

BESLUT

Diariennr
LOC 2019-0130

Styrelsen för Locum AB

Månadsrapport januari-september samt januari-oktober 2019 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Ärendet

Fastställande och godkännande av månadsrapport för januari-september samt januari-oktober 2019 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten).

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

- att godkänna månadsrapport januari-september samt januari-oktober 2019 för Locum AB
- att för egen del besluta att godkänna månadsrapport januari-september samt januari-oktober 2019 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden, samt
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna månadsrapport januari-september samt januari-oktober 2019 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.



Anette Henriksson
Verkställande direktör

Bilagor

1. Månadsrapport januari-september 2019 för Locum AB
2. Månadsrapport januari-september 2019 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)
3. Månadsrapport januari-oktober 2019 för Locum AB
4. Månadsrapport januari-oktober 2019 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Delges

Akten



LOC 2019-0130



Locum AB

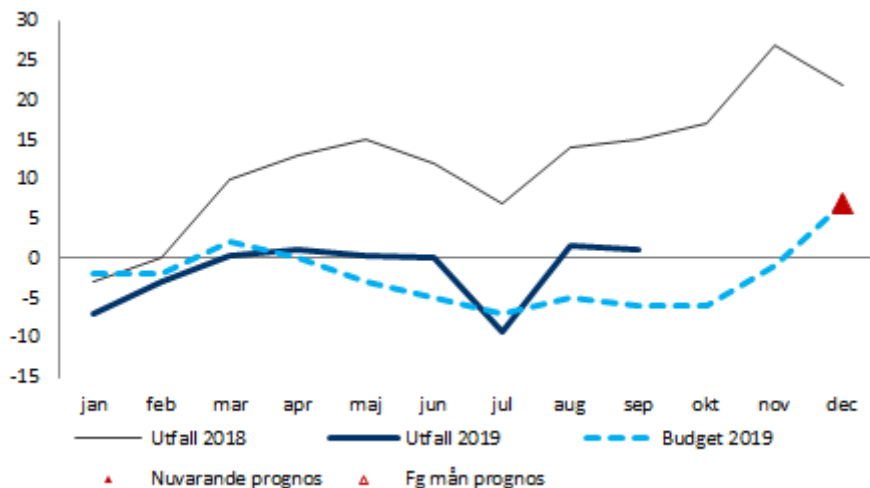
Månadsrapport

September 2019

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Väsentliga händelser	3
2	Ekonomi	4
2.1	Resultat	4
2.2	Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans	6
2.3	Investeringar	6
3	Personal och kompetensförsörjning	7
3.1	Bemannning	7
4	Risker och möjligheter	7
5	Ledningens åtgärder	8

1 Inledning



Sammanfattning:

Resultat för perioden är 1,1 mnkr vilket är 7,6 mnkr högre än periodiserad budget. Resultatkravet bedöms uppnås på 7 mnkr i slutet av året.

1.1 Väsentliga händelser

Sedan årsskiftet ansvarar den nya fastighets- och servicenämnden (FSN) för Region Stockholms fastighetsbestånd (exklusive kollektivtrafikens fastigheter). Ansvar för beslut om investeringar har flyttats från regionstyrelsen till fastighets- och servicenämnden och samtidigt har beslutsmandatet höjts från 100 till 300 mnkr.

Genomförandet av fastighetsverksamheten köper nämnden från Locum AB. Den nya fastighetsorganisationen innebär ett delvis förändrat uppdrag för Locum AB, bland annat flyttas ansvaret för beslut om fastighetsägarinvesteringar över 30 mnkr från styrelsen till nämnden. Regionfullmäktige fattade även beslut om att inför alla investeringsbeslut, ska det bolag/förvaltning som bär driftkostnadsansvaret ha beslutat om investeringen i sin styrelse.

En fastighetsomställningsberedning har bildats. Beredningen ska under fastighets- och servicenämnden bevaka frågor gällande energieffektivisering, fastighetsnära energiproduktion, laddmöjligheter och klimatanpassning samt frågor om utveckling av närmiljön i anslutning till fastigheter. Fastighetsomställningsberedningen har tre möten 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 ansvarsområden som flyttar över till Locum AB ingår avtalsförvaltning gällande Nya Karolinska Solna (NKS), projektledning av de strategiska utrustningsinvesteringarna samt fastighetsförsäljningar. Antalet anställda inom bolaget utökas med 16 medarbetare i samband med överflyttningen.

Säkerhetschefen inom Locum AB utsågs till årets säkerhetsprofil i samband med

Aktuell säkerhetsgala den 10 april.

I samband med uppgraderingen av affärssystemet Agresso infördes ett nytt uppföljningsverktyg som ger bättre förutsättningar för att följa och analysera resultatet.

I april genomförde Arbetsmiljöverket en föranmäld inspektion av rutiner gällande förebyggande arbetsmiljöarbete under planerings- och projekteringsskedena i bygg-, renoverings- och anläggningsprojekt. Arbetsmiljöverket hade inga anmärkningar avseende Locums rutiner och arbetssätt utifrån inspektionen.

Miljöplanen för Locum fastställdes av styrelsen den 24 april. De grundläggande målsättningarna som fastställdes 2016 ligger fast.

Som ett led i Utvecklingsresan har ett innovationsarbete påbörjats inom Locum. Under hösten har två innovationssprintar genomförts. Idéerna kommer från medarbetare som deltog i Locums framtidspaning den 6 december. Den första innovationssprinten resulterade i en prototyp för hur vårdbesökare och vårdpersonal enklare kan hitta rätt på sjukhusen. Den andra sprinten handlade om att ta fram en lösning för att identifiera underutnyttjade lokaler samt optimera lokalernas användning.

I maj månad tilldelades Locum utmärkelsen är Excellent Arbetsgivare 2019. Jämfört med andra deltagande verksamheter tillhör vi den grupp på 10 % som visar bästa resultat i kategorin ”Kartläggning av faktiska arbetsvillkor – Jämställdhetsindex JÄMIX®2018”.

Under sommaren säkerställde Locum att det finns en beredskapsfunktion som hanterar eventuella händelser eller kriser. Om en liknande situation som sommaren 2018 skulle uppstå hade Locum säkrat upp ett antal portabla kylmaskiner (pingviner) och avfuktare som i samråd med SLL TIB skulle utplaceras vid behov.

Den 10-12 september genomfördes en recertifiering av ledningssystemet. Det externa certifieringsföretaget träffade ett stort antal medarbetare och gick igenom hur vi arbetar. Endast 4 mindre avvikelser rapporterades.

Som en del i utvecklingsresan kommer ett AI-projekt testas hos kundtjänst under hösten. Satsningen innebär en effektivisering av administrativa uppgifter som idag hanteras manuellt av kundtjänstpersonalen. Om detta faller väl ut finns möjligheter att implementera tekniken på andra avdelningar.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetstjänster	188	200	-12	275	271	4
Förvaltningsarvode	89	86	3	120	115	5

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Övriga intäkter	0	0	0	1	0	1
Verksamhetens intäkter	277	286	-9	396	385	11
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-228	-233	5	-314	-300	-14
- varav inhyrd personal	-18	-7	-11	-28	-9	-19
Lokal- och fastighetskostnader	-14	-14	0	-19	-19	0
Övriga kostnader	-23	-35	12	-41	-47	6
Verksamhetens kostnader	-266	-282	16	-374	-365	-9
Avskrivningar	-2	-2	0	-3	-2	-1
Finansnetto	-8	-9	1	-12	-11	-1
Justering pension mm.	0	0	0	0	0	0
Resultat**	1,1	-6,5	7,6	7	7	0

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Utfall i jämförelse med budget

Resultatet för perioden är 1,1 mnkr, vilket är 7,6 mnkr högre än budget för samma period föregående år.

- Försäljning av fastighetstjänster avviker från budget med 12 mnkr, där anledningen är att intäkter från tidskrivningen i projekt har ett lägre utfall.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal har ett lägre utfall än periodiserad budget med 5 mnkr, inhyrd personal överstiger budget med 11 mnkr eftersom andelen inhyrd personal har varit högre med anledning av interimslösningar vid tillfälliga vakanser såsom vid föräldraledighet, rekryteringsprocess eller korta uppdrag.
- Övriga kostnader understiger budget med 12 mnkr där t.ex. IT-relaterade kostnader står för en avvikelser motsvarande 4,2 mnkr och övriga konsultarvoden med 3,1 mnkr.

Prognos i jämförelse med budget

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

- Förvaltningsarvodet ökar med 5 mnkr till följd av att de strategiska fastighetsinvesteringarna slutförs vilket medför en ökad förvaltningsyta. Försäljning av fastighetstjänster ökar med 4 mnkr som en följd av slutförande och driftsättning av de nya strategiska fastighetsinvesteringarna.
- Personalkostnaderna prognosticeras öka med 14 mnkr eftersom andelen inhyrd

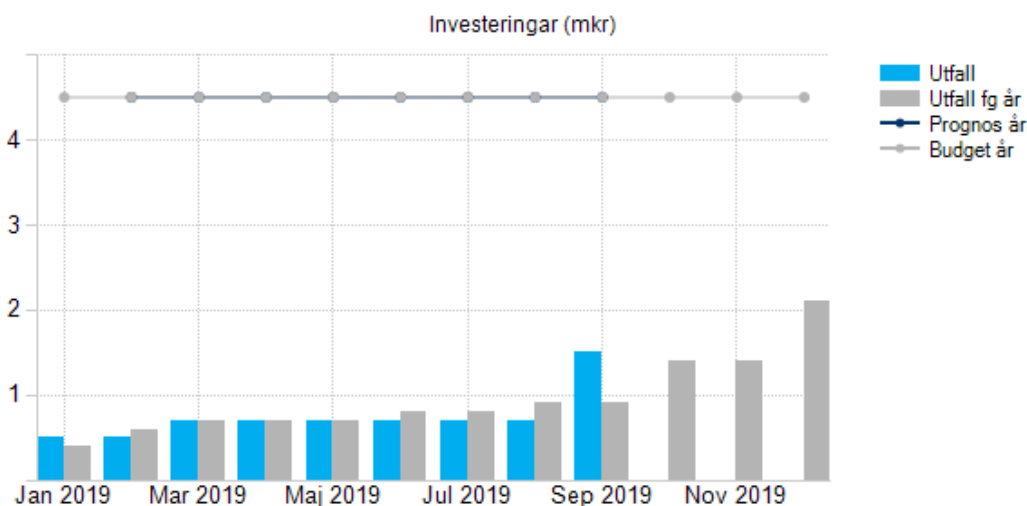
personal förväntas fortsätta med anledning av interimslösningar vid tillfälliga vakanser såsom vid föräldraledighet eller under rekryteringsprocesser. I takt med en lägre investeringstakt kommer också kostnaderna reduceras på sikt.

2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget	Budget
		201909	2019	2019	2020
Ett resultat i balans	Bedöms uppnås	1,1	7	7	7
Summa		1,1	7	7	7

Resultatkravet bedöms uppnås.

2.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

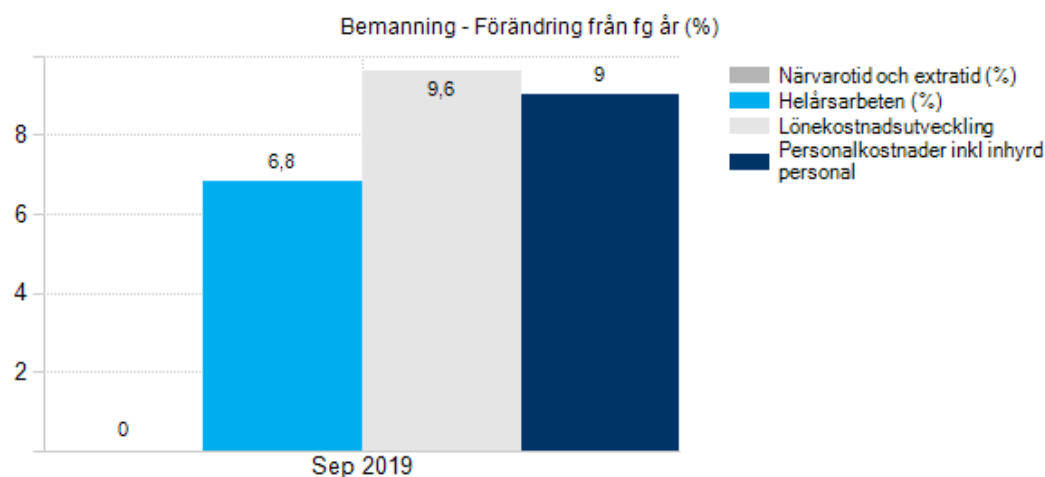
De investeringar som görs avser IT-utrustning och kontorsmöbler. IT-utrustningen byts löpande ut allt eftersom den blir avskriven.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen avviker inte från budgeten.

3 Personal och kompetensförsörjning

3.1 Bemanning



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Bemanning - Helårsarbeten	299	297	2	6,8%	305	305	0

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Lönekostnadsutvecklingen beror på fler anställda jämfört med 201809.

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. Hade inte denna övergång genomförts hade utfallet varit lägre än den periodiserade budgeten.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Prognosen avviker inte från budget.

4 Risker och möjligheter

Den pågående interna utvecklingsresan kommer att 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. Eventuell effekt av pensionsskulden ska från och med 2019 hanteras helt inom ramen för Locums resultatkrav.

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

5 Ledningens åtgärder

Ledningen fokuserar på att genomföra de stora strategiska fastighets- och utrustningsinvesteringarna samt att säkra driften i de fastigheter Locum förvaltar.

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

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

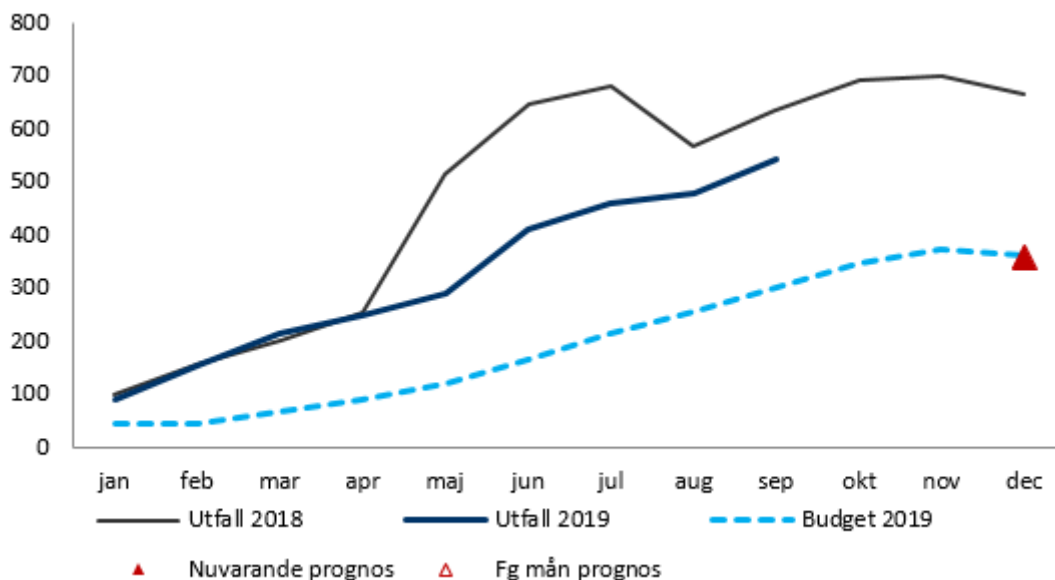
Månadsrapport

September 2019

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Väsentliga händelser	3
2	Ekonomi	4
2.1	Resultat	5
2.2	Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans	7
2.3	Investeringar	8
3	Personal och kompetensförsörjning	9
4	Risker och möjligheter	9
5	Ledningens åtgärder	9

1 Inledning



Sammanfattning:

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. Ansvaret 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 489 mnkr mot budgeterade 303 mnkr, vilket är 186 mnkr högre än budget.

De poster som har störst avvikelse är hyresintäkter som ökat med 51 mnkr och intäkter för fastighetsservice som ökat med 49 mnkr, samt mediakostnader som är 59 mnkr lägre än budget.

NKS:

Resultatet för perioden uppgår till 54 mnkr mot budgeterade 20 mnkr vilket är 34 mnkr högre än budget.

De största avvikelserna beror på väsentligt lägre finanskostnader samt lägre servicekostnader.

1.1 Väsentliga händelser

Locum byter leverantör av FM-tjänsterna städ och verksamhetsservice (lokalvård och vaktmästeri). Under våren påbörjade Sodexo leveransen av FM-tjänster till de av våra kunder som valt 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

Driftmässigt löpte sommaren på utan några större verksamhetsstörningar. Förvaltningen hade ökad bemanning jämfört med tidigare år och hade även säkrat tillgång till mobila kylaggregat som beredskap ifall förra årets varma och fuktiga väderlek skulle upprepas.

Driftmätningen som utförs årligen för att mäta hur nöjd sjukvårdspersonalen är med entreprenörerna för fastighetsdriften och utemiljön på sjukhusen har redovisats. Årets totalindex landar på 80 av 100, vilket är en ökning med fem enheter från 2016.

99 procent håller med om att det är lätt att få kontakt med Locums kundtjänst och de allra flesta (85 procent) uppger även att ärenden och beställningar blir åtgärdade eller utförda inom utlovad tid.

På Danderyds sjukhus har godsmottagningen flyttat in i nyrenoverade lokaler och storskaliga tekniktester genomförts i nya akutvårdsbyggnaden (byggnad 52). I april genomfördes slutbesiktningen av byggnad 52 med godkänt resultat och den 15 maj lämnades "nyckeln" över till Danderyds sjukhus AB. Akutvårdsbyggnaden 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 pågår ett flertal olika ombyggnader. Nya BB/förlossningsbyggnaden har preliminärt certifierats med Miljöbyggnad guld.

Vårdbyggnaden på Södersjukhuset är slutbesiktad och vårdverksamheten beräknas starta i oktober 2019.

I september lämnades nycklarna över till de ombyggda avdelningarna för pre- och postoperation samt förlossning (Chopin ombyggnad) på Karolinska Huddinge. Ombyggnationerna ligger i anslutning till den nya byggnaden för operation, intervention och röntgen och sterilen som uppförs i anslutning till byggnad B2 och B4, som också är i sitt slutskede

Övriga projekt löper enligt plan.

2 Ekonomi

Resultaträkningen redovisar Landstingsfastigheter Stockholm och NKS konsoliderat.

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetsservice	164	434	-270	206	148	58
Uthyrning av lokaler	3 210	3 157	53	4 312	4 258	54
Försäljning övriga tjänster	406	90	316	512	499	13
Anslag	0	0	0	0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0	26	26	0
- varav ers. omställn. kostn.	0	0	0	0	26	-26
Övriga intäkter	-59	1	-60	80	54	26
Verksamhetens intäkter	3 720	3 683	37	5 135	4 985	150
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-1	-6	5	0	-8	8
Lokalhyror	-2	0	-2	0	0	0
Förvaltningskostnader	-169	-173	4	-304	-231	-73
Mediakostnader	-279	-344	65	-413	-443	30
Drift och skötsel	-280	-302	22	-426	-403	-23
Löpande underhåll	-128	-116	-12	-227	-228	1
IT- och telekostnader	-1	0	-1	-1	-1	0
Övriga kostnader	-488	-532	44	-840	-787	-53
Verksamhetens kostnader	-1 347	-1 475	128	-2 211	-2 101	-110
- varav omställn. kostn.***	0	0	0	0	-26	26
Avskrivningar	-1 164	-1 203	39	-1 609	-1 613	4
Finansnetto	-665	-683	18	-955	-911	-44
Resultat före reavinst/förlust	544	322	222	361	360	1
Reavinst/förlust	-1	0	-1	-1	0	-1
Resultat**	542,8	322,1	220,7	360,1	359,9	0,2

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Utfall i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm:

Intäkter

- De totala intäkterna är 111 mnkr högre än periodiserad budget.
- Hyresintäkterna är 51 mnkr högre än periodiserad budget och avser främst

interna tillkommande hyresintäkter som ej var budgeterade.

- Intäkterna för fastighetsservice är 49 mnkr över periodiserad budget förklaras främst av högre försäljning av tjänsteförsäljningsprojekt mot vad som antagits i budget, motsvarande avvikelse finns på kostnadssidan vilket innebär en ringa resultatpåverkan.

Kostnader

- Utfallet för förvaltningskostnader är 5 mnkr lägre än periodiserad budget.
- Utfallet för fastighetsservice 34 mnkr högre än periodiserad budget, se kommentar ovan avseende försäljningsintäkter.
- Utfallet för FM kostnader 7 mnkr högre än periodiserad budget, vilket beror på ett nytt avtal med Sodexo från juni 2019.
- Mediakostnaderna är 59 mnkr lägre än periodiserad budget. De lägre kostnaderna beror på att man bl.a. budgeterat högre kostnader i samband med driftsättningen av Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.
- Utfallet för drift och skötsel är 39 mnkr lägre än periodiserad budget. Denna post är svår att budgetera då nya stora byggnader driftsätts.
- Utfallet för löpande underhåll 11 mnkr högre än periodiserad budget, några fastigheter (Rosenlund, S:t Göran, SÖS) har underhållsbehov som överskrider deras budget, dock räknar de flesta med att hålla årsbudget.
- Utfallet avseende utvecklingsprojekt 8 mnkr under budget, på helåret förväntas vi att ha arbetat upp vår budget.
- Avskrivningarna är 36 mnkr lägre än periodiserad budget. De lägre avskrivningarna beror bl.a. på att några större fastighetsinvesteringar på grund av tidsförskjutningar aktiveras senare än planerat.
- Finansnetto 13 mnkr högre än budget beroende på sänkt kreditivränta samt ränta avseende nyupptagna lån för att finansiera pågående och framtida projekt.

NKS:

Intäkter

- De totala intäkterna uppgår till 1,415 mnkr vilket är 1 mnkr högre än budgeterat.

Kostnader

Konsultkostnader är 3 mnkr högre än budgeterat. Arvode avseende personalkostnader kostnadsförs som konsultkostnader från september månad.

- Mediakostnaderna är 1 mnkr lägre än periodiserad budget.
- Servicekostnaderna är 17 mnkr lägre än periodiserad budget.
- Avskrivningarna är 3 mnkr lägre än budgeterat, det kommer dock att stämma mot budget på årsbasis då aktiveringar kommer att genomföras under andra halvan av året och skrivs av retroaktivt.
- Finansnetto är 26 mnkr lägre än periodiserad budget. Budgeteringen utgick från antaganden om låga räntor men inte så låga nivåer som erhållits.

Prognos i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm:

Intäkter

- Totalt är hyresintäkterna 54 mnkr högre än periodiserad budget, beroende på tillkommande hyresavtal samt nytt parkeringsavtal med Apcoa.
- Prognosen avseende intäkterna för fastighetservice är 80 mnkr över periodiserad budget. Prognosen har justerats upp till följd av en ökad efterfrågan på tjänsteförsäljningsprojekt och FM tjänster. Intäkter avseende fastighetsanknutna tjänster 13 mnkr högre än periodiserad budget främst orsakad av utförda arbeten i fastighetsnätet för strategiska investeringsprojekt. Generellt är posten svår att budgetera och budgeteras därför utifrån försiktighetsprincipen.

Kostnader

- Prognosen för förvaltningskostnader är 47 mnkr högre än periodiserad budget, vilket beror på kostnadsföringar av ej aktiverbara projektutgifter samt kostnad för driftsättning av de strategiska fastighetsinvesteringarna. Även högre prognos än periodiserad budget avseende förvaltningsarvodet beroende på ökad bruttoarea (BTA) på våra fastigheter.
- Prognosen för fastighetservice, FM tjänster och fastighetsanknutna tjänster är 73 mnkr högre än periodiserad budget. Kostnaderna ökar pga att flertalet områden har gjort antagande avseende kostnader för tjänsteförsäljningsprojekten och FM tjänster, motsvarande differens på intäktsidan.
- Prognosen för mediakostnaderna är 31 mnkr lägre än periodiserad budget. De lägre kostnaderna beror på att man bl.a. budgeterat högre kostnader i samband med driftsättningen av Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.
- Prognosen för drift och skötsel är 23 mnkr högre än budget. De största avvikelserna beror på att kostnaderna för akut underhåll har ökat med 9 mnkr avseende Karolinska Universitetssjukhuset i Solna samt en retroaktiv debitering om 2 mnkr gällande driftavtal avseende nya byggnader på Södersjukhuset.
- Prognosen för avskrivningar är 4 mnkr högre än budget.
- Prognosen för finansnetto har justerats upp gentemot budget till följd av sänkt kreditivränta samt ränta avseende nyupptagna lån för att finansiera pågående och framtida investeringar.

NKS:

För NKS är budget och prognos ett nollresultat.

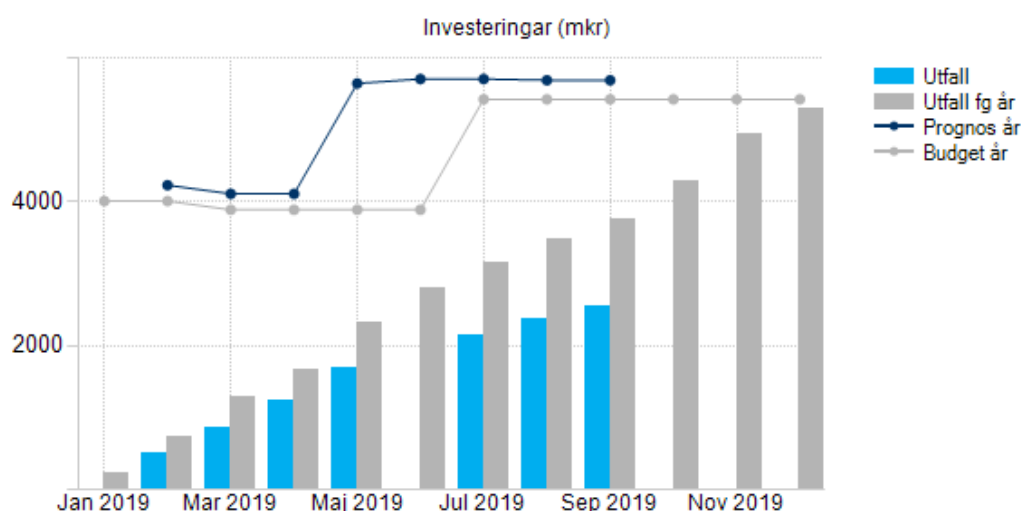
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020

Åtgärd	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget	Budget
Summa					

Resultatkravet bedöms uppnås.

2.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm

Investeringsutfallet för Landstingsfastigheter Stockholm uppgick t.o.m. september 2019 till 2,326 mkr. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt haft störst utfall under 2019; vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus, behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset, om och nybyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt ny behandlingsbyggnad vid Danderyds Sjukhus.

NKS

Investeringsutfallet för Nya Karolinska Solna per september uppgår till 224 mkr att jämföra med en årsbudget på 354 mkr. Investeringar för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av investeringar i MT (medicinteknisk utrustning) och IKT (information, kommunikation och teknik). Överlämnandet av utrustning till Karolinska Universitetssjukhuset för kvarvarande faser fem och sex pågår och beräknas avslutas under tredje till fjärde kvartalet 2019.

Strategiska utrustningsinvesteringar

Utrustningsinvesteringar är kopplade till regionens fastighetsinvesteringar för genomförande av Framtidsplan för hälso- och sjukvården och innefattar MT, IKT och

inredning. Årets budget uppgår till 1,535 mnkr fördelat till 32 procent Karolinska Universitetssjukhuset, 32 procent Danderyds sjukhus, 25 procent Södersjukhuset, 9 procent Stockholms läns Sjukvårdsområde och 2 procent Södertälje sjukhus. Investeringsutfallet för dessa investeringar redovisas av respektive nämnd och bolag.

Prognos i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm

Prognosen för Landstingsfastigheter Stockholm är oförändrad mot budget och uppgår till 3,532 mnkr. För redogörelse kring projekt som har de störst individuella avvikelserna i år mot budget, se investeringsbilagan.

NKS

NKS har justerat prognosen till 559 mnkr. Utökningen beror på att p g a att flera leverantörer inte kunnat uppfylla sina åtagande inom 2018 avseende IKT projektet. Istället beräknas slutbetalningen till dessa att ske under 2019, därutöver, vad beträffar MT projektet har förskjutningar av tidplanen avseende främst strålbehandlingsutrustningen medfört att utfallet hamnar på 2019, dock har inte den totalt investeringsramen överskridits.

3 Personal och kompetensförsörjning

4 Risker och möjligheter

Se månadsrapport september för Locum AB.

5 Ledningens åtgärder

Se månadsrapport september för Locum AB.

LOC 2019-0130

Locum AB

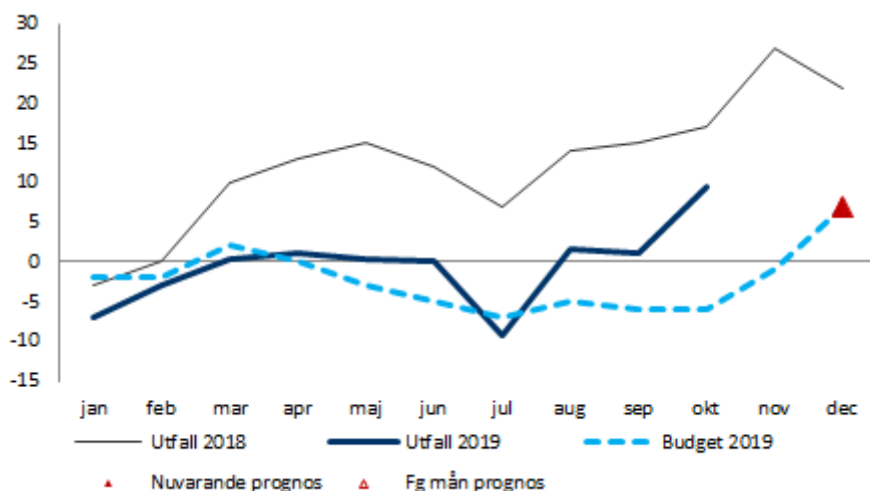
Månadsrapport

Oktober 2019

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Väsentliga händelser	3
2	Ekonomi	5
2.1	Resultat	5
2.2	Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans	6
2.3	Investeringar	6
3	Personal och kompetensförsörjning	7
3.1	Bemanning	7
4	Risker och möjligheter	7
5	Ledningens åtgärder	8

1 Inledning



Sammanfattning:

Resultat för perioden är 9,5 mnkr vilket är 15,6 mnkr högre än periodiserad budget. Resultatkravet bedöms uppnås på 7 mnkr i slutet av året.

1.1 Väsentliga händelser

Sedan årsskiftet ansvarar den nya fastighets- och servicenämnden (FSN) för Region Stockholms fastighetsbestånd (exklusive kollektivtrafikens fastigheter). Ansvaret för beslut om investeringar har flyttats från regionstyrelsen till fastighets- och servicenämnden och samtidigt har beslutsmandatet höjts från 100 till 300 mnkr.

Genomförandet av fastighetsverksamheten köper nämnden från Locum AB. Den nya fastighetsorganisationen innebär ett delvis förändrat uppdrag för Locum AB, bland annat flyttas ansvaret för beslut om fastighetsägarinvesteringar över 30 mnkr från styrelsen till nämnden. Regionfullmäktige fattade även beslut om att inför alla investeringsbeslut, ska det bolag/förvaltning som bär driftkostnadsansvaret ha beslutat om investeringen i sin styrelse.

Från och med 1 mars har funktionsområdet SFI (Strategiska fastighetsfrågor och investeringar) integrerats i Locum AB. Bland de ansvarsområden som flyttar över till Locum AB ingår avtalsförvaltning gällande Nya Karolinska Solna (NKS), projektledning av de strategiska utrustningsinvesteringarna samt fastighetsförsäljningar. Antalet anställda inom bolaget utökas med 16 medarbetare i samband med överflyttningen.

I samband med uppgraderingen av affärssystemet Agresso infördes ett nytt ekonomiskt uppföljningsverktyg som ger bättre förutsättningar för att följa och analysera resultatet.

I april genomförde Arbetsmiljöverket en förannmäld inspektion av rutiner gällande förebyggande arbetsmiljöarbete under planerings- och projekteringskedena i bygg-, renoverings- och anläggningsprojekt. Arbetsmiljöverket hade inga anmärkningar avseende Locums rutiner och arbetssätt utifrån inspektionen.

Miljöplanen för Locum fastställdes av styrelsen den 24 april. De grundläggande

målsättningarna som fastställdes 2016 ligger fast.

Som ett led i Utvecklingsresan har ett innovationsarbete påbörjats inom Locum. Under hösten har två innovationssprintar genomförts. Idéerna kommer från medarbetare som deltog i Locums framtidsspaning den 6 december. Den första innovationssprinten resulterade i en prototyp för hur vårdbesökare och vårdpersonal enklare kan hitta rätt på sjukhusen. Den andra sprinten handlade om att ta fram en lösning för att identifiera underutnyttjade lokaler samt optimera lokalernas användning.

I maj månad tilldelades Locum utmärkelsen är Excellent Arbetsgivare 2019. Jämfört med andra deltagande verksamheter tillhör vi den grupp på 10 % som visar bästa resultat i kategorin ”Kartläggning av faktiska arbetsvillkor – Jämställdhetsindex JÄMIX®2018”.

Jämfört med föregående extrema sommar löpte sommaren 2019 på utan några större verksamhetsstörningar. Förvaltningen hade ökad bemanning jämfört med tidigare år och hade även säkrat tillgång till mobila kylaggregat som beredskap ifall förra årets varma och fuktiga väderlek skulle upprepas.

Den 10-12 september genomfördes en recertifiering av ledningssystemet. Det externa certifieringsföretaget träffade ett stort antal medarbetare och gick igenom hur vi arbetar. Endast 4 mindre avvikelser rapporterades. Dessa avvikelser har hanterats och åtgärderna är godkända vilket innebär att Locum fortsatt är certifierade enligt kraven i ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö).

Som en del i utvecklingsresan kommer ett AI-projekt testas hos kundtjänst under hösten. Satsningen innebär en effektivisering av administrativa uppgifter som idag hanteras manuellt av kundtjänstpersonalen. Om detta faller väl ut finns möjligheter att implementera tekniken på andra avdelningar.

Årets upplaga av Fastighetsbarometern visar att andelen kunder som talar väl om oss ökar. Resultatet har stigit från 59 till 67 på bara ett år. Undersökningen visar ytterligare att våra styrkor som fastighetsbolag är fastigheterna, inomhusklimatet och felanmälan. Allra starkast är vi inom bemötande. De lägre betygen handlar främst om lokalerna, prisvärdheten och vår image.

Inför årets NKI-mätning har företaget bakom "fastighetsbarometern" gjort om vissa delar varför det är svårt att jämföra utfallet med tidigare år. Årets NKI-resultat landade på totalt 63 (67), vilket gör att vi backar med fyra punkter jämfört med 2018. Främst är det inom segmentet prisvärdhet som vi kan se en nedgång. Nedgången följer utvecklingen för de övriga fem bolagen inom samhällsfastigheter.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetstjänster	217	223	-6	4,8%	275	271	4
Förvaltningsarvode	100	96	4	4,2 %	120	115	5
Övriga intäkter	1	0	1		1	0	1
Verksamhetens intäkter	318	319	-1	5 %	396	385	11
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-254	-259	5	8,8 %	-314	-300	-14
- varav inhyrd personal	-21	-8	-13	14,8 %	-28	-9	-19
Lokal- och fastighetskostnader	-16	-15	-1	6,4 %	-19	-19	0
Övriga kostnader	-27	-39	12	-0,8 %	-41	-47	6
Verksamhetens kostnader	-297	-314	17	7,7 %	-374	-365	-9
Avskrivningar	-2	-2	0	1,4 %	-3	-2	-1
Finansnetto	-9	-9	0	23,4 %	-12	-11	-1
Justering pension mm.	0	0	0		0	0	0
Resultat**	9,5	-6,1	15,6		7	7	0

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Utfall i jämförelse med budget

Resultatet för perioden är 9,5 mnkr, vilket är 15,6 mnkr högre än budget för samma period.

- Försäljning av fastighetstjänster avviker från budget med 6 mnkr beroende på lägre investeringsvolym i Landstingsfastigheter Stockholm.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal har ett lägre utfall än periodiserad budget med 5 mnkr, inhyrd personal överstiger budget med 13 mnkr eftersom andelen inhyrd personal har varit högre med anledning av interimslösningar vid tillfälliga vakanser såsom vid föräldraledighet, rekryteringsprocess eller korta uppdrag.
- Övriga kostnader understiger budget med 12 mnkr. Den enskilt största orsaken är mindre konsultanvändning.

Prognos i jämförelse med budget

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

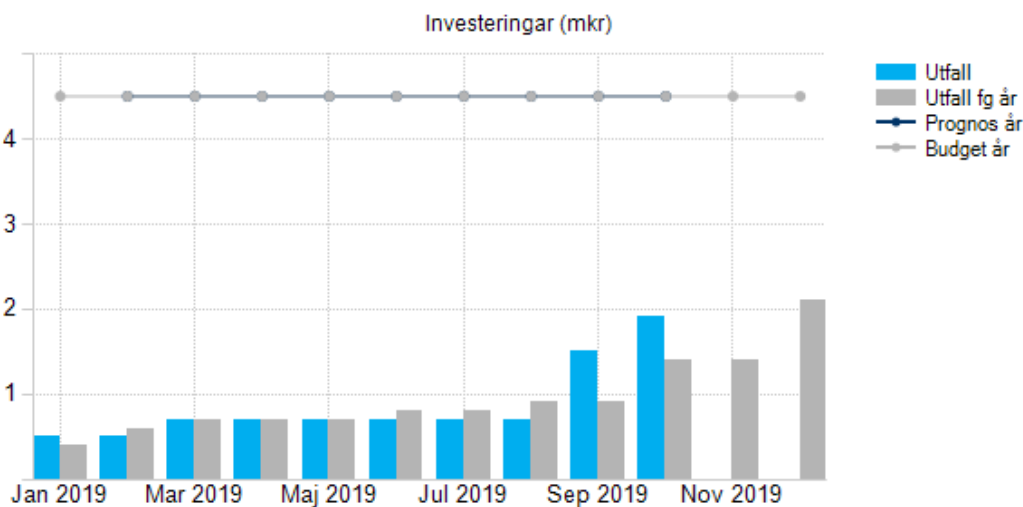
- Förvaltningsarvodet ökar med 5 mnkr till följd av ökad förvaltningsyta. Försäljning av fastighetstjänster ökar med 4 mnkr som en följd driftsättningen av de nya strategiska fastighetsinvesteringarna.
- Personalkostnaderna prognosticeras öka med 14 mnkr. Denna ökning beror till övervägande del på fortsatt hög andel inhyrd personal.

2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget	Budget
		201910	2019	2019	2020
Ett resultat i balans	Bedöms uppnås	9,5	7	7	7
Summa		9,5	7	7	7

Resultatkravet bedöms uppnås.

2.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

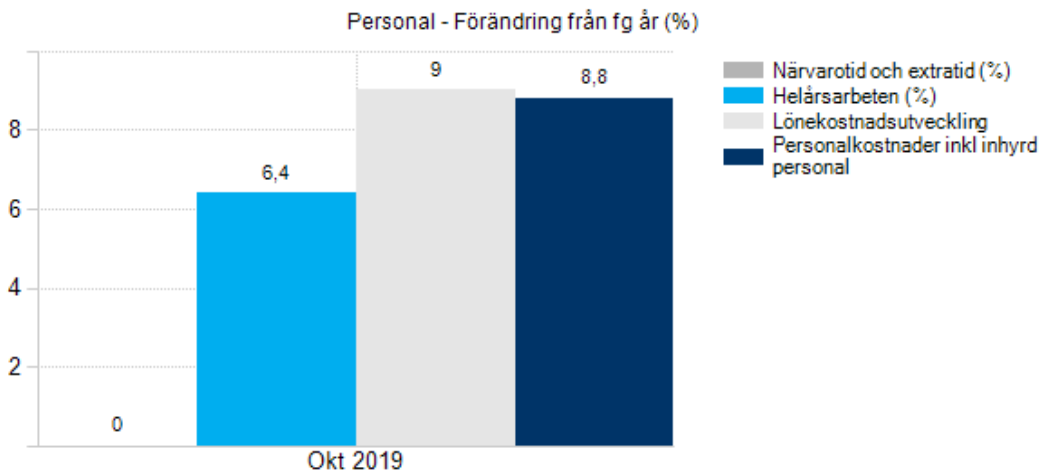
De investeringar som görs avser IT-utrustning och kontorsmöbler. IT-utrustningen byts löpande ut allt eftersom den blir avskriven.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen avviker inte från budgeten.

3 Personal och kompetensförsörjning

3.1 Bemanning



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	299	299	0	6,4%	305	305	0

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Lönekostnadsutvecklingen beror på fler anställda jämfört med 201810.

Antal helårsarbetare ligger på 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

Prognosen avviker inte från budget.

4 Risker och möjligheter

Den pågående interna utvecklingsresan kommer att 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. Eventuell effekt av pensionsskulden ska från och med 2019 hanteras helt inom ramen för Locums resultatkrav.

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

5 Ledningens åtgärder

Ledningen fokuserar på att genomföra de stora strategiska fastighets- och utrustningsinvesteringarna samt att säkra driften i de fastigheter Locum förvaltar.

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

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

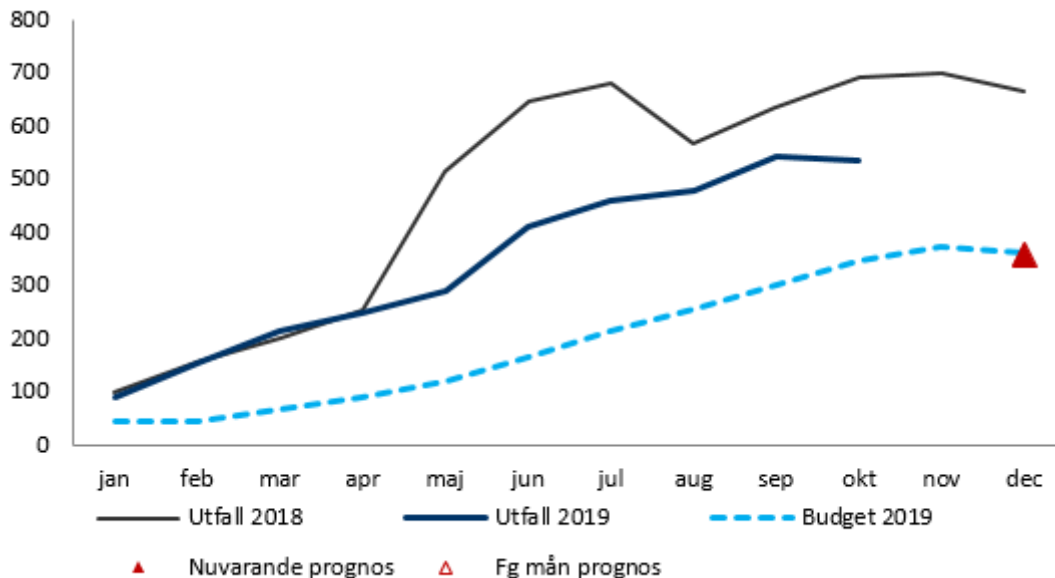
Månadsrapport

Oktober 2019

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Väsentliga händelser	3
2	Ekonomi	5
2.1	Resultat	5
2.2	Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans	7
2.3	Investeringar	8
3	Personal och kompetensförsörjning	9
4	Risker och möjligheter	9
5	Ledningens åtgärder	9

1 Inledning



Sammanfattning:

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 482 mnkr mot budgeterade 345 mnkr, vilket är 137 mnkr högre än budget relaterat till driftsättningen av de strategiska fastighetsinvesteringarna.

De poster som har störst avvikelse är hyresintäkter som ökat med 44 mnkr och intäkter för fastighetsservice som ökat med 52 mnkr, samt mediakostnader som är 64 mnkr lägre än budget. De ökade intäkterna är främst relaterade till de nybyggda lokalerna.

NKS:

NKS Bygg har för perioden fram till oktober 2019 ett resultat på 55 miljoner kronor, vilket är 42 miljoner kronor högre än budgeterat.

1.1 Väsentliga händelser

En fastighetsomställningsberedning har bildats i samband med ny politisk organisation 2019. Beredningen ska under fastighets- och servicenämnden bevaka frågor gällande energieffektivisering, fastighetsnära energiproduktion, laddmöjligheter och

klimatanpassning samt frågor om utveckling av närmiljön i anslutning till fastigheter. Fastighetsomställningsberedningen har tre möten och fått information om Locums nuvarande status och planering avseende energieffektivisering och fastighetsnära energiproduktion .

Locum har bytt leverantör av FM-tjänsterna städ och verksamhetsservice (lokalvård och vaktmästeri). Under våren påbörjade Sodexo leveransen av FM-tjänster till de av våra kunder som valt 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

Jämfört med föregående extrema sommar löpte sommaren 2019 på utan några större verksamhetsstörningar. Förvaltningen hade ökad bemanning jämfört med tidigare år och hade även säkrat tillgång till mobila kylaggregat som beredskap ifall förra årets varma och fuktiga väderlek skulle upprepas.

Driftmätningen som utförs årligen för att mäta hur nöjd sjukvårdspersonalen är med entreprenörerna för fastighetsdriften och utemiljön på sjukhusen har redovisats. Årets totalindex landar på 80 av 100, vilket är oförändrat jämfört med 2018.

99 procent håller med om att det är lätt att få kontakt med Locums kundtjänst och de allra flesta (85 procent) uppger även att ärenden och beställningar blir åtgärdade eller utförda inom utlovad tid.

På Danderyds sjukhus har godsmottagningen flyttat in i nyrenoverade lokaler och storskaliga tekniktester genomförts i nya akutvårdsbyggnaden (byggnad 52). I april genomfördes slutbesiktningen av byggnad 52 med godkänt resultat och den 15 maj lämnades "nyckeln" över till Danderyds sjukhus AB. Akutvårdsbyggnaden 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 pågår ett flertal olika ombyggnader. Nya BB/förlossningsbyggnaden har preliminärt certifierats med Miljöbyggnad guld.

Vårdbyggnaden på Södersjukhuset är slutbesiktad och vårdverksamheten beräknas starta i oktober 2019.

I september lämnades nycklarna över till de ombyggda avdelningarna för pre- och postoperation samt förlossning (Chopin ombyggnad) på Karolinska Huddinge. Ombyggnationerna ligger i anslutning till den nya byggnaden för operation, intervention och röntgen och sterilen som uppförs i anslutning till byggnad B2 och B4, som också är i sitt slutskede

Årets upplaga av Fastighetsbarometern visar att andelen kunder som talar väl om oss ökar. Resultatet har stigit från 59 till 67 på bara ett år. Undersökningen visar ytterligare

att våra styrkor som fastighetsbolag är fastigheterna, inomhusklimatet och felanmälan. Allra starkast är vi inom bemötande. De lägre betygen handlar främst om lokalerna, prisvärdheten och vår image.

Inför årets NKI-mätning har företaget bakom "fastighetsbarometern" gjort om vissa delar varför det är svårt att jämföra utfallet med tidigare år. Årets NKI-resultat landade på totalt 63 (67), vilket gör att vi backar med fyra punkter jämfört med 2018. Främst är det inom segmentet prisvärdhet som vi kan se en nedgång. Nedgången följer utvecklingen för de övriga fem bolagen inom samhällsfastigheter.

I oktober annonserades försäljningen av Bromma sjukhus offentligt.

Övriga projekt löper enligt plan.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetsservice	178	483	-305	5,8 %	206	148	58
Uthyrning av lokaler	3 568	3 524	44	-1,8 %	4 312	4 258	54
Försäljning övriga tjänster	449	101	348	24,6 %	512	499	13
Anslag	0	0	0		0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		26	26	0
- varav ers. omställn. kostn.	0	0	0		0	26	-26
Övriga intäkter	-2	1	-3		80	54	26
Verksamhetens intäkter	4 194	4 108	86	-1 %	5 135	4 985	150
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-1	-6	5	-80,2 %	0	-8	8
Lokalhyror	-2	0	-2		0	0	0
Förvaltningskostnader	-203	-192	-11	-38 %	-304	-231	-73
Mediakostnader	-309	-379	70	-3,7 %	-413	-443	30
Drift och skötsel	-319	-336	17	50,2 %	-426	-403	-23
Löpande underhåll	-153	-137	-16	0,8 %	-227	-228	1
IT- och telekostnader	-1	0	-1	-57 %	-1	-1	0
Övriga kostnader	-623	-600	-23	-3,6 %	-840	-787	-53
Verksamhetens kostnader	-1 610	-1 651	41	-3,2 %	-2 211	-2 101	-110
- varav omställn. kostn.***	0	0	0		0	-26	26
Avskrivningar	-1 305	-1 340	35	13,2 %	-1 609	-1 613	4

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Finansnetto	-740	-759	19	-10 %	-955	-911	-44
Resultat före reavinst/förlust	538	358	180	-9,6 %	361	360	1
Reavinst/förlust	-1	0	-1		-1	0	-1
Resultat**	536,2	357,9	178,3		360,1	359,9	0,2

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Utfall i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm:

Intäkter

- De totala intäkterna är 107 mnkr högre än periodiserad budget. Detta är framför allt relaterat till driftsättningen av de strategiska fastighetsinvesteringarna.
- Varav hyresintäkterna är 44 mnkr högre än periodiserad budget och avser främst interna tillkommande hyresintäkter som ej var budgeterade.
- Intäkterna för fastighetsservice är 52 mnkr över periodiserad budget förklaras främst av högre försäljning av tjänsteförsäljningsprojekt (mindre projekt som kontantbetalas) mot vad som antagits i budget, motsvarande avvikelse finns på kostnadssidan vilket innebär en ringa resultatpåverkan.

Kostnader

- Mediakostnaderna är 64 mnkr lägre än periodiserad budget. De lägre kostnaderna beror på att man bl.a. budgeterat högre kostnader i samband med driftsättningen av Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Lägre mediakostnader beror även på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna där huvudblocket delvis är tomställt.
- Utfallet för drift och skötsel är 36 mnkr lägre än periodiserad budget. Denna post är svår att budgetera då nya stora byggnader driftsätts.
- Avskrivningarna är 32 mnkr lägre än periodiserad budget. De lägre avskrivningarna beror bl.a. på att några större fastighetsinvesteringar på grund av tidsförskjutningar aktiveras senare än planerat. Detta har inte påverkat driftsättningen.
- Finansnetto 12 mnkr högre än budget beroende på sänkt kreditvränta samt ränta avseende nyupptagna lån för att finansiera pågående och framtida projekt.

NKS:

Intäkter:

- De totala intäkterna uppgår till 1 571 mnkr vilket är 1 mnkr högre än budgeterat.
- Övriga intäkter på 3 mnkr avser utrustningskostnader.

Kostnader:

- De totala kostnaderna uppgår till 470 mnkr vilket är 8 mnkr lägre än budgeterat.
- Servicekostnader är 24 mnkr lägre än budget.
- Finansnetto är 31 mnkr lägre än budget. Budgeteringen utgick från antaganden om låga räntor men räntenivåerna har de facto varit ännu lägre.

Facility Management är tilläggstjänster som vidarefaktureras till Karolinska, nettoeffekten är noll.

Prognos i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm:

Intäkter

- Totalt är hyresintäkterna 54 mnkr högre än periodiserad budget, beroende på tillkommande hyresavtal samt nytt parkeringsavtal med Apcoa.
- Prognosen avseende intäkterna för fastighetservice är 80 mnkr över periodiserad budget. Prognosen har justerats upp till följd av en ökad efterfrågan på tjänsteförsäljningsprojekt och FM tjänster. Intäkter avseende fastighetsanknutna tjänster 13 mnkr högre än periodiserad budget främst orsakad av utförda arbeten i fastighetsnätet för strategiska investeringsprojekt. Generellt är posten svår att budgetera och budgeteras därför utifrån försiktighetsprincipen.

Kostnader

- Prognosen för förvaltningskostnader är 42 mnkr högre än periodiserad budget, vilket beror på kostnadsföringar av ej aktiverbara projektutgifter samt kostnad för driftsättningsfasen av de strategiska fastighetsinvesteringarna.
- Prognosen för fastighetservice, FM tjänster och fastighetsanknutna tjänster är 73 mnkr högre än periodiserad budget. Försäljningen har ökat pga. större efterfrågan från hyresgästerna.
- Prognosen för mediakostnaderna är 31 mnkr lägre än periodiserad budget. De lägre kostnaderna beror på att man bl.a. budgeterat högre kostnader i samband med driftsättningen av Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.
- Prognosen för drift och skötsel är 23 mnkr högre än budget. Den största avvikelsen beror på att kostnaderna för akut underhåll har ökat med 9 mnkr avseende Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

NKS:

För NKS är budget och prognos ett nollresultat. Ny prognos är gjord men ingen förändring från föregående tillfälle.

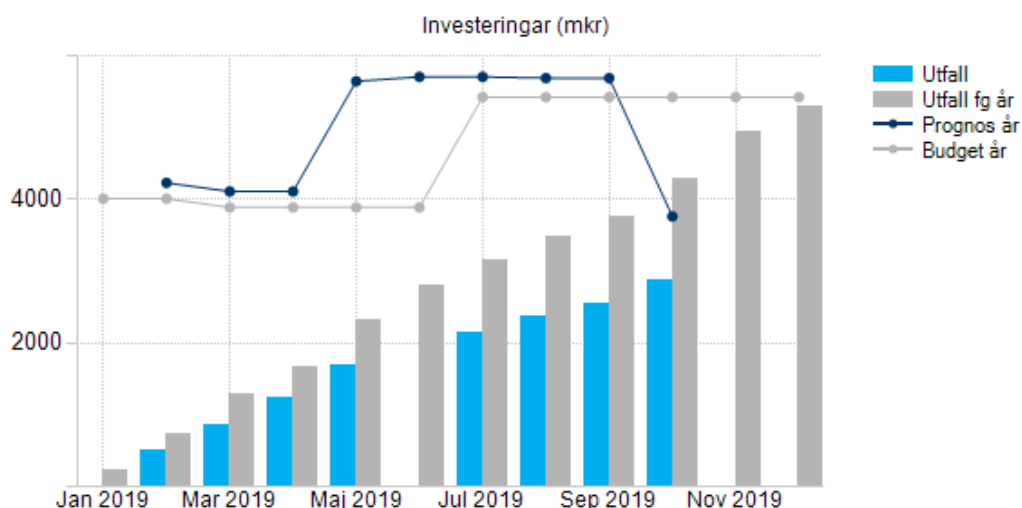
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020

Åtgärd	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget	Budget
Summa					

Resultatkravet bedöms uppnås.

2.3 Investeringar



Observera att inrapportering av prognosen för de strategiska utrustningsinvesteringar ej är inläst i diagrammet ovan.

Utgift i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm

Investering utfallet för Landstingsfastigheter Stockholm uppgick t.o.m. oktober 2019 till 2 609 mnkr. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt haft störst utfall under 2019; Vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus, behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset, om och nybyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt ny behandlingsbyggnad vid Danderyds Sjukhus.

NKS

Investeringar för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av investeringar i IKT (informations- och kommunikationsteknik) och MT (medicinteknisk utrustning).

Investering utfallet för Nya Karolinska Solna per oktober uppgick till 263 mnkr i förhållande till årets budget på 354 mnkr.

IKT (informations- och kommunikationsteknik) projektet beräknas fortsatt att underskrida beslutad budgetram.

Dokumentation angående MSA juridiska kostnader – Ascom NKS IKT

Skiljenämnden avslog i en delom Ascoms begäran om ca 25 mnkr plus räntekostnader som de menat att regionen skulle betala för licenser till NKS. Ascom skall ersätta Region Stockholm för rättegångskostnaderna. Den stora ekonomiska risken för regionen i tvisten kommer sålunda inte att falla ut.

MT (medicinteknisk utrustning) projektet håller sig fortsatt inom beslutad budgetram

Strategiska utrustningsinvesteringar

Investeringsutfallet för dessa investeringar redovisas av respektive nämnd och bolag.

Prognos i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm

Prognosen för Landstingsfastigheter Stockholm har justerats ned mot budget och uppgår till 3 200 mnkr. Budgeten uppgick till 3 532 mnkr.

NKS

Prognosen för året uppgår till 559 mnkr, vilket är 205 mnkr högre än årets budget på 354 mnkr.

Prognosavvikelsen beror bland annat på försenade leveranser under 2018 inom IKT, där leveranserna ägt rum under 2019. Dock har inte den totala investeringsramen överskridits.

Strategiska utrustningsinvesteringar

Årets budget uppgår till 1 547 mnkr fördelat till 32 % Karolinska Universitetssjukhuset, 32 % Danderyds sjukhus, 25 % Södersjukhuset, 9 % Stockholms läns Sjukvårdsområde och 2 % Södertälje sjukhus. Investeringsutfallet för dessa investeringar redovisas av respektive nämnd och bolag.

Prognosen 2019 uppgår till 1 517 mnkr.

3 Personal och kompetensförsörjning

All personal är anställd i Locum AB. Se månadsrapport oktober för Locum AB.

4 Risker och möjligheter

Se månadsrapport oktober för Locum AB.

5 Ledningens åtgärder

Se månadsrapport oktober för Locum AB.