

Styrelsen för Locum AB

Månadsrapport för januari-oktober samt januari-november 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm

Ärendet

Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter Stockholm för januari-oktober samt januari-november 2015.



Patrik Emanuelsson
Verkställande direktör

Bilagor:

1. Månadsrapport för jan-nov samt jan-okt 2 015 för Landstingsfastigheter Stockholm

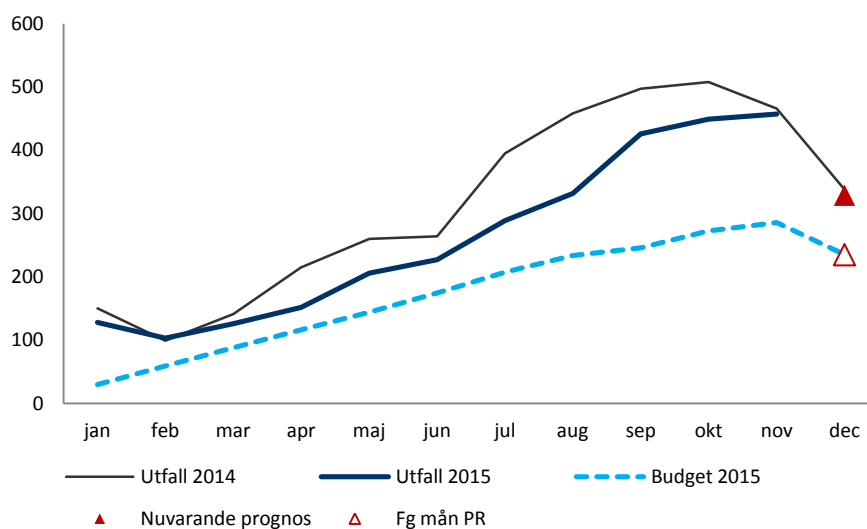
Landstingsfastigheter Stockholm

MÅNADSRAPPORT
november 2015

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2.	Resultatutveckling och prognos	4
2.1	Periodens utfall	5
2.1.1	Intäkter.....	5
2.1.2	Kostnader	6
2.2	Prognostiserat resultat	7
2.2.1	Intäkter.....	7
2.2.2	Kostnader	8
2.2.3	Avskrivningar, finansnetto och reavinster	8
2.3	Investeringar	9
3.	Ledningens åtgärder	10

1 Sammanfattning



Resultatet för perioden januari till november 2015 uppgår till 457 mkr vilket är 181 mkr högre än periodiserad budget med ett resultat på 276 mkr. Största delen av avvikelsen (96 mkr) beror på en reavinst gällande försäljning av mark för uppförandet av ett patienthotell i anslutning till NKS-området. Vidare ligger Övriga intäkter över budget med 99 mkr vilket främst beror på omställningsbidrag som ej budgeterats för. Knutna till denna post är även omställningskostnader som ej är med i budget. Mer om dessa poster i kapitel 2.1.1 och 2.1.2.

Ytterligare en förklaring till avvikelsen är ett förbättrat finansnetto med 60 mkr. Det förbättrade finansnettot beror på ett fortsatt lågt ränteläge jämfört med budget.

2. Resultatutveckling och prognos

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1511	Budget 1511	Avvik AC-BU 1511	Ack utfall 1411	Föränd %	Progn 2015	Budget 2015	Avvik PR-BU	Boksl 2014
Interna hyresintäkter	1 933	1 960	-27	1 953	-1,0%	2 112	2 136	-24	2 125
Externa hyresintäkter	387	370	17	384	0,8%	410	404	6	421
Övriga intäkter	132	34	98	55	140,0%	155	36	119	60
Verksamhetens intäkter	2 452	2 364	88	2 392	2,5%	2 677	2 576	101	2 606
Förvaltningskostnader	-78	-16	-62	-36	116,7%	-98	-18	-80	-41
Förvaltningsarvode	-102	-103	1	-104	-1,9%	-111	-113	2	-113
Mediakostnader	-326	-357	31	-341	-4,4%	-394	-394	0	-372
Drift och skötsel	-267	-281	14	-240	11,3%	-325	-307	-18	-276
Planerat underhåll	-223	-231	8	-266	-16,2%	-269	-268	-1	-362
Övriga kostnader	-81	-74	-7	-59	37,3%	-91	-80	-11	-65
Verksamhetens kostnader	-1 077	-1 062	-15	-1 046	3,0%	-1 288	-1 180	-108	-1 228
Avskrivningar	-884	-835	-49	-829	6,6%	-971	-954	-17	-969
Finansnetto	-130	-190	60	-181	-28,2%	-185	-207	22	-202
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	361	277	84	336		233	235	-2	207
Fastighetsförsäljning netto	96	0	96	131		96	0	96	131
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt	457	277	180	467		329	235	94	338

2.1 Periodens utfall

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt	Kostnad	Resultat
	Avvik	Avvik	Avvik
	AC-BU 1510	AC-BU 1510	AC-BU 1510
Interna hyresintäkter	-27,0		-27,0
Externa hyresintäkter	17,0		17,0
Övriga intäkter	98,0		98,0
Förvaltningskostnader		-62,0	-62,0
Förvaltningsarvode		1,0	1,0
Mediakostnader		31,0	31,0
Drift och skötsel		14,0	14,0
Planerat underhåll		8,0	8,0
Övriga kostnader		-7,0	-7,0
Avskrivningar		-49,0	-49,0
Finansnetto		60,0	60,0
Reavinster		96,0	96,0
Summa avvikelse	88,0	92,0	180,0

2.1.1 Intäkter

Hyresintäkterna består av interna hyresintäkter och externa hyresintäkter. De lägre interna hyresintäkterna om 27 mkr beror i huvudsak på lägre index än budgeterat samt omförhandlade hyresavtal på Karolinska Universitetssjukhuset med en högre hyresreduktion än beräknat i budget 2015.

Externa hyresintäkter ligger 17 mkr över budget huvudsakligen på grund av högre intäkter för parkering än budgeterat.

Övriga intäkter som består av netto tjänsteförsäljning, netto mertjänster, mediaintäkter och övriga intäkter ligger 98 mkr över budget. Omställningsbidrag¹ för omställningskostnader på de strategiska investeringarna utgör en stor del av denna post. Hittills uppgår bidragen till 75 mkr.

¹ LFS har prognostiserat 100 mkr i omställningsbidrag för 2015. Det totala bidraget från SLL uppgår till 500 mkr för perioden 2015-framåt.

2.1.2 Kostnader

Förvaltningskostnaderna överstiger budget med 62 mkr vilket till största del förklaras av omställningskostnader gällande de strategiska investeringarna. Dessa kostnader kompenseras genom ett omställningsbidrag som redovisas under övriga intäkter. LFS ersätts fullt ut för redovisade omställningskostnader upp till 500 mkr för perioden 2015- och framåt. En del av de ökade förvaltningskostnaderna beror även på förgäveskostnader². Vidare kan 10 mkr hänföras till gamla projekt gällande byggavfall på Huddinge där alla projekts byggavfall har bokats på ett och samma projekt vilket tidigare innan komponentavskrivning aktiverades en gång om året. Vid införandet av komponentavskrivning valde vi att kostnadsföra dessa kostnader och ändra rutinen. I framtiden kommer denna typ av kostnader att fördelas på berörda projekt för att sedan aktiveras tillsammans med rätt projekt.

Mediakostnaderna ligger under budget med 31 mkr. I stort sett hela avvikelserna ligger på kostnaderna för verksamhetsel och fjärrvärme, vilket beror på det hittills milda vädret.

Kostnaderna för drift och skötsel ligger under budget med 14 mkr. Detta beror dels på att flera kundområden har budgeterat enligt nytt driftavtal som ännu inte trätt i kraft på grund av överklagande och dels på grund av svårigheten att periodisera när skötselåtgärder kommer att utföras.

En annan avvikelse är det planerade underhållet som ligger under den periodiserade budgeten med 9 mkr. Effekten av införandet av komponentavskrivningar var svårt att uppskatta vid budgetering av planerat underhåll 2015. Flera av de budgeterade underhållsprojekten kommer att aktiveras som "komponenter" vilket minskar "kostnaderna" i resultaträkningen. Däremot så har vi under året regelbundna avstämningar för att försäkra oss om att vi håller budget och att alla nödvändiga underhållsarbeten genomförs.

Övriga kostnader ligger 8 mkr över budget. Den ökade kostnaden för förhyrda lokaler beror på kostnaden för en evakueringspaviljong på Löwenströmska sjukhuset som inte var budgeterad.

Finansnettot är 60 mkr högre än budgeterat vilket förklaras av att ränteläget är fortsatt väldigt lågt. Budget 2015 grundades på högre ränteantaganden.

² Utgift som kostnadsförs enligt RKR 11.4. Ex projektering av ombyggnad som inte genomförs.

2.2 Prognostiserat resultat

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt Avvik PR-BU	Kostnad Avvik PR-BU	Resultat Avvik PR-BU
<i>Interna hyresintäkter</i>	-24		-24,0
<i>Externa hyresintäkter</i>	6		6,0
Övriga intäkter	119		119,0
Förvaltningskostnader		-80	-80,0
Förvaltningsarvode		2	2,0
Mediakostnader		0	0,0
Drift och skötsel		-18	-18,0
Planerat underhåll		-1	-1,0
Övriga kostnader		-11	-11,0
Avskrivningar		-17	-17,0
Finansnetto		22	22,0
Reavinster	96,0		96,0
Summa avvikelse	197,0	-103,0	94,0

2.2.1 Intäkter

Avseende intäkterna är de interna hyresintäkterna 24 mkr lägre jämfört med budget. Hyresintäkterna är lägre på grund av omförhandlade hyresavtal på Karolinska Universitetssjukhuset med en högre hyresreduktion än beräknat i budget 2015. En annan orsak till de minskade intäkterna är att indexuppräknningen som användes vid budget blev lägre i prognos 2.

De externa intäkterna avser huvudsakligen ökade parkeringsintäkter på Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge än budgeterat.

Övriga intäkter är 119 mkr högre än budget. Detta beror till största del på bidrag för omställningskostnader som står för 100³ mkr. 11 mkr, beror på ett förbättrat netto avseende mertjänster och resterande avser ökade media intäkter.

³ För 2015 har LFS prognostiserat 100 mkr som omställningskostnader.

2.2.2 Kostnader

Förvaltningskostnader avviker med 80 mkr. Avvikelsen avser till största del omställningskostnader. För dessa kostnader erhålls landstingsbidrag som redovisas under övriga intäkter. Drift och skötsel har ökat med 18 mkr i prognos 2. De största negativa avvikelserna avser bl.a. Capiro St Göran där städning av allmänna ytor tillkommit (4,1 mkr), vattenskador på Södersjukhuset (5,4 mkr), skador i samband med skyfall 2014 på Danderyds sjukhus (3,9 mkr), lussanering på Ytterö (2,3 mkr) och utökad akut underhåll på Handens sjukhus (3 mkr). OBS att eventuell försäkringsersättning inte är beaktad i prognosen.

Övriga kostnader är 11 mkr högre i prognos 2. Detta beror på inhyrning av evakueringslokal för geriatriken på Löwenströmska sjukhuset under tiden projektet teknisk upprustning på Löwenströmska sjukhuset utnyttjar deras lokaler.

Därutöver en utökad ”central utrednings- och utvecklingsbudget” med 5 mkr.

2.2.3 Avskrivningar, finansnetto och reavinster

Avskrivningarna i prognos 2 är 17 mkr högre än budget. Avvikelsen förklaras av införandet av komponentavskrivningar. Samtliga fastigheter har indelats i nya komponenter med olika avskrivningstider. Budgeten gjordes med utgångspunkt i den tidigare anläggningsindelningen – byggnad och byggnadsinventarier⁴.

Finansnettot uppgår i prognosen till – 185 mkr jämfört med – 206 mkr i budget, detta förklaras av lägre räntor i dagsläget än vad som beräknades vid budgettillfället.

SFI⁵ som ansvarar bl.a. för fastighetsstrategiska frågor genomförde en försäljning av mark för ett patienthotell vid NKS i slutet av 2014. En handpenning på 10 mkr har betalats och resterade 90 mkr kom in i september. Reavinsten uppgår till ca 100 mkr med avdrag för försäljningsomkostnader, vilket totalt blir ca 96 mkr.

⁴ Hela fastighetsbeståndet har delats in enligt de nya komponenterna med resp avskrivningstid.

⁵ Avdelningen Strategiska fastighetsfrågor och investeringar inom LSF

2.3 Investeringar

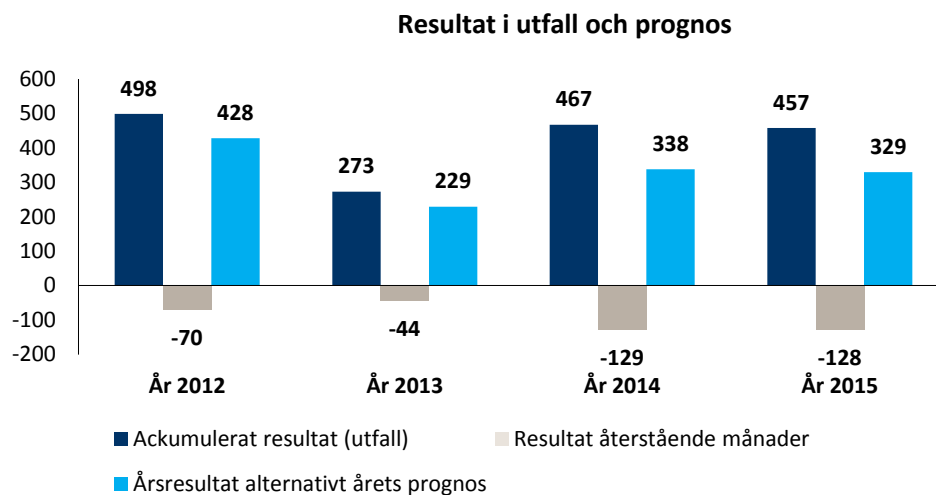
Investeringar Mkr	Ack utfall 1511	Prognos 2015	Budget LF 2015	Avvik PR-BU
Specificerade objekt	1 376	1 587	2 307	-720
Ospecificerade objekt	878	1 113	1 009	104
Justeringspost			-616	616
Totalt investeringar	2 254	2 700	2 700	0

För mer information gällande specificerade investeringsobjekt hänvisas till bifogad bilaga.

Investeringsutfallet för perioden januari till november uppgick till 2 254 mkr. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt störst utfall t o m november 2015: teknisk upprustning av byggnad 1 på Löwenströmska sjukhuset (inkl övriga ersättningsinvesteringar på Löwenströmska sjukhuset), ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus, nya behandlingsbyggnaden vid Södersjukhuset och Danderyd, byggnation av nytt försörjningskvarter på Södersjukhuset samt ny- och ombyggnation av operation vid Huddinge sjukhus.

Prognosen för 2015 ligger på budgeterat belopp, 2 700 mkr.

2.4 Fördjupad analys resultatutveckling



Resultatutvecklingen årets sista månad beräknas avstanna i takt med att underhåll, och driftskostnader kommer att öka. Trenden är samma varje år, där bland annat underhållsarbetet tenderar att komma igång sent på året.

Prognosen för 2015 ligger lägre än månadens resultat vilket beror på ökade kostnader sista tertialet.

3. Ledningens åtgärder

Prognosen har justerats med anledning av reavinsten avseende mark för patienthotell vid NKS.

Se vidare i månadsrapport för Locum AB.

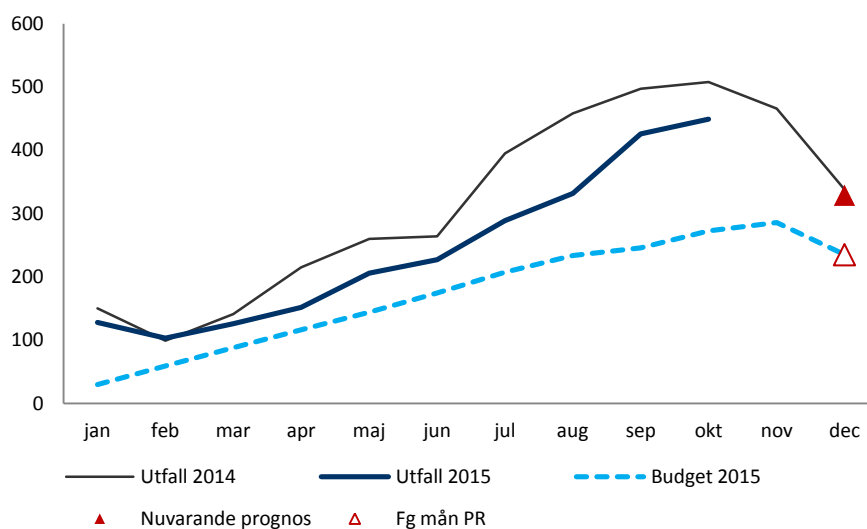
Landstingsfastigheter Stockholm

MÅNADSRAPPORT
Oktober 2015

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2.	Resultatutveckling och prognos	4
2.1	Periodens utfall	5
2.1.1	Intäkter.....	5
2.1.2	Kostnader	6
2.2	Prognostiserat resultat	7
2.2.1	Intäkter.....	7
2.2.2	Kostnader	8
2.2.3	Avskrivningar, finansnetto och reavinster	8
2.3	Investeringar	9
3.	Ledningens åtgärder	10

1 Sammanfattning



Resultatet för perioden januari till oktober 2015 uppgår till 449 mkr vilket är 185 mkr högre än periodiserad budget med ett resultat på 264 mkr. Största delen av avvikelsen (96 mkr) beror på en reavinst gällande försäljning av mark för uppförandet av ett patienthotell i anslutning till NKS-området. Utöver det ligger fastighetskostnader under budget (26 mkr). Av fastighetskostnaderna är det främst mediakostnader och planerat underhåll som i dagsläget ligger under den periodiserade budgeten.

En ytterligare förklaring till avvikelsen är ett förbättrat finansnetto med 50 mkr. Det förbättrade finansnettot beror på ett fortsatt lågt ränteläge jämfört med budget.

Övriga intäkter är högre än budgeterat (76 mkr), det beror främst på omställningsbidrag och parkeringsintäkter.

2. Resultatutveckling och prognos

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 1510	Budget 1510	Avvik AC-BU 1510	Ack utfall 1410	Föränd %	Progn 2015	Budget 2015	Avvik PR-BU	Boksl 2014
Interna hyresintäkter	1 759	1 784	-25	1 775	-0,9%	2 112	2 136	-24	2 125
Externa hyresintäkter	352	337	15	348	1,1%	410	404	6	421
Övriga intäkter	106	30	76	50	112,3%	155	36	119	60
Verksamhetens intäkter	2 217	2 151	66	2 173	2,0%	2 677	2 576	101	2 606
Fövaltningskostnader	-63	-15	-48	-32	96,9%	-98	-18	-80	-41
Förvaltningsarvode	-93	-94	1	-94	-1,1%	-111	-113	2	-113
Mediakostnader	-295	-322	27	-311	-5,1%	-394	-394	0	-372
Drift och skötsel	-242	-255	13	-210	15,2%	-325	-307	-18	-276
Planerat underhåll	-171	-203	32	-230	-25,7%	-269	-268	-1	-362
Övriga kostnader	-71	-67	-4	-49	44,9%	-91	-80	-11	-65
Verksamhetens kostnader	-935	-956	21	-926	1,0%	-1 288	-1 180	-108	-1 228
Avskrivningar	-809	-759	-50	-706	14,6%	-971	-954	-17	-969
Finansnetto	-120	-172	52	-164	-26,8%	-185	-207	22	-202
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	353	264	89	377		233	235	-2	207
Fastighetsförsäljning netto	96	0	96	131		96	0	96	131
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt	449	264	185	508		329	235	94	338

2.1 Periodens utfall

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt	Kostnad	Resultat
	Avvik	Avvik	Avvik
	AC-BU 1510	AC-BU 1510	AC-BU 1510
Interna hyresintäkter	-25,0		-25,0
Externa hyresintäkter	15,0		15,0
Övriga intäkter	75,6		75,6
Förvaltningskostnader		-48,0	-48,0
Förvaltningsarvode		1,0	1,0
Mediakostnader		27,0	27,0
Drift och skötsel		13,0	13,0
Planerat underhåll		32,0	32,0
Övriga kostnader		-4,0	-4,0
Avskrivningar		-50,0	-50,0
Finansnetto		52,0	52,0
Reavinster		96,0	96,0
Summa avvikelse	65,6	119,0	184,6

2.1.1 Intäkter

Hyresintäkterna består av interna hyresintäkter och externa hyresintäkter. De lägre interna hyresintäkterna om 25 mkr beror på lägre index än budget samt omförhandlade hyresavtal på Karolinska Universitetssjukhuset med en högre hyresreduktion än beräknat i budget 2015.

Externa hyresintäkter ligger 15 mkr över budget huvudsakligen på grund av högre intäkter för parkering än budgeterat.

Övriga intäkter som består av netto tjänsteförsäljning, netto mertjänster, mediaintäkter och övriga intäkter ligger 75,6 mkr över budget. Omställningsbidrag¹ för omställningskostnader på de strategiska investeringarna utgör en stor del av denna post, hittills uppgår bidragen till 58 mkr. Fakturering² av FM-tjänster ligger 9 mkr över budget. Vidare ligger försäljning av media 4 mkr över budget på grund av en utökad elförsäljning till NKS.

¹ LFS har prognostiserat 100 mkr i omställningsbidrag för 2015. Det totala bidraget från SLL uppgår till 500 mkr för perioden 2015-framåt.

² Nettoresultat.

2.1.2 Kostnader

Förvaltningskostnaderna överstiger budget med 48 mkr vilket till största del förklaras av omställningskostnader på de strategiska investeringarna, dessa kostnader kompenseras dock genom ett omställningsbidrag som bokförts under övriga intäkter. LFS ersätts fullt ut för redovisade omställningskostnader upp till 500 mkr för perioden 2015-framåt. En del av de ökade kostnaderna beror på projekt som har kostnadsförts som förgäveskostnader³. 10 mkr kan hänföras till gamla projekt gällande byggavfall på Huddinge där alla projekts byggavfall har bokats på ett och samma projekt vilket tidigare innan komponentavskrivning aktiverades en gång om året. Vid införandet av komponentavskrivning valde vi att kostnadsföra dessa och ändra rutinen kring dessa kostnader, i framtiden kommer dessa att fördelas ut på de berörda projekten för att sedan kunna aktiveras tillsammans med rätt projekt.

En annan stor avvikelse är det planerade underhållet som ligger under den periodiserade budgeten med 32 mkr. Effekten av införandet av komponentavskrivningar var svårt att uppskatta vid budgetering av planerat underhåll 2015. Flera av de budgeterade underhållsprojekten kommer att aktiveras som "komponenter" vilket minskar "kostnaderna" i resultaträkningen. Däremot så har vi under året regelbundna avstämningar för att försäkra oss om att vi håller budget och att alla nödvändiga underhållsarbeten genomförs.

Mediakostnaderna ligger även de under budget med 27 mkr. I stort sett hela avvikelsen ligger på kostnaderna för verksamhetsel och fjärrvärme, detta tack vare det hittills milda vädret. Kostnaderna för drift och skötsel ligger under budget med 13 mkr. Detta beror dels på att flera kundområden har budgeterat enligt nytt driftavtal som ännu inte trätt i kraft på grund av överklagande och dels på grund av svårigheten att periodisera när skötselåtgärder kommer att utföras.

Övriga kostnader ligger 5 mkr över budget. Den ökade kostnaden för förhyrda lokaler beror på kostnaden för en evakueringspaviljong på Löwenströmska sjukhuset som inte var budgeterad.

Finansnettot är 52 mkr högre än budgeterat vilket förklaras av att ränteläget är fortsatt väldigt lågt. Budget 2015 grundades på högre ränteantaganden.

³ Utgift som kostnadsförs enligt RKR 11.4. Ex projektering av ombyggnad som inte genomförs.

2.2 Prognostiserat resultat

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt Avvik PR-BU	Kostnad Avvik PR-BU	Resultat Avvik PR-BU
<i>Interna hyresintäkter</i>	-24		-24,0
<i>Externa hyresintäkter</i>	6		6,0
Övriga intäkter	119		119,0
Förvaltningskostnader		-80	-80,0
Förvaltningsarvode		2	2,0
Mediakostnader		0	0,0
Drift och skötsel		-18	-18,0
Planerat underhåll		-1	-1,0
Övriga kostnader		-11	-11,0
Avskrivningar		-17	-17,0
Finansnetto		22	22,0
Reavinster	96,0		96,0
Summa avvikelse	197,0	-103,0	94,0

2.2.1 Intäkter

Avseende intäkterna är de interna hyresintäkterna 24 mkr lägre jämfört med budget. Hyresintäkterna är lägre på grund av omförhandlade hyresavtal på Karolinska Universitetssjukhuset med en högre hyresreduktion än beräknat i budget 2015. En annan orsak till de minskade intäkterna är att indexuppräknningen på 1,5 % som användes vid budget, blev lägre i prognos 2.

De externa intäkter avser huvudsakligen ökade parkeringsintäkter på Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge än budgeterat.

Övriga intäkter är 119 mkr högre än budget. Detta beror till största del på bidrag för omställningskostnader som står för 100⁴ mkr. 11 mkr, beror på ett förbättrat netto avseende mertjänster och resterande avser ökade media intäkter.

⁴ För 2015 har LFS prognostiserat 100 mkr som omställningskostnader.

2.2.2 Kostnader

Förvaltningskostnader avviker med 80 mkr. Avvikelsen avser till största del omställningskostnader, för dessa kostnader erhålls landstingsbidrag som redovisas under övriga intäkter. Drift och skötsel har ökat med 18 mkr i prognos 2. De största negativa avvikelserna avser bl.a. Capio St Görans städning av allmänna ytor tillkommit (4,1 mkr), vattenskador på Södersjukhuset (5,4 mkr), skador i samband med skyfall 2014 på Danderyds sjukhus (3,9 mkr), lussanering på Ytterö (2,3 mkr) och utökad akut underhåll på Handens sjukhus (3 mkr). OBS att eventuell försäkringsersättning inte är beaktad i prognosen.

Övriga kostnader är 11 mkr högre i prognos 2. Detta beror på inhyrning av evakueringslokal för geriatriken på Löwenströmska sjukhuset under tiden projektet teknisk upprustning på Löwenströmska sjukhuset utnyttjar deras lokaler samt en utökad "central utrednings- och utvecklingsbudget" med 5 mkr.

2.2.3 Avskrivningar, finansnetto och reavinster

Avskrivningarna i prognos 2 är 17 mkr högre än budget. Avvikelsen förklaras av införandet av komponentavskrivningar. Samtliga fastigheter har indelats i nya komponenter med olika avskrivningstider. Budgeten gjordes med utgångspunkt i den tidigare anläggningsindelningen – byggnad och byggnadsinventarier⁵.

Finansnettot uppgår i prognosen till – 185 mkr jämfört med – 206 mkr i budget, detta förklaras av lägre räntor i dagsläget än vad som beräknades vid budgettillfället.

SFI⁶ som ansvarar bl.a. för fastighetsstrategiska frågor genomförde en försäljning av mark för ett patienthotell vid NKS i slutet av 2014. En handpenning på 10 mkr har betalats och resterade 90 mkr kom in i september. Reavinsten uppgår till ca 100 mkr med avdrag för försäljningsomkostnader, vilket totalt blir ca 96 mkr.

⁵ Hela fastighetsbeståndet har delats in enligt de nya komponenterna med resp avskrivningstid.

⁶ Avdelningen Strategiska fastighetsfrågor och investeringar inom LSF

2.3 Investeringar

Investeringar Mkr	Ack utfall 1510	Prognos 2015	Budget LF 2015	Avvik PR-BU
Specificerade objekt	1 262	1 673	2 307	-634
Ospecificerade objekt	712	1 027	1 009	18
Justeringspost			-616	616
Totalt investeringar	1 974	2 700	2 700	0

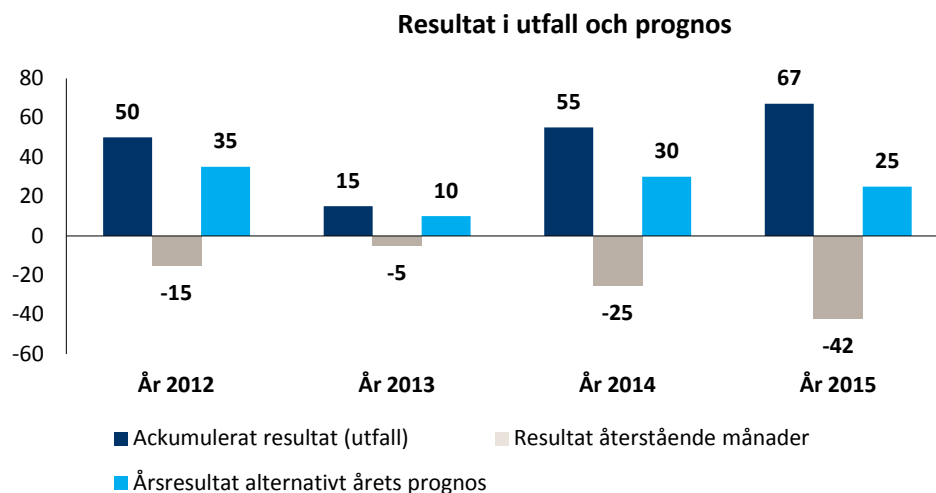
För mer information gällande specificerade investeringsobjekt hänvisas till bifogad bilaga.

Investeringsutfallet för perioden januari till oktober uppgick till 1 974 mkr. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt störst utfall t o m oktober 2015: teknisk upprustning av byggnad 1 på Löwenströmska sjukhuset (inkl övriga ersättningsinvesteringar på Löwenströmska sjukhuset), ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus, nya behandlingsbyggnaden vid Södersjukhuset och Danderyd samt byggnation av nytt försörjningskvarter på Södersjukhuset.

Prognosen för 2015 ligger på budgeterat belopp, 2 700 mkr.

Till kommande bokslut framöver kommer investeringsuppföljningen att justeras för att spegla definition av strategiska fastighetsinvesteringar i den reviderade Ansvars- och beslutsordningen (Investeringsstrategin).

2.4 Fördjupad analys resultatutveckling



Resultatutvecklingen de kommande två månaderna beräknas avstanna i takt med att underhållskostnader kommer att öka. Trenden är samma varje år, där bland annat underhållsarbetet tenderar att komma igång sent på året.

Prognosen för 2015 ligger lägre än månadens resultat vilket beror på ökade kostnader sista tertialet.

3. Ledningens åtgärder

Prognosen har justerats med anledning av reavinsten avseende mark för patienthotell vid NKS.

Se vidare i månadsrapport för Locum AB.