

Björn Åsander
Biträdande projektdirektör

Diariennr
| LOC 1803-0728

08-12317242
bjorn.asander@sll.se


ANMÄLAN
2018-03-20 |

| Styrelsen för Locum AB

Verksamhetsrapport Projekt för februari 2018

Ärendet

Anmälan av verksamhetsrapport över projektverksamheten för februari 2018.



Anette Henriksson
Verkställande direktör

Bilagor

1. Verksamhetsrapport Projekt februari 2018

Delges

Akten

Verksamhetsrapport Projekt

Februari 2018



Status projekt

- Status SI-projekt enligt mellanrapport SI-projekt februari 2018
- Status EI-projekt enligt statusbedömning februari 2018
- Åtgärdsplaner för SI-projekt är upprättade enligt statusrapport

Status SI-projekten februari 2018

Strategiska investeringar Landstingsfastigheter Stockholm

Övergripande Ekonomirapport SI

Period: 201801

Mellanrapport februari	Belopp i mkr																		
	Budget			Prognos	Prognosjämförelse				Utfall	Sluttid	Sluttidsjämförelse				Kvalitet/funktion	Resurser	Övrigt		
	Fastställt LF	Inriktning / ram enl LF/LS	Aktuell budget	Prognos period 201801	Föreg. prognos period 201712	Diff prognos/ föreg. prognos	Diff prognos / Aktuell budget	Kommentar och status Diff prognos	Bokfört tom 201801	Ursprunglig Sluttid	Aktuell sluttid 201801	Föregående Rapport 201712	Diff sluttid Aktuell sluttid Föregående rapport	Kommentar och status Sluttid	Kommentar och status Kvalitet/ funktion	Kommentar och status Resurser	Arbetsmiljö risk	Särskild Etc.	
2	3	4	5	6	7=(5-6)	8=(5-4)	Kommentar nr	9	10	11	12	13=(11-12)	Kommentar nr	Kommentar nr	Kommentar nr	Kommentar nr			
Projekt																			
SÖS Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad 70	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	0	0	1 549	2017/2018	2020-01-28	2020-01-28	0	2						
SÖS Ny byggnad västläge – vårdbyggnad 72	750	750	750	734	734	0	-16	481	2018-07	2019-04-02	2019-04-02	0							
SÖS - By 74 Nytt försörjningskvarter	598	598	598	598	598	0	0	455	2017-08	2018-01-31	2018-01-31	0							
Södersjukhuset	3 710	3 710	3 710	3 694	3 694	0	-16	2 481											
DS Ny behandlingsbyggnad By 52, LS1109-1238	1 829	1 829	1 829	1 829	1 829	0	0	1 168	2017-Q3	2019-Q1	2019-Q1	0	2	3					
DS Ny behandlingsbyggnad By 22, LS1109-1238	357	357	357	357	357	0	0	10	2019-Q4	2022-Q3	2022-Q3	0	5	6	7				
DS Hyresgästpassning by 22	0	0	173	173	173	0	0	4	2019-Q4	2022-Q3	2022-Q3	0	5	6	7				
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1	608	608	608	608	608	0	0	8	2018-Q3	2019-Q1	2019-Q1	0	9						
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2	0	504	10	10	10	0	0	3	-	-	-	pipeline	pipeline	pipeline	pipeline				
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3	0	500	9	9	9	0	0	4	-	-	-	pipeline	pipeline	pipeline	pipeline				
DS Närukut och ersättningslokalerulogmottagning	35	35	35	35	35	0	0	10	2017-Q4	2017-Q4	2017-Q4	0							
DS Godsmottagning	-	37	72	72	72	0	0	17	2018-Q4	2019-Q2	2018-Q4	5 månader							
Danderyds sjukhus	2 829	3 833	3 093	3 093	3 093	0	0	1 566											
Nya Södertälje Sjukhus	1 200	1 200	1 200	1 274	1 274	0	74	1 011	2018 Q3	2019 Q2	2019 Q2	0	2	5				3,4	
Södertälje sjukhus	1 200	1 200	1 200	1 274	1 274	0	74	1 011											
HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN)	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	0	0	658	2020 Q1	2019 Q3	2019 Q3	0		1					
Allmänpsykiatri enklrum, HS	140	140	140	140	140	0	0	71	2019 Q4	2019 Q2	2019 Q2	0							
Karolinska Huddinge	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	0	0	727											
St Görans sjh - by 40-ny akut och entré	365	365	365	365	365	0	0	363				Klart							
St Görans - Vårdavdelningar och behandling by 30 & 40	1 560	1 560	1 560	1 780	1 780	0	220	1 400	2018 Q4	2020 Q4	2020 Q4	0	2	3	4			5	
St Görans sjukhus	1 925	1 925	1 925	2 145	2 145	0	220	763											
Solentuna sjh - Vårdavdelningar, specialistcentra och entré	1 204	1 204	1 204	1 204	1 204	0	0	1	513		2018-12-23	2018-12-23	0					3	
Nacka närsjh - Anpassning för nya vårdavdelningar, etapp 1	590	590	400	400	400	0	0	2	56		2019-05-23	2019-05-23	0					3	
Nacka närsjh - Anpassning för nya vårdavdelningar, etapp 2	-	-	190	340	340	0	150	40										4	
Sjukhusen	1 794	1 794	1 794	1 944	1 944	0	150	608											
KS-NKS, ombyggnad av Q-kvarteret	39	39	35	35	35	0	0	6	Q2 2018	Q2 2018	2018-07-01	0							
KS-NKS Ombyggnad för biobank integrering KUL med NKS	0	0	6	6	6	0	0	4	-	-	-								
KS - Q6 - Ombyggnad för Närukut	0	0	3	3	3	0	0	5	-	-	-								
KS - NKS, om & nybyggnation N-kvarteret (Thorax ombyggnad)	543	543	454	454	454	0	0	1	50	Q2 2019	Q2 2019	etapp 1 2019 Q1 etapp 2 2019 Q2	2	3					
Karolinska Solna uppdrag av NKS	582	582	498	498	498	0	0	65											
	14 120	15 124	14 300	14 727	14 727	0	428	7 223											

Tidplan genomförande
2018-02-01

Förändringar	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023							
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
Danderyds sjukhus Behandlingsbyggn 52 Behandlingsbyggn 22 Vårdavdelningar etapp 1 Godsmottagning Närakut																																
S:t Görans sjukhus Vård & behandlingsbyggnad	Avser paket A och C (Grundpaket och röntgen)																															
Södersjukhuset By 70 Behandlingsbyggnad By 72 Ny Vårdbyggnad By 74 Försörjningskvarteret																																
Södertälje Nybyggnad hus 19/20 (HD1) Ombyggnad hus 02 (HD2) Ombyggnad hus 01 (HD3)																																
Sjukhus Nacka Etapp 1 Nacka resterande Sollentuna																																
Karolinska Huddinge CHOPIN inkl röntgen Allmänpsykiatri Akutmottagning																																
Karolinska Solna Ombyggnad N-kvarteret Etapp 1 By N1 & N2 Etapp 2 By N3, N10 & N11 Etapp 3 By N12 Ombyggnation Q-kvarteret	I N-kvarteret har etapp 1 och 2 slagits samman och färdigställandet sker nu i en etapp, därmed färdigställs projektet tidigare, från slutet av Q3 till slutet av Q2 2019.																															

Statusbedömning februari 2018

SI-projekt

Föregående månad (jan) inom parentes

	Kvalitet/ Funktion	Tid	Ekonomi	Resurs
Grön	74% (74%)	74% (74%)	58% (58%)	84% (95%)
Gul	21% (26%)	16% (16%)	32% (32%)	5% (5%)
Röd	5% (0%)	10% (10%)	10% (10%)	11% (0%)

Mål i verksamhetsplan SI 80% GRÖNT

Statusbedömning februari 2018

EI-projekt

	Kvalitet/ Funktion						Tid						Ekonomi					
	Totalt	DS	US	Sj	STG STS	SÖS	Totalt	DS	US	Sj	STG STS	SÖS	Totalt	DS	US	Sj	STG STS	SÖS
Grön	92% (94%)	97% (100%)	96% (96%)	86% (93%)	93% (96%)	91% (83%)	91% (91%)	98% (100%)	97% (96%)	85% (88%)	93% (92%)	85% (73%)	89% (92%)	94% (95%)	94% (97%)	83% (88%)	81% (100%)	91% (83%)
Gul	8% (6%)	3% (0%)	4% (4%)	13% (7%)	7% (4%)	9% (14%)	9% (9%)	2% (0%)	3% (4%)	14% (12%)	7% (8%)	15% (24%)	10% (7%)	3% (2%)	6% (3%)	16% (11%)	19% (0%)	9% (14%)
Röd	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	1% (0%)	0% (0%)	0% (3%)	0% (0%)	0% (0%)	0% (0%)	1% (0%)	0% (0%)	0% (3%)	1% (1%)	3% (3%)	0% (0%)	1% (1%)	0% (0%)	0% (3%)

Siffrorna inom parentes gäller föregående månad (jan)

[Länk status EI](#)

Mål i verksamhetsplan EI 85% GRÖNT

Samtliga investeringar

Fördelning Projektskeden februari 2018

Projektområde	Antal projekt per skede					Summa
	Förstudie EI	Program EI	Genomförande EI	PL avslutat	SI	
Po DS	5	8	30	17	7	67 (67)
Po US	4	10	38	16	6	74 (75)
Po Sjukhusen	12	11	61	12	2	98 (105)
Po StG/StS	5	3	16	3	2	29(29)
Po SöS	0	6	24	4	5	39 (36)
Summa	26 (27)	38 (37)	169 (184)	52 (42)	22 (22)	307 (312)

Föregående månad (jan) inom parentes

Projektprognos pågående investeringsprojekt LFS Totalt

201801

Milj kr

Uppdaterad 2018-02-12

	Projekt budget	Ackumulerat utfall	Varav utfall aktuell period	Slutkostnadsprognos	Diff Budget Slutprognos	Budget 2018 antagen av LF i juni 2017	Årets budget = Medelsbehov 201801	Årets utfall tom 201801	Medelsbehov resten av året	Pipeline	Årets prognos	Diff Årets budget Årets prognos
Södersjukhuset	3 844	2 896	158	4 221	-377		1 220	158	1 057		1 215	5
Danderyd/Norrträge Sjukhus	3 253	1 825	105	3 092	161		851	105	750		854	-3
Universitetssjukhus	3 334	1 783	12	3 362	-28		947	12	896		908	39
St Görans sjukhus och Södertälje sjukhus	3 261	1 713	19	3 157	104		656	19	600		618	38
Sjukhusen	2 782	1 443	17	2 907	-124		994	17	923		940	54
Totalt	16 475	9 660	311	16 739	-265	4500*	4 669	311	4 225		4 536	133

* Inkl pipelineprojekt

Utfall år 2018 i projekt som stängts under året

0

0

Summa inkl stängda projekt

311

4 536

Vänd reservering från 2017, SI+EI
Prognosticerad reservering årsbokslut 2018

-88

0

Summa periodisering

-88

Summa inkl periodiseringar årsbokslut 2017

223

Viktiga händelser

- Danderyds sjukhus
 - Överlämning av by 38 till förvaltningen pågår
- Huddinge sjukhus
 - Etapp 1 ombyggnad Chopin färdigställs under mars 2018
 - Etapp 2 ombyggnad Chopin Förlossning (del av) färdigställs under maj 2018
- Södersjukhuset
 - Överlämning by 74 (försörjningskvarter) under februari 2018
 - Överlämning by 44 till förvaltningen pågår

Viktiga händelser

Beslut

- Södersjukhuset, modernisering vårdavdelningar by 17 & 18, inriktningsbeslut LS 30 jan 2018
- Huddinge sjukhus, utredningsbeslut ny vuxenakut och akutröntgen feb 2018
- Norra Hagastaden, beslut om försäljning av etapp 1 huvudblocket den 13 feb 2018. Ärendet återremitterat, troligt beslut juni 2018
- Södersjukhuset, utökning reservkraftsanläggning, genomförandebeslut styrelsemöte 22 feb
- Huddinge sjukhus, ventilation by K2 genomförandebeslut styrelsemöte 22 feb
- St Görans sjukhus, Nytt genomförandebeslut SI förväntas i mars 2018
- Huddinge sjukhus, Framtidens vårdavdelning 4 st genomförandebeslut i LF Q2 2018
- Nacka sjukhus inväntar beslut om fortsatt framdrift av etapp 2 under maj 2018
- Danderyds sjukhus, Genomförandebeslut hyresgäst Anpassning by 22 sammanslagning av tre projekt till ett projekt under 2018

Upphandlingar över 50 milj

- STS, Parkeringshus, beslut upphandlingsstrategi styrelsemöte 22 feb. Beslut tilldelning, styrelsemöte maj 2018