

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

## ANMÄLAN

Diariernr  
LOC 2021-0319  
Informationssäkerhetsklass: K1  
Styrelsen för Locum AB

# Månadsrapport för januari – maj 2021 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

---

## Ärendet

Anmälan av månadsrapport för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) för januari-maj 2021.

Anette Henriksson  
Verkställande direktör

### Bilagor

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

Delges  
Akten

Locum AB

## **Månadsrapport**

Maj 2021

## Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar .....	3
1.1	Väsentliga händelser .....	3
1.2	Bedömning av risker och möjligheter .....	3
1.3	Ledningens åtgärder .....	3
2	Personal.....	3
2.1	Helårsarbeten.....	3
3	Ekonomi .....	4
3.1	Resultat .....	4
3.2	Åtgärdsprogram för ett resultat i balans.....	5
3.3	Investeringar .....	6

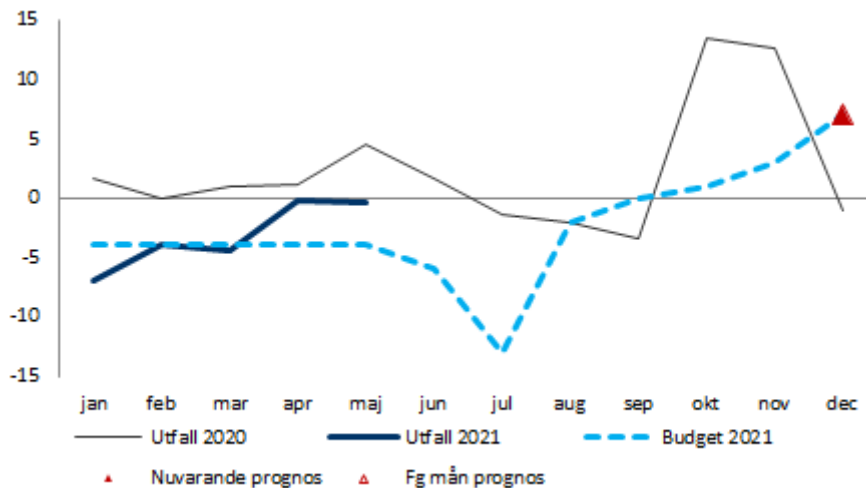
### Bilagor

*Bilaga 1: Locum2105Corona*

# 1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

## 1.1 Väsentliga händelser

Locum har hitintills under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan.



Resultatet för perioden uppgår till -0,4 miljoner kronor vilket är 3,6 miljoner över den periodiserade budgeten.

## 1.2 Bedömning av risker och möjligheter

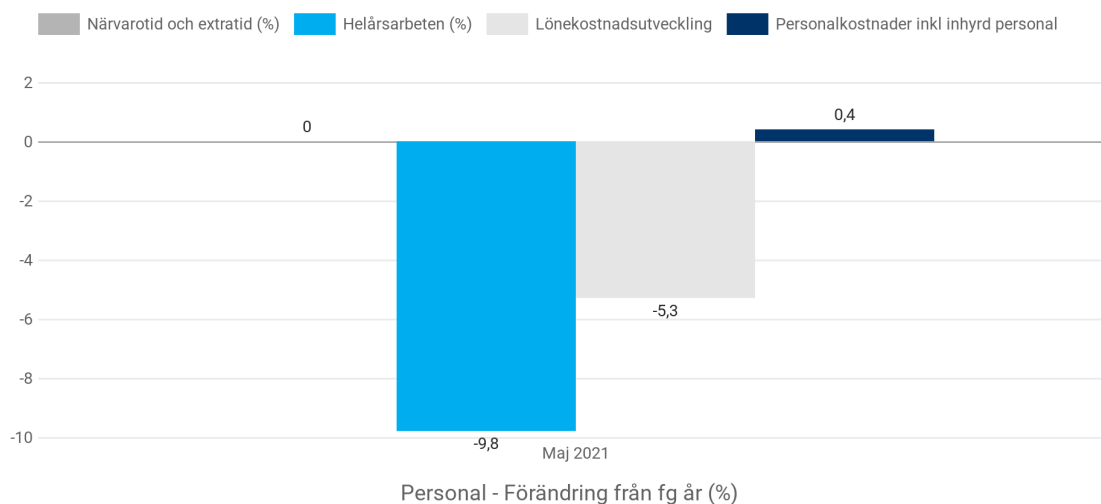
Locum arbetar kontinuerligt med att hantera och begränsa de risker som identifierats i bolagets plan för intern kontroll. Hitintills under året har ingen väsentlig risk utfallit med påverkan på måluppfyllnad eller årets resultat. Inga nya väsentliga risker har identifierats och för redan identifierade risker är värderingen i kontrollplan oförändrad eller lägre.

## 1.3 Ledningens åtgärder

Inga särskilda åtgärder har ännu vidtagits då ledningen gör bedömningen att resultatkravet på 7 miljoner kronor troligen kommer att uppnås. Ledningen arbetar ständigt med utveckling och att se över bolagets kostnader och intäkter.

# 2 Personal

## 2.1 Helårsarbeten

Locum AB  
 Månadsrapport


Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	266	290	-24	-9,8%	290	290	0

### Utfall i jämförelse med budget

Utfallet för helårsarbeten för perioden är 266, jämfört med budgeterade 290. Avvikelsen förklaras av pensionsavgångar samt minskat resursbehov bl a beroende av Locums lägre investeringsvolym.

### Prognos i jämförelse med budget

Prognos överensstämmer med budget och överstiger inte 290 helårsarbetare.

## 3 Ekonomi

### 3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetstjänster	95	90	5	-10,4%	230	235	-5
Förvaltningsarvode	51	50	1	0,2 %	122	121	1
Övriga intäkter	4	0	4		16	0	16
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>150</b>	<b>141</b>	<b>9</b>	<b>-4,3 %</b>	<b>368</b>	<b>356</b>	<b>12</b>
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-125	-122	-3	0,4 %	-291	-294	3
- varav inhyrd	-15	-10	-5	46,6 %	-28	-20	-8

Locum AB  
 Månadsrapport

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
<i>personal</i>							
Lokal- och fastighetskostnader	-10	-9	-1	19 %	-26	-23	-3
Övriga kostnader	-12	-10	-2	-12,3 %	-39	-25	-14
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-148</b>	<b>-142</b>	<b>-6</b>	<b>0,3 %</b>	<b>-356</b>	<b>-342</b>	<b>-14</b>
Avskrivningar	-1	-1	0	-13 %	-2	-2	0
Finansnetto	-2	-2	0	-53,3 %	-3	-5	2
Justering pension mm.	0	0	0		0	0	0
<b>Resultat**</b>	<b>-0,4</b>	<b>-4</b>	<b>3,6</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

\* mkr

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

### Utfall i jämförelse med budget

Resultatet för perioden är -0,4 miljoner kronor, vilket är 3,6 miljoner kronor högre än periodiserad budget.

- Försäljning av fastighetstjänster överstiger budget med 5 miljoner kronor beroende på att tidskrivningen i projekt är högre än planerat samt att timpriset är indexuppräknat.
- Övriga intäkter överstiger budget med 4 miljoner kronor.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal har ett högre utfall än budget med 3 miljoner kronor, vilket beror på att kostnaden för inhyrd personal överskrider periodiserad budget då antalet personalavgångar varit högre än förväntat.
- Övriga kostnader överstiger budget med 2 miljoner kronor.

### Prognos i jämförelse med budget

Prognosen på 7 miljoner kronor är oförändrad jämfört med budget.

### Covid-19-effekt på utfall

Locum har fått ökade kostnader på 11 tusen kronor för inköp och distribution av ansiktsmasker, finns rapporterat i Covid-19 rapporten.

### Covid-19-effekt på prognos

Locum förutsätter att covid-19 merkostnader ersätts fullt ut.

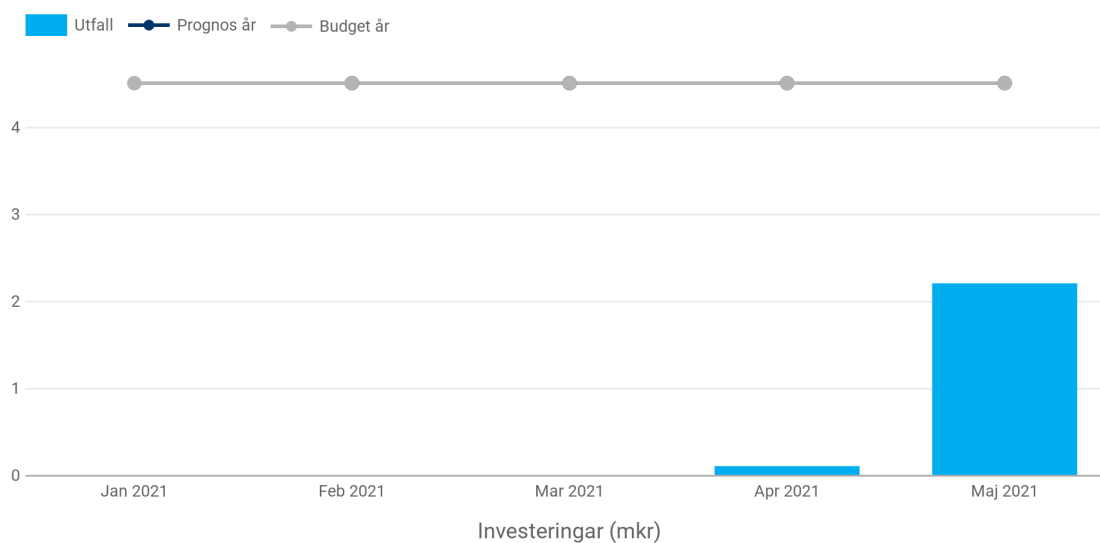
## 3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022

Åtgärd	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget	Budget
<b>Summa</b>					

Resultatkravet på 7 miljoner kronor bedöms fortsatt kunna uppnås.

### 3.3 Investeringar



#### Utgift i jämförelse med budget

Utfallet uppgår till 2,2 miljoner kronor att jämföra med budget på 4,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget på 49 %.

Utfallet avser investeringar i IT- och kontorsinventarier.

#### Prognos i jämförelse med budget

Ingen förändring i prognos jämfört med budget.

#### Genomförbarhet och risk

## Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021

Enhet   
Kontaktperson   
Mejladress   
Mobilnummer

Rapporteringsmånad

Läses in från filkar:

	Ack. utfall	totalt i tkr	Prognos totalt i tkr	Kommentar
1a. Personalkostnader		0	0	
1b. Provtagning personal		0	0	
2a. Smittskydd		0	0	
2b. Sjukvårdsrådgivning		0	0	
2c. Informationsinsatser		0	0	
3a. Skyddsutrustning		8	0	
3b. Provtagningsmaterial		0	0	
4a. Läkemedel		0	0	
4b. Transporter		3	0	
5. Övriga kostnader		0	0	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning		0	0	
7a. Förlorade intäkter		0	0	
7b. Tillkommande intäkter		0	0	



Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

## **Månadsrapport**

Maj 2021

## Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar .....	3
1.1	Väsentliga händelser .....	3
1.2	Bedömning av risker och möjligheter .....	3
1.3	Ledningens åtgärder .....	4
2	Ekonomi .....	4
2.1	Resultat .....	4
2.2	Åtgärdsprogram för ett resultat i balans .....	6
2.3	Investeringar .....	6

### Bilagor

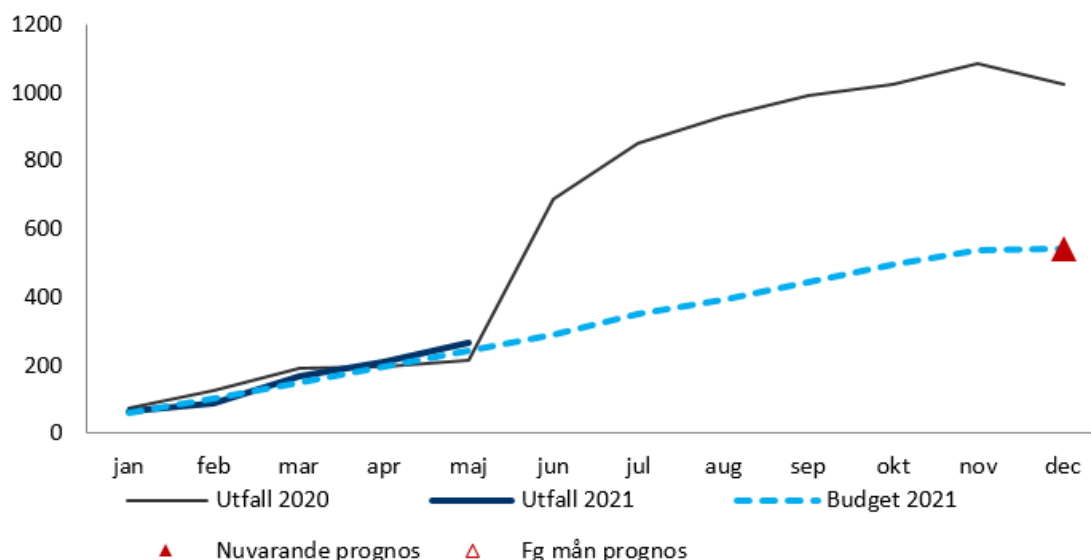
*Bilaga 1: LFS2105Corona*

## 1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

### 1.1 Väsentliga händelser

Fastighetsverksamheten har hitintills under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan. För att underlätta för sjukvårdens personal att ta sig till arbetet på ett smittsäkert sätt har fastighets- och servicenämnden fattat beslut om förlängd avgiftsfri parkering för anställda till och med 31 december. Pandemin har haft en negativ inverkan på framdriften av investeringsprojekten.

Det utökade resultatkrav som fullmäktige beslutat om, samt för i år också de uteblivna parkeringsintäkterna, gör det utmanande att nå resultatkravet för LFS i år.



### Landstingsfastigheter

Resultatet i Landstingsfastigheter för perioden uppgår till 204,3 miljoner kronor mot budgeterade 213,0 miljoner kronor. Det lägre resultatet mot budget är framförallt relaterat till lägre parkerings- och hyresintäkter.

### NKS

NKS Bygg har för perioden fram till maj ett resultat på 62,4 miljoner kronor, vilket är 29,5 miljoner kronor högre än budgeterat. Det högre resultatet mot budget är relaterat till lägre räntekostnader.

### 1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Fastighetsverksamheten arbetar kontinuerligt med att hantera och begränsa de risker som identifierats i planen för intern kontroll. Hitintills under året har ingen väsentlig risk utfallit med påverkan på måluppfyllnad eller årets resultat. Inga nya väsentliga

risker har identifierats och för redan identifierade risker är värderingen i kontrollplanen oförändrad eller lägre.

### 1.3 Ledningens åtgärder

Inga särskilda åtgärder har hitintills vidtagits men ledningen följer utvecklingen noga. Ledningen arbetar ständigt med utveckling och att se över verksamhetens kostnader och intäkter.

## 2 Ekonomi

### 2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetsservice	82	60	22	-1,8 %	162	144	18
Uthyrning av lokaler	1 997	2 027	-30	2,5 %	4 844	4 860	-16
Försäljning övriga tjänster	248	228	20	5,4 %	551	563	-12
Anslag	0	0	0		0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	13	29	-16		82	70	12
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>2 339</b>	<b>2 344</b>	<b>-5</b>	<b>3,2 %</b>	<b>5 639</b>	<b>5 637</b>	<b>2</b>
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0		0	0	0
Lokalhyror	-1	0	-1	-27,4 %	-13	0	-13
Förvaltningskostnader	-84	-87	3	-5,6 %	-218	-210	-8
Mediakostnader	-184	-175	-9	24,6 %	-398	-397	-1
Drift och skötsel	-190	-196	6	-23,7 %	-487	-468	-19
Löpande underhåll	-69	-60	-9	-9 %	-208	-206	-2
IT- och telekostnader	0	0	0	-73,6 %	0	0	0
Övriga kostnader	-342	-354	12	3,8 %	-817	-864	47
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-870</b>	<b>-872</b>	<b>2</b>	<b>-2,5 %</b>	<b>-2 141</b>	<b>-2 145</b>	<b>4</b>
Avskrivningar	-773	-783	10	9,4 %	-1 866	-1 885	19
Finansnetto	-430	-443	13	-4,7 %	-1 022	-1 063	41
<b>Resultat före reavinst/förlust</b>	<b>267</b>	<b>245</b>	<b>22</b>	<b>22,3 %</b>	<b>610</b>	<b>544</b>	<b>66</b>
Reavinst/förlust	0	0	0		0	0	0
<b>Resultat**</b>	<b>266,7</b>	<b>245,3</b>	<b>21,4</b>		<b>609,9</b>	<b>544</b>	<b>65,9</b>

\* mkr

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

## Utfall i jämförelse med budget

### Landstingsfastigheter

#### Intäkter:

- De totala hyresintäkterna är 29,6 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Parkeringsintäkterna är 12 miljoner kronor lägre med anledning av pandemin då parkering är avgiftsfri för vårdpersonal samt att färre besökare till sjukhusen medför minskade intäkter. En ytterligare bidragande faktor är att hyresuppräkningsindex i verkligheten blev lägre än vad som ansågs troligt vid budgetarbetet, vilket ger lägre hyresintäkter mot beräknad budget.
- Intäkterna för fastighetsservice är 14 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Posten är svår att budgetera och budgeteras därför utifrån försiktighetsprincipen, motsvarande differens återfinns på kostnadssidan.

#### Kostnader:

- Utfallet för fastighetsservice är 13 miljoner kronor högre än periodiserad budget, motsvarande differens finns på intäktssidan.
- Utgifter för myndighetsbesiktningar är 6,3 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Bedömningen är att kostnaderna på årsbasis kommer att ligga i linje med budget.
- Utgifter för löpande underhåll är 8,8 miljoner kronor högre än periodiserad budget, främst beroende på att åtgärder gjorts på sjukhusen tidigare än planerat.
- Utfallet för utvecklingsprojekten är 13,9 miljoner kronor lägre än periodiserad budget beroende på att det är tidigt på året och projekten ännu inte kommit igång. Bedömningen är dock att utvecklingskostnaderna på årsbasis kommer att ligga i linje med budget.
- Avskrivningarna är 8,6 miljoner kronor lägre än periodiserad budget.
- Finansnetto är 5,4 miljoner kronor högre än periodiserad budget.

### NKS

#### Intäkter:

- De totala intäkterna uppgår till 866,0 miljoner kronor, vilket är 3,6 miljoner kronor lägre än budgeterat.

#### Kostnader:

- Verksamhetskostnaderna är 14,1 miljoner kronor lägre än budget.
- Avskrivningarna är 1,3 miljoner kronor lägre än budget.
- Räntekostnaderna är 17,8 miljoner kronor lägre än budget.

## Prognos i jämförelse med budget

### Landstingsfastigheter

Prognos 1 uppgår till det budgeterade resultatkravet på 465 miljoner kronor.

## NKS

Prognos 1 uppgår till 144,8 miljoner kronor vilket är 65,9 miljoner kronor högre än resultatkravet.

## Covid-19-effekt på utfall

### Landstingsfastigheter Stockholm

Intäkterna har minskat med 12 miljoner kronor och avser parkeringsintäkter.

Kostnaderna uppgår till 4 miljoner kronor som huvudsakligen avser hyresgästrabatter.

## Covid-19-effekt på prognos

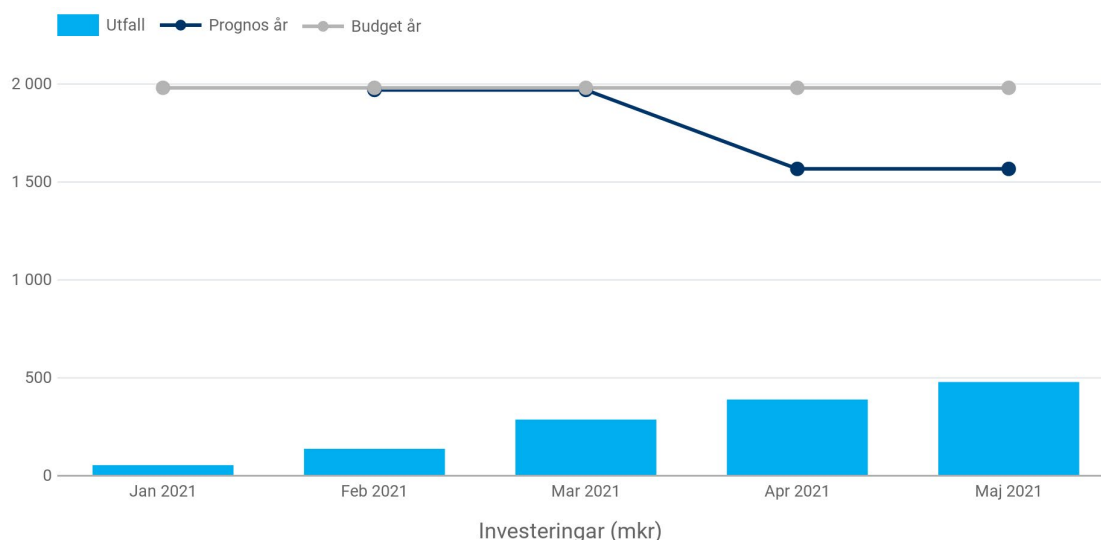
Kostnaderna bedöms uppgå till 5 miljoner kronor som huvudsakligen avser hyresgästrabatter.

## 2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>Summa</b>					

Ledningen gör bedömning att resultatkravet kan komma att uppnås. Dock med reservation för uteblivna parkeringsintäkter.

## 2.3 Investeringar



## Utgift i jämförelse med budget

### Landstingsfastigheter Stockholm

Investeringar, Mkr	Årets utgift, 2021	Prognos, 2021	Budget, 2021	Avvik, PR-BU	Upparb.grad, %
Specificerade objekt	251	700	1 103	403	36%
Ospecificerade objekt	190	800	800	0	23%
Justeringspost	22	0	0	0	0%
Totalt investeringar	463	1500	1 903	403	31%

Investeringsutfallet för 2021 för Landstingsfastigheter Stockholm t o m maj uppgick till 463 miljoner kronor. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt haft störst utfall under 2021: St Görans - vårdavdelningar och behandling, Södersjukhuset - Neonatal och Danderyd - ny vårdbyggnad

### NKS

Investeringar, Mkr	Årets utgift, 2021	Budget, 2021	Prognos, 2021
Bygginvesteringar	9,6	60	60
Utrustningsinvesteringar	1,8	0	2,2
Totalt investeringar	11,4	60	62,2

Investeringsutfallet för Nya Karolinska Solna per maj uppgick till 11,4 miljoner kronor i förhållande till årets budget på 60,0 miljoner kronor. Investeringarna för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av hyresgäst Anpassningar.

Utrustningsinvesteringarna till NKS är helt avslutade. 2,2 miljoner kronor har reserverats för slutbetalning för utrustning till stråbehandlingens verksamheten.

## Prognos i jämförelse med budget

### Landstingsfastigheter Stockholm

Prognos för årets investeringsvolym uppgår till 1500 miljoner kronor vilket motsvarar en prognosticerad upparbetningsgrad av årets budget på 79 %. Årsprognosen underskrider årets budget med 403 miljoner kronor.

Cirka 567 miljoner kronor av differensen beror på förskjutningar/förseningar till kommande år i ett flertal projekt. De projekt som har högst avvikelser år 2021 av denna anledning är;

- St Görans sjukhus, ombyggnad vård och behandling
- Danderyds sjukhus, ny vårdbyggnad byggnad 61
- Södersjukhuset, permanent reservkraft
- Huddinge sjukhus, försörjningsbyggnaden
- Huddinge sjukhus, ny akutmottagning

- Huddinge sjukhus, ombyggnad av vårdavdelningar till Framtidens vårdavdelning

Ovanstående avvikelse balanseras till en liten del av två projekt som har tidigare lagts något med en ökad omfattning år 2021 som följd. Dessa projekt uppgår tillsammans till cirka -25 miljoner kronor;

- Helix, etapp 2
- Södersjukhuset, ombyggnad av vårdavdelningar byggnad 17/18

Även förskjutningar/senareläggningar i tiden från tidigare år till år 2021 balanserar överskottet genom en avvikelse på -150 miljoner kronor. Det avser ett antal av de strategiska projekten som är överlämnade eller under överlämning, men som ännu inte är avslutade och som har utfall även i år. Av dessa har nedanstående projekt störst avvikelse/utfall;

- Södersjukhuset, ny behandlingsbyggnad inkl teknisk upprustning
- Sollentuna sjukhus, vårdavdelningar och entré, inkl teknisk upprustning
- Solna, ny- och ombyggnation av N-kvarteret (fd Thorax)

Följande åtgärder har vidtagits för att hantera avvikelserna inom investeringsutrymmet: Fokus har legat på att bibehålla framdrift trots de utmaningar som Covid 19 medför. Utöver det har förslag till omfördelning av ospecificerade investeringsmedel från fastighetsägarinitierade till hyresgästinitierade investeringar föreslagits för att bättre tillmötesgå hyresgästernas behov.

## **NKS**

Ingen ny prognos är rapporterad för NKS.

## **Genomförbarhet och risk**



## Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021

Enhet   
Kontaktperson   
Mejladress   
Mobilnummer

Rapporteringsmånad

Läses in från filkar:

	Ack. utfall	totalt i tkr	Prognos totalt i tkr	Kommentar
1a. Personalkostnader		0	0	
1b. Provtagning personal		0	0	
2a. Smittskydd		0	0	
2b. Sjukvårdsrådgivning		0	0	
2c. Informationsinsatser		0	0	
3a. Skyddsutrustning		0	0	
3b. Provtagningsmaterial		0	0	
4a. Läkemedel		0	0	
4b. Transporter		0	0	
5. Övriga kostnader		3 988	5 085	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning		0	0	
7a. Förlorade intäkter		7 259	33 488	
7b. Tillkommande intäkter		0	0	