

BESLUT

Tertialrapport inklusive prognos 1, april 2023 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Ärendet

Fastställande och godkännande av tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2023 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten).

Beslutsunderlag

1. Tertialrapport 2023 för Locum AB
2. Tertialrapport 2023 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

- att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2023 för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2023 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

Marit Brusdal Penna

Tillförordnad verkställande direktör

Locum AB

Tertialrapport

April 2023

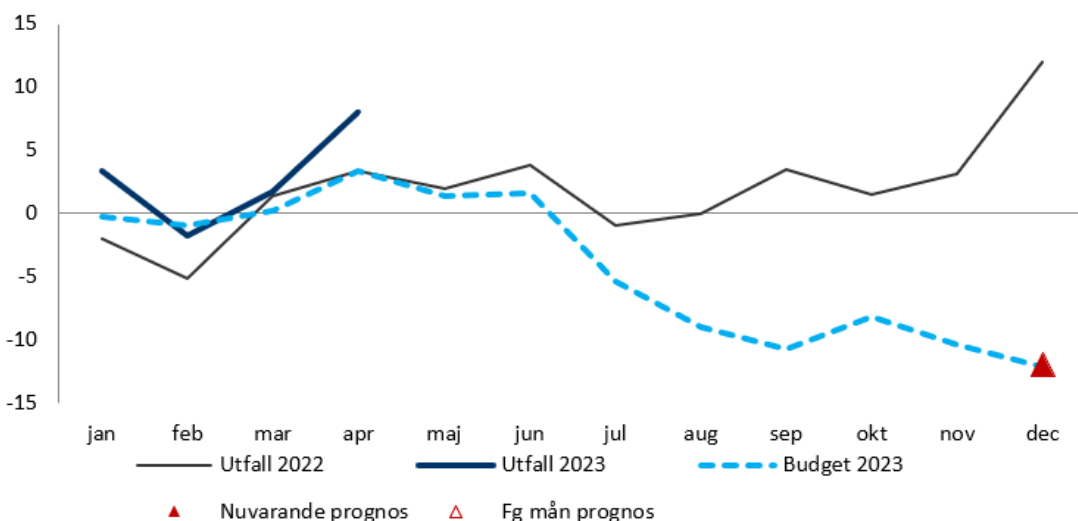
Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	3
1.1	Väsentliga händelser	3
1.2	Ledningens åtgärder	3
2	Styrning och ledning	4
2.1	Mål.....	4
2.1.1	God ekonomisk hushållning.....	4
2.1.2	En hållbar regional utveckling	4
2.1.3	God och hållbar arbetsgivare	12
2.2	Intern kontroll.....	13
2.2.1	Arbetet med intern kontroll	13
2.2.2	Risker, åtgärder och kontroller	13
3	Personal.....	14
3.1	Helårsarbeten.....	14
3.1.1	Helårsarbeten-prognos	15
4	Ekonomi	16
4.1	Resultat	16
4.1.1	Resultat-prognos	17
4.1.2	Personalkostnader inklusive inhyrd personal.....	17
4.2	Investeringar	17

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Locum har under årets första månader levererat mot sitt uppdrag i enlighet med plan. Det ekonomiska läget med fortsatt hög inflation och prisökningar har lett till en översyn av hela investeringsportföljen och nya slutkostnadsprognoser har tagits fram för de större specificerade objekten. De höjda slutkostnadsprognoserna innebär ett ökat investeringsbehov för pågående eller beslutade projekt och behöver hanteras i investeringsplan 2023-2033.



Utfallet för perioden uppgår till 8 miljoner kronor att jämföra med periodiserad budget på 3,3 miljoner kronor. Den största orsaken till den positiva avvikelser är att KPA:s pensionsskuldprognos för april uppvisade ett lägre utfall än förväntat. Dock kan senare prognoser under året påverkas negativt av den höga inflationen och räntenivåer.

1.2 Ledningens åtgärder

När det gäller resultatet i Locum AB har ett antal åtgärder initierats i syfte att reducera de administrativa kostnaderna på kort och lång sikt. En översyn görs av inhyrd personal och åtgärder för att konsultväxla har vidtagits. Samtidigt pågår en anpassning av kontorslokalerna med en kraftig minskning av ytan och med tillskapande av fler mindre mötesrum då det under pandemin införda distansarbetandet har medfört ändrade arbetssätt.

2 Styrning och ledning

2.1 Mål


2.1.1 God ekonomisk hushållning

Ett resultat i balans

Utfallet för Locum AB är 8 miljoner kronor vilket är 4,7 miljoner högre än periodiserad budget. Resultatkravet för helåret uppgår till -12 miljoner kronor.

Hållbar investeringsutveckling

Locum omfattas inte av någon indikator som är kopplad till detta mål.

Status	Uppdrag	Diariern	Kommentar
 Pågående enligt plan Regionfullmäktige	Utreda moms- och skattefrågor kopplat till hela exploateringsprojektet Norra Hagastaden.	RS 2020-0775	KPMG lämnade slutrapport i januari 2023. Rapporten har givit projektet Norra Hagastaden inriktningen att i möjligaste mån undvika att genomföra byggarbeten på annans mark i egen regi.

2.1.2 En hållbar regional utveckling

Region Stockholms verksamheter har år 2035 minimerat sina utsläpp av skadliga ämnen

Målet bedöms som uppnått för perioden och förväntas att nås under 2023.

Antal genomförda utfasningsåtgärder

Locum har ett systematiskt arbetssätt för att fortlöpande analysera, utveckla processer och rutiner samt vidta åtgärder i syfte att minimera hållbarhetspåverkan vid både investeringar och det löpande förvaltningsarbetet, där vårdfastigheters särskilda förutsättningar och funktionskrav är beaktade. Bolaget har inom området utfasningsåtgärder bedrivit ett framgångsrikt arbete under en lång tid med gott resultat där det fortlöpande förbättringsarbetet är väl inarbetat och drivs resurseffektivt framåt.

Val av material och produkter påverkar i olika omfattning miljö såväl som hälsa. Locum ställer därför höga krav på vilka material och produkter som får byggas in i fastigheterna med avsikten att skapa en god inomhusmiljö samt begränsa miljö- och klimatpåverkan. Dagens materialval påverkar framtidens saneringsbehov och för att minska risken för att produkterna innehåller miljö- eller hälsoskadliga ämnen används Byggvarubedömning (BVB). Systemets bedömningskriterier ligger i framkant, vidareutvecklas fortlöpande och beaktar även kommande lagkrav samt utfasning av kemikalier. Detta möjliggör att branschen och Locum kostnadseffektivt kan arbeta förebyggande med materialval. Totalt bedöms kemiskt innehåll utifrån 29 delkriterier,

vilka främst baseras på de ingående ämnernas klassificeringsgränser enligt kemikalielagstiftningen REACH och CLP-förordningen. En produkt får godkänt på ämnesinnehåll om den inte innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen som överskrider givna gränsvärden. Vidare tar livscykelkriterierna hänsyn till hela produktens livslängd uppdelat i produktions-, användnings- och avfallsfasen fördelat på sex huvudområden. De aktiva produktvalen främjar ökade cirkulära flöden genom framtida återanvändning och återvinning.

Utöver byggprocessen sker utfasningsåtgärder kontinuerligt i förvaltningen. Kemikalier registreras och bedöms i kemikaliesystemet KLARA, vilket följer de kriterier som anges i Region Stockholms utfasningslistor för varor och kemiska produkter. En övergripande kontroll av aktuella leverantörer görs årligen. Utöver det sker en löpande dialog om leverantören påvisar ett behov av att använda en kemikalie som innehåller ämnen som inte är godkända.

Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt

Locum har fortsatt god framdrift i det sociala hållbarhetsarbetet, målet bedöms därför som uppnått för perioden och förväntas att nås under 2023. Under tertialet har Locum bland annat haft fortsatt fokus på sund konkurrens i byggprojekt. Vidare har förra årets revision av uppförandekod för leverantörer avslutats då tydliga förbättringar hos reviderat bolag har uppvisats. Nu planeras för 2023 års uppföljning. Vidareutveckling av det systematiska arbetssättet för uppföljning av arbetsrättsliga villkor och uppförandekoden pågår.

Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag genomfört aktiviteter i enlighet med Region Stockholms styrande dokument inom social hållbarhet och folkhälsa

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Under årets första möte med Locums samverkansråd för fysisk tillgänglighet lades stort fokus på produktutveckling och ett fysiskt test av en ny universellt utformad porttelefon för publika entréer genomfördes. Syftet var att förbättra tillgängligheten och samtidigt upprätthålla hög säkerhet och självständighet för alla som kommer till en vårdfastighet. Samverkansrådet är också delaktiga i framtagandet av nytt val av standardprodukter för WC-porslins armstöd. En tillfällig provinstallation har byggts upp för att fysiskt kunna utvärdera olika tillverkarens material och utformning.

Ett systematiskt arbete att förbättra andra funktioner inom den byggda miljön kommer ske under årets rådsmöten med bland annat översyn av nya glaspartier till befintliga informations- och receptionsdiskar. I övrigt pågår bland annat myndighetsbesiktningar för fysisk tillgänglighet på sjukhusen.

Jämställdhet, jämlikhet inklusive HBTQ

Locum har nolltolerans mot sexuella trakasserier, hot och kränkande särbehandling. För att skapa förutsättningar för medarbetare, kunder och leverantörer att rapportera misstanke om allvarliga incidenter har bolaget en visselblåsarfunktion. Utöver det finns tydliga och väl kommunicerade rutiner för hur medarbetare ska agera för att motverka kränkningar och trakasserier samt för att hantera situationer om eller när detta

uppstår. Frågor om kränkningar och trakasserier finns även inkluderade i Locums löpande tempmätning och regionens årliga medarbetarenkät. Området diskuteras minst en gång per år under arbetsplatsträffar och följs upp på medarbetarsamtal.

Under perioden har delar av APT/SAM-hjul uppdaterats. Det har även arbetats fram trivselregler i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för en god arbetsmiljö på Locums kontor. Vidare har utbildningen De sju goda vanorna slutförts av de medarbetare som under hösten påbörjade kompetensutvecklingsinitiativet. Delar av upplägget kommer att leva vidare då det varit mycket uppskattat.

Locums medarbetare genomgår obligatoriska e-utbildningar rörande HBTQ, etnicitet, normer och möten i vardagen, hållbarhet, arbetsmiljö samt tillgänglighet som en del i planen för att säkerställa bibehållen jämställdhet och jämlikhet.

Barns rättigheter

Bevakningen av barns intressen, med utgångspunkt från barnkonventionen, fortgår löpande under tidiga skeden i ny- och ombyggnadsprojekt. Uppföljning görs efter verksamhetsstart, där frågeställningar om barns rättigheter ingår. Resultatet från utvärderingen används för erfarenhetsåterföring inom Locum.

Nationella minoriteter

Locum har grundläggande information om verksamheten på engelska och på finska på bolagets webbsida. Här finns också möjlighet att kontakta en finskspråkig medarbetare för att få ytterligare information på finska.

Locum har under början av året uppmärksammat minoriteters högtidsdagar, exempelvis internationella romadagen, samernas nationaldag och sverigefinnarnas dag. Detta görs i sociala medier, på digitala skärmar på sjukhusen och på Locums webbsidor internt. Locums medarbetare har givits möjligheter till mer kunskap om minoriteter samt uppmuntrat till regionens webbutbildning om etnicitet.

Nämnden/bolaget arbetar med konsekvensanalyser inom folkhälsa och/eller social hållbarhet

Locum bedömer att befintliga processer för framtagande av fastighetsutvecklings- och detaljplaner inkluderar väsentliga frågor avseende sociala aspekter av hållbarhet samt folkhälsa. I detaljplaneprocessen ingår exempelvis att genomföra sociala konsekvensanalyser som en del i alla analyser som genomförs.

Under perioden har fastighetsutvecklingsplan (FUP) för Norrtälje sjukhus fastställts. Denna fokuserar bland annat på smart nyttjande av mark och taktytor för energiproduktion och ekosystemtjänster. I samband med att nya detaljplaner tas fram för förvaltningsobjekten arbetar Locum tillsammans med kommunerna för att finna innovativa och hållbara lösningar. Det finns flera pågående arbeten avseende nya detaljplaner men inga som har fastställts under perioden.

I Locums fortlöpande förvaltningsarbete är det av stor vikt att den framtida sjukhusmiljön balanserar sociala, ekonomiska och miljömässiga krav på ett omsorgsfullt sätt. Prioriterade aspekter som beaktas är exempelvis hälsofrämjande,

läkande och tillgänglighet. Åtgärder som svarar upp mot detta kan vara tillgången till utegym, en promenadslinga omgiven av grönska eller utsikt mot natur och vatten.

Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019

Locum strävar efter att nå nettonollutsläpp genom att se till hela byggnadens livscykel. Utifrån bolagets verksamhet utgörs de betydande utsläppen av förvaltning och byggande av fastigheter. Målet bedöms som uppnått för perioden och förväntas att nås under 2023. För att bidra till målet prioriterar Locum att:

- Minimera energibehovet samt effektivisera användningen och återvinna använd energi.
- Tillföra och välja förnybar energi när så är möjligt.
- Optimera materialanvändningen och använda material med minsta möjliga påverkan på miljö, hälsa och klimat.
- Förebygga uppkomsten av avfall för att sedan återanvända och materialåtervinna.
- Fasa ut köldmedier med hög global uppvärmningspotential och minimera dess läckage.
- Kravställa förnybara bränslen för transporter av material och avfall.
- Välja digitala möten och tåg framför flyg samt subventionera medarbetarnas resande med kollektivtrafik.

Som en viktig del i kartläggningen av Locums totala klimatpåverkan har bolaget under perioden fortsatt arbetet med att kartlägga och beräkna klimatpåverkan från byggprojekt. Detta är ett viktigt underlag för att sedan kunna genomföra de mest resurs- och kostnadseffektiva klimatreducerande åtgärderna. Locum har även deltagit i möten med Klimatarena Stockholm för att tydliggöra på vilket sätt bolaget ska bidra i arbetet framöver.

Status	Uppdrag	Diariernr	Kommentar
<input type="checkbox"/> Ej påbörjad Regionfullmäktige	Ureda förutsättningarna för att upphandla ytor för installation av solceller och att kraftigt öka tillgången till laddplatser för verksamheter och anställda	RS 2022-0123	

Hållbar utveckling



Andel material och produkter med godkänd miljövarudeklaration i byggprojekt

Locums arbete och resultat beskrivs under FSNs Indikator: Region Stockholms

konsumentbaserade klimatpåverkan.

Materialåtervinningsgrad i byggprojekt

Locums arbete och resultat beskrivs under Målet 2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära.

Utformning av de fysiska miljöerna i Region Stockholms verksamheter är hållbara och hälsofrämjande


Målet bedöms som uppnått för perioden och förväntas att nås under 2023.

Ekosystemtjänster utvecklas vid Region Stockholms fastigheter och anläggningar

Locum arbetar aktivt med att utveckla utemiljön på de olika förvaltningsområdena för att bevara och utveckla ekosystemtjänster med beaktande av alla de krav som gäller för en vårdfastighet och dess omgivning. En aspekt är att utemiljön ska vara utformad så att den är trygg och tillgänglig för alla människor oavsett behov. Upplevd trygghet, delaktighet och känsla av kontroll kan i likhet med gröna utemiljöer bidra till läkande. Av särskild vikt är att under den långa förvaltningsfasen kunna värna om, dra nytta av samt vidareutveckla olika ekosystemtjänster. Varje sjukhusområde ställs inför olika utmaningar beroende på bland annat geografiskt läge, befintliga kvaliteter i utemiljön och möjligheter att skapa nya. Detta styr vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra, för att på ett så resurseffektivt sätt som möjligt utveckla utemiljön. Exempel på åtgärder som löpande genomförs i olika stor utsträckning är allt från insektshotell, utegym, plantering av ängsblommor och säsongsvarierande växtlighet, till nya promenadslingor, sedumtak och bevarande av träd och arter. Vidare utformas utemiljön med hänsyn till dagvattenhantering, artrikedom och biologisk mångfald samt att det finns tillgång till platser för kontemplation och samtal i syfte att främja läkande och mentalt välbefinnande.

Locums arbete med fastighetsutvecklings- och detaljplaner är viktiga delar i arbetet med att förvalta långsiktigt hållbara vårdfastigheter som ser till samspelet mellan både mark, grönstruktur, byggnader, teknisk infrastruktur och de som ska vistas på våra områden. I dessa underlag hanteras ekosystemtjänster med syftet att bevara och samverka med de viktigaste naturvärdena samtidigt som de sammanhängande gröna kopplingarna förstärks. I den dagliga driften av sjukhusområdena, skall markskötselentreprenörerna som sköter markytorna bibehålla skicket och bidra till att upprätthålla biologisk mångfald.

Arbetet med att ta fram en riktlinje för utemiljö inom Program för teknisk standard (PTS) pågår fortfarande. Denna kommer möjliggöra att utemiljöerna utformas enligt harmoniserade krav som är anpassade för vårdmiljöer. Locum har vidare tagit del av regionledningskontorets förstudie om ekosystemtjänster och fått möjlighet att lämna synpunkter.

Status	Uppdrag	Diariernr	Kommentar
 Ej påbörjad	I ökad utsträckning tillgängliggöra och använda fastighets- och	RS 2022-0123	

Status	Uppdrag	Diariernr	Kommentar
Regionfullmäktige	servicenämndens konst för att öka trivseln i väntrum och andra miljöer där patienter vistas.		

2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära

Målet bedöms som uppnått för perioden och förväntas att nås under 2023.

Genomförda åtgärder för att öka produkters och materials livslängd

Byggnation av vårdfastigheter styrs av en mängd krav som vidareutvecklas över tid. Utöver det regelverk som byggnader generellt omfattas av återfinns även ett stort antal verksamhetsspecifika krav i lagar, branschnormer och vägledningar som appliceras specifikt på vårdfastigheter, såsom patientlagen, hälso- och sjukvårdslagen och den robusta sjukhusbyggnaden. Byggnader och ingående material har generellt långa livslängder. Livslängden beror på hur materialet utnyttjas i byggnadsverket, dvs dess funktion och den miljö som det exponeras för. Ett byggmaterials livslängd är inte en materialegenskap. För en konstruktion bestäms livslängden av flera olika faktorer.

Byggnadsdel	Livslängd
Betongfasad	> 50 år
Fönster av trä från 60-70-talet	20-25 år
Fönster av trä från 80-och 90-talet	30-35 år
Hängrännor och stuprör	30-35 år
Isolerglas	20-25 år
Papptak	20-30 år
Plåttak	30-40 år
Puts	30-50 år
Socklar betong	> 50 år
Takbrunnar	20-30 år
Takpannor	> 50 år
Tegelfasad	> 50 år
Träpanel	30-50 år
Utvändig fuktisolering	20-30 år
Utvändiga dörrar och portar	20-25 år

Historiskt sett har kraven på vårdfastigheter kopplat till exempelvis arbetsmiljö, tillgänglighet, patientsäkerhet samt vårdens införande av teknisk apparatur förändrats avsevärt snabbare än livslängden på byggnadsverket. Locum bedriver därför ett aktivt arbete med att optimera livslängder med hänsyn till flexibilitet och förändrade krav över tid.

Bolagets styrdokument för fastigheter är styrmedel för att säkerställa lokaler för god vård – att lagkrav följs, att krav avseende patientsäkerhet uppfylls och att arbetsmiljön i lokalen är god – en gemensam standard som ska gälla för fastigheter förvaltade av Locum. Dessa styrdokument revideras fortlöpande för att optimera byggnaderna utifrån alla krav som ställs på dem. Standardisering av lokaler, rumsfunktioner och tekniklösningar medför effektivare och säkrare vård, samt långsiktigt hållbara, robusta och ändamålsenliga vårdfastigheter.

I syfte att möjliggöra återanvändning mellan vårdfastigheterna har sedan tidigare appen Locum Market tagits fram. För att utöka möjligheten att återanvända mellan regionens verksamheter, kommer en juridisk vägledning att tas fram av regionledningskontoret. Locum ska delta i arbetet och dela exempelvis erfarenheter kopplat till produkt- och materialflöden i byggverksamheten. Bolagets ambition är att

öka andelen material som kan återbrukas. I mall för miljöprogram samt mallen för hållbarhetsunderlag (enligt riktlinje investeringar) ingår därför detta som en fråga att undersöka. Under tidig projektering i ombyggnationsprojekt ska exempelvis en återbruksinventering genomföras för att fastställa förutsättningar för återanvändning. Det har även sedan tidigare tagits fram en broschyr med tips och idéer kring hur bolaget kan skapa bättre förutsättningar för cirkulära flöden inom byggverksamheten. Internt diskuteras och informeras om möjligheter att se på återanvändning utifrån ett bredare perspektiv, för att ytterligare öka förutsättningarna till ett mer cirkulärt resursutnyttjande. Där ingår konventionell återanvändning i form av att bygga in återbrukat material, men även möjligheten att använda uttjänt material vid skapandet av ny konstnärlig utsmyckning eller för den delen att återanvända provisorier från produktionen.

Genomförda åtgärder för att öka materialåtervinning av produkt- och materialflöden

Materialåtervinningsgrad i byggprojekt ska uppgå till 50 % av det icke farliga byggavfallet (exkl. schaktmassor, inkl. rivningsavfall).


Målet för T1 följs upp för 1 januari-30 april 2023, sammanställningen och statistikredovisningen för perioden är således ej komplett ännu. Resultatet för perioden januari-april kommer att redovisas vid delårsrapporteringen. Årsstatistiken för 2022 visade en materialåtervinningsgrad om 58 %.

2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta

Förmågan att hantera extraordinära händelser inom vårdfastigheterna bedöms som mycket god. Dock är Locum starkt beroende av att samhället i övrigt fungerar exempelvis vad gäller extern försörjning av el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla, avfallshantering och medicinska gaser. Samhällets beredskap för långvariga avbrott i t ex vattenförsörjning är inte hållbar. Att förbättra robustheten är oerhört kostsamt och det är därför viktigt att investeringar görs på de sjukhus och för de vårdverksamheter som är mest prioriterade. Fram tills regionens vårdgivare har presenterat sina prioriteringar tar Locum egna initiativ och har därför påbörjat utredningar för att se hur en tillfredsställande robusthet ska kunna uppnås för kritiska media.

Kärnverksamhet ska prioriteras

För att säkerställa en långsiktig och hållbar ekonomi ska resurserna användas effektivt med fokus på att ge invånarna bästa valuta för skattepengarna. Utgångspunkten är att värna kärnverksamhet och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp. Under året kommer kontorsytan att halveras.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrativa kostnader ska minska (Regionfullmäktige)	51mkr	51mkr			Enligt budget 2 023

Nöjd kund

NKI- och driftsmätningar kommer att genomföras under året. Locums ledningsgrupp har ett särskilt fokus på kunddialogen och ett flertal åtgärder genomförs i syfte att stärka resultatet i den kommande NKI-mätningen.

Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Locum arbetar aktivt med innovation och digitalisering med målsättningen att utveckla och effektivisera verksamheten. Ett flertal olika initiativ pågår där Locum är antingen drivande eller delaktig.

Förstudien gällande drönantransporter mellan regionens sjukhus som genomfördes under Locums ledning färdigställdes under januari månad och har nu publicerats på regionens hemsida.

En pilotstudie av hur laserskanning kan användas under byggprocessen för kvalitetssäkring och progressmätning pågår inom By 61-projektet på Danderyds sjukhus tillsammans med CAD/BIM enheten på Locum.

Workshops för att undersöka om nya arbetssätt eller innovativa tekniska hjälpmedel kan underlätta arbetet eller förbättra kundupplevelsen har hållits med flera enheter inom Locum.

Test av ett analysystem för att bl.a. få bättre möjlighet att påverka driftskostnader och göra underhållsplanering samt för att erbjuda hyresgästerna en bättre inomhusmiljö har påbörjats på Löwenströmska sjukhuset.

Region Stockholm testar sedan 2021 hur avancerade 5G-tjänster kan användas inom olika områden. Locum deltar i det arbetet med fokus på hur 5G-tekniken kan effektivisera fastighetsdriften och bidra till ökad säkerhet i fastighetsinstallationer och fastighetsövervakning. Några fördelar med 5G jämfört med 4G är bland annat högre hastighet för dataöverföring, kortare svarstider, möjlighet att kryptera data, högre antal anslutna enheter per yta, energieffektivare teknik för batteridrivna produkter och att kunna skraddarsy virtuella nätverk. Locum har genomfört två studier där man testade dels kapacitet och dels tid för dataöverföring, båda föll ut med positivt resultat.

2.1.3 God och hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Första tertialets utfall i tempmätningen där frågor skickas ut varannan vecka, visar på en positiv utveckling på övergripande temperatur. Framför allt har frågor om arbetssituationen och medarbetarnas engagemang utvecklats positivt.

Systematisk kompetensförsörjning

Första tertialet visar att den tidigare höga personalomsättningen nu vänder neråt. 2022 hade vi en ackumulerad personalomsättning per sista mars på 5,6% och i år låg

den på 1,9%. Samtidigt visar också 12-månaders rullande utfall en nedgång, från 14,4% förra året (210401-220331) till 13 % i år (220401-230331).

Vi har därmed förhoppningar om att regionens övergripande mål ska kunna nås för 2023.

2.2 Intern kontroll

2.2.1 Arbetet med intern kontroll

Den interna kontrollen – utifrån Region Stockholms policy för integrerad ledning och styrning (ILS) samt regionens riktlinje för intern kontroll – är inarbetad i Locums verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystemet.

Locums tredjepartscertifierade ledningssystem uppfyller kraven på en väl etablerad styr- och kontrollmiljö med omvärlds- och intressentanalyser, riskbedömning, kontroller och åtgärder, information och kommunikation samt övervakning, uppföljning, granskningar och analyser.

Uppföljning av att kontroller och planerade åtgärder genomförs enligt plan säkerställs av respektive risk- och processägare i Locums ledningsgrupp. Uppföljande tillsyn samt granskning och kontroll genomförs av Locums kvalitetschef (revisionsledare) vid stickprovskontroller och/eller vid interna revisioner.

Uppföljning/granskning av kontrollmoment och åtgärder dokumenteras i den interna kontrollplanen och redovisas för styrelsen.

2.2.2 Risker, åtgärder och kontroller

Inga väsentliga förändringar har skett jämfört med tidigare rapportering.

Regelmässiga kontrollmoment är inarbetade i Locums ledningssystem, tidsbegränsade åtgärder har planerats i Locums aktivitetsplaner på områdes-, avdelnings- och enhetsnivå och/eller bedrivs som bolagsövergripande utvecklingsprojekt.

Omvärldsanalyser med betydande trender, möjligheter och väsentliga risker för 2024 pågår.

3 Personal

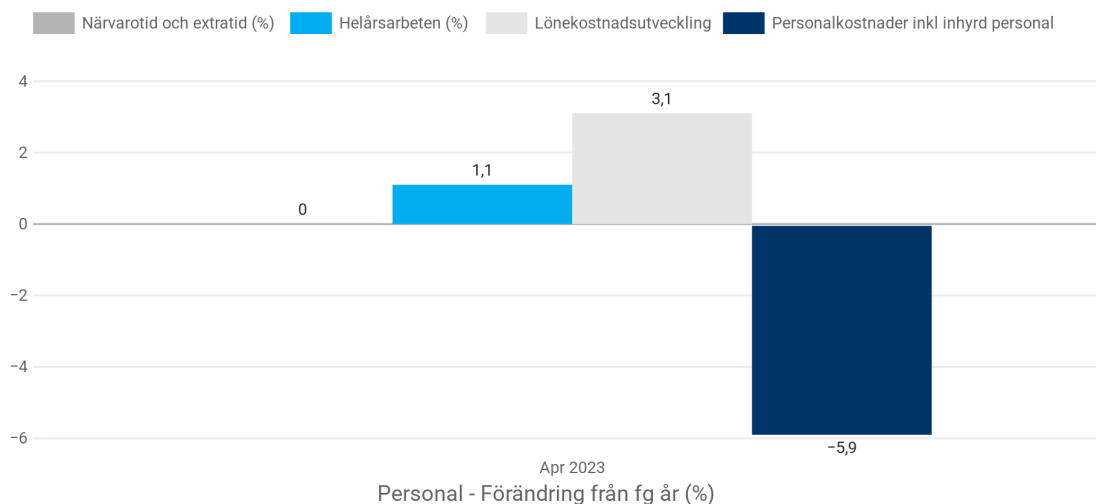
Under perioden januari-april har vi utbildat våra fackliga representanter i arbetsmiljö med utgångspunkt i Region Stockholms e-lärandemoduler på Lärtorget. Samtliga chefer genomgår under våren samma e-lärande. Den företagsövergripande utvecklingsatsningen inom personligt ledarskap (De 7 goda vanorna) som påbörjades under 2022 är i stort sett slutförd. Lärdomarna och arbetssätten kommer att tas vidare genom att samtliga medarbetare fortsatt ingår i mindre reflektionsgrupper, så kallade sparringteam. Syftet med detta upplägg är att öka samarbetet på tvärs i organisationen och skapa en än mer robust och samtidigt utvecklingsorienterad verksamhet. Sett till hela Locum har ca 90% deltagit i det personliga ledarskapsprogrammet de 7 goda vanorna.

I syfte att minska kostnader och effektivisera verksamheten krymper vi nu våra lokaler på huvudkontoret. Detta kommer, i takt med det ökade distansarbetet att kräva ytterligare förändrade arbetsätt, i form av än mer hybrida möten och forum.

Under det första tertialet har den tidigare höga personalomsättningen börjat avta, både i jämförelse med föregående år samt på rullande 12 månaders basis, samtidigt som vi också noterar en positiv utveckling i vår tempmätning. Såväl den övergripande totala temperaturen som ambassadörsfrågan eNPS (employee Net Promoter Score), det vill säga viljan att rekommendera Locum som arbetsgivare, har tagit tydliga kliv uppåt. I mars höjdes friskvårdsbidraget till 5000 kr/medarbetare, vilket var mycket uppskattat och förhoppningsvis leder till än mer hälsosamma och hållbara medarbetare.

Vi har under perioden genomfört medarbetarsamtal samt lönedialoger.

3.1 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år
---------------	--------	--------	---------------	-------------------------	------------	-----------

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år
Personal - Helårsarbeten	272	284	-12	1,1%	284	284

Utfall i jämförelse med budget

Månadens utfall uppgår till 272 helårsarbeten, vilket ligger strax under budget beroende på svårighet att rekrytera inom vissa kategorier.

3.1.1 Helårsarbeten-prognos

Prognos i jämförelse med budget.

Den aktuella prognosen sammanfaller med årets budget, d v s 284 helårsarbeten.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Försäljning av fastighetstjänster	69	69	0	15%	197	195
Förvaltningsarvode	61	60	1	2,3 %	182	181
Övriga intäkter	4	8	-4	-53,2 %	14	25
Verksamhetens intäkter	133	138	-5	5,2 %	392	402
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-92	-96	4	-5,9 %	-292	-297
- varav inhyrd personal	-7	-6	-1	-27,9 %	-21	-18
Lokal- och fastighetskostnader	-9	-8	-1	18,6 %	-23	-25
Övriga kostnader	-14	-16	2	0,5 %	-44	-48
Verksamhetens kostnader	-116	-120	4	-3,6 %	-359	-369
Avskrivningar	-1	-1	0	12,1 %	-2	-2
Finansnetto	-9	-14	5		-43	-42
Justering pension mm.	0	0	0		0	0
Resultat**	8	3,3	4,7		-12,1	-12,1

* 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 8 miljoner kronor, vilket är 4,7 miljoner kronor högre än budget.

- Försäljning av fastighetstjänster är i nivå med budget
- Övriga intäkter understiger budget med 3 miljoner kronor.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal har ett lägre utfall än budget med 3 miljoner kronor.
- Lokal-och fastighetskostnader överstiger budget med 1 miljon kronor
- Övriga kostnader understiger budget med 2 miljon kronor.
- Finansnettot är 5 miljoner kronor högre än budget.

Effekten av inflationen avseende pensionsskulden motsvarar 9,3 miljoner kronor per april. Utfallet skulle uppgå exkl effekten av inflationen till 17,3 miljoner kronor.

4.1.1 Resultat-prognos

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för helåret uppgår till -12,1 miljoner kronor vilket är i linje med budget. Osäkerheten i pensionsskuldens utveckling kan påverka resultatet negativt.

Effekten av inflationen avseende pensionsskulden motsvarar 27,9 miljoner kronor per december. Exkluderat skulle resultatet i budgeten uppgå till 15,8 miljoner kronor.

4.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år
Summa personalkostnader	-85,1	-89,4	4,3	-3,4 %	-271,3
Förändring sem- och löneskuld	-2,4	0	-2,4		0,2
Lönekostnad	-59,8	-62,2	2,4	3,1 %	-192,1
- varav övertid	-0,4	-0,3	-0,1	-22,7 %	-1,2
- varav sjuklönekostnad	-0,5	0	-0,5	-35,4 %	0
PO-pålägg	-20,4	-22,9	2,5	-26,8 %	-67,2
Övriga personalkostnader	-3	-4	1	15,9 %	-12
Inhyrd personal	-7,3	-6,4	-0,9	-27,9 %	-21,1
Personalkostnad inkl inhyrd personal	-92,4	-95,9	3,5	-5,9 %	-292,4

* mkr

Utfall i jämförelse med budget

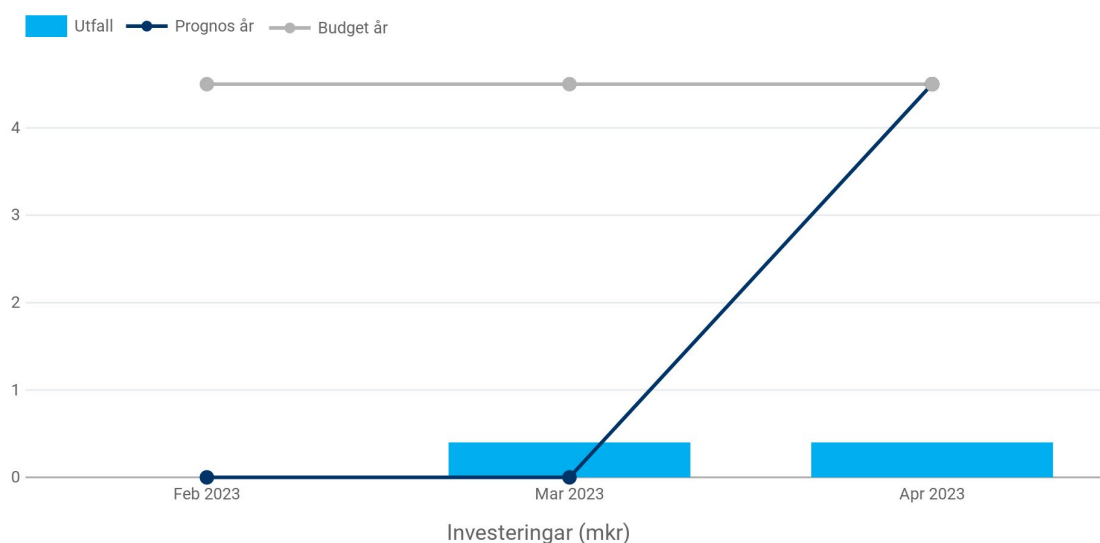
Utfallet är 3,5 miljoner kronor lägre än budget.

Prognos personalkostnader inklusive inhyrd personal

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen på 292 miljoner kronor är 5 miljoner kronor lägre än budget.

4.2 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Akkumulerat investeringsutfall uppgick till 0,4 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetsgrad mot budget på 8 %. Investeringarna består av IT- och kontorsinventarier.

Ny- och ersättningsinvesteringar

Locums investeringar avser enbart ersättningsinvesteringar.

Investeringar (mkr)	Utgift ack. innev. år	Budget innev.år	Prognos innev.år	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar					
Ersättningsinvesteringar	0,4	4,5	4,5	4,1	8
Totalt investeringar	0,4	4,5	4,5	4,1	

Prognos i jämförelse med budget

Status enskilda investeringsobjekt

Ej tillämbart.

Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Ej tillämbart.

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Tertialrapport

April 2023

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	3
1.1	Väsentliga händelser	3
1.2	Ledningens åtgärder	4
2	Styrning och ledning	5
2.1	Mål.....	5
2.1.1	God ekonomisk hushållning.....	5
2.1.2	Behovsstyrd hälso- och sjukvård av god kvalitet	5
2.1.3	En hållbar regional utveckling	5
2.1.4	God och hållbar arbetsgivare	8
2.2	Intern kontroll.....	8
2.2.1	Arbetet med intern kontroll	8
2.2.2	Risker, åtgärder och kontroller	8
3	Ekonomi	9
3.1	Resultat	9
3.1.1	Resultat-prognos	11
3.2	Investeringar	11
3.2.1	Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr	20
3.3	Fastighetsförsäljningar.....	20

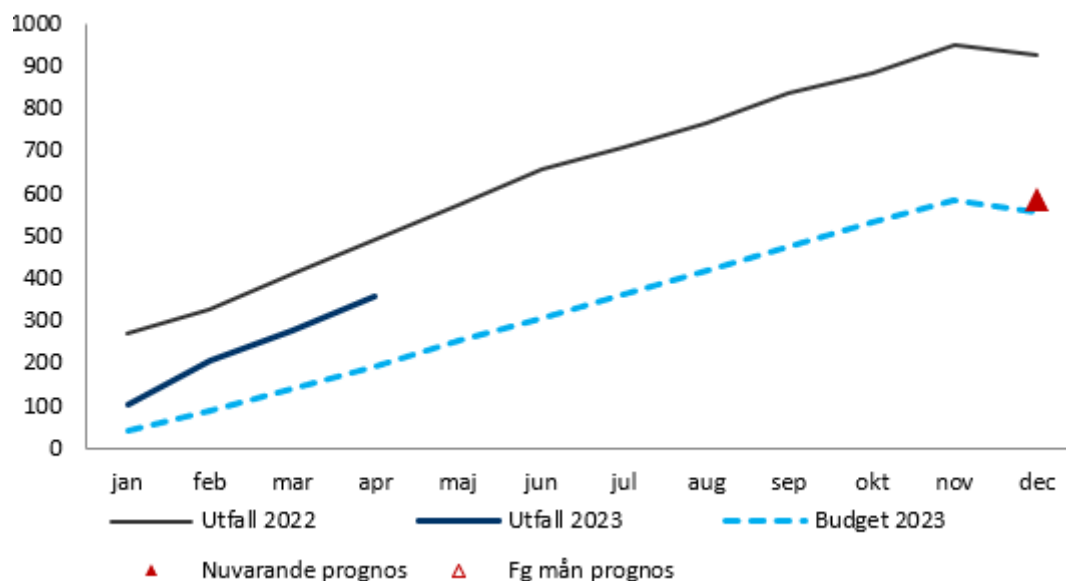
1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Fastighetsverksamheten har under året levererat i enlighet med sitt uppdrag. En viss fördröjning i upparbetning av investeringsmedel föreligger, delvis beroende på bristen på material och långa leveranstider. Helårsprognosen med utfall motsvarande budget kvarstår dock.

Det fortsatt ansträngda världsläget har lett till ett flertal utredningsinitiativ kopplat till säkerhet och beredskap. Initiativen har kommit både från regionen centralt men också från Socialstyrelsen.

I februari avtog Högsta förvaltningsdomstolen en begäran om överprövning av Kammarrättens beslut avseende försäljningen av Berga Naturbruksgymnasium. Försäljningsarbetet har därmed återupptagits och ett intensivt arbete pågår för att skolan med tillhörande fastigheter ska kunna överlåtas till köparen under augusti månad.



Landstingsfastigheter

Resultatet i Landstingsfastigheter för 2023 uppgår till 311,5 miljoner kronor mot budgeterade 166,8 miljoner kronor, vilket är 144,7 miljoner kronor högre än budget. Den största förklaringen till avvikelsen beror på lägre kostnader för drift och skötsel, löpande underhåll samt lägre räntekostnader.

NKS Bygg

NKS Bygg har för perioden fram till april ett resultat på 47,1 miljoner kronor, vilket är

18,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Det högre resultatet mot budget beror på lägre servicekostnader för projektavtalet samt lägre räntekostnader.

1.2 Ledningens åtgärder

Locum har av fastighets- och servicenämnden fått i uppdrag att förvalta OPS avtalet för NKS samt hantera motsvarande dispositionsavtal med Karolinska

Universitetssjukhuset. Till följd av resultatkravet på 85 miljoner kronor och ökade kostnader för bl a indexeringar och internräntor har Locum aviserat ökade kostnader till Karolinska Universitetssjukhuset vilka tillbakavisats med hänvisning till det dispositionsavtal som tecknades 2019 med dåvarande landstingsstyrelsens förvaltning och skulle gälla i fem år. Enligt dispositionsavtalet skulle ersättningen vara fast under femårsperioden, med undantag för vissa särskilt angivna rörliga kostnader såsom media.

Locum har ingen möjlighet att påverka kostnaderna då dessa är en konsekvens av OPS avtalet och frågan om ersättningen har därför lyfts till regionens hyresråd. Hyresrådets beslut kommer att avgöra huruvida resultatkravet för NKS Bygg kommer att kunna uppnås. Om beslut faller till Karolinska Universitetssjukhusets fördel är prognosen att NKS Bygg kommer att leverera ett helårsresultat på ca - 50 Miljoner kronor att jämföra med kravet på + 85 miljoner kronor.

Inga särskilda åtgärder har vidtagits avseende resultatenheten LFS då ledningen gör bedömningen att resultatkravet kommer att uppnås.

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

2.1.1 God ekonomisk hushållning

Ett resultat i balans

Utfallet för Landstingsfastigheter Stockholm uppgår till 311 miljoner kronor vilket är 144 miljoner kronor högre än budget.

Utfallet för NKS uppgår till 47 miljoner kronor vilket är 19 miljoner kronor högre än budget.

Hållbar investeringsutveckling

För att vidmakthålla och utveckla regionens bestånd av vårdfastigheter krävs många och långsiktiga investeringar. Besluten för dessa bereds i enlighet med regionens riktlinjer för investeringar.

2.1.2 Behovsstyrd hälso- och sjukvård av god kvalitet

En hälso- och sjukvård av god kvalitet

Fastighetsverksamheten genom Locum AB arbetar med de till målet kopplade uppdragen gällande slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde samt Södersjukhuset byggnad 18 i enlighet med plan. Det nya uppdraget om att samlokalisera närakuter och akutmottagningar utreds i en takt och utsträckning som ytterst sätts av berörda vårdgivare men avseende lokalisering av de olika akutmottagningarna på Huddinge sjukhusområde så pågår ombyggnationen i olika etapper.

2.1.3 En hållbar regional utveckling

Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Fastighetsverksamheten via Locum gör avsättningar för inköp av konst i enlighet med fullmäktiges beslut. Utfallet för under året avslutade projekt rapporteras till Kulturförvaltningen. Indikatorn följs upp i delårsrapporten samt verksamhetsberättelsen.

Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter

Uppdraget från regionfullmäktige avser att indexuppräknas Landstingsfastigheter Stockholms hyresavtal med 8 % 2023. Detta har tagits om hand i utfallet per 30 april.

Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt

Andel nämnder och bolag som utifrån sitt uppdrag har genomfört aktiviteter i enlighet med Region Stockholms styrande dokument inom social hållbarhet inklusive folkhälsa

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

FSNs arbete och resultat beskrivs under Locums delindikator: Delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Barns rättigheter

FSNs arbete och resultat beskrivs under Locums delindikator: Barns rättigheter.

Nationella minoriteter

FSNs arbete och resultat beskrivs under Locums delindikator: Nationella minoriteter.

Nämnden/bolaget arbetar med konsekvensanalyser inom folkhälsa och/eller social hållbarhet

FSNs arbete och resultat beskrivs under Locums indikator: Nämnden/bolaget arbetar med konsekvensanalyser inom folkhälsa och/eller social hållbarhet.

Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019

FSNs arbete och resultat avseende övergripande klimatarbete beskrivs under Locums mål: Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019.

Region Stockholm har formulerat långsiktigt mål om att halvera de samlade utsläppen för regionen som helhet till 2030 jämfört med 2019 för att nå nettonollutsläpp 2035. Utsläpp som är relaterade till energianvändningen i byggnader utgör en del av de samlade utsläppen. I samband med det tog nämnden fram ny energistatistik för basår 2019 och utifrån det energimål per sjukhus samt för det totala fastighetsbeståndet avseende 2023 uttryckt i kWh/m², Atemp. Den nya energiuppföljningen implementerades vid årsskiftet 2022/2023. Framtagande av mer långsiktiga energimål pågår.

Energimålet för Locum 2023 är att minska energianvändningen med 3 % jämfört med basår 2019. Målet och utfallet mäts som minskning i procent av köpt energi per kvadratmeter Atemp. Utfall för januari-mars motsvarar en minskning med 4 % jämfört med basåret 2019, vilket innebär att målet om 3 % minskning för 2023 bedöms att kunna nås.

De främsta anledningarna till energiminskningen under januari-mars är att återvinningen av kondensorvärmens förbättrats vid Solna sjukhusområde och S:t Görans sjukhus. Vidare har fortlöpande driftoptimering avseende inomhustemperaturer genomförts utifrån bättre kännedom om lokalernas nyttjande. Detta beror delvis på ett intensifierat samarbete med verksamheterna.

Region Stockholms konsumtionsbaserade klimatpåverkan

Andel material och produkter med godkänd miljövarudeklaration (EPD) som används i Locums byggprojekt under året, ska uppnå 10%.

Målet för T1 följs upp 1 januari-30 april 2023, sammanställningen och statistikredovisningen är således ej komplett ännu. Resultatet för perioden januari-april kommer att redovisas vid delårsrapporteringen. Årsstatistiken för 2022 visade ett

resultat om 8 %. Att målsättningen inte nåddes bedöms till stor del bero på att tillgången till miljövarudeklarationer inom branschen fortsatt är förhållandevis låg samtidigt som målet är nytt, vilket kräver informationsutbyte och inläringstid.

2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära

Genomförda åtgärder för att öka produkters och materials livslängd

FSNs arbete och resultat beskrivs under Locums indikator: Genomförda åtgärder för att öka produkters och materials livslängd.

2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta

Nämndens fastighetsverksamhet utförs av Locum via uppdrag. Locum arbetar aktivt med krishantering och riskhantering för att uppnå en ökad driftsäkerhet vid sjukhusen.

Förmågan att hantera extraordinära händelser inom vårdfastigheterna bedöms som mycket god. Dock är Locum starkt beroende av att samhället i övrigt fungerar exempelvis vad gäller extern försörjning av el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla, avfallshantering och medicinska gaser. Samhällets beredskap för långvariga avbrott i t ex vattenförsörjning är inte hållbar. Att förbättra robustheten är oerhört kostsamt och det är därför viktigt att investeringar görs på de sjukhus och för de vårdverksamheter som är mest prioriterade. Fram tills regionens vårdgivare har presenterat sina prioriteringar tar Locum egna initiativ och har därför påbörjat utredningar för att se hur en tillfredsställande robusthet ska kunna uppnås för valda kritiska media.

Kärnverksamhet ska prioriteras

Fastighetsverksamheten inom FSN har inga administrativa kostnader.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrativa kostnader ska minska (Regionfullmäktige)			—	Omkr	Enligt budget 2 023

Kommentar

Fastighetsverksamheten inom FSN har inga administrativa kostnader.

Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Fastighetsverksamhetens innovations- och digitaliseringsarbete bedrivs av Locum AB. Fastighetsverksamheten har inga indikatorer kopplade till detta mål.

Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

Parkeringsavgifter för personal återinfördes på alla sjukhusområden den 2 januari 2023 utan några större problem. Det har dock varit utmaningar med funktionaliteten som ger personal reducerad avgift i förhållande till besökare. Identifiering av personal sker via regionens telefonkatalog Eken och när det systemet har driftstörningar och det inte går att koppla upp sig upphör möjligheten att erhålla reducerad avgift för personal.

2.1.4 God och hållbar arbetsgivare

2.2 Intern kontroll

2.2.1 Arbetet med intern kontroll

Locum AB genomför den interna kontrollen för nämndens fastighetsverksamhet. Den interna kontrollen – utifrån Region Stockholms policy för integrerad ledning och styrning (ILS) samt regionens riktlinje för intern kontroll – är inarbetad i Locums verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystemet [1].

Uppföljning av att kontroller och planerade åtgärder genomförs enligt plan säkerställs av respektive risk- och processägare i Locums ledningsgrupp. Uppföljande tillsyn samt granskning och kontroll genomförs av Locums kvalitetschef (revisionsledare) vid stickprovskontroller och/eller vid interna revisioner.

Uppföljning/granskning av kontrollmoment och åtgärder dokumenteras i den interna kontrollplanen och redovisas för nämnden.

[1] En tredjepartscertifierad styr- och kontrollmiljö med omvärlds- och intressentanalyser, riskbedömning, kontroller och åtgärder, information och kommunikation samt övervakning, uppföljning, granskningar och analyser.

2.2.2 Risker, åtgärder och kontroller

Inga väsentliga förändringar har skett jämfört med tidigare rapportering.

Regelmässiga kontrollmoment är inarbetade i Locums ledningssystem, tidsbegränsade åtgärder har planerats i Locums aktivitetsplaner på områdes-, avdelnings- och enhetsnivå och/eller bedrivs som bolagsövergripande utvecklingsprojekt.

Omvärldsanalyser med betydande trender, möjligheter och väsentliga risker för 2024 pågår.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Försäljning av fastighetsservice	55	48	7	-6,9 %	174	144
Uthyrning av lokaler	1 764	1 767	-3	7,6 %	5 292	5 293
Försäljning övriga tjänster	222	213	9	7,3 %	647	640
Anslag	0	0	0		0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	0
Övriga intäkter	58	31	27		107	93
Verksamhetens intäkter	2 098	2 060	38	9,7 %	6 219	6 170
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0		0	0
Lokalhyror	-2	0	-2		-22	0
Förvaltningskostnader	-132	-88	-44	44,2 %	-248	-263
Mediakostnader	-155	-174	19	1,6 %	-472	-475
Drift och skötsel	-136	-175	39	14,2 %	-540	-524
Löpande underhåll	-68	-103	35	35,1 %	-325	-325
IT- och telekostnader	0	0	0	6,7 %	0	0
Övriga kostnader	-277	-311	34	11,2 %	-951	-933
Verksamhetens kostnader	-770	-851	81	16,1 %	-2 558	-2 520
Avskrivningar	-590	-585	-5	1,5 %	-1 801	-1 805
Finansnetto	-387	-429	42	18,8 %	-1 279	-1 287
Resultat före reavinst/förlust	352	195	157	2,4 %	582	558
Reavinst/förlust	7	0	7	-95,4 %	3	0
Resultat**	358,6	195,1	163,5		585	558

* mkr

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

Utfall i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter

Intäkter:

- De totala hyresintäkterna är i linje med budget och uppgår till 1,200 miljoner kronor.
- Parkeringsintäkterna är 3 miljoner kronor lägre än budget vilket verkar bero på att sjukhuspersonalen i mindre omfattning än tidigare parkerar vid sjukhusen.

- Försäljningsintäkter 4,5 miljoner kronor högre än budget beroende på ökad tjänsteförsäljning främst till Södersjukhuset, motsvarande avvikelse finns på kostnader fastighetsservice.
- Övriga intäkter 49,5 miljoner högre än budget till största delen beroende av en korrigeringspost om 42 miljoner kronor, motsvarande avvikelse finns på förvaltningskostnader.

Kostnader:

- Utfallet för förvaltningskostnader är 44,8 miljoner kronor högre än budget, till största delen beroende på en korrigeringspost om 42 miljoner kronor, motsvarande differens finns på övriga intäkter.
- Kostnad för fastighetsservice 6,2 miljoner kronor högre än budget främst beroende på ökad tjänsteförsäljning till Södersjukhuset, motsvarande avvikelse finns på försäljningsintäkter.
- Utgifter för mediakostnader 17,6 miljoner kronor under budget och beror till största delen på följande; elkostnader 17 miljoner kronor lägre än budget, värmekostnader 2,5 miljoner kronor högre än budget, ånga 1,2 miljon kronor lägre än budget och vatten och kyla 0,7 miljoner kronor lägre än budget.
- Utfallet för drift och skötsel är 38,2 miljoner kronor lägre än budget; Akut och avhjälpande underhåll 20 miljoner kronor lägre, beror till viss del på lågt utfall avseende vattenskada på operation Löwenströmska Sjukhuset (med en budget på 21 miljoner kronor), driftavtal 8 miljoner kronor lägre, främst på grund av innehållen del av arvode (5%). Övrigt innehållande städ, avfall, upphandling, myndighetsbesiktningar och bevakning 10 miljoner kronor lägre än budgeterat.
- Utgifter för löpande underhåll är 35 miljoner kronor lägre än budget, beroende på låg uppdragsgrad jämfört med budget. Insatser påbörjas senare än budgeterat.
- Avskrivningarna är 5,5 miljoner kronor lägre än budget beroende på att avslutsdatum för vissa projekt är framflyttade jämfört med budget.
- Finansnettot överstiger budget med 38,1 miljoner kronor p g a rak periodisering i budget men där räntekostnaderna förväntas öka senare under året samt att vi får intäktsränta på bankkontot vilket inte är budgeterat.

NKS Bygg**Intäkter:**

- De totala intäkterna uppgår till 751,1 miljoner kronor vilket är 15,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta beror till största delen på volymjustering avseende servicekostnader (textil- och avfallshantering) enligt avtal med Coor.

Kostnader:

- Servicekostnad och LCC (livscykelkostnad) enligt Projektavtalet är 14,2 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror på volymjustering av servicekostnader.
- Mediakostnader är 4,4 miljoner kronor lägre än budget.

- Övriga kostnader är 6,3 miljoner kronor lägre än budget.
- Avskrivningar följer plan och komponentavskrivning tillämpas.
- Finansnetto 4,1 miljoner kronor högre än budget. Detta berör på rak periodisering i budget och räntekostnaderna förväntas öka senare under året. Dessutom, NKS Bygg har två nya lån som löper från februari månad motsvarande de två lån som löpt ut. De nya lånen har relativt högre räntesats jämfört med de gamla lånen.

3.1.1 Resultat-prognos

Prognos i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter

Prognosen slutar på 500 miljoner kronor mot budget om 473 miljoner kronor.

Intäkter:

- Parkeringsintäkterna beräknas till 21 miljoner kronor lägre jämfört med budget och är justerade baserat på ackumulerat utfall.
- Försäljningsintäkterna 24,4 miljoner kronor högre på grund av mer tjänsteförsäljning. Motsvarande differens finns på kostnadssidan.
- Övriga intäkter är 9,8 miljoner kronor högre beroende främst av Rakel på grund av hyra av fler terminaler.

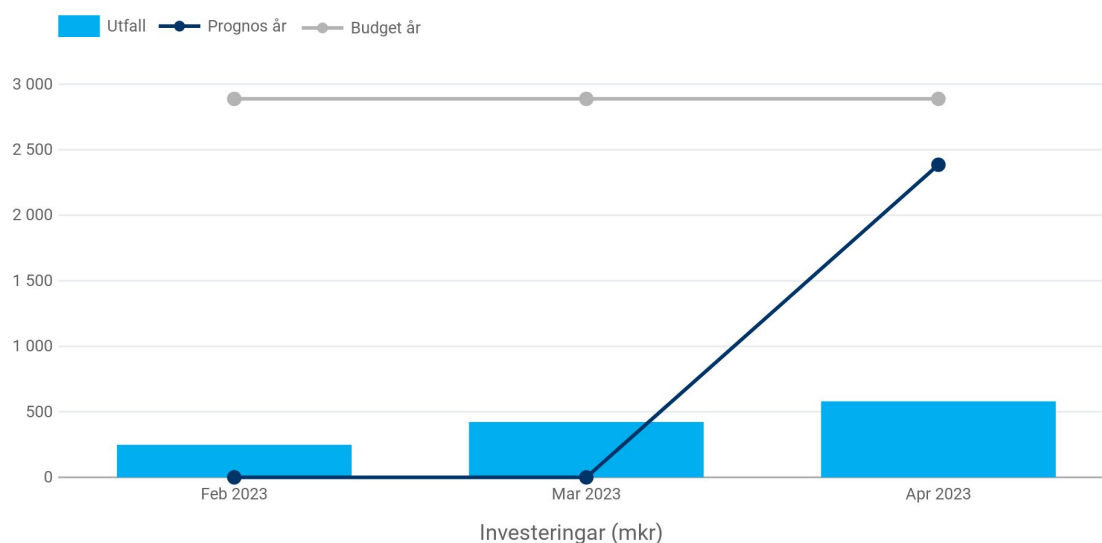
Kostnader:

- Kostnad fastighetsservice 21,7 miljoner kronor högre beroende på mer tjänsteförsäljning. Motsvarande differens finns på intäktssidan.
- Drift och skötsel 16,1 miljoner kronor högre än budget beror främst på att vi inte budgeterat för vaktmästerikostnader om 8,5 miljoner kronor på förvaltningsområde Nord och Syd. Avfallskostnader 3 miljoner kronor högre än budget och kostnader för myndighetsbesiktningar 2,5 miljoner kronor högre än budgeterat på flera förvaltningsområden.
- Fastighetsförsäljning. Vi har sålt två bostadsrättslägenheter; Infanterigatan och Wiboms väg vilka vi ej budgeterat för.

NKS Bygg

Prognos 1 uppgår till 85 miljoner kronor vilket motsvarar resultatkravet för budget 2023.

3.2 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm, LFS

Akkumulerat investeringsutfall för LFS för 2023 per april uppgår till 565 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget (2 803 miljoner kronor) på 20 procent.

Den huvudsakliga anledningen till upparbetningsgraden är tidsförskjutningar framåt i tiden.

NKS Bygg

Investeringsutfallet för NKS Bygg per april månad uppgick till 15,2 miljoner kronor i förhållande till årets budget på 85 miljoner kronor. Investeringarna för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av hyresgäst Anpassningar.

Investeringar, Mkr	utfall 2304	PR2304	BU2312	Upparb. grad, %
byggnationen	0,3	5	5	5%
hyresgäst Anpassningar	14,9	80	80	19%
Bygginvesteringar	15,2	85,0	85,0	18%
Utrustningsinvesteringar	-	0	0	-
Totalt investeringar	15,2	85,0	85,0	18%

Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (mkr)	Utgift ack. innev. år	Budget innev.år	Prognos innev.år	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	201	892	836	56	22
Ersättningsinvesteringar	379	1926	1549	467	20
Totalt investeringar	580	2 818	2 385	523	21

Prognos i jämförelse med budget

Årets prognos för LFS uppgår till 2 300 miljoner kronor vilket motsvarar en prognosticerad upparbetningsgrad mot budget på 82 %. Prognosen ligger 503 miljoner kronor lägre än budget.

Två stora projekt (Södertälje sjukhus, påbyggnad för geriatrik samt SÖS, modernisering vårdplatser, etapp 1 och 2) står tillsammans för cirka hälften av prognossänkningen beroende på förskjutningar i tiden jämfört med då budgetförslaget lades i mars-april 2022 (se mer under beskrivningen av respektive projekt i kommande avsnitt).

Periodiseringseffekter avseende innevarande år

Avvikelsen förklaras till stor del av förskjutningar framåt i tiden i ett antal specificerade projekt (förseningar) och innebär alltså en lägre prognos än budget.

Exempel på dessa är;

- Anpassning lokaler enl AMV:s krav hus 20 Södertälje sjukhus 137 miljoner kronor
- Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2 Södersjukhuset 111 miljoner kronor
- Ungdomens hus Hus 04 och 05 S:t Görans 80 miljoner kronor
- Teknisk upprustning stammar, Dalens sjukhus 28 miljoner kronor
- Anpassning en mottagning per år Huddinge sjukhus 25 miljoner kronor
- Upprustning av försörjningsbyggnad, Huddinge sjukhus 21 miljoner kronor
- Anpassning patologi och cytologi samt skyway till 16 miljoner kronor Bioclinicum (LFS-del)
- Anpassning en avdelning per år Huddinge sjukhus 12 miljoner kronor
- Vertikalt stambyte Rosenlunds sjukhus, byggnad 09 10 miljoner kronor
- Södersjukhuset, nya IVA-platser 10 miljoner kronor

Ett projekt har en lägre prognos än budget för år 2023 pga att projektets slutkostnadsprognos sänkts med 80 miljoner kronor från 2 337 miljoner kronor till 2 257 miljoner kronor.

- St Görans sjukhus, vårdavdelningar och behandling inkl 58 miljoner kronor teknisk upprustning

Några specificerade projekt går åt motsatt håll jämfört med budget, dvs vi har en högre prognossiffra för året än i budget. Huvudanledningen är mindre förändringar i tidplanen i dessa stora projekt.

- Ny vårdbyggnad, Danderyds sjukhus by 61 97 miljoner kronor
- Ny akutmottagning Huddinge sjukhus 11 miljoner kronor
- Helix, etapp 2 9 miljoner kronor

När det gäller den nya vårdbyggnaden på Danderyds sjukhus beror cirka hälften av ökningen på höjd slutkostnadsprognos och den andra hälften på en förändrad tidplan jämfört med när budgeten lades i mars-april 2022 (mer information finns nedan i stycket om projektet nedan).

Förändringar av slutkostnader i projekt totalt

I denna prognos har vi höjt prognoserna för i stort sett samtliga specificerade projekt med tanke på den inflation som råder för närvarande och den osäkerhet som råder kring den kommande prisutvecklingen.

Höjningen av slutkostnadsprognoser för de specificerade projekten som rapporteras i denna prognos redovisas sammanfattningsvis enligt nedan;

- Helix, etapp 2 300 miljoner kronor
- Rosenlunds sjukhus, by 09 stambyte (ökningen avser 185 miljoner kronor

även ändrat genomförande, ej enbart inflationspåverkan)

- Danderyd, ny vårdbyggnad, by 61 121 miljoner kronor
- Södersjukhuset, modernisering av vårdplatser 1 & 2 102 miljoner kronor
- Södersjukhuset, ny permanent reservkraft 95 miljoner kronor
- Södersjukhuset, nya IVA-platser (ökningen avser även 94 miljoner kronor tillkommande önskemål från hyresgästen om 53 miljoner kronor)
- Norrtälje sjukhus, Modernisering och utökning 64 miljoner kronor av vårdlokaler, prio 1
- Södertälje sjukhus, by 20 påbyggnad för geriatrisk vård 46 miljoner kronor
- Löwenströmska sjh, by 02 omb, evak o tekn upprustn 45 miljoner kronor
- Huddinge, ny- och ombyggnad av akutmottagning 36 miljoner kronor
- Södersjukhuset, TDK A, förstärkt kyla 32 miljoner kronor
- Dalens sjukhus – teknisk upprustning stammar 18 miljoner kronor

Danderyd, by 11, utökning av bårhusplatser 17 miljoner kronor

Status enskilda investeringsobjekt

S:t Görans sjukhus – Vårdavdelningar och behandling inkl teknisk upprustning

Projekt V&B på S:t Görän befinner sig i slutskede och beräknas färdigställt under juni 2023. Merparten av projektet är färdigställt och överlämnat.

Två mindre etapper pågår parallellt; ombyggnad till nya pre-och postOP respektive tillbyggnad av förbindelsegång och ny förlossningsentré mellan byggnad 20 och 30.

Försening avseende förbindelsegångens färdigställande är aviserad av entreprenören,

vilket innebär trolig överlämning i juni 2023 i stället för som planerat i maj. Capio är informerade om förseningen, vilken påverkar förlossningens entré.

Pre- och PostOP överlämnas enligt plan i juni 2023.

Danderyds sjukhus - Ny vårdbyggnad, byggnad 61

Stommontaget blev precis klar i början av mars och i det ingår även helikopterplatta. Montering av fasad löper på enligt plan. Invändiga arbeten i lågbyggnadsdelen har påbörjats. Under april startades även de invändiga arbeten i högbyggnadsdelen, enligt plan.

Projektets bedömning är att budgetreserven inte klarar av att hantera konsekvenser både på grund av det försenade genomförandebeslutet och pågående krig i Ukraina. Projektet jobbar löpande med att landa i hur ökade materialpriser påverkar slutkostnadsprognos för respektive entreprenad och har under mars lämnat en ny slutkostnadsprognos för projektet exklusive DSABs programändringar på 1 975 miljoner kronor, dvs en ökning med knappt 121 miljoner kronor (6,5%).

Förhandlingar har påbörjats med vissa entreprenörer och kommer att avslutas efter att entreprenadarbeten har färdigställts. Materielleveranser till stomtrentreprenaden har haft en viss försening och genom tät dialog och uppföljning med entreprenören samt åtgärder har sluttiden inte påverkats.

Den sista entreprenaden, utvändiga markarbete kommer att upphandlas senare än planerat, ca. hösten 2023. Arbeten bedöms som ej kritiskt. Syftet med att senarelägga upphandlingen är att identifiera besparingsmöjligheter i den sista delen som ännu ej har upphandlats.

Projektet jobbar tillsammans med förvaltning och DSAB för att planera driftsättning och överlämning. Målet är att överlämningen sker enligt plan samt skapa goda förutsättningar för både klinisk driftsättning och förvaltning.

Den aktuella prognosen för år 2023 överstiger årets budget med 97 miljoner kronor. Cirka hälften beror på förskjutning av tidplanen framåt jämfört med när aktuell årsfördelning av projektets budget inrapporterades i mars-april 2022. Andra hälften avser år 2023 års del av höjningen av projektets slutkostnadsprognos med knappt 121 miljoner kronor (från 1 854,4 miljoner kronor till 1 975 miljoner kronor i denna prognos) vilket i sin tur beror på höjda materialpriser.

Huddinge sjukhus - Anpassning avdelningar respektive mottagningar etapp 2, Karolinska

Investeringarna är fortsättning på investeringen Anpassning två avdelningar respektive två mottagningar per år, Karolinska Huddinge, och innehåller sju (avdelningar) respektive fem (mottagningar) etapper. Investeringen avser finansiering av det så kallade FLOM-projektet.

Omprioritering och planering sker med Karolinska årsvis då budgeten för 2021 halverades och nu endast en mottagning och avdelning planeras att byggas om per år.

Karolinska prioriterar årsvis vilka avdelningar/mottagningar som blir aktuella. Därav har vi angett gul status för omfattning. Gemensamt är att de nya avdelningarna inte är generella utan blir alltmer specialiserade.

M41-43 och M44, mottagning för hematolog och CAST är i gång med rivning och upphandling av en byggtreprenör pågår och ska vara klart i maj.

Byggproduktion är i full gång för två dubbelvårdavdelningar, K67-69 och för B71-73. Inkomna anbud visade på högre produktionskostnader än tidigare projekt vilket troligen kommer att innebära färre ombyggnationer och fler prioriteringar för Karolinska framöver.

Avvikelsen mellan budget och prognos för året 2023 på 12 miljoner kronor (avdelningar) respektive 25 miljoner kronor (mottagningar) beror förändringar i prioritering och tidplaner jämfört med detta såg ut i mars 2022 då årsfördelning av projektets budget inrapporterades.

Huddinge sjukhus - Ny- och ombyggnad av akutmottagning, Karolinska

Förnyat genomförandebeslut för projektet fattades i Locums styrelse, FSN och Karolinskas styrelse den 28 april 2022 vilket innebär en utökad budget från 190 miljoner kronor (beslutat i augusti 2019) till 295 miljoner kronor, där även barnakut, närakut och ambulanshall nu ingår i projektet.

Upphandling av byggtreprenör för projekt Vuxen, byggnad K2-K4 och ny ambulanshall vid K3 innergården pågår. Kompletteringar av tidigare inskickat bygglov har haft en tidsförskjutning på projektet men nu har startbesked erhållits.

Framtagande av systemhandling pågår för Barnakut och Närakut, byggnad C1 och ska vara färdigställt i juni, där efter startar bygghandlingsprojektering.

Tiden är rödmarkerad då Karolinska har önskemål om tidigare slutdatum än vad Locum anser är möjligt samt att projektering och upphandling av byggtreprenör blev förskjutet framåt. Markarbetet och ny ambulanshall har delats upp i två entreprenader för att minimera den tidsförlust som skett på grund av ändringar och komplettering av bygglovsansökan.

Ett långt projekt och med ett osäkert omvärldsläge gör att ekonomin är markerat gul.

Den aktuella prognosen för år 2023 överstiger årets budget med 11 miljoner kronor vilket framför allt beror på en något förändrad tidplan jämfört med när aktuell årsfördelning av projektets budget inrapporterades i mars 2022.

Huddinge sjukhus – Nytt ventilationssystem, byggnad C2

I princip är samtliga ventilationsanläggningar från den tid då Huddinge sjukhus uppfördes, vilket medför att ventilationsanläggningarna är mer än 50 år gamla och att den tekniska livslängden har överskridits.

Därför pågår nu ett arbete med att rusta upp samtliga ventilationsanläggningar och byggnad C2 är den andra huskroppen som rustas upp efter byggnad K2.

Upprustning medför att risken för höga löpande underhållskostnader och oplanerade driftavbrott, med förlängda avbrottstider, kan minimeras.

Till största del kommer arbeten som genomförs att ske i teknikutrymmen på plan 2, 3 och 9. Nytt fläktrum kommer även att byggas på befintligt fläktrum, nytt plan 10 och bygglov har erhållits 2022-Q4.

Verksamheter kommer att påverkas under ombyggnationen och ett omfattande riskanalysarbete har genomförts, i samverkan mellan projektet och verksamheterna.

Innan produktionen påbörjas kommer riskanalysarbetet att vidareutvecklas i arbetsberedningar som förankras med respektive verksamhet.

Ett förnyat genomförandebeslut för detta projekt fattades av FSN i mars 2023. Den utökade investeringskostnaden är beräknad till 118 miljoner kronor utöver redan beslutad budget om 91,7 miljoner kronor.

Den ökade investeringskostnaden härleds till ökad omfattning och detaljering, tillkommande fläktrum på plan 10, provisorier och anpassningar för verksamhet efter riskanalysarbete och ökade indexkostnader.

Entreprenaden ligger nu ute på anbudsräkning. Planen är att kontraktsteckning sker 2023-Q2 och att produktionen då påbörjas.

Planen är att projektet överlämnas till Locum förvaltning 2025-Q1.

Södersjukhuset - Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2

Södersjukhusets vårdavdelningar i byggnad 17 och 18 är i behov av upprustning och modernisering. Dagens vårdavdelningar uppfyller inte dagens myndighetskrav gällande vårdhygien, arbetsmiljökrav samt brand vilket Arbetsmiljöverket uppmärksammat vid revision.

Genomförandebeslut i Regionfullmäktige fattades 2022-03-22.

Bygghandlingsprojektering pågår med start av granskning 2023-05-17 och färdiga bygghandlingar i slutet av juni. Arbeten för evakuering av verksamheter i byggnad 18 pågår och den försenade evakueringen ger en försenad sluttid på ca 6 månader. Påtaglig risk att evakueringen och därmed sluttiden försenas ytterligare.

Förberedande arbeten pågår i byggnad 17 och etappvis ombyggnation pågår på strålbehandlingen på plan -2 och -1 i byggnad 18. Ombyggnationen av vårdavdelningarna kommer genomföras som generalentreprenad med start kvartal 4, 2023.

Den aktuella prognosen för år 2023 understiger årets budget med 111 miljoner kronor vilket framför allt beror på en förskjutet tidplan jämfört med när budgetförslaget lades i mars-april 2022.

Södertälje sjukhus - By 20 - påbyggnad för geriatrisk vård

Projektet är i projekteringsskedet och granskning av hittills projekterade delar påbörjas under vecka 26.

Därefter följer upprättande av förfrågningsunderlag som beräknas vara klart augusti 2023. Upphandling och anbudsfrågan går ut samma månad.

Planering av produktionsstart beräknas vara januari 2024. Överlämnande kommer att ske Q4 2025.

Förberedande arbete påbörjas under maj 2023 och kommer således innefatta mindre ombyggnationer i By 06–08 som ett förberedande arbete för att flytta Diagnostiskt centrum och Smärtmottagningen och möjliggöra evakuering för medicinmottagningen till By 25 under oktober/november 2023. Detta hanteras i separata projekt.

Den aktuella prognosen för år 2023 understiger årets budget med 137 miljoner kronor vilket framför allt beror på en förskjuten tidplan med anledning av ovanstående förberedande arbeten.

Nacka sjukhus - Utbyte stammar för avlopp by 01 och 05 lågdelen

Nacka sjukhus byggdes på 1960-talet och omfattade en huvudbyggnad (byggnad 01) och en fristående försörjningsbyggnad (byggnad 03). Huvudbyggnaden består av en lågdell med fem gårdar och en högdell i två flyglar för vårdavdelningar.

Huvudbyggnaden stod klar 1962 och en ny byggnad (byggnad 05) stod klar 1977. Nacka sjukhus innehåller i dag olika typer av vårdverksamhet som till exempel operation, närakut, vårdcentral, röntgen, palliativ vård, ASIH, Rehab, psykiatri och geriatrik.

I förstudien konstaterades att avloppsstammarna har sådana brister att de inte längre är funktionella. Norra delen av sjukhusets högdell plan 3–10, har nyligen genomgått en omfattande renovering och omfattas inte av denna investering. Den södra högdelen ingår inte heller i detta projekt utan den avses stambytas i samband med att den södra högdelen renoveras.

Vid framtagandet av programhandlingen framkom att kostnaderna för projektet kommer att öka på grund av ökade evakueringskostnader samt inflationspåverkan med anledning av det rådande omvärldsläget. Genomförandebeslut om 126 miljoner kronor fattades i FSN i december 2022.

Projekteringsskedet är påbörjat. Nu pågår arbete med fortsatta utredningar och anpassning och justering av projekteringsmodeller. Förfrågningsunderlaget planeras att vara färdigställt Q2 2024 med efterföljande upphandling Q2-Q3 2024.

Om allt går enligt plan beräknas arbetena kunna påbörjas Q4 2024 och pågå fram till och med 2026.

Rosenlunds sjukhus – Vertikalt stambyte byggnad 09

Rosenlunds sjukhus, byggnad 09, stod klart 1973. Idag erbjuder sjukhuset vård inom närakut, folktandvård, beroendevård, njurmedicinsk mottagning, olika vårdmottagningar och psykiatrivård liksom hörselmottagning för såväl vuxna som barn. I byggnaden bedrivs även vård i träningslokaler för habilitering och rehabilitering samt i rehab-pool.

Avloppsstammarna i byggnad 09 har uppnått sin tekniska livslängd sen flera år tillbaka

och är helt uttjänta vilket har lett till ett flertal akuta reparationer under senare år med stora störningar för verksamheterna som följd.

Våren 2021 fattades ett genomförandebeslut med projektbudget om 110 Miljoner kronor, av Locums styrelse/Fastighets- och Servicenämnden.

Att utföra ett stambyte och samtidigt bedriva vårdverksamhet utan tillgång till evakueringslokaler i andra fastigheter är utmanande att planlägga, etappindela och göra upphandlingsbart.

Efter viss projektering samt fördjupade utredningar så har det bedömts svårt att genomföra projektet i enlighet med genomförandebeslutet. Ett större omtag har därför initierats för att utreda möjligheten att genomföra ett horisontellt stambyte med tillhörande evakueringar och hur det skulle påverka befintliga verksamheter.

Omtaget ska resultera i en ny genomförandestrategi som tas fram under 2023.

Prognosen för projektet uppgår i nuläget till ca 295 miljoner kronor.

Den aktuella prognosen för år 2023 understiger årets budget med 12 miljoner kronor vilket framför allt beror på en förskjuten tidplan på grund av det ovan beskrivna omtaget i projektet.

Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Genomförande av fastighetsinvesteringar har under covidpandemin utmanats av långa leveranstider, materialbrist och stigande priser.

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

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.

Följdverkningarna av kriget i Ukraina har stor påverkan på såväl inflation som byggkostnadsindex.

Under perioden mars 2022 – mars 2023 steg inflationen med 10,6 procent och byggkostnadsindex för flerbostadshus med 14,9 procent. De kostnadsökningar som detta medför kommer sannolikt leda till höjda slutkostnadsprognoser för ett antal projekt och därmed påverka investeringsplanen som helhet, vilket vi tagit höjd för i denna prognos.

3.2.1 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 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
Investeringsobjekt 1					
Investeringsobjekt 2					
Helix, etapp 2	Genomförande- beslut	1 000	1 050	26 oktober 2023	RS 19 december 2023, RF 6 februari 2024
Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering	Genomförande- beslut	495	530	Q2 2024	Q3 2024

3.3 Fastighetsförsäljningar

Genomförda försäljningar

Försäljnings- objekt	Fastighets/ inventarie- beteckning	Verksamhet	Hyresgäst	Avtal tecknas	Realisations- resultat (Mkr)	Redovisad i period	Kommentar
Infanterigatan 17	lgh 0284	bostad	privat		3,4	2023-04	
Wiboms väg 2	lgh 1302	bostad	privat		3,6	2023-04	

Dessa två försäljningar gäller bostadsrättslägenheter inom LFS-bestånd (fd. personalbostäder). Dessa ska enligt tidigare fullmäktigebeslut avyttras när hyresgästen avlidit.

Pågående/planerade försäljningar

Försäljnings- objekt	Fastighets/ inventarie- beteckning	Verksamhet	Hyresgäst	Avtal tecknas	Realisations- resultat (Mkr)	Redovisad i period	Kommentar
Infanterigatan 23	lgh 0115	bostad	privat	2306 19	2,6		
Berga naturbruksgymn asium	Västerhani nge-Berga 7:8	Naturbruksgymn asium	Serviceförvaltni ngen	2308 14	ca 90		handpen ning om 4,9 mkr erlades 230504

Under året kommer ytterligare en bostadsrättslägenhet i LFS-bestånd att frånträdas. Detta är planerat att ske i juni. Dessa lägenheter ska enligt tidigare fullmäktigebeslut avyttras när hyresgästen avlidit.

Beslutet ang försäljningen av Berga naturbruksgymnasium har nu vunnit laga kraft och regionen frånträder i augusti 2023. Handpenning om ca 5 mkr erlades 230504 och resterande del, ca 93 mkr erläggs på frånträdesdagen, 230814.

Försäljning övriga anläggningstillgångar

Försäljningsobjekt	Verksamhet	Realisations - resultat (Mkr)	Redovis ad i period	Kommentar