

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

## ANMÄLAN

Diariern  
LOC 2023-0002  
Informationssäkerhetsklass: K1  
Styrelsen för Locum AB

# Månadsrapport för januari – oktober 2023 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

---

## Ärendet

Anmälan av månadsrapport för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) för januari-oktober 2023.

Victoria Hörnedal  
Verkställande direktör

### Bilagor

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

Delges  
Akten

Locum AB

# **Månadsrapport**

Oktober 2023

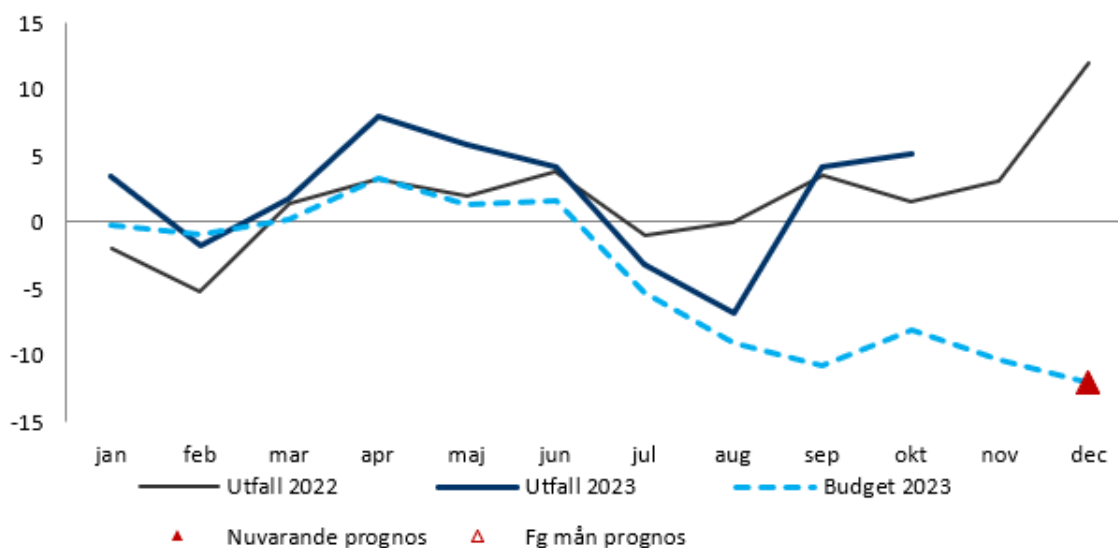
## Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar .....	3
1.1	Väsentliga händelser .....	3
1.2	Ledningens åtgärder .....	3
2	Personal.....	4
2.1	Helårsarbeten.....	4
2.1.1	Helårsarbeten-prognos .....	4
3	Ekonomi .....	5
3.1	Resultat .....	5
3.1.1	Resultat-prognos .....	6
3.2	Investeringar .....	6

## 1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

### 1.1 Väsentliga händelser

Locum fortsätter att leverera mot sitt uppdrag i enlighet med plan trots ett fortsatt ansträngt ekonomiskt läge.



Utfallet för perioden uppgår till 5,2 miljoner kronor att jämföra med periodiserad budget på -8,2 miljoner kronor. Den största orsaken till den positiva utvecklingen är lägre lönekostnader inklusive pensionskostnader än beräknat.

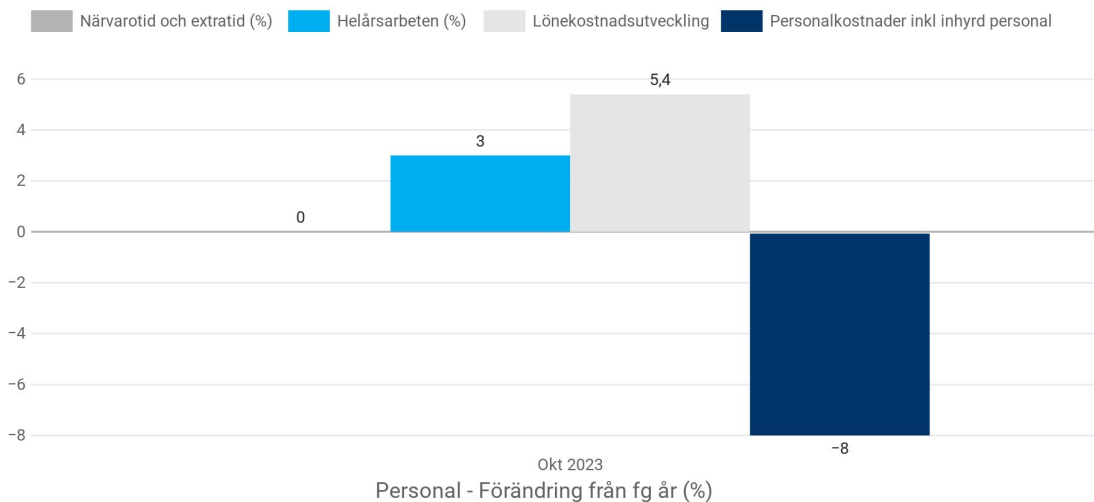
### 1.2 Ledningens åtgärder

Locum har fortsatt arbetet med att minska de administrativa kostnaderna på kort och lång sikt. En översyn av inhyrd personal pågår och ett flertal rekryteringar har gjorts vilket minskat konsultkostnaderna. Minskningen av kontorsytan har genomförts och tillskapandet av fler mindre mötesrum är klar.

Samtidigt som kontorsmiljön påtagligt förbättrats har hyreskostnaderna för lokalerna minskat. Full kostnadseffekt beräknas under 2024.

## 2 Personal

### 2.1 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år
Personal - Helårsarbeten	276	284	-8	3%	283	284

#### Utfall i jämförelse med budget

Månadens utfall uppgår till 276 helårsarbeten, vilket ligger strax under budget beroende på svårighet att rekrytera inom vissa kategorier.

#### 2.1.1 Helårsarbeten-prognos

##### Prognos i jämförelse med budget.

Den aktuella prognosen sammanfaller med årets budget.

## 3 Ekonomi

### 3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Försäljning av fastighetstjänster	157	163	-6	6,1%	197	195
Förvaltningsarvode	151	151	0	2 %	181	181
Övriga intäkter	10	21	-11	-46,2 %	14	25
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>319</b>	<b>336</b>	<b>-17</b>	<b>1,3 %</b>	<b>392</b>	<b>402</b>
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-230	-246	16	-8 %	-298	-297
- varav inhyrd personal	-17	-15	-2	-23,5 %	-24	-18
Lokal- och fastighetskostnader	-22	-21	-1	0,2 %	-26	-25
Övriga kostnader	-35	-40	5	10 %	-46	-48
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-287</b>	<b>-307</b>	<b>20</b>	<b>-5,6 %</b>	<b>-369</b>	<b>-369</b>
Avskrivningar	-2	-2	0	12,3 %	-2	-2
Finansnetto	-25	-35	10		-32	-42
Justering pension mm.	0	0	0		0	0
<b>Resultat**</b>	<b>5,2</b>	<b>-8,2</b>	<b>13,4</b>		<b>-12,1</b>	<b>-12,1</b>

\* mkr

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

#### Utfall i jämförelse med budget

Resultatet för perioden uppgår till 5,2 miljoner kronor, vilket är 13,4 miljoner kronor bättre än periodiserad budget.

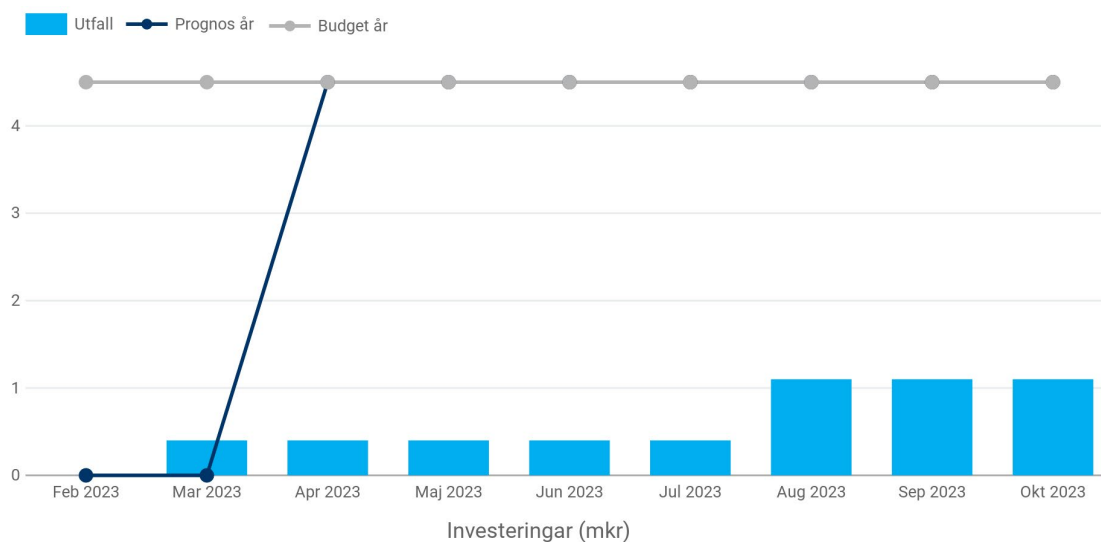
- Intäkterna understiger budget med 17 miljoner kronor beroende på dels lägre upparbetningsgrad avseende investeringar samt lägre debitering av IT-kostnader.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal understiger budget med 16 miljoner kronor. En del består av den förändring av pensionsskuld (skuldförändring rörelsedel av pensionsskuld), lägre lönekostnader samt upplösning av semesterlöneskuld.
- Lokal-och fastighetskostnader överstiger budget med 1 miljoner kronor avseende kostnader i samband med flytt från plan 8 och 9 till plan 8.
- Övriga kostnader understiger budget med 5 miljon kronor avseende bl.a. lägre kostnader för IT.
- Finansnettot understiger budget med 10 miljoner kronor,

### 3.1.1 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.

### 3.2 Investeringar



#### Utgift i jämförelse med budget

Akkumulerat investeringsutfall uppgick till 1,1 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetsgrad mot budget på 24%. 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	1,1	4,5	4,5	3,4	24%
<b>Totalt investeringar</b>	<b>1,1</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>3,4</b>	

**Prognos i jämförelse med budget**

Prognosen överensstämmer med budget

**Status enskilda investeringsobjekt**

Ej tillämbart.

**Status investeringsplanens genomförbarhet och risk**

Ej tillämbart.



Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

## **Månadsrapport**

Oktober 2023

## Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar .....	3
1.1	Väsentliga händelser .....	3
1.2	Ledningens åtgärder .....	4
2	Ekonomi .....	5
2.1	Resultat .....	5
2.1.1	Resultat-prognos .....	7
2.2	Investeringar .....	8
2.2.1	Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr .....	12

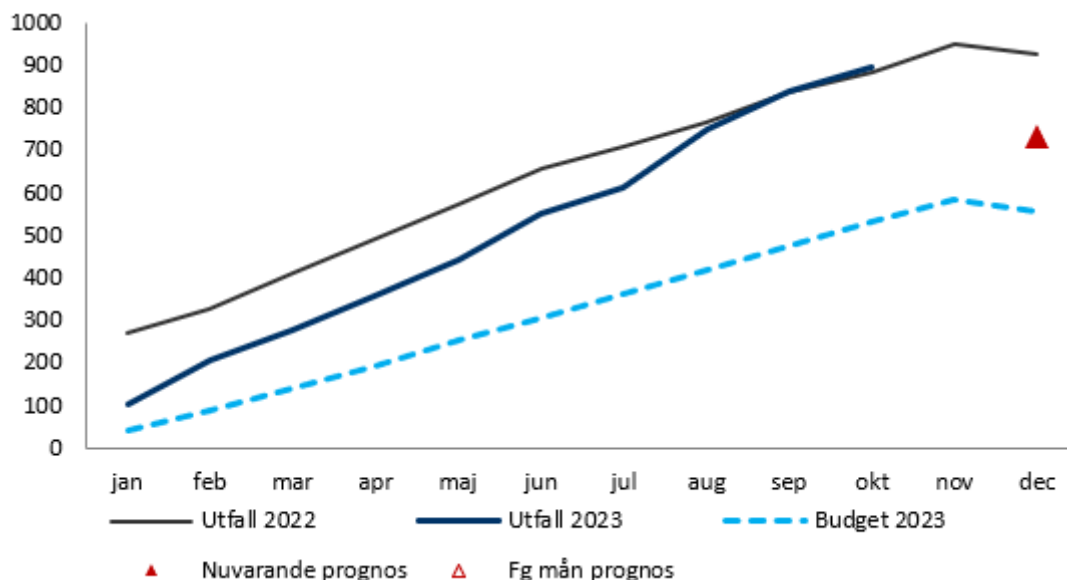
## 1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

### 1.1 Väsentliga händelser

Fastighetsverksamheten har under året levererat i enlighet med sitt uppdrag bortsett från upparbetningen av investeringsmedel. En viss fördröjning i upparbetning föreligger, delvis beroende på senarelagda projekt men även på grund av brist på material och långa leveranstider. Helårsprognosen för Landstingsfastigheter Stockholm, avseende investeringar, har sänkts från 2,8 miljarder kronor till 2,1 miljarder kronor. Översynen av investeringsportföljen utifrån fortsatt hög inflation och prisökningar innebär att det ökade investeringsbehovet för pågående eller beslutade projekt behöver hanteras i investeringsplan 2024-2033.

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.

Försäljningen av Berga Naturbruksgymnasium har slutförts och verksamheten med tillhörande fastighet överläts till ny huvudman den 15 augusti.



### Landstingsfastigheter

Resultatet i Landstingsfastigheter för 2023 uppgår till 812,6 miljoner kronor mot budgeterade 460,6 miljoner kronor, vilket är 352 miljoner kronor högre än budget. Den största förklaringen till avvikelsen beror på reavinst från försäljningen av Berga Naturbruksgymnasium, lägre kostnader för drift och skötsel, löpande underhåll samt lägre räntekostnader.

**NKS Bygg**

NKS Bygg har för perioden fram till oktober ett resultat på 81,9 miljoner kronor, vilket är 11,1 miljoner kronor högre än budgeterat. Det högre resultatet mot budget beror på lägre servicekostnader för projektavtalet. Prognosen är oförändrad mot budget, 85 miljoner kronor.

I maj beslutade regionens hyresråd, om hyrestvisten med Karolinska, till NKS Bygg:s fördel.

**1.2 Ledningens åtgärder**

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

För NKS bygg förutsätts att nuvarande hyresmodell och beslutet i hyresrådet gäller året ut.

## 2 Ekonomi

### 2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Försäljning av fastighetsservice	156	120	36	14,2 %	187	144
Uthyrning av lokaler	4 405	4 412	-7	8,2 %	5 292	5 293
Försäljning övriga tjänster	554	533	21	9,2 %	647	640
Anslag	0	0	0		0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	0
Övriga intäkter	163	78	85		80	93
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>5 278</b>	<b>5 143</b>	<b>135</b>	<b>11,1 %</b>	<b>6 207</b>	<b>6 170</b>
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0		0	0
Lokalhyror	-4	0	-4		0	0
Förvaltningskostnader	-336	-219	-117	53,3 %	-248	-263
Mediakostnader	-330	-384	54	-3,3 %	-447	-475
Drift och skötsel	-373	-437	64	5,4 %	-510	-524
Löpande underhåll	-219	-264	45	41,6 %	-320	-325
IT- och telekostnader	0	0	0	12,5 %	0	0
Övriga kostnader	-698	-778	80	10,2 %	-939	-933
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 960</b>	<b>-2 082</b>	<b>122</b>	<b>15 %</b>	<b>-2 465</b>	<b>-2 520</b>
Avskrivningar	-1 484	-1 458	-26	0,3 %	-1 789	-1 805
Finansnetto	-1 004	-1 073	69	20,9 %	-1 283	-1 287
<b>Resultat före reavinst/förlust</b>	<b>830</b>	<b>531</b>	<b>299</b>	<b>12,7 %</b>	<b>670</b>	<b>558</b>
Reavinst/förlust	64	0	64	-56,9 %	65	0
<b>Resultat**</b>	<b>894,6</b>	<b>531,5</b>	<b>363,1</b>		<b>735</b>	<b>558</b>

\* 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 2,992 miljoner kronor.
- Interna hyresintäkter 27,9 miljoner kronor högre än budget vilket främst beror på ökad uthyrning avseende Norra Hagastaden 13,4 miljoner kronor samt Maria

Sjukhus 11,9 miljoner kronor vilken bytt från extern hyresgäst till intern hyresgäst.

- Externa hyresintäkter 31,3 miljoner kronor lägre än budget till följd av att parkeringsintäkterna är 15,2 miljoner kronor lägre än budget vilket verkar bero på att personalen i mindre omfattning än tidigare parkerar vid sjukhusen. Maria Sjukhus 11,9 miljoner kronor lägre mot budget på grund av byte från extern hyresgäst till intern hyresgäst. Sankt Görans Sjukhus 7,1 miljoner kronor lägre än budget.
- Försäljningsintäkter 16,2 miljoner kronor högre än budget beroende på ökad tjänsteförsäljning främst till Huddinge Sjukhus 14 miljoner kronor, motsvarande avvikelse finns på kostnader fastighetservice.
- Intäkter fastighetsanknutna tjänster 13,4 miljoner kronor högre än budget vilken försäljning av växel och fastighetsnät står för 11,7 miljoner kronor av ökningen samt ett nytt TGG avtal avseende Solna.
- Mediaintäkterna 8,6 miljoner kronor lägre än budget beroende på lägre elförsäljning till US Solna och NKS på grund av mindre förbrukning.
- Övriga intäkter 151,4 miljoner högre än budget till största delen beroende av en korrigeringspost om 116,2 miljoner kronor, motsvarande avvikelse finns på förvaltningskostnader. Vidarefakturerade kostnader om 10 miljoner kronor till NKS avseende repeaterutbyte. Statligt elstöd om 19,1 miljoner kronor är inte budgeterat för och är en del av differensen.

Denna korrigeringspost redovisas både som intäkt och kostnad för att möjliggöra eliminering inom Regionkoncernen. Beloppet avser i huvudsakligen de timmar som Locum AB debiterat i investeringsprojekten. Dessa timmar redovisas som intäkter i Locum AB medan de redovisas som pågående arbeten i LFS (balansräkningen). Allt enligt anvisning från Regionledningskontoret.

- Landstingsfastigheter Stockholm har sålt Berga Naturbruksgymnasium samt tre lägenheter som tillsammans inbringat en reavinst om 64 miljoner kronor.

#### Kostnader:

- Utfallet för förvaltningskostnader är 116,6 miljoner kronor högre än budget, till största delen beroende på en korrigeringspost om 116,2 miljoner kronor, motsvarande differens finns på övriga intäkter.
- Kostnad för fastighetservice 17,6 miljoner kronor högre än budget främst beroende på ökad tjänsteförsäljning till Huddinge Sjukhus, motsvarande avvikelse finns på försäljningsintäkter.
- Utgifter för mediakostnader 50,3 miljoner kronor lägre än budget och beror till största delen på följande; elkostnader 36 miljoner kronor lägre än budget där Huddinge Sjukhus och US Solna står för 26 miljoner kronor av minskningen och Danderyds Sjukhus 5,1 miljoner kronor och SÖS 3,5 miljoner kronor i jämförelse mot budget. Värme 11 miljoner kronor lägre än budget, kyla 1 miljoner kronor högre än budget.

- Utfallet för drift och skötsel är 67,3 miljoner kronor lägre än budget; Akut och avhjälpande underhåll 37 miljoner kronor lägre, beror till viss del på en balansförd vattenskada på operation Löwenströmska Sjukhuset där vi nu förväntas få ersättning från Skadekontot (med en budget på 21 miljoner kronor), driftavtal 16,4 miljoner kronor lägre, främst Danderyds Sjukhus på grund av innehållen del av arvode (5%). Övrigt innehållande städ, avfall, upphandling och bevakning ca 14 miljoner kronor lägre än budgeterat.
- Utgifter för löpande underhåll är 43,3 miljoner kronor lägre än budget, beroende på låg uppdragsgrad 84% jämfört med budget. Insatser påbörjas senare än budgeterat.
- Avskrivningar och nedskrivningar är i linje med budget och uppgår till 1,120 miljoner kronor.
- Finansnettot understiger budget med 81 miljoner kronor p g a rak periodisering i budget men där räntekostnaderna förväntas öka senare under året samt att vi budgeterade högre räntor än vad som blev i verkligheten. Vi får numera intäktsränta på bankkontot vilket inte är budgeterat.

### **NKS Bygg**

#### Intäkter:

- De totala intäkterna uppgår till 1 879,8 miljoner kronor vilket är 36,4 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 7,6 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror på volymjustering av servicekostnader.
- Mediakostnader är 9,8 miljoner kronor lägre än budget beroende på grund av mindre förbrukning.
- Övriga kostnader är 19,2 miljoner kronor lägre än budget.
- Avskrivningar följer plan och komponentavskrivning tillämpas.
- Finansnetto 12,5 miljoner kronor högre än budget beroende på grund av högre räntekostnader för OPS avtal.

### **2.1.1 Resultat-prognos**

#### **Prognos i jämförelse med budget**

##### **Landstingsfastigheter**

Prognosen inkl reavinster uppgår till 650 miljoner kronor mot budget om 473 miljoner kronor.

#### Intäkter:

- Interna hyresintäkter 36,7 miljoner kronor högre mot budget främst på grund av mer uthyrning Norra Hagastaden samt att Maria Sjukhus bytt hyresgäst från

extern till intern.

- Externa hyresintäkter understiger budget med 37,3 miljoner kronor främst beroende på parkeringsintäkterna som beräknas till 12,9 miljoner kronor lägre jämfört med budget och är justerade baserat på ackumulerat utfall, samt att Maria Sjukhus bytt hyresgäst från extern till intern, se ovan.
- Försäljningsintäkterna 27,2 miljoner kronor högre på grund av mer tjänsteförsäljning. Motsvarande differens finns på kostnadssidan.
- Intäkter externa lokaler 7,3 miljoner kronor högre jämfört med budget till följd av nya avtal.
- Mediaintäkterna är 6,9 miljoner kronor lägre mot budget beroende på lägre försäljningsvolym.

Kostnader:

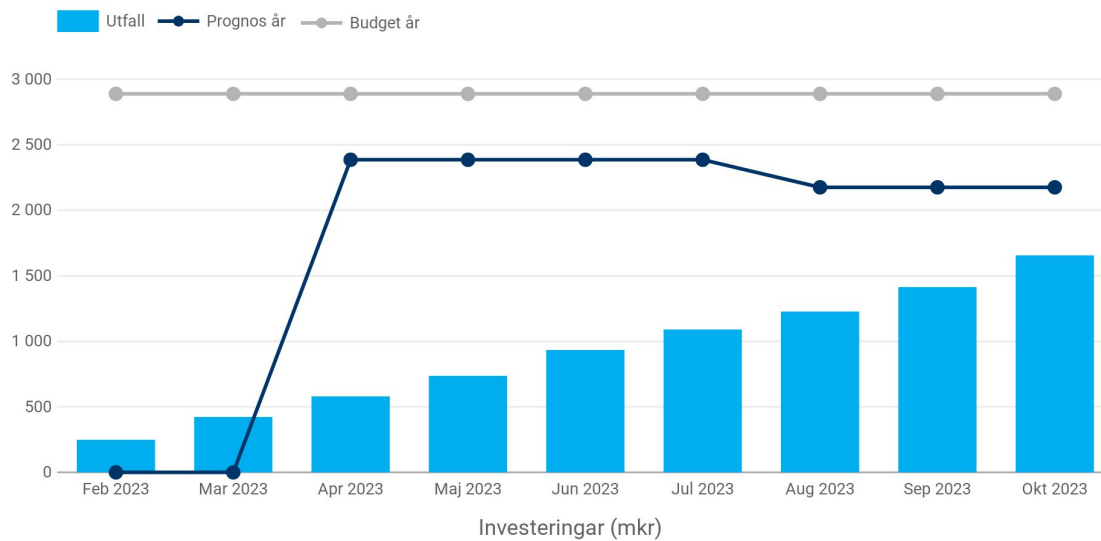
- Kostnad fastighetsservice 25 miljoner kronor högre beroende på mer tjänsteförsäljning. Motsvarande differens finns på intäktssidan.
- Kostnad externa lokaler 7,5 miljoner kronor högre än budget på grund av nya avtal, motsvarande avvikelse finns på intäktssidan.
- Drift och skötsel 13,7 miljoner kronor lägre än budget beror främst på att vi i väntan på försäkringsersättning balansfört en vattenskada om 21 miljoner kronor avseende Löwenströmska operation.
- Fastighetsförsäljning. Vi har sålt Berga Naturbruksgymnasium samt tre bostadsrättslägenheter med adress Infanterigatan och Wiboms väg vilka vi ej budgeterat för.

### **NKS Bygg**

Prognos 2 uppgår till 85 miljoner kronor vilket motsvarar resultatkravet för budget 2023.

## **2.2 Investeringar**





## Utgift i jämförelse med budget

### Landstingsfastigheter Stockholm, LFS

Akkumulerat investeringsutfall för LFS för 2023 per oktober uppgår till 1 592 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget (2 803 miljoner kronor) på 57 procent och mot prognos 2 (2 100 miljoner kronor) på 76 procent.

Den huvudsakliga anledningen till upparbetningsgraden är tidsförskjutningar framåt i tiden.

Investeringar, LFS	Utgift	Budget	Prognos	Budget	Upparb
(mkr)	ack. innev. år	innev.år	innev.år	avvik.	grad (%)
Nyinvesteringar	546	892	768	124	61%
Ersättningsinvesteringar	1 046	1 911	1 332	579	55%
<b>Totalt investeringar</b>	<b>1 592</b>	<b>2 803</b>	<b>2 100</b>	<b>703</b>	<b>57%</b>

### NKS Bygg

Investeringsutfallet för NKS Bygg per oktober månad uppgick till 61,7 miljoner kronor i förhållande till årets budget på 85 miljoner kronor.

Investeringarna för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av hyresgästanpassningar.

Investeringar, Mkr	utfall 2310	PR2312	Budget, 2312	AC-BU	Upparb.grad, %
byggnationen	10,7	5	5	5,7	213,1%
hyresgästanpassningar	51,1	68	80	-16,9	63,8%
Bygginvesteringar	61,7	73,0	85,0	-11,3	72,6%
Utrustningsinvesteringar	-	0	0	0	

Investeringar, Mkr	utfall 2310	PR2312	Budget, 2312	AC-BU	Upparb.grad, %
<b>Totalt investeringar</b>	<b>61,7</b>	<b>73,0</b>	<b>85,0</b>	<b>-11,3</b>	<b>72,6%</b>

### Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (mkr)	Utgift ack. innev. år	Budget innev.år	Prognos innev.år	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar					
Ersättningsinvesteringar					
<b>Totalt investeringar</b>					

### Prognos i jämförelse med budget

#### Landstingsfastigheter Stockholm, LFS

Årets prognos för LFS uppgår till 2 100 miljoner kronor.

#### NKS Bygg

Årets prognos för NKS Bygg uppgår till 85 miljoner kronor.

### Status enskilda investeringsobjekt

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

Projekt V&B på S:t Göran befinner sig i sitt slutskede och beräknas färdigställt under januari 2024. Merparten av projektet är färdigställt och överlämnat.

En mindre etapp pågår fortfarande; tillbyggnad av förbindelsegång och ny förlossningsentré mellan byggnad 20 och 30.

Locum har på grund av försening i entreprenaden hävt avtalet med entreprenören som därefter gått i konkurs och påbörjat färdigställandet med annan entreprenör.

Överlämning bedöms kunna göras i januari 2024 i stället för som planerat i maj 2023. Capiro är informerade om förseningen, vilken påverkar förlossningens entré (man får fortsätta att använda den provisoriska och något trängre entrén) samt flyttkedjor inom sjukhuset.

#### Danderyds sjukhus - Ny vårdbyggnad, byggnad 61

Montering av fasad löper på enligt plan, liksom invändiga arbeten i låg- och högbyggnadsdel. DSAB har påbörjat installation av byggnadsberoende utrustningar, till exempel kallelsesignalsystem och renvattenslingan. Det är nu den mest intensiva fasen för produktion, cirka 450 inskriva och jobbar på arbetsplatsen. Allt arbete på plan 2 förutom provningar av installation kommer att vara färdigställda i början av december.

Projektets bedömning är att prognosen ligger inom den reviderade

slutkostnadsprognosen som lämnades in mars 2023, vilket är 1 975 mkr, exklusive DSAB:s programändringar, dvs en ökning med knappt 121 mkr (6,5%). Orsaken till höjningen var att den ursprungliga budgetreserven inte klarade av att hantera konsekvenser både på grund av det försenade genomförandebeslutet och pågående krig i Ukraina.

Förhandlingar har påbörjats med vissa entreprenörer och kommer att avslutas efter att entreprenadarbeten har färdigställts.

Risk för konkurs ökar inom byggbranschen. Projektet jobbar aktivt med att stämma av med entreprenörer för att säkerställa att de bevakas och följs upp underentreprenörernas ekonomiska status.

Projektet jobbar tillsammans med förvaltning och DSAB för att planera driftsättning och överlämning. Målet är att överlämningen sker enligt plan samt skapar goda förutsättningar för både klinisk driftsättning och förvaltning. DSAB har fått godkännande av Transportstyrelsen att inrätta helikopterflygplats. Nästa steg är att verksamheten behöver skicka in ansökningsdokumentation för slutgiltigt godkännanden. Överlämningsdatumet ska stämmas av i början av 2024 för att därefter fastställas.

### **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, tillgänglighet, brand och arbetsmiljö, vilket Arbetsmiljöverket uppmärksammat vid revision.

Det finns även behov av teknisk upprustning för att tillgodose den tekniska kravställning och omläggning av mediaförsörjningen så att byggnaderna försörjs var för sig, att skapa viss redundans och långsiktigt hållbara lösningar.

Genomförandebeslut i Regionfullmäktige fattades 2022-03-22.

Evakuering av verksamheterna i by 18 är nu klar utom hudmottagningarnas evakuering från plan 4 och 6, som görs senast årsskiftet 2023/2024, enligt avtal tecknat mellan Södersjukhuset och GKS.

Anbudsfrågan för generalentreprenaden ligger ute på annons som en selektiv upphandling enl. LOU, med tilldelningsbeslut planerat i januari 2024.

Förberedande arbeten pågår i byggnad 17 på alla plan och i by 18 på plan 0 t o m 3, där även etappvis ombyggnation pågår på strålbehandlingen på plan -2 och -1.

Ombyggnationen av vårdavdelningarna kommer genomföras som generalentreprenad, med planerad start i april 2024.

### **Södertälje sjukhus - By 20 - påbyggnad för geriatrisk vård**

Projektering är klar, upphandling pågår och beräknas vara klar december 2023.

Planerad byggproduktionsstart är under januari 2024. Överlämnande kommer att ske Q4 2025.

Förberedande arbete påbörjades under maj 2023 och innefattar 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 december 2023.

### Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Kriget i Ukraina gör att materialförsörjningen utmanas ytterligare och ger dessutom en påtaglig påverkan på drivmedels- och energipriser vilket gör prisökningarna ännu större och följdverkningarna av kriget har stor påverkan på såväl inflation som byggkostnadsindex. Under perioden september 2022 – september 2023 steg inflationen med 6,5 procent och byggkostnadsindex för flerbostadshus med 7,5 procent.

Sammantaget är risken hög för att tidplaner för både planerade och beslutade investeringar kommer förlängas och att investeringarnas slutkostnadsprognoser kommer att närma sig de nya höjda budgetbelopp som fastställdes av Regionfullmäktige den 7-8 november. Den osäkra omvärlden och det höga prisläget kan även komma att hämma 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.

#### 2.2.1 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	28 nov 2023	RS feb 2024 RF mars 2024
Löwenströmska sjh, by 02. Ombyggnad, evakuering	Genomförande- beslut	495	530	Q2 2024	Q4 2024
Södersjukhuset, by 74, Permanent reservkraft	Genomförande- beslut	580	595	Q3 2024	Q4 2024