

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

Ärendet

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

Anette Henriksson
Verkställande direktör

Bilagor

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

Delges
Akten

Locum AB

Månadsrapport

Oktober 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.....	6
3.3	Investeringar	6
3.3.1	Ny- och ersättningsinvesteringar	6

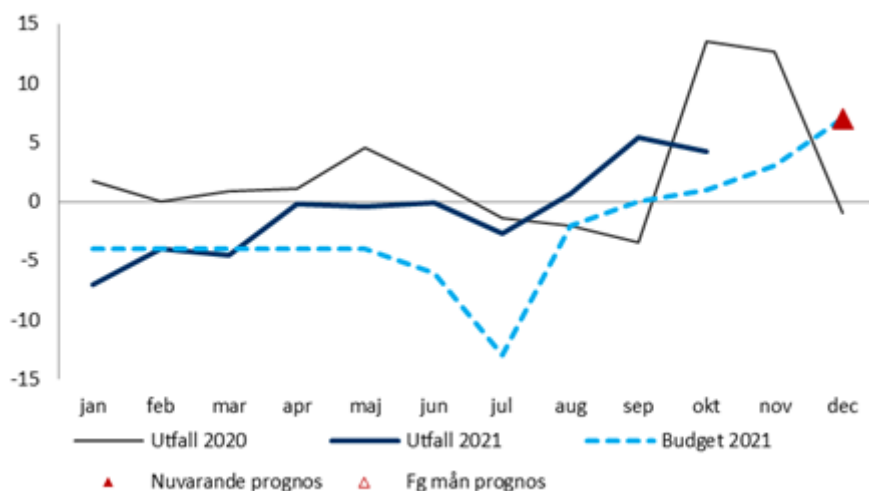
Bilagor

Bilaga 1: Locum2110Corona

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 4,2 miljoner kronor vilket är 3,0 miljoner över den periodiserade budgeten.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

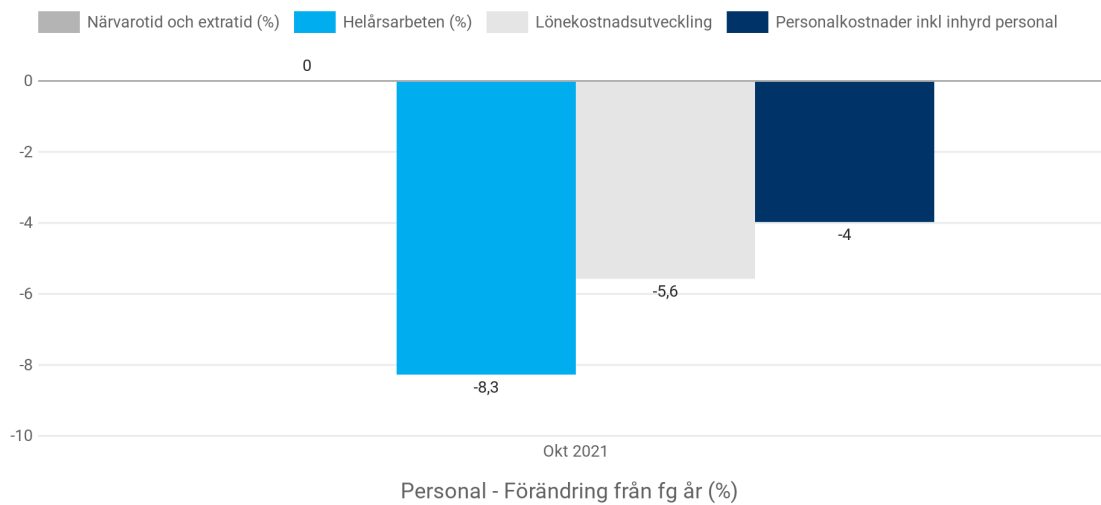
Locum arbetar kontinuerligt med att hantera och begränsa de risker som identifierats i bolagets plan för intern kontroll. Hitintills under året har ingen väsentlig risk utfallit med påverkan på måluppfyllnad eller årets resultat. Inga nya väsentliga risker har identifierats och för redan identifierade 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	265	290	-25	-8,3%	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	181	191	-10	-11,7%	231	235	-4
Förvaltningsarvode	102	101	1	1,1 %	123	121	2
Övriga intäkter	9	0	9	-8,4 %	14	0	14
Verksamhetens intäkter	292	292	0	-7,6 %	367	356	11
Personalkostnader	-237	-245	8	-4 %	-289	-294	5

Locum AB
 Månadsrapport

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
inkl inhyrd personal							
- varav inhyrd personal	-28	-17	-11	30,6 %	-33	-20	-13
Lokal- och fastighetskostnader	-21	-19	-2	19,1 %	-26	-23	-3
Övriga kostnader	-25	-21	-4	-10,5 %	-40	-25	-15
Verksamhetens kostnader	-283	-285	2	-3,2 %	-354	-342	-12
Avskrivningar	-2	-1	-1	-15,2 %	-2	-2	0
Finansnetto	-3	-5	2	-62,2 %	-3	-5	2
Justering pension mm.	0	0	0		0	0	0
Resultat**	4,2	1,2	3		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 4,2 miljoner kronor, vilket är 3,0 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 9 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 8 miljoner kronor.
- Övriga kostnader överstiger budget med 4 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

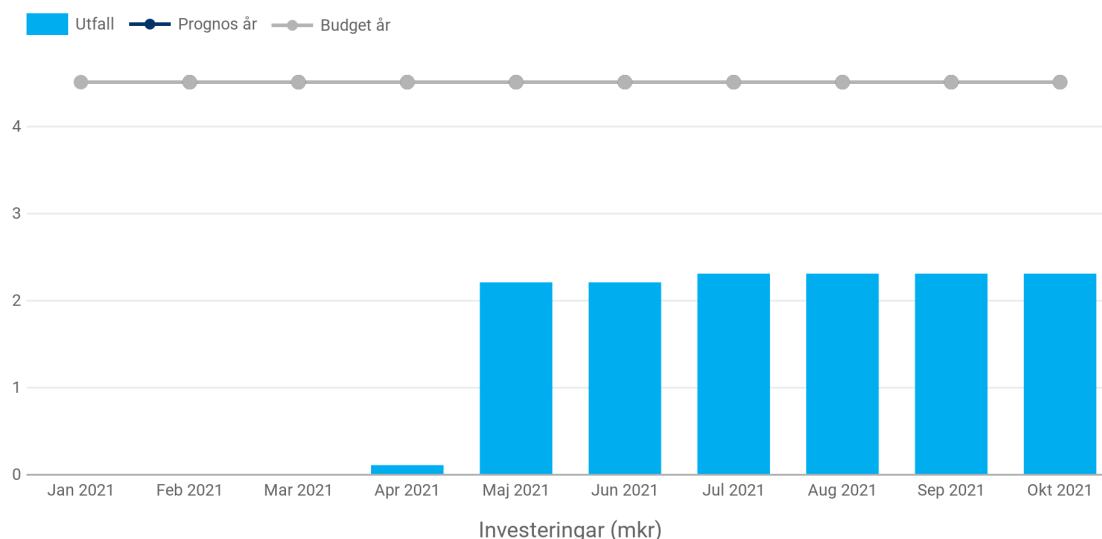
Locum förutsätter att covid-19 pandemin håller på att avta och att restriktionerna som medförde de ökade kostnaderna inte kommer införas igen.

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.

Genomförbarhet och risk

3.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar					
Ersättningsinvesteringar	2,3	4,5	4,5		51
Totalt investeringar	2,3	4,5	4,5		

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021

Enhet

Locum AB-8300

Rapporteringsmånad

oktober

Kontaktperson

marita johansson

Mejladress

marita.johansson

Mobilnummer

08-123 17 347

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		10	10	
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

Oktober 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
2.3.1	Status beslutade investeringsobjekt > 100 mkr	8
2.3.2	Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr	8
2.3.3	Ny- och ersättningsinvesteringar	9

Bilagor

Bilaga 1: LFS2110Corona

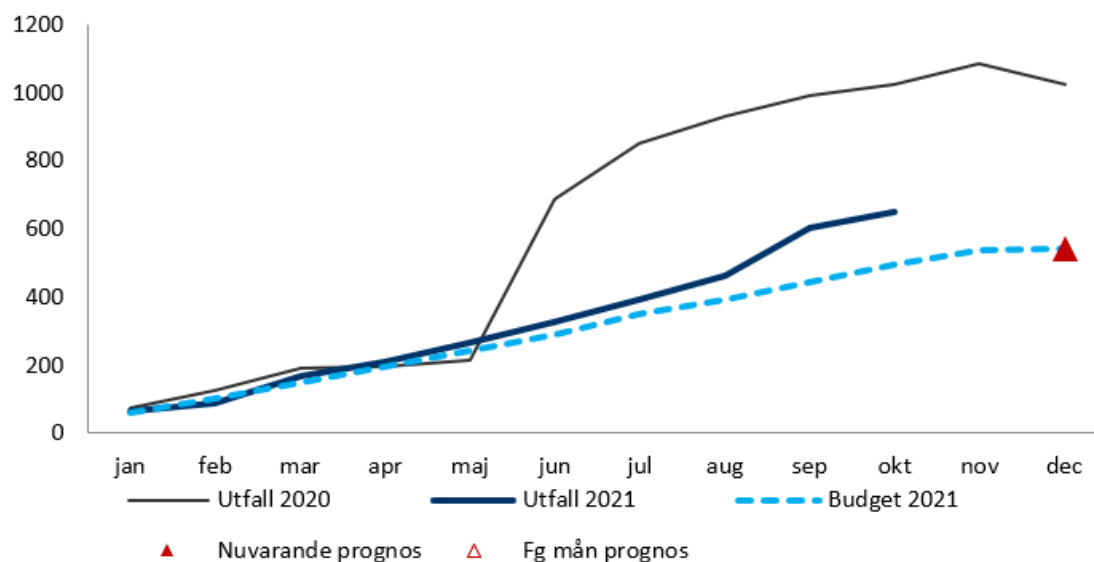
Bilaga 2: bilaga-c-investeringar nov

Bilaga 3: Investeringar LFS okt 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.



Landstingsfastigheter

Resultatet i Landstingsfastigheter för perioden uppgår till 529,9 miljoner kronor mot budgeterade 437,4 miljoner kronor, vilket är 92,5 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 oktober ett resultat på 118,9 miljoner kronor, vilket är 53,1 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 fortfarande vara i enlighet med delårsrapporteringen.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetsservice	162	118	44	-8,1 %	168	144	24
Uthyrning av lokaler	3 998	4 051	-53	1,7 %	4 831	4 860	-29
Försäljning övriga tjänster	493	465	28	4,3 %	560	563	-3
Anslag	0	0	0		0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	0	0
Övriga intäkter	9	59	-50	-93,7 %	98	70	28
Verksamhetens intäkter	4 661	4 692	-31	-1,2 %	5 657	5 637	20
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0		0	0	0
Lokalhyror	-3	0	-3	30,1 %	-18	0	-18
Förvaltningskostnader	-171	-175	4	-45,3 %	-214	-210	-4
Mediakostnader	-322	-314	-8	15,8 %	-405	-397	-8
Drift och skötsel	-374	-391	17	1,7 %	-486	-468	-18
Löpande underhåll	-148	-137	-11	-11,4 %	-211	-206	-5
IT- och telekostnader	0	0	0		0	0	0
Övriga kostnader	-674	-722	48	-3,1 %	-845	-864	19
Verksamhetens kostnader	-1 692	-1 738	46	-7,2 %	-2 179	-2 145	-34
Avskrivningar	-1 540	-1 570	30	8,2 %	-1 855	-1 885	30
Finansnetto	-850	-886	36	-3,8 %	-1 016	-1 063	47
Resultat före reavinst/förlust	580	498	82	-1,4 %	607	544	63
Reavinst/förlust	69	0	69	-84,2 %	0	0	0

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Resultat**	648,8	497,7	151,1		606,8	544	62,8

* 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 51,3 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Parkeringsintäkterna är 23 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 35,4 miljoner kronor högre än periodiserad budget vilket till största delen beror på ej budgeterade intäkter avseende tjänsteförsäljningsprojekt och försäljning av media till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Posten är svår att budgetera och budgeteras därför utifrån försiktighetsprincipen.

Kostnader:

- Utfallet för fastighetsservice är 21,3 miljoner kronor högre än periodiserad budget, posten är generellt svår att budgetera.
- Utgifter för myndighetsbesiktningar är 8,9 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 15 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Det beror bland annat på viss eftersläpning.
- Utgifter för löpande underhåll är 10,7 miljoner kronor högre än periodiserad budget, främst beroende på att åtgärder gjorts på sjukhusen tidigare än planerat.
- Utfallet för utvecklingsprojekten är 24,5 miljoner kronor lägre än periodiserad budget.
- Avskrivningarna är 29,3 miljoner kronor lägre än periodiserad budget.
- Finansnettot överstiger budget med 5,1 miljoner kronor.

NKS

Intäkter:

- De totala intäkterna uppgår till 1 723,9 miljoner kronor, vilket är 15,4 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Kostnader:

- Verksamhetskostnaderna är 27,3 miljoner kronor lägre än budget.
- Avskrivningarna är i nivå med budget.
- Räntekostnaderna är 41,2 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 141,8 miljoner kronor, vilket är 62,8 miljoner kronor högre än resultatkravet.

Covid-19-effekt på utfall

Landstingsfastigheter

Intäkterna har minskat med 23 miljoner kronor och avser parkeringsintäkter.

Kostnaderna uppgår till 5,8 miljoner kronor som huvudsakligen avser hyresgästrabatter.

Covid-19-effekt på prognos

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

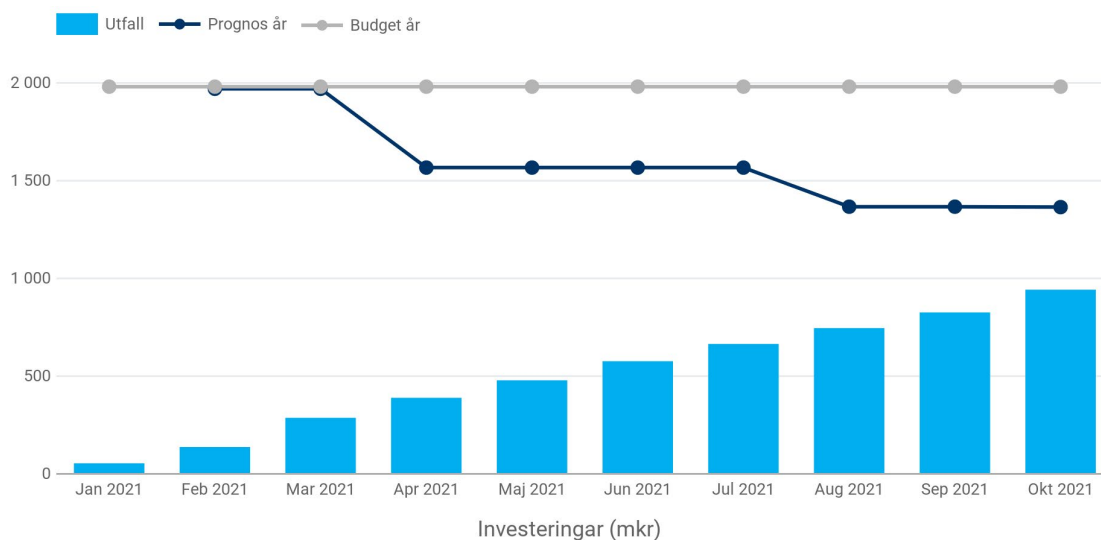
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

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	474	614	1 103	489	43%
Ospecificerade objekt	401	686	800	114	50%
Justeringspost	33	0	0	0	0%
Totalt investeringar	908	1300	1 903	603	48%

Investeringsutfallet för 2021 för Landstingsfastigheter Stockholm till och med oktober uppgick till 908 miljoner kronor. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt haft störst utfall hittills under år 2021:

- St Görans sjukhus - vårdavdelningar och behandling
- Danderyds sjukhus - ny vårdbyggnad
- Södersjukhuset – Neonatal

NKS

Investeringar, Mkr	Årets utgift, 2021	Budget, 2021	Prognos, 2021
Bygginvesteringar	27,4	60	60
Utrustningsinvesteringar	1,8	0	2,2
Totalt investeringar	29,2	60	62,2

Investeringsutfallet för Nya Karolinska Solna per oktober uppgick till 29,2 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 förskjutningar av pågående projekt.

2.3.1 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>							
Investeringsobjekt 1							
Investeringsobjekt 2							
<u>Avslutade</u>							
Investeringsobjekt 1							
Investeringsobjekt 2							
Totalt investeringsobjekt > 100 mkr							

Se bilaga

2.3.2 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Total investerings- utgift, mkr	Datum beslut nämnd/bolagsstyrelse	Datum planerat beslut RS/RF
Investeringsobjekt 1				
Investeringsobjekt 2				

Se bilaga

2.3.3 Ny- och ersättningsinvesteringar

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

Se bilaga

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021

Enhet

Landstingsfastigheter

Rapporteringsmånad

202110

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		5 784	6 168	
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 intern	Koncern extern	Total merkostnad	Koncern intern	Koncern extern	Total merkostnad
			Övriga kostnader						
			Typ av merkostnad	5 735	49	5 784	5 437	731	6 168
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	Dalens Sjukhus, Ny transportväg för coronapatienter, provisoriska väggar/avsp		-27	-27		27	27
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	Danderyds Sjukhus, Driftskostnader, Ordningställande av pr	4 304		4 304	4 594		4 594
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	Huddinge sjukhus driftskostnader för bla saneringstält och ior	562		562	543		543
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	Karolinska Sjukhuset Solna, Driftskostnader, samordning el	61		61	61		61
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	Nacka Sjukhus, Driftskostnader blaTriageringstält		88	88		90	90
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	Norrälje Sjukhus- Anpassningar för coronavirus	60		60	60		60
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	Rosenlunds Sjukhus, Driftskostnader bla lrdningsställande av mockup: elarb, s		5	5		4	4
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	St Görans Sjukhus, driftskst, fraktskt, separabatteri till Rakel och tid inläst fr Lo		5	5		5	5
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	Södertälje Sjukhus, Driftskostnader bla kravellstängsel		-33	-33	83		83
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	Södersjukhuset, driftskostnader för gasanordning provtagning	208		208	96		96
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	Övergripande coronakostnader, hanterat ex. parkeringsintake	539		539		600	600
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	Sabbatsbergs Sjukhus, skvddsutrustning		4	4		5	5
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	Löwenströmska		1	1			0
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	Jakobsbergs sjukhus		1	1			0
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	Sollentuna		1	1			0
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	Grimman 2		1	1			0
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	St Erik		1	1			0
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	Handen		1	1			0
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	Maria		1	1			0
Landstingsfastigheter	Övriga kostnader	Ack 202110	Serafen		1	1			0

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				944	1 369	1 976	608	31%	48%	16 510	19 623	21 484	1 861	9%	77%	
varav fastighetsägarnitierade investeringar Landstingsfastigheter Stockholm				344	522	770	248	32%	45%	345	811	910	99	11%	38%	
varav hyrestgästinitierade investeringar Landstingsfastigheter Stockholm				565	778	1 133	355	31%	50%	13 279	18 771	19 090	319	2%	70%	
varav NKS fastighetsinvesteringar				27	60	60	0	0%	46%	2 215	137	800	663	83%	277%	
varav strategiska utrustningsinvesteringar hälso- och sjukvård				8	9	13	5	35%	64%	672	13	684	671	98%	98%	
varav investeringar serviceförvaltningen (samlökalisering, 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				912	1 328	1 621	293	18%	56%	16 460	16 332	18 117	1 785	10%	91%	
Planerade investeringar fastighets- och servicenämnden				32	40	355	315	89%	9%	51	3 292	3 367	76	2%	2%	
Nyinvesteringar fastighets- och servicenämnden				432	541	571	31	5%	76%	13 742	15 677	17 367	1 690	10%	79%	
Ersättningsinvesteringar fastighets- och servicenämnden				512	828	1 405	577	41%	36%	2 768	3 978	4 117	139	3%	67%	
1.1. Beslutade investeringar Fastighets- och servicenämnden																
1.1.1 Genomförande beslut Fastighets- och servicenämnden				912,0	1 328,5	1 621,3	292,8	18%	56%	16 459,8	16 331,9	18 117,2	1 785,3	10%	91%	
LFS St Görän vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	RS 2019-0829	Genomförande	Nyinvestering	149,6	173,9	274,0	100,1	37%	55%	2 102,5	2 337,0	2 537,0	200,0	8%	83%	2023
LFS HS - Anpassning 2 avd/år Framtida Vårdutbud, etapp 2	LS 2018-1076	Genomförande	Ersättningsinv.	1,4	2,4	65,9	63,5	96%	2%	32,2	236,0	236,3	0,3	0%	14%	2028
LFS HS-ombyggnad mottagning, 2 per år Framtida Vårdutbud, etapp 2	LS 2018-1078	Genomförande	Ersättningsinv.	8,7	14,3	25,9	11,6	45%	33%	13,8	134,0	133,5	-0,5	0%	10%	2025
LFS SÖS – By 07, 52 plan -1 – Neonatal	FSN 2019-0106	Genomförande	Ersättningsinv.	67,3	71,8	76,0	4,2	6%	89%	147,9	153,0	150,0	-3,0	-2%	99%	2021
LFS HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	LS 1309-1067	Genomförande	Ersättningsinv.	3,0	4,0	72,0	68,0	94%	4%	3,5	180,2	180,2	0,0	0%	2%	2023
LFS DS - Ny vårdbyggnad, by 61	RS 2020-0267	Genomförande	Nyinvestering	143,0	190,3	234,4	44,1	19%	61%	327,6	1854,4	1 854,4	0,0	0%	18%	2025
HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN)	LS 2015-0697	Överlämnande	Nyinvestering	6,2	7,7	0,0	-7,7			1 655,1	1701,0	1 840,0	139,0	8%	90%	2020
SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad inkl tekn uppr	LS 2017-1025, LS 2017-1455	Överlämnande	Nyinvestering	28,7	37,5	0,0	-37,5			2 423,1	2438,4	2 411,0	-27,4	-1%	101%	2020
SÖS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad	LS 2017-1455	Överlämnande	Nyinvestering	1,0	1,0	0,0	-1,0			749,3	749,7	751,0	1,3	0%	100%	2019
SÖS-By 74- Nytt försörjningskvarter	LS 2017-1027, LS 2017-1455	Överlämnande	Nyinvestering	0,2	0,4	0,0	-0,4			552,6	554,7	561,0	6,3	1%	98%	2018
DS Ny behandlingsbyggnad 52		Överlämnande	Nyinvestering	-2,1	-1,9	0,0	1,9			1 911,5	1911,7	1 829,0	-82,7	-5%	105%	2019
Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus		Överlämnande	Nyinvestering	-2,4	-1,4	0,0	1,4			1 238,5	1244,5	1 200,0	-44,5	-4%	103%	2019
Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr		Överlämnande	Nyinvestering	25,8	43,5	0,0	-43,5			1 165,2	1206,5	1 206,5	0,0	0%	97%	2020
Nacka - vårdavdelningar		Överlämnande	Nyinvestering	-1,6	-0,8	0,0	0,8			381,9	386,3	400,0	13,7	3%	95%	2019
Ny- och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)		Överlämnande	Nyinvestering	12,8	25,7	0,0	-25,7			467,1	480,0	543,0	63,0	12%	86%	2019
LFS Hyresgästinitierade investeringar < 100 mkr			Ersättningsinv.	58,8	200,0	100,0	-100,0	-100%	59%	58,8	200,0	100,0	-100,0	-100%	59%	
LFS Fastighetsinitierade investeringar < 100 mkr			Ersättningsinv.	342,7	600,0	700,0	100,0	14%	49%	342,7	600,0	700,0	100,0	14%	49%	
LFS - justeringspost för prognos avseende investeringar < 100 mkr			Ersättningsinv.	0,0	-108,5	0,0	108,5	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	0,0	-108,5	0,0	108,5	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
NKS Hyresgästpassningar <100 mkr		Genomförande	Nyinvestering	24,0	50,0	50,0	0,0	0%	48%	87,9	50,0	800,0	750,0	94%	11%	
NKS Ersättningsinvesteringar < 100 mkr		Genomförande	Ersättningsinv.	3,4	10,0	10,0	0,0	0%	34%	2 126,9	10,0		-10,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
SU Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge		Överlämnande	Nyinvestering	8,4	8,5	13,0	4,5	35%	64%	671,7	13,0	684,3	671,3	98%	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				33,4												
1.2 Planerade investeringar Fastighets- och servicenämnden																
1.2.1 Planeringsbeslut Fastighets- och servicenämnden				19,6	22,7	100,0	77,3	77%	20%	33,2	1 050,0	1 050,0	0,0	0%	3%	
LFS SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	LS 2016-0556	Planering	Ersättningsinv.	18,8	21,8	10,0	-11,8	-118%	188%	27,5	800,0	800,0	0,0	0%	3%	2025
LFS HS Upprustning av försörjningsbyggnad	LS 2018-1079	Planering	Ersättningsinv.	0,7	0,8	90,0	89,2	99%	1%	5,7	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				10,4	13,4	180,0	166,6	93%	6%	14,3	1 830,6	2 007,2	176,6	9%	1%	
Helix etapp 2	LS 2018-1080	Inriktning	Nyinvestering	5,5	6,3	0,0	-6,3			8,1	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.	1,8	2,7	50,0	47,3	95%	4%	1,9	43,7	100,0	56,3	56%	2%	2023
LFS Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning	LS 1403-0399	Inriktning	Ersättningsinv.	1,6	2,6	30,0	27,4	91%	5%	2,3	460,0	657,2	197,2	30%	0%	2024
LFS SÖS Ny reservkraft	RS 2019-1058	Inriktning	Ersättningsinv.	1,6	1,9	100,0	98,1	98%	2%	2,0	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				2,1	4,0	75,0	71,0	95%	3%	3,1	411,0	310,0	-101,0	-33%	1%	
LFS Rosenlunds sjh - By 09 - Vertikalt stambytte	-	-	Ersättningsinv.	1,0	1,6	25,0	23,4	94%	4%	2,0	110,0	110,0	0,0	0%	2%	2024
LFS Södertälje sjukhus - AMV-krav By 18/20 inkl teknisk upprustning By18	-	-	Ersättningsinv.	1,1	2,4	5,0	2,6	52%	23%	1,1	200,0	100,0	-100,0	-100%	1%	2024
LFS Dalen-Tekn upprustning	-	-	Ersättningsinv.	0,0	0,0	45,0	45,0	100%	0%	0,0	101,0	100,0	-1,0	-1%	0%	2025

Specificerade investeringsprojekt 2021-10 (se även Bilaga c Investeringar)

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. Projektet har nu gått in i ombyggnadsfas av lokaler i de befintliga husen. Dessa arbeten är förknippade med noggrann samordning med pågående verksamhet för att minimera störningar. Lokalerna är teknikintensiva och det innebär mycket samordning med verksamhetens utrustningsleveranser inför kommande överlämningar. Under kvartal 1 2022 färdigställs och överlämnas nya röntgenavdelningen i hus 40. Under kvartal 3 2022 färdigställs och överlämnas nya sterilcentralen i hus 40. I hus 30 pågår arbeten med pre- och post-op. Första etappen överlämnas kvartal 3 2022 och andra och sista etappen kvartal 2 2023.

Avvikelsen på 100 mkr 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 i nuläget 170 vårdplatser i en kombination av en-/tvåpatientrum samt 12 IMA platser. 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 försenade mark och grundläggning, projektering och produktion stomme. Detta medför att sluttiden förlängs med en kostnadskonsekvens på ca 50 mkr. 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.

Merparten av förfrågningsunderlagen har färdigställts under 2021. Det är

femton delentreprenader inplanerade i projektet. För fem av dessa har kontrakt tecknats. Sex upphandlingar pågår. Upphandlingar av de större paketen beräknas att vara färdiga under Q1 2022. Under sommaren 2021 har Rygggradsvägen lagts om till sitt nya permanenta läge utan några störningar för verksamheten. Just nu (oktober-november 2021) pågår sprängning och andra markarbeten samt grundläggning. Stommontage beräknas att påbörjas under Q1 2022.

De hittills högst värderade riskerna är störningar för verksamheten i byggnad 52 och närliggande byggnader under byggtid och i viss mån efter byggtid med anledning av den planerade helikopterlandningsplatsen, instabila materialpriser, materialbrist på marknaden, krav på utökade åtgärder med anledning av flygtrafiken, resurstillgång på grund av pandemin, överprövningsrisk, ändrade krav från verksamheten samt markföreningar.

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.

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 44 mkr 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 64 mkr beror en förskjutning 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 12 mkr beror en förskjutning 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. Budgeten justerades ner till 180 miljoner kronor i samband med budgetbeslutet i Regionfullmäktige i november 2019. Innan produktionsstart i juni 2020 pausades projektet av Karolinska med anledning av 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 68 mkr mellan budget och prognos för året 2021.

Karolinska har sett över sin behovsanalys och har nu justerat sina antaganden avseende patientvolymen. En ny förstudie levererades i juni 2021 och beslut för fortsatt arbetet togs för en ny placering. Projektet är över ett år försenat och fortsatta utredningar sker parallellt med uppritning av nya planlösningar.

Den största risken har fallit ut och de är förseningen av projektet som påverkar Karolinska negativt. Fortsatt oklar omfattning försvårar tidplanarbete och dialog sker för att se över vilka alternativ som finns för att färdigställa en vuxenakut i ett tidigare skede än vad tidplan medger. Huvudtidplan för projektet anger detaljprojektering och upphandling av utförandeentreprenad under 2022.

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. Verksamhetsstart skedde i slutet av september.

Slutkostnadsprognosen för projektet har till denna rapport ytterligare justerats ner, och ligger nu på enbart 1,5 mkr 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 utredningsjusteringar/kompletteringar såsom ventilationen i uppdukningrum.

Avvikelsen på 38 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 under första halvåret 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 under första halvåret 2022 och är därför inte att beteckna som avslutat.

Byggnad 74 – Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset

Byggnad 74 färdigställdes och överlämnades till verksamheten 2018.

Enbart garantimedel återstår i projektet som slutredovisas tillsammans med övriga strategiska investeringar på SÖS under första halvåret 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.

De utredningar som pågick tidigare under hösten är nu färdigställda. Slutreglering med entreprenören beräknas ske i december. 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 delar. Det är dock inget som har en negativ påverkan på vårdverksamheterna eller driften av fastigheten

Den tidigare slutkostnadsprognosen för hela projektet på 1 206,5 miljoner kronor ligger fast och en överenskommelse har träffats med entreprenören gällande ansvaret för förseningen

Förseningen i projektet har medfört en avvikelse mellan prognos och budget avseende år 2021 på 44 mkr, då delar av medelsbehovet flyttats fram i tiden till 2021. Efter genomförd slutreglering med entreprenören beräknas detta projekt avslutas under 2022.

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 under Q1 2022.

Slutkostnadsprognosen har sänkts med 14 mkr jämfört med budget tack vare effektiv slutreglering 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 mkr lägre än den sänkta budgeten på 1840 mkr. Prognossänkningen förklaras av att överlämning och klinisk driftsättning har gått mycket bra. Organisation hos både byggherre och entreprenör har kunnat minskas ner tidigare än planerat.

Avvikelsen mellan budget och prognos för år 2021 på 8 mkr 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. De sista kostnaderna i projektet har fakturerats och projektavslut pågår för närvarande.

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 avseende entré B beräknas erhållas under Q4 2021. Slutfakturering av de kvarstående arbetena beräknas ske från respektive entreprenör under Q1 2022.

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 mkr beror på en förskjutning i tiden framåt till år 2021. Slutuppgörelsen med huvudentreprenören pågår och i dagsläget är det osäkert om det blir klart innan årsskiftet. När uppgörelsen är klar avslutas 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, vilket vi räknar med kommer att ske under andra halvåret 2022.

Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt >300 mkr

Investeringsobjekt	Typ av beslut	Total investeringsutgift, mkr	Datum beslut nämnd/bolagsstyrelse	Datum planerat beslut RS/RF
Södersjukhuset, permanent reservkraft	Planeringsbeslut	500	Ej fastställt	Ej fastställt
Helix, etapp 2	Planeringsbeslut	750	16 december 2021	RS 15 februari 2022
Löwenströmska sjukhuset, ombyggnad och teknisk upprustning	Planeringsbeslut	460	27 januari 2022	RS 8 mars 2022
Södersjukhuset, upprustning vårdavdelningar byggnad 17 och 18	Genomförande-beslut	800	16 december 2021	RS 8 mars 2022, RF 22 mars 2022

Ny- och ersättningsinvesteringar

Anvisning

Siffrorna redovisas i excelbilaga, Bilaga c.