

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

ANMÄLAN

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

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

Ärendet

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

Anette Henriksson
Verkställande direktör

Bilagor

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

Delges
Akten

Locum AB

Månadsrapport

Juli 2021

Innehållsförteckning

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

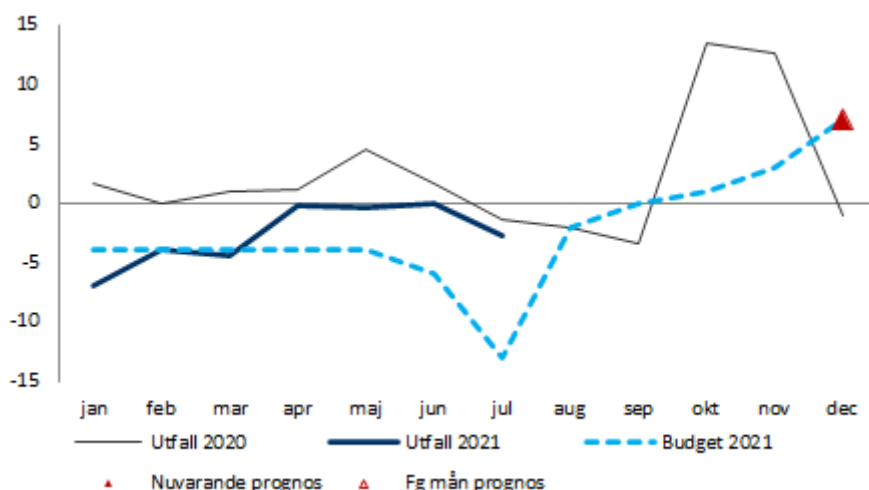
Bilagor

Bilaga 1: Locum2107Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

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



Resultatet för perioden uppgår till -2,7 miljoner kronor vilket är 10 miljoner över den periodiserade budgeten.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

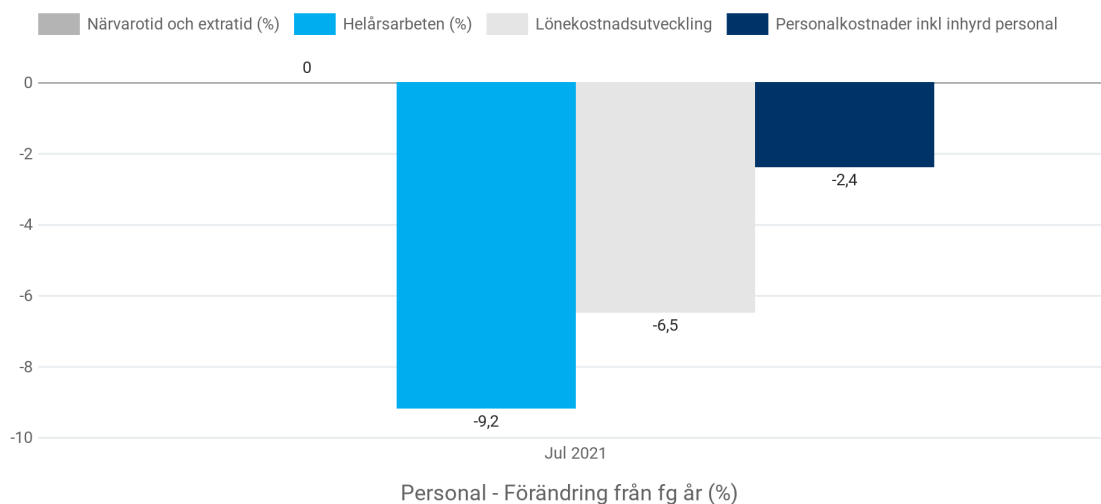
Locum arbetar kontinuerligt med att hantera och begränsa de risker som identifierats i bolagets plan för intern kontroll. Hitintills under året har ingen väsentlig risk utfallit med påverkan på måluppfyllnad eller årets resultat. Inga nya väsentliga risker har identifierats och för redan identifierade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

1.3 Ledningens åtgärder

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

2 Personal

2.1 Helårsarbeten

Locum AB
Månadsrapport


Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	266	290	-24	-9,2%	290	290	0

Utfall i jämförelse med budget

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

Prognos i jämförelse med budget

Prognos överensstämmer med budget och överstiger inte 290 helårsarbetare.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetstjänster	129	120	9	-13,4%	230	235	-5
Förvaltningsarvode	71	71	0	0,7 %	122	121	1
Övriga intäkter	6	0	6		16	0	16
Verksamhetens intäkter	207	190	17	-6 %	368	356	12
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-174	-171	-3	-2,4 %	-291	-294	3
- varav inhyrd	-19	-13	-6	23,8 %	-28	-20	-8

Locum AB
 Månadsrapport

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
<i>personal</i>							
Lokal- och fastighetskostnader	-15	-13	-2	-11,9 %	-26	-23	-3
Övriga kostnader	-17	-15	-2	-12,3 %	-39	-25	-14
Verksamhetens kostnader	-206	-199	-7	-4,1 %	-356	-342	-14
Avskrivningar	-1	-1	0	-12,3 %	-2	-2	0
Finansnetto	-3	-3	0	-53,4 %	-3	-5	2
Justering pension mm.	0	0	0		0	0	0
Resultat**	-2,7	-12,7	10		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 -2,7 miljoner kronor, vilket är 10 miljoner kronor högre än periodiserad budget.

- Försäljning av fastighetstjänster överstiger budget med 9 miljoner kronor beroende på att tidskrivningen i projekt är högre än planerat samt att timpriset är indexuppräknat.
- Övriga intäkter överstiger budget med 6 miljoner kronor.
- Personalkostnader inklusive inhyrd personal har ett högre utfall än budget med 3 miljoner kronor, vilket beror på att kostnaden för inhyrd personal överskrider periodiserad budget.
- 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 merkostnader ersätts fullt ut.

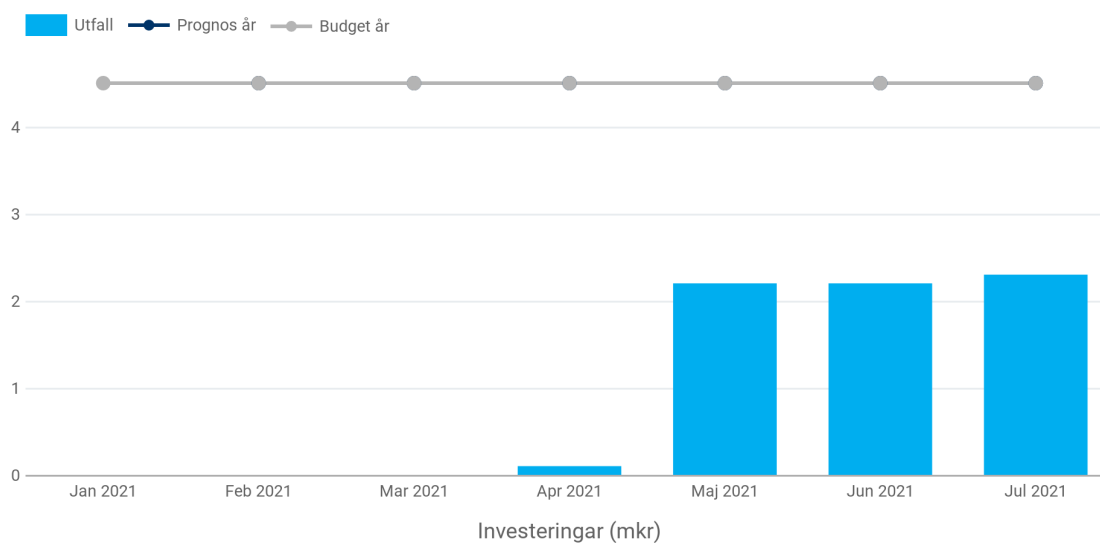
3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

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

Åtgärd	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget	Budget
Summa					

Resultatkravet på 7 miljoner kronor bedöms fortsatt kunna uppnås.

3.3 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

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021

Enhet

Locum AB-8300

Rapporteringsmånad

juli

Kontaktperson

Sandra Carlsvärd

Mejladress

[Sandra.Carlsvard](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	0	
3b. Provtagningsmaterial		0	0	
4a. Läkemedel		0	0	
4b. Transporter		3	0	
5. Övriga kostnader		0	0	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning		0	0	
7a. Förlorade intäkter		0	0	
7b. Tillkommande intäkter		0	0	

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Månadsrapport

Juli 2021

Innehållsförteckning

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

Bilagor

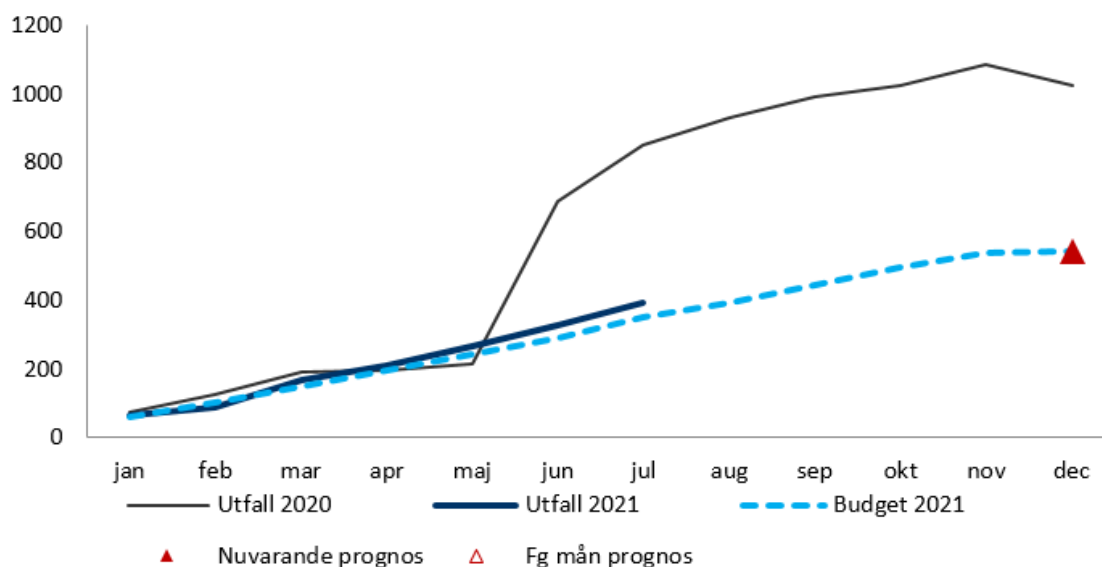
Bilaga 1: LFS2107Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser

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

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



Landstingsfastigheter

Resultatet i Landstingsfastigheter för perioden uppgår till 308,3 miljoner kronor mot budgeterade 304,8 miljoner kronor, vilket är 3,5 miljoner kronor högre än budget.

NKS

NKS Bygg har för perioden fram till juli ett resultat på 86,3 miljoner kronor, vilket är 40,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Det högre resultatet mot budget är relaterat till lägre räntekostnader.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

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

kontrollplanen oförändrad eller lägre.

1.3 Ledningens åtgärder

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

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetsservice	110	82	28	-6,4 %	162	144	18
Uthyrning av lokaler	2 797	2 836	-39	2 %	4 844	4 860	-16
Försäljning övriga tjänster	347	324	23	5 %	551	563	-12
Anslag	0	0	0		0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	19	41	-22	-81,1 %	82	70	12
Verksamhetens intäkter	3 273	3 283	-10	-0,5 %	5 639	5 637	2
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0		0	0	0
Lokalhyror	-1	0	-1	-50,5 %	-13	0	-13
Förvaltningskostnader	-119	-122	3	-13,4 %	-218	-210	-8
Mediakostnader	-238	-227	-11	21,6 %	-398	-397	-1
Drift och skötsel	-259	-274	15	-24,6 %	-487	-468	-19
Löpande underhåll	-104	-90	-14	-7 %	-208	-206	-2
IT- och telekostnader	0	0	0		0	0	0
Övriga kostnader	-479	-504	25	2 %	-817	-864	47
Verksamhetens kostnader	-1 200	-1 218	18	-4,8 %	-2 141	-2 145	4
Avskrivningar	-1 079	-1 098	19	9,1 %	-1 866	-1 885	19
Finansnetto	-600	-620	20	-4 %	-1 022	-1 063	41
Resultat före reavinst/förlust	395	348	47	-5,1 %	610	544	66
Reavinst/förlust	0	0	0		0	0	0
Resultat**	394,6	347,6	47		609,9	544	65,9

* 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 36,7 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Parkeringsintäkterna är 15,6 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 12,5 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Posten är svår att budgetera och budgeteras därför utifrån försiktighetsprincipen.
- Övriga intäkter 6,8 miljoner kronor högre än periodiserad budget vilket till största delen beror på förvaltningen av Rakel som ej var beslutad vid budgetarbetet.

Kostnader:

- Utfallet för fastighetsservice är 17,1 miljoner kronor högre än periodiserad budget, posten är generellt svår att budgetera.
- Utgifter för myndighetsbesiktningar är 6,3 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Bedömningen är att kostnaderna på årsbasis kommer att ligga i linje med budget.
- Utfallet för drift och skötsel är 13,4 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Det beror bl a på viss eftersläpning.
- Utgifter för löpande underhåll är 13,3 miljoner kronor högre än periodiserad budget, främst beroende på att åtgärder gjorts på sjukhusen tidigare än planerat.
- Utfallet för utvecklingsprojekten är 17,2 miljoner kronor lägre än periodiserad budget beroende av att projekten ännu inte kommit igång på flera områden.
- Avskrivningarna är 16,6 miljoner kronor lägre än periodiserad budget.
- Finansnettot överstiger budget med 6,2 miljoner kronor.

NKS

Intäkter:

- De totala intäkterna uppgår till 1 211,0 miljoner kronor, vilket är 6,5 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Kostnader:

- Verksamhetskostnaderna är 19,1 miljoner kronor lägre än budget.
- Avskrivningarna är 1,0 miljoner kronor lägre än budget.
- Räntekostnaderna är 26,6 miljoner kronor lägre än budget.

Prognos i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter

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

NKS

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

Covid-19-effekt på utfall

Landstingsfastigheter

Intäkterna har minskat med 15,6 miljoner kronor och avser parkeringsintäkter.

Kostnaderna uppgår till 4,8 miljoner kronor som huvudsakligen avser hyresgästrabatter.

Covid-19-effekt på prognos

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

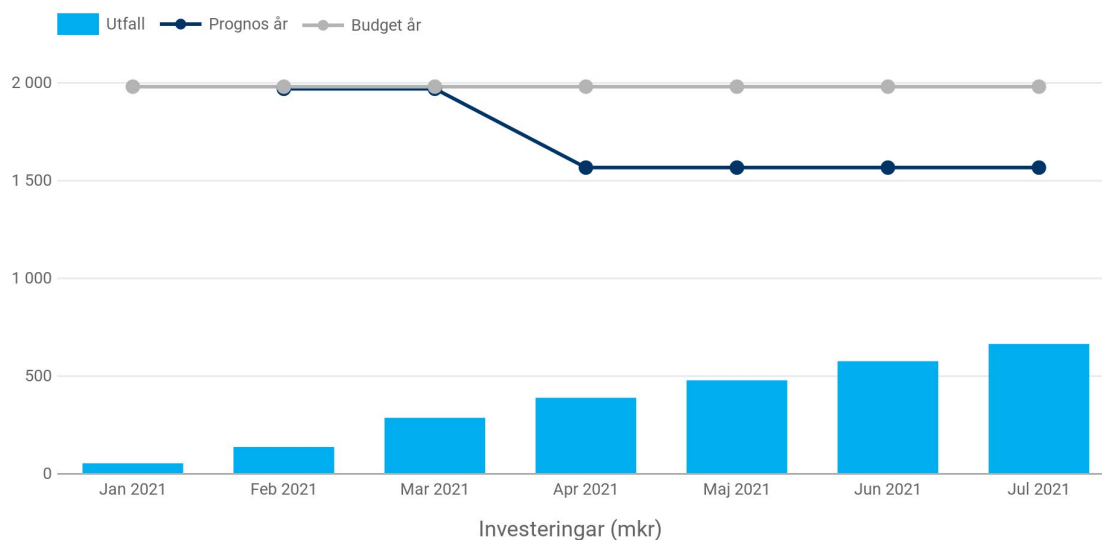
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

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

2.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter

Investeringar, Mkr	Årets utgift, 2021	Prognos, 2021	Budget, 2021	Avvik, PR-BU	Upparb.grad, %
Specificerade objekt	335	700	1 103	403	48%
Ospecificerade objekt	269	800	800	0	34%
Justeringspost	34	0	0	0	0%
Totalt investeringar	638	1500	1 903	403	43%

Investering utfallet för 2021 för Landstingsfastigheter Stockholm per juli uppgick till 638 miljoner kronor. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt haft störst utfall under 2021: St Görans - vårdavdelningar och behandling, Södersjukhuset - Neonatal och Danderyd - ny vårdbyggnad

NKS

Investeringar, Mkr	Årets utgift, 2021	Budget, 2021	Prognos, 2021
Bygginvesteringar	20,3	60	60
Utrustningsinvesteringar	1,8	0	2,2
Totalt investeringar	22,1	60	62,2

Investering utfallet för Nya Karolinska Solna per juli uppgick till 22,1 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 stråbehandling verksamheten.

Prognos i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter

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

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

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

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

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

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

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

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

NKS

Ingen ny prognos är rapporterad för NKS.

Genomförbarhet och risk

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021

Enhet

Landstingsfastigheter

Rapporteringsmånad

202107

Kontaktperson

Petra Asherov

Mejladress

petra.asherov@sil.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		4 769	5 085	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning		0	0	
7a. Förlorade intäkter		12 141	38 783	
7b. Tillkommande intäkter		0	0	

Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
Ovriga kostnader						
Övriga merkostnader	4 282	547	4 789	4 880	209	5 089
Dalens Sjukhus, Ny transportväg för coronapatienter, provsortiska väggar/avspjälringar, skyltar, belysning		-27	-27			0
Danderyds Sjukhus, Driftskostnader, Ordningsställande av provtagningsstation arbeten utförda av tekniker inkl extra dygnetrunitbemanning.	3 450		3 450	4 614		4 614
Huddinge sjukhus driftskostnader för bla saneringstält och iordningsställande av mark, coronaanpassning ambulanshall	543		543			0
Karolinska Sjukhuset Solna, Driftskostnader, samordning el, VVS, snickerier mm	61		61	12		12
Nacka Sjukhus, Driftskostnader bla Triangelinställ		88	88			0
Norrälle Sjukhus- Anpassningar för coronavirus	54		54		23	23
Rosenlunds Sjukhus, Driftskostnader bla iordningsställande av mockup: elarb, snickerier, VVS mm.		4	4		4	4
St Görans Sjukhus, driftskost, fraktkost, separabatteri till Rakel (och tid inläst fr Locum)		5	5		1	1
Södertälje Sjukhus, Driftskostnader bla kavelstängsel		-33	-33	200		200
Södersjukhuset, driftskostnader för gasanordning provtagningsstation, extra dygnetrunitbemanning av tekniker	154		154	31		31
Överlöpande coronakostnader, hanterat ex. parkeringsintäkt - fr parkering till personal, hyresrabatter, informationsmaterial om Coronaförhållanden, restriktioner osv.		470	470		200	200

