

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 – september 2021 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Ärendet

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

Anette Henriksson
Verkställande direktör

Bilagor

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

Delges
Akten

Locum AB

Månadsrapport

September 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.....	4
2.1	Helårsarbeten.....	4
3	Ekonomi	5
3.1	Resultat	5
3.2	Åtgärdsprogram för ett resultat i balans.....	6
3.3	Investeringar	6

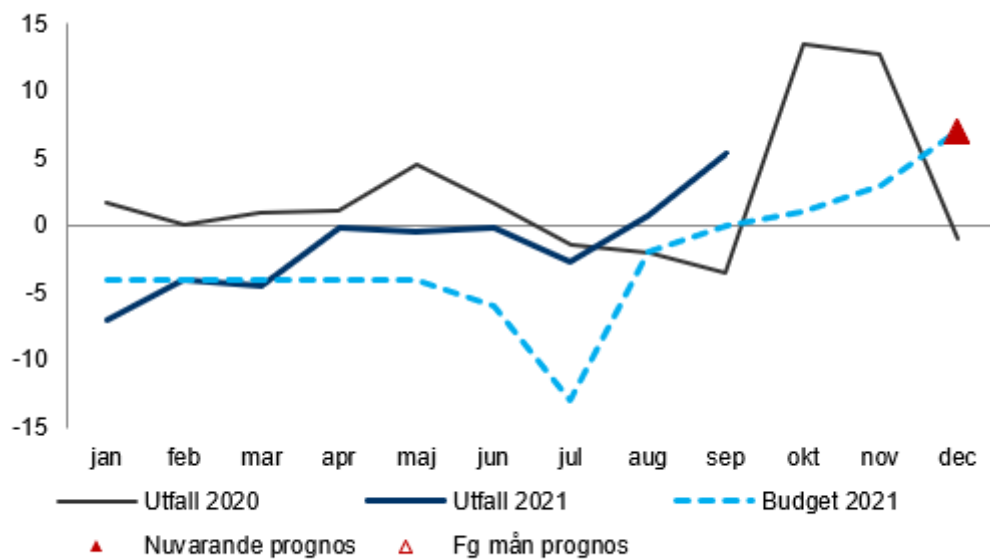
Bilagor

Bilaga 1: Locum2109Corona

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 5,4 miljoner kronor vilket är 8,9 miljoner över den periodiserade budgeten.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

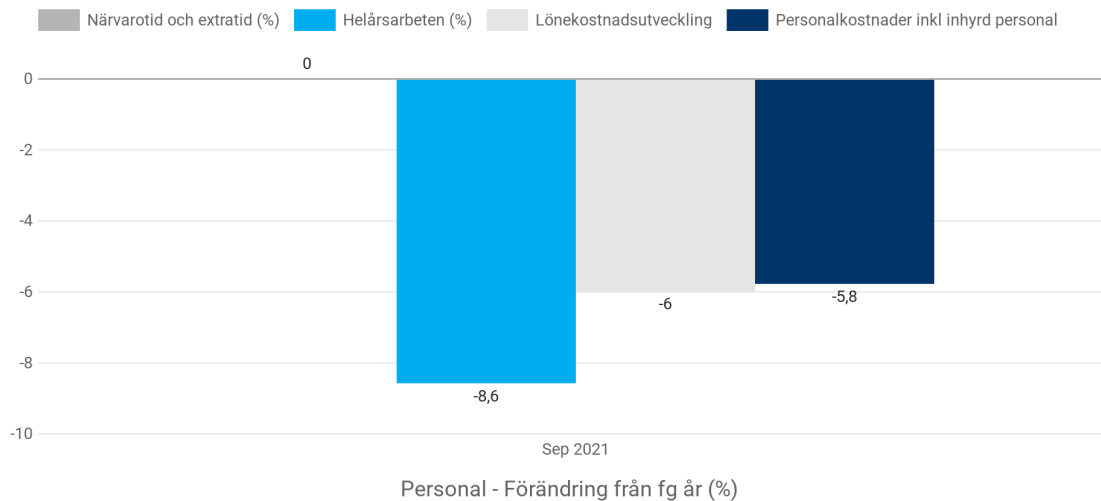
Locum arbetar kontinuerligt med att hantera och begränsa de risker som identifierats i bolagets plan för intern kontroll. Hitintills under året har ingen väsentlig risk utfallit med påverkan på måluppfyllnad eller årets resultat. Inga nya väsentliga risker har identifierats och för redan identifierade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



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	265	290	-25	-8,6%	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 helårsarbeten jämfört med budget 290 då Locum har haft pensionsavgångar och minskat resursbehov bl a beroende av Locum lägre investeringsvolym.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetstjänster	160	170	-10	-9,6%	231	235	-4
Förvaltningsarvode	92	91	1	1 %	123	121	2
Övriga intäkter	8	0	8		14	0	14
Verksamhetens intäkter	259	261	-2	-3,6 %	367	356	11
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-209	-220	11	-5,8 %	-289	-294	5
- varav inhyrd personal	-22	-16	-6	24,4 %	-33	-20	-13
Lokal- och fastighetskostnader	-19	-17	-2	8,7 %	-26	-23	-3
Övriga kostnader	-22	-19	-3	-10,2 %	-40	-25	-15
Verksamhetens kostnader	-250	-256	6	-5,3 %	-354	-342	-12
Avskrivningar	-2	-1	-1	-14 %	-2	-2	0
Finansnetto	-3	-4	1	-63,2 %	-3	-5	2
Justering pension mm.	0	0	0		0	0	0
Resultat**	5,4	-0,6	6		7	7	0

* mkr

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

Utfall i jämförelse med budget

Resultatet för perioden är 5,4 miljoner kronor, vilket är 8,9 miljoner kronor högre än periodiserad budget.

- Försäljning av fastighetstjänster understiger budget med 10 miljoner kronor beroende på att projekten inte har kommit igång som budgeterat.
- Övriga intäkter överstiger budget med 8 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 11 miljoner kronor.
- Övriga kostnader överstiger budget med 3 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

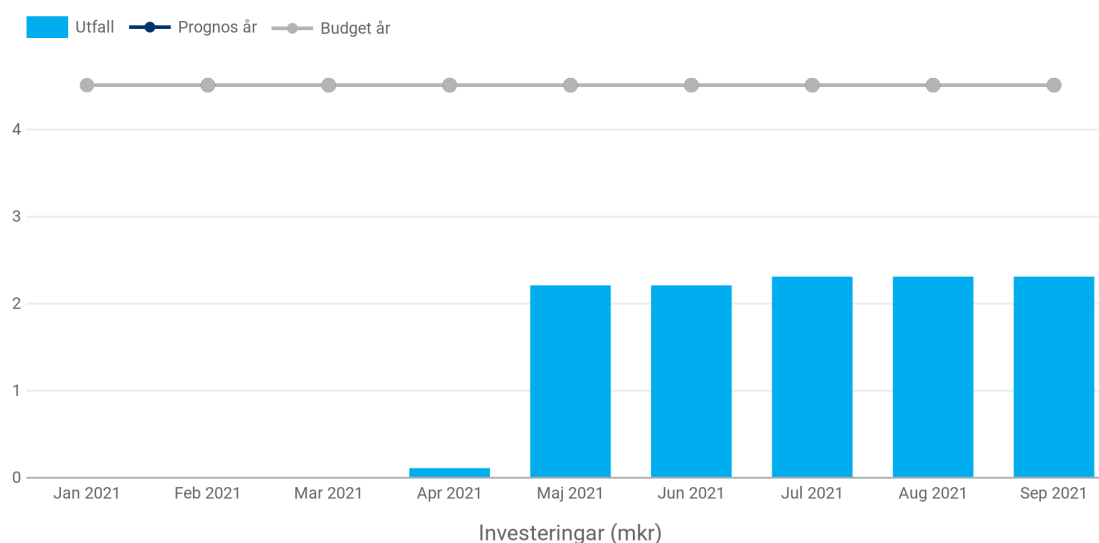
Locum förutsätter att covid-19 pandemin håller på att avta och att restriktionerna som medförde de ökade kostnaderna inte kommer införas igen.

3.2 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.

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.

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021

Enhet

Locum AB-8300

Rapporteringsmånad

september

Kontaktperson

marita johansson

Mejladress

marita.johansson

Mobilnummer

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	

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Månadsrapport

September 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	7

Bilagor

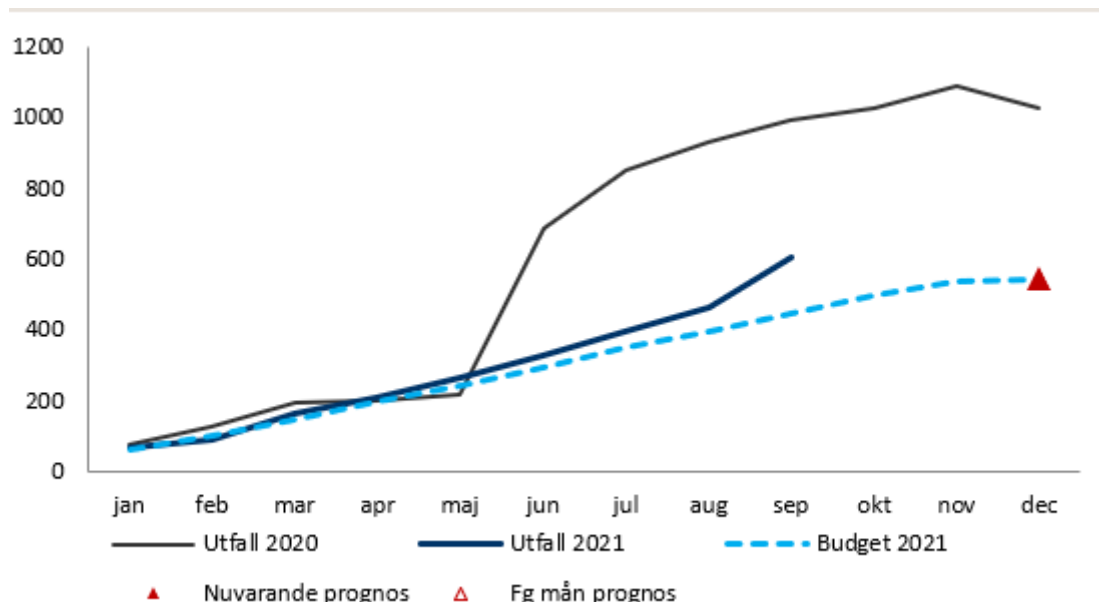
Bilaga 1: LFS2109Corona

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 september har fastigheterna Ingulv 1 (Spånga familjecentral) samt Provröret 16 (Örnsbergs behandlingshem) överlåtits till köparen.



Landstingsfastigheter

Resultatet i Landstingsfastigheter för perioden uppgår till 494,8 miljoner kronor mot budgeterade 392,7 miljoner kronor, vilket är 102,1 miljoner kronor högre än budget. Den största förklaringen till avvikelsen beror på försäljningen av Spånga Familjecentral och Örnsberg Behandlingshem som genererade en reavinst om 69,3 miljoner kronor.

NKS

Resultatenheten NKS Bygg har för perioden fram till september ett resultat på 111,2 miljoner kronor, vilket är 52 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.

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.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetsservice	146	104	42	-8,7 %	168	144	24
Uthyrning av lokaler	3 601	3 646	-45	1,7 %	4 831	4 860	-29
Försäljning övriga tjänster	444	422	22	4,6 %	546	563	-17
Anslag	0	0	0		0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	7	53	-46	-94 %	98	70	28
Verksamhetens intäkter	4 199	4 226	-27	-1,2 %	5 643	5 637	6
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0		0	0	0
Lokalhyror	-1	0	-1	-59,7 %	-18	0	-18
Förvaltningskostnader	-155	-157	2	-0,7 %	-214	-210	-4
Mediakostnader	-288	-284	-4	15,1 %	-405	-397	-8
Drift och skötsel	-326	-352	26	-25,4 %	-486	-468	-18
Löpande underhåll	-133	-120	-13	-11,2 %	-211	-206	-5
IT- och telekostnader	0	0	0		0	0	0
Övriga kostnader	-606	-655	49	-3,2 %	-829	-864	35
Verksamhetens kostnader	-1 509	-1 568	59	-6,9 %	-2 163	-2 145	-18
Avskrivningar	-1 386	-1 413	27	8,5 %	-1 855	-1 885	30
Finansnetto	-767	-797	30	-3,8 %	-1 016	-1 063	47
Resultat före	537	447	90	-2,6 %	609	544	65

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
reavinst/förlust							
Reavinst/förlust	69	0	69	-84,2 %	0	0	0
Resultat**	606	446,9	159,1		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 44,8 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Parkeringsintäkterna är 23,4 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 31,6 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 20,7 miljoner kronor högre än periodiserad budget, posten är generellt svår att budgetera.
- Utgifter för myndighetsbesiktningar är 9,4 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 22,6 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Det beror bland annat på viss eftersläpning.
- Utgifter för löpande underhåll är 12,6 miljoner kronor högre än periodiserad budget, främst beroende på att åtgärder gjorts på sjukhusen tidigare än planerat.
- Utfallet för utvecklingsprojekten är 22,8 miljoner kronor lägre än periodiserad budget.
- Avskrivningarna är 25,2 miljoner kronor lägre än periodiserad budget.
- Finansnettot överstiger budget med 5,8 miljoner kronor.

NKS

Intäkter:

- De totala intäkterna uppgår till 1 552,7 miljoner kronor, vilket är 12,6 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Kostnader:

- Verksamhetskostnaderna är 27,7 miljoner kronor lägre än budget.
- Avskrivningarna är 0,8 miljoner kronor lägre än budget.
- Räntekostnaderna är 36,1 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 23,4 miljoner kronor och avser parkeringsintäkter.

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

Covid-19-effekt på prognos

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

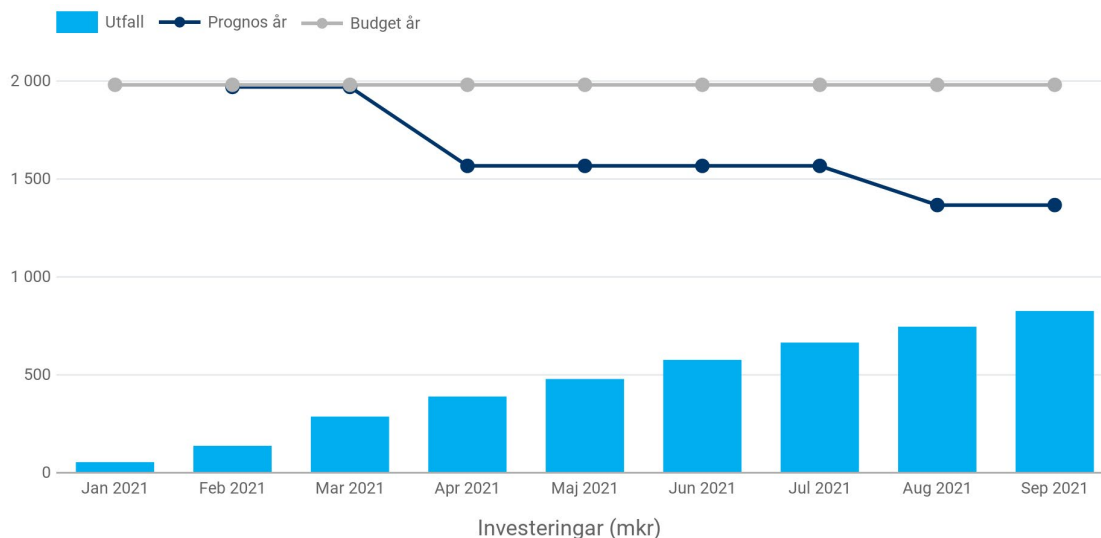
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

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

Ledningen gör bedömningen att resultatkravet kan komma att uppnås avseende Landstingsfastigheter Stockholm.

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	418	614	1 103	489	38%
Ospecificerade objekt	341	686	800	114	43%
Justeringspost	36	0	0	0	0%
Totalt investeringar	795	1300	1 903	603	42%

Investeringsutfallet för 2021 för Landstingsfastigheter Stockholm per september uppgick till 795 miljoner kronor. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt haft störst utfall under 2021: St Görän - vårdavdelningar och behandling, Södersjukhuset - Neonatal och Danderyd - ny vårdbyggnad

NKS

Investeringar, Mkr	Årets utgift, 2021	Budget, 2021	Prognos, 2021
Bygginvesteringar	22,1	60	60
Utrustningsinvesteringar	1,8	0	2,2
Totalt investeringar	23,9	60	62,2

Investeringsutfallet för Nya Karolinska Solna per september 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 nu helt avslutade i och med att utrustningen till

stråbehandlingens verksamheten slutbetalades i september.

Prognos i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter

Prognosen för 2021 är sänkt med 603 miljoner kronor till 1 300 miljoner kronor jämfört med budgeten som uppgår till 1903 miljoner kronor.

NKS

Ingen ny prognos är rapporterad för NKS.

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.

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021

Enhet

Landstingsfastigheter

Rapporteringsmånad

202109

Kontaktperson

Petra Asherov

Mejladress

petra.asherov@sll.se

Mobilnummer

070 3637326

Läses in från filiar:

	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		5 561	6 168	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning		0	0	
7a. Förlorade intäkter		2 024	49 085	
7b. Tillkommande intäkter		0	0	