

BESLUT

Diariernr
LOC 2019-0601

Styrelsen för Locum AB

Tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2019 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)


Ärendet

Fastställande och godkännande av tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2019 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten).

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

- att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2019 för Locum AB
- att för egen del besluta att tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2019 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden, samt
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2019 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.


Anette Henriksson
Verkställande direktör

Bilagor

1. Tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2019 för Locum AB
2. Tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2019 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Delges
Akten

Locum AB

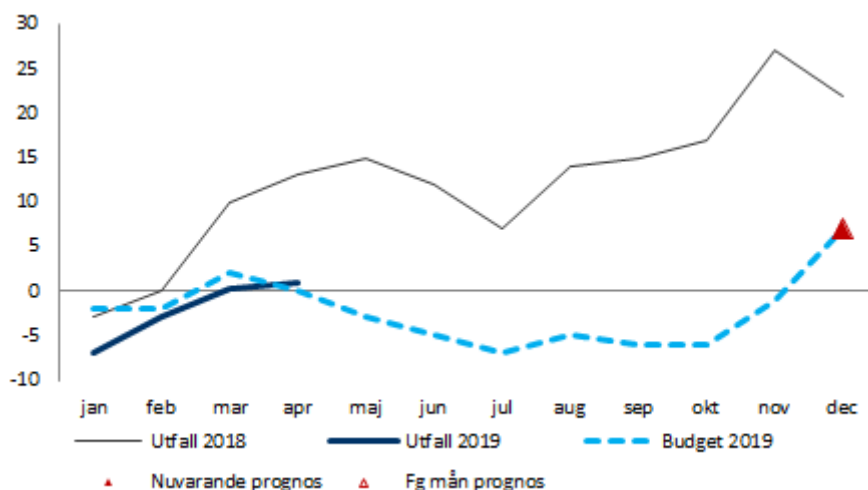
Tertialrapport

April 2019

Innehållsförteckning

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Inledning | 3 |
| 1.1 | Väsentliga händelser | 4 |
| 2 | Styrning och ledning | 6 |
| 2.1 | Anmodan | 6 |
| 3 | Verksamhet | 8 |
| 4 | Ekonomi | 16 |
| 4.1 | Resultat | 16 |
| 4.1.1 | Personalkostnader inklusive inhyrd personal..... | 17 |
| 4.2 | Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans | 17 |
| 4.3 | Investeringar | 18 |
| 4.3.1 | Ny- och ersättningsinvesteringar | 18 |
| 5 | Personal och kompetensförsörjning | 19 |
| 5.1 | Bemanning | 20 |
| 6 | Risker och möjligheter | 22 |
| 7 | Ledningens åtgärder | 23 |
| 8 | Nämnd-/styrelsebehandling | 24 |

1 Inledning



Sammanfattning:

Resultatet för perioden uppgår till 1 mnkr vilket är 0,9 mnkr högre än periodiserad budget. Resultatkravet bedöms uppnås på 7 mnkr i slutet av året.

Årets första fyra månader har fortsatt präglats av fullt fokus på förvaltningsuppdraget och genomförandet av ett stort antal byggprojekt i vårdens fastigheter.

I det långsiktiga arbetet med att stärka relationen till kunderna och öka kundnöjdheten fortsätter arbetet i enlighet med Locums förvaltningsmodell. Förvaltningsarbetet innebär att vi arbetar systematiskt med löpande förbättringar av driften och skötseln av fastigheterna. Det handlar om att tydliggöra mål och förväntade leveranser och samtidigt stärka samarbetet med våra kunder och få nöjdare kunder.

För att möta det växande vårdbehovet i Region Stockholm genomförs just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården i länet. För Locums del innebär det att bolaget befinner sig i den mest omfattande och investeringsintensiva perioden någonsin där Locum ska hantera ett stort antal komplexa byggprojekt. Fastighetsinvesteringarna i Landstingsfastigheter Stockholm uppgår till 10,3 miljarder kronor under åren 2019-2023, varav 3,5 miljarder kronor förväntas bli investerade under 2019.

Årligen genomförs i storleksordningen 800 byggprojekt av varierande storlek och omfattning. Att bygga om i befintliga lokaler eller bygga nytt vägg i vägg med pågående vårdverksamhet är för såväl sjukhusen som för oss som fastighetsbolag en utmaning. Genomförandet sker därför i nära samverkan med bolagsledning och verksamhetsföreträdare.

Den stora satsningen på ny och ombyggnation av de strategiska fastigheterna för att modernisera och utveckla hälso- och sjukvården i regionen har varit ett mycket viktigt tillskott. För att upprätthålla ändamålsenliga lokaler åt nuvarande hälso- och sjukvård finns det behov av satsningar på nuvarande fastighetsbestånd.

Totalt var 302 personer anställda den 30 april 2019. Under första tertialet kan vi se en fortsatt låg personalomsättning, 4,1% (3,7% för motsvarande period 2018). Under 2109 planerar vi att minska antal inhyrd personal genom konsultväxling, främst inom förvaltningsavdelningen och projektavdelningen.

Under Locums vd har bolaget också påbörjat en utvecklingsresa som handlar om medarbetarens betydelse, samverkan och medansvar i en alltmer digital värld. Det innebär ett behov av fokus i verksamheten för att nå större framgång, men också att företagskulturen behöver utvecklas för att möta de framtida utmaningar som väntar. Målet med utvecklingsarbetet är nöjdare kunder, attraktivare arbetsplats och ändamålsenliga vårdfastigheter.

Locum byter leverantör av FM-tjänsterna städ och verksamhetsservice (tidigare kallat lokalvård och vaktmästeri). Under våren påbörjar Sodexo leveransen av alla FM-tjänster till våra kunder som väljer att ingå det nya avtalet.

De största nyheterna i serviceavtalet är:

- en och samma leverantör för både städ och verksamhetsservice
- höjda kvalitetskrav på tjänsterna
- kvalitetskontroller i egen regi av Locum.

På Danderyds sjukhus har godsmottagningen flyttat in i sina nyrenoverade lokaler och storskaliga tekniktester har genomförts i nya akutvårdsbyggnaden (byggnad 52). Den nya akutvårdsbyggnaden har certifierats med Miljöbyggnad guld och i början av april genomfördes slutbesiktning av byggnaden med godkänt resultat.

På S:t Görans sjukhusområde är de två nya vårdbyggnadernas stommar resta och fasaden är på plats på byggnad 20. De sista takarbetena är klara och huset är därmed vädertätt. Byggnad 45 växer sakta fram vartefter våningsplanens fasader och fönster monteras. I huvudbyggnaden är det ett flertal olika ombyggnader som pågår.

1.1 Väsentliga händelser

Sedan årsskiftet ansvarar den nya fastighets- och servicenämnden (FSN) för Region Stockholms fastighetsbestånd (exklusive kollektivtrafikens fastigheter). Genomförandet av fastighetsverksamheten köper nämnden från Locum AB. Den nya fastighetsorganisationen innebär ett delvis förändrat uppdrag för Locum AB, bland annat flyttas ansvaret för att besluta om investeringar till nämnden.

En fastighetsomställningsberedning har bildats. Beredningen ska under fastighets- och servicenämnden bevaka frågor som rör energieffektivisering, fastighetsnära energiproduktion och laddmöjligheter, klimatanpassning samt utveckling av närmiljön i anslutning till fastigheter. Fastighetsomställningsberedningen har haft sitt första möte och fått information om Locums nuvarande status och planering avseende energieffektivisering och fastighetsnära energiproduktion.

Från och med 1 mars har funktionsområdet SFI (Strategiska fastighetsfrågor och

investeringar) integrerats i Locum AB. Bland de frågor som flyttar över till Locum AB ingår avtalsförvaltning gällande Nya Karolinska Solna (NKS). Antalet anställda inom bolaget utökas med 16 medarbetare i samband med överflyttningen.

Stina Ramberg Dahl utsågs den 16 januari till tillförordnad HR- och kommunikationsdirektör under rekryteringen av en ny direktör för HR och kommunikation.

Säkerhetschefen Anders Gidrup utsågs till årets säkerhetsprofil i samband med Aktuell säkerhetsgala den 10 april.

I och med uppgraderingen av affärssystemet Agresso ersattes "resultat online" med FIC, Financial Information system. Det nya uppföljningsverktyget ger bättre förutsättningar för att följa och analysera resultatet.

I april hade Locum besök av Arbetsmiljöverket som genomförde en förannmäld inspektion av rutiner gällande förebyggande arbetsmiljöarbete i planerings- och projekteringsskeden vid bygg-, renoverings- och anläggningsarbete. Arbetsmiljöverket hade inga anmärkningar avseende Locums rutiner och arbetssätt utifrån inspektionen.

I slutet av april beslutade VD om en ny kommunikations- och marknadsstrategi. Den nya strategin syftar till att väcka intresse och skapa engagemang för Locums samhällsnyttiga uppdrag. Genom att kombinera fakta med känsla och ha ett mer direkt tilltal där vi förmedlar mod och stolthet, vill vi knyta mottagaren till oss. Vi gör det med ett enkelt och ledigt språk samt ett varmt, positivt och engagerande visuellt bildspråk.

2 Styrning och ledning

Locum AB (556438-7909) är ett helägt dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB (556477-9378). Locum AB har ett helägt dotterbolag AB Terreno (556108-8195).

Locum AB förvaltar cirka 2 miljoner kvadratmeter vårdlokaler i Stockholms län åt ägaren Region Stockholm. Locums huvuduppdrag är att inom regionen förvalta, utveckla och hyra ut lokaler i regionens vårdfastigheter. Vårdverksamheten bedrivs av såväl regionägda förvaltningar och bolag som av privata vårdgivare. I fastigheterna finns även kunder med annan typ av verksamhet, till exempel skolor, apotek, kiosker och restauranger.

Locum har specifika ägardirektiv fastställda i regionfullmäktige, en bolagsordning, ett avtal avseende förvaltning, en fullmakt att företräda Region Stockholm enligt avtalet samt avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet mellan Locum AB och fastighets- och servicenämnden. Genom förvaltningsavtalet svarar Locum för såväl teknisk som ekonomisk förvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). Landstingsfastigheter Stockholm är en resultatenhet inom Region Stockholm i vilken den ekonomiska redovisningen sker av regionens vårdfastigheter.

Locum genomför även investeringar och bistår ägaren samt hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor, bland annat i samband med investeringsplaneringen. Därutöver kan regionfullmäktige besluta om vissa uppdrag som Locum har att utföra.

Locum hjälper också till att hyra in lokaler för vårdens behov. Locum svarar även för att sjukhus och andra vårdinrättningar i Stockholms län har ändamålsenliga lokaler. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet, såväl offentlig som privat.

2.1 Anmodan

Anmodan


 Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att fortsatt säkerställa åtgärder för att minska konsultkostnader och att intensifiera arbetet med att skifta ut konsulter.

RS 2018-1077

Kommentar Tertial 1 2019

I Locum AB är det enhetschef/avdelningschef som gör en bedömning tillsammans med HR om resurser finns internt eller om en konsult ska tas in. Konsultkostnaderna är främst hänförliga till inhyrd personal och tillfälliga IT-konsulter för systemutveckling. I Landstingsfastigheter Stockholm är det projektledaren som gör en bedömning om att ta in konsulter i byggprojekt. Konsulter tas in om önskad kompetens inte går att finna internt bland Locums medarbetare. Kostnaderna för konsulter är en del av kostnadsmassan för pågående investeringsprojekt. Varje projekt upprättar månatliga prognoser och kostnadsstyr projekten mot budget.

 Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar de nämnder och bolag med en investeringsverksamhet att intensifiera arbetet med styrning och uppföljning av investeringar genom att proaktivt och löpande arbeta med kvalitetssäkring av investeringarnas prognoser. Status, avvikelser och risker följs upp i landstingets tertial-, delårs- och

Anmodan

årsrapportering.

RS 2018-1077

Kommentar Tertial 1 2019

Locum har varje månad projektgenomgångar där Locums projektstab går igenom varje projektområde tillsammans med projektområdeschefer och projektchefer.

Varannan månad ligger fokus på strategiska investeringar och varannan på ersättningsinvesteringar. En central fråga vid dessa genomgångar är kostnadsstyrning av projekten och resultatet sammanställs av projektstaben för vidare rapportering till Locums ledning och styrelse.



Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med att integrera informations- och it-säkerhet i sina verksamhetsprocesser och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnad inom området.

RS 2018-1077

Kommentar Tertial 1 2019

Fortsatt arbete med att utveckla medvetenheten om informations- och cybersäkerhet hos medarbetarna genom fortsatt utbildning. Locum och Trafikförvaltningen utvecklar tillsammans en interaktiv utbildning inom området. Locum följer EU:s dataskyddsdirektiv samt NIS-direktivet för att skydda personuppgifter och säkerställa hög säkerhet i nätverk och informationssystem.



Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med säkerhet och krisberedskap.

RS 2018-1077

Kommentar Tertial 1 2019

Locum har ett väl utvecklat säkerhetsarbete vilket även inkluderar krisberedskap. Detta kännetecknas av att andra bolag och förvaltningar vänder sig till Locum för att få råd och goda exempel i olika säkerhetsrelaterade frågor samt ta del av vårt arbete inom krisberedskap och risk- och sårbarhetsanalyser mm. Arbetet har uppmärksammats nationellt bl a att Locums säkerhetschef tilldelades utmärkelsen årets säkerhetsprofil 2019 av säkerhetsbranschen.



Pågående enligt plan

3 Verksamhet

Genomförandet av fastighetsverksamheten köper fastighets och servicenämnden från Locum AB. Bolagets uppdrag regleras bl a genom *Avtal om förvaltning mellan Locum AB och Region Stockholm (1993)*, *Tilläggsavtal (2001)* samt *Avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet mellan Locum AB och fastighets- och servicenämnden (2019)*.

Locum ska säkerställa att Region Stockholm har en effektiv och professionell förvaltning av regionens lokaler samt att vårdproducenterna har ändamålsenliga lokaler som bidrar till att ge rätt förutsättningar för Stockholmsregionens invånare i form av en tillgänglig vård av hög kvalitet. Locum ska för Region Stockholms räkning tillhandahålla ändamålsenliga lokaler i första hand till regionens verksamheter enligt de principer för uthyrning som regionen beslutar. Locum ska också bistå hyresgästerna med att utnyttja lokalerna på ett kostnadseffektivt sätt.

Av Locums ägardirektiv framgår även att hyressättningen av lokaler som hyrs av enheter inom regionkoncernen ska ske på marknadsanpassade villkor om inte Regionen beslutar annat. För akutsjukhuslokaler ska de marknadsanpassade hyrorna ligga på en försiktig nivå. I övriga fall gäller marknadsanpassad hyressättning. Locum ansvarar också efter uppdrag från FSN för inhyrning av strategiska lokaler på den externa hyresmarknaden.

I uppdraget ingår att Locum i samråd med berörda enheter inom regionkoncernen, ska upprätta bl a underhållsplaner, förvaltningsplaner samt fastighetsutvecklingsplaner för strategiska fastigheter inom LFS.

Vidare ingår i uppdraget att arbeta aktivt för att skapa hälsofrämjande miljöer i de fastigheter som nyttjas av regionkoncernens verksamheter.

I övrigt ska Locum även prioritera arbetet med att bygga resurssnålt och hållbarhetsanpassat, minska mediaanvändningen och minimera miljöstörningar samt sträva efter hög återanvändningsgrad såväl vid nybyggnation som vid ombyggnad/renoveringar.

Förvaltning och projekt:

Väsentliga händelser under perioden.

- FM – driftsättning av nytt avtal pågår. 6 av 15 sjukhus är driftsatta med ny leverantör (Sodexo).
- Under januari 2019 certifierades Locums sjätte byggprojekt enligt Miljöbyggnad Guld, den nya akutvårdsbyggnaden på Danderyds sjukhus. Verksamhet som kommer att bedrivas i akutvårdsbyggnaden är bland annat operation, röntgen, hjärtintensiv, intervention och sterilcentral. För att lyckas uppfylla de högt uppställda kraven för Miljöbyggnad Guld i en så komplex och teknikintensiv byggnad har ett systematiskt miljöarbete bedrivits från projektets start.
- S:t Görans sjukhus - byggnad 20 (nybyggnad) har certifierats för Miljöbyggnad Guld.
- På Södersjukhuset och Danderyds sjukhus har ett flertal temperatur- fukt- och

VOC (eCO₂) - sensorer installerats i utrymmen där det var en utmaning att få till ett bra inomhusklimat under förra sommarens värmebölja. Sensorerna finns på bl a gyn-op på Södersjukhuset och på sterilcentralen, i sterilförråd och i PCI-lab på Danderyds sjukhus. Med datorstött visualisering kan vi agera mer proaktivt vid en eventuell kommande värmebölja.

- Arbetsmiljöverkets genomförde en föranmäld inspektion av rutiner gällande förebyggande arbetsmiljöarbete i planerings- och projekteringskedan vid bygg-, renoverings- och anläggningsarbete med mycket bra resultat.

Framdrift i verksamhetsplaner:

Nytt för i år är att Locum gör tvååriga verksamhetsplaner för att få en mer långsiktig planering. Nytt för i år är även att vi delar in verksamhetsplanerna i geografiska områden, **Danderyd, Norrtälje, Solna, Huddinge, S:t Göran, Södertälje, SÖS, Nord och Syd. Stabsfunktionerna på Förvaltning- och Projektavdelningen, Vårdlokalutveckling, SLSO och Kundtjänst** gör varsin verksamhetsplan. För **Affärsutveckling, HR, Ekonomi, Fastighetsutveckling** och **Säkerhet** görs en verksamhetsplan per avdelning.

Aktiviteter i verksamhetsplanerna har tagits fram utifrån:

- ”Det här ska vi göra 2019-2020” med mål och strategier
- Uppdrag till Locum från SLL:s budget 2019
- Begränsade/eliminerade åtgärder kopplade till bolagsövergripande risker
- Rekommendationer från revisorerna
- Åtgärder i 2018 års verksamhetsplaner som slutförs under 2019

Den totala framdriften är 91% och delar av aktiviteterna beskrivs under ”Väsentliga händelser” och ”Verksamheten”.

Solceller:

Drift och förvaltning av solcellsanläggningar samt försäljning av egenproducerad el kommer att hanteras via Locum AB:s dotterbolag AB Terreno.

Locum AB har tagit fram ett leasingavtal avseende Region Stockholms solcelleranläggningar. AB Terreno har ansökt hos Skatteverket att bli ”elproducent ” vilket är krav för att kunna starta verksamheten. Besked väntas från Skatteverket inom några månader.

Se även kapitel 7, Ledningens åtgärder.

Effektivt miljöarbete:

Miljöarbetet i Region Stockholm styrs genom Miljöprogram 2017-2021 med tillhörande tillämpningsanvisningar. Miljöprogrammet är inarbetat i Locums miljöplan samt i rutiner och styrdokument. Locum bedriver ett systematiskt miljöarbete för att säkerställa en framgångsrik utveckling över tid. Arbetet sker inom ramen för det certifierade ledningssystemet (ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015), mot tydliga miljömål med

löpande uppföljning och analys samt är integrerat i den ordinarie verksamhetsstyrningen. I den externa revisionsrapporten för 2018 framgår att Locum avseende miljö ”uppnår sina mål i god omfattning och arbetet med att ta fram nya mål sker löpande på ett mycket bra vis”. Locums miljöarbete bidrar positivt till måluppfyllelsen i det regionövergripande Miljöprogrammet.

Locum förvaltar regionens vårdfastigheter, med vetskapen om att en byggnad påverkar miljön under alla faser i livscykeln – från råvaruutvinning, under byggnation, förvaltning och ombyggnation till rivnings- och avfallsfasen. Bolagets miljömål konkretiserar den miljömässiga dimensionen av hållbar utveckling. Locums långsiktiga och övergripande miljömål är att vara klimatneutrala 2045 och minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa.

Mål, indikatorer, utfall och genomförda aktiviteter

Mål 1: År 2021 har landstingets utsläpp av växthusgaser minskat med minst 50 procent i jämförelse med år 2011 och med minst 75 procent jämfört med 1990 (Region Stockholms Miljöprogram 2017-2021).

Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska (Regionens budget och mål för 2019)

Locums övergripande mål är att vara klimatneutrala år 2045. I regionens miljöprogram är målet att minska klimatpåverkan med 50 % till 2021 jämfört med 2011 samt att klimatpåverkan från byggprocessen i regionens bygg- och anläggningsprojekt har beaktats och begränsats under programperioden, vilket främjar Sveriges nationella mål om att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045¹.

För att nå målet klimatneutralitet 2045 prioriterar bolaget att:

- Minska energibehovet, och därmed minska utsläpp av växthusgaser
- Effektivisera användningen, och återvinna använd energi
- Välja energi som producerats med så lite miljöpåverkan som möjligt
- Köpa förnybar energi när så är möjligt
- Installera fastighetsnära och förnybar energiproduktion

Andra prioriterade områden kopplat till klimatneutralitet är minskad klimatpåverkan från byggprojekt, utfasning av klimatpåverkande köldmedier, kravställning av förnybara drivmedel för transporter samt minskad klimatpåverkan från tjänsteresor. Locums långsiktiga strategi är att i första hand minska faktiska utsläpp, men även kompensationsåtgärder kan komma att användas för att uppnå klimatneutralitet i slutändan.

¹ Sveriges regering, Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige Proposition 2016/17:146, 2017

Mål 12. Verksamhets- och fastighetsenergi i regionägda fastigheter har minskat med 10 procent år 2021 och med 30 procent år 2030, i jämförelse med år 2011 (Region Stockholms Miljöprogram 2017-2021).

Verksamhets- och fastighetsenergi i fastigheter ägda av Region Stockholm (Regionens budget och mål för 2019)

Regionens mål är nedbrutet i Locums Miljöplan 2017-2030 där målet är att Locum ska minska energianvändningen med 12 % år 2019, utifrån basår 2011. Målet för energianvändningen år 2019 är en minskning om 12 % jämfört med basåret 2011. Utfallet visar att energianvändningen minskat med drygt 11 % till maj och enligt prognos kommer målet för 2019 att uppfyllas. Minskade energianvändningen är ett resultat från driftoptimeringar och investeringsåtgärder. Några av Locums energieffektiviseringsåtgärder under T1 2019 är följande:

- Karolinska sjukhusområdet Solna bidrar med största minskningen som bl.a. beror på bra driftoptimering i samband med utflyttning tillsammans med en rad andra energieffektiviseringsåtgärder.
- Tillvaratagande av överskottsvärme från kylmaskiner på Norrtälje sjukhus och S:t Görans sjukhus. Tillsammans har dessa bidragit med besparingar på cirka 480 MWh.
- Sjukhus Nord och Syd har vidareutvecklat det systematiska driftoptimeringsarbetet vilket bl.a. innebär förbättrad styrning av ventilation och värme utifrån verksamhetens behov. Under T1 har detta medfört en reducering av energianvändningen med ca 450 MWh.

Systematiskt arbetssätt

Locum arbetar systematiskt med energifrågan och upprättar årligen objektspecifika energiplaner utifrån den övergripande målnivån. Energiplanen beskriver fastighetens energimål och åtgärder för att nå målet. Energiplanerna följs upp systematiskt och minst en gång per månad i Locums förvaltningsrapport. Uppföljning av energiåtgärder och projekt som påverkar energianvändningen görs mot en lista där energiåtgärder finns samlade. Energiplanerna för respektive förvaltningsobjekt revideras årsvis.

Ett arbete med att konkretisera det fortsatta energiarbetet för att nå målsättningen med fokus främst till år 2021 och med sikte fram till år 2030 har påbörjats och kommer löpande vidareutvecklas under kommande år.

Miljöbyggnad

Locum certifierar större byggprojekt enligt Miljöbyggnad som är ett svenskt certifieringssystem där höga krav ställs inom områdena energi, inomhusmiljö och material. Genom att certifiera och verifiera större byggprojekt driver Locum arbetet med att skapa hållbara fastigheter framåt och får samtidigt en opartisk kvalitetssäkring som säkerställer en hög energi- och miljöprestanda.

Locum har nio stycken projekt registrerade i certifieringssystemet och vid april 2019 var sex av dessa certifierade enligt det högsta betyget Miljöbyggnad Guld, vilket kan

eftersträvas i byggprojekt där det finns en ambitiös och uttalad miljöprofil.

Under januari 2019 certifierades Locums sjätte byggprojekt enligt Miljöbyggnad Guld, den nya akutvårdsbyggnaden på Danderyds sjukhus. Byggnaden är 27 500 kvm och dimensionerad för att ta emot 95 000 patienter årligen. Verksamhet som kommer att bedrivas i akutvårdsbyggnaden är bland annat operation, röntgen, hjärtintensiv, intervention och sterilcentral. För att lyckas uppfylla de högt uppställda kraven för Miljöbyggnad Guld i en så komplex och teknikintensiv byggnad har ett systematiskt miljöarbete bedrivits från projektets start.

| Projektområde och projektnamn | Manual | Målnivå | Status |
|---|--------|---------|--|
| Danderyds sjukhus, Ny akutbyggnad | 2.2 | Guld | Certifierat enligt Guld 2019 |
| Huddinge sjukhusområde, CHOPIN | 2.2 | Guld | Ansökan granskas |
| Sollentuna sjukhus, Vårdavdelningar, specialistcentra och entré | 2.2 | Silver | Certifierat enligt Guld 2017 |
| S:t Görans sjukhus, Vårdavdelningar och behandling | 2.2 | Guld | Ansökan granskas |
| S:t Görans sjukhus, Vårdavdelningar och behandling | 2.2 | Guld | Ansökan sammanställs för certifiering |
| Södersjukhuset, Ny behandlingsbyggnad | 2.2 | Guld | Certifierat enligt Guld 2018 |
| Södersjukhuset, Ny vårdbyggnad | 2.2 | Guld | Certifierat enligt Guld 2018 |
| Södersjukhuset, Nytt försörjningskvarter | 2.2 | Guld | Certifierat enligt Guld 2018 |
| Södertälje sjukhus, Nya Södertälje sjukhus | 2.2 | Guld | Certifierat enligt Guld 2016, verifiering sammanställs |

Mål 13: Under programperioden har klimatpåverkan från byggprocessen i regionens bygg- och anläggningsprojekt beaktats och begränsats (Region Stockholms Miljöprogram 2017-2021).

Stockholm läns landsting är inne i en period med stora investeringar i landstingets vårdfastigheter.

I och med att Locum certifierar större byggprojekt enligt Miljöbyggnad 3.0 beaktas klimatpåverkan i dessa projekt eftersom indikator 15 Stommen och grundens klimatpåverkan ingår. För att säkerställa att klimatpåverkan beaktas och begränsas även i byggprojekt som inte certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0, genomför Locum en utredning. Utredningen är baserad på en omvärldsanalys av föreslagna lagkrav, rapporter och utredningar inom bygg- och fastighetsbranschen samt en rapport som RLK Hållbarhet färdigställde under 2018. Resultaten från utredningen visar att

produktspecifika miljövarudeklarationer är ett fördelaktigt område att arbeta med för att minska klimatpåverkan. Utredningen inkluderar därför bland annat förslag på produktgrupper som kan komma att krävställas, målnivåer för CO₂-utsläpp.

Mål 14: År 2021 har regionen ökat materialåtervinningen i bygg- och anläggningsprojekt, samt genomfört åtgärder för att förebygga avfall (Region Stockholms Miljöprogram 2017-2021).

Redovisning av genomförda aktiviteter rörande mål 14, andel sorterat byggavfall (%), byggavfall totalt och blandat byggavfall (ton).

För att förebygga byggavfall, möjliggöra återanvändning och en hög materialåtervinningsgrad samt minska utsläpp av produkters miljö- och hälsoskadliga ämnen, måste en resurseffektiv avfallshantering säkerställas. Locum arbetar med frågan genom att beakta avfallsmängderna redan innan de har uppstått, möjliggöra sortering, föra en löpande dialog med verksamheterna, entreprenörerna och avfallsleverantörerna samt bedriva en aktiv bevakning av områdets utveckling inom branschen. För att minska uppkomsten av byggavfall har Locum under 2018 kartlagt aktiviteter som i utredningar framtagna av branschen visat sig bidra till att reducera mängden byggavfall. Exempelvis används BIM-modeller vid projektering och standardiserade typrum. Vidare följs byggavfall upp kontinuerligt i byggprojekten och Byggvarubedömningen används för att dokumentera och undvika ej önskvärda kemikalier och produkter. All källsortering ska ske på plats i enlighet med Sveriges byggindustriers Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. Locums mål är att en sorteringsgrad om minst 90 % ska uppnås i byggprojekten, vilket innebär att endast 10 % av avfallet får utgöra en blandad fraktion. Detta för att främja och möjliggöra en hög materialåtervinningsgrad av avfallet. Vid den senaste uppföljningen var sorteringsgraden 92 % vilket innebär att målet uppfylldes. Byggavfallsstatistik sammanställs kontinuerligt i samtliga pågående byggprojekt vilket möjliggör att förbättringsåtgärder kan vidtas direkt i byggprojekt som inte uppnår målet. Förutom löpande arbete har fokus under året lagts på att kartlägga och förbättra kvaliteten av avfallsredovisningarna från entreprenörerna.

Mål 15: Regionen bedömer material och produkter som används vid ny- och om-byggnation enligt Byggvarubedömningens kriterier och år 2021 är minst 90 % accepterade eller rekommenderade. 2021 ska 90 % av material och produkter vara bedömda (Region Stockholms Miljöprogram 2017-2021).

Regionens mål är nedbrutet i Locums Miljöplan 2017-2030 där målet är att andel godkända byggvaror ska vara ≥ 90 %.

Andel godkända produkter (%), andel accepterade, rekommenderade och ej godkända (undviks) material och produkter.

Locum ställer omfattande krav på de material och produkter som används och byggs in för att minimera negativ påverkan på miljö och hälsa, bidra till sund inomhusmiljö samt möjliggöra framtida återanvändning och återvinning.

Byggvarubedömningen (BVB) används för att säkerställa att byggprodukter och dess innehåll kontrolleras, dokumenteras och kan identifieras om de i framtiden visar sig innehålla ämnen som har hälso- eller miljöskadliga effekter. Att registrera och följa upp produkter i BVB är därför ett hållbart och långsiktigt arbete som minskar miljöpåverkan och bidrar till en sund och hälsosam inomhusmiljö. Locum följer månadsvis upp statistik över produkter som registrerats i pågående byggprojekt och hanterar löpande ej godkända material och produkter. Under T1 2019 uppgick andelen godkända produkter som registrerats i BVB och använts i Locums byggprojekt till 92 %. Resultatet innebär att Region Stockholms mål uppnås, eftersom det anger att minst 90 % av produkterna ska vara godkända.

| År för utfall | Andel godkända produkter (%) | Mål 2018 (%) | Mål 2021 (%) |
|---------------|------------------------------|--------------|--------------|
| T1 2019 | 92 | ≥ 90 | ≥ 90 |

Andel bedömda material och produkter (%) samt antal bedömda material och produkter av totalt antal.

Regionens övergripande mål om att minst 90 % av produkterna som används i byggprojekt ska vara bedömda uppnås under T1 2019 där resultatet för Locum blev 99 %. Locum har använt BVB som bedömningsverktyg under tio år för att dokumentera produkter som används i byggprojekten.

I den redovisade statistiken för mål 15 ingår material och produkter som omfattas av Locums riktlinje Övergripande anvisning – Produkt- och materialval, bedömningskriterier.

| År för utfall | Andel bedömda material och produkter (%) | Mål 2018 (%) | Mål 2021 (%) |
|---------------|--|--------------|--------------|
| T1 2019 | 99 | ≥ 90 | ≥ 90 |

Andelen ägda och leasade fordon som är drivs på förnybara drivmedel inom Region Stockholms nämnder och bolag (Region Stockholms mål och budget 2019).

Locum har inga leasade fordon.

Mål 11: År 2021 har klimatpåverkan från landstingets tjänsteresor minskat med 25 procent i jämförelse med år 2016 (Region Stockholms Miljöprogram 2017-2021).

Klimatpåverkan från Region Stockholms tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter (Region Stockholms mål och budget 2019).

För att minska klimatpåverkan ifrån tjänsteresor arbetar Locum med att främja resfria möten genom att tillhandahålla verktyg och IT-stöd. Skype är ett av verktygen som regionen använder för att stödja målet. Förutom verktyg och IT-stöd, finns även riktlinjer för att tjänsteresor med tåg ska prioriteras framför resor med flyg. Resor med kollektivtrafiken främjas genom subventionerade SL-kort.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

| Resultat* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Prognos år | Budget år | Budget avvik. |
|--|-------------|-------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------------|
| Försäljning av fastighetstjänster | 82 | 90 | -8 | -3,5% | 266 | 271 | -5 |
| Förvaltningsarvode | 39 | 38 | 1 | 2,1 % | 118 | 115 | 3 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 0 | -62,5 % | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetens intäkter | 121 | 128 | -7 | -1,7 % | 384 | 385 | -1 |
| Personalkostnader inkl inhyrd personal | -98 | -102 | 4 | 9,6 % | -310 | -300 | -10 |
| - varav inhyrd personal | -6 | -3 | -3 | -6,4 % | -25 | -9 | -16 |
| Lokal- och fastighetskostnader | -6 | -6 | 0 | 8,1 % | -19 | -19 | 0 |
| Övriga kostnader | -12 | -16 | 4 | 3,8 % | -34 | -47 | 13 |
| Verksamhetens kostnader | -116 | -124 | 8 | 8,9 % | -363 | -365 | 2 |
| Avskrivningar | -1 | -1 | 0 | -3,6 % | -3 | -2 | -1 |
| Finansnetto | -3 | -4 | 1 | 35,8 % | -11 | -11 | 0 |
| Justering pension mm. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Resultat** | 1 | 0,1 | 0,9 | | 7 | 7 | 0 |

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Utfall i jämförelse med budget

Resultatet för perioden är 1 mnkr, vilket är 0,9 mnkr högre än budget för samma period.

- Försäljning av fastighetstjänster avviker från budget med 8 mnkr, där anledningen är att intäkter från tidskrivningen i projekt har ett lägre utfall. På helåret bedöms intäkterna understiga årsbudgeten med 5 mnkr.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal är lägre än budget med 4 mnkr.
- Övriga kostnader understiger budget med 4 mnkr där IT-relaterade kostnader står för en avvikelser motsvarande 0,5 mnkr samt övriga konsultarvoden med 1,6 mnkr.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för helår uppgår till 7 mnkr och avviker inte från budget.

- Förvaltningsarvodet ökar med 3 mnkr till följd av att SI-projekten slutförs och övergår i förvaltning och försäljning av fastighetstjänster minskar med 5 mnkr som en följd av att investeringsvolymen går ner.

- Personalkostnaderna ökar med 10 mnkr som en följd av ett fortsatt behov av inhyrd personal för att täcka upp vakanser. Rekryteringar pågår för att ersätta konsulter med egen personal.

4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

| Personalkostnad inkl inhyrd personal* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Prognos år | Budget år | Budget avvik. |
|---|--------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Summa personalkostnader | -91,9 | -99 | 7,1 | 10,9 % | -284,6 | -290 | 5,4 |
| förändring sem- och löneskuld | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| lönkostnad | -59,6 | -62,2 | 2,6 | 11,4 % | -185,7 | -187,3 | 1,6 |
| - varav övertid | -0,4 | -0,3 | -0,1 | -5,9 % | -1,1 | -1 | 0 |
| - varav sjuklönekostnad | -0,8 | 0 | -0,8 | -7,8 % | 0 | 0 | 0 |
| PO-pålägg | -28,6 | -31 | 2,4 | 9,4 % | -83,9 | -85,2 | 1 |
| Övriga personalkostnader | -4 | -6 | 2 | 15 % | -15 | -17 | 2 |
| Inhyrd personal | -6,3 | -3,2 | -3,1 | -6,4 % | -25 | -9,5 | -15,5 |
| Personalkostnad inkl inhyrd personal | -98,2 | -102,1 | 3,9 | 9,6 % | -309,6 | -299,5 | -10 |

* mkr

Utfall i jämförelse med budget

- Rekryteringar pågår där målet är att få till en växling mellan inhyrd personal och egen personal. Behovet av inhyrd personal kvarstår där växlingen ännu inte kunnat genomföras vilket medför att kostnaden är 3,1 mnkr över budget.
- Lönekostnaderna ligger under budget av samman anledning där växling till egen personal inte kunnat. Lönekostnaderna ligger 2,6 mnkr under budget.

Prognos i jämförelse med budget

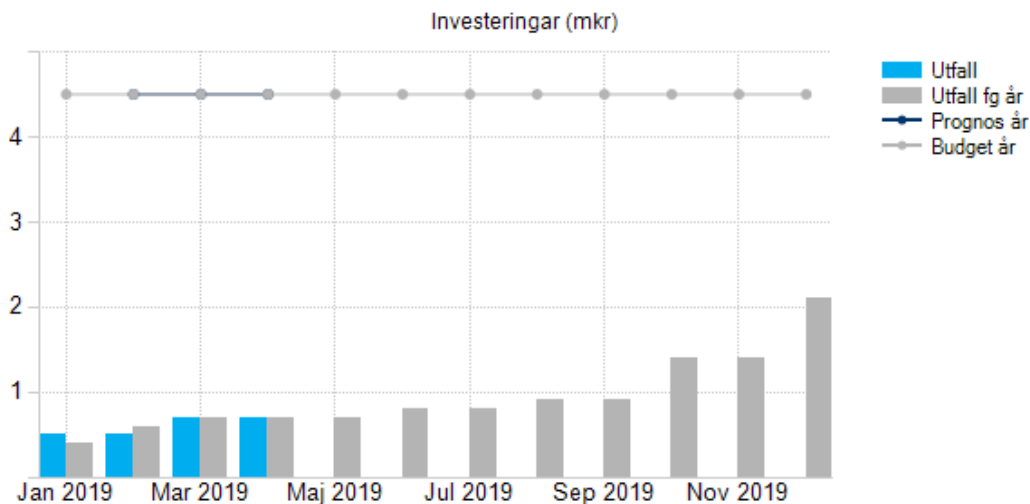
- Inhyrd personal behövs för att täcka vakanser som uppstår under tiden som rekrytering pågår. Prognosen justerats upp med 15,5 mnkr för inhyrd personal.
- Personalkostnaderna minskar med 5,4 mnkr jämför med budget eftersom egen personal inte kunnat rekryteras enligt plan.

4.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

| Åtgärd (mkr) | Kommentar | Utfall | Prognos | Budget | Budget |
|-----------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 201904 | 2019 | 2019 | 2020 |
| Ett resultat i balans | Bedöms uppnås | 1 | 7 | 7 | 7 |
| Summa | | 1 | 7 | 7 | 7 |

Resultatkravet bedöms uppnås.

4.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

De investeringar som görs avser IT-utrustning och kontorsmöbler. IT-utrustningen byts löpande ut allt eftersom den blir avskriven.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen avviker inte från budgeten.

4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

| Investeringar (Mkr) | Utgift 2019 | Prognos 2019 | Budget 2019 | Budget avvik. | Upparb grad (%) |
|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|
| Nyinvesteringar | 0,7 | 0,7 | 4,5 | | |
| Ersättningsinvesteringar | | | | | |
| Totalt investeringar | 0,7 | 0,7 | 4,5 | | |

5 Personal och kompetensförsörjning

Personal

Locum befinner sig i en mycket intensiv fas avseende genomförande av de stora ny- till- och ombyggnationer som görs på sjukhusen. Det innebär att bemanningsläget är oförändrat under 2019.

Totalt var 302 personer anställda den 30 april. Antal helårsarbetare ligger över budget för perioden. Den 1 mars övergick 16 medarbetare från RLK:s funktionsområde Strategiska fastighetsfrågor och investering, SFI till Locum. I budgeten var det inte känt, om och när en eventuell sammanslagning skulle ske, så då budgeterades det utifrån Locums befintliga personalstyrka och behov.

Under första tertialet kan vi se en fortsatt låg personalomsättning, 4,1% (3,7% för motsvarande period 2018). Under 2109 planerar vi att minska antalet inhyrd personal genom konsultväxling, främst inom förvaltningsavdelningen och projektavdelningen. Förutom den ekonomiska aspekten visar sig förbättringar gällande bl a bättre kommunikation, kompetensöverföring och bättre service till våra kunder.

Kompetensförsörjning

Arbetsgivarvarumärke

I den rådande situation som fastighets- och byggbranschen befunnit sig i under de senaste åren, med stor konkurrens om kompetenser och resurser, krävs en hel del för att attrahera nya medarbetare och för att behålla och engagera befintlig personal. Därför har vi fortsatt att arbeta aktivt med Locums arbetsgivarvarumärke. Det har bl. a inneburit ett antal aktiviteter för att tydliggöra det samhällsviktiga uppdrag Locum har, samt vårt medarbetarlöfte. Vi har producerat film, annonser, har en tydlig närvaro på sociala medier samt genomfört ett antal aktiviteter internt och externt för att höja engagemang och intern stolthet. Som ett resultat av detta har vi kunnat se hur flera medarbetare rekommenderar Locum som arbetsgivare.

Vi har, trots utmaningar, lyckats väl och har betydligt färre vakanser än under motsvarande period 2018.

Kompetensanalys

För att trygga kompetensförsörjning krävs en övergripande analys av såväl bemanning, befintlig kompetens och framtida krav på kompetens samt plan för hur eventuella gap kan täckas. Det är ett av varje personalledande chefs viktigaste ansvarsområde. Locum arbetar sedan 2012 i enlighet med Stockholms läns landstings modell för kompetensplanering – KOLL. Modellen erbjuder ett effektivt verktyg för att få en överblick av den befintliga kompetensen i verksamheten och vilken kompetens som behövs utifrån verksamhetens mål och uppdrag samt sakkunskap inom yrkesrollen. Majoriteten av alla roller på Locum har kompetenser definierade i ProCompetence. 90 % av Locums medarbetare har kompetensdeklarerat sig. 80 % har registrerat

utvecklingsplan.

Kompetensutveckling

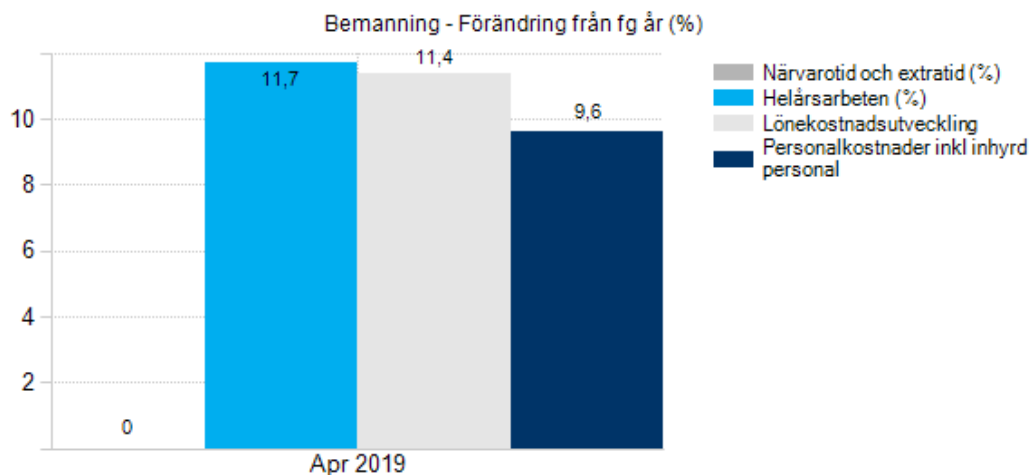
För att erbjuda en attraktiv och utvecklande miljö för befintliga och framtida medarbetare är kompetensutveckling och kunskapsöverföring av strategisk betydelse. En kompetenstrappa möjliggör ett systematiskt angreppssätt att identifiera en rolls kompetenskrav och vilka krav som ställs för att utvecklas inom yrkesrollen. En sådan kompetenstrappa ("utvecklingstrappa") är framtagen för projektledare. Arbeta pågår med framtagande för motsvarande trappor för fastighetsförvaltare och chefer.

HR är sammankallande i ett övergripande utbildningsråd där verksamhetsrepresentanter kontinuerligt träffas för att sammanställa behov och planera utbildningsinsatser som berör ett flertal medarbetare och/eller anses vara av strategisk betydelse för företaget utifrån de mål som Locum har eller kunskapskrav inom yrkesrollerna.

För chefer har Locum initierat ett internt chefsutvecklingsprogram som utgår från regionens riktlinjer för chefsförsörjning och som bland annat syftar till att stärka chefernas kommunikativa förmåga, stötta och utveckla deras värdegrundsbaserade ledarskap samt säkerställa att de arbetar mål- och resultatinkriktat.

Nyanställda chefer får en chefsintroduktion som förtydligar Region Stockholms värderingar och knyter ihop den med Locums organisation och processer.

5.1 Bemanning



| Helårsarbeten | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Prognos år | Budget år | Budget avvik. |
|---------------------------|--------|--------|---------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|
| Bemanning - Helårsarbeten | 305 | 292 | 13 | 11,7% | 305 | 305 | 0 |

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Lönekostnadsutvecklingen beror på fler anställda jämfört med 201804.

Antal helårsarbetare ligger över budget för perioden detta som en följd av att funktionsområdet SFI (Strategiska fastighetsfrågor och investeringar) har integrerats i Locum AB. Den 1 mars övergick 16 medarbetare från SFI. I budget var det inte känt om och när en eventuell sammanslagning skulle ske så då budgeterades det utifrån Locums befintliga personalstyrka och behov.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Ingen prognosjustering gjord.

6 Risker och möjligheter

Den pågående interna utvecklingsresan kommer skapa förutsättningar för ett effektivare och mer "digitalt" Locum. Målet med utvecklingsresan är att vi ännu tydligare ska bli Ett Locum där våra olika delar samverkar, och där våra kunder får maximal nytta av alla våra kompetenser. Vi ska vara ett bolag som lätt ställer om sig och tar tillvara på teknisk och digital utveckling för att ge kunder och ägare det bästa och naturligtvis vara en attraktiv plats att utvecklas på.

Pensionsskuldens utveckling kan under vissa förutsättningar påverka att resultatkravet inte uppnås.

Under året kommer flera av de stora strategiska fastighetsinvesteringarna färdigställas. Därav kommer fokus ligga på driftsättningen av respektive anläggning.

7 Ledningens åtgärder

Ledningen fokuserar på att genomföra de stora strategiska fastighetsinvesteringarna samt att säkra driften i de fastigheter Locum förvaltar.

Ledningen gör bedömningen att resultatkravet på 7 mnkr kommer att uppnås.

8 Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten per april 2019 behandlas i Locum AB:s styrelse den 12 juni 2019

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Tertialrapport

April 2019

Innehållsförteckning

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Inledning | 3 |
| 1.1 | Väsentliga händelser | 4 |
| 2 | Styrning och ledning | 5 |
| 2.1 | Anmodan | 5 |
| 3 | Verksamhet | 6 |
| 4 | Ekonomi | 7 |
| 4.1 | Resultat | 7 |
| 4.2 | Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans | 9 |
| 4.3 | Investeringar | 9 |
| 4.3.1 | Investeringsobjekt..... | 10 |
| 4.3.2 | Ny- och ersättningsinvesteringar | 10 |
| 4.4 | Fastighetsförsäljningar (exkl. bostadsrätter)..... | 11 |
| 5 | Personal och kompetensförsörjning | 12 |
| 5.1 | Bemannning | 12 |
| 6 | Risker och möjligheter | 13 |
| 7 | Ledningens åtgärder | 14 |
| 8 | Nämnd-/styrelsebehandling | 15 |

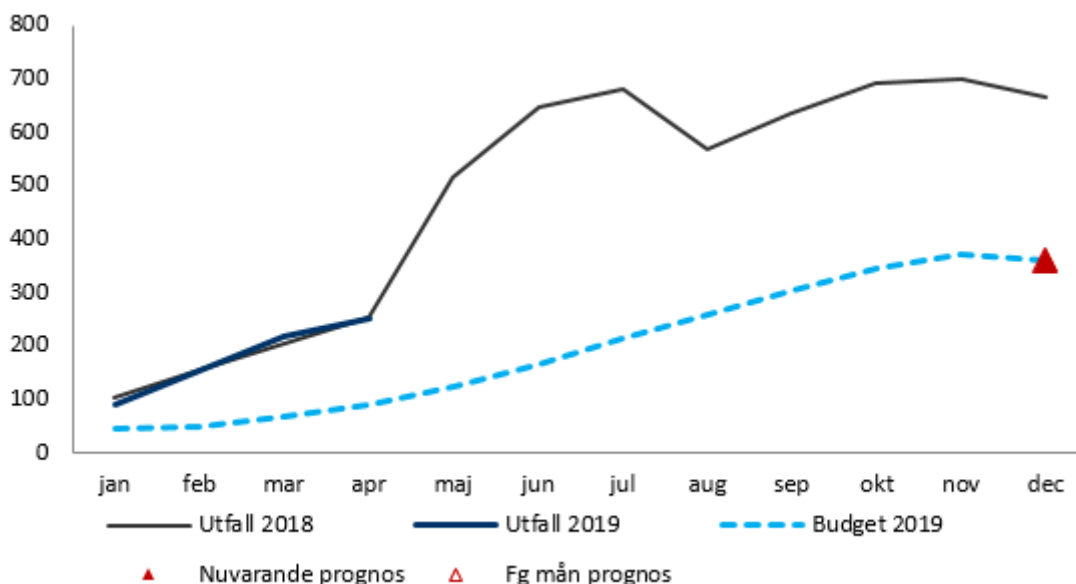
Bilagor

Bilaga 1: Investeringar NKS 1904 Bilaga

Bilaga 2: Investeringstext Tertial LFS

Bilaga 3: Investeringsbilaga Tertial LFS

1 Inledning



Diagrammet avser LFS och NKS konsoliderat

Från och med 1 januari 2019 innehåller rapporten, avseende fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden (FSN), Landstingsfastigheter Stockholm och Nya Karolinska Solna (NKS). Nämnden köper genomförandet av fastighetsverksamheten från Locum AB. Ansvar för projektavtalet mellan Stockholms läns landsting och Swedish Hospital Partners AB avseende NKS har också flyttats från regionstyrelsen till FSN.

Landstingsfastigheter Stockholm:

Resultatet i LFS för perioden uppgår till 249 mnkr mot budgeterade 89 mnkr, vilket är 160 mnkr högre än periodiserad budget.

De största posterna som bidragit till det är högre hyresintäkter motsvarande 46 mnkr samt lägre avskrivningar motsvarande 39 mnkr. Vidare är finansnettot 11 mnkr högre än budgeterat främst genom ett fortsatt lågt ränteläge.

NKS:

Resultatet för perioden uppgår till 24 mnkr mot budgeterade 10 mnkr, vilket är 14 mnkr högre än budget.

De största avvikelserna avser lägre avskrivningar (3 mnkr) samt ett högre finansnetto (10 mnkr).

1.1 Väsentliga händelser

Locum byter leverantör av FM-tjänsterna städ och verksamhetsservice (tidigare kallat lokalvård och vaktmästeri). Under våren påbörjar Sodexo leveransen av alla FM-tjänster till våra kunder som väljer att ingå det nya avtalet.

De största nyheterna i serviceavtalet är:

- en och samma leverantör för både städ och verksamhetsservice
- höjda kvalitetskrav på tjänsterna
- kvalitetskontroller i egen regi av Locum.

På Danderyds sjukhus har bl.a. godsmottagningen flyttat in i sina nyrenoverade lokaler samt storskaliga tekniktester genomförts i nya akutvårdsbyggnaden (byggnad 52). Nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus har certifierats med Miljöbyggnad guld.

På S:t Görans sjukhusområde är de två nya vårdbyggnadernas stommar resta och fasaden är på plats på byggnad 20. De sista takarbetena är klara och huset är därmed vädertätt. Byggnad 45 växer sakta fram vartefter våningsplanens fasader och fönster monteras. I huvudbyggnaden är det ett flertal olika ombyggnader som pågår.

I början av april genomfördes slutbesiktning av byggnad 52 på Danderyds sjukhus med godkänt resultat.

Övriga projekt löper enligt plan.

2 Styrning och ledning

2.1 Anmodan

Anmodan redovisas i tertialrapporten för Locum AB.

3 Verksamhet

Verksamheten redovisas i tertialrapporten för Locum AB.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

| Resultat* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Prognos år | Budget år | Budget avvik. |
|--|--------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Försäljning av fastighetsservice | 81 | 193 | -112 | -10 % | 199 | 148 | 51 |
| Uthyrning av lokaler | 1 409 | 1 363 | 46 | -1,6 % | 4 353 | 4 258 | 95 |
| Försäljning övriga tjänster | 171 | 40 | 131 | 27,2 % | 514 | 499 | 15 |
| Anslag | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna bidrag | 0 | 0 | 0 | | 0 | 26 | -26 |
| - varav ers. omställn. kostn. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 26 | -26 |
| Övriga intäkter | -22 | 0 | -22 | | 52 | 54 | -2 |
| Verksamhetens intäkter | 1 639 | 1 597 | 42 | -3,3 % | 5 118 | 4 985 | 133 |
| Personalkostnader inkl inhyrd personal | -1 | -3 | 2 | -56,3 % | -8 | -8 | 0 |
| Lokalhyror | -1 | 0 | -1 | | 0 | 0 | 0 |
| Förvaltningskostnader | -68 | -77 | 9 | 25,3 % | -222 | -231 | 9 |
| Mediakostnader | -159 | -172 | 13 | 6,8 % | -445 | -443 | -2 |
| Drift och skötsel | -119 | -134 | 15 | 26,8 % | -439 | -403 | -36 |
| Löpande underhåll | -39 | -41 | 2 | -20,8 % | -228 | -228 | 0 |
| IT- och telekostnader | -1 | 0 | -1 | | -1 | -1 | 0 |
| Övriga kostnader | -205 | -235 | 30 | -20,7 % | -817 | -787 | -30 |
| Verksamhetens kostnader | -593 | -661 | 68 | -2,3 % | -2 160 | -2 101 | -59 |
| - varav omställn. kostn.*** | 0 | 0 | 0 | | 0 | -26 | 26 |
| Avskrivningar | -490 | -532 | 42 | 8,4 % | -1 652 | -1 613 | -39 |
| Finansnetto | -282 | -304 | 22 | -25,5 % | -945 | -911 | -34 |
| Resultat före reavinst/förlust | 274 | 100 | 174 | 6,9 % | 360 | 360 | 0 |
| Reavinst/förlust | 0 | 0 | 0 | -75,9 % | 0 | 0 | 0 |
| Resultat** | 273,5 | 99,8 | 173,7 | | 359,9 | 359,9 | 0 |

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner

- **Landstingsfastigheter Stockholm:**

Intäkter

- De totala intäkterna är 73 mnkr högre än periodiserad budget.
- Hyresintäkterna är 46 mnkr högre än periodiserad budget och avser främst interna hyresintäkter.
- Intäkterna för fastighetsservice är 26 mnkr över periodiserad budget. Posten är svår att budgetera och budgeteras därför utifrån försiktighetsprincipen.

Kostnader

- Utfallet för förvaltningskostnader är 9 mnkr lägre än periodiserad budget.
- Mediakostnaderna är 13 mnkr lägre än periodiserad budget.
- Utfallet för drift och skötsel är 23 mnkr lägre än periodiserad budget. Denna post är svår att budgetera då oväntade kostnader kan uppstå.
- Avskrivningarna är 39 mnkr lägre än periodiserad budget. De lägre avskrivningarna beror bl.a. på att några större fastighetsinvesteringar kommer aktiveras senare än planerat.

NKS:

- Något lägre intäkter vilket korresponderar mot lägre kostnader för vissa tjänster.
- Utfall och budget avseende försäljning av fastighetsservice respektive övriga tjänster skall betraktas tillsammans. Budget och utfall redovisas på olika kontogrupper.
- Något lägre avskrivningar än budgeterat.
- Högre finansnetto beroende på lägre marknadsräntor än budgeterat.

Prognos i jämförelse med budget**Landstingsfastigheter Stockholm:**

Intäkter

- Totalt är hyresintäkterna 95 mnkr högre än budget.
- Prognosen avseende intäkterna för fastighetsservice är 65 mnkr över budget. Posten är svår att budgetera och budgeteras därför utifrån försiktighetsprincipen.

Kostnader

- Prognosen för förvaltningskostnader är 35 mnkr lägre än budget.
- Prognosen för drift och skötsel är 36 mnkr högre än budget. Denna post är svår att budgetera då oväntade kostnader kan uppstå. Ett flertal sjukhus har bristande underhåll.
- Prognosen för avskrivningar är 39 mnkr högre än budget. De högre avskrivningarna beror bl. a. på att flera större fastighetsinvesteringar kommer

aktiveras senare än planerat.

NKS:

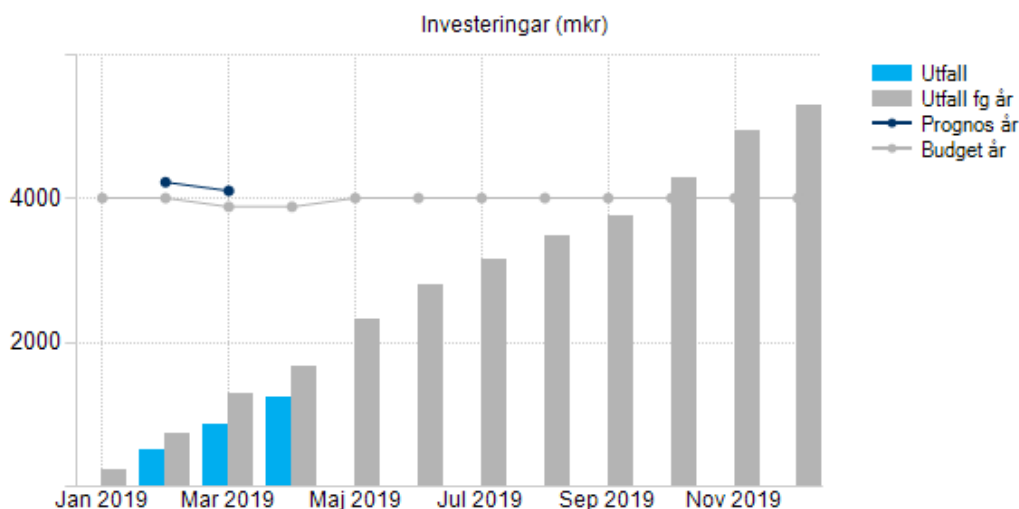
- För NKS är budget och prognos ett nollresultat.

4.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

| Åtgärd (mkr) | Kommentar | Utfall | Prognos 2019 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-----------------|-----------|--------|-----------------|----------------|----------------|
| Summa | | | | | |

Resultatkravet bedöms uppnås.

4.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm

Investeringsutfallet för 2019 för Landstingsfastigheter Stockholm tom april uppgick till 1 117 mkr. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt haft störst utfall under 2019: vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus, ny behandlingsbyggnad vid Danderyds Sjukhus, om och nybyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt vårdavdelningar vid Sollentuna.

NKS:

Utfallet per april uppgår till 119,8 mkr att jämföra med en årsbudget på 354 mkr.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för 2019 är oförändrad mot budget 3 532 mnkr.

NKS har justerat prognosen till 575 mnkr. Utökningen beror på att flera leverantörer inte kunnat uppfylla sina åtaganden 2018 avseende IKT (information, kommunikation och teknik) projektet. I stället beräknas slutbetalningen till dessa ske under 2019. Därutöver, vad beträffar MT (medicinteknisk utrustning) projektet, har förskjutningar av tidplanen avseende främst strålbehandlingsutrustningen medfört ett ökat utfall 2019. Den totala investeringsramen överskrids inte.

4.3.1 Investeringsobjekt

Investeringsobjekt

| Investeringsobjekt > 100 mkr (Mkr) | Utgift 2019 | Prognos 2019 | Budget 2019 | Budget avvik. | Total ack utgift | Total prognos | Total budget |
|---|-------------|--------------|-------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | |
| Totalt investeringsobjekt > 100 mkr | | | | | | | |

Se bilaga

4.3.2 Ny- och ersättningsinvesteringar

| Investeringar (Mkr) | Utgift 2019 | Prognos 2019 | Budget 2019 | Budget avvik. | Upparb grad (%) |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Nyinvesteringar | 834,7 | 2633,5 | 2607,1 | | |
| Ersättningsinvesteringar | 282,3 | 898,6 | 925,0 | | |
| Totalt investeringar | 1 117,0 | 3 532,1 | 3 532,1 | | |

Avser Landstingsfastigheter Stockholm

4.4 Fastighetsförsäljningar (exkl. bostadsrätter)

Genomförda försäljningar

| Försäljnings- objekt | Fasighets/ inventarie- beteckning | Verksamhet | Hyresgäst | Avtal tecknas | Realisations- resultat (Mkr) | Redovisad i period | Kommentar |
|-------------------------|---|------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | | | |

Inga försäljningar har genomförts under perioden.

Pågående/planerade försäljningar

| Försäljnings- objekt | Fasighets/ inventarie- beteckning | Verksamhet | Hyresgäst | Avtal tecknas | Realisations- resultat (Mkr) | Redovisad i period | Kommentar |
|-------------------------|---|------------|-----------|------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | | | |

Försäljning övriga anläggningstillgångar

| Försäljningsobjekt | Verksamhet | Realisations- resultat (Mkr) | Redovisad i period | Kommentar |
|--------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | |

5 Personal och kompetensförsörjning

All personal är anställd i Locum AB. Se tertialrapport för Locum AB.

5.1 Bemanning

6 Risker och möjligheter

Se tertialrapport för Locum AB

7 Ledningens åtgärder

Se tertialrapport för Locum AB

8 Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten per april 2019 behandlas i Locum AB:s styrelse samt i Fastighets- och servicenämnden den 12 juni 2019.

| Investeringar Mkr | Årets utgift 1904 | Prognos 2019 | Budget 2019 | Avvik PR-BU | Upparb grad (%) | Ack total utgift 1904 | Budget total utgift | Upparb grad totalt (%) |
|---|----------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| NKS Bygg | | | | | | | | |
| Investeringar i landstingets fastigheter | | | | | | | | |
| Konst | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 100,0% | 0,9 | 2,1 | 43% |
| Hysesgästanpassningar | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 800,0 | 0% |
| Ospecificerade objekt Solna <100mkr | 7,2 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 36,0% | 20,1 | 30,0 | 67% |
| Summa investeringar i landstingets fastigheter | 7,4 | 120,2 | 120,2 | 0,0 | | 21,0 | 832,1 | |
| Utrustningsinvesteringar | | | | | | | | |
| Information Kommunikation Teknik | 15,5 | 96,5 | 0,0 | 96,5 | | 524 | 767 | 68% **) |
| <i>-varav Tilläggsavtal mot projektbolaget</i> | | | | | | 2 | 2 | *) |
| Medicinteknisk utrustning | 92,7 | 218,0 | 99,5 | 118,5 | 93,2% | 2 608 | 2 890 | 90% |
| <i>-varav Tilläggsavtal mot projektbolaget</i> | | | | | | 369 | 389 | *) |
| Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab | 1,4 | 3,0 | 24,4 | -21,4 | 5,7% | 82 | 116 | 70% |
| Utrustning/inredning Behandlingshuset | 0,0 | 2,6 | 11,7 | -9,1 | 0,0% | 42 | 86 | 49% |
| N-kvarterets utrustning | 2,8 | 134,9 | 98,0 | 36,9 | 0,0% | 16 | 148 | 11% |
| Summa utrustningsinvesteringar | 112,4 | 455,0 | 233,6 | 221,4 | | 3 271,7 | 4 006,5 | |
| Totalt investeringar | 119,8 | 575,2 | 353,8 | 221,4 | | 3 292,7 | 4 838,6 | |

*) Budget för Tilläggsavtal kopplat till utrustningsprojekten MT, IKT och Inredning ingår i respektive projekts budget

**) IKT projektet beräknas fortsatt att underskrida beslutad budgetram, utfall för 2019 hanteras genom prognosjustering.

- Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus
Den nya behandlingsbyggnaden har färdigställts och överlämnas till Danderyds sjukhus under maj 2019. Arbete med installation av medicinteknisk utrustning samt provningar av system kvarstår. Driftsättning av verksamheten är planerad till hösten 2019.
- Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, Danderyds sjukhus
Större delen av ombyggnationerna av vårdavdelningar etapp ett vid Danderyds sjukhus har färdigställts och resterande ombyggnationer pågår enligt plan med endast mindre återstående arbeten.
- Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus
Fasad och invändiga arbeten pågår för de två nya byggnaderna på sjukhusområdet. Parallellt med nybyggnationerna pågår ombyggnation i två intilliggande byggnader. Ett förnyat genomförandebeslut godkändes av landstingsfullmäktige under 2018, LS 2017–1137. En viss förskjutning av tidplanen har skett till 2019, vilket resulterat i att prognosen för 2019 överstiger årets budget. Översyn av total budget sker i samband med pågående budgetarbete.
- Ny- och ombyggnation, Södertälje sjukhus
Invändiga installationer och stomkompletteringar av etapp två, avseende ombyggnation av vårdbyggnad pågår. Driftsättning av verksamhet är planerad till september 2019. Förhandling avseende slutreglering av etapp ett avseende nybyggnation av behandlingsbyggnad pågår och risk finns för mindre överskridande av objektets totalbudget. Viss förskjutning av tidplan har skett till 2019 vilket resulterat i att prognosen för 2019 överstiger årets budget, men detta påverkar inte färdigställandetidpunkt för investeringen.
- Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad, Södersjukhuset
Den näst sista och största delen av den nya behandlingsbyggnaden färdigställdes under mars 2019. Provning och driftsättning av den sista delen av behandlingsbyggnaden pågår och endast mindre byggnadsberoende aktiviteter kopplat till utrustningsinvesteringar kvarstår. Produktion pågår med delprojekt kring akutentré och ambulanshall. Viss förskjutning av tidplan har skett till 2019 vilket är anledningen till att prognosen för 2019 överstiger årets budget, men detta påverkar inte färdigställandetidpunkt för investeringen.
- Ny byggnad västläge – vårdbyggnad, Södersjukhuset
Den nya vårdbyggnaden har färdigställts och överlämnats till Södersjukhuset under april 2019. Åtgärdande av besiktningsanmärkningar samt överlämnande av dokumentation kvarstår.
- Byggnad 74 – Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset
Försörjningskvarteret på Södersjukhuset färdigställdes och togs i drift under 2018. Bokfört utfall under 2019 avser fördelning av gemensamma kostnader för de strategiska fastighetsinvesteringarna på Södersjukhuset.
- Vårdavdelningar, entré, Sollentuna sjukhus
Slutliga invändiga byggnads- och installationsarbeten pågår i Sollentuna sjukhus. Samordnad provning, planering inför verksamhetsstart och överlämning till förvaltning har påbörjats. Förskjutning av tidplan har skett till 2019 vilket är anledningen till att prognosen för 2019 överstiger årets budget, men detta påverkar inte färdigställandetidpunkt för investeringen.

- Vårdavdelningar Nacka sjukhus

I en första etapp tillskapas 96 psykiatriska vårdplatser på Nacka sjukhus. Arbete pågår med installationer och stomkomplettering. Arbete med överlämning till förvaltning och verksamhet har påbörjats.

- Ny- och ombyggnation av operation och radiologi, Karolinska Huddinge

Installations- och byggnadsarbeten pågår enligt plan. Driftsättning av utrustning, olika funktionsprovningar, tilläggsarbeten och slutjusteringar pågår. Utfall för riskkostnader bedöms bli lägre än budgeterat vilket är anledningen till att årets prognos understiger årets budget.

- Allmänpsykiatri enkelrum, Huddinge

Den sista etappen av ombyggnation av allmänpsykiatriska vårdavdelningar i Huddinge pågår och planeras färdigställas under sommaren 2019.

- Om- och nybyggnation N-Kvarteret

Investeringen avser ny- och ombyggnation av N-kvarteret, tidigare Thorax, på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Bygg- och installationsarbeten pågår samt förstärkningsarbeten av bjälklag för montage av nytt ställverk. Viss förskjutning av tidplan har skett till 2019 vilket är anledningen till att prognosen för 2019 överstiger årets budget, men detta påverkar inte färdigställandetidpunkt för investeringen.

- Utbyggnad av brandlarm, Karolinska Huddinge

Investeringen avser utbyggnad av brandlarm för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Investeringen genomförs i etapper och nu pågår utbyte av brandlarmscentraler.

- Anpassning 2 avd/år, Karolinska Huddinge

Investeringen avser etapp ett, ombyggnation av två vårdavdelningar på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Investeringen genomförs i etapper och nu pågår ombyggnation av de sista ingående avdelningarna.

- Anpassning avdelningar etapp 2, Karolinska Huddinge

Investeringen är en fortsättning på investeringen Anpassning 2 avd/år, Karolinska Huddinge, och innehåller 13 stycken etapper varav de två första etapperna pågår enligt plan.

- Ombyggnad mottagning 2 per år, Karolinska Huddinge

Investeringen avser etapp ett, ombyggnation av två mottagningar på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Investeringen genomförs i etapper och de sista ingående mottagningarna är under upphandling eller produktion.

- Ombyggnad mottagningar etapp 2, Karolinska Huddinge

Investeringen är en fortsättning på investeringen Ombyggnad mottagning 2 per år, Karolinska Huddinge och innehåller tio stycken etapper varav de tre första etapperna pågår i tidiga skeden enligt plan.

| Mkr | Utfall | Prognos | Budget | Avvikelse | Avvikelse | Upparbet- | Total | Total | Total | Avvikelse | Avvikelse | Total upp- | Färdig- |
|-----|-----------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ningsgrad | ack. | prognos | budget | total | total | arbets- | ställande |
| | jan-april | | | | | 2019 (%) | utfall | | | | | grad (%) | (år) |

Fastighets- och servicenämnden
1. Byggnadsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm
1.1. Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige
1.1.1 Strategiska fastighetsinvesteringar
1.1.1.1 Strategiska investeringar

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--|--|-------|------|
| DS Ny behandlingsbyggnad 52 | 126,6 | 166,3 | 209,0 | 42,7 | 20,4% | 60,6% | 1 777,0 | 1 829,0 | 1 829,0 | | | 97,2% | 2020 |
| DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1 inkl teknisk upprustning | 18,5 | 41,2 | 25,0 | -16,2 | -64,7% | 74,0% | 531,9 | 608,0 | 608,0 | | | 87,5% | 2020 |
| HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN) | 102,9 | 241,8 | 414,0 | 172,2 | 41,6% | 24,9% | 1 361,7 | 1 940,0 | 1 940,0 | | | 70,2% | 2020 |
| Allmänpsykiatri enkelrum, HS | 13,3 | 23,8 | 37,0 | 13,2 | 35,7% | 36,1% | 109,6 | 140,0 | 140,0 | | | 78,3% | 2019 |
| St Görans vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr | 175,7 | 671,8 | 541,0 | -130,8 | -24,2% | 32,5% | 1 040,7 | 2 337,0 | 2 337,0 | | | 44,5% | 2022 |
| Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus | 62,7 | 102,3 | 13,0 | -89,3 | -687,3% | 482,0% | 1 180,3 | 1 200,0 | 1 200,0 | | | 98,4% | 2019 |
| SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad inkl tekn uppr | 41,9 | 253,0 | 194,2 | -58,9 | -30,3% | 21,6% | 2 101,2 | 2 381,7 | 2 381,7 | | | 88,2% | 2020 |
| SÖS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad | 37,9 | 83,1 | 61,1 | -22,0 | -36,0% | 62,0% | 700,1 | 763,0 | 763,0 | | | 91,8% | 2020 |
| SÖS-By 74- Nytt försörjningskvarter | 5,6 | 21,2 | 19,8 | -1,3 | -6,8% | 28,2% | 541,2 | 578,2 | 578,2 | | | 93,6% | 2020 |
| Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr | 80,7 | 259,1 | 106,0 | -153,1 | -144,5% | 76,1% | 1 028,1 | 1 207,0 | 1 207,0 | | | 85,2% | 2019 |
| Nacka - vårdavdelningar | 62,4 | 166,6 | 45,0 | -121,6 | -270,3% | 138,7% | 295,8 | 400,0 | 400,0 | | | 73,9% | 2019 |
| Nacka - vårdavdelningar, etapp 2 | 0,0 | 15,0 | 10,0 | -5,0 | -50,0% | 0,0% | 41,7 | 190,0 | 190,0 | | | 21,9% | 2022 |
| Ny- och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax) | 79,1 | 224,6 | 134,0 | -90,6 | -67,6% | 59,0% | 397,5 | 543,0 | 543,0 | | | 73,2% | 2019 |

1.1.2 Övriga fastighetsinvesteringar
1.1.2.1 Ersättningsinvesteringar

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-------|------|-------|---------|-------|------|-------|-------|--|--|-------|------|
| HS-utbyggnad av brandlarm | 1,5 | 12,6 | 3,0 | -9,6 | -321,6% | 51,6% | 98,8 | 109,0 | 109,0 | | | 90,7% | 2019 |
| HS - Anpassning 2 avd/år | 37,5 | 106,2 | 70,0 | -36,2 | -51,7% | 53,6% | - | 272,0 | 272,0 | | | - | 2020 |
| HS-ombyggnad mottagning, 2 per år | 12,7 | 50,4 | 32,0 | -18,4 | -57,4% | 39,5% | - | 128,0 | 128,0 | | | - | 2020 |
| HS - Anpassning avdelningar, etapp 2 | 0,1 | 13,1 | 39,0 | 25,9 | 66,4% | 0,3% | 0,3 | 422,5 | 422,5 | | | 0,1% | 2024 |
| HS-ombyggnad mottagningar, etapp 2 | 0,0 | 8,0 | 26,0 | 18,0 | 69,2% | 0,0% | 0,0 | 265,5 | 265,5 | | | 0,0% | 2024 |

1.1.3 Ospecifierade objekt < 100 mkr

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.1 Strategiska fastighetsinvesteringar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.2 Övriga fastighetsinvesteringar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--------------|----------|
| Summa beslutade objekt | 859,0 | 2 460,1 | 1 979,1 | -480,9 | -24,3% | 43,4% | 11 205,8 | 15 313,8 | 15 313,8 | | | 73,2% | - |
|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--------------|----------|

1.2 Nya objekt
1.2.1 Strategiska fastighetsinvesteringar

| Utredningsbeslut | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------|------|-------|------|-----|---------|---------|--|--|------|-------|
| DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl tekn uppr | - | 0,2 | - | -0,2 | - | - | 2,9 | 400,0 | 400,0 | | | 0,7% | 2026 |
| HS Uppförande av ny försörjningsbyggnad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
| HS Upprustning av försörjningsbyggnad | 1,0 | 9,5 | 20,0 | 10,5 | 52,6% | 4,9% | 1,0 | 250,0 | 250,0 | | | 0,4% | 2024 |
| HS Helix etapp 2 | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - | 750,0 | 750,0 | | | - | 2023 |
| St Görans-Ombyggn av vårdavdelning med anledning av myndighets- och hygienkrav | - | - | - | - | - | - | - | 315,0 | 315,0 | | | - | 2029+ |
| St Görans sjukhus - Logistik - Kulvert - Angöring lastkaj | - | - | - | - | - | - | - | 540,0 | 540,0 | | | - | 2029+ |
| SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 3 | - | - | 20,0 | 20,0 | - | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | | | - | 2026 |
| KS Anpassning Radiumhemmet | - | - | 50,0 | 50,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | | | - | 2019 |

| Inriktningsbeslut | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|-------|-------|--------|-------|------|---------|---------|--|--|-------|-------|
| DS - hyresgäst Anpassning by 22 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 1,0 | 1,0 | | | 78,5% | - |
| DS Ny vårdbyggnad vårdinnehåll från by 22 | 12,8 | 43,0 | 62,0 | 19,0 | 30,6% | 20,7% | 12,8 | 1 850,0 | 1 850,0 | | | 0,7% | 2024 |
| DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl tekn uppr | - | 5,2 | 11,0 | 5,8 | 52,5% | - | 3,5 | 404,0 | 404,0 | | | 0,9% | 2023 |
| SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2 | 0,1 | 0,0 | 130,0 | 130,0 | 100,0% | 0,1% | 4,8 | 800,0 | 800,0 | | | 0,6% | 2022 |
| St Görans nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård | - | - | - | - | - | - | - | 775,0 | 775,0 | | | - | 2029+ |

1.2.2 Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|--|--|---|-------|
| DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 4 inkl tekn uppr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - |
| St Görans sjukhus - Trafik - Parkering | - | - | - | - | - | - | - | 250,0 | 250,0 | | | - | 2029+ |
| DS- Strategisk planering av parkering | - | - | - | - | - | - | - | 140,0 | 140,0 | | | - | 2025 |
| SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - |

1.2.3 Övriga fastighetsinvesteringar

| Mkr | Utfall 2019 jan-april | Prognos 2019 | Budget 2019 | Avvikelse 2019 | Avvikelse 2019 (%) | Upparbet- ningsgrad 2019 (%) | Total ack. utfall | Total prognos | Total budget | Avvikelse total | Avvikelse total (%) | Total upp- arbets- grad (%) | Färdig- ställande (år) |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Utredningsbeslut | | | | | | | | | | | | | |
| Löwenströmska sjh, By 02 ombyggnad rättspsyk | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 2027 |
| Löwenströmska sjh, By 02 teknisk upprustning | - | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - | 200,0 | 200,0 | - | - | - | 2027 |
| Inriktningsbeslut | | | | | | | | | | | | | |
| HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning | 1,7 | 8,3 | 30,0 | 21,7 | 72,4% | 5,7% | 4,4 | 190,2 | 190,2 | - | - | 2,3% | 2022 |
| 1.2.4 Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder | | | | | | | | | | | | | |
| SÖS Ny reservkraft | - | - | 20,0 | 20,0 | - | - | - | 500,0 | 500,0 | - | - | - | 2023 |
| Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 2025 |
| 1.2.5 Ospecifierade objekt < 100 mkr | | | | | | | | | | | | | |
| Strategiska fastighetsinvesteringar | 13,6 | 305,8 | 495,0 | 189,2 | 38,2% | 2,7% | - | - | - | - | - | - | - |
| Övriga fastighetsinvesteringar | 228,8 | 700,0 | 700,0 | - | - | 32,7% | - | - | - | - | - | - | - |
| Summa LFS nya objekt | 257,9 | 1 072,0 | 1 553,0 | 481,0 | 31,0% | 16,6% | 30,1 | 8 665,2 | 8 665,2 | - | - | 0,3% | - |
| SUMMA BYGGNADSVINSTERINGAR LFS | 1 117,0 | 3 532,1 | 3 532,1 | - | 0,0% | 31,6% | 11 235,9 | 23 979,0 | 23 979,0 | - | - | 46,9% | - |
| varav strategiska fastighetsinvesteringar | 834,7 | 2 633,5 | 2 607,1 | -26,3 | -1,0% | 32,0% | 11 132,4 | 21 691,8 | 21 691,8 | - | - | 51,3% | - |
| varav övriga fastighetsinvesteringar | 282,3 | 898,6 | 925,0 | 26,4 | 2,9% | 30,5% | 103,5 | 2 287,2 | 2 287,2 | - | - | 4,5% | - |