

BESLUT

Delårsrapport inklusive prognos 2, augusti 2021 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Ärendet

Fastställande och godkännande av delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2021 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten).

Beslutsunderlag

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

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

- att godkänna delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2021 för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna delårsrapport, inklusive prognos 2, augusti 2021 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

Anette Henriksson

Verkställande direktör

Locum AB

Delårsrapport

Augusti 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	Styrning och ledning	5
2.1	Mål.....	5
2.1.1	Mål och indikatorer	5
2.2	Uppdrag.....	9
2.3	Intern kontroll.....	10
2.3.1	Arbetet med intern kontroll	10
2.3.2	Resultat och analys från riskbedömningen.....	10
3	Verksamhet	13
3.1	Verksamhetsförändringar	13
4	Personal.....	14
4.1	Helårsarbeten.....	14
4.2	Sjukfrånvaro.....	15
5	Ekonomi	16
5.1	Resultat	16
5.1.1	Personalkostnader inklusive inhyrd personal.....	17
5.2	Åtgärdsprogram för ett resultat i balans.....	18
5.3	Investeringar	18
5.3.1	Ny- och ersättningsinvesteringar	18
6	Nämnd-/styrelsebehandling	20

Bilagor

Bilaga 1: LOC Corona 2108

Bilaga 2: LOC Bilaga C Investeringar delår 2021

Bilaga 3: LOC Bilaga D1 Personalbilaga delår

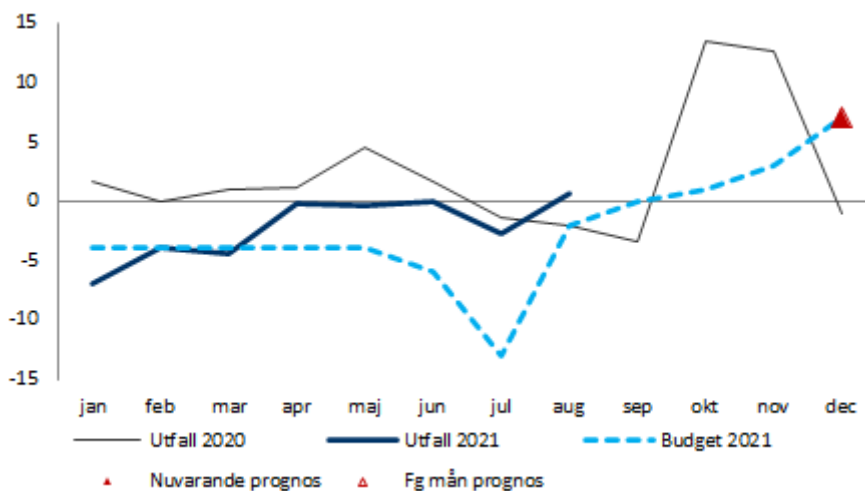
Bilaga 4: LOC Bilaga E1 Övriga avsättningar ansvarsförbindelser delår 2021

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

Locum har hitintills under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan. Pandemin har inneburit att Locums personal i så stor utsträckning som möjligt fortsatt arbetar hemifrån.

Det arbete som har gjorts avseende att anpassa lokaler med kritisk verksamhet till de mer extrema klimatförhållanden som inträffar framför allt under sommaren har, tillsammans med Locums beredskapsplanering, gett resultat. Inga väsentliga störningar på verksamheten föranledda av brister i rumsklimat har inträffat under den gångna sommaren. För att beständigt kunna hantera varm och fuktig väderlek krävs dock omfattande och tidskrävande investeringar.



Resultatet för perioden uppgår till 0,7 miljoner kronor vilket är 3,1 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 Styrning och ledning

2.1 Mål

2.1.1 Mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans

Resultatkravet för Locum AB är 7 miljoner kronor. Resultatkravet bedöms för närvarande uppnås under förutsättning att ersättning erhålls för genomförda åtgärder med anledning av pandemin. Följdeflekter av den pågående pandemin skulle kunna medföra att resultatkravet inte uppnås. Utfallet per augusti uppgår till 1 miljon kronor vilket är 3 miljoner kronor över budget.

Uppdrag



Pågående enligt plan

Kostnadssänkande åtgärder beaktat lärdomar av nya arbetssätt under pandemin

(Regionfullmäktige)

RS 2020-0469

Kommentar

För Locums del har det, i mycket baserat på den utvärdering av erfarenheter från pandemin som omfattat alla Locums medarbetare, främst handlat om följande:

- **Distansarbete** med tidsvinster för enskilda medarbetare i form av ingen restid till och från arbetet, vilket möjliggör en effektivare arbetsdag som i sin tur öppnar upp för en bättre balans mellan arbete och privatliv.
- **Digitala verktyg och nya arbetssätt**, såsom t ex effektivare möten, Teams som mötesverktyg, **digitala signaturer**, etc
- **Förenklat och förtydligt beslutsfattande** i form av ny beslutsordning, ökad grad av självledarskap i tider av distansarbete

De kostnadssänkande åtgärderna har möjliggjorts av Locums digitala utveckling som tagit stora kliv under det senaste året. Framför allt i form av digitala möten och de nya arbetssätt utifrån pandemin och distansarbetet som följt i dess spår. De digitala mötena utgör en av de främsta kostnadssänkande åtgärderna eftersom det sparar både lokalkostnader, reskostnader, restid samt även viss ställtid inför och efter möten.

De digitala verktygen ingår redan i det abonnemang/baspaket som Region Stockholm har med Microsoft och har med andra ord kunnat tas i bruk utan några extra kostnader. De funktionaliteter som finns i Teams underlättar samarbete och uppföljning på ett transparent och inkluderande sätt, vilket medför ett kostnadseffektivare arbetssätt.

Nöjd kund



Målet byggs upp av tre mätningar, varav driftmätningen redan är genomförd med gott resultat. NKI mätningen, som nu genomförs av en ny leverantör, är planerad till hösten.

Hållbar investeringsutveckling

Locum AB:s investeringar, som rör IT- och kontorsinventarier, är så pass små att de inte omfattas av den process som de till målet kopplade indikatorerna avser mäta.

En hållbar regional utveckling

Social hållbarhet

Locum har fortsatt god framdrift i det sociala hållbarhetsarbetet och målet bedöms därför som uppnått för perioden och förväntas att nås för år 2021. Exempel på aktiviteter som genomförts för fysisk tillgänglighet är de inplanerade myndighetsbesiktningarna samt digitala berednings- och rådsmötena för samverkansrådet. Under året planerar samverkansrådet aktiviteter såsom att medverka i regionens upphandling av nytt skyltavtal samt fortsätta kunskapsåterföringen i syfte att utveckla produkter för att tillgängliggöra och underlätta vårdmiljön för alla.

Vidare har Locum uppmärksammat högtidsdagar som nationella romadagen, sverigefinnarnas dag, samernas nationaldag, tornedalingarnas dag samt minnesdagen för förintelsens offer. Bolaget har också uppmärksammat samisk konst och en kollega som är tornedaling på sociala medier och ett antal nyckelpersoner har deltagit på regionens utbildning gällande nationella minoriteter.

Bevakning av barns intressen i projekt utifrån barnkonventionen pågår löpande med utgångspunkt från styrande dokument i byggprojektens tidiga skeden.

Locum arbetar tillsammans med vårdverksamheter och representanter från det omgivande samhället för god hälsa och minskade hälsoklyftor genom att skapa hälsofrämjande samt läkande inom- och utomhusmiljöer. För att säkerställa den långsiktiga utvecklingspotentialen hos Region Stockholms strategiska fastigheter tas fastighetsutvecklingsplaner fram. Där i planeras t ex för trafikstråk, teknisk försörjning och grönområden. Just nu ses fastighetsutvecklingsplanerna för Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna samt Södertälje sjukhus över och förbättras. För att säkerställa att regionens vårdlokaler byggs med rätt funktion och kvalitet, vilket t ex inbegriper en god inomhusmiljö, deltar bolaget, tillsammans med andra regioner, i utvecklingen av IT-systemet Program för teknisk standard (PTS) som används tidigt i projekten. Under perioden har bolaget bland annat uppdaterat de Stockholm-specifika typrummen med utgångspunkt från de nationella typrum som finns inom PTS.

Locum har också väl inarbetade rutiner för att arbeta med jämställdhet, jämlikhet, inklusive HBTQ. Under perioden har t ex det senaste resultatet från mätning av jämställdhetsindex redovisats, vilket visar att bolaget även fortsättningsvis har en jämn fördelning mellan könen.

Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Locums övergripande mål är att vara klimatneutrala år 2045, vilket följer regionens målsättning i klimatfärdplan 2050. För att nå målet om klimatneutralitet prioriterar bolaget bland annat att minska energibehovet, effektivisera energianvändningen, köpa

förnybar energi, minska klimatpåverkan från byggprojekt, fasa ut klimatpåverkande köldmedier och kravställa förnybara drivmedel för transporter. Målet bedöms som uppnått för perioden och förväntas att nås under 2021.

En utredning har bedrivits för att begränsa klimatpåverkan från byggprojekt. Planen är att göra en översyn av mål i kommande miljöplan och integrera detaljerade krav i befintliga processer. Klimatreducerande åtgärder genomförs i den nya vårdbyggnaden på Danderyds sjukhus där bland annat aluminium med låg klimatpåverkan i fasad utretts. Samtidigt hålls en dialog med grund- och stomentreprenören för att utreda eventuella klimatbesparande åtgärder i betong och stålkonstruktioner.

Locum arbetar även med att minska klimatpåverkan från tjänsteresor. Bedömningen är att bolagets tjänsteresor även fortsättningsvis kommer ligga på en något lägre nivå än tidigare på grund av de förändrade arbetssätt som pandemin fört med sig.

Hållbar utveckling



För att minimera negativ påverkan på miljö och hälsa, bidra till sund inomhusmiljö samt möjliggöra framtida återanvändning, ställer Locum omfattande krav på de material och produkter som används och byggs in. I systemet Byggvarubedömningen bedöms material och produkter utifrån kemiskt innehåll och fastställda livscykelkriterier. Locums målsättning är att minst 90% av alla material och produkter som används vid ny- och ombyggnation skall vara godkända enligt Byggvarubedömningen. Andelen godkända produkter var för tertial 1 90% och målet förväntas nås för 2021.

Vidare är målsättningen att nå en sorteringsgrad om minst 90% i byggprojekt där tertial 1 visar på 93% sorteringsgrad och målet förväntas nås för 2021. Ett arbete pågår med att utreda nya mål i enlighet med bl a ny lagstiftning samt de förändrade förutsättningar som kommande investeringsplan medför. Arbetet planeras färdigställas under hösten.

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Locum arbetar aktivt med krishantering och riskhantering för att uppnå en ökad driftsäkerhet vid sjukhusen. Under våren 2021 har endast ett fåtal åtgärder behövt vidtas med anledning av den pågående pandemin. Även sommaren förlöpte utan några större störningar. De åtgärder som vidtagits sedan sommaren 2018, både i form av tekniska förbättringar men även i form av ökad beredskap med tillfälliga stödresurser har visat sig ha effekt. För att beständigt kunna hantera varm och fuktig väderlek krävs dock omfattande och tidskrävande investeringar.


Förmågan att hantera extraordinära händelser bedöms som mycket god. Dock är Locum starkt beroende av att samhället i övrigt fungerar exempelvis vad gäller försörjning av el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla, avfallshantering och medicinska gaser.

Dessa beroenden är väl kända och hanteras via bl a krisledningsövningar.


Kärnverksamheten ska prioriteras

Locum inledde redan under 2020 ett effektiviseringsarbete och har jämfört med budget 2020 och utfall 2019 sänkt de administrativa kostnaderna. Effektiviseringsarbetet motverkas dock av fortsatta krav från regionen på löpande detaljerad rapportering inom flera områden, omfattande revisioner samt det stora flödet av remisser och skrivelser. Uppdraget att ytterligare sänka de administrativa kostnaderna med 10% under 2021 kommer därför vara svårt att nå. Eftersom målet uppnåddes redan under 2020 sätts status ändå till grön.

De administrativa kostnadernas andel av kostnader uppgick per augusti till 4,3 procent och motsvarar i stort utfallet för 2020 på 4,1%. Jämfört mot budget 2020 har de administrativa kostnadernas andel sänkts med över 10%. Locum fortsätter dock att kontinuerligt se över kostnaderna men andra planerade åtgärder kommer att få genomslag först under de kommande åren.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos- upp- fyllelse	Mål- värde	RF Mål- värde
Administrationens andel av kostnaderna (Regionfullmäktige)	4,3%	4,3%			Minska från år 2020

Uppdrag

 Pågående enligt plan

Sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021

(Regionfullmäktige)

RS 2020-0469

Kommentar

Locum inledde redan under 2020 ett effektiviseringsarbete och anpassade framgångsrikt organisationen efter genomförandet av de strategiska investeringarna för att fokusera på kärnverksamheten fastighetsförvaltning. Under 2021 har effektiviseringsarbetet fortsatt genom översyn administrativa kostnader, exempelvis kostnader för deltagande i nätverk och lokalkostnader. Vidare görs en översyn av intern och extern rapportering för att hitta effektiviseringsmöjligheter, exempelvis dubbelrapportering. Styrningen från regionen är dock detaljerad med krav på löpande rapportering inom många områden vilket leder till ökad administration.

Administrationens andel av kostnaderna (indikator och uppdrag) - utökad rapportering

Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Planerade innovationsprojekt har kunnat genomföras även om pandemin stundtals har inneburit vissa utmaningar och begränsningar. Flera av projektens pilotstudier är i slutfas där utvärdering och framtagande av efterföljande slutrapport pågår. Exempel på pågående innovationsprojekt är "Lätt att hitta rätt" för inomhusnavigering på sjukhus,"

Effektivare lokalutnyttjande" som testar sensorer för att mäta lokalanvändningen samt "Automatiserad OVK-mätning" för att reducera arbete och kostnader vid obligatorisk ventilationskontroll. Mätningar av indikatorerna "Innovationsgrad" och "Grad av digital mognad" planeras att genomföras under hösten.

Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Sedan hösten 2020 genomförs tempmätningar med 14 dagars intervall. Utfallet visar på en fortsatt hög grad av motivation och engagemang. Ledarskap och självledarskap uppvisar också höga värden vilket ger förutsättningar att nå de HME-mål som regionen har satt.

Sjukfrånvaron den sista augusti 2021 är lägre än föregående års siffror. Årets utfall för de första åtta månaderna landade på 2,32% medan utfallet vid samma tidpunkt 2020 låg på 4,28%. Med reservation för att vi nu ser en ökande smittspridning så bör Locum ha goda förutsättningar att nå regionens övergripande mål om en sjukfrånvaro som understiger 6,2%.

Systematisk kompetensförsörjning

Efter några år med ett mycket låg personalomsättning upplever nu Locum både ett större antal pensionsavgångar samt, relativt sett, fler som söker sig vidare till andra utmaningar. Det är naturligt med en viss ökning i antal avgångar med tanke på att Locum nu har en lägre ram för investeringar och att i stort sett samtliga av de stora projekt som var en del av planen för Framtidens hälso- och sjukvård nu är avslutade. I jämförelse med 2017 när Locum hade en hög personalomsättning har vi betydligt enklare nu att tillsätta vakanta tjänster utifrån mängden kvalificerade sökande till varje tjänst

Personalomsättningen ackumulerat t o m 2021-08-31 landar på 6,7%. Jämfört med samma period förra året (4,1%) så ligger det på en något högre nivå.

Siffrorna ovan är framtagna med samma beräkningssätt, men värt att nämna i sammanhanget är att fram till och med 2020 angavs Locums personalomsättning utifrån Nyckeltalsinstitutets beräkningssätt, varför siffror för 2021 och framåt kan framstå som lägre och ej helt jämförbara bakåt i tiden.

Utifrån vad som kan förutses så framstår regionens övergripande mål, att inte överstiga 10%, som möjligt för Locum att nå på årsbasis.

2.2 Uppdrag

Locums uppdrag redovisas under relevant målrubrik ovan i kapitel 2.

2.3 Intern kontroll

2.3.1 Arbetet med intern kontroll

Intern kontroll är ett förebyggande arbete för att identifiera, förebygga och hantera risker som kan påverka måluppfyllelse, ekonomisk hushållning, regelefterlevnad eller kvalitet i arbetet. Locums arbete med intern kontroll är viktigt för att uppnå mål och upprätthålla förtroendet för bolagets verksamhet.

Locums interna kontroll utgår från Region Stockholms styrande dokument. Vi följer Region Stockholms riktlinje och ramverk [1] för intern kontroll och har inarbetat det i verksamhetsstyrningen och vårt certifierade ledningssystem – där processer och rutiner, krav på uppföljning, utvärdering, systematiska kontroller samt förbättringar och utveckling överensstämmer med regionens krav.

En bolagsövergripande omvärldsanalys genomförs inför verksamhetsplaneringen, i analysen ingår risker och möjligheter. Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att genomföra uppdrag och nå uppsatta mål.

Av internkontrollplanen framgår risk, riskbeskrivning, sannolikhet, konsekvens och riskvärde. Därtill beskriver berörd risk-/processägare de kontrollmoment och/eller planerade åtgärder för att eliminera/begränsa konsekvensen av risken.

Kontrollmoment i ledningssystemet och planerade åtgärder för att begränsa/eliminera konsekvenser av identifierade risker i internkontrollplanen följs upp löpande och granskas av kvalitetschef (revisionsledare) i samband med verksamhetsuppföljning (tertiäl, delår, helår), samt vid interna revisioner.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av regionfullmäktigefullmäktige och regionstyrelsen. Verkställande direktör (Vd) ansvarar för att upprätthålla en god internkontroll och rapporterar löpande till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen.

Locum utför även arbetet med intern kontroll för fastighets- och servicenämndens fastighetsverksamhet.

[1] Styr- och kontrollmiljö, riskbedömning, kontroller och åtgärder, information och kommunikation samt övervakning och uppföljning.

2.3.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Utifrån den pågående pandemin genomfördes en förnyad omvärldsanalys med risker och möjligheter under juni 2020. En analys av nuläge och konsekvenser för hösten 2020 samt planering inför 2021. Omvärldsanalysen diskuterades vid styrelsemöte den 11 juni och en riskbedömning, för såväl Locum AB som för fastighetsverksamheten i Fastighets- och servicenämnden, fastställdes vid styrelsemöte den 27 augusti.

En översyn och uppdatering av risker och riskvärderingar inför 2021 beslutades vid ledningsgruppsmöte i november 2020.

Betydande trender i genomförd omvärldsanalys

- Osäkerhet och ökad sårbarhet
- Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
- Stigande krav på välfärden
- Från kunskapssamhälle till nätverkssamhälle
- Covid -19 förändrar förutsättningarna för Locum.

Väsentliga risker

Resultatet av riskbedömningen blev för Locum AB totalt 12 betydande risker inför 2021.

Till varje risk finns kontrollmoment och/eller begränsande åtgärder specificerade. Regelmässiga kontrollmoment inarbetas i Locums ledningssystem och tidsbegränsade åtgärder planeras i avdelningars/enheters verksamhetsplaner för 2021 och/eller bedrivs som bolagsövergripande utvecklingsprojekt.

	Risk och riskvärde	Riskbeskrivning	Konsekvens
16	Risk för cyberattacker, intrång i IT-, passer- och/eller kommunikations-system.	Exempelvis förstörande datorintrång, ekonomisk brottslighet, missbruk av information som man inte har behörighet till. Skydda lokaler från intrång av obehöriga.	Driftstörningar, säkerhetsinformation läcker ut.
15	Kompetensbrist hos leverantörer/entreprenörer.	Brist på resurser med rätt kompetens och erfarenhet i bygg- och fastighetsbranschen.	Tidsförskjutningar, kvalitetsbrister och ökade kostnader för genomförande av byggprojekt. Kvalitetsbrister och ökade kostnader för fastighetsförvaltning. Förseningar i fastighetsutvecklingsprojekt.
15	Risk för extraordinär händelse.	Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsam insats. Exempelvis avbrott i dricksvattenförsörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimatförändringar (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack.	Höga kostnader för att ställa om lokaler vid extraordinära händelser. Kan inte tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.
15	Regionens mål för energieffektivisering uppnås ej.	Otillräckliga åtgärder kan leda till att bolaget inte uppnår miljömål gällande energi. Verksamhetsel utgör närmare hälften av energianvändningen i vårdlokaler.	Ökade kostnader och försämrad hållbarhet
12	Risk att planering av förvaltning och underhåll av fastigheterna inte har ett tillräckligt långsiktigt perspektiv.	Bristande medel och resurser innebär att det blir svårare att planera förvaltning och underhåll av fastigheterna ur ett långsiktigt perspektiv. Exempelvis genom att genomföra samordnade underhållsåtgärder på flera sjukhus samtidigt.	Högre kostnader för förvaltning och underhåll till följd av ökade akuta åtgärder istället för proaktivt arbete med förebyggande åtgärder.
12	Region Stockholm minskar investeringsanslaget till Landstingsfastigheter (LFS).	Till följd av Covid-19 kommer regionens ekonomi att vara ansträngd, vilket kan leda till minskat investeringsanslag.	Minskat planerat underhåll, kan på sikt leda till ökat akut underhåll och ökade kostnader. Åtgärder för ökad robusthet kommer inte att kunna genomföras.
12	Risk för störningar som gör att verksamheten eller kundens verksamhet avstannar helt/delvis.	Alla störningar som kan uppstå vid planerat arbete eller oförutsedda händelser och som riskerar att påverka kundens och/eller bolagets verksamhet helt eller delvis. Exempelvis avbrott i el-, vatten- eller värmeförsörjning.	Kund kan inte bedriva sin verksamhet och/eller att Locum inte kan genomföra sina uppdrag.
12	Risk att leverantör bryter mot grundläggande rättigheter och principer, utnyttjar svart arbetskraft eller	Exempelvis leverantörer som har många underleverantörer eller som verkar i branscher med låga löner eller att det finns en förhöjd risk att grundläggande rättigheter och principer inte efterlevs.	Samarbete med leverantörer som inte uppfyller och efterlever de grundläggande rättigheterna i Region Stockholms uppförandekod. Risk för bland annat

	inte har ett strukturerat arbete mot korruption.		arbetsplatsolyckor, att leverantören bryter mot grundläggande villkor/arbetsmiljökrav etc.
12	Försämrad kundnöjdhet.	På grund av covid-19 finns risk för att tillräckliga åtgärder ej har kunnat genomföras och att vi därför inte uppnår avsedd effekt avseende ökad kundnöjdhet.	Mål för kundnöjdhet uppnås ej.
12	Risk för oegentligheter.	Medarbetare eller samarbetspartners agerar på ett oetiskt eller olagligt sätt. Exempelvis bedrägeri, ger eller tar muta. Agerar utifrån jäv eller intressekonflikt t ex vid olika former av beslut.	Skadar förtroendet för Locum och Region Stockholm. Kan leda till stora kostnader i form av skadestånd och ersättningskrav.
12	Bristfällig avtalsefterlevnad hos leverantörer.	Brister i processer och arbetssätt gör att vi inte följer upp att entreprenörer och leverantörer tillhandahåller leverans och tjänster i enlighet med avtal.	Locum och Region Stockholm får inte den leverans vi har betalat för. Locum är inte en professionell beställare och styr inte utvecklingen.
10	Otillräckligt IT-stöd.	Risk att bolaget inte har den infrastruktur eller de verktyg som efterfrågas för att effektivt stödja nuvarande och framtida informationsbehov och arbetsprocesser. Exempelvis IT-system som inte på ett effektivt sätt underlättar medarbetarnas vardag.	Ökat resursbehov, påverkar arbetsklimatet negativt.

3 Verksamhet

3.1 Verksamhetsförändringar

Inga större verksamhetsförändringar har skett under delåret.

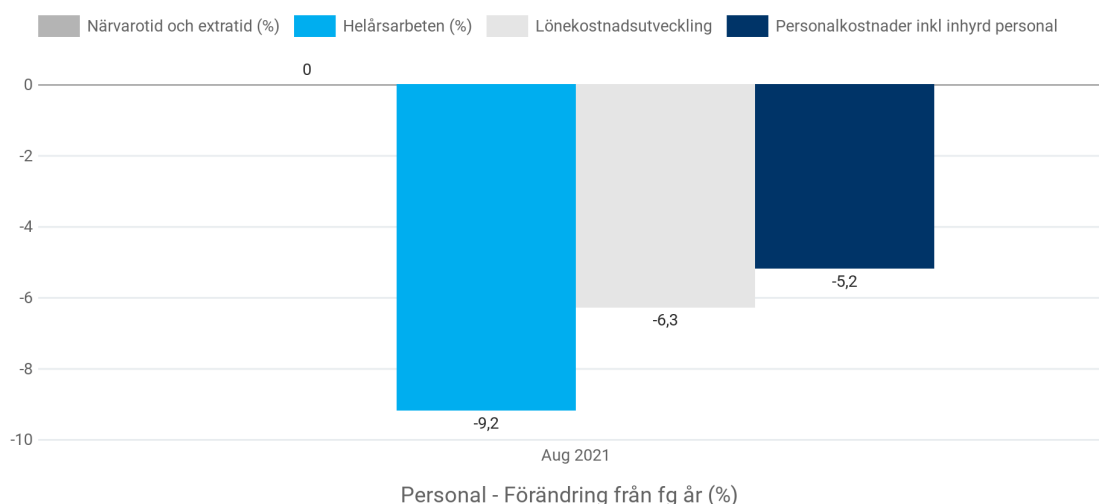
4 Personal

Efter några år med ett mycket låg personalomsättning upplever nu Locum relativt sett, ett större antal pensionsavgångar samtidigt som fler jämfört med året innan söker sig vidare till andra utmaningar. Det är naturligt med en viss ökning i antal avgångar med tanke på att Locum nu har en lägre ram för investeringar och att i stort sett samtliga av de stora projekt som var en del av planen för Framtidens hälso- och sjukvård nu är avslutade. I jämförelse med 2017 när Locum senast hade en hög personalomsättning har vi nu betydligt enklare att tillsätta vakanta tjänster utifrån mängden kvalificerade sökande till varje tjänst. Personalomsättningen ackumuleras per den sista augusti 2021 till 6,7%. Jämfört med samma period förra året (4,1%) ligger det på en något högre nivå.

Locums digitala utveckling har fortsatt tagit stora kliv under det senaste året. Framför allt i form av digitala möten och de nya arbetssätt utifrån pandemin och distansarbetet som följt i dess spår.

Locum har beslutat att öppna upp för fortsatt distansarbete efter att pandemin har klingat av. Detta beslut har tagits utifrån perspektivet verksamhetsnytta eftersom vi har kunnat konstatera att många av de nya arbetssätten och de digitala verktygen effektiviserar oss i vårt uppdrag. Beslutet kan också motiveras med att Locum vill vara en attraktiv arbetsgivare som har tillit till att medarbetare själva kan välja hur de planerar och genomför sitt arbete, på distans eller i Locums lokaler. Det finns en kostnadssänkande aspekt i detta eftersom rekrytering och introduktion av nya medarbetare är kostsamt för hela organisationen, och en alltför hög personalomsättning påverkar vår förmåga att leverera på vårt uppdrag.

4.1 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	265	290	-25	-9,2%	275	290	-15

Utfall i jämförelse med budget

Utfallet för helårsarbeten för perioden är 265, jämfört med budgeterade 290. Avvikelsen förklaras av pensionsavgångar samt minskat resursbehov bl a beroende av Locums lägre investeringsvolym.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen sänks till 275 jämför med budget då Locum har haft pensionsavgångar och minskat resursbehov bl a beroende av Locum lägre investeringsvolym.

4.2 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Procentuell sjukfrånvaro totalt	2,3	4,3	
- varav kvinnor	3,1	6,0	
- varav män	1,6	2,7	

Sjukfrånvaron per den sista augusti 2021 är lägre än föregående års siffror. Årets utfall för de första åtta månaderna landade på 2,3% medan utfallet vid samma tidpunkt 2020 låg på 4,3%. Med reservation för att vi nu ser en ökande smittspridning så bör Locum ha goda förutsättningar att nå regionens övergripande mål om en sjukfrånvaro som understiger 6,2%.

Locums sjukfrånvaro uppdelat på kön följer samma mönster som riket i stort för de senaste åren, d v s att männen uppvisar en lägre sjukfrånvaro än kvinnor. För perioden 2021-01-01 till 2021-08-31 så blev Locums utfall för total sjukfrånvaro, i enlighet med SKR:s definition, 3,1% för kvinnor och 1,6% för män.

5 Ekonomi

5.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetstjänster	139	149	-10	-13,1%	231	235	-4
Förvaltningsarvode	82	81	1	0,9 %	123	121	2
Övriga intäkter	7	0	7		14	0	14
Verksamhetens intäkter	228	230	-2	-5,7 %	367	356	11
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-188	-195	7	-5,2 %	-289	-294	5
- varav inhyrd personal	-21	-14	-7	32 %	-33	-20	-13
Lokal- och fastighetskostnader	-17	-15	-2	-0,3 %	-26	-23	-3
Övriga kostnader	-19	-17	-2	-8,6 %	-40	-25	-15
Verksamhetens kostnader	-224	-227	3	-5,1 %	-354	-342	-12
Avskrivningar	-1	-1	0	-13,3 %	-2	-2	0
Finansnetto	-2	-4	2	-64,4 %	-3	-5	2
Justering pension mm.	0	0	0		0	0	0
Resultat**	0,7	-2,4	3,1		7	7	0

* 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 0,7 miljoner kronor, vilket är 3,1 miljoner kronor högre än periodiserad budget.

- Försäljning av fastighetstjänster understiger budget med 10 miljoner kronor beroende på att projekten inte har kommit igång riktigt lika snabbt som tidigare beräknat.
- Övriga intäkter överstiger budget med 7 miljoner kronor, vilket härrör till fakturering av IT kostnader i enlighet med principen att inga fria nyttigheter ska finnas i regionen.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal har ett lägre utfall än budget med 7 miljoner kronor.
- 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 12 tusen kronor för inköp och distribution av ansiktsmasker, finns rapporterat i covid-19 rapporten.

Covid-19-effekt på prognos

Locum förutsätter att covid-19 pandemin håller på att avta och att restriktionerna som medförde de ökade kostnaderna inte kommer införas igen.

5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	-166,4	-181,1	14,7	-8,5 %
Förändring sem- och löneskuld	-0,8	0	-0,8	-45,5 %
Lönekostnad	-114,8	-119,8	5	-6,3 %
- varav övertid	-0,8	-0,8	0	-33,4 %
- varav sjuklönekostnad	-1,3	0	-1,3	-48,8 %
PO-pålägg	-47,3	-54	6,7	-11,7 %
Övriga personalkostnader	-3	-7	4	-19,6 %
Inhyrd personal	-21,3	-14,3	-7	32 %
Personalkostnad inkl inhyrd personal	-187,7	-195,3	7,6	-5,2 %

* mkr

Utfall i jämförelse med budget

Locum har haft en del pensionsavgångar och personal som sökt nya utmaningar på annat håll under året. En del av dessa vakanser som då uppstår har inte ersättningsrekryteras då läget gällande investeringsprojekten och möjligheten att bedriva projekt på sjukhusen som en följd av covid-19 påverkat framdriften även 2021.

Inhyrd personal är fortsatt hög då det finns olika former av vakanser såsom föräldradighet och korttidssjukskrivningar samt att det fortsatt finns förvaltningsobjekt som planeras säljas och där det då finns en önskan om flexibilitet gällande personal som förvaltar fastigheten.

Prognos i jämförelse med budget

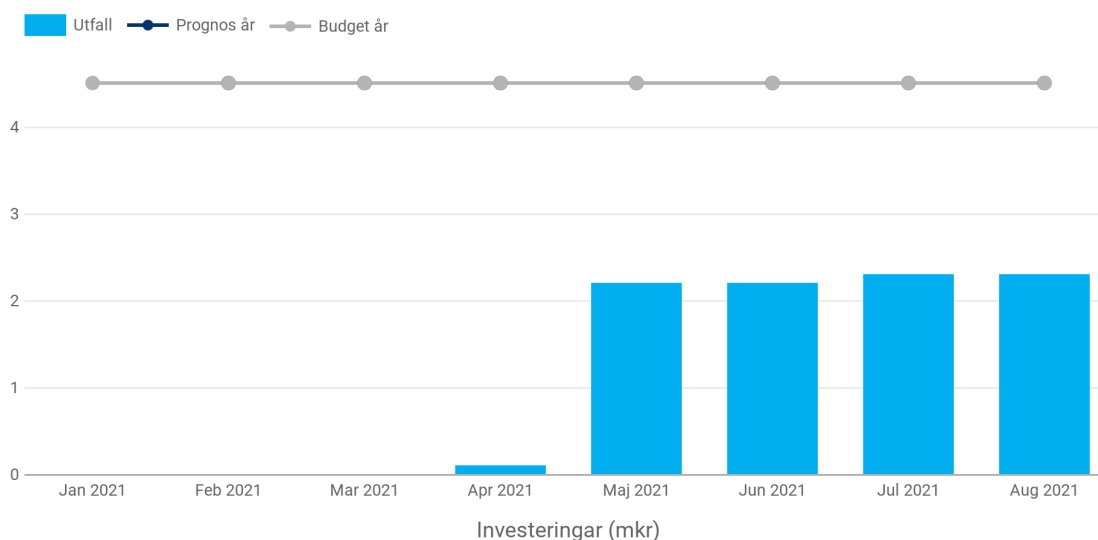
Prognosen ligger i linje med helårsbudget.

5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

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

Resultatkravet på 7 miljoner kronor bedöms fortsatt kunna uppnås.

5.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Utfallet uppgår till 2,3 miljoner kronor att jämföra med budget på 4,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget på 51%.

Utfallet avser investeringar i IT- och kontorsinventarier.

Prognos i jämförelse med budget

Ingen förändring i prognos jämfört med budget.

Genomförbarhet och risk

5.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar					

Ersättningsinvesteringar	2,3	4,5	4,5	0	51
Totalt investeringar	2,3	4,5	4,5	0	

6 Nämnd-/styrelsebehandling

Delårsrapporten för 2021 behandlas i Locum AB:s styrelse den 30 september 2021.

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021

Enhet

Locum AB-8300

Rapporteringsmånad

augusti

Kontaktperson

Sandra Carlsvärd

Mejladress

[Sandra Carlsvärd](mailto:Sandra.Carlsvard@locum.se)

Mobilnummer

08-123 173 12

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		9		9	
3b. Provtagningsmaterial		0		0	
4a. Läkemedel		0		0	
4b. Transporter		3		3	
5. Övriga kostnader		0		0	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning		0		0	
7a. Förlorade intäkter		0		0	
7b. Tillkommande intäkter		0		0	

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
				Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Skyddsutrustning						
			Typ av merkostnad	9	0	9	9	0	9
Locum AE	Skyddsutrustning	Aug	Munskydd för personal kollektivtrafik	9		9	9		9

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
				Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Läkemedel						
			Typ av merkostnad	0	0	0	0	0	0
Locum AE Läkemedel		Ack aug	N/A			0			0
Locum AE Läkemedel		Ack augusti				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack augusti				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack augusti				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack augusti				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack augusti				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack augusti				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack augusti				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack augusti				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack augusti				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack augusti				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack augusti				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack augusti				0			0
Locum AE Läkemedel		Ack augusti				0			0
			Transporter						
			Typ av merkostnad	0	3	3	0	3	3
Locum AE Transporter		Ack aug	Transport av skyddsutrustning		3	3		3	3

Bilaga 3: Investeringar i fastigheter och service 2020-2029



Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings- investering	Utfall 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse 2021 (%)	Upparbet- ningsgrad 2021 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp- arbets- grad (%)	Färdig- ställande (år)
2. Locum AB																
Summa investeringar Locum AB				2	5	5	0	0%	51%	0	5	5	0	0%	2%	
Investeringsobjekt > 100mkr							0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Nyinvesteringar < 100mkr							0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar < 100mkr				2,3	4,5	4,5	0,0	0%	51%	0,1	4,5	4,5	0,0	0%	2%	

Locum AB

PA-STATISTIK 2021-08-31

Antal anställda

Antal anställda	2021-08-31			2020-08-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
heltid	125	137	262	139	145	284
deltid	1	0	1	1	0	1
Totalt	126	137	263	140	145	285
Timanställda	0	0	0	0	0	0
Årsarbetare	125,9	137	262,9	138,3	143,8	282,1

Locum AB

PA-STATISTIK 2021-08-31

Antal chefer

Nivå	2021-08-31			2020-08-31		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
AA	1	0	1	1	0	1
BA	0	0	0	0	0	0
BB	3	3	6	3	3	6
BC	0	0	0	0	0	0
C	12	9	21	13	10	23
Totalt	16	12	28	17	13	30

Högsta

AA Chef direkt underställd politisk nämnd/styrelse
Har ett övergripande personal-, budget- och verksamhetsansvar

BA Chef direkt underställd AA-chef

BB

BC Chef direkt överställd CA-chef

1:a linjen

CA 1:a linjens chef som har personal-, budget- och verksamhetsansvar och ett övergripande ansvar inom sitt funktionsområde



Locum AB

PA-STATISTIK 2021-08-31

Sjukfrånvaro

Antal dagar

1/1-31/8 2021	Kvinnor	Män	Totalt
Antal sjukdagar	7,7	3,9	5,7

Antal sjuktilfällen inom olika intervall

1/1-31/8 2021	Kvinnor	Män	Totalt
0-14 dagar			
Antal sjuktilfällen	57	35	92
15-90 dagar			
Antal sjuktilfällen	8	1	9
Mer än 90 dagar			
Antal sjuktilfällen	5	2	7

Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning i procent, perioden 1/1-31/8 2021

Sjukfrånvaroandel i relation till ordinarie arbetstid*	Kvinnor	Män	Totalt
Sjukfrånvaroandel	3,1	1,6	2,3
29 år eller yngre	-	-	-
30-49 år	2,2	0,6	1,5
50 år eller äldre	4,3	2,4	3,3
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i relation till total sjukfrånvarotid	48,9	50,5	49,5

*) Ordinarie arbetstid avser avtalad tid exklusive frånvaro utan ekonomiskt värde

Definitioner PA-statistik

Antal månadsavlönade	Antal månadsavlönade, unika personnummer
Heltid	Avtalad sysselsättningsgrad 100 procent
Deltid	Avtalad sysselsättningsgrad mindre än 100 procent
Antal årsarbetare	Summerad sysselsättningsgrad
Antal timanställda	Antal timanställda, unika personnummer
Sjukfrånvaro	Antal sjukdagar i genomsnitt
Sjuktilfälle	Antal sjuktilfällen
Andel sjuktilfällen	Antal sjukfrånvarotillfällen inom respektive intervall i förhållande till det totala antalet sjukfrånvarotillfällen
Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning	Anställningens avtalade tid exkl frånvaro, dock ingår inte frånvarorsaker som ej har ekonomiska värden tex tjänstledighet utan lön i enlighet med SKLs definition.

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Delårsrapport

Augusti 2021

Innehållsförteckning

1	Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	4
1.1	Väsentliga händelser	4
1.2	Bedömning av risker och möjligheter	5
1.3	Ledningens åtgärder	5
2	Styrning och ledning	6
2.1	Mål.....	6
2.1.1	Mål och indikatorer	6
2.2	Uppdrag.....	9
2.3	Intern kontroll.....	9
2.3.1	Arbetet med intern kontroll	9
2.3.2	Resultat och analys från riskbedömningen.....	10
3	Verksamhet	11
3.1	Verksamhetsförändringar	11
4	Ekonomi	12
4.1	Resultat	12
4.2	Åtgärdsprogram för ett resultat i balans.....	14
4.3	Investeringar	15
4.3.1	Status beslutade investeringsobjekt > 100 mkr	17
4.3.2	Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr	17
4.3.3	Ny- och ersättningsinvesteringar	17
4.4	Fastighetsförsäljningar (exkl. bostadsrätter).....	18
5	Nämnd-/styrelsebehandling	20

Bilagor

Bilaga 1: FSN Fastighet Corona 2108

Bilaga 2: FSN Fastighet Bilaga A3 Uppdrag

Bilaga 3: FSN Fastighet Bilaga C Investeringar delår

*Bilaga 4: FSN Fastighet Bilaga C1 Kommentarer specificerade investeringsobjekt
Delår 2021*

*Bilaga 5: FSN Fastighet Bilaga E1 Övriga avsättningar ansvarsförbindelser delår
2021*

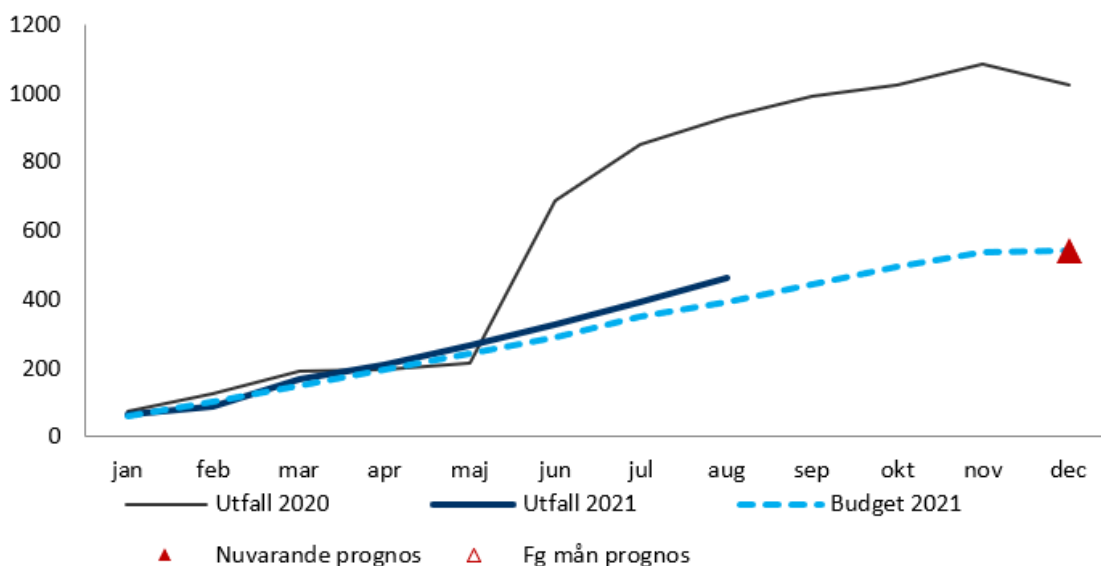
1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

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.

Under delåret har fastighets- och servicenämnden och, i förekommande fall, regionstyrelsen och regionfullmäktige fattat beslut om genomförande av och villkor för försäljning av Berga Naturbruksgymnasium (innefattande fastigheten Berga Västerhaninge 7:18) samt fastigheterna Tegelbruket 4 (f d S:t Eriks sjukhusområde), Ingulv 1 (Spånga familjecentral) samt Provröret 16 (Örnsbergs behandlingshem).

Det utökade resultatkrav som fullmäktige beslutat om, samt för i år också de uteblivna parkeringsintäkterna, gör att det fortsatt är osäkert om resultatkravet för LFS kommer att uppnås.



Landstingsfastigheter

Resultatet i Landstingsfastigheter för perioden uppgår till 364,1 miljoner kronor mot budgeterade 344,2 miljoner kronor, vilket är 19,9 miljoner kronor högre än budget.

NKS

Resultatenheten NKS Bygg har för perioden fram till augusti ett resultat på 98,1 miljoner kronor, vilket är 45,5 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. För redan identifierade risker är värderingen i kontrollplanen oförändrad eller lägre. I och med att företaget Cementa AB ännu inte långsiktigt har erhållit förlängt tillstånd för kalkbrytning på Gotland har frågan om cementbrist i Sverige aktualiserats. Detta skulle kunna få stor påverkan på hela byggbranschen och resultera i förseningar och fördyringar av regionens byggnadsprojekt. Risken kommer att utvärderas i det löpande arbetet med planen för intern kontroll.

Se även kapitel 2.3.2

1.3 Ledningens åtgärder

De åtgärder som har vidtagits under året med anledning av befarade svårigheter att uppfylla resultatkravet har gett resultat och läget bedöms nu vara bättre än vid tertialrapporteringen.

Ledningen önskar att de investeringsmedel som på grund av pandemin ej upparbetats 2021 kan överföras till kommande år.

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

2.1.1 Mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans

Utfallet för LFS per aug uppgår till 364 miljoner kronor vilket är 20 miljoner kronor högre än budget.

Utfallet för NKS är 98 miljoner kronor. Resultatkravet på 79 miljoner kronor kommer uppnås.

Hållbar investeringsutveckling

För att vidmakthålla och utveckla regionens bestånd av vårdfastigheter krävs många och långsiktiga investeringar. Besluten för dessa bereds enligt regionens investeringsstrategi och i samverkan med berörda vårdgivare där så är tillämpligt så att formellt beslut fattas på rätt underlag. Sedan regionens riktlinjer för investeringar beslutades utförs åtgärdsanalyser där så är möjligt och genomförandebesluten innehåller totalkostnadskalkyler.


En hållbar regional utveckling

En hälso- och sjukvård av god kvalitet

Fastighetsverksamheten arbetar med de till målet kopplade uppdragen gällande slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde samt ombyggnation vid Sankt Görans sjukhus i enlighet med plan. Det nya uppdraget om att samlokalisera närakuter och akutmottagningar utreds i en takt och utsträckning som ytterst sätts av berörda vårdgivare.

Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Utfallet för andel konst i de investeringsprojekt som avslutats under perioden jan-aug uppgår till 0,9%. Att utfallet förefaller vara låg beror till övervägande del på att underprojektet SÖS By 74 gemensamma arbeten, vars omfattning endast till liten del utgör grund för konstanslag, har avslutats. Om detta projekt exkluderas uppgår utfallet till 1,5%.

Indikator (rapporteras per delår)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning (Regionfullmäktige)	0,9%	0,7%		>=1%	>=1%
Kommentar					

Indikator (rapporteras per delår)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Avsättningen för inköp av konst varierar mellan 1-2 % av projektutgiften och utfallet för under året avslutade projekt rapporteras till Kulturförvaltningen. Utfall för året hitintills är 0,9%.					

Social hållbarhet

Fastighetsverksamheten har fortsatt god framdrift i det sociala hållbarhetsarbetet. Målet bedöms därför som uppnått för perioden och förväntas att nås för år 2021. Exempel på aktiviteter som genomförts för fysisk tillgänglighet är de inplanerade myndighetsbesiktningarna samt digitala berednings- och rådsmötena för samverkansrådet. Under året planerar samverkansrådet aktiviteter såsom att medverka i regionens upphandling av nytt skyltavtal samt fortsätta kunskapsåterföringen i syfte att utveckla produkter för att tillgängliggöra och underlätta vårdmiljön för alla.

Vidare har fastighetsverksamheten uppmärksammat högtidsdagar som nationella romadagen, sverigefinnarnas dag, samernas nationaldag, tornedalingarnas dag samt minnesdagen för förintelsens offer. Nämnden har också uppmärksammat samisk konst och en kollega som är tornedaling på sociala medier och ett antal nyckelpersoner har deltagit på regionens utbildning gällande nationella minoriteter.

Bevakning av barns intressen i projekt utifrån barnkonventionen pågår löpande med utgångspunkt från fastighetsverksamhetens styrande dokument i byggprojektens tidiga skeden.

Fastighetsverksamheten arbetar tillsammans med vårdverksamheter och representanter från det omgivande samhället för god hälsa och minskade hälsoklyftor genom att skapa hälsofrämjande samt läkande inom- och utomhusmiljöer. För att säkerställa den långsiktiga utvecklingspotentialen hos Region Stockholms strategiska fastigheter tas fastighetsutvecklingsplaner fram. Där i planeras t.ex. för trafikstråk, teknisk försörjning och grönområden. Just nu ses fastighetsutvecklingsplanerna för Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna samt Södertälje sjukhus över och förbättras. För att säkerställa att regionens vårdlokaler byggs med rätt funktion och kvalitet, vilket t ex inbegriper en god inomhusmiljö, deltar bolaget, tillsammans med andra regioner, i fortlöpande vidareutveckling av IT-systemet Program för teknisk standard (PTS) som används tidigt i projekten. Under perioden har nämnden bland annat uppdaterat de Stockholm-specifika typrummen med utgångspunkt från de nationella typrum som finns inom PTS.

Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Fastighetsverksamhetens övergripande mål är att vara klimatneutral år 2045, vilket följer regionens målsättning i klimatfärdplan 2050. För att nå målet om klimatneutralitet prioriterar nämnden bland annat att minska energibehovet, effektivisera energianvändningen, köpa förnybar energi, minska klimatpåverkan från byggprojekt, fasa ut klimatpåverkande köldmedier och kravställa förnybara drivmedel för transporter. Målet bedöms som uppnått för perioden och förväntas nås för år 2021.

För att reducera klimatpåverkan arbetar fastighetsverksamheten bland annat med att minska energianvändningen i enlighet med regionens målsättning; att regionägda fastigheters verksamhets- och fastighetsenergi ska minska med 10% senast 2021 i jämförelse med år 2011. Utfallet t o m juli visade en minskning på 12%. Under året har byggnad 70 på Södersjukhuset och byggnad 52 på Danderyds sjukhus samt byggnad O1 på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, som alla inrymmer energiintensiva verksamheter, tagits med i energiuppföljningen. De nya byggnaderna har på grund av de energiintensiva verksamheterna bidragit med en uppgång av energianvändningen för nämnden med ca 2%-enheter. För att minska energianvändningen arbetar fastighetsverksamheten med fortsatt fokus på driftoptimering, investeringsåtgärder och utvecklingsarbete för att bland annat stödja verksamheterna i sitt arbete att minska energianvändningen.

Nämnden bedömer att regionens målsättning för 2030, d v s 30% energiminskning jämfört med 2011, kommer bli svår att nå. Detta dels beroende på att verksamheternas energianvändning succesivt ökar men också för att investeringsramen inte rymmer investeringar för energiminskning vilka skulle bidra till att målet kan nås.

Vidare har en utredning bedrivits för att begränsa klimatpåverkan från byggprojekt. Planen är att göra en översyn av mål i kommande miljöplan och integrera detaljerade krav i befintliga processer. Klimatreducerande åtgärder genomförs i den nya vårdbyggnaden på Danderyds sjukhus där bland annat aluminium med låg klimatpåverkan i fasad utretts. Samtidigt hålls en dialog med grund- och stomentreprenören för att utreda eventuella klimatbesparande åtgärder i betong och stålkonstruktioner.

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Nämndens fastighetsverksamhet utförs genom uppdrag till Locum. Locum arbetar aktivt med krishantering och riskhantering för att uppnå en ökad driftsäkerhet vid sjukhusen. Under våren 2021 har endast ett fåtal åtgärder behövt vidtas med anledning av den pågående pandemin. Även sommaren förlöpte utan några större störningar. De åtgärder som vidtagits sedan sommaren 2018, både i form av tekniska förbättringar men även i form av ökad beredskap med tillfälliga stödresurser har visat sig ha effekt. För att beständigt kunna hantera varmt och fuktig väderlek krävs dock omfattande och tidskrävande investeringar.

Förmågan att hantera extraordinära händelser bedöms som mycket god. Dock är Locum starkt beroende av att samhället i övrigt fungerar exempelvis vad gäller försörjning av el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla, avfallshantering och medicinska gaser. Dessa beroenden är väl kända och hanteras via bl a krisledningsövningar.

Kärnverksamheten ska prioriteras

Locum, som på uppdrag av nämnden utför fastighetsverksamheten, inledde redan under 2020 ett effektiviseringsarbete och har jämfört med budget 2020 sänkt de

administrativa kostnaderna. Effektiviseringsarbetet motverkas dock av fortsatta krav från regionen på löpande detaljerad rapportering inom flera områden samt det stora flödet av remisser och skrivelser och målet kommer därför vara svårt att nå.

Administrationens andel av kostnaderna (indikator och uppdrag) - utökad rapportering

Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Planerade innovationsprojekt har kunnat genomföras även om pandemin stundtals har inneburit vissa utmaningar och begränsningar. Flera av projektens pilotstudier är i slutfas där utvärdering och framtagande av efterföljande slutrapport pågår. Exempel på pågående innovationsprojekt är "Lätt att hitta rätt" för inomhusnavigering på sjukhus, "Effektivare lokalutnyttjande" som testar sensorer för att mäta lokalanvändningen samt "Automatiserad OVK-mätning" för att reducera arbete och kostnader vid obligatorisk ventilationskontroll. Mätningar av indikatorerna "Innovationsgrad" och "Grad av digital mognad" planeras att genomföras under hösten.

Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

Nämnden har ett uppdrag inom målområdet, nämligen att justera avgifterna på regionens parkeringsplatser. Avgifterna är marknadsanpassade och höjningen genomförd för besökare. När det gäller avgifterna för personal är grundarbetet gjort men med anledning av pandemin har beslutet om avgiftsfri parkering för personal förlängts.

2.2 Uppdrag

Fastighetsverksamhetens uppdrag redovisas i bilaga "FSN Fastighet Bilaga A3 Uppdrag".

2.3 Intern kontroll

2.3.1 Arbetet med intern kontroll

Arbetet med intern kontroll utförs av Locum och hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystemet. I nämndens verksamhetsplan finns genomförd riskbedömning och intern kontrollplan integrerad för att möjliggöra att fullmäktiges mål och uppdrag uppnås. Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå uppsatta mål.

Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av regionsfullmäktigefullmäktige och regionstyrelsen. Förvaltningschef uppdrar åt Locums verkställande direktör (Vd) att ansvara för att upprätthålla en god internkontroll. Vd rapporterar till bolagsstyrelsen och nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Styrelsen och nämnden utvärderar kontinuerligt den information som lämnas, bland annat genom att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen.

Tillsyn och granskning av att kontrollmoment och planerade åtgärder genomförs enligt plan genomförs av Locums kvalitetschef i samband med verksamhetsuppföljning (tertiäl, delår, helår), samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning/granskning av åtgärder och kontrollmoment dokumenteras i den interna kontrollplanen och redovisas för styrelsen och nämnden i samband med tertial-, delår- och årsuppföljning.

2.3.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Utifrån den pågående pandemin genomförde Locum en förnyad omvärldsanalys med risker och möjligheter i juni 2020. En analys av nuläge och konsekvenser för hösten 2020 samt planering inför 2021. Omvärldsanalysen diskuterades vid styrelsemöte den 11 juni och en riskbedömning, för såväl Locum AB som för fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden, fastställdes vid styrelsemöte den 27 augusti.

En översyn och uppdatering av risker och riskvärderingar inför 2021 beslutades vid Locums ledningsgruppsmöte i november 2020.

Betydande trender i genomförd omvärldsanalys

- Osäkerhet och ökad sårbarhet
- Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
- Stigande krav på välfärden
- Från kunskapssamhälle till nätverkssamhälle
- Covid -19 förändrar förutsättningarna för Locum.

Väsentliga risker

Resultatet av riskbedömningen blev för fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden totalt 5 betydande risker för 2021. Till varje risk finns kontrollmoment och/eller begränsande åtgärder specificerade. Regelmässiga kontrollmoment inarbetas i Locums ledningssystem och tidsbegränsade åtgärder planeras i Locums avdelningars/enheters verksamhetsplaner för 2020 och/eller bedrivs som bolagsövergripande utvecklingsprojekt i Locum.

Risk-värde	Risk	Riskbeskrivning	Konsekvens
16	Risk för olyckor och bristande säkerhet i pågående byggprojekt.	Risk för olyckor och bristande säkerhet i pågående byggprojekt.	Olyckor i pågående byggprojekt och/eller att obehöriga har tillträde till byggarbetsplatserna.
15	Risk för extraordinär händelse	Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsamt insats. Exempelvis avbrott i dricksvattenförsörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimatförändringar (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack.	Höga kostnader för att ställa om lokaler vid extraordinära händelser. Kan inte tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.
15	Regionens mål för energieffektivisering uppnås ej.	Otillräckliga åtgärder kan leda till att bolaget inte uppnår miljömål gällande energi. Verksamhetsel utgör närmare hälften av energianvändningen i vårdlokaler.	Ökade kostnader och försämrade hållbarhet
12	Risk för störningar som gör att verksamheten eller kundens verksamhet avstannar helt/delvis	Alla störningar som kan uppstå vid planerat arbete eller oförutsedda händelser och som riskerar att påverka kundens och/eller bolagets verksamhet helt eller delvis. Exempelvis avbrott i el-, vatten- eller värmeförsörjning.	Kund kan inte bedriva sin verksamhet och/eller att Locum inte kan genomföra sina uppdrag.
12	Risk för ökad vakansgrad i förvaldade fastigheter.	Ändrade marknadsförutsättningar, tomställda fastigheter på grund av covid-19. Konkurrenter erbjuder lokaler av god standard, bygger på kortare tid och till lägre kostnad.	Tomställda lokaler, försämrade resultat.

3 Verksamhet

3.1 Verksamhetsförändringar

Inga större verksamhetsförändringar har skett under delåret.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetsservice	128	92	36	-6,1 %	168	144	24
Uthyrning av lokaler	3 197	3 241	-44	1,8 %	4 831	4 860	-29
Försäljning övriga tjänster	396	367	29	6,2 %	546	563	-17
Anslag	0	0	0		0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	8	47	-39	-94,2 %	98	70	28
Verksamhetens intäkter	3 730	3 747	-17	-1,3 %	5 643	5 637	6
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0		0	0	0
Lokalhyror	-1	0	-1	-50,5 %	-18	0	-18
Förvaltningskostnader	-133	-140	7	-6,1 %	-214	-210	-4
Mediakostnader	-269	-258	-11	18,7 %	-405	-397	-8
Drift och skötsel	-289	-313	24	-28,9 %	-486	-468	-18
Löpande underhåll	-117	-106	-11	-7,8 %	-211	-206	-5
IT- och telekostnader	0	0	0		0	0	0
Övriga kostnader	-542	-573	31	0,7 %	-829	-864	35
Verksamhetens kostnader	-1 351	-1 390	39	-6,3 %	-2 163	-2 145	-18
Avskrivningar	-1 233	-1 255	22	8,7 %	-1 855	-1 885	30
Finansnetto	-683	-709	26	-3,9 %	-1 016	-1 063	47
Resultat före reavinst/förlust	462	393	69	-6,4 %	609	544	65
Reavinst/förlust	0	0	0		0	0	0
Resultat**	462,3	393,3	69		609,3	544	65,3

* 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 43 miljoner kronor lägre än periodiserad budget.

Parkeringsintäkterna är 21,2 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 36,6 miljoner kronor högre än periodiserad budget vilket till största delen beror på ej budgeterade intäkter avseende tjänsteförsäljningsprojekt och försäljning av media till Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. Posten är svår att budgetera och budgeteras därför utifrån försiktighetsprincipen.

Kostnader:

- Utfallet för fastighetsservice är 18,7 miljoner kronor högre än periodiserad budget, posten är generellt svår att budgetera.
- Utgifter för myndighetsbesiktningar är 7,7 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Bedömningen är att kostnaderna på årsbasis kommer att ligga i linje med budget.
- Utfallet för drift och skötsel är 21,5 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Det beror bland annat på viss eftersläpning.
- Utgifter för löpande underhåll är 11,7 miljoner kronor högre än periodiserad budget, främst beroende på att åtgärder gjorts på sjukhusen tidigare än planerat.
- Utfallet för utvecklingsprojekten är 21 miljoner kronor lägre än periodiserad budget beroende av att projekten ännu inte kommit igång på flera områden.
- Avskrivningarna är 21,2 miljoner kronor lägre än periodiserad budget.
- Finansnettot överstiger budget med 6,2 miljoner kronor.

NKS

Intäkter:

- De totala intäkterna uppgår till 1 383,9 miljoner kronor, vilket är 7,5 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Kostnader:

- Verksamhetskostnaderna är 21,5 miljoner kronor lägre än budget.
- Avskrivningarna är 0,3 miljoner kronor lägre än budget.
- Räntekostnaderna är 31,2 miljoner kronor lägre än budget.

Prognos i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter

Prognos 2 uppgår till det budgeterade resultatkravet på 465 miljoner kronor.

NKS

Prognos 2 uppgår till 144,3 miljoner kronor, vilket är 65,3 miljoner kronor högre än resultatkravet.

Covid-19-effekt på utfall

Landstingsfastigheter

Intäkterna har minskat med 21,2 miljoner kronor och avser parkeringsintäkter.

Kostnaderna uppgår till 5,3 miljoner kronor som huvudsakligen avser hyresgästrabatter.

Covid-19-effekt på prognos

Kostnaderna bedöms uppgå till 6 miljoner kronor som huvudsakligen avser hyresgästrabatter.

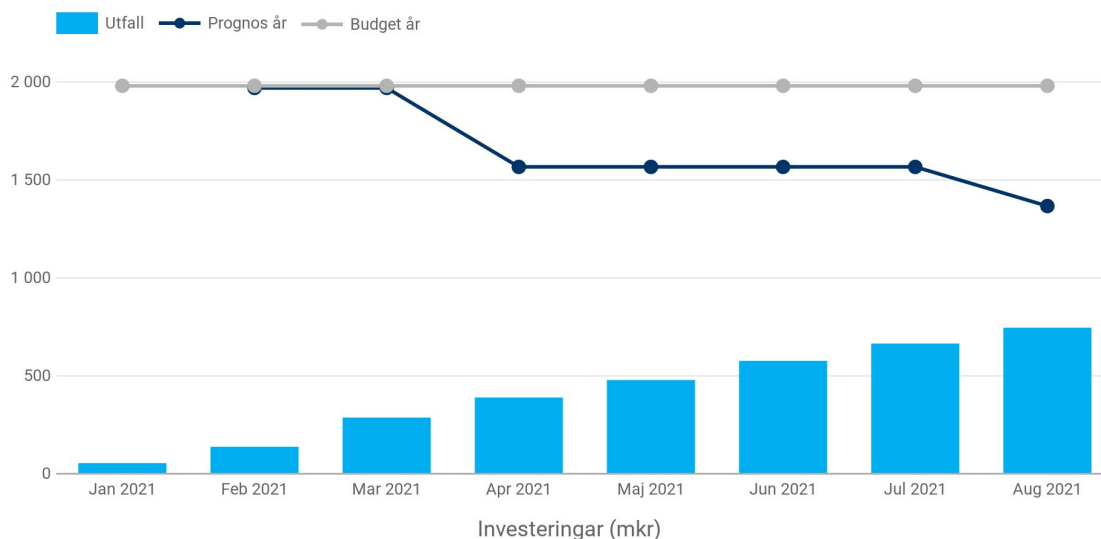
4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

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

Ledningen gör bedömning att resultatkravet kan komma att uppnås avseende Landstingsfastigheter Stockholm. Dock med reservation för effekten av uteblivna parkeringsintäkter.

För NKS kommer resultatkravet överträffas.

4.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Akkumulerat investeringsutfall för år 2021 per augusti månad uppgick till 739 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad mot budget på 38%.

NKS

Investeringar, Mkr	Årets utgift, 2012	Budget, 2012	Prognos, 2012
Bygginvesteringar	22,1	60,0	60,0
Utrustningsinvesteringar	1,8	0,0	2,2
Totalt investeringar	23,9	60,0	62,2

Investeringsutfallet för Nya Karolinska Solna per augusti uppgick till 23,9 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 av utrustning till stråbehandlingens verksamhet.

Prognos i jämförelse med budget

Prognos för årets investeringsvolym uppgår till 1360 miljoner kronor vilket motsvarar en prognosticerad upparbetningsgrad av årets budget (1963 miljoner kronor) på 69%. Årsprognosen underskrider årets budget med 603 miljoner kronor.

Cirka 595 miljoner kronor kr 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

- Södersjukhuset, permanent reservkraft
- Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, försörjningsbyggnaden
- Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, ny akutmottagning
- Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, ombyggnad av vårdavdelningar till Framtidens vårdavdelning

Ovanstående avvikelse balanseras till en liten del av tre projekt som har tidigare lagts något med en ökad omfattning år 2021 som följd. Dessa projekt uppgår tillsammans till cirka -23 miljoner kronor:

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

Även förskjutningar/senareläggningar i tiden från tidigare år till år 2021 balanserar överskottet genom en avvikelse på -116 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
- Karolinska Universitetssjukhuset Solna, ny- och ombyggnation av N-kvarteret (fd Thorax)

Cirka -20 miljoner kronor av differensen på år 2021 beror på totalkostnadsförändringar i nedanstående projekt vars totalkostnadsprognos stigit med just 20 miljoner kronor förutom att det också är en del i differensen p g a förskjutningar/senareläggningar i de strategiska projekten redovisad ovan:

- Södersjukhuset, ny behandlingsbyggnad inkl teknisk upprustning

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

Genomförbarhet och risk

Bedömningen är att det är sannolikt att den reviderade prognosen kommer att upparbetas som planerat. De främsta osäkerheterna/hindren som medför risk att lagd prognos kommer att underskridas är ytterligare förseningar i kommande beslut.

Möjligheterna att prioritera inom fastställt investeringsutrymme bedöms som små då de överskott som kan uppkomma ett enskilt år beror på att projekt rör sig i tid, inte att investeringsbehovet, som är fortsatt större än tillgängliga medel, förändrats.

4.3.1 Status beslutade investeringsobjekt > 100 mkr

Investeringsobjekt

Investeringsobjekt > 100 mkr (Mkr)	Utgift 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Budget avvik.	Total ack utgift	Total prognos	Total budget
<u>Genomförande</u>							
<u>Avslutade</u>							
Totalt investeringsobjekt > 100 mkr							

De specificerade investeringarna överstigande 100 miljoner kronor redovisas i bilaga "FSN Fastighet Bilaga C Investeringar" samt "FSN Fastighet Bilaga C1 Kommentarer specificerade investeringsobjekt".

4.3.2 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Total investerings- utgift, mkr	Datum beslut nämnd/bolagsstyrelse	Datum planerat beslut RS/RF
Södersjukhuset, permanent reservkraft	Planerings- beslut	500	Avhängigt när beslut fattas av SöS styrelse	Avhängigt när beslut fattas av SöS styrelse
Helix, etapp 2	Planerings- beslut	750	25 november 2021	RS 26 januari 2022 RF 8 februari 2022
Löwenströmska sjukhuset, ombyggnad och teknisk upprustning	Planerings- beslut	460	27 januari 2022	RS 8 mars 2022
Södersjukhuset, upprustning vårdavdelningar byggnad 17 och 18	Genomför- andebeslut	800	16 december 2021	RS 8 mars 2022, RF 22 mars 2022

4.3.3 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar					
Ersättningsinvesteringar					
Totalt investeringar					

Ny- och ersättningsinvesteringarna redovisas i bilaga "FSN Fastighet Bilaga C Investeringar".

4.4 Fastighetsförsäljningar (exkl. bostadsrätter)

Genomförda försäljningar

Försäljnings- - objekt	Fasighets/ inventarie- beteckning	Verksamhet	Hyresgäst	Avtal tecknas	Realisations- -resultat (Mkr)	Redovisad i period	Kommentar
Fd S:t Eriks ögonsjukhus	Tegelbruket 4	Mestadels tomställt, viss mottagning	SLSO			Q3 2021	Avser handpenning om 46 Mkr. Tillträde och slutbetalning sker efter lagakraftvunnen detaljplan.

Pågående/planerade försäljningar

Försäljnings- objekt	Fasighets/ inventarie- beteckning	Verksamhet	Hyresgäst	Avtal tecknas	Realisations- -resultat (Mkr)	Redovisad i period	Kommentar
Kungsholmen	Glaven 12	Förskola	Sthlms stad	Q4 2021			
Novum	Medicinaren 19	Tomträtt		Q1 2022			
Berga Naturbruksgymnasium	Berga Västerhansgatan 7:18	Naturbruksgymnasium	Serviceförvaltningen				Beslut i fullmäktige i maj 2021, beslutet överklagat
Spånga familjecentra	Ingulv 1	BVC, MVC och förskola	SLSO, Sthlms stad	1/9 2021			
Örnsbergs behandlingshem	Provröret 16	Behandlingshem	Sthlms stad	1/9 2021			

Försäljning övriga anläggningstillgångar

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

5 Nämnd-/styrelsebehandling

Delårsrapporten för 2021 för fastighetsverksamheten behandlas i fastighets- och servicenämnden den 30 september 2021.

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021

Enhet

Landstingsfastigheter

Rapporteringsmånad

202108

Kontaktperson

Petra Asherov

Mejladress

petra.asherov@sl.se

Mobilnummer

070 3637326

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		5 340	6 168	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning		0	0	
7a. Förlorade intäkter		2 265	42 674	
7b. Tillkommande intäkter		0	0	

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
				Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Övriga kostnader						
			Typ av merkostnad	4 568	772	5 340	5 437	731	6 168
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202108	Dalens Sjukhus, Ny transportväg för coronapatienter, provisoriska väggar/avsp		-27	-27		27	27
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202108	Danderyds Sjukhus, Driftskostnader, Ordningställande av pr	3 718		3 718	4 594		4 594
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202108	Huddinge sjukhus driftskostnader för bla saneringstält och ior	562		562	543		543
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202108	Karolinska Sjukhuset Solna, Driftskostnader, samordning el.	61		61	61		61
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202108	Nacka Sjukhus, Driftskostnader blaTriageringstält		88	88		90	90
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202108	Norrälje Sjukhus- Anpassningar för coronavirus	60		60	60		60
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202108	Rosenlunds Sjukhus, Driftskostnader bla lrdningsställande av mockup: elarb. s		4	4		4	4
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202108	St Görans Sjukhus, driftskst, fraktkst, separabatteri till Rakel och tid inläst fr Lo		5	5		5	5
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202108	Södertälje Sjukhus, Driftskostnader bla kravellstängsel	-33		-33	83		83
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202108	Södersjukhuset, driftskostnader för gasanordning provtagning	200		200	96		96
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202108	Övergripande coronakostnader; hanterat ex. parkeringsintåker - fri parkering till		699	699		600	600
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202108	Sabbatsbergs Sjukhus, skvddsutrustning		3	3		5	5

Enhet Område

Månad Specificerad merkostnad Ack belopp (tkr)

Prognos (tkr) OBS Prognossiffror avser jan-aug 2021

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)			OBS Prognossiffror avser jan-aug 2021
				Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	
Landsting: Tappade intäkter		Ack 202	Förlorade intäkter							
			Typ av tillkommande intäkter	1 372	893	2 265	31 670	11 004	42 674	
			Minskade parkeringsintäkter	1 372	893	2 265	31 670	11 004	42 674	

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Bilaga A3 Uppdrag, regionfullmäktige + nämnd/styrelse

Delår 2021




Innehållsförteckning





1	Uppdrag.....	3
1.1	Långsiktig ekonomisk uthållighet.....	3
1.1.1	Ett resultat i balans	3
1.2	En hållbar regional utveckling	10
1.2.1	En hälso- och sjukvård av god kvalitet.....	10
1.2.2	Region Stockholms klimatpåverkan ska minska	11
1.2.3	Kärnverksamheten ska prioriteras.....	12
1.2.4	Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen.....	13

1 Uppdrag





1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet





1.1.1 Ett resultat i balans





Uppdrag	Status	Kommentar
<p>Stycka av del av fastighet Sabbatsberg</p> <p>Beskrivning att uppdra åt landstingsstyrelsen att stycka av del av fastigheten Sabbatsberg 16 för att möjliggöra försäljning av fastigheten</p> <p>Diariernr LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 40</p> <p>Beslutat av Regionfullmäktige 2017</p> <p>Uppdragstyp Beslut budget</p>	<p></p> <p>Pågående enligt plan</p>	<p>Delår 2021</p> <p>Arbete med ny detaljplan avseende del 1 inlett under ledning av Stockholms stad, avvaktar fastställande av vårdinnehåll i det nya sjukhuset. Avstyckningen görs när detaljplanearbetet är klart. Regionfullmäktige fattade i juni 2021 beslut om att klassificera om även resterande del av fastigheten i syfte att kunna samordna planeringen och utvecklingen av hela sjukhusområdet.</p>
<p>Försälja fastigheter i Solna</p> <p>Beskrivning att uppdra åt landstingsstyrelsen att försälja fastigheterna Haga 4:17, del av Haga 4:18 och Haga 3:18 i Solna till marknadsmässiga villkor</p> <p>Diariernr LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 44</p> <p>Beslutat av Regionfullmäktige 2017</p> <p>Uppdragstyp Beslut budget</p>	<p></p> <p>Pågående enligt plan</p>	<p>Delår 2021</p> <p>FSN fattade nytt inriktningsbeslut för det gamla sjukhusområdet i juni 2020. Planeringsarbetet med uppbyggnad av ny infrastruktur och planarbete fortsätter parallellt med marknadsföring av vakanta lokaler för korttidsuthyrning. Formerna för samarbetet med Solna stad har diskuterats under våren och kommer att förankras i ett ärende till fullmäktige under hösten 2021.</p>
<p>Försäljning fastighet Tegelbruket 4</p> <p>Beskrivning att till marknadsmässiga villkor försälja St Eriks ögonsjukhus, fastighet Tegelbruket 4 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor.</p> <p>Diariernr LS 2017-0677 Löpande</p> <p>Beslutat av Regionfullmäktige 2017</p> <p>Uppdragstyp Beslut löpande</p>	<p></p> <p>Avslutad</p>	<p>Delår 2021</p> <p>Regionfullmäktige fattade beslut om försäljning av Tegelbruket 4 (f.d. S:t Eriks sjukhusområde) i juni 2021, avtal tecknat i augusti.</p>




Uppdrag	Status	Kommentar
Försäljning fastighet Sabbatsberg 16 Beskrivning att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Sabbatsberg 16 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. Diariernr LS 2017-0677 Löpande Beslutat av Regionfullmäktige 2017 Uppdragstyp Beslut löpande	 Pågående enligt plan	Delår 2021 Arbete med ny detaljplan avseende del 1 inlett under ledning av Stockholms stad, avvaktar fastställande av vårdinnehåll i det nya sjukhuset.
Försäljning fastighet Grimman 2 Beskrivning att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Grimman 2 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. Diariernr LS 2017-0677 Löpande Beslutat av Regionfullmäktige 2017 Uppdragstyp Beslut löpande	 Pågående med avvikelser	Delår 2021 Ännu ingen lösning för lokalisering av slutenvården i fastigheten, Inga pågående försäljningsaktiviteter.
Försäljning fastighet Grimman 3 Beskrivning att till marknadsmässiga villkor försälja Maria sjukhus, fastighet Grimman 3, och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. Diariernr LS 2017-0677 Löpande Beslutat av Regionfullmäktige 2017 Uppdragstyp Beslut löpande	 Ej påbörjad	Delår 2021 Inga pågående aktiviteter.
Försäljning fastighet Jakobsberg 18:11 Beskrivning att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Jakobsberg 18:11 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. Diariernr LS 2017-0677 Löpande Beslutat av	 Pågående med avvikelser	Delår 2021 Inga pågående aktiviteter.

Uppdrag	Status	Kommentar
Regionfullmäktige 2017 Uppdragstyp Beslut löpande		
Försäljning fastighet Pilträdet 8 Beskrivning att till marknadsmässiga villkor försälja Serafen, fastighet Pilträdet 8 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. Diariernr LS 2017-0677 Löpande Beslutat av Regionfullmäktige 2017 Uppdragstyp Beslut löpande	— Ej påbörjad	Delår 2021 Inga pågående aktiviteter.
Utreda avyttring av mark inom akutsjukhusens områden Beskrivning att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda förutsättningar för att avyttra del av markreserver inom akutsjukhusens områden Diariernr LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 20 Beslutat av Regionfullmäktige 2018 Uppdragstyp Beslut budget	▶ Pågående enligt plan	Delår 2021 Arbetet med fastighetsutvecklingsplaner fortgår. Nytt ärende avseende omklassificering och försäljning av fastigheten Medicinaren 19 angränsande till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge beslutat av regionfullmäktige i juni 2021.
Genomföra en försäljning av Berga naturbruksgymnasium Beskrivning att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en försäljning av Berga naturbruksgymnasium, innefattande såväl skolverksamheten som fastigheterna Västerhaninge-Berga 7:8 och Stav 1:24 på vilka Berga naturbruksgymnasium är beläget, samt att vidta de åtgärder som i övrigt påkallas med anledning av detta. Diariernr LS 2016-0188 Beslutat av Regionfullmäktige 2018 Uppdragstyp Beslut löpande	▶ Pågående enligt plan	Delår 2021 Försäljningen av Berga Naturbruksgymnasium beslutad av regionfullmäktige i juni 2021. Försäljningen villkorad av skolverkets godkännande av ny huvudman för skolan. Beslutet överklagat till förvaltningsrätten och har därmed inte vunnit laga kraft ännu.

Uppdrag	Status	Kommentar
Försälja fastigheten Glaven 6 Beskrivning att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Glaven 6 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. Diariernr LS 2016-1149 Beslutat av Regionfullmäktige 2018 Uppdragstyp Beslut löpande	 Pågående med avvikelser	Delår 2021 Inga pågående aktiviteter.
Försälja fastigheten Glaven 12 Beskrivning att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Glaven 12 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. Diariernr LS 2016-1151 Beslutat av Regionfullmäktige 2018 Uppdragstyp Beslut löpande	 Pågående enligt plan	Delår 2021 Försäljning pågår.
Försälja Örnbergs behandlingshem, fastighet Provröret 16 Beskrivning att till marknadsmässiga villkor försälja Örnbergs behandlingshem, fastighet Provröret 16 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. Diariernr LS 2017-0677 Beslutat av Regionfullmäktige 2018 Uppdragstyp Beslut löpande	 Avslutad	Delår 2021 Försäljningen avslutad, beslut i fastighets- och servicenämnden i juni 2021. Köpare tillträdde 1 september 2021.
Fullfölja åtagandet enligt markanvisningsavtalet, Solna Haga 4:17 Beskrivning Uppdra åt Regionstyrelsen att fullfölja åtagande enligt markanvisningsavtal för del av fastigheten Solna Haga 4:17 i Solna kommun till Atrium Ljungberg AB Diariernr	 Pågående enligt plan	Delår 2021 Arbetet med markanvisningen och framtagande av detaljplan pågår planenligt. Markanvisningsavtalet förlängdes i september 2020.

Uppdrag	Status	Kommentar
RS 2019-0022 Beslutat av Regionfullmäktige 2019 Uppdragstyp Beslut löpande		
Besluta om kommande fastighetsbildning, Solna Haga 4:17 Beskrivning Uppdra åt Regionstyrelsen att besluta om kommande fastighetsbildning och fastighetsöverlåtelse till Stockholms stad i enlighet med de villkor som anges i markanvisningsavtalet för del av fastigheten Solna Haga 4:17 i Solna kommun till Atrium Ljungberg AB. Diariernr RS 2019-0022 Beslutat av Regionfullmäktige 2019 Uppdragstyp Beslut löpande	 Ej påbörjad	Delår 2021 Beslut om fastighetsbildning och villkor för fastighetsöverlåtelsen kan inte ske förrän detaljplanen är framtagen och godkänd vilket kommer att dröja flera år.
Försälja fastighet Ingulv 1 i Stockholm Beskrivning Försälja fastighet Ingulv 1 i Stockholm Diariernr LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 39 Beslutat av Regionfullmäktige 2017 Uppdragstyp Beslut budget	 Pågående enligt plan	Delår 2021 Försäljningen avslutad, beslut i fastighets- och servicenämnden i juni 2021. Köpare tillträdde 1 september 2021.
Försälja fastighet Söderbymalm 3:241 i Haninge Beskrivning Försälja fastighet Söderbymalm 3:241 i Haninge Diariernr LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 39 Beslutat av Regionfullmäktige 2017 Uppdragstyp Beslut budget	 Ej påbörjad	Delår 2021 Behovet av lokaler för psykiatrisk slutenvård har ökat och den tänkta avflyttningen av verksamheten har därmed inte skett. Inget pågående försäljningsarbete.
Försälja fastighet Borrsvängen 9 i Stockholm Beskrivning	 Ej påbörjad	Delår 2021 Behovet av lokaler för psykiatrisk slutenvård har ökat och den tänkta avflyttningen av verksamheten har



Uppdrag	Status	Kommentar
<p>Försälja fastighet Borrsvägen 9 i Stockholm</p> <p>Diariernr LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 39</p> <p>Beslutat av Regionfullmäktige 2017</p> <p>Uppdragstyp Beslut budget</p>		därmed inte skett. Inget pågående försäljningsarbete.
<p>Försälja fastighet Husby 3:35 i Österåker</p> <p>Beskrivning Försälja fastighet Husby 3:35 i Österåker</p> <p>Diariernr LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 39</p> <p>Beslutat av Regionfullmäktige 2017</p> <p>Uppdragstyp Beslut budget</p>	 Pågående enligt plan	<p>Delår 2021</p> <p>Planarbete pågår under kommunens ledning.</p>
<p>Försälja fastighet Söderbymalm 3:401</p> <p>Beskrivning att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Söderbymalm 3:401</p> <p>Diariernr LS 2017-0677 Löpande</p> <p>Beslutat av Regionfullmäktige 2017</p> <p>Uppdragstyp Beslut löpande</p>	 Ej påbörjad	<p>Delår 2021</p> <p>Inga pågående aktiviteter.</p>
<p>Försäljningsvillkor Berga</p> <p>Beskrivning att försäljningen sker i enlighet med villkor som väsentligen motsvarar de som anges i bilaga Villkor i överlåtelseavtal och beskrivning av överlåtelseprocessen.</p> <p>Diariernr LS 2016-0188 Löpande</p> <p>Beslutat av Regionstyrelsen 2018</p>	 Pågående enligt plan	<p>Delår 2021</p> <p>Försäljningen av Berga Naturbruksgymnasium beslutad av regionfullmäktige i juni 2021. Försäljningen villkorad av skolverkets godkännande av ny huvudman för skolan. Beslutet överklagat till förvaltningsrätten och har därmed inte vunnit laga kraft ännu.</p>
<p>Inleda försäljning av Berga naturbruksgymnasium</p> <p>Beskrivning Uppdrag åt landstingsdirektören att</p>	 Pågående enligt plan	<p>Delår 2021</p> <p>Försäljningen av Berga Naturbruksgymnasium beslutad av regionfullmäktige i juni 2021. Försäljningen villkorad av skolverkets godkännande av ny huvudman för</p>


Uppdrag	Status	Kommentar
<p>inleda en försäljning av Berga naturbruksgymnasium innefattande såväl skolverksamheten som fastigheterna Västerhaninge-Berga 7:8 och Stav 1:24 till en ny ansvarsfull och kapabel huvudman som kan driva Berga naturbruksgymnasium vidare.</p> <p>Diariernr LS 2018-0515 Löpande</p> <p>Beslutat av Regionstyrelsen 2018</p>		<p>skolan. Beslutet överklagat till förvaltningsrätten och har därmed inte vunnit laga kraft ännu.</p>
<p>Redovisning av budgetavseende Berga</p> <p>Beskrivning Uppdrag till landstingsdirektören att återkomma till landstingsstyrelsen med en redovisning av budgeterna samt förslag på beslut om avtal rörande försäljningen</p> <p>Diariernr LS 2016-0188 Löpande</p> <p>Beslutat av Regionstyrelsen 2018</p>	<p> Pågående enligt plan</p>	<p>Delår 2021</p> <p>Försäljningen av Berga Naturbruksgymnasium beslutad av regionfullmäktige i juni 2021. Försäljningen villkorad av skolverkets godkännande av ny huvudman för skolan. Beslutet överklagat till förvaltningsrätten och har därmed inte vunnit laga kraft ännu.</p>
<p>Återkomma med ett beslutsunderlag för Berga Naturbruksgymnasium</p> <p>Beskrivning uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med ett beslutsunderlag med handlingsalternativ för Berga Naturbruksgymnasium ifall en ny huvudman för skolan inte identifierats</p> <p>Diariernr LS 2016-0188</p> <p>Beslutat av Regionstyrelsen 2016</p>	<p> Pågående enligt plan</p>	<p>Delår 2021</p> <p>Försäljningen av Berga Naturbruksgymnasium beslutad av regionfullmäktige i juni 2021. Försäljningen villkorad av skolverkets godkännande av ny huvudman för skolan. Beslutet överklagat till förvaltningsrätten och har därmed inte vunnit laga kraft ännu.</p>
<p>Kostnadssänkande åtgärder beaktat lärdomar av nya arbetssätt under pandemin</p> <p>Beskrivning Regionstyrelsen uppdras att i verksamhetsplan 2021 planera för kostnadssänkande åtgärder bland annat med beaktande av lärdomar</p>	<p> Pågående enligt plan</p>	<p>Delår 2021</p> <p>Fastighetsverksamheten utförs av Locum AB. För Locums del har det, i mycket baserat på den utvärdering av erfarenheter från pandemin som omfattat alla Locums medarbetare, främst handlat om följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distansarbete med tidsvinster för enskilda

Uppdrag	Status	Kommentar
<p>av nya arbetssätt under pandemin. Diariernr RS 2020-0469 Beslutat av Regionfullmäktige 2021 Uppdragstyp Beslut budget</p>		<p>medarbetare i form av ingen restid till och från arbetet, vilket möjliggör en effektivare arbetsdag som i sin tur öppnar upp för en bättre balans mellan arbete och privatliv.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitala verktyg och nya arbetssätt, såsom t ex effektivare möten, Teams som mötesverktyg, digitala signaturer, etc • Förenklat och förtydligt beslutsfattande i form av ny beslutsordning, ökad grad av självledarskap i tider av distansarbete <p>De kostnadssänkande åtgärderna har möjliggjorts av Locums digitala utveckling som tagit stora kliv under det senaste året. Framför allt i form av digitala möten och de nya arbetssätt utifrån pandemin och distansarbetet som följt i dess spår. De digitala mötena utgör en av de främsta kostnadssänkande åtgärderna eftersom det sparar både lokalkostnader, reskostnader, restid samt även viss ställtid inför och efter möten.</p> <p>De digitala verktygen ingår redan i det abonnemang/baspaket som Region Stockholm har med Microsoft och har med andra ord kunnat tas i bruk utan några extra kostnader. De funktionaliteter som finns i Teams underlättar samarbete och uppföljning på ett transparent och inkluderande sätt, vilket medför ett kostnadseffektivare arbetssätt.</p>


1.2 En hållbar regional utveckling



1.2.1 En hälso- och sjukvård av god kvalitet

Uppdrag	Status	Kommentar
<p>Återställa slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde</p> <p>Beskrivning att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset återställa tomställda och kontoriserade slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde för vårdändamål</p> <p>Diariernr LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 23 Beslutat av Regionfullmäktige 2018 Uppdragstyp Beslut budget</p>	<p> Pågående enligt plan</p>	<p>Delår 2021</p> <p>Ombyggnationer pågår i enlighet med en flerårig plan.</p>
<p>Fortsätta ny- och ombyggnationen vid Sankt Görans sjukhus</p> <p>Beskrivning att uppdra åt Locum AB att</p>	<p> Pågående enligt plan</p>	<p>Delår 2021</p> <p>Projektet fortskrider enligt plan och inom den av fullmäktige i november 2019 beslutade budgetramen.</p>


Uppdrag	Status	Kommentar
<p>fortsätta ny- och ombyggnationen av Vårdavdelningar och behandling vid Sankt Görans sjukhus med en ny färdigställandetid till år 2022</p> <p>Diariernr LS 2017-1137 Löpande</p> <p>Beslutat av Regionfullmäktige 2018</p> <p>Uppdragstyp Beslut löpande</p>		
<p>Samlokalisera närakuter och akutmottagningar i syfte att möjliggöra samordnad triagering</p> <p>Beskrivning Fastighets- och servicenämnden uppdras att, i samråd med Stockholms läns sjukvårdsområde, Danderyds sjukhus AB och Karolinska universitetssjukhuset, samlokalisera närakuter och akutmottagningar i syfte att möjliggöra samordnad triagering.</p> <p>Diariernr RS 2020-0469</p> <p>Beslutat av Regionfullmäktige 2021</p> <p>Uppdragstyp Beslut budget</p>	 Pågående med avvikelser	<p>Delår 2021</p> <p>Fastighetsverksamheten bistår de berörda vårdgivarna i uppdraget i en omfattning och takt som ytterst sätts av vårdgivarna. Vårdgivarnas behov förändras över tid men för Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge pågår en förstudie.</p>

1.2.2 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Uppdrag	Status	Kommentar
<p>Arbeta aktivt med Region Stockholms mål för att begränsa klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt</p> <p>Beskrivning Under 2019 ska nämnden arbeta aktivt med Region Stockholms mål för att begränsa klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt. Nämnden ska ha lokala mål om avfallsförebyggande och materialåtervinning i bygg- och anläggningsprojekt och följa upp efterlevnaden.</p> <p>Diariernr LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag</p> <p>Beslutat av Regionfullmäktige 2019</p> <p>Uppdragstyp Budgetuppdrag</p>	 Avslutad	<p>Delår 2021</p> <p>En utredning har bedrivits för att begränsa klimatpåverkan från byggprojekt. Planen är att införa nya mål i kommande miljöplan och integrera detaljerade krav i befintliga processer. Klimatreducerande åtgärder genomförs i den nya vårdbyggnaden på Danderyds sjukhus där bland annat aluminium med låg klimatpåverkan i fasad utretts. Samtidigt hålls en dialog med grund- och stomentreprenören för att utreda eventuella klimatbesparande åtgärder i betong och stålkonstruktioner.</p>


Uppdrag	Status	Kommentar
Genomföra en översyn av hur laddinfrastrukturen för elfordon kan byggas ut Beskrivning Nämnden ska under 2019 genomföra en översyn av hur laddinfrastrukturen för elfordon kan byggas ut i snabbare takt i anslutning till sina fastigheter Diariernr LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag Beslutat av Regionfullmäktige 2019 Uppdragstyp Budgetuppdrag	 Avslutad	Delår 2021 Översynen är genomförd och föredrogs i fastighetsomställningsberedningen 11 november 2020.
Högre ambition för installation av solceller Beskrivning Nämnden ska utreda hur en högre ambition för installation av solceller kan genomföras Diariernr LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag Beslutat av Regionfullmäktige 2019 Uppdragstyp Budgetuppdrag	 Avslutad	Delår 2021 Utredningen är genomförd och föredrogs i fastighetsomställningsberedningen 11 november 2020.

1.2.3 Kärnverksamheten ska prioriteras

Uppdrag	Status	Kommentar
Sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021 Beskrivning Nämnden/bolaget uppdras att sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021 och i verksamhetsplan 2021 beskrivas hur detta ska genomföras. Utgångspunkten ska vara att värna kärnverksamhet och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp. Konsulter ska användas på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga vid tillfälliga arbetstoppar och behov av specialistkompetens. Diariernr RS 2020-0469	 Pågående enligt plan	Delår 2021 Locum inledde redan under 2020 ett effektiviseringsarbete och anpassade framgångsrikt organisationen efter genomförandet av de strategiska investeringarna för att fokusera på kärnverksamheten fastighetsförvaltning. Under 2021 har effektiviseringsarbetet fortsatt genom översyn administrativa kostnader, exempelvis kostnader för deltagande i nätverk och lokalkostnader. Vidare görs en översyn av intern och extern rapportering för att hitta effektiviseringsmöjligheter, exempelvis dubbelrapportering. Styrningen från regionen är dock detaljerad med krav på löpande rapportering inom många områden vilket leder till ökad administration. Antalet remisser och skrivelser till styrelse och nämnd tenderar också att öka med ökad administration som följd.

Uppdrag	Status	Kommentar
Beslutat av Regionfullmäktige 2021 Uppdragstyp Beslut budget		

1.2.4 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

Uppdrag	Status	Kommentar
Fastighets- och servicenämnden ska justera avgifterna på regionens parkeringsplatser Beskrivning Fastighets- och servicenämnden ska justera avgifterna på regionens parkeringsplatser i syfte att harmonisera med omkringliggande avgiftsnivåer samt att dygnspriser aldrig ska vara lägre än kostnaden att resa kollektivt. Diarienumr RS 2019-0829 Beslutat av Regionfullmäktige 2020 Uppdragstyp Budgetuppdrag	 Pågående med avvikelse	Delår 2021 Avgifterna är marknadsanpassade och höjningen genomförd för besökare. När det gäller avgifterna för personal är grundarbetet gjort men med anledning av pandemin har beslutet om avgiftsfri parkering för personal förlängts.

Bilaga 3: Investeringar i fastigheter och service 2020-2029



Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings- investering	Utfall 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse 2021 (%)	Upparbet- ningsgrad 2021 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp- arbets- grad (%)	Färdig- ställande (år)
1. Fastighets- och servicenämnden																
Summa investeringar Fastighets- och servicenämnden				747	1 370	1 976	606	31%	38%	16 292	19 421	21 484	2 063	10%	76%	
varav fastighetsägarnitierade investeringar Landstingsfastigheter Stockholm				262	538	770	232	30%	34%	263	810	910	100	11%	29%	
varav hyrestgästinitierade investeringar Landstingsfastigheter Stockholm				455	762	1 133	371	33%	40%	13 170	18 699	19 090	391	2%	69%	
varav NKS fastighetsinvesteringar				22	60	60	0	0%	37%	2 187	77	800	723	90%	273%	
varav strategiska utrustningsinvesteringar hälso- och sjukvård				8	10	13	3	23%	63%	672	0	684	684	100%	98%	
varav investeringar serviceförvaltningen (samlokalisering, Berga, övrigt)				0	0	0	0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	0	0	0	0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
varav it-investeringar serviceförvaltningen				0	0	0	0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	0	0	0	0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Beslutade investeringar fastighets- och servicenämnden				722	1 322	1 621	300	18%	45%	16 249	16 211	18 117	1 907	11%	90%	
Planerade investeringar fastighets- och servicenämnden				25	48	355	307	86%	7%	44	3 211	3 367	157	5%	1%	
Nyinvesteringar fastighets- och servicenämnden				358	586	571	-14	-2%	63%	13 650	15 620	17 367	1 747	10%	79%	
Ersättningsinvesteringar fastighets- och servicenämnden				389	784	1 405	621	44%	28%	2 643	3 889	4 117	228	6%	64%	
1.1. Beslutade investeringar Fastighets- och servicenämnden																
1.1.1 Genomförande beslut Fastighets- och servicenämnden				722,0	1 321,8	1 621,3	299,5	18%	45%	16 248,5	16 210,6	18 117,2	1 906,6	11%	90%	
LFS St Görän vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	RS 2019-0829	Genomförande	Nyinvestering	128,3	176,6	274,0	97,4	36%	47%	2 081,1	2 337,0	2 537,0	200,0	8%	82%	2023
LFS HS - Anpassning 2 avd/år Framtida Vårdutbud, etapp 2	LS 2018-1076	Genomförande	Ersättningsinv.	0,8	2,5	65,9	63,4	96%	1%	31,6	236,0	236,3	0,3	0%	13%	2028
LFS HS-ombyggnad mottagning, 2 per år Framtida Vårdutbud, etapp 2	LS 2018-1078	Genomförande	Ersättningsinv.	5,1	16,2	25,9	9,7	37%	20%	10,3	134,0	133,5	-0,5	0%	8%	2025
LFS SÖS – By 07, 52 plan –1 – Neonatal	FSN 2019-0106	Genomförande	Ersättningsinv.	58,9	74,5	76,0	1,5	2%	78%	139,4	155,0	150,0	-5,0	-3%	93%	2021
LFS HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	LS 1309-1067	Genomförande	Ersättningsinv.	2,1	3,1	72,0	68,9	96%	3%	2,7	180,2	180,2	0,0	0%	1%	2023
LFS DS - Ny vårdbyggnad, by 61	RS 2020-0267	Genomförande	Nyinvestering	118,6	207,7	234,4	26,7	11%	51%	303,1	1 854,4	1 854,4	0,0	0%	16%	2025
HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN)	LS 2015-0697	Överlämnande	Nyinvestering	5,9	7,4	0,0	-7,4			1 654,9	1 701,0	1 840,0	139,0	8%	90%	2020
SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad inkl tekn uppr	LS 2017-1025, LS 2017-1455	Överlämnande	Nyinvestering	21,8	38,8	0,0	-38,8			2 416,4	2 438,4	2 411,0	-27,4	-1%	100%	2020
SÖS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad	LS 2017-1455	Överlämnande	Nyinvestering	0,7	0,7	0,0	-0,7			749,0	749,7	751,0	1,3	0%	100%	2019
SÖS-By 74- Nytt försörjningskvarter	LS 2017-1027, LS 2017-1455	Överlämnande	Nyinvestering	0,1	1,5	0,0	-1,5			552,6	554,7	561,0	6,3	1%	98%	2018
DS Ny behandlingsbyggnad 52		Överlämnande	Nyinvestering	-2,5	-2,3	0,0	2,3			1 911,4	1 917,2	1 829,0	-88,2	-5%	105%	2019
Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus		Överlämnande	Nyinvestering	-2,6	-1,6	0,0	1,6			1 238,3	1 244,5	1 200,0	-44,5	-4%	103%	2019
Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr		Överlämnande	Nyinvestering	9,6	67,1	0,0	-67,1			1 148,9	1 206,5	1 206,5	0,0	0%	95%	2020
Nacka - vårdavdelningar		Överlämnande	Nyinvestering	1,2	-1,4	0,0	1,4			384,7	387,0	400,0	13,0	3%	96%	2019
Ny- och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)		Överlämnande	Nyinvestering	12,1	25,7	0,0	-25,7			466,3	480,0	543,0	63,0	12%	86%	2019
LFS Hyresgästinitierade investeringar < 100 mkr		Ersättningsinv.		37,4	200,0	100,0	-100,0	-100%	37%	37,4	200,0	100,0	-100,0	-100%	37%	
LFS Fastighetsinitierade investeringar < 100 mkr		Ersättningsinv.		261,3	600,0	700,0	100,0	14%	37%	261,3	600,0	700,0	100,0	14%	37%	
LFS - justeringspost för prognos avseende investeringar < 100 mkr		Ersättningsinv.		0,0	-165,0	0,0	165,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	0,0	-165,0	0,0	165,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
NKS Hyresgästpassningar <100 mkr		Genomförande	Nyinvestering	19,0	50,0	50,0	0,0	0%	38%	63,9		800,0	800,0	100%	8%	
NKS Ersättningsinvesteringar < 100 mkr		Genomförande	Ersättningsinv.	3,1	10,0	10,0	0,0	0%	31%	2 123,5			0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
SU Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge		Överlämnande	Nyinvestering	8,2	10,0	13,0	3,0	23%	63%	671,5		684,3	684,3	100%	98%	
SF Nyinvesteringar <100 mkr - IT		Genomförande	Nyinvestering				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
SF Nyinvesteringar <100 mkr - Berga naturbruksgymnasium		Genomförande	Nyinvestering				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
SF Nyinvesteringar <100 mkr - Samlokalisering		Genomförande	Nyinvestering				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
SF Ersättningsinvesteringar <100 mkr - IT		Genomförande	Ersättningsinv.				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Upplupna invs				32,9												
1.2 Planerade investeringar Fastighets- och servicenämnden																
1.2.1 Planeringsbeslut Fastighets- och servicenämnden				16,0	26,1	100,0	73,9	74%	16%	29,6	1 050,0	1 050,0	0,0	0%	3%	
LFS SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	LS 2016-0556	Planering	Ersättningsinv.	15,3	25,3	10,0	-15,3	-153%	153%	24,0	800,0	800,0	0,0	0%	3%	2025
LFS HS Upprustning av försörjningsbyggnad	LS 2018-1079	Planering	Ersättningsinv.	0,6	0,8	90,0	89,2	99%	1%	5,6	250,0	250,0	0,0	0%	2%	2025
SF Ersättningsinvesteringar <100 mkr		Planering	Ersättningsinv.				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
1.2.2 Inriktningssbeslut Fastighets- och servicenämnden				8,1	12,2	180,0	167,8	93%	4%	12,0	1 830,6	2 007,2	176,6	9%	1%	
Helix etapp 2	LS 2018-1080	Inriktning	Nyinvestering	4,7	5,2	0,0	-5,2			7,4	750,0	750,0	0,0	0%	1%	2026
LFS KUL patologi och cytologi till NKS (LFS del av investeringen)	LS 2017-0452	Inriktning	Ersättningsinv.	1,6	2,5	50,0	47,5	95%	3%	1,8	43,7	100,0	56,3	56%	2%	2023
LFS Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning	LS 1403-0399	Inriktning	Ersättningsinv.	0,6	2,7	30,0	27,3	91%	2%	1,4	460,0	657,2	197,2	30%	0%	2024
LFS SÖS Ny reservkraft	RS 2019-1058	Inriktning	Ersättningsinv.	1,1	1,8	100,0	98,2	98%	1%	1,5	500,0	500,0	0,0	0%	0%	2025
NKS KUL patologi och cytologi till NKS (NKS del av investeringen)	LS 2017-0452	Inriktning	Ersättningsinv.	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	0,0	76,9	0,0	-76,9	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	2023
1.2.3 Objekt för kommande budgetperioder Fastighets- och servicenämnden				1,2	9,8	75,0	65,2	87%	2%	2,1	330,0	310,0	-20,0	-6%	1%	
LFS Rosenlunds sjh - By 09 - Vertikalt stambytte	-	-	Ersättningsinv.	0,6	1,7	25,0	23,3	93%	3%	1,6	110,0	110,0	0,0	0%	1%	2024
LFS Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18	-	-	Ersättningsinv.	0,5	7,0	5,0	-2,0	-41%	11%	0,5	120,0	100,0	-20,0	-20%	1%	2024
LFS Dalen-Tekn upprustning	-	-	Ersättningsinv.	0,0	1,0	45,0	44,0	98%	0%	0,0	100,0	100,0	0,0	0%	0%	2025

Kommentarer gällande fastighetsverksamhetens specificerade investeringsobjekt 2021-08

INVESTERINGAR I GENOMFÖRANDEFAS

Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus

Nybyggnadsdelen av projektet avseende byggnaderna 20 och 45 är avslutad i och med att överlämning och inflyttning är genomförd. I byggnad 45 pågår kompletterande kylinstallationer på IMA. I de befintliga byggnaderna 30 och 40 pågår installationsarbeten och väggar för ny pre- och post-OP, i nya sterilcentralen och på röntgenavdelningen pågår invändiga arbeten med främst undertak och mattläggning. Nästa större överlämning är februari 2022 då nya Röntgenavdelningen överlämnas. Återställningsarbeten efter provisoriska parkeringar och etableringar pågår och beräknas klar under september 2021.

Avvikelsen på 97 miljoner kronor mellan budget och prognos för år 2021 beror framför allt på en missbedömning av arbetenas omfattning under 2021, samt förlängning av tidplanen.

Ny vårdbyggnad (by 61), Danderyds sjukhus

Den nya vårdbyggnaden innehåller i huvudsak vårdavdelningar för somatisk slutenvård och mottagningsverksamhet. Slutenvårdsverksamheten består av sex vårdavdelningar för somatisk vård med ca 170 vårdplatser (kravet är minst 164 st) i en kombination av en- och tvåpatientrum. På taket kommer det att finnas en helikopterplatta. Möjlig tidigaste tid för överlämning inför klinisk driftsättning är ca Q2 2025.

Underlag för genomförandebeslut har beslutats av Locums styrelse/FSN, Regionstyrelsen (den 20 oktober 2020) och Regionfullmäktige den 17 november 2020. Ursprungsplanen var att genomförandebeslutet skulle fattas juni 2020. Konsekvensen innebär exempelvis försenad mark och grundläggning, projektering och produktion av stomme. Detta medför att sluttiden förlängs med en kostnadskonsekvens på ca 50 miljoner kronor. Hur stor del av denna kostnadsökning som kan bäras av projektets budgetreserv är svårt att avgöra i detta skede. Risken för ett förskjutet genomförandebeslut har inte varit en risk som projektet har kalkylerat med.

Systemhandling färdigställdes juni 2020, därefter har detaljprojekteringen genomförts och förfrågningsunderlag för samtliga delentreprenader kommer att färdigställas Q2/Q3 2021. Just nu pågår mark och grundläggningsarbete för fullt. Enligt upphandlingsplan så kommer cirka 90% av entreprenadtjänsterna vara upphandlade till december 2021.

Projektet har endast kalkylerat en normal och känd riskomfattning. Om en ovanlig risk faller ut eller om konsekvens för de kalkylerade riskerna blir avvikande stor så kommer budgetreserven inte kunna täcka kostnadsökningar som konsekvensen bär med sig.

De två största och mest aktuella är prisläge för material och varor samt stopp för kalkbrytning på Gotland. Pandemin har medfört ett mer instabilt prisläge för material och varor på grund av brist på tillgång och leverans. Stopp för kalkbrytning på Gotland påverkar tillgång och pris för betong. Projektet jobbar just nu med konsekvensanalys för att se vad konsekvensen blir samt vad som går att göra för att minimera effekten.

De hittills högst värderade riskerna förutom ovan är störningar för verksamheten i byggnad 52 och närliggande byggnader under byggtid och i viss mån efter byggtid med anledning av den planerade helikopterlandningsplatsen, påverkan på produktion på grund av pandemin,

krav på utökade åtgärder med anledning av flygtrafiken, resurstillgång på grund av pandemin, överprövningsrisk, ändrade krav från verksamheten och externa aktörer.

Syftet med den nya vårdbyggnaden är att få en bättre verkningsgrad för de investerade medlen. Vården får en byggnad som uppfyller dagens krav, där arbetsflöden förbättras och en bättre vård möjliggörs. Resultatet blir även en mera hållbar och energieffektiv byggnad, d v s en väsentligt lägre livscykelkostnad kan uppnås.

Avvikelsen på ca 27 miljoner kronor mellan årets budget och årets prognos beror framför allt på försenade genomförandebeslut vilket har medfört att entreprenaderna (mark & grundläggning samt stomme) har startats senare än ursprungsplan.

Anpassning avdelningar etapp 2, Karolinska Huddinge

Investeringen är en fortsättning på investeringen Anpassning två avdelningar per år, Karolinska Huddinge, och innehåller 13 stycken etapper. Investeringen avser finansiering av det så kallade FLOM-projektet och var tänkt att löpa till och med 2026.

Den första dubbelavdelningen är färdigställd, inflyttad och överlämnad och den andra (K47-49) är färdigprojekterad men pausad då hyresgästen har initierat ett omtag av projektet med akutmottagningarna på HS. Placeringen av den nya akutmottagningen ses över och omfattningen justeras efter nya patientvolymen vilket har inverkan på K47-49.

Projektet med anpassning av avdelningar etapp 2 pausades av Karolinska i början av 2020 med anledning av en översyn av sjukhusets ekonomi och under Q4 2020 så återupptogs planeringen och prioriteringen av genomförandet av planen.

Under Q4 2020 minskades budgeten för projektet från 423 miljoner kronor till 236 miljoner kronor i budgetbeslut för 2021-2030 i Regionfullmäktige.

Under Q1 2021 har arbete med omplanering och omprioritering genomförts av Karolinska utifrån den minskade budgeten. Det innebär att det i stället för två avdelningar per år i genomsnitt kommer att bli en per år. Den nya budgeten medför en halvering av omfattningen.

Avvikelsen mellan budget och prognos för året 2021 på 63 miljoner kronor beror på förskjutningen framåt i tiden orsakad av den ovan beskrivna situationen med halverad budget och omplanering som följd.

Ombyggnad mottagningar etapp 2, Karolinska Huddinge

Investeringen är en fortsättning på investeringen Ombyggnad två mottagningar per år, Karolinska Huddinge och innehåller tio stycken etapper. Investeringen avser finansiering av det så kallade FLOM-projektet och var planerad att löpa tom 2026. Förstudier för två delprojekt är klara och ett omklädningsrum är färdigställt, Fortsättningen pausades av Karolinska i början av 2020 med anledning av en översyn av sjukhusets ekonomi. Under Q4 2020 återupptogs planeringen av genomförandet.

Under Q4 2020 minskades budgeten för projektet från 266 miljoner kronor till 134 miljoner kronor i budgetbeslut för 2021-2030 i Regionfullmäktige.

Under Q1 2021 har arbete med omplanering och omprioritering genomförts av Karolinska utifrån den minskade budgeten. Den nya budgeten medför en halvering av omfattningen.

Det innebär att det i stället för två mottagningar per år kommer bli i genomsnitt en per år.

Avvikelsen mellan budget och prognos för året 2021 på 10 miljoner kronor beror på förskjutningen framåt i tiden orsakad av den ovan beskrivna situationen med halverad budget och omplanering som följd.

Ny- och ombyggnad av akutmottagning, Karolinska Huddinge

Genomförandebeslut om 190 miljoner kronor fattades av fastighets- och servicenämnden i augusti 2019. Innan produktionsstart i februari 2020 pausades projektet av Karolinska med anledning av en översyn av sjukhusets ekonomi. Beslut om återstart avseende ett omtag av projektet har nu tagits men projektet har blivit förskjutet i tid vilket också förklarar avvikelsen på 69 miljoner kronor mellan budget och prognos för året 2021.

Karolinska har sett över och inkom med nya behovsanalyser under september 2020 då de gamla antagandena inte längre gällde. En ny förstudie startades i november. Den är nu inlämnad och beslut togs innan sommaren om att gå vidare in i programskede. Projektet är minst ett år försenat.

I och med budgetbeslut i november 2020 i Regionfullmäktige avseende åren 2021-2030 har projektets budget sänkts med 10 miljoner kronor till 180 miljoner kronor.

Neonatal byggnad 07/52, Södersjukhuset

Investeringen avser ombyggnad och anpassning av den gamla vuxenakuten till neonatalavdelning där för tidigt födda barn och nyfödda sjuka barn vårdas på Södersjukhuset. Lokalerna tas i bruk hösten 2021. Slutbesiktning har utförts enligt plan, slutbesked har erhållits från kommunens bygglovsavdelning och lokalerna har lämnats över till hyresgäst 1,5 månad i förtid. Klinisk driftsättning pågår, verksamhetsstart är preliminärt i slutet av september.

Slutkostnadsprognosen för projektet har till denna rapport justerats ner, men är fortfarande inte fullt 4 miljoner kronor över budget. Nedjusteringen beror på lägre kostnader än tidigare beräknat och en aktiv ekonomistyrning i projektet.

INVESTERINGAR I ÖVERLÄMNANDEFAS

Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad, Södersjukhuset

Samtliga delar, byggnad 70 (ny behandlingsbyggnad), 03, 04 (ombyggnationer), byggnad 75 (ny ambulanshall) och byggnad 76 (ny akutentrébyggnad) är överlämnade och verksamhetsstartade etappvis under 2018 t o m juni 2020.

Under 2021 genomförs ett kompletterande projekt med förbättrad avfuktning och temperaturreglering för att möta delvis nya vårdkrav. Vidare genomförs ett antal garantiarbeten och utreds justeringar/kompletteringar såsom ventilationen i uppdukningssrum.

Avvikelsen på 39 mkr mellan prognos och budget för år 2021 beror delvis på en senareläggning av tidplanen och delvis på att avfuktning-/temperaturregleringsprojektet inkluderas i detta huvudprojekt. Det inkluderade projektet kommer också att innebära att slutkostnaden överstiger budget totalt för de strategiska investeringarna på Södersjukhuset

med ca 20 mkr, vilket motsvarar ca 0,5% av total budget. Detta huvudprojekt planeras avslutas och slutredovisas årsskiftet 2021/2022.

Ny byggnad västläge – vårdbyggnad, Södersjukhuset

Byggnad 72 färdigställdes och överlämnades etappvis under 2019. Samtliga vårdavdelningar verksamhetsstartade hösten 2019.

Enbart garantimedel återstår i projektet som slutredovisas tillsammans med övriga strategiska investeringar på SÖS årsskiftet 2021/2022 och därför inte är att beteckna som avslutat.

Byggnad 74 – Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset

Byggnad 74 färdigställdes och överlämnade till verksamheten 2018.

Enbart garantimedel återstår i projektet som slutredovisas tillsammans med övriga strategiska investeringar på SÖS årsskiftet 2021/2022 och är därför inte att beteckna som avslutat.

Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus

Överlämning av byggnaden till förvaltning skedde i maj 2019. Verksamheten driftsatte behandlingsbyggnaden i oktober 2019. Det som återstår är att utreda ett fåtal garantiärenden i projektet.

Slutkostnadsprognosen överskrider beslutad budget med 88 miljoner kronor. Överskridandet har flera orsaker men framförallt är det många och sena programändringar som har påverkat projektet som helhet och gjort produktionen mer utdragen och därmed dyrare.

Överskridandet täcks till en del upp inom de strategiska investeringarna på Danderyds sjukhusområde med överskott i Ombyggnad av vårdavdelningar etapp 1, Godsmottagning samt Närakut. Totalt överskrider budgeten för de tidigare strategiska investeringarna på Danderyds sjukhusområde med 16 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,6 % av budgeten.

Kvarstående utredningar beräknas att vara klara innan oktober 2021. Därefter kan projektet avslutas och slutredovisas. Bedömningen är att kvarstående kostnader ryms inom slutkostnadsprognosen.

Vårdavdelningar, entré, Sollentuna sjukhus

Den 11 maj 2020 tog Locums förvaltningsorganisation över ansvaret för hela fastigheten. Några mindre åtgärder pågår avseende hantering av kvarstående besiktningsanmärkningar.

Den tidigare slutkostnadsprognosen för hela projektet på 1 206,5 miljoner kronor ligger fast även om en viss osäkerhet fortsatt råder kring kostnader kopplat till diskussioner gällande ansvar för förseningen.

Förseningen i projektet har medfört en avvikelse mellan prognos och budget avseende år 2021 på 67 miljoner kronor, då delar av medelsbehovet flyttats fram i tiden till 2021. När

avslut i detta projekt kan ske beror helt på hur diskussionerna om ansvarsfördelning och ekonomi med entreprenören framskrider.

Vårdavdelningar Nacka sjukhus Etapp 1

I denna etapp har 96 psykiatriska vårdplatser tillskapats. Hyresgästen har tillträtt. Invigning skedde den 22 november 2019. Slutreglering med entreprenören är avslutad då överenskommelse nåtts. Projektet beräknas avslutas i sin helhet innan 2021 års utgång.

Slutkostnadsprognosen har sänkts med 13 miljoner kronor jämfört med budget tack vare effektiv reglering samt att utfallet av bedömda risker blev lägre än tidigare prognosticerat.

Ny- och ombyggnation av operation och radiologi, Karolinska Huddinge

Projektet är överlämnat till verksamheten inklusive sjukhusparken som har färdigställs i sin helhet under Q2 2021. Sterilcentral, bild och funktion och operation är igång med sin verksamhet. Den kliniska driftstarten av operation senarelades då operationssalar ställdes om till intensivvårdsplatser med anledning av Coronakrisen. Salarna är nu återställda till operation.

Slutkostnadsprognosen har sedan november 2019 sänkts successivt till att nu landa på 1701 miljoner kronor vilket är 139 miljoner kronor lägre än den sänkta budgeten på 1840 miljoner kronor. Prognossänkningen förklaras av att överlämning och klinisk driftsättning har gått mycket bra. Organisationen hos både byggherre och entreprenör har kunnat minskas ner tidigare än planerat.

Avvikelsen mellan budget och prognos för år 2021 på 7 miljoner kronor beror dels på att garantimedel är förskjutna till åren 2021 och framåt och på en förskjutning i tiden avseende arbetena med sjukhusparken som nu är klar och överlämnad. Projektet ska avslutas i september efter att de sista kostnaderna är bokförda.

Om- och nybyggnation N-Kvarteret, Karolinska Solna

Investeringen avser ny- och ombyggnation av N-kvarteret, tidigare Thorax, på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Projektet är färdigställt och Karolinska har tagit byggnaden i bruk och bedriver öppen- och slutenvård. Status för kvarstående arbete med anpassning av entré B är att trappan och den utvändiga hissen är klar. Kommunens slutbesked beräknas erhållas under Q3 2021. Slutfakturering av de kvarstående arbetena beräknas ske från respektive entreprenör under 2021.

Total prognostiserad utgift beräknas bli 480 miljoner kronor vilket är 63 miljoner kronor lägre än total beslutad budget för investeringen. Detta beror i huvudsak på att projektet bara behövt nyttja en liten del av den avsatta budgetreserven. Avvikelsen mellan budget och prognos för år 2021 på 26 miljoner kronor beror dels på en förskjutning i tiden framåt till år 2021. Slutuppgörelsen med huvudentreprenören pågår och beräknas kunna nås tidigast i slutet av Q4 2021, varefter projektet avslutas och slutredovisas.

Ny- och ombyggnation, Södertälje sjukhus

En ekonomisk överenskommelse med entreprenören nåddes under våren 2020. Byggnaden är överlämnad till verksamheten och lokalerna är tagna i bruk.

Tidplanen och därmed investeringsutgiften har under projektets gång förskjutits framåt i tiden till åren 2019 och 2020. Det kvarstår ett fåtal besiktningsanmärkningar att åtgärda varefter projektet avslutas och slutredovisas.

