

Sabina Gunnarsson
Affärsutvecklare
08-123 172 82
sabina.gunnarsson@sll.se

BESLUT

Diariernr
LOC 2020-0280
Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelsen för Locum AB

Budgetunderlag 2021 för Locum AB

Ärendet

Fastställande och godkännande av budgetunderlag 2021 för Locum AB.

Som en del i arbetet med Budget 2021 för Region Stockholm ska nämnder och bolag utarbeta ett budgetunderlag. Budgetunderlagen ska fånga strategiskt viktiga frågor som berör kärnverksamheten. Fokus ska ligga på de frågor och faktorer som har störst påverkan på verksamhetens utveckling och ekonomi under kommande år utifrån förändringar i omvärlden och i den egna verksamheten.

Beslutsunderlag

1. Budgetunderlag 2021 för Locum AB
2. Budgetunderlag 2021 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

- att godkänna budgetunderlag 2021 för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna budgetunderlag 2021 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

Anette Henriksson

Verkställande direktör

Delges

Akten

Locum AB

Budgetunderlag inför Budget 2021 för Region Stockholm

Innehållsförteckning

1	Omvärldsanalys.....	3
2	Verksamhet	4
2.1	Prioriterade verksamhetsförändringar	4
2.2	Förändringar av investeringsplanen	4
3	Ekonomiska förutsättningar	5
3.1	Resultaträkning.....	5
3.2	Balansräkning	6

Bilagor

Bilaga 1: Excelbilaga-1-investeringsplan-2021-2030 Locum

1 Omvärldsanalys

Stockholms län har idag en i flera avseenden avgörande roll för utvecklingen av Sverige. Det är en av Europas snabbast växande storstadsregioner och landets största arbetsmarknad med drygt 1,3 miljoner sysselsatta. En femtedel av Sveriges befolkning och en fjärdedel av den aktiva arbetskraften finns här [1].

Befolkningstillväxten är positiv för regionen, samtidigt som den för med sig utmaningar. År 2050 beräknas 3,2 miljoner människor bo i Stockholmsregionen, en ökning med nära 40 procent i jämförelse med dagens befolkning [2]. Med en ökad befolkning ökar också behovet av hälso- och sjukvård.

Den internationella ekonomin har de senaste åren befunnit sig i en högkonjunktur, vilket har gynnat Region Stockholm i form av bland annat ökade skatteintäkter. Den tidigare starka konjunkturen och omfattande byggverksamheten i Stockholmsregionen bidrog till att driva upp byggkostnaderna, vilket under senare år har påverkat kostnaderna för Locums investeringsprojekt.

Under början av 2020 utbröt den globala coronapandemin. Pandemin har en omfattande påverkan på Region Stockholms och Locums verksamhet. Enbart under mars 2020 varslades nästan 40 000 personer i Sverige om uppsägning, varav majoriteten i Stockholms län [3]. De långsiktiga effekterna på Locums verksamhet och ekonomi är i nuläget inte möjliga att på ett tillförlitligt sätt bedöma och prognostisera, klart står dock att påverkan för Region Stockholm och Locum kommer att bli stor.

Då hela regionens ekonomi troligen kommer att försämrats som ett resultat av lägre skatteintäkter, kommer med all sannolikhet även Locums ekonomi att påverkas. Omprioriteringar och nya beslut kommer att bli nödvändiga och exempelvis kan tidplaner för planerade projekt och utvecklingsinitiativ behöva förlängas eller skjutas på framtiden. Tillträde till vårdlokalerna har varit begränsad under 2020 på grund av pandemin vilket innebär att det kommer finnas ett eftersläpande underhåll.

Redan innan coronapandemin bedömdes Regionernas kostnader i Sverige öka och framförallt är det kostnaderna för hälso- och sjukvård som fortsätter att öka i alltför snabb takt [4]. Nu är bedömning att Regionernas kostnader kommer öka ytterligare med beaktande av coronapandemin samt givet den vårdskuld som byggts upp. Under de kommande åren kommer det finnas stora effektiviseringsbehov. Det innebär fortsatt arbete med effektiviseringar som ger snabb effekt här och nu samtidigt som det också kräver en långsiktighet. Det innebär bland annat förebyggande arbete samt omställning till metoder som ny teknik och digitalisering möjliggör.

[1] RUF5 2050, Region Stockholm

[2] Befolkningsprognos 2019-2028/60 Stockholms län, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2019

[3] Arbetsförmedlingen, mars 2020

[4] Ekonomirapporten oktober 2019, Sveriges Kommuner och Regioner

2 Verksamhet

2.1 Prioriterade verksamhetsförändringar

Locum har en ny organisation från och med 16 mars 2020. Med nya uppdrag och en ny beslutsordning anpassas organisationen för att effektivt kunna ta beslut och genomföra dem. Genom den nya organisationen skapas en större plattform för kärnverksamheten, fastighetsförvaltning. Förvaltningen förstärks och får en mer central roll och därigenom läggs ytterligare fokus på utveckling av verksamheten. Den nya organisationen ger också utrymme för ökat fokus på affärsmässighet, analys och uppföljning. De verksamhetsstödande funktionerna samlas för att möjliggöra ett mer effektivt flöde. Sammantaget ger detta bättre förutsättningar för att Locum ska kunna tillhandahålla ändamålsenliga vårdmiljöer för allt nöjdare kunder.

I samband med verksamhetsplaneringen för 2020 togs fram en tvåårig intern plan med aktiviteter som ska genomföras under 2020 och 2021. Under 2021 kommer arbetet att fortsätta enligt planen och aktiviteter, prioriteringar och tidplaner kommer revideras vid behov. Prioriterade verksamhetsförändringar kan komma att bli nödvändiga utifrån påverkan och konsekvenser av coronapandemin. Det är dock inget som går att bedöma i dagsläget.

2.2 Förändringar av investeringsplanen

Investeringarna i Locum AB avser IT och kontorsinventarier och uppgår till 4,5 miljoner kronor årligen. Inga förändringar av investeringsplanen har gjorts jämfört med budget 2020.

3 Ekonomiska förutsättningar

Regionfullmäktige har fastställt resultatkravet till 7 miljoner kronor årligen.

Den enskilt största kostnadsposten i Locum är personalkostnader. Locum har sett över bemanningsplaneringen och ser en fortsatt hög efterfrågan på bolagets tjänster. De planerade fastighetsförsäljningarna bedöms delvis ersättas av tillkommande nyproducerade ytor.

Investeringsvolymen kommer minska under hela budgetperioden jämfört med 2018/2019. Behovet av teknisk upprustning är fortsatt ett prioriterat område över tid.

Totalt bedöms antal anställda under budgetperioden uppgå till ca 300 personer. Efter budgetperioden bedöms antal anställda minska som en konsekvens av att de strategiska fastighetsinvesteringarna genomförts. Budgeten är lagd utifrån beslutade uppdrag för Locum AB och fastighets- och servicenämndens fastighetsverksamhet samt investeringsbudgeten för fastighetsverksamheten. De ekonomiska förutsättningarna kan komma att påverkas utifrån effekterna av coronapandemin.

Effekten av pensionsskulden bedöms minska över tid men är fortfarande mycket svår att budgetera.

3.1 Resultaträkning

Resultat*	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljning av fastighetstjänster	265	268	267	268	260
Förvaltningsarvode	120	122	122	122	122
Övriga intäkter	3	12	0	0	0
Verksamhetens intäkter	388	402	390	390	383
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-308	-325	-306	-311	-304
- varav inhyrd personal	-28	-26	-8	-16	-8
Lokal- och fastighetskostnader	-20	-19	-20	-19	-19
Övriga kostnader	-32	-38	-42	-38	-38
Verksamhetens kostnader	-361	-381	-368	-368	-361
Avskrivningar	-3	-2	-2	-2	-2
Finansnetto	-39	-12	-12	-12	-12
Justering pension mm.	0	0	0	0	0
Resultat**	-14,7	7	7	7	7

* mkr

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

Förvaltningsarvodet från Landstingsfastigheter Stockholm, LFS, beräknas uppgå år 2021 till 122 miljoner kronor, vilket är en liten ökning jämfört med utfall 2019. Detta

beror på att flera strategiska fastighetsinvesteringar färdigställs under 2019/2020 och går över i förvaltningsskede. Förvaltningsarvodet svarar för ca 1/3 av Locums intäkter. Förvaltningsarvodets storlek är relaterad till förvaltd area (BTA) i LFS.

Försäljningsintäkterna från sålda tjänster (i huvudsak projektledning) beräknas vara i nivå med utfall 2019. Försäljningsintäkterna är beroende på projektvolymen i LFS.

En risk i resultatet är den påverkan diskonteringsräntan som används för att beräkna pensionsåtagandena kan få, då koncernbidrag inte längre kommer ges för förändringar av diskonteringsräntan. Dock jämförs utfallet mot resultatkravet exklusive effekten av förändrad diskonteringsräntan.

3.2 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar	7	9	12	14	16
Omsättningstillgångar	444	416	418	413	408
- varav kassa och bank	369	342	344	339	333
SUMMA TILLGÅNGAR	451	425	430	427	424
Eget kapital	132	132	140	140	140
Avsättningar	286	260	257	254	250
Skulder	34	34	34	34	34
- varav långfristiga skulder	4	4	4	4	4
- varav kortfristiga skulder	30	30	30	30	30
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	451	425	430	427	424

* mkr

Balansomslutningen beräknas uppgå till 430 miljoner kronor i slutet av 2021 vilket motsvarar en minskning med 5 % jämfört med utfall 2019. På tillgångssidan minskar kassan jämfört med 2019. Anläggningstillgångar beräknas öka med 5 miljoner kronor jämfört med utfall 2019. På skuldsidan ökar eget kapital med 8 miljoner kronor.

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Budgetunderlag inför Budget 2021 för Region Stockholm

Innehållsförteckning

1	Omvärldsanalys.....	3
2	Verksamhet	4
2.1	Prioriterade verksamhetsförändringar	4
2.2	Förändringar av investeringsplanen	4
3	Ekonomiska förutsättningar	11
3.1	Resultaträkning.....	12
3.2	Balansräkning	14

Bilagor

Bilaga 1: Excelbilaga-1-investeringsplan-2021-2030

Bilaga 2: Excelbilaga-2-bedomning-resultatpaverkan

Bilaga 3: Excelbilaga-3-prioritering-och-riskbedomning-investeringar

1 Omvärldsanalys

Stockholms län har idag en i flera avseenden avgörande roll för utvecklingen av Sverige. Det är en av Europas snabbast växande storstadsregioner och landets största arbetsmarknad med drygt 1,3 miljoner sysselsatta. En femtedel av Sveriges befolkning och en fjärdedel av den aktiva arbetskraften finns här [1].

Befolkningstillväxten är positiv för regionen, samtidigt som den för med sig utmaningar. År 2050 beräknas 3,2 miljoner människor bo i Stockholmsregionen, en ökning med nära 40 procent i jämförelse med dagens befolkning [2]. Med en ökad befolkning ökar också behovet av hälso- och sjukvård.

Den internationella ekonomin har de senaste åren befunnit sig i en högkonjunktur, vilket har gynnat Region Stockholm i form av bland annat ökade skatteintäkter. Den tidigare starka konjunkturen och omfattande byggverksamheten i Stockholmsregionen bidrog till att driva upp byggkostnaderna, vilket under senare år har påverkat kostnaderna för regionens investeringsprojekt.

Under början av 2020 utbröt den globala coronapandemin. Pandemin har en omfattande påverkan på Region Stockholms och fastighets- och servicenämndens fastighetsverksamhet. Enbart under mars 2020 varslades nästan 40 000 personer i Sverige om uppsägning, varav majoriteten i Stockholms län. De långsiktiga effekterna på nämndens verksamhet och ekonomi är i nuläget inte möjliga att på ett tillförlitligt sätt bedöma och prognostisera, klart står dock att påverkan för Region Stockholm och nämnden kommer att bli stor.

Då hela regionens ekonomi troligen kommer att försämras som ett resultat av lägre skatteintäkter, kommer med all sannolikhet även nämndens ekonomi att påverkas. Omprioriteringar och nya beslut kommer att bli nödvändiga och exempelvis kan tidplaner för planerade projekt och utvecklingsinitiativ behöva förlängas eller skjutas på framtiden. I de fall projekt skjuts på framtiden kommer justering av investeringsplanen att bli nödvändig. På grund av att tillträde till vårdlokaler har varit begränsad 2020 kommer det även att finnas ett eftersläpande underhåll. Vidare medför coronapandemin direkta kostnader i form av iordningställande och ombyggnation lokaler.

Avmattningen i byggkonjunkturen kommer sannolikt att gå fortare än tidigare beräknat vilket kan leda till en lägre kostnadsökningstakt för byggentreprenader.

Pandemin har lett till stor oro på finansmarknaderna. De svenska statslåneräntorna har noterat en måttlig uppgång sedan pandemins utbrott men hållits tillbaka med hjälp av stödköpsprogram från Riksbanken. Om oron på finansmarknaden får genomslag i form av stigande marknadsräntor kommer det att påverka fastighets- och servicenämndens ekonomi negativt.

[1] RUF5 2050, Region Stockholm

[2] Befolkningsprognos 2019-2028/60 Stockholms län, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2019

2 Verksamhet

2.1 Prioriterade verksamhetsförändringar

Region Stockholms fastighetsbestånd inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) uppgår till cirka två miljoner kvadratmeter vårdlokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Merparten av fastigheterna är tekniskt avancerade och installationstäta samt uppförda under 1960- och 70-talet.

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 befintligt fastighetsbestånd.

De senaste åren har präglats av fokus på förvaltningsarbetet och ett systematiskt arbete med löpande förbättringar av drift och skötsel för att säkra hög kvalitet i leveransen.

Under 2021 och framöver är det fortsatt fokus på förvaltningsarbetet med bland annat åtgärder kopplade till eftersatt underhåll, långsiktig planering av upprustning av tekniska system samt planering för att möta klimatförändringar och dess påverkan på fastigheternas driftsäkerhet.

Nämnden ansvarar också för Projektavtalet mellan Region Stockholm och Swedish Hospital Partners AB avseende Nya Karolinska Solna samt för dispositionsrätten och ersättning för denna gentemot Karolinska Universitetssjukhuset. Därmed övertog fastighets- och servicenämnden från och med 2019 det tidigare ansvar som åvilat landstingsstyrelsen (RLK) i ovanstående frågor.

Nya Karolinska är driftsatt sedan 2018.

2.2 Förändringar av investeringsplanen

Med anledning av investeringsrådets möte den 8/5 kan nedanstående förslag till investeringsplan komma att ändras.

Inledning

Locum har tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvårdsförvaltningen och regionledningskontoret samlat in dels lokalbehov från respektive vårdgivare dels de lokalbehov som svarar mot hälso- och sjukvårdsförvaltningens långsiktiga vårdutbudsbedömning samt beaktat behoven av fastighetsägareinvesteringar för att säkerställa befintliga lokaler för nuvarande vård.

Ett antal investeringsobjekt har prioriterats bort samtidigt som de kvarstående föreslagna objekten varit föremål för omfattande genomlysningar. Sammantaget kommer nedanstående lista över investeringsobjekt att inrymmas inom en investeringsram på 17,7 miljarder kronor. Därutöver finns ett antal objekt för tillkommande behov som uppgår till ca 5 miljarder kronor.

Bakgrund

Landstingsfullmäktige fattade 2012 beslut om programmet Framtidens hälso- och sjukvård vilket innehöll en omfattande investeringsplan med planerade åtgärder i både akutsjukhus och merparten av de mindre så kallade närsjukhusen. Dessa omfattande och resurskrävande strategiska investeringarna har medfört att det fortlöpande underhållet och upprustningen av fastighetsbeståndet fått stå tillbaka trots att många av närsjukhusen är äldre och i behov av åtgärder för att möta verksamhetens krav på ändamålsenliga och patientsäkra lokaler.

Stora delar av det strategiska investeringsprogrammet färdigställs under 2019-21 vilket innebär att det framöver kommer att finnas kompetens inom både projekt och förvaltning för att åtgärda det eftersatta underhållet.

Sammanfattning.

Den föreslagna investeringsplanen skapar möjligheter för regionen att långsiktigt bedriva vård för de vårdområden som är prioriterade ifrån hälso- och sjukvårdsnämnden vilket innebär att regionen kan bedriva geriatrisk och psykiatrisk vård enligt prognostiserat vårdplatsbehov och samtidigt behålla nuvarande sjukvårdsverksamhet genom att fastigheterna är robusta.

Som utgångspunkt för investeringsplaneringen 2021-2030 ligger Hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag inför investeringsbudget 2021 samt Locums fastighetsplaner som anger status på respektive fastighet

Ersättningsinvesteringar

Regionens bestånd av vårdfastigheter är till delar äldre och i behov av upprustning till modern standard för att kunna möta vårdens krav på ändamålsenliga lokaler. De nu snart avslutade strategiska investeringarna har inneburit att befintliga resurser avsatts för att möta dessa behov i första hand.

För att upprätthålla ändamålsenliga lokaler åt nuvarande hälso- och sjukvård finns det behov av satsningar på befintligt fastighetsbestånd.

De senaste åren har präglats av fokus på förvaltningsarbetet och ett systematiskt arbete med löpande förbättringar av drift och skötsel för att säkra hög kvalitet i leveransen.

Under 2021 och framöver är det fortsatt fokus på förvaltningsarbetet med bland annat åtgärder kopplade till eftersatt underhåll, långsiktig planering av upprustning av tekniska system samt planering för att möta klimatförändringar och dess påverkan på fastigheternas driftsäkerhet.

Den tidigare årliga ramen på 700 miljoner kronor avseende ospecificerade fastighetsägarinitierade ersättningsinvesteringar föreslås kvarstå.

Från och med 2020-2029 är det årliga investeringsutrymmet i planen för hyresgästpassningar 100 miljoner kronor. Önskemål finns om att utöka den ekonomiska ramen.

Följande ställningstaganden ligger till grund för föreslagna objekt i investeringsplanen

till budget 2021:

- pågående investeringar med genomförandebeslut behöver fullföljas enligt plan.
- flera av regionens fastigheter har ett eftersatt underhåll och medel behöver avsättas för att säkra framtida drift.

Om föreslagna investeringar senareläggs eller uteblir får det konsekvenser på regionens möjligheter att erbjuda den vård som befolkningen behöver.

Sammanställning investeringsbehov för Landstingsfastigheter Stockholm:

ÅR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totalt
Budget 2020/Ram	2 409	3 303	2 596	1 615	1 188	898	771	876	1000	1000	15 656
Budgetförslag 2021	2 354	2 870	3 343	2 379	1 507	992	757	1015	1164	1 360	17 741
Differens mot Budget 2020/Ram	55	433	-747	-764	-319	-94	14	-139	-164	-360	-2 085

Nedan beskrivs specificerade objekt (> 100 miljoner kronor) på respektive sjukhusområde:

Danderyds sjukhusområde

Befintliga objekt, finns i investeringsplanen.

Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl teknisk upprustning och provisoriska evakueringslokaler (byggnad 42 och 41) föreslås utökas med 312 miljoner kronor (efter erfarenhetsvärden från den genomförda etapp 1) plus 132 miljoner kronor (för provisoriska paviljonger) till 848 miljoner kronor. Ombyggnaden föreslås påbörjas och pågå 2021-2025. Byggnaden inrymmer idag geriatrik. Byggnaden behöver rustas upp ur ett fastighetsperspektiv och verksamhet behöver evakueras under upprustningsperiod. Upprustad byggnad 42 är planerad för psykiatrisk vård.

Som alternativ till ovanstående ser Locum och fler intressenter framför sig ett omtag av hela projektet (etapp 2) samt etapp 3 (nedan) med åtgärdsval alt ny förstudie.

Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl teknisk upprustning (byggnad 40) föreslås utökas med 240 miljoner kronor (efter erfarenhetsvärden från den genomförda etapp 1) till 640 miljoner kronor, föreslås påbörjas och pågå 2021-2026.

Ny vårdbyggnad 61 investering 1.850 miljoner kronor, föreslås fortsätta enligt plan 2020-2024.

Nya tillkommande objekt: Inga

Huddinge sjukhusområde

Karolinska har i samband med översyn av investeringar 2020 begärt att få se över vilka objekt som är prioriterade och dess omfattning. Nedan finns frågetecken kring Karolinskas redan beslutade projekt

Befintliga objekt, finns i investeringsplanen.

Ombyggnad avdelningar (FLOM) investering 423 miljoner kronor, föreslås fortsätta och färdigställas 2020-2024

Ombyggnad mottagningar (FLOM) investering 266 miljoner kronor, föreslås fortsätta och färdigställas 2020-2025

Akutmottagning investering 190 miljoner kronor, föreslås fortsätta och pågå 2020-2022.

Upprustning av försörjningsbyggnad investering 250 kr, föreslås fortsätta och pågå 2020-2023.

Helix 2, rättspsykiatri investering 750 miljoner kronor, föreslås fortsätta och pågå 2020-2024.

Nya tillkommande objekt: Inga

Löwenströmska sjukhusområde

Befintligt objekt, finns i investeringsplanen.

By 02 ombyggnad, evakuering och teknisk upprustning investering 657 miljoner kronor, föreslås påbörjas och pågå 2020-2024.

Befintliga vårdplatser behöver vara kvar.

Nya tillkommande objekt: Inga

St Görans sjukhusområde

Befintliga objekt, finns i investeringsplanen.

Vårdavdelningar och behandling inkl tekn upprustning investering 2 537 miljoner kronor föreslås fortsätta och färdigställas 2020-2023.

Nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård investering 1 000 miljoner kronor, föreslås påbörjas 2027 för framtida utökad behov.

Nya tillkommande objekt: Inga

SöS sjukhusområde

Befintliga objekt, finns i investeringsplanen.

By 07, 52 plan -1 – Neonatal investering 150 miljoner kronor, föreslås fortsätta och pågå 2020-2022.

Ny reservkraft investering 500 miljoner kronor, föreslås påbörjas och pågå 2021-2023.

Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2 investering 800 miljoner kronor, föreslås fortsätta och pågå 2020-2025.

Nya tillkommande objekt: Inga

Rosenlunds sjukhusområde

Rosenlund By 09 - Vertikalt stambyte investering 110 miljoner kronor, föreslås fortsätta och pågå 2020-2024.

Nacka sjukhusområde

Befintliga objekt, finns i investeringsplanen.

Vårdavdelningar etapp 2 investering föreslås utökas med 48 miljoner kronor till totalt 448 miljoner kronor. Den utökade ramen består i justering med hänsyn till att projektet har senarelagts, det vill säga index, samt justering utifrån erfarenhetsvärden på den genomförda etappen 1 - Allmänpsykiatri. Ramen inkluderar inte kostnader för evakueringar.

Ombyggnaden föreslås påbörjas och pågå 2023-2025. Avser upprustning höghusdelen (alla plan).

Nya tillkommande objekt: inga

Södertälje sjukhusområde

Befintliga objekt, finns i investeringsplanen.

Teknisk upprustning - By18 investering 100 miljoner kronor, föreslås påbörjas och pågå 2021-2024. Byggnaden inrymmer geriatrik.

Nya tillkommande objekt: inga

Solna sjukhusområde

Befintliga objekt, finns i investeringsplanen.

KS KUL patologi och cytologi till NKS (fd "Anpassning Radiumhemmet") investering 100 miljoner kronor, föreslås påbörjas och pågå 2021-2022. Byggnaden inrymmer patologi och cytologi. Flyttas från investeringsplan budget 2020.

Nya tillkommande objekt: Inga

Dalens sjukhusområde

Nya tillkommande objekt:

Ersättningsinvestering 100 miljoner kronor, föreslås påbörjas och pågå 2021-2023. Byggnaden inrymmer geriatrik och på detta vis kan verksamheten fortgå i avvaktan på föreslagen nybyggnation.

Nyinvestering 1 200 miljoner kronor, detaljplanearbete föreslås påbörjas och pågå 2021-2025 för att möjliggöra en nybyggnad som föreslås påbörjas 2028.

Övrigt

Ny strålbyggnad, initieringsfas 4 kanoner på StG eller SÖS, investering 400 miljoner kronor föreslås påbörjas och pågå 2024-2026.

Nedan beskrivs ospecificerade objekt (100 miljoner kronor):

Fastighetsägarinitierade investeringar: uppgår till 700 miljoner kronor årligen åren 2021-2026 och till 650 miljoner kronor åren 2027-2030.

Hyresgästinitierade investeringar: uppgår till 100 miljoner kronor årligen.

Från och med 2020-2029 är det årliga investeringsutrymmet i planen för hyresgäst Anpassningar 100 miljoner kronor . Önskemål finns om att utöka den

ekonomiska ramen.

Investeringsbehov utöver inlämnat budgetförslag:

Huddinge sjukhusområde

Nytt ventilationssystem C1 + C2 investering 200 miljoner kronor.

Utökning operationsenhet, investering 96 miljoner kronor

Gasanläggning, investering 113 miljoner kronor

SöS sjukhusområde

Ombyggnation vårdavdelningar by 15/16, investering 760 miljoner kronor

Modernisering av vårdplatser etapp 3 investering 1.000 miljoner kronor.

St Görans sjukhusområde

Omb psykiatri Ungdomens hus, hus 04 och 05 investering 300 miljoner kronor.

Trafik – Parkering investering 250 miljoner kronor.

Logistik - Kulvert - Angöring lastkaj investering 540 miljoner kronor.

Ombyggn av vårdavdelning med anledning av myndighets- och hygienkrav investering 315 miljoner kronor.

Danderyds sjukhusområde

Ombyggnad vårdavdelningar (och admin) etapp 4 (by 19/20), investering 925 miljoner kronor

Byggnad 18 - Teknisk upprustning, investering 318 miljoner kronor

Strategisk planering av parkering investering 140 miljoner kronor.

Rosenlunds sjukhusområde

Ombyggnad för psykiatriska vårdavdelningar på Rosenlunds sjukhus, investering 400 miljoner kronor

Sabbatsbergs sjukhusområde

Ombyggnation för geriatrik på Sabbatsbergs sjukhus, investering 100 miljoner kronor

Övrigt

Ny Helikopterbasstation investering 300 miljoner kronor.

NKS:

För NKS finns upptaget 50 miljoner kronor årligen för hyresgästanpassningar samt 10 miljoner kronor för år 2021 för ersättningsinvesteringar. Ersättningsinvesteringarna minskar i slutet av budgetperioden till 5 miljoner kronor årligen.

Strategiska utrustningsinvesteringar:

För 2021 finns 13 miljoner kronor upptaget för utrustningsinvesteringar avseende Chopin på Huddinge sjukhusområde.

3 Ekonomiska förutsättningar

Nämnden ansvarar från och med den 1 januari 2019 för Region Stockholms fastighetsbestånd, med undantag för kollektivtrafikens fastigheter, samt regiongemensamma it- och servicetjänster.

För 2020 görs separata budgetunderlag inför budget 2021 för serviceverksamheten respektive fastighetsverksamheten. Detta budgetunderlag omfattar fastighetsverksamheten, det vill säga verksamheterna inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS), Förvaltning av OPS-avtalet för Nya Karolinska Solna (NKS) samt kvarvarande strategiska utrustningsinvesteringar.

Fastighets- och servicenämnden ska långsiktigt utveckla fastighetsbeståndet genom Avtal om förvaltning mellan Locum AB och Region Stockholm (1993) samt Tilläggsavtal (2001). Fastighetsbeståndet består huvudsakligen av vårdfastigheter. Nämnden ska vidare ansvara för Projektavtalet mellan Region Stockholm och Swedish Hospital Partners AB avseende Nya Karolinska Solna samt för dispositionsrätten och ersättning för denna gentemot Karolinska Universitetssjukhuset.

Genomförandet av fastighetsverksamheten köper nämnden från Locum AB, som är ett dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB). Fastigheterna redovisas inom nämndens resultatenhet Landstingsfastigheter Stockholm (LFS).

Nämnden följer Region Stockholms redovisningsprinciper i enligt med kommunallagen, lag om kommunal redovisning, rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) samt Lag om mervärdes-skattkonton för kommuner och landsting. Inga förändringar av redovisningsprinciperna förmodas för åren 2021-2024.

Styrelsen för Locum AB bedömer att de fastställda resultatkraven för Landstingsfastigheter Stockholm 2021-2024 kan uppnås. Resultatkravet uppgår årligen till 465 miljoner kronor och är en höjning med 2 miljoner kronor jämfört med 2020.

NKS är resultatneutralt över budgetperioden.

Exploateringen av Norra Hagastaden, som en följd av den planerade avyttringen av gamla Karolinska universitetssjukhuset, och de kommande exploateringsutgifterna förutsätts redovisas som omsättningstillgångar. Dessa omsättningstillgångar avräknas när reavinsterna från avyttringarna blir redovisade.

Framtida högre marknadsräntor givet nuvarande låneportfölj kommer inte påverka resultatet på kort sikt. Dock kan resultatpåverkan i slutet av budgetperioden vara markant. Ledningen gör kontinuerliga bedömningar av låneportföljen för att reducera ränterisken.

3.1 Resultaträkning

Resultat*	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljning av fastighetsservice	255	183	167	157	167
Uthyrning av lokaler	4 301	4 850	4 851	4 839	4 798
Försäljning övriga tjänster	543	529	541	564	582
Anslag	0	0	0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0	0	0
- varav ers. omställn. kostn.	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	3	58	64	66	60
Verksamhetens intäkter	5 102	5 620	5 623	5 626	5 607
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-1	0	0	0	0
Lokalhyror	-2	0	0	0	0
Förvaltningskostnader	-270	-307	-302	-360	-362
Mediakostnader	-393	-403	-406	-409	-413
Drift och skötsel	-414	-478	-441	-440	-443
Löpande underhåll	-232	-209	-262	-273	-286
IT- och telekostnader	-1	0	0	0	0
Övriga kostnader	-810	-837	-915	-912	-920
Verksamhetens kostnader	-2 123	-2 235	-2 326	-2 394	-2 425
- varav omställn. kostn.***	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-1 597	-1 774	-1 823	-1 778	-1 742
Finansnetto	-895	-1 149	-1 010	-990	-975
Resultat före reavinst/förlust	487	463	465	465	465
Reavinst/förlust	-2	0	0	0	0
Resultat**	485,2	463	465	465	465

* mkr

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

Landstingsfastigheter Stockholm

Intäkter

Hyresintäkterna för budget 2021 ökar jämfört med utfall 2019 samt budget 2020 som en följd av bl.a. att de strategiska fastighetsinvesteringarna på Södersjukhuset, Danderyd sjukhus, Sollentuna sjukhus, Nacka sjukhus etapp 1 samt Thorax på Karolinska Universitetssjukhuset Solna driftsatts tidigare år.

För gamla Karolinska Solna GKS, har det budgeterats en avtrappning av i enlighet med

Karolinska Universitetssjukhusets avflyttningsplaner. I slutet av perioden kommer Q-, N-, L-, S-, M-kvarteren vara uthyrda till 100%. Resterade delar beräknas vara helt eller delvis tomställda. Jämfört med utfall 2019 beräknas hyresintäkterna för år 2021 minska med 129 miljoner kronor.

Parkeringsintäkterna beräknas öka över budgetperioden enligt beslut av regionfullmäktige inför budget 2020.

Under fastighetsservice ligger intäkter för försäljningsintäkter, mertjänster, FM-tjänster samt externa lokaler. Budgeterade intäkter 2021 för fastighetsservice ligger försiktigt under budget 2020. Här budgeteras med försiktighetsprincipen i beaktande. Motsvarande intäktsökning har en tillhörande ökad kostnadsökning. Nettot är dock positivt samtliga år.

Kostnader

Verksamhetens kostnader för budget 2021 minskar marginellt jämfört med budget 2020.

Kostnaderna för fastighetsservice, rubriceras som övriga kostnader, minskar vilket i likhet med intäkterna beror på försiktighet i budgeteringen.

Mediakostnaderna (El, värme, kyla mm) förväntas ligga i nivå med budget 2020.

Kostnaderna gällande drift och skötsel minskar jämfört med budget 2020 pga. säkrare budgetering givet driftsättningen av tidigare större strategiska fastighetsinvesteringar.

Löpande underhåll budgeteras att öka från 209 till 211 miljoner kronor för 2021 jämfört med 2020.

Avskrivningarna i budget 2021 beräknas öka jämfört med budget 2020 samt utfall 2019. Även här är förklaringen tidigare driftsatta strategiska fastighetsinvesteringar.

Finansnettot är i stort sett oförändrat i budget 2021 jämfört med budget 2020.

NKS:

Budgeterat resultat är ett fortsatt nollresultat där intäkterna speglas av dispositionsavtalet där Karolinska betalar hyror baserat på det vederlag som NKS betalar till projektbolaget Swedish Hospital Partner AB.

Den strategiska inriktningen för budgetperioden är att fortsätta förbättra uppsikten och uppföljning av Projektavtalet så att effekten fullt ut maximeras för Region Stockholm. Att fortsätta arbeta med en strukturerad kostnads kontroll och implementera kontinuerliga förbättringar av uppföljning projektavtal. Arbete med uppdateringar och förbättringar av den finansiella modellen och redovisningsmodellen fortsätter enligt plan.

Ny modell för uppföljning och debitering av hyresgäst Anpassningar har genomförts och kommer att bli en viktig rutin framgent då dessa kommer att öka.

3.2 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar	48 891	48 853	49 457	50 594	52 250
Omsättningstillgångar	1 512	1 831	1 831	1 831	1 831
- varav kassa och bank	0	212	212	212	212
SUMMA TILLGÅNGAR	50 402	50 684	51 289	52 426	54 082
Eget kapital	5 566	6 029	6 494	6 959	7 424
Avsättningar	52	52	52	52	52
Skulder	44 784	44 603	44 730	45 415	46 606
- varav långfristiga skulder	29 483	30 035	30 226	30 964	32 199
- varav kortfristiga skulder	15 302	14 568	14 504	14 451	14 407
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	50 402	50 684	51 276	52 426	54 082

* mkr

Landstingsfastigheter Stockholm

Balansomslutningen bedöms uppgå till 31 089 miljoner kronor vid utgången av 2021. En ökning med ca 2 % jämfört mot budget 2020. Anläggningstillgångarna ökar genom fastighetsinvesteringar som finansieras genom kassaflöde och upptagande av nya fastighetskrediter.

Soliditeten beräknas uppgå till 21 % år 2021. Orsaken till detta är fortsatt ökad upplåning som en följd av nyinvesteringar samt utdelning i nivå med resultatkravet.

NKS:

Tillgångarna består av anläggningstillgångar (Sjukhusbyggnaden). Skuldsidan består dels av skulden till projektbolaget (SHP) som amorteras ner i enlighet med OPS avtalet och dels av interna skulder.

fortsättning trafikinvesteringar

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings- investering	Total investeringsutgift			Investeringsutgifter												
				Förslag till ny total utgift	Fastställd total utgift enligt budget 2020	Akkumulerad förbrukning tom 2019-12-31	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	
1.2.2 Inriktningsbeslut Fastighets- och servicenämnden				2 647,2	2 407,2	3,6	110,0	24,5	330,0	802,0	1 000,0	350,2	100,0	36,9					
	LFS DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl tekn uppr		Ersättningsinv.	640,0	400,0	2,9		0,2	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	36,9					
	LFS Helix etapp 2		Nyinvestering	750,0	750,0	0,7	50,0	9,3	50,0	210,0	330,0	150,0							
	KUL patologi och cytologi till NKS (fd "Anpassning Radiumhemmet")		Ersättningsinv.	100,0	100,0		50,0	5,0	50,0	45,0									
	LFS Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning		Ersättningsinv.	657,2	657,2		5,0	5,0	30,0	252,0	270,0	100,2							
	LFS SÖS Ny reservkraft		Ersättningsinv.	500,0	500,0		5,0	5,0	100,0	195,0	200,0								
	LFS Hyresgästinitierade investeringar < 100 mkr																		
	LFS Fastighetsinitierade investeringar < 100 mkr																		
	NKS Nyinvesteringar < 100 mkr		Nyinvestering																
	NKS Ersättningsinvesteringar < 100 mkr		Ersättningsinv.																
	SFIT Nyinvesteringar <100 mkr - IT		Nyinvestering																
	SFIT Ersättningsinvesteringar <100 mkr - IT		Ersättningsinv.																
1.2.3 Objekt för kommande budgetperioder Fastighets- och servicenämnden				1 910,0	991,0		29,0	13,3	76,5	92,5	88,0	146,7	153,0	150,0	260,0	310,0	310,0		
	LFS Rosenlunds sjh - By 09 - Vertikalt stambyte		Ersättningsinv.	110,0	110,0		29,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0							
	LFS Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18		Ersättningsinv.	100,0	100,0			0,3	5,0	25,0	50,0	19,7							
	Dalen, nybyggnad (20 000 kvm BTA)		Nyinvestering	1 200,0					1,5	1,5	2,0	2,0	3,0		260,0	310,0	310,0		
	Dalen-Tekn upprustning		Ersättningsinv.	100,0				3,0	45,0	41,0	11,0								
	Ny strålbbyggnad, initieringsfas 4 kanoner på StG eller SÖS		Nyinvestering	400,0								100,0	150,0	150,0					

Bilaga 2 - Bedömning av resultatpåverkan direkt kopplat till investeringsobjektet

Mkr	Typ	Status	Färdigt	Total utgift	
				Ny prognos total utgift	Beräknad total utgift enligt budget 2020
Förvaltning/bolag					
LFS St Görän vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	Nyinvestering	Genomförande	2020-2023	2537,0	2537,0
LFS Nacka - vårdavdelningar etapp 2	Ersättningsinv.	Genomförande	2025	447,7	400,0
LFS HS - Anpassning 2 avd/år Framtida Vårdutbud, etapp 2	Ersättningsinv.	Genomförande	2020-2024	422,5	422,5
LFS HS-ombyggnad mottagning, 2 per år Framtida Vårdutbud, etapp 2	Ersättningsinv.	Genomförande	2020-2025	265,5	265,5
LFS SÖS – By 07, 52 plan -1 – Neonatal	Ersättningsinv.	Genomförande	2022	150,0	150,0
LFS HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	Ersättningsinv.	Genomförande	2022	190,2	190,0
LFS DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl tekn uppr o provisoriska lo	Ersättningsinv.	Planering	2025	848,0	404,0
LFS SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	Ersättningsinv.	Planering	2025	800,0	800,0
LFS St Görän nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård	Nyinvestering	Planering	2033?	1000,0	1000,0
LFS DS - Ny vårdbyggnad, by 61	Nyinvestering	Planering	2024	1850,0	1850,0
LFS HS Upprustning av försörjningsbyggnad	Ersättningsinv.	Planering	2023	250,0	250,0
LFS DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl tekn uppr	Ersättningsinv.	Inriktning	2026	640,0	400,0
LFS Helix etapp 2	Nyinvestering	Inriktning	2024	750,0	750,0
KUL patologi och cytologi till NKS (fd "Anpassning Radiumhemmet")	Ersättningsinv.	Inriktning	2022	100,0	100,0
LFS Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning	Ersättningsinv.	Inriktning	2024	657,2	657,2
LFS SÖS Ny reservkraft	Ersättningsinv.	Inriktning	2023	500,0	500,0
LFS Rosenlunds sjh - By 09 - Vertikalt stambyte	Ersättningsinv.	-	2024	110,0	110,0
LFS Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18	Ersättningsinv.	-	2024	100,0	100,0
Dalen, nybyggnad (20 000 kvm BTA)	Nyinvestering	-	2031	1200,0	
Dalen-Tekn upprustning	Ersättningsinv.	-	2023	100,0	
Ny strålbbyggnad, initieringsfas 4 kanoner på StG eller SÖS	Nyinvestering	-	2026	400,0	
Summa investeringar Förvaltning/bolag				13 318,1	10 886,2

Prioritering- och riskbedömning

Prioritering och riskbedömning av investeringsobjekt över 100 miljoner kronor. Prioritering, samband och konsekvensanalys gäller för objekt där genomförandebeslut inte ännu fattats. Riskanalysen gäller för samtliga objekt. Se kommentarer i kolumnerna för vidare förklaring.

Förvaltning/bolag	Investeringsobjekt	Objekt information				Prioriteringskriterier								Kompletterande information		
Investeringsobjekt enligt bilaga 1	Investeringstyp	Beslut	Total investeringsutgift (Mkr)	Osäkerhetsgrad (%)	Prioritering	Måluppfyllelse	Regionens strategiplan	Lagkrav och myndighetskrav	Tidsprioritet - hälsa och säkerhet	Tidsprioritet - samband	Rationaliseringar	Riskbedömning	Senareläggning (år)	Sambandsobjekt	Konsekvensanalys	Riskanalys
LFS St Görans vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	Nyinvestering	Genomförande	2 537,0	5%	N/A											
LFS Nacka - vårdavdelningar etapp 2	Ersättningsinv.	Genomförande	447,7	30%	N/A											
LFS HS - Anpassning 2 and/år Framtida Vårdutbud, etapp 2	Ersättningsinv.	Genomförande	422,5	8%	N/A											
LFS HS-ombyggnad mottagning, 2 per år Framtida Vårdutbud, etapp 2	Ersättningsinv.	Genomförande	265,5	8%	N/A											
LFS SÖS - By 07, 52 plan -1 - Neonatal	Ersättningsinv.	Genomförande	150,0	10%	N/A											
LFS HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	Ersättningsinv.	Genomförande	190,0	10%	N/A											
LFS Hyresgästinitierade investeringar < 100 mkr	Genomförande				N/A											
LFS Fastighetsinitierade investeringar < 100 mkr	Genomförande				N/A											
LFS DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl tekn uppr o provisoriska	Ersättningsinv.	Planering	848,0	20%	10,0							Medium	N/A			
LFS SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	Ersättningsinv.	Planering	800,0	20%	10,0							Hög	N/A			
LFS DS - Ny vårdbyggnad, by 61	Nyinvestering	Planering	1 850,0	20%	9,0							Medium	N/A	Ett flertal objekt inom Danderyds sjukhusområde.	Se bilaga	
LFS HS Upprustning av försörjningsbyggnad	Ersättningsinv.	Planering	250,0	20%	9,0							Hög	N/A		Se bilaga	
LFS DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl tekn uppr	Nyinvestering	Inriktning	640,0	30%	9,0							Hög	N/A			
LFS Helix etapp 2	Nyinvestering	Inriktning	750,0	30%	9,0							Hög	N/A		Se bilaga	
KUL patologi och cytologi till NKS (fd "Anpassning Radiumhemmet")	Nyinvestering	Inriktning	100,0	30%	9,0							Medium	N/A			
LFS SÖS Ny reservkraft	Ersättningsinv.	Inriktning	500,0	30%	9,0							Hög	N/A			
LFS Rosenlunds sjh - By 09 - Vertikalt stambyte	Ersättningsinv.	-	110,0	20%	9,0							Hög	N/A			
LFS Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18	Ersättningsinv.	-	100,0	30%	9,0							Hög	N/A			
Dalen, nybyggnad (20 000 kvm BTA)	Nyinvestering	-	1 200,0	30%	8,5							Hög	N/A	Länkad till ny vårdbyggnad Nacka		
Dalen-Tekn uppustning	Ersättningsinv.	-	100,0	30%	8,5							Hög	N/A			
LFS St Görans nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård	Nyinvestering	Planering	1 000,0	30%	8,5							Hög	N/A			
LFS Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk uppustning	Ersättningsinv.	Inriktning	657,2	30%	8,5							Hög	N/A			
Ny strålbjyggnad, inriktning 4 kanoner på STG eller SÖS	Nyinvestering	-	400,0	30%	8,5							Hög	N/A			
LFS St Görans sjukhus - Logistik - Kulvert - Angöring lastka	Nyinvestering	Inriktning	540,0	30%	8,0							Medium	N/A			
LFS St Görans sjukhus - Trafik - Parkering	Nyinvestering	-	250,0	30%	8,0							Hög	N/A			
LFS HS-Nytt ventilationssystem C1	Ersättningsinv.	-	100,0	30%	7,0							Hög	N/A			
LFS HS-Nytt ventilationssystem C2	Ersättningsinv.	-	100,0	30%	7,0							Hög	N/A			
LFS - STG Ungdomshus Hus 04 och 05	Nyinvestering	-	300,0	30%	4,0							Medium	N/A			
LFS - HS-Utlökning operationsethet, Karolinska Huddinge	Ersättningsinv.	-	95,0	30%	3,0							Hög	N/A			
LFS - SÖS - Ombyggnation av vårdavdelningar 1 by 14 och 15	Ersättningsinv.	-	760,0	30%	3,0							Hög	N/A			
LFS - HS - Gasanläggning	-	-	113,1	30%	3,0							Hög	N/A			
LFS - Ombyggnad för psykiatriska vårdavdelningar på Rosenlunds sjukhus	Ersättningsinv.	-	400,0	30%	2,0							Hög	N/A			
LFS - Ny helikopterplatta inklusive markförvar	Nyinvestering	-	300,0	30%	2,0							Medium	2021			
LSF - Ombyggnation för geriatrisk på Sabbatsbergs sjukhus	Ersättningsinv.	-	100,0	30%	2,0							Hög	N/A			
LFS DS - Ombyggnad vårdavdelningar (och admin) etapp 4 (by 19/20)	Ersättningsinv.	-	925,0	30%	1,0							Hög	N/A			
LFS - SÖS - Modernisering av vårdplatser etapp 3 (by 35)	Ersättningsinv.	-	1 000,0	30%	1,0							Hög	N/A			
LFS - DS - By 18 - Teknisk uppustning	Ersättningsinv.	-	317,9	30%	1,0							Hög	N/A			
LFS - DS - Strategisk planering av parkering	Nyinvestering	-	140,0	30%	1,0							Hög	N/A			
LFS - STG - komponent - PU - ej beslut	Ersättningsinv.	-	263,0	30%	1,0							Hög	N/A			
LFS - STG - Anpassning/ny avd Psykos	Ersättningsinv.	-	-	0,0	0,0							Medium	2021	Länkad till ungdomens hus		
LFS - KS - Nybyggnation L9	Nyinvestering	-	-	0,0	0,0							Hög	N/A			
LFS - DS - Yttre miljö - Södra vägen (öder om by 42) - Byggnation av redundant	Nyinvestering	-	-	0,0	0,0							Hög	N/A			
LFS - DS - By X- Ny byggnad för centralisering av akut verksamhet	Nyinvestering	-	-	0,0	0,0							Hög	N/A			
LFS - DS - By 7 - Ny transportgång/kulvert (redundans och kapacitet; kan byggas	Nyinvestering	-	-	0,0	0,0							Hög	N/A			
LFS - DS - By X - Ny Godsmottagning	Nyinvestering	-	-	0,0	0,0							Hög	N/A			