locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Information från fastighetsförvaltningens förvaltningschef

Fastighet- och servicenämnden 2021-06-17



Statusrapport förvaltning

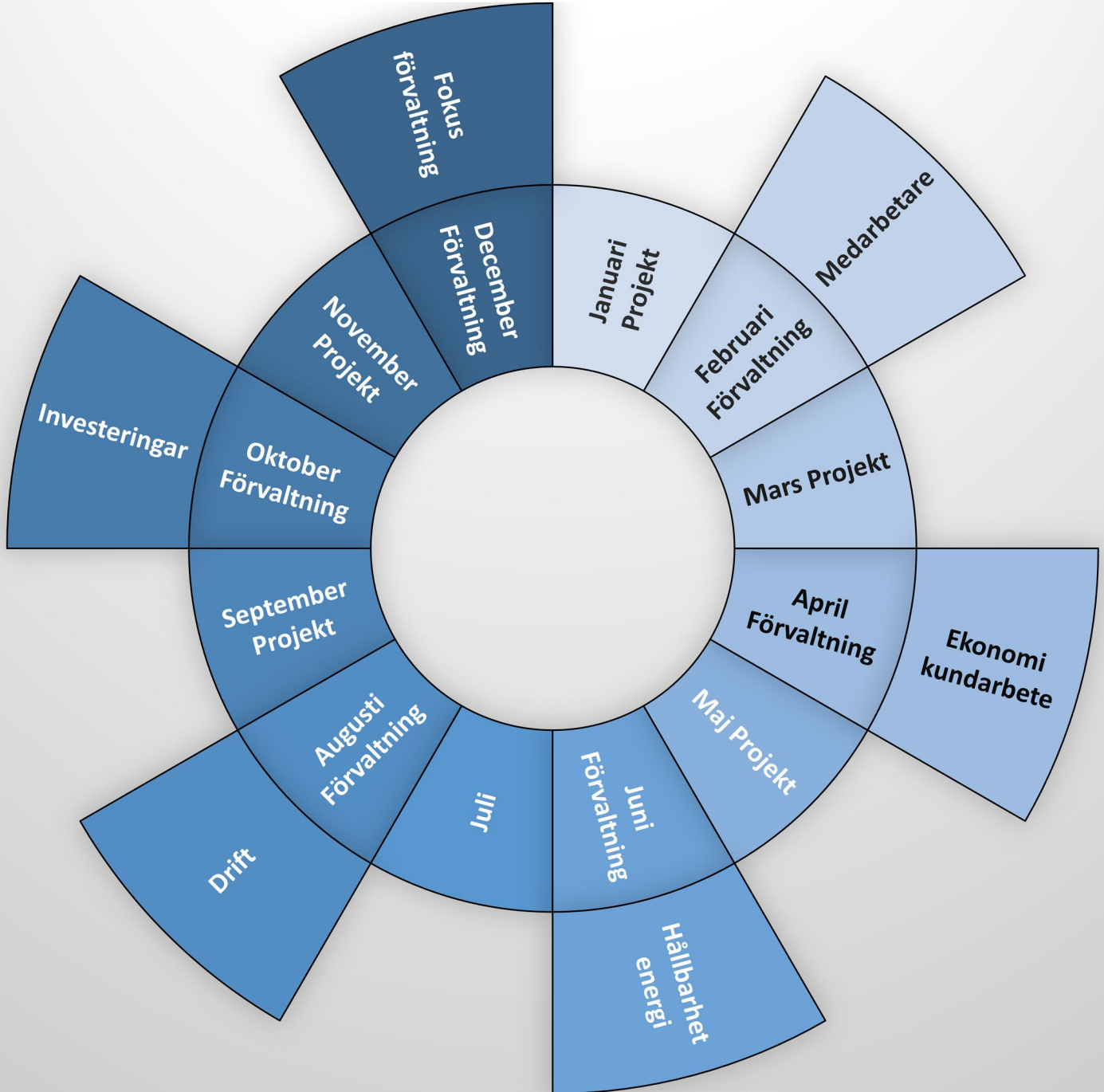
2021-06-17



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

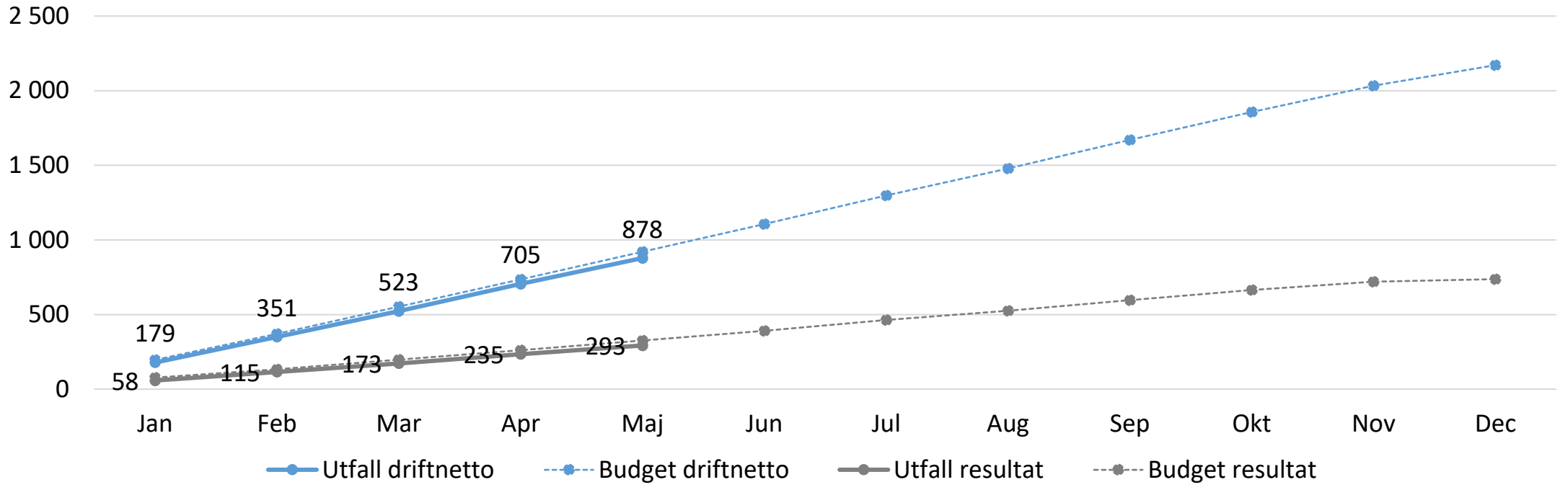
Årshjul styrelserapportering



Ekonomi

Resultat och driftnetto per maj månad*

Driftnetto och resultat i jämförelse med budget (mkr)



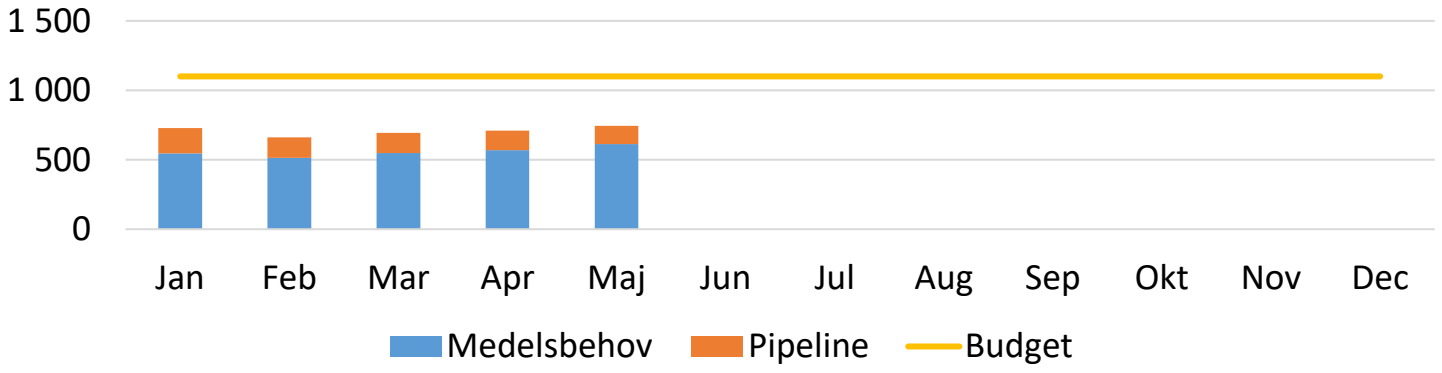
- Budget och resultat enligt plan

*Endast fastigheterna

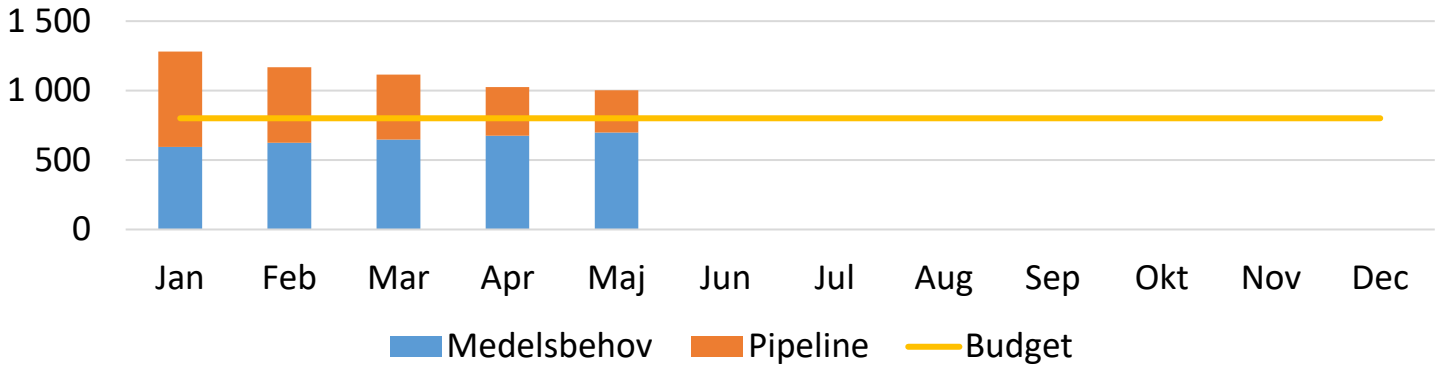
Investeringar

Budget per maj månad

Investeringar, specificerade (över 100 mkr)



Investeringar, ospecificerade (under 100 mkr)

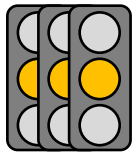
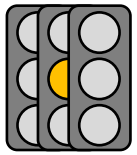
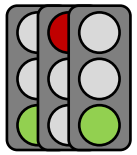
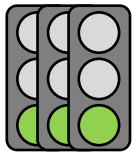
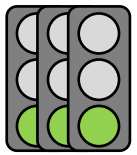
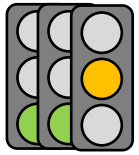
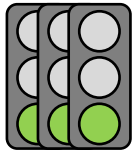
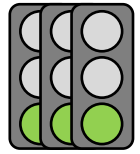


Kommentarer 15 Juni

- Total budget är 1,900 mkr.
- Totala investeringsprognosen är på 1,500 mkr.
- Investeringsprognosen för de specificerade är 750 mkr och de ospecificerade är 1000 miljoner kronor.

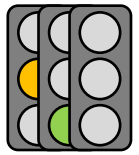
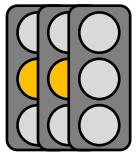
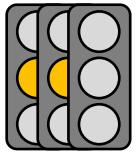
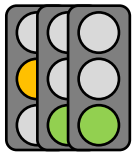
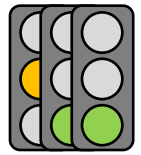
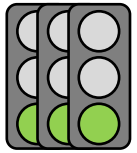
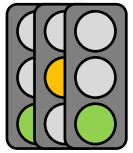
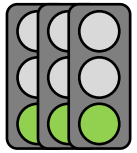
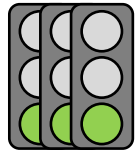
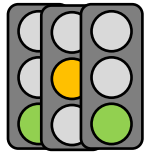
Drift och kundrelation: US och sjukhus

Statusindikationer (trafikljus) per januari, mars och maj

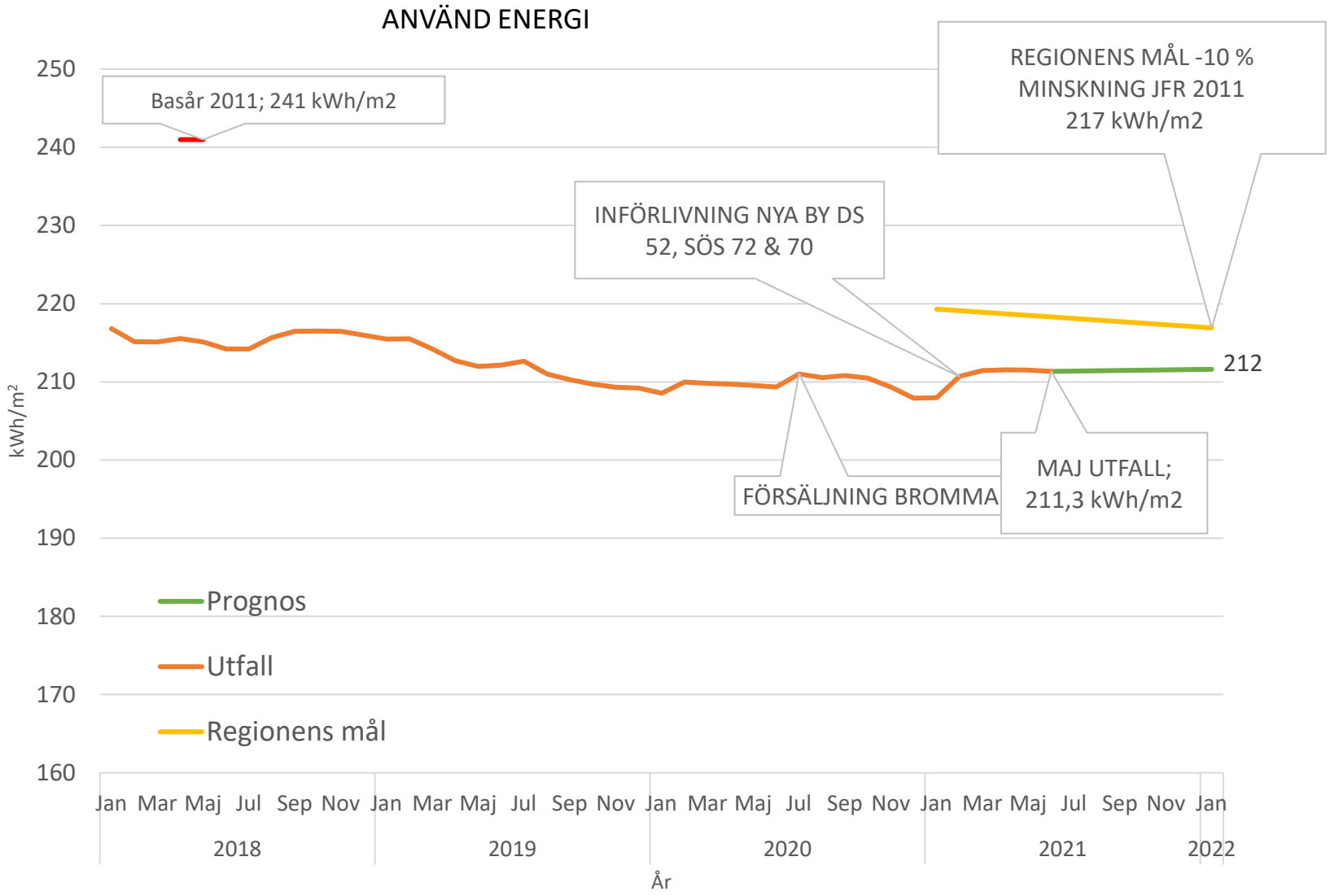
	Karolinska Solna	Karolinska Huddinge	Sjukhus Nord	Sjukhus Syd
Drift				
	• Hantering av arbetsorder måste bli bättre	• Bedömning saknas	• Fungerar på helheten bra	• Problem med arbetsorderstatistik i de olika systemen, jobbar med att hitta orsak
Kundrelation				

Drift och kundrelation: Akutsjukhus

Statusindikationer (trafikljus) per januari, mars och maj

	Södersjukhuset	Danderyds sjukhus	Norrtälje sjukhus	S:t Görans sjukhus	Södertälje sjukhus
Drift					
	• Bedömning saknas	• Bedömning saknas	• Bedömning saknas	• Driften jobbar aktivt med förebyggande åtgärder	• Fokus på prioriteringar av arbetsorder och hantering av garantiärenden
Kundrelation					

Hållbarhet - Energianvändning



- Regionens mål 2021, minskad energianvändning med -10 % jmf med 2011 kommer att nås enligt prognos.
- Energianvändningen är ner 0,2 kWh/m² jämfört med föregående månad rullande 12
- Prognoser på flertalet FO har uppdaterats och visar på sämre utfall för 2021 än tidigare prognos

Locum sammanlagda skillnad i använd energi för senaste månaden fördelad per energislag:

ENERGISLAG	KWH/M2
VÄRME	- 0,2
KYLA	+ 0,2
EL	- 0,2
TOTALT	**- 0,2**

Uthyrning av lokaler GKS

2021-06-17



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

GKS Status

- 50 intressenter, just nu ca 20 st
- 75 visningar
- Långa processer för intressenterna
- Undersöker möjligheterna att ta in extern konsult som arbetar på provision
- Tre hyresavtal tecknade, siktar på tre till innan sommaren
- Vakant ca 120 000 kvm av 290 000 kvm =41 %
- Diskussioner med Karolinska om tjänster och gas



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

GKS Status

Tecknade avtal	Verksamhet	Kvm	
Access Care, ASIH	Mottagning	225	A4 plan 00
Clin Smart	Mottagning/Admin	325	A4 plan 00 mittendel
Rehabhotellet	Vårdavdelning-palliativ	866	F4 01
Avtalsförhandlingar som pågår			
XXXXXXXXX	Strålbunkrar	1000	P8
XXXXXXXXX	Butikslokal	50	A1
XXXXXXXXX	Administration till myndighet	1000	T5
XXXXXXXXX	Co-living och co-working	2500	R1 och P9
XXXXXXXXX	Mottagning	325	A3 00

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Statusrapport ekonomi

2021-06-17



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Landstingsfastigheter Stockholm (LFS)

NKS

Locum AB

2021 – Maj

Landstingsfastigheter Stockholm (LFS)

Resultaträkning (mnkr)	**Utfall 2021 Jan-Maj**	**Budget Jan-Maj**	**Utfall 2020 Jan-Maj**	**Budget 2021**	**Prognos 1 2021**
Summa Intäkter	1 490	1 494	1 442	3 603	3 621
Summa Kostnader	-629	-621	-662	1 548	1 574
Resultat före avskrivningar	**861**	**873**	**780**	**2 055**	**2 047**
Avskrivningar/nedskrivningar	-587	-595	-538	-1 435	-1 416
Finansnetto	-70	-65	-62	-155	-166
Resultat före reavinster	**204**	**213**	**180**	**465**	**465**
Reavinster					
Periodens resultat	**204**	**213**	**180**	**465**	**465**

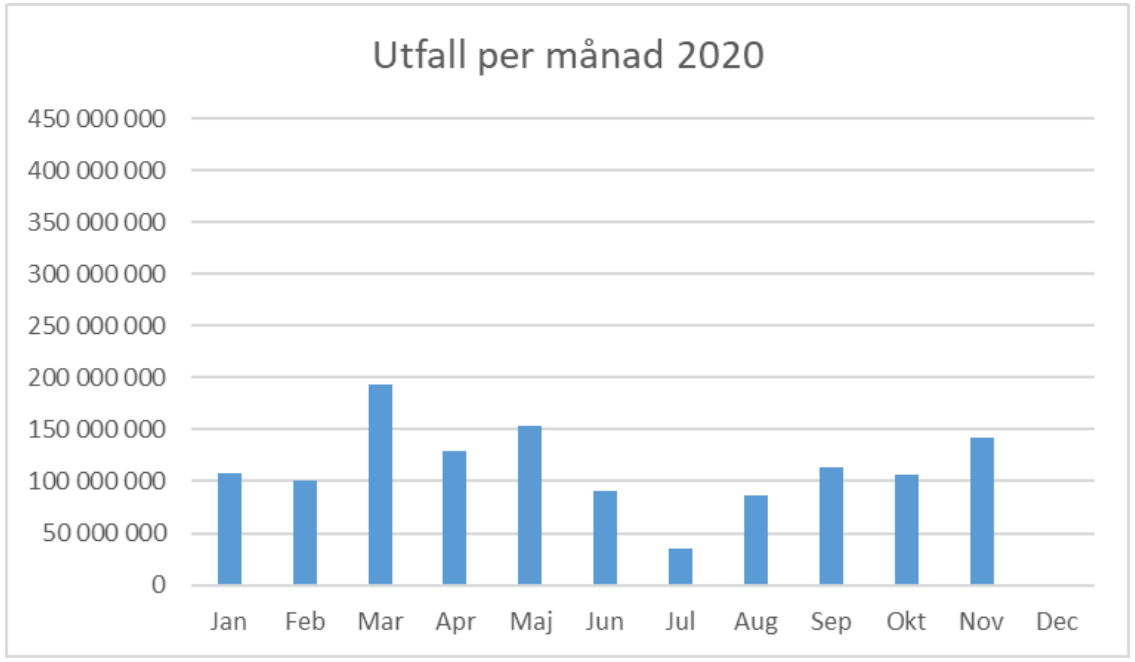
locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

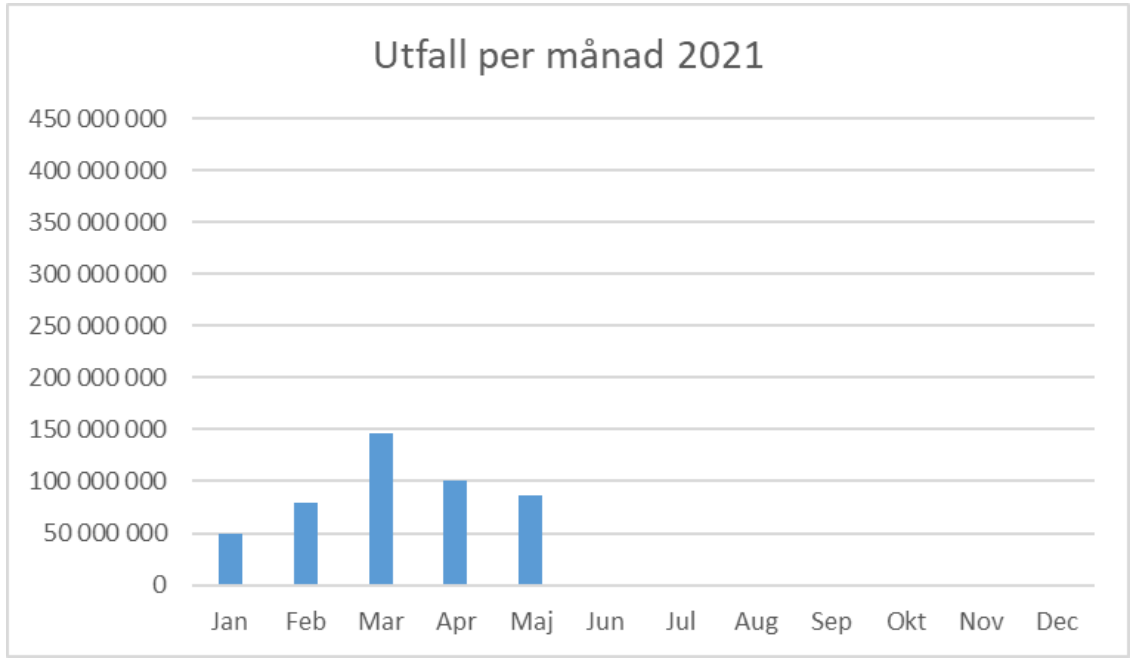
Investeringar

LFS Investeringar

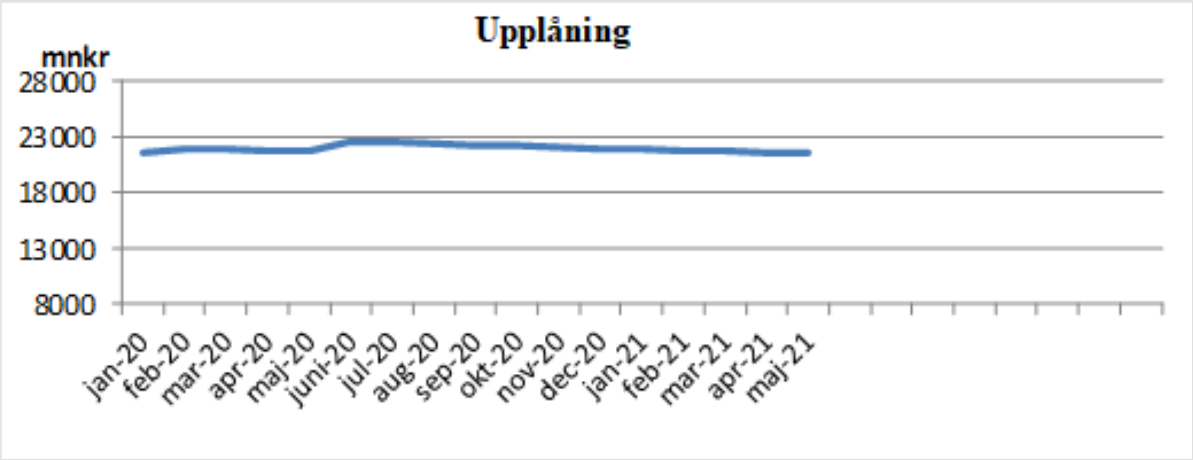
mnkr	2021-05	2020-05
Utfall	463	683
Upparbetat i % av Bu	24 %	19 %
Budget	1 903	3 532
Prognos 1	1 500	2 000
Prognos 2		1 600

LFS Investeringar





Låneportfölj LFS 2021



	Per 2021-05 (2020-12)
Lån	21,5 mdkr (22,0)
Bindningstid	4,9 år (4,3)
Snittränta	0,83 % (0,87)
Kassa	693 mnkr (691)

Räntebindningstid

	<1 år	1-3 år	3-5 år	5-7 år	7-10 år	**Totalt**
Lån, mnkr	3 468	6 598	6 406	4 288	740	21 500
Räntenivå	*0,95 %*	*0,76 %*	*0,89 %*	*0,73 %*	*0,76 %*	*0,83 %*

locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

NKS

NKS – OPS avtal

Resultaträkning (mnkr)	Utfall 2021 Jan-Maj	Budget 2021 Jan-Maj	Utfall 2020 Jan-Maj	Budget 2021	Prognos 1 2021
Summa Intäkter	866	870	846	2 088	2 072
Summa Kostnader	-257	-271	-232	-650	-621
Resultat före avskrivningar	**609**	**599**	**614**	**1 438**	**1 451**
Avskrivningar/nedskrivningar	-186	-188	-186	-450	-450
Finansnetto	-361	-378	-390	-909	-856
Resultat före reavinster	**62**	**33**	**38**	**79**	**145**
Periodens resultat	**62**	**33**	**38**	**79**	**145**


locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN