

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

ANMÄLAN

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

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

Ärendet

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

Anette Henriksson
Verkställande direktör

Bilagor

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

Delges
Akten

Locum AB

Månadsrapport

September 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.....	5
2.1	Helårsarbeten.....	5
3	Ekonomi	6
3.1	Resultat	6
3.2	Åtgärdsprogram för ett resultat i balans.....	7
3.3	Investeringar	7

Bilagor

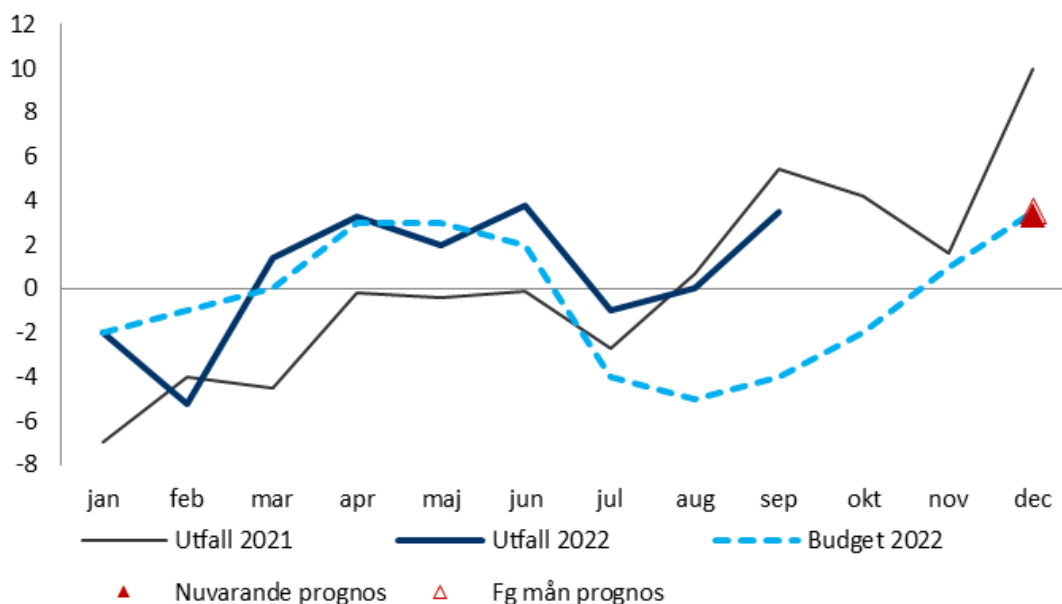
Bilaga 1: Locum_2022-09_merkostnader_Corona_2022

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Locum har under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan. Den analys som gjordes i våras med anledning av kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget har utvecklats vidare och åtgärderna för att stärka robustheten och beredskapen inom IT har fortskridit enligt plan.

I spåren av pandemin och det ökade distansarbetet har rörelsemönstren inom arbetsmarknaden förändrats och Locum ser precis som övriga arbetsgivare en ökad personalomsättning.



Utfallet för perioden uppgår till 3,5 miljoner kronor att jämföra med periodiserad budget på -4,1 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 har värderingen för riskerna för "Ökad påverkan från klimatförändringar" höjts utifrån de skyfall som inträffade i Europa i höstas där konsekvenserna visade sig vida överstiga tidigare händelser.

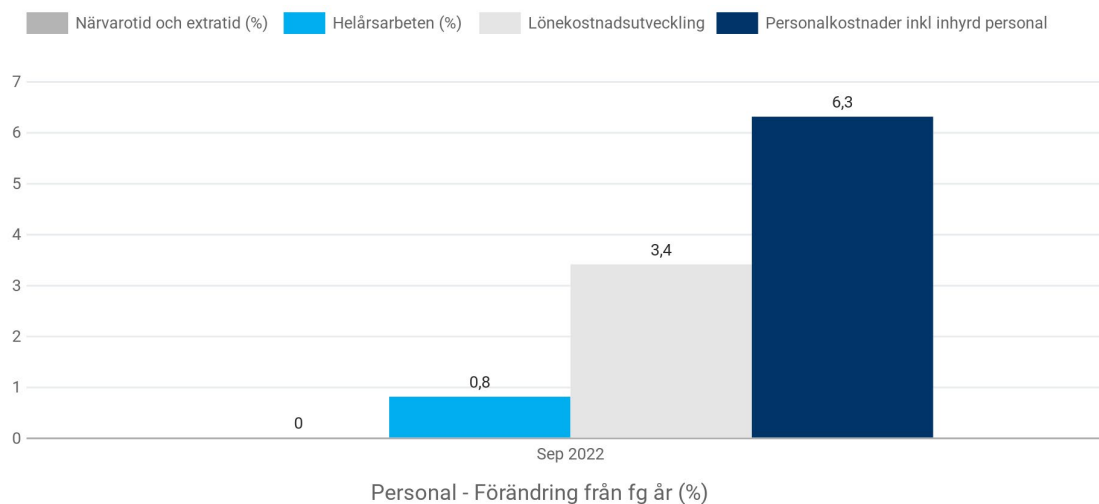
1.3 Ledningens åtgärder

Inga särskilda åtgärder har vidtagits då ledningen just nu gör bedömningen att

resultatkravet på 3,5 miljoner kronor kommer att kunna uppnås.

2 Personal

2.1 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	267	280	-13	0,8%	280	290	-10

Utfall i jämförelse med budget

Månadens utfall uppgår till 267 helårsarbeten, vilket ligger strax under budget beroende på svårighet att rekrytera inom vissa kategorier.

Prognos i jämförelse med budget.

Den aktuella prognosen ligger strax under årets budget, d v s 280 jämfört med 290 helårsarbeten i budget.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetstjänster	131	141	-10	-18,1%	182	199	-17
Förvaltningsarvode	133	133	0	45,2 %	178	178	0
Övriga intäkter	16	10	6	96,2 %	27	14	13
Verksamhetens intäkter	281	285	-4	8,1 %	387	391	-4
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-222	-228	6	6,3 %	-301	-306	5
- varav inhyrd personal	-20	-15	-5	-9,6 %	-26	-20	-6
Lokal- och fastighetskostnader	-20	-20	0	4 %	-26	-26	0
Övriga kostnader	-26	-34	8	18,8 %	-44	-45	1
Verksamhetens kostnader	-268	-281	13	7,3 %	-371	-377	6
Avskrivningar	-1	-1	0	-11,2 %	-2	-2	0
Finansnetto	-8	-6	-2		-10	-8	-2
Justering pension mm.	0	0	0		0	0	0
Resultat**	3,5	-4,1	7,6		3,5	3,5	0

* 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 3,5 miljoner kronor, vilket är 7,6 miljoner kronor bättre än periodiserad budget.

- Försäljning av fastighetstjänster uppgår till 131 miljoner kronor vilket är 10 miljoner kronor lägre än budget på grund av lägre debiteringsgrad.
- Övriga intäkter överstiger budget med 6 miljoner kronor. Här ingår bl.a. statsbidrag på 3,2 miljoner kronor avsett för civilt försvar.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal understiger budget med 6 miljoner kronor.
- Lokal- och fastighetskostnader är i nivå med budget.
- Övriga kostnader understiger budget med 8 miljoner kronor.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för helåret uppgår till 3,5 miljoner kronor vilket är i linje med budget.

Covid-19-effekt på utfall

15 tusen kronor avseende Covidtester inför Locums 30-års fest.

Covid-19-effekt på prognos

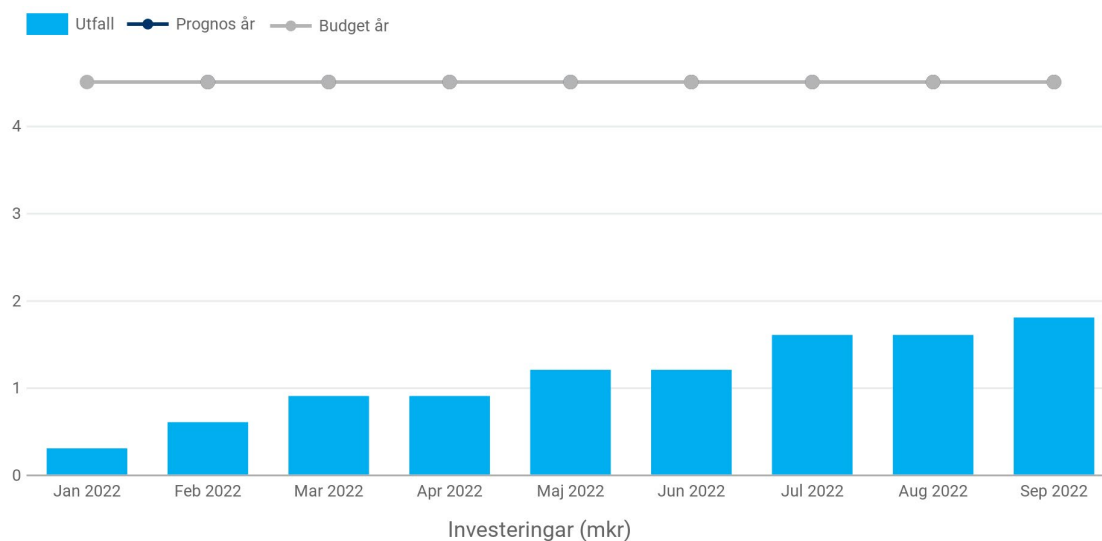
15 tusen kronor avseende Covidtester inför Locums 30-års fest.

3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget 2022	Budget 2023
Summa					

Ej tillämbart.

3.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Accumulerat investeringsutfall uppgick till 1,8 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetsgrad mot budget på 40 %. Investeringarna består av IT- och kontorsinventarier.

Ny- och ersättningsinvesteringar

Locums investeringar avser enbart ersättningsinvesteringar.

Investeringar (Mkr)	Utgift 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Budget avvik.	Upparb grad (%)

Nyinvesteringar					
Ersättningsinvesteringar	1,8	4,5	4,5	2,7	40
Totalt investeringar	1,8	4,5	4,5	2,7	40

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen överensstämmer med budget på 4,5 miljoner kronor.

Status enskilda investeringsobjekt

Ej tillämbart.

Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Ej tillämbart.

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2022

Enhet

Locum AB-8300

Rapporteringsmånad

september

Kontaktperson

Lüse Aydin

Mejladress

luse.cicek-aydin@regionstockholm.se

Mobilnummer

Läses in från filkar:

- 1a. Personalkostnader
- 1b. Provtagning personal
- 2a. Smittskydd
- 2b. Sjukvårdsrådgivning
- 2c. Informationsinsatser
- 3a. Skyddsutrustning
- 3b. Provtagningsmaterial
- 4a. Läkemedel
- 4b. Transporter
- 5. Övriga kostnader
- 6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning
- 7a. Förlorade intäkter
- 7b. Tillkommande intäkter

Ack. utfall	totalt i tkr	Prognos totalt i tkr
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	15	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

Kommentar

I samband med personalfesten (Locum dagen 30år) hade Åsa Berg ett utlägg med belopp på 14 759kr för 300 st. Covid-självtester.

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Månadsrapport

September 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	Åtgärdsprogram för ett resultat i balans	11
2.3	Investeringar	12
2.3.1	Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr	17

Bilagor

Bilaga 1: LFS2209Corona

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 samt vilka förutsättningar ni har utgått ifrån i er prognos. Kommentera eventuellt åtgärdsprogram för en ekonomi i balans. Redogör även för hur verksamheten påverkas av och arbetar med frågor kopplade till covid-19.

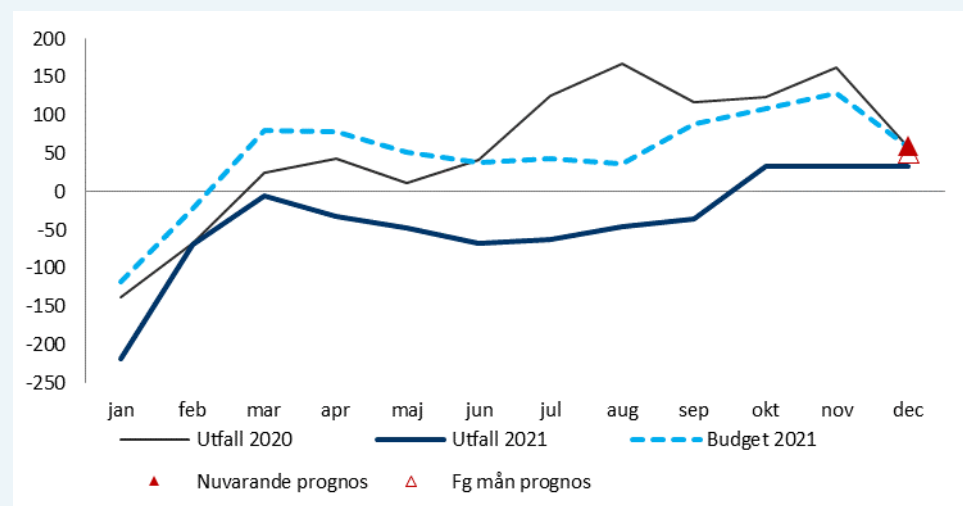


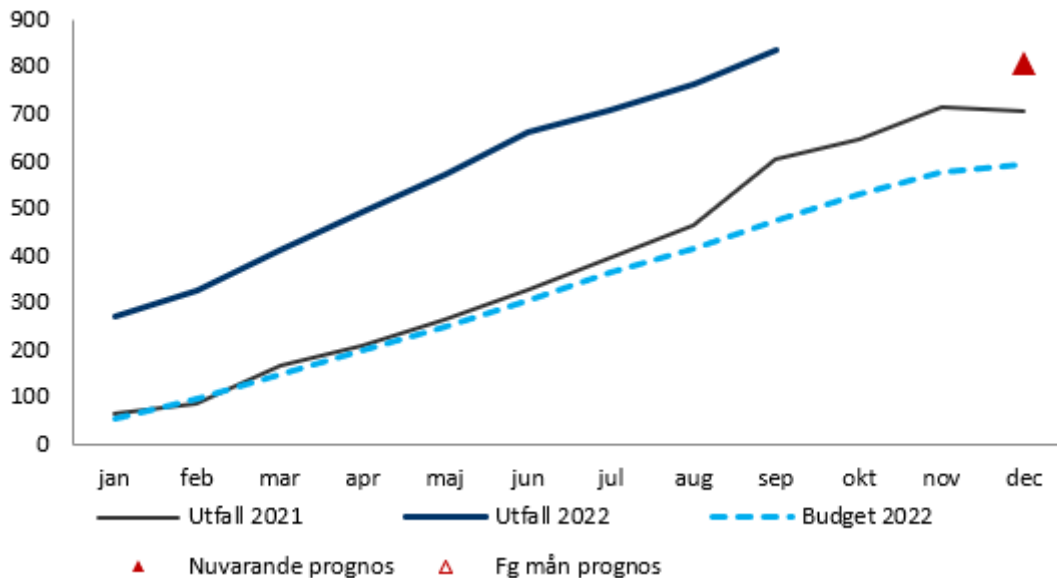
Diagram hämtas från tabell- och diagrambilaga.

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. Bristen på material och långa leveranstider i kombination med en hårt ansträngd vård har dock lett till fortsatta svårigheter att få framdrift i investeringsprojekten.

Med anledning av det fortsatt rådande världsläget har fokus lagts på arbetet med att identifiera de åtgärder som krävs för att svara upp mot kraven i den Robusta sjukhusbyggnaden och ett stärkt civilt försvar. En plan för att höja säkerheten inom fastigheterna har beslutats av ledningen och planering av aktiviteter pågår för fullt, dessa kommer dock att ta lång tid att implementera och kräva omfattande

investeringar och samordning med vården.



Landstingsfastigheter

Resultatet i Landstingsfastigheter hitintills för 2022 uppgår till 714,8 miljoner kronor mot budgeterade 416,2 miljoner kronor, vilket är 298,6 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 tillsammans genererade en reavinst om 149 miljoner kronor.

NKS Bygg

NKS Bygg har för perioden fram till september ett resultat på 121,3 miljoner kronor, vilket är 62,1 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

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 vad som rapporterades i Plan för intern kontroll 2022 i samband med verksamhetsplaneringen för 2022. Ytterligare detaljer om risker, kontroller och åtgärder kan lämnas i avsnitt Risker, kontroller och åtgärder

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 har med anledning av det rådande världsläget värderingen höjts för risken "Extraordinär händelse inträffar" där konsekvensen har höjts till en fyra. Riskvärderingen kopplat till "Bristande tillgång på resurser" har också höjts med anledning av svårigheterna att rekrytera vissa kritiska resurser.

De redan höga bränsle- och energipriserna kan komma att stiga ytterligare med anledning av det rådande världsläget. Fastighetsverksamhetens elavtal är dock fasta till åtminstone 2024 varför just stigande elpriser inte medför en direkt resultatpåverkan. Andra råvaru- och materialpriser kan också komma att öka vilket skulle kunna få effekt på resultatet. I tillägg till redan kända risker gällande brist på material, till exempel att det ännu inte finns något långsiktigt besked gällande kalkbrytning på Gotland och därmed cementförsörjningen i Sverige, så kan det rådande världsläget också förorsaka plötslig brist på råvaror och material.

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 gör bedömningen att resultatkravet kommer att uppnås trots minskade intäkter på grund av avgiftsfri parkering för sjukvårdspersonalen.

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	125	112	13	-14,7 %	171	150	21
Uthyrning av lokaler	3 663	3 693	-30	1,7 %	4 876	4 924	-48
Försäljning övriga tjänster	457	437	20	3,1 %	584	583	1
Anslag	0	0	0		0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	24	58	-34		104	78	26
Verksamhetens intäkter	4 269	4 300	-31	1,7 %	5 735	5 735	0
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0		0	0	0
Lokalhyror	-1	0	-1	68,9 %	0	0	0
Förvaltningskostnader	-196	-209	13	26,5 %	-247	-278	31
Mediakostnader	-308	-300	-8	6,9 %	-429	-416	-13
Drift och skötsel	-306	-361	55	-6 %	-464	-483	19
Löpande underhåll	-136	-177	41	2,3 %	-254	-264	10
IT- och telekostnader	0	0	0	-78,6 %	0	0	0
Övriga kostnader	-559	-649	90	-7,7 %	-852	-865	13
Verksamhetens kostnader	-1 507	-1 695	188	-0,1 %	-2 246	-2 306	60
Avskrivningar	-1 329	-1 386	57	-4,1 %	-1 796	-1 845	49
Finansnetto	-746	-743	-3	-2,7 %	-1 032	-990	-42
Resultat före reavinst/förlust	687	475	212	28 %	661	594	67
Reavinst/förlust	149	0	149		149	0	149
Resultat**	836,1	475,5	360,6		810	593,5	216,5

* 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 högre kostnader för el och uppvärmning under vintern och lämnade/erhållna bidrag.

Landstingsfastigheter Stockholm

Intäkter:

- Totala hyresintäkter 27,8 miljoner kronor lägre än periodiserad budget främst beroende på att parkering är avgiftsfri för vårdpersonal vilket medför minskade intäkter.
- Intäkterna för fastighetsservice är 15,2 miljoner kronor högre än periodiserad budget främst beroende på ökad tjänsteförsäljning till HS, SÖS och DS.
- Övriga intäkter 14,2 miljoner kronor högre än periodiserad budget på grund av försäljning av mertjänster som inte var budgeterade samt en vändning av en avsättning avseende försäljningskostnader som togs i samband med försäljningen av Örnbergs behandlingshem .

Kostnader:

- Utfallet för förvaltningskostnader 12,9 miljoner kronor lägre än periodiserad budget.
- Utfallet för kostnad fastighetsservice är 17,2 miljoner kronor högre än periodiserad budget på grund av ökad tjänsteförsäljning.
- Utgifter för fastighetsanknutna tjänster 10,9 miljoner kronor lägre än periodiserad budget främst beroende på försenad avtalsförhandling med Karolinska Sjukhuset avseende TGG.
- Mediakostnaderna 8,6 miljoner kronor högre än periodiserad budget främst beroende på ökade elkostnader.

- Utfallet för myndighetsbesiktningar 8,2 miljoner lägre än periodiserad budget på grund av viss eftersläpning.
- Utfallet för drift och skötsel är 50,5 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Det låga utfallet beror dels på en kreditering avseende driftavtal för Huddinge sjukhusområde och dels på vändningar från årsbokslutet på avhjälpande och akut underhåll samt även på grund av viss eftersläpning. Bevakningskostnaderna är lägre än budgeterat
- Utgifter för löpande underhåll är 40,4 miljoner kronor lägre än periodiserad budget beroende på vändning av reserverade kostnader i årsbokslutet där verkligt utfall blev lägre än förväntat samt till en viss del periodisering av kostnader.
- Avskrivningarna är 53,8 miljoner kronor lägre än budget bland annat beroende på en omfördelning av avskrivningskomponenter och en korrigerings avskrivningskostnader för byggnad 52 vid Danderyds sjukhus, samt generellt framskjutna slutdatum på projekt på de flesta områden.
- Finansnettot 3 miljoner kronor lägre än periodiserad budget.

NKS Bygg

Intäkter:

- De totala intäkterna uppgår till 1 547,8 miljoner kronor, vilket är 29,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta beror på volymjustering avseende servicekostnader enligt avtal med Coor.

Kostnader:

- Servicekostnad och LCC (livscykelkostnad) enligt Projektavtalet är 25,8 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror på volymjustering av servicekostnader.
- Mediakostnader är ca 6,8 miljoner kronor högre än budget.
- Övriga kostnader är 50,1 miljoner kronor lägre än budget. Denna post avser periodiserad teknisk budgetjustering för att hamna på resultatkravet.
- Avskrivningarna är i 0,5 miljoner kronor lägre än budgeterat.
- Finansnettot är i nivå med budget.

Prognos i jämförelse med budget

Anvisning

Beskriv de viktigaste orsakerna till avvikelser mellan årsprognos och årsbudget. Kommentera även eventuell förändring i förhållande till tidigare lagd årsprognos.

Merkostnader för covid-19 ska ingå i prognosen för året. Särredovisa merkostnader avseende personal, medicinsk service, respektive material samt övriga kostnader. Kommentera även om ni har haft minskade eller ökade intäkter kopplade till covid-19. Infoga vid behov en tabell. Endast regionstyrelsen samt nämnder och bolag inom

hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken följer upp fastställt resultatkrav exklusive merkostnader och förlorade intäkter kopplade till covid-19.

Landstingsfastigheter

Prognosen slutar på 680 miljoner kronor mot budget om 514,5 miljoner kronor. Differensen om 149 miljoner kronor beror främst på försäljningen av Glaven 12 (Stadsgårdsvägen) och en tilläggsköpeskilling för Sicklaön 73:49 och 73:50 (Nacka) som ej var budgeterade.

Intäkter:

- Parkeringsintäkterna beräknas till 74,7 miljoner kronor lägre jämfört med budget.
- Försäljningsintäkterna 29,2 miljoner kronor högre på grund av mer tjänsteförsäljning. Motsvarande differens finns på kostnadssidan.
- Övriga intäkter är 20,1 miljoner kronor högre beroende på ökad försäljning av förvaltning (mertjänster) mot NKS samt en vändning av en avsättning om 3 miljoner kronor avseende försäljningskostnader som togs i samband med försäljningen av Örnsbergs behandlingshem.

Kostnader:

- Kostnad fastighetsservice 27 miljoner kronor högre beroende på mer tjänsteförsäljning. Motsvarande differens finns på intäktssidan.
- Mediakostnader 10,6 miljoner kronor högre beror främst på att vi tagit höjd för något högre mediaförbrukning.
- Drift och skötsel 14,3 miljoner kronor lägre än budget främst beroende på lägre kostnader för driftavtal.
- Löpande underhåll 10,2 miljoner kronor lägre än budget varav Södersjukhuset står för 8 miljoner kronor och US Solna för 2 miljoner kronor lägre kostnader.
- Avskrivningarna 43 miljoner kronor lägre främst på grund av framflyttade projekt samt en korrigerig av avskrivningskostnader avseende byggnad 52 på Danderyds Sjukhus.

NKS Bygg

Prognos 2 uppgår till 130 miljoner kronor vilket är 51 miljoner kronor högre än resultatkravet.

- Intäkterna uppgår till 2 108,8 miljoner kronor vilket är 5,1 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket beror på justering enligt redovisningsmodellen.
- Verksamhetskostnader är 42,5 miljoner kronor lägre beroende i huvudsak på volymjustering av servicekostnader enligt redovisningsmodellen samt justering av prognoser till resultatet 130 miljoner kronor.

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

Intäktsutfallet har minskat med 54,5 miljoner kronor i jämförelse med budget och avser parkeringsintäkter.

NKS Bygg

Inget effekt av covid-19 på utfallet.

Covid-19-effekt på prognos

Anvisning

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

Landstingsfastigheter Stockholm

Intäktsutfallet har minskat med ca 75 miljoner kronor i jämförelse med budget och avser parkeringsintäkter.

NKS Bygg

Ingen effekt av covid-19 på årets prognos.

2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Anvisning

Nämnd och bolag som lämnar en prognos som avviker negativt från det resultatkrav som regionfullmäktige har fastställt ska redogöra för de orsaker som bidragit till prognosavvikelsen samt vidta åtgärder för att uppnå resultatkravet.

Fyll i eller kopiera in planerade åtgärder.

Åtgärd

Kommentar

Utfall

Prognos

Budget

Budget

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget 2022	Budget 2023
Summa					

Anvisning

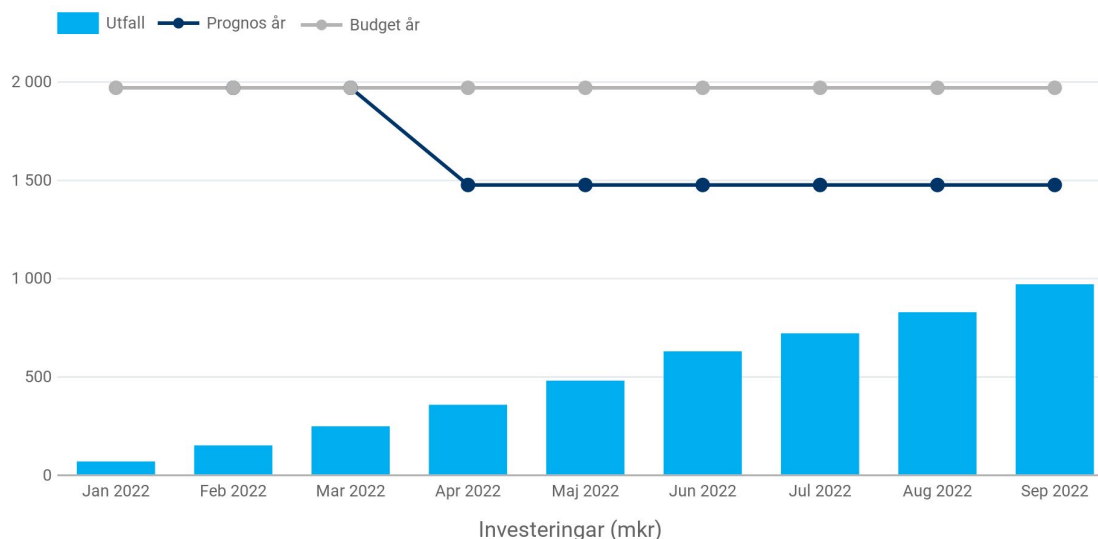
Beskriv, i förekommande fall, det ackumulerade utfallet avseende åtgärdsprogram för ett resultat i balans.

Åtgärdsprogram återrapporteras av nämnd/bolag som rapporterar en årsprognos som understiger det av fullmäktige beslutade resultatkravet alternativt har en årsbudget som förutsätter att specifika åtgärder genomförs med önskad effekt.

Ledningen gör bedömningen att resultatkravet kommer att överträffas avseende Landstingsfastigheter Stockholm.

För NKS kommer resultatkravet överträffas.

2.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Anvisning

- Avsnittet är tillämpligt alla månader.

Ange ackumulerad investeringsutgift baserad på innevarande års upparbetningsgrad i förhållande till årets investeringsbudget. Kommentera kortfattat låg/hög upparbetningsgrad.

Exempeltext:

Akkumulerat investeringsutfall uppgick till X mkr vilket motsvarade en upparbetningsgrad mot budget på X %. Huvudsaklig anledning till upparbetningsgrad beror på X.

Landstingsfastigheter Stockholm

Akkumulerat investeringsutfall uppgår till 917 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget (1 894 mkr) på 48 %.

Huvudsaklig anledning till den lägre upparbetningsgraden är förskjutningar framåt i tiden.

Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt haft störst utfall hittills under 2022; Danderyd - ny vårdbyggnad och S:t Göran - vårdavdelningar och behandling.

NKS Bygg

Investeringsutfallet för Nya Karolinska Solna per september månad uppgick till 50 miljoner kronor i förhållande till årets budget på 72 miljoner kronor. Investeringarna för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av hyresgästanpassningar.

Ny- och ersättningsinvesteringar

Anvisning

- Avsnittet är tillämpligt alla månader.

Fyll i eller kopiera in nämnden/bolagets samtliga investeringar redovisade utifrån ny- respektive ersättningsinvesteringar.

Tabellen nedan Landstingsfastigheter Stockholm och NKS Bygg. I NKS Bygg förekommer endast ersättningsinvesteringar.

Investeringar (Mkr)	Utgift 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	238	462	538	-76	44%
Ersättningsinvesteringar	729	1010	1428	-418	51%
- varav Landstingsfastigheter	917	1400	1894	-494	48%
- varav NKS Bygg	50	72	72	0	69%
Totalt investeringar	967	1472	1966	-494	49%

Investeringar (Mkr)	Utgift 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar					
Ersättningsinvesteringar					
Totalt investeringar					

Prognos i jämförelse med budget

Anvisning

Avsnittet är tillämpligt vid prognosmånader.

- Kommentera främsta avvikelserna som medför periodiseringseffekter (tidigareläggningar/senareläggningar) innevarande år i investeringsplanen.
- Kommentera främsta avvikelserna som medför utökad totalkostnadsförändringar (ändrad slutkostnadsprognos p.g.a. omfattnings- och kostnadsförändringar) innevarande år och investeringsplanen som helhet. Omfattningsförändring avser sådan förändring som medför att avsedd funktion påverkas. Omfattningsförändringar som inte påverkar avsedd funktion är att anse som totalkostnadsförändringar.
- Kommentera eventuella prioriteringar av investeringsplanens omfattning (tillkommande/avgående investeringsobjekt) innevarande år och investeringsplanen som helhet, samt konsekvenserna av dessa.

Exempeltext:

Årets prognos uppgår till X mkr vilket motsvarar en prognosticerad upparbetningsgrad mot budget på X %. Prognosen avviker X mkr mot budget. Avvikelsen förklaras av periodiseringseffekter som främst beror på X, Y, Z och av totalkostnadsförändringar som främst beror på X, Y, Z. Avvikelsen balanseras av periodiseringseffekter/totalkostnadsförändringar som främst beror på X, Y, Z. Följande åtgärder har vidtagits för att hantera avvikelserna inom investeringsutrymmet: X, Y, Z.

Landstingsfastigheter Stockholm

Årets prognos uppgår till 1 400 miljoner kronor vilket motsvarar en prognosticerad upparbetningsgrad mot budget på 74 %. Prognosen ligger 494 miljoner kronor lägre än budget.

Den övervägande delen av avvikelsen förklaras av förskjutningar framåt i tiden i ett antal specificerade projekt.

NKS

Årets prognos för NKS Bygg är oförändrad, 72 miljoner kronor.

Status enskilda investeringsobjekt

Anvisning

Vid prognosmånad

För investeringsobjekt i genomförandefas eller senare faser med en total budget överstigande 100 miljoner kronor:

- Kommentera kortfattat väsentliga händelser (större milstolpar).
- Kommentera investeringsobjekt som har en status gul/röd på tid, kostnad, omfattning eller effektmål för investeringsobjektet totalt och kommentera om innevarande år påverkas.
- För investeringsobjekt som har avslutats under innevarande år redovisa slutligt utfall mot beslutad tid, kostnad, omfattning och effektmål för investeringsobjektet samt aktiveringstidpunkt.

Övriga månader

För investeringsobjekt i genomförandefas eller senare faser med en total budget överstigande 300 miljoner kronor:

- Kommentera kortfattat väsentliga händelser (större milstolpar)
- Kommentera investeringsobjekt som har en status gul/röd på tid, kostnad, omfattning eller effektmål för investeringsobjektet totalt och kommentera om innevarande år påverkas.

Vid behov kan separata sammanställningar lämnas i bilaga.

Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus

Väsentliga händelser

Projektering klar för förbindelsegång by 20-30. Upphandling och bygglov pågår.

Rivning för Pre- och PostOP etapp 2 pågår. Överlämning juni -23.

Bygg- och installationsarbeten i administrativa ytor pågår. Överlämning dec -22.

Aktuell slutkostnadsprognos uppgår till 2 397 Mkr vilket är en sänkning med 80 mkr sedan tidigare. I denna prognossiffra ingår 140 mkr i poster som kostnadsförs.

Med huvuddelen av projektet avklarad och endast en begränsad omfattning kvar att utföra kan riskavsättningar och reserver minskas. Effektiv produktion i Röntgen och Sterilen har lett till ett utfall under prognos. Omfattning på efterarbeten i by20 och 45 är begränsad, vilket också bidrar till prognossänkningen.

Ny vårdbyggnad (byggnad 61), Danderyds sjukhus

Väsentliga händelser

Nytt krav har framförts från DSAB gällande dokumentation för spårbarhet avseende

medicinska gaser. Beslut om hantering brådskar då det annars kan påverka framdriften av produktionen.

Samtliga delentreprenader utom finplaneringsentreprenaden har upphandlats. Denna planeras att upphandlas vintern 2022-2023.

Situationen mht pågående krig i Ukraina riskerar att påverka projektet med avseende på priser och leveranstider. Dialog med samtliga leverantörer för att följa upp och fatta nödvändiga beslut.

Plan finns för att hantera den försening som finns inom stomentreprenaden. Analys pågår avseende ekonomiska konsekvenser.

Onormala prisökningar på material riskerar att påverka projektets slutkostnadsprognos. Konsekvensanalys pågår.

Vidtagna och planerade åtgärder med anledning av gul status på tid och kostnad

Onormala prisökningar: Diskussion förs med samtliga entreprenörer som aviserat om prisökningar. Entreprenörerna hänvisas bland annat till Byggherrarnas vägledningar i hanteringen av frågorna

Försening i stommontaget riskerar att påverka projektets kritiska tider: Stomentreprenören går över till tvåskift för att säkerställa att inte ytterligare försening uppstår. Dialog pågår med takentreprenören för att söka tidigarelägga provisoriskt tätskikt.

SÖS Modernisering av vårdplatser, byggnad 17/18

Rivning och avväxlingar i byggnad 17 pågår.

Samtliga projektörer och projekteringsledning har handlats upp.

Systemhandlingsprojektering startar nu. Försenat enligt huvudtidplanen ca en månad pga överprövad upphandling gällande elprojektering.

IMA/OBS ombyggnation etapp 2 plan 7 pågår.

Det finns förseningar i evakueringsplanen för by 18 som riskerar att försena huvudtidplan och överlämnande.

Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Anvisning

- Avsnittet är tillämpligt alla månader

Kommentera gul/röd status på tid, kostnad, omfattning eller effektmål för investeringsplanen som helhet genom att beskriva:

- Övergripande hinder och risker som kan medföra att genomförbarheten innevarande budgetår och nästkommande år påverkas.
- Övergripande risk som medför att pågående och planerade investeringar

fördyras.

- Övergripande risk att nya, ej, planerade, investeringsobjekt tillkommer.
- Övergripande eventuellt behov som inte inryms i planen som medför att fullmäktiges mål och strategier inte kan realiseras.

Landstingsfastigheter Stockholm

Status: gult på tid, grönt på övrigt.

Genomförande av fastighetsinvesteringar har under covidpandemin utmanats av långa leveranstider, materialbrist och stigande priser. Trots att vi i Sverige nu upplever att pandemins påverkan minskar i vårt närområde är det fortfarande tydligt att stora delar av vår omvärld fortsätter att påverkas vilket gör att utmaningarna med materialförsörjning till fastighetsprojekten kvarstår.

Kriget i Ukraina gör att materialförsörjningen utmanas ytterligare och ger dessutom en påtaglig påverkan på drivmedels- och energipriser vilket gör prisökningarna ännu större.

Det återstår även att konstatera att den långsiktiga tillståndsprövningen för Cementas fortsatta produktion inte är avgjord. Utebliven produktion kommer få stora konsekvenser inte minst för byggsektorn.

Höjda räntor och en hög inflation kommer påverka samhället i stort. Risk för prishöjningar på såväl arbete och material är uppenbar.

Sammantaget är risken hög för att tidplaner för både planerade och beslutade investeringar kommer förlängas och att investeringarnas slutkostnadsprognoser kommer öka vilket ger en risk för att planerade investeringar inte kan genomföras inom planerat investeringsutrymme. Detta hämmar även möjligheterna att utföra önskade, nya, investeringar som exempelvis syftar till att öka robustheten och göra valda delar av fastighetsbeståndet mindre känsligt för extremväder eller andra utmanande drifttillstånd.

2.3.1 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.

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Inv. utgift beslut Mkr	Total inv. utgift inv. objekt Mkr	Datum beslut nämnd/bolags styrelse	Datum planerat beslut RS/RF
--------------------	---------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------

Investeringsobjekt 1

Investeringsobjekt 2

Södersjukhuset, Permanent reservkraft	Planeringsbeslut	495	500	24 mars 2022	RS
Södertälje sjukhus, Byggnad 20, Anpassning av lokaler för geriatrisk vård enl Arbetsmiljöverkets krav	Genomförande- beslut	330,5	348	15 december 2022	RS 7/3 resp RF 21/3 2023
Helix, etapp 2	Genomförande- beslut	700	750	Höst 2023	
Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering	Genomförande- beslut	455	485	Q4 2023	Q1 2024

Anvisning

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

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2022

Enhet

Landstingsfastigheter Stockholm

Rapporteringsmånad

2209

Kontaktperson

Petra Asherov

Mejladress

petra.asherov@regionstockholm.se

Mobilnummer

703 637 326

Läses in från filkar:

	Ack. Utfall aug totalt i tkr	Prognos helår 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	1 050	513	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning	0	0	
7a. Förlorade intäkter	50 319	65 059	
7b. Tillkommande intäkter	625	153	

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
				Koncern intäkt	Koncern extern	Total merkostnad	Koncern intäkt	Koncern extern	Total merkostnad
Landstinsfastigheter Stockholm	Övriga kostnader	Ack 2209	Övriga kostnader						
			Dyr tv merkostnad		513	1 050		513	513
Landstinsfastigheter Stockholm	Övriga kostnader	Ack 2209	DS - Anpassning ösa corona DSAB	537		537	0		0
		Ack 2209	Överliggande coronakostnader hanterat ex. parkeringsbiljetter - In parkering till personal, hyresrabatter, informationsmaterial om Coronaförhållanden, restriktioner osv.		513	513			513

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos helår (tkr)		
				Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Förlorade intäkter						
			Typ av förlorad intäkt	36 415	13 904	50 319	47 900	17 159	65 059
Landsting: Tappade intäkter		Ack 2209	Parkeringsintäkter		13 904	13 904		17 159	17 159
Landsting: Tappade intäkter		Ack 2209	Parkeringsintäkter	36 415		36 415	47 900		47 900
Landsting: Tappade intäkter		Ack 2209				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 2209				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 2209				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 2209				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 2209				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 2209				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 2209				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 2209				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 2209				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 2209				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 2209				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 2209				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 2209				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 2209				0			0
Landsting: Tappade intäkter		Ack 2209				0			0
			Tillkommande intäkter						
			Typ av tillkommande intäkt	625	0	625	153	0	153
Landsting: Tillkommande intäkter		Ack 2209	Vidarefakturerade kostnader- Anpassning pga corona DSAB	625		625	153		153