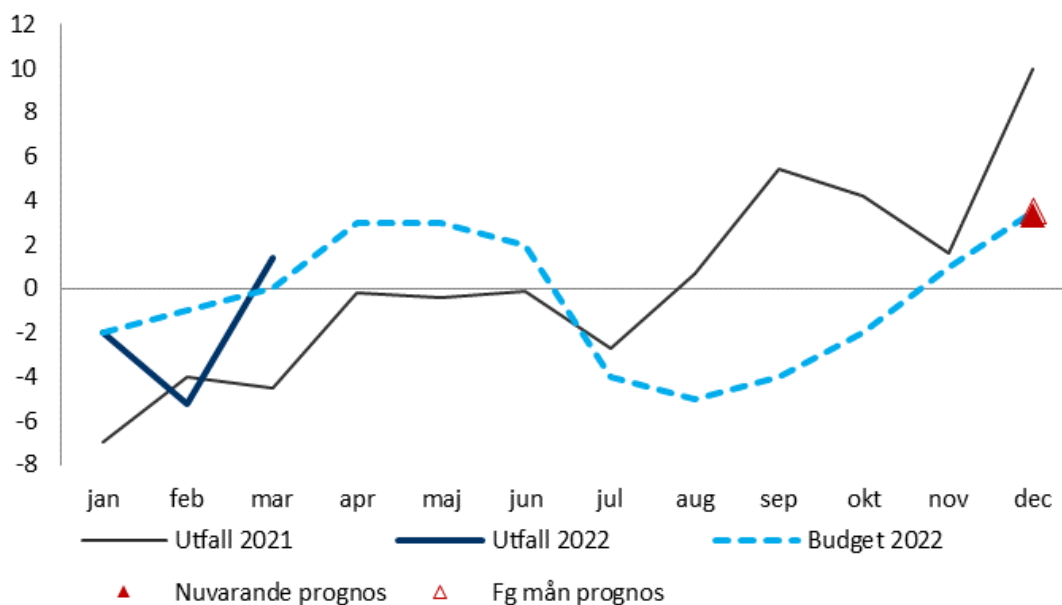
### Bilagor

*Bilaga 1: Locum\_2022-03\_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 1 miljon kronor att jämföra med periodiserad budget på 0 miljoner kronor.

### 1.2 Bedömning av risker och möjligheter

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

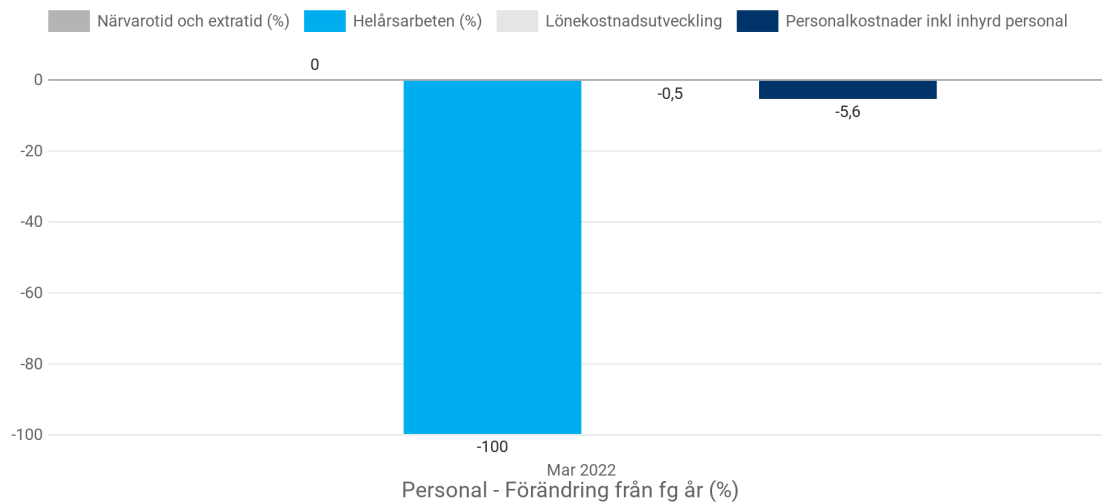
De redan höga bränsle- och energipriserna kan komma att stiga ytterligare med anledning av det rådande världsläget. Andra råvaru- och materialpriser kan också komma att öka vilket skulle kunna få effekt på resultatet.

### 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	0	270	-270	-100%	290	290	0

#### Utfall i jämförelse med budget

Månadens utfall saknas i tabellen ovan men uppgår till 267 helårsarbeten, vilket 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	45	45	0	-19,6%	199	199	0
Förvaltningsarvode	44	44	0	45,3 %	178	178	0
Övriga intäkter	4	3	1		14	14	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>7,2 %</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>0</b>
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-73	-72	-1	-5,6 %	-306	-306	0
- varav inhyrd personal	-7	-5	-2	-31,6 %	-20	-20	0
Lokal- och fastighetskostnader	-7	-7	0	16,3 %	-26	-26	0
Övriga kostnader	-10	-11	1	41,4 %	-45	-45	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-89</b>	<b>-90</b>	<b>1</b>	<b>-0,6 %</b>	<b>-377</b>	<b>-377</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	-21,8 %	-2	-2	0
Finansnetto	-2	-2	0	95,6 %	-8	-8	0
Justering pension mm.	0	0	0		0	0	0
<b>Resultat**</b>	<b>1,4</b>	<b>0,1</b>	<b>1,3</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

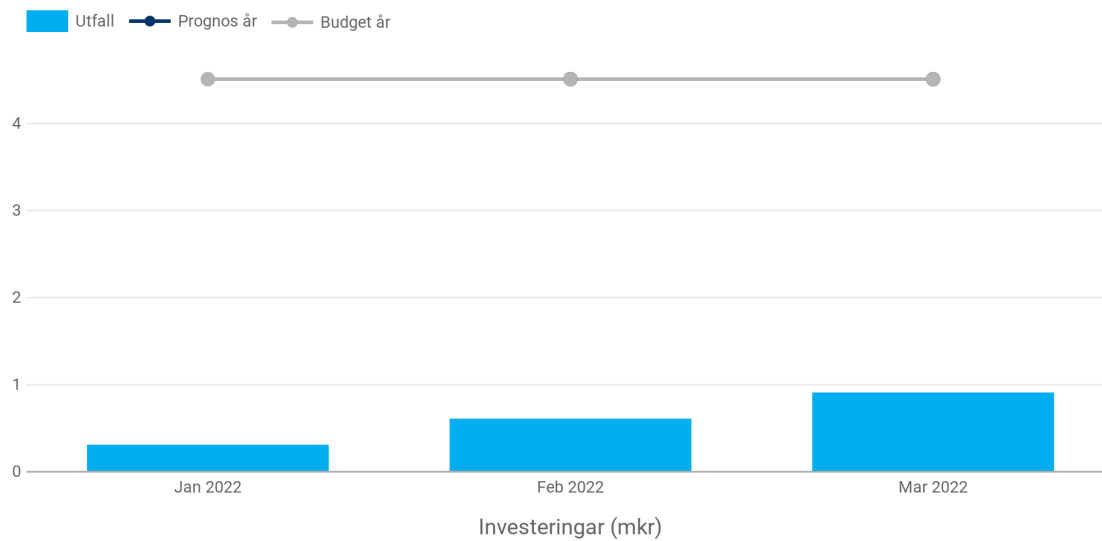
Resultatet för perioden uppgår till 1,4 miljoner kronor, vilket är 1,3 miljoner kronor högre än budget.

- Försäljning av fastighetstjänster är i nivå med budget.
- Övriga intäkter överstiger budget med 1 miljon kronor.
- 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 0,9 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget på 20 %. Investeringarna består av IT- och kontorsinventarier.

## Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2022

Enhet

Locum AB-8300

Rapporteringsmånad

Mars

Kontaktperson

Asa Öman

Mejladress

[asa.oman@regionstockholm.se](mailto:asa.oman@regionstockholm.se)

Mobilnummer

Läses in från filkar:

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



Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

## **Månadsrapport**

Mars 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 .....	4
2	Ekonomi .....	5
2.1	Resultat .....	5
2.2	Investeringar .....	7
2.2.1	Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr .....	8

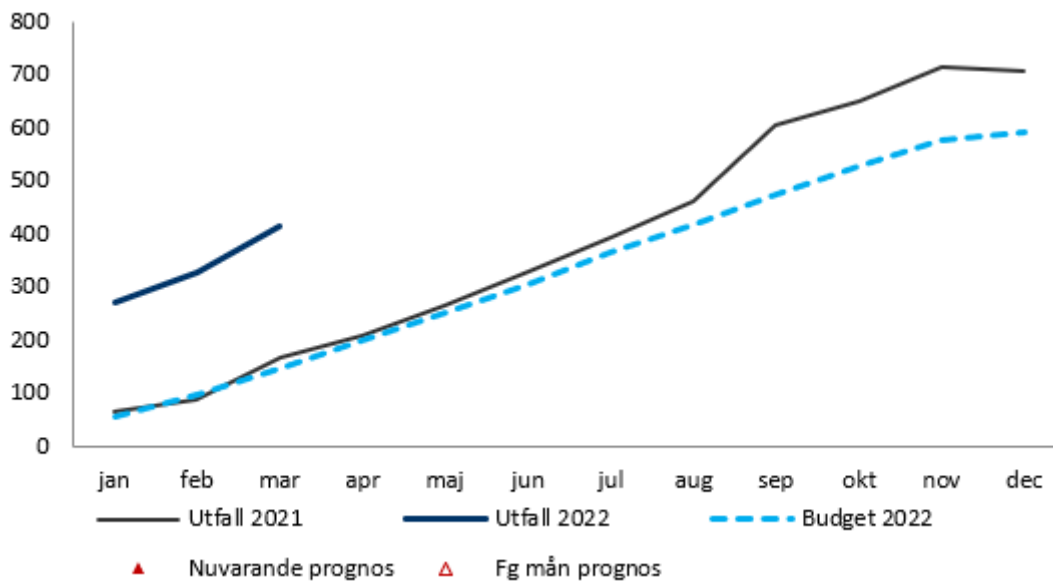
### Bilagor

*Bilaga 1: LFS2203Corona*

## 1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

### 1.1 Väsentliga händelser

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 sårbarhetsanalyser uppdaterats och handlingsplaner tagits fram samt att konkreta åtgärder har vidtagits för att ytterligare säkra beredskapen.



### Landstingsfastigheter

Resultatet i Landstingsfastigheter hitintills för 2022 uppgår till 360,9 miljoner kronor mot budgeterade 126,6 miljoner kronor, vilket är 234,3 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 mars ett resultat på 52,4 miljoner kronor, vilket är 32,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Det högre resultatet mot budget beror bland annat på lägre servicekostnader i projektavtalet.

### 1.2 Bedömning av risker och möjligheter

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**

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

## 2 Ekonomi

### 2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetsservice	41	37	4	-8,7 %	150	150	0
Uthyrning av lokaler	1 233	1 231	2	3,2 %	4 924	4 924	0
Försäljning övriga tjänster	154	146	8	3,8 %	583	583	0
Anslag	0	0	0		0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	5	19	-14	-50,1 %	78	78	0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 432</b>	<b>1 433</b>	<b>-1</b>	<b>2,5 %</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	-71	-70	-1	56,1 %	-278	-278	0
Mediakostnader	-126	-115	-11	10,7 %	-416	-416	0
Drift och skötsel	-82	-121	39	-24,1 %	-483	-483	0
Löpande underhåll	-34	-53	19	-11,1 %	-264	-264	0
IT- och telekostnader	0	0	0		0	0	0
Övriga kostnader	-178	-216	38	-12,2 %	-865	-865	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-492</b>	<b>-575</b>	<b>83</b>	<b>-3,4 %</b>	<b>-2 306</b>	<b>-2 306</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	-432	-464	32	-6,5 %	-1 845	-1 845	0
Finansnetto	-244	-248	4	-6 %	-990	-990	0
<b>Resultat före reavinst/förlust</b>	<b>264</b>	<b>146</b>	<b>118</b>	<b>58,8 %</b>	<b>594</b>	<b>594</b>	<b>0</b>
Reavinst/förlust	149	0	149		0	0	0
<b>Resultat**</b>	<b>413,2</b>	<b>146,3</b>	<b>266,9</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

#### Landstingsfastigheter

Intäkter:

- Totala hyresintäkter 1,7 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Hyresintäkterna exklusive parkeringsintäkter är 21,1 miljoner kronor högre än

budget. Hyra Karolinska Universitetssjukhuset avseende 2021 aviserad 2022 medför en intäktsökning med ca 30 miljoner kronor på årsbasis. Högre index med 1% mot budget medför en positiv påverkan på hyresintäkterna mot periodiserad budget. Parkeringsintäkterna är 19,4 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 med budget.

#### Kostnader:

- Utfallet för förvaltningskostnader överensstämmer med budget.
- Utgifter för mediakostnader 10,7 miljoner över budget beroende på högre kostnader för el.
- Utfallet för drift och skötsel är 35,7 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 19,4 miljoner kronor lägre än budget beroende på vändning av reserverade kostnader i årsbokslutet där verkligt utfall blev lägre än förväntat.
- Avskrivningarna är 29,8 miljoner kronor lägre än budget bland annat beroende på en korrigerad avskrivningskostnader för BY 52 Danderyds sjukhus, samt generellt framskjutna slutdatum på projekt på de flesta områden.
- Finansnettot överstiger budget med 3,8 miljoner kronor.

#### NKS Bygg

##### Intäkter:

- De totala intäkterna uppgår till 517,5 miljoner kronor vilket är 8,2 miljoner kronor lägre än budgeterat.

##### Kostnader:

- Servicekostnad och LCC (livscykelkostnad) enligt Projektavtalet är 20,1 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 0,8 miljoner kronor högre än budget.
- Övriga kostnader är 20,1 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 är 1,5 miljoner kronor lägre än budget.
- Finansnettot är 0,1 miljoner kronor, vilket är marginellt lägre än budget.

## Covid-19-effekt på utfall

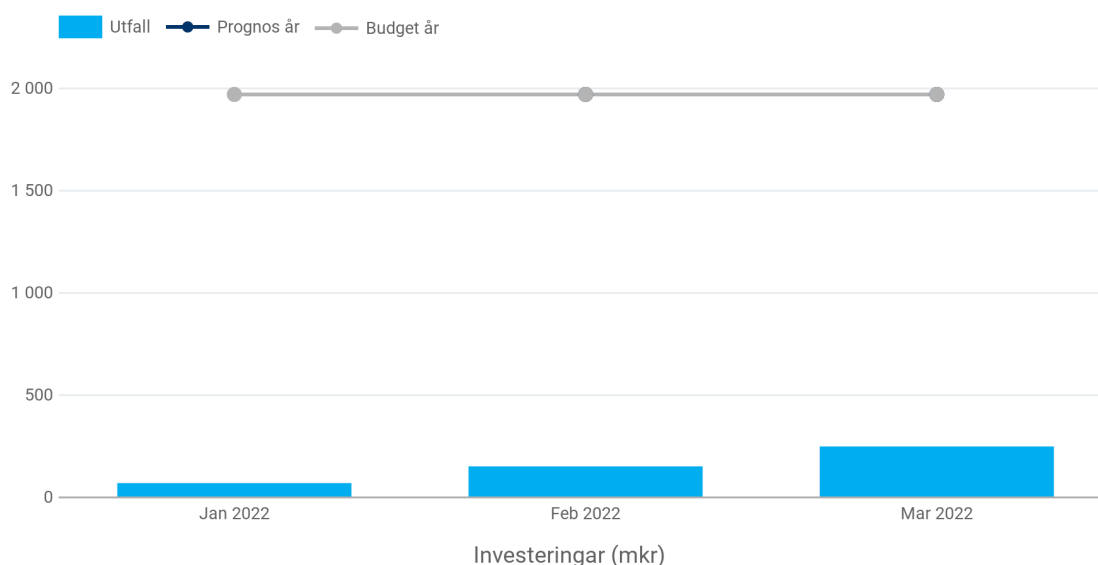
### Landstingsfastigheter

Intäkterna har minskat med 19 miljoner kronor i jämförelse med budget och avser främst parkeringsintäkter.

### NKS Bygg

Inget utfall på Covid-19.

## 2.2 Investeringar



## Utgift i jämförelse med budget

### Investeringsutfall totalt

Akkumulerat investeringsutfall för nämndens vårdrelaterade investeringar för perioden uppgick till 245 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget (1 966 miljoner kronor) på 12 %. I dessa siffror ingår LFS och NKS

### Landstingsfastigheter Stockholm, LFS

Investeringsutfallet uppgår till 235 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget (1894 miljoner kronor) på 12 %. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt haft störst utfall hittills under 2022: Danderyd - ny vårdbyggnad samt S:t Göran - vårdavdelningar och behandling.

### NKS Bygg

Investeringsutfallet för Nya Karolinska Solna per mars månad uppgick till 10 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

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Total investerings- utgift, mkr	Datum beslut nämnd/bolagsstyrelse	Datum planerat beslut RS/RF
Investeringsobjekt 1				
Investeringsobjekt 2				
Södersjukhuset, Permanent reservkraft	Planerings- beslut	500	Oklart	Oklart
Löwenströmska sjukhuset, ombyggnad och teknisk upprustning inkl multihall	Planerings- beslut	475	25 februari 2022	RS 17 maj 2022
Södertälje sjukhus, Byggnad 20, Anpassning av lokaler för geriatrisk vård enl Arbetsmiljöverkets krav	Genomföra nde-beslut	350	Höst/vinter 2022	Höst/vinter 2022
Huddinge sjukhus, upprustning försörjningsbyggnad	Planerings- beslut	600	Ev höst 2022	Ev höst 2022



## Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2022

Enhet

Landstingsfastigheter Stockholm

Rapporteringsmånad

202203

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		724	0	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning		0	0	
7a. Förlorade intäkter		15 478	34 954	
7b. Tillkommande intäkter		812	0	

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad Övriga kostnader	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
				Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
Landsting	Övriga kostnader	Ack 2024	<b>Typ av merkostnad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			DS - Anpassning pga corona DSAB	724		724			0

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Budget (tkr)			Mot budgeterade parkeringsintäkter (prognos ej klar)
				Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	
			<b>Förklarade intäkter</b>							
			<b>Typ av förklarad intäkt</b>	<b>11 091</b>	<b>4 387</b>	<b>15 478</b>	<b>25 845</b>	<b>9 109</b>	<b>34 954</b>	
Landsting	Tappade intäkter	Ack 2022	Parkeringsintäkter		4 387	4 387		9 109	9 109	
Landsting	Tappade intäkter	Ack 2022	Parkeringsintäkter	11 091		11 091	25 845		25 845	
Landsting	Tappade intäkter	Ack 202203				0			0	
Landsting	Tappade intäkter	Ack 202203				0			0	
Landsting	Tappade intäkter	Ack 202203				0			0	
Landsting	Tappade intäkter	Ack 202203				0			0	
Landsting	Tappade intäkter	Ack 202203				0			0	
Landsting	Tappade intäkter	Ack 202203				0			0	
Landsting	Tappade intäkter	Ack 202203				0			0	
Landsting	Tappade intäkter	Ack 202203				0			0	
Landsting	Tappade intäkter	Ack 202203				0			0	
Landsting	Tappade intäkter	Ack 202203				0			0	
Landsting	Tappade intäkter	Ack 202203				0			0	
Landsting	Tappade intäkter	Ack 202203				0			0	
Landsting	Tappade intäkter	Ack 202203				0			0	
Landsting	Tappade intäkter	Ack 202203				0			0	
			<b>Tillkommande intäkter</b>							
			<b>Typ av tillkommande intäkt</b>	<b>812</b>	<b>0</b>	<b>812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Landsting	Tillkommande intäkter	Ack 2022	Vidarefakturerade kostnader- Anpassning pga corona DSAB	812		812			0	