

## BESLUT

2018-04-03 | Projektnr:

| Styrelsen för Locum AB

# Budgetunderlag inför SLL mål och budget 2019 med plan för åren 2020-2022 samt förslag till investeringsplan för 2019-2028 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB

## Ärendet

Inför framtagande av mål och budget 2019 för Stockholms läns landsting (SLL) ska nämnder och bolagsstyrelser inkomma med budgetunderlag för 2019 och plan för åren 2020–2022, samt investeringsbudget för 2019 och plan för åren 2020–2028.

Styrelsen ska senast den 16 april 2018 inkomma med budgetunderlag till landstingsstyrelsens förvaltning.

Efter att detta budgetunderlag styrelsebehandlats i styrelsen för Locum AB kommer processen fortsätta inom SLL. Den 30 april 2018 förväntas konsekvensbeskrivningar för tillkommande nya objekt vara färdigställda. Därför kan det tillkomma respektive utgå investeringsobjekt jämfört med bifogad investeringsplan. Om det blir aktuellt med kompletteringar och/eller justeringar i investeringsplanen kommer styrelsen att få ta ställning till ett sådant ärende i samband med styrelsemötet den 24 maj.

## Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

- att godkänna budgetunderlag inför SLL mål och budget 2019 med plan för åren 2020-2022 samt förslag till investeringsplan för 2019-2028 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB, samt
- att omedelbart justera paragrafen samt informera och överlämna samtliga budgethandlingar till Landstingsstyrelsens förvaltning.

  
Anette Henriksson  
Verkställande direktör

### Bilagor:

1. Budgetunderlag 2019 med plan för åren 2020-2022 samt förslag till investeringsplan för 2019-2028 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB
2. Investeringsplan för 2019-2028 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB

Delges

Akten

Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm

## **Budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019**

med plan för åren 2020–2022  
samt förslag till investeringsplan för 2019–2028

**Innehållsförteckning**

1.	Omvärldsanalys .....	3
2.	Landstingets mål .....	4
3.	Ekonomiska förutsättningar.....	9
4.	Investeringar .....	11

## 1. Omvärldsanalys

Locums omvärldsanalys utgår från regionens utveckling och landstingets utmaningar, där genomförandet av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården är en viktig utgångspunkt för bolagets verksamhet. Utvecklingen på bygg- och fastighetsmarknaden samt arbetsmarknaden har stor betydelse för Locums förmåga att utföra vårt uppdrag. Även trender och utveckling inom digitaliseringens område och vården påverkar bolaget.

Den fortsatt starka efterfrågan på arbetskraft gör att det är svårare än tidigare att hitta arbetskraft med rätt kompetens. En alltmer överhettad arbetsmarknad med tilltagande brist på arbetskraft samt en byggmarknad som befinner sig i högkonjunktur driver upp kostnadsnivån på det som ska utföras. Den överhettade byggmarknaden bidrar också till att upphandlade leverantörer har svårt att leverera enligt tidplan, vilket i sin tur också påverkar våra kostnader och uppgjord leveranstid.

### **Utvecklingen i Stockholmsregionen och landstingets utmaningar**

Stockholmsregionen växer i en historiskt snabb takt. Stockholms län förväntas växa med i genomsnitt 38 000 invånare om året fram till 2025. Stockholms län är Sveriges jobb- och tillväxtmotor, vilket har visat sig i en god tillväxt under de senaste åren. Samtidigt råder det stor brist på arbetskraft inom vissa yrkesgrupper, exempelvis ingenjörer, byggnadsarbetare och viss vårdpersonal. Bostadsbyggandet i Stockholmsregionen har ökat kraftigt efter att under en längre tid varit mycket lågt i förhållande till befolkningsökningen. Tillväxten gynnas även av en mycket väl utbyggd kollektivtrafik som ger förutsättningar för en större arbetsmarknadsregion.

Stockholms läns landsting (SLL) har ansökt till regeringen om att ta över det regionala utvecklingsansvaret i Stockholms län från och med 2019. Det innebär att landstinget tar över verksamhet inom regional utveckling från Länsstyrelsen, bl a frågor kopplade till tillväxt och transportinfrastruktur. Riksdagen väntas fatta beslut före sommaren 2018.

En ekonomi i balans är grunden för en långsiktigt hållbar utveckling. De effektiviseringsvinster som investeringar och förändringar kan ge måste realiseras för att budgeten ska vara i balans. Pågående och planerade investeringar måste kontinuerligt följas upp och prioriteringar måste ske löpande. Landstingets omfattande investeringsverksamhet med utbyggnad och upprustning av kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården, har en långsiktig påverkan på landstingets ekonomi.

## **Framtidsplanens genomförande**

Genomförandet av *Framtidens hälso- och sjukvård* – den s.k. Framtidsplanen – pågår för fullt. Målbilden är att länets invånare ska erbjudas en säker vård i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad.

Med utgångspunkt från var patienten bäst får sina behov av medicinska insatser och omvårdnad tillgodosedda byggs kapaciteten ut inom primärvården samt inom den öppna specialistvården utanför akutsjukhusen. Det innebär bl a att en stor del av vården som tidigare gavs på akutsjukhusen successivt förs över till andra vårdgivare. Viss akutvård erbjuds på de närakuter som öppnas under 2017-2018.

Ett väl fungerande system för IT och e-hälsa är avgörande för framtidens hälso- och sjukvård. Det gör det möjligt att utveckla vårdformer, öka patientdelaktigheten samt utveckla vårdens möjligheter till effektivare arbetssätt.

## **Fastighets- och byggmarknaden**

Högkonjunkturen inom byggindustrin fortsätter även om tillväxttakten dämpas något under 2018 till följd av ett något minskande bostadsbyggande samtidigt som de privata lokalinvesteringarna minskar. Anläggningsinvesteringarna<sup>1</sup> ökar däremot i relativt god takt<sup>2</sup>.

Enligt Stockholmsbarometern<sup>3</sup> ligger byggandet i Stockholm på fortsatt höga nivåer. Arbetskraftsbristen inom Stockholms byggbransch är fortsatt en allvarlig hämsko för byggandet. Samtidigt skruvar byggföretagen ned sina förväntningar på byggande, anbudspriser och orderstock.

## **2. Landstingets mål**

I Locums uppdrag ingår att förvalta och utveckla robusta och långsiktigt hållbara vårdfastigheter genom en tillförlitlig drift, tydliga miljömål och genomföra kvalitetssäkrade byggprojekt åt ägare och kunder.

Locums arbete under perioden 2019-2022 fortsätter i enlighet med bolagets roll och uppdrag inom SLL.

Inom ramen för effektiviseringsarbetet inom fastighetsområdet beslutade landstingsfullmäktige den 13 februari 2018 om nytt ägardirektiv för Locum AB som innebär att planerings- och genomförandeansvaret för fastighetsinvesteringar inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) överförs från landstingsstyrelsen till Locum AB. Vidare flyttas ansvaret för

---

<sup>1</sup> Exempelvis el- och värmeverk, vatten- och reningsverk, transporter, post- och telekommunikation samt vägar, gator och järnvägar.

<sup>2</sup> Byggkonjunkturen, Sveriges Byggindustrier (hösten 2017)

<sup>3</sup> En rapport från Stockholms Handelskammare (februari 2018)

att upprätta fastighetsutvecklingsplaner för strategiska fastigheter inom LFS från landstingsstyrelsen till Locum. Locum får även i uppdrag att samordna fastighetsinvesteringarna med de investeringar som görs avseende medicinteknisk utrustning, inventarier samt informations- och kommunikationsteknik. Det nya ägardirektivet gäller fr o m den 1 mars 2018.

Av SLL:s budget 2018 framgår att Locum ska bidra till att landstinget uppnår målen för kärnverksamheterna samt målen för stöd och styrprocesser. Utöver vad som anges i de styrande dokumenten ska bolaget också arbeta med:

- Implementering av hyresmodellen.
- Genomföra byggprojekt enligt uppdrag, med fokus på så låga byggkostnader som möjligt och med en slutprodukt till rätt kvalitet och uppgjord leveranstid.
- Bidra till effektiva verksamhetslokaler som möjliggör så låga drift- och kapitalkostnader som möjligt.
- Ha kännedom om hur effektiva sjukvårdslokaler planeras och byggs av såväl privata som andra offentliga aktörer i Stockholmsregionen, i Sverige och andra delar av världen för att kunna vara en god rådgivare till sina hyresgäster och beställare.
- Säkerställa byggkompetensen avseende komplexa projekt för att i tidiga faser förbättra träffsäkerheten i de ekonomiska kalkylerna som ligger till underlag för beslut.

## **Väl genomförda projekt**

Locum planerar och genomför kvalitetssäkrade lokalanpassningsprojekt och andra byggprojekt som överenskommits och fastställts tillsammans med vår ägare och kunder. Utifrån uppdragen genomförs byggprojekten med fokus på så låga byggkostnader som möjligt och med en slutprodukt till rätt kvalitet och uppgjord leveranstid.

Inom ramen för Framtidsplanens satsningar pågår för närvarande omfattande om- och nybyggnationer på samtliga akutsjukhus. Stora satsningar görs även på ett flertal av övriga sjukhus med specialistvård och husläkarverksamhet. Fastighetsinvesteringarna i LFS uppgår till 11,7 miljarder kronor under åren 2019-2023, varav knappt 3,3 miljarder kronor förväntas bli investerade under 2019.

Exempel på pågående investeringsprojekt är:

- Ny- och ombyggnation av vård- och behandlingsbyggnader, Södersjukhuset.
- Ny akut- och behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus.

- Ny- och ombyggnation av operation, intervention och radiologi samt ombyggnation av vårdavdelningar och mottagning, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
- Ny vård- och behandlingsbyggnad, S:t Görans sjukhus.
- Vårdavdelningar, Nacka sjukhus.

Det innebär att Locum är mitt inne i den mest investeringsintensiva perioden i företagets historia där Locum ska hantera ett stort antal komplexa och omfattande byggprojekt. Beroende på när i tiden investeringsbeslut tas påverkas verksamheten och resursbehovet. Under kommande år är ca 2 000 personer engagerade i att genomföra byggprojekten. Det ställer stora krav på Locum och våra entreprenörer, bl a när det gäller samverkan och kommunikation med berörda vårdgivare och kringboende.

Arbetet med att säkra processen för överlämnande av projekten till verksamheterna har fortsatt hög prioritet och arbetet kommer att intensifieras ytterligare under 2018-2019.

## **Nöjda kunder**

Ett sjukhus är en komplex verksamhet. Det utmärks av ständiga förändringar. Många projekt pågår med olika medverkande och med olika fokus vid olika tidpunkter. Till detta kommer genomförandet av de strategiska fastighetsinvesteringarna. Detta innebär att Locum har att hantera ett stort antal komplexa byggprojekt samtidigt som värden ska kunna bedriva sin verksamhet.

Villkoren och förutsättningarna för Locums verksamhet har delvis förändrats de senaste åren till följd av en ökad mångfald av vårdgivare som konkurrerar om uppdrag och patienter. Vi ser en allt större rörlighet inom fastighetsbeståndet och utmaningen för Locum är att tillgodose kraven på anpassningar av lokaler för relativt kortsiktiga behov på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Det innebär att lösa speciella behov i ändamålsenliga lokaler med generella lösningar, vilket är en svår men nödvändig balansgång för att hantera ägarkapitalet på ett ansvarsfullt sätt. I dialogen med kund utgår vi i största möjliga utsträckning från standardiserade rumslösningar.

I arbetet med att bidra till att landstinget når målet om tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården har Locum målet att våra hyresgäster ska uppfatta oss som en av Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020.

Fortsatt fokus i arbetet under 2019 handlar om att systematiskt arbeta vidare med löpande förbättringar av driften och skötseln av de fastigheter Locum förvaltar. Vi ska vara överens med ägare och kunder om vilka förväntningar Locum ska leva upp till vad gäller kvalitet och service i våra tjänster.

Arbetsättet med den förvaltningsmodell som implementerades under 2017 fortsätter och är en nyckelfaktor i arbetet med att ytterligare förbättra kundnöjdheten. Utifrån förvaltningsmodellens struktur med rapportering, analys och åtgärder genomförs planering och uppföljning av vårt förvaltningsuppdrag.

Andra viktiga aktiviteter som fortsätter under 2019 är projektet digitaliserad förvaltning, fortsatt utveckling av processen för projektbedömningar och aktivt förbättra interna processer och rutiner för en kundfokuserad och tillgänglig kundtjänst.

Locums övergripande kvalitetsmål är Nöjda kunder (NKI). För 2019 är Locums mål 75<sup>4</sup> - en ökning med ytterligare fem enheter.

## **Effektivt miljöarbete**

Miljöarbetet i SLL styrs genom Miljöprogram 2017-2021. Målen i programmet ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, med hållbara resor, fastigheter och vård. Miljöprogrammet är uppbyggt kring fem miljöområden.

Utifrån SLL:s vision om en attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion och målen i miljöprogrammet har Locum tagit fram Miljöplan 2018–2030. Locums övergripande miljömål är att vara klimatneutrala år 2030 och minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa.

Locums miljöarbete prioriteras för att uppnå landstingets miljömål. Miljöarbetet syftar till:

- En giftfri miljö
- En sund inomhusmiljö
- Hushållning av energi, material och produkter
- Minskade utsläpp av växthuspåverkande gaser

Miljöarbetet sker mot tydliga miljömål med löpande uppföljning och är integrerat i den ordinarie verksamheten. Under 2019 kommer vidareutveckling av det systematiska miljöarbetet att ske.

Ett exempel där vidareutveckling planeras är det systematiska arbetet med att effektivisera energianvändningen som sker i energiplaner per fastighet, månatlig uppföljning, energikartläggningar, och rapportering av utfall. Andra exempel inom energiområdet där utvecklingsarbete kommer att ha fortsatt hög prioritet under 2019 är hur energi krävs, granskas och följs upp i byggprojekt, samt optimering av driftentreprenörens energiarbete.

---

<sup>4</sup> Utfall 2017 är 65. Mål 2018 är 70.



För att nå målen om fastighetsnära förnyelsebar energi fortsätter installationen av solceller i samband med nybyggnationer och vid omläggning av tak. Målsättningen är att bygga 20 000 kvm solceller till 2020. Under 2017 och första halvåret 2018 har ingen installation av nya solceller genomförts på grund av förändringar och oklarheter i regelverket kring egenproducerad el. Inför 2019 kommer därför målsättning och tidplan för nya installationer att ses över.

Ett led i arbetet med att minska verksamhetsenergin är att få till stånd fler gröna hyresavtal.

Under 2019 kommer arbetet med att vidareutveckla processer, rutiner, verktyg och mallar kopplat till miljöarbetet i byggprojekt att vara prioriterat. Det är för att bli fortsätta utvecklingsarbetet kopplat till:

- Certifieringssystemet Miljöbyggnad
- Implementeringen av nya krav om förebyggande av avfall och högkvalitativ materialåtervinning
- Uppföljning av miljökrav i genomförda byggprojekt

## **Nöjda och stolta medarbetare**

De utmaningar som väntar Locum under de närmaste åren är stora. Samtidigt som Locum ska genomföra en lång rad byggprojekt i landstingets sjukhusfastigheter, ska Locum öka kundnöjdheten ytterligare för att nå målet att bli en av Sveriges bästa fastighetsförvaltare 2020.

Samtidigt befinner sig Stockholms byggmarknad i en extrem högkonjunktur. En påtaglig effekt av högkonjunkturen är rådande arbetskraftsbrist med bl a hög rörlighet bland vissa roller, exempelvis projektledare. Denna verklighet är en stor utmaning för Locums möjligheter att bemanna byggprojekten med rätt resurser. Arbetet med att rekrytera och behålla personal har högsta prioritet och tar stora interna resurser i anspråk och kommer att göra så innan konjunkturen svalnar.

Under 2019 fortsätter arbetet med att utveckla det s k arbetsgivarvarumärket i syfte att attrahera och behålla medarbetare. Fortsatt kompetensutveckling och kompetensförsörjning är av strategisk betydelse för att Locum ska kunna möta och genomföra de utmaningar bolaget står inför. Vidare fortsätter arbetet med att implementera och *leva* landstingets värderingar.

Målet för medarbetarskapsindex respektive ledarskapsindex 2019 är 79.

### 3. Ekonomiska förutsättningar

#### **Locum AB**

Landstingsfullmäktige har fastställt följande resultatkrav för Locum AB.

Resultatkrav Mkr	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Locum AB	7,0	7,0	7,0	7,2	7,2

Styrelsen för Locum AB bedömer att de fastställda resultatkraven 2019-2022 kan uppnås.

Den enskilt största kostnadsposten i Locum är personalkostnader. Locum har sett över bemanningsplaneringen från den 17 februari 2017 och ser en fortsatt stor efterfrågan på bolagets tjänster. De planerade fastighetsförsäljningarna bedöms ersättas av tillkommande nyproducerade ytorna. Vid utgången av 2022 bedöms den förvaltade ytan fortsatt uppgå till ca 2,0 miljoner m<sup>2</sup>.

Investeringsvolymen är fortsatt mycket hög under hela budgetperioden. Behovet av teknisk upprustning är ett prioriterat område över tid.

Totalt bedöms antal anställda under budgetperioden uppgå till ca 300 personer. Vid utgången av 2017 hade Locum 285 medarbetare, varav 15 avser inhyrd personal. Efter budgetperioden bedöms antal anställda minska som en konsekvens av att de strategiska fastighetsinvesteringarna genomförts.

Effekten av pensionsskulden bedöms minska över tid men är fortfarande mycket svår att budgetera.

#### **Landstingsfastigheter Stockholm**

Landstingsfullmäktige har fastställt följande resultatkrav för Landstingsfastigheter Stockholm.

Resultatkrav Mkr	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Landstingsfastigheter Stockholm	334,9	334,9	334,9	334,9	334,9

Styrelsen för Locum AB bedömer att de fastställda resultatkraven för Landstingsfastigheter Stockholm 2019-2022 kan uppnås.

Exploateringen av Norra Hagastaden, som en följd av avyttringen av gamla Karolinska universitetssjukhuset, och de kommande exploateringsutgifterna förutsätts redovisas som omsättningstillgångar. Dessa omsättningstillgångar avräknas när reavinsterna från avyttringarna blir redovisade.

Eventuella reavinster från beslutade försäljningar under perioden inkluderas i resultatkravet.

Den nya hyresmodellen för de strategiska fastighetsinvesteringarna, med 0-% avkastning år 1, ger erforderliga hyresintäkter för att täcka de ökade fastighetskostnaderna.

Ökande marknadsräntor givet nuvarande länportfölj kommer inte påverka resultatet på kort sikt. Dock kan resultatpåverkan i slutet av budgetperioden vara markant. Ledningen gör kontinuerliga bedömningar av länportföljen för att reducera ränterisken.

Under budgetperioden kommer principen att kostnadsföra ej aktiverbara projektutgifter att fortgå. Dessa kostnadsföringar kan uppgå till omfattande belopp men är inkluderade i resultatkravet.

## **Effektivare landsting**

Den 1 mars 2018 övergick ansvaret för de strategiska fastighetsinvesteringarna till Locum AB. Denna förändring möjliggör bl a en tydligare styrning av projekten inom SLL.

Locum har effektiviserat lokalanvändningen genom att återlämna del av plan 6 på Pelarbacken, vilket har medfört ca 1,5 mkr i lägre lokalkostnader årligen. Under hösten flyttade funktionsområdet SFI (Strategiska fastighetsfrågor och investeringar) inom landstingsstyrelsens förvaltning, in i Locums lokaler vilket lett till reducerade hyreskostnader för SLL.

Sedan Locums redovisning till landstingsdirektören i februari 2017 gällande förbättrad effektivitet inom landstinget har tidsperspektivet för besparingar i form av minskad bemanning förskjutits några år framåt. Orsaken är dels relaterad till förskjutningar i tid för några av de stora strategiska fastighetsinvesteringarna, dels att det finns stora underhållsbehov vid sjukhusen, exempelvis Södersjukhuset och Karolinska Universitets-sjukhuset Huddinge.

## 4. Investeringar

För budgetperioden, 2019-2023, uppgår investeringsvolymen till 14 680 mkr för Landstingsfastigheter Stockholm avseende Locum AB:s styrelses ansvar.

Investeringsbudget för f.d. NKS Bygg<sup>5</sup> har inarbetats från och med 2019 i enlighet med fullmäktiges beslut i februari 2018.

Investeringar Mkr	BU 2018	Bu 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Strategiska fastighetsinvesteringar	3 741	2 372	1 591	1 488	1 248	546
Övriga fastighetsinvesteringar	759	778	1 333	1 500	1 908	1 750
Från NKS Bygg (Thorax, Lab, ALB)		156	10			
<b>Totalt investeringar</b>	<b>4 500</b>	<b>3 306</b>	<b>2 934</b>	<b>2 988</b>	<b>3 156</b>	<b>2 296</b>

### Investeringsplanen

I investeringsplanen tillhörande budget 2019 har vissa förändringar genomförts jämfört med beslutad budget 2018. Dessa avser fastställande av reviderade investeringsutgifter för projekten på S:t Görans sjukhus samt Södersjukhuset. Här har landstingsfullmäktige, efter beslutet i budget 2018 om att tillskjuta ytterligare medel, fattat förnyade genomförandebeslut. För vårdavdelningar på Nacka sjukhus väntas ett förnyat genomförandebeslut under våren 2018.

<sup>5</sup> Avser investeringsobjekten Ny och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax), Ombyggnation av Q-huset (tidigare ALB) och Anpassning Radiumhemmet-NKS samt för ospecificerade objekt för Nya Karolinska Solna.

*Tabell projekt under genomförande*

Mkr	Beslutad investeringsutgift	Indikativ tillkommande investeringsutgift	Nytt genomförandebeslut
Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus	1 560	ca 800	2 385
Vårdavdelningar, Nacka sjukhus	590	ca 150	ev senare 2018/19
Ny behandlingsbyggnad, Södersjukhuset	2 064	ca 300	2 362
Ny vårdbyggnad, Södersjukhuset	750	ca 50	ev senare 2018
Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset	530	ca 100	598

### **Fortsatt arbete med investeringsbudgeten**

Efter att detta budgetunderlag styrelsebehandlats i styrelsen för Locum AB kommer processen fortsätta inom SLL. Den 30 april 2018 förväntas konsekvensbeskrivningar för tillkommande nya objekt vara färdigställda. Därför kan det tillkomma respektive utgå investeringsobjekt jämfört med bifogad investeringsplan. Om det blir aktuellt med kompletteringar och/eller justeringar i investeringsplanen kommer styrelsen att få ta ställning till ett sådant ärende i samband med styrelsemötet den 24 maj.

### **Åtgärder för ökad driftsäkerhet**

Den 23 november 2017 beslutade styrelsen för Locum AB att uppdra åt VD att återkomma till styrelsen med en åtgärdsplan för att minska sårbarheten i de tekniska försörjningssystemen<sup>6</sup> och höja robustheten i sjukhusens driftsystem (inklusive IT-system). Bakgrunden till uppdraget var att flera sjukhus under 2017 drabbades av olika typer av incidenter inom området för den tekniska försörjningen, varav flera av allvarlig karaktär.

Den 22 februari 2018 återrapporterade vd resultatet av genomlysningen till styrelsen. Åtgärdsplanen visar att det finns ett investeringsbehov under de närmaste 10 åren på ca 3 miljarder kronor för att höja driftsäkerheten och minska de kritiska externa beroenden som finns. Av dessa avser ca 1 miljard kronor åtgärder för att säkerställa driften vid landstingets sjukhus. Övriga 2 miljarder kronor avser åtgärder i linje med regeringens övergripande målsättning om återuppbyggandet av det civila försvaret.

<sup>6</sup> El, kyla, vatten, värme och medicinska gaser.

För teknisk upprustning av akutsjukhusen bedömer Locum att det erfordras ytterligare ca 5 miljarder kronor i investeringsmedel under den närmaste 10-årsperioden.

Sammanfattningsvis bedöms kostnaden för ökad driftsäkerhet uppgå till 8 miljarder kronor utöver redan budgeterade 4,2 miljarder kronor.

Detta budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019 med plan för åren 2020–2022 samt förslag till investeringsbudget 2019 och investeringsplan för 2020–2028 har styrelsebehandlats 2018-04-12.

2018-04-12

Anette Henriksson  
Verkställande direktör

Dan Eriksson  
Ekonomidirektör

Bilagor:  
*Investeringsbilaga*



Mkr	Status	Prioritet nya objekt	Total utgift			Investeringsutgifter													
			Ny prognos total utgift	Fastställd total utgift enl budget 2018	Ack förbrukn t.o.m 2017-12-31	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028		
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 3	ej beslutat	7	1 000	1 000	0	0	0	0	2	5	30	180	290	290	203	0	0		
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 2	ej beslutat	4	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Utbyggnad rättspsykiatrisk vård	ej beslutat	?	750	0	0	0	0	25	125	250	250	100	0	0	0	0	0		
<b>1.2.2 Övriga fastighetsinvesteringar</b>																			
<i>Utredningsbeslut</i>																			
Löwenströmska sjh, By 02 ombyggnad rättspsyk	utreds	6	100	100	0	0	0	0	0	0	3	10	40	30	17	0	0		
Löwenströmska sjh, By 02 teknisk upprustning	utreds	6	200	200	0	0	0	5	0	0	0	15	70	80	30	0	0		
<b>1.2.2.1 Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder</b>																			
SÖS Ny reservkraft	ej beslutat	6	500	500	0	0	0	0	50	250	200	0	0	0	0	0	0		
Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18	ej beslutat	6	100	100	0	0	0	0	0	0	5	25	50	20	0	0	0		
Robusta sjukhus (8mdr)	ej beslutat		8 000	0	0	0	0	20	430	550	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
<b>1.2.3 Ospecificerade objekt &lt; 100 mkr</b>									1 231	857	934	850	800	750	700	950	1 130	930	
<i>Strategiska fastighetsinvesteringar</i>									649	157	234	150	100	50	0	250	430	230	
<i>Övriga fastighetsinvesteringar</i>									582	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
<b>Summa nya objekt</b>									<b>1 272</b>	<b>1 039</b>	<b>2 002</b>	<b>2 536</b>	<b>2 592</b>	<b>2 246</b>	<b>2 360</b>	<b>2 348</b>	<b>2 203</b>	<b>2 203</b>	
<b>SUMMA BYGGNADINVESTERINGAR LFS</b>									<b>4 500</b>	<b>3 150</b>	<b>2 924</b>	<b>2 988</b>	<b>3 156</b>	<b>2 296</b>	<b>2 360</b>	<b>2 348</b>	<b>2 203</b>	<b>2 200</b>	<b>2 203</b>