Fastighets- och servicenämnden 2022-11-09 FSN 2022-0040

# Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid fastighets- och servicenämndens sammanträde den 21 november 2022

## A. Handlingar

1. Månadsrapport för september 2022 avseende serviceförvaltningen, FSN 2022-0095
2. Protokollsutdrag. Regionstyrelsen den 25 oktober 2022, § 185, Yttrande över Klimaträttsutredningens slutbetänkande Rätt för klimatet (SOU 2022:21), RS 2022-0557.
3. Månadsrapport för september 2022 avseende fastighetsverksamheten FSN-0009

Region Stockholm

Fastighets- och servicenämnden/ Serviceförvaltningen

# Månadsrapport

September 2022

# Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar ..... 3
1.1 Väsentliga händelser ..... 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter ..... 5
1.3 Ledningens åtgärder ..... 6

2 Personal ..... 8
2.1 Helårsarbeten ..... 8

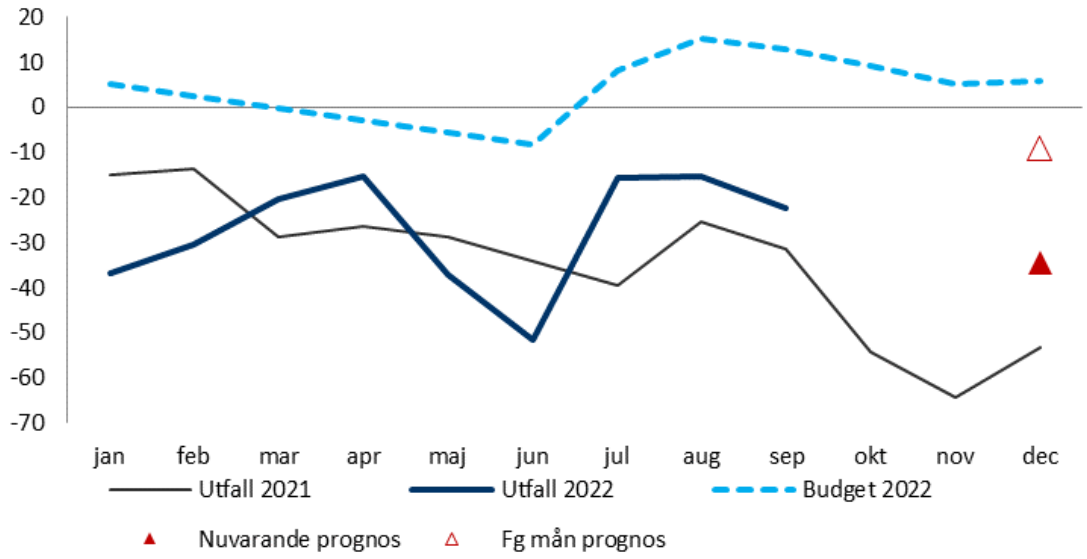
3 Ekonomi ..... 10
3.1 Resultat ..... 10
3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans ..... 12
3.3 Investeringar ..... 13

# 1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

## 1.1 Väsentliga händelser

Under 2022 har serviceförvaltningen, i enlighet med regionfullmäktiges uppdrag till nämnden, huvudfokus på konsolidering och realisering av synergieffekter. I samband med detta förutsätts nämnden fullt ut finansieras av intäkter från tjänsteproduktionen. Synergieffekter ska uppnås genom verkställande av planerade konsolideringsarbeten utifrån tidigare genomförda verksamhetsövergångar. De aktiviteter som förvaltningen nu fortsätter med för att uppnå konsolideringseffekterna är bland annat att servicefunktioner slås samman, gemensamma arbetssätt införs i supportflöden och genom konsolidering av it-infrastruktur. Digitalisering och automatisering är två andra prioriterade områden som ligger i förvaltningens verksamhetsplan. Förändringarna möjliggörs genom nya arbetssätt och en begynnande kulturförändring där mål och uppdrag sätter fokus på kundens behov.

Serviceförvaltningens samlokalisering med övriga förvaltningar till lindhagensområdet pågår enligt plan och planeras avslutas under första kvartalet 2023. Genom att samlokalisera serviceförvaltningen till befintliga lokaler i området och övergå till behovsstyrd kontorsmiljö möjliggörs kostnadsminskningar för lokaler och service för Region Stockholms centrala förvaltningar.




Utfallet per den sista september uppgår till -22,2 miljoner kronor i jämförelse med periodens budget om 12,9 miljoner kronor. Periodens intäkter är i nivå med periodens budget, och periodens kostnader inklusive avskrivningar är 35 miljoner kronor högre än budget.

Prognosen för året uppgår till -34,5 miljoner kronor.

Enligt Avstämning av Budget 2022 för Region Stockholm (RS 2021–0685) kan nämnder och bolag, vid bedömning av om budgeterade resultatkrav för 2022 har uppnåtts, undanta effekten av merkostnader och minskade intäkter med koppling till covid-19.

I samband med delårsrapporten per augusti tillskrev fastighets- och servicenämnden regionstyrelsen att godkänna en negativt avvikande prognos avseende serviceförvaltningens verksamhet (FSN 2022–0095).

Undantaget merkostnader för covid-19 om 15 miljoner kronor som relaterar till upphandlingsverksamheten, omställning inom it-driften om 21 miljoner kronor och prognostiserat utfall för Berga Naturbruksgymnasium -4,5 miljoner kronor uppnår serviceförvaltningen resultatkravet på 6 miljoner kronor.

I sammanhanget är det betydelsefullt att också nämna att förvaltningen inom flera områden har avstått prishöjningar under de senaste två åren trots att det funnits utrymme för höjningar med 2,0 respektive 1,5 procent i regionfullmäktiges budget. Inför 2022 sänkte serviceförvaltningen priserna inom vissa tjänsteområden i jämförelse med 2021, vilket bidrar till att berörda nämnder och bolag får lägre kostnader än vad som annars hade varit fallet. Det innebär indirekt att förvaltningen redan före de extraordinära omständigheterna själv verkställt ett sparkrav genom utebliven kompensation för löneökningar och andra kostnader, vilket betyder att förvaltningen har ett internt effektiviseringskrav som är betydande och förmågan att hantera avvikelser och påfrestningar är begränsad.

Kostnadsutfallet för inhyrd bemanning överstiger budget för perioden, vilket orsakas av ett ökat behov av konsultstöd till följd av att:

- Covid-19-pandemin medförde att ett stort antal upphandlingar fick skjutas fram i tiden, vilket tillsammans med planerade ordinarie upphandlingar har gett en väsentligt ökad arbetsbelastning inom upphandlingsverksamheten, varför konsultförstärkning har behövts.
- Regionstyrelsens upphandling avseende outsourcing av drift och kapacitetstjänster (RS-2020-0506), som till stor del omfattar de kapacitets- och lagringstjänster som idag produceras inom serviceförvaltningen, har fört med sig att en stor del av den personal som arbetar i driften sagt upp sig under upphandlingens gång. Denna kostnad har inte inkluderats i projektbudgeten. På grund av den känsliga och samhällsviktiga verksamhet som bedrivs har det, för att säkra regionens och framför allt vårdens it-drift, bedömts nödvändigt att ersätta den personal som sagt upp sig med inhyrd personal till en väsentligt högre kostnad.
- Behovet av juridiskt stöd, då antalet överprövningar är högre än normalt, samtidigt som det regioninterna juridiska stödet har varit mer begränsat än vanligt, har föranlett ett omfattande behov av att anlita kostsam extern juristkompetens.

Kriget i Ukraina har spätt på de försörjningsproblem som den globala

handelsobalansen efter pandemin ledde till. Detta har initialt ställt krav på utökad marknadsdialog, uppföljning och analys för att identifiera och vidta åtgärder inom områden där brist eller logistikproblem kan uppstå. Bristsituationen har eskalerat och fler åtgärder har fått vidtas för att i möjligast mån säkra tillräcklig tillgång till varor. Vidare kan noteras ett ökat antal förfrågningar om prisjusteringar på grund av ändrade förutsättningar. Med anledning av detta har regionledningskontoret, med hänvisning till regionstyrelsens beslut (RS 2022–0333 Initiativ för beredskapshöjande insatser i Region Stockholm), givit serviceförvaltningen i uppgift att samordna bristsituationen och att aktivt förebygga brister i vården. Uppdraget från regionstyrelsen omfattar en särskild finansiering i denna del.

## 1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Utfallet per september visar ett underskott i jämförelse med periodens budget. Förvaltningen ser att det föreligger en naturlig fördröjning avseende utgående kundfakturor samt viss periodiseringsproblematik avseende inkommande leverantörsfakturor och fortsätter ett sedan tidigare påbörjat arbete med att stärka såväl prognosarbetet som arbetet med korrekta periodiseringar av förväntade kostnader och intäkter.

Serviceförvaltningen har huvudsakligen arbetat i kapp verksamhet som skjutits upp under pandemin. Då upphandlingsverksamheten är beroende av kompetens från andra verksamheter med hög belastning, pågår dock alltjämt slutförande arbete med vissa uppskjutna upphandlingar. Även om effekterna av pandemin har avtagit i Sverige, pågår ett omfattande arbete med hantering av coronaviruset i vår omvärld. Det innebär att även om förvaltningen i stort är i fas med genomförandet av upphandlingar är försörjningssituationen på intet sätt normaliserad. Nedstängningar i Kina, i kombination med globala försörjningsstörningar och Rysslands anfallskrig mot Ukraina gör att det finns en fortsatt hög belastning på upphandlingsorganisationen med ett konsultbehov som följd för resterande del av året. Förvaltningen har beviljats särskilda beredskapsmedel för att hantera situationen.

Bland vidtagna åtgärder inom försörjningsområdet kan nämnas:

- 600 leverantörer har kontaktats och följs löpande upp utifrån framför allt krigets påverkan på deras leverans- och logistikkedjor.
- Kartläggning av underleverantörer och beroenden mot krigszonen.
- Riskanalyser och kartläggning av alternativa försörjningsvägar.
- Analys av sanktionernas påverkan på upphandlingar och kontrakt.
- Samråd och samverkan med såväl internationella som nationella organ inom området.
- Operativ hantering av bristsituationer.

För kapacitetstjänster har konsultutnyttjandet ökat på grund av den pågående driftsupphandlingen. För att säkra regionens och framför allt vårdens it-drift har uppkomna vakanser ersatts med inhyrd personal. Vakanser inom området innebär,

även kortsiktigt, bland annat en förhöjd risk för att åtgärder som förebygger fel och driftstörningar, exempelvis säkerhetsuppdateringar och löpande underhåll, inte kan utföras samt att byggnationer, utvecklingsprojekt och andra projekt inom vården där it-drift behöver etableras eller anpassas måste stoppas. Tieto övertar produktionen från den 1 november, vilket innebär att dessa konsulter avvecklas. Budgeteffekterna följs noggrant, och förvaltningen ser över på vilket sätt kostnaden kan minimeras.

Underskottet för Berga Naturbruksgymnasium riskerar att öka under hösten på grund av höjda elpriser och ökade kostnader för uppvärmning, drivmedel samt livsmedel kopplat till elevinternatet.

## 1.3 Ledningens åtgärder

Serviceförvaltningens grunduppdrag är att driva effektivisering av de verksamheter som tagits över, samt att vara en pådrivande kraft i regionens arbete med effektivare administration. Förvaltningen ska alltså se till att både göra det egna arbetet på ett smartare sätt, samtidigt som vi ska åstadkomma förändringar som gör det enklare i vardagen för regionens kärnverksamheter.

Under 2022 balanserar förvaltningen fokus på att hålla sitt ekonomiska resultat mot att genomföra åtgärder som ger en långsiktigt gynnsam effekt på produktivitet och ekonomi. Det innebär att förvaltningen exempelvis önskar prioritera medel till digitalisering av manuella processer och till olika former av verksamhetsförändringar. Syftet är att nå regionfullmäktiges uppdrag att konsolidera övertagna verksamheter, och med det minska mängden system och effektivisera förvaltningens processer. Det leder på lång sikt till minskade kostnader, men det kan konstateras att det är svårt att få dessa åtgärder att ge effekt som stärker ekonomin redan under innevarande år.

Förvaltningen konstaterar att det är svårt att påverka situationen kopplat till de omvärldsfaktorer som nämns under avsnitt 1.2 Risker och möjligheter. Att minska beredskapen runt försörjningsverksamhet uppfattas inte som ett realistiskt alternativ och riskerar att ställa regionen i en situation där man får betala än mer på en marknad med kritisk brist inom vissa varusegment.

Avseende kostnader relaterade till omställning inom it-driften kommer verksamhetsövergång till extern leverantör att ske den 1 november i enlighet med projektets plan. Förvaltningen strävar efter att minimera de merkostnader som uppstår i så hög grad som möjligt, utan att riskera stabiliteten i vårdens och de centrala förvaltningarnas it-drift, förmågan till incidenthantering och, i förlängningen, en patientsäker vård. Förvaltningen driver övergången till en ny leverantör aktivt och vidtar åtgärder för att säkerställa att konsulterna avslutas enligt plan.

Vidare arbetar förvaltningen med konsultväxling, framför allt inom området servicedesk. Inom servicedesk har andelen konsulter gått från cirka 80 procent till 20 procent i syfte att minska kostnader, öka kvalitet och öka medarbetarnöjdhet.

Förvaltningen arbetar även aktivt med intäktssäkring och att säkerställa en korrekt debitering till kund.

Berga Naturbruksgymnasium har inför höstterminen intensifierat sina marknadsföringsinsatser för att öka elevantalet och därmed intäkterna. Detta har fått positiv effekt och vid terminsstart uppgick antalet elever till drygt 200. Skolan ser över sina kostnader och genomför besparingar där det är möjligt. Större poster som el, drivmedel samt livsmedel kopplat till elevinternatet är dock nödvändiga för att kunna bedriva verksamheten.

# 2 Personal

En majoritet av förvaltningens anställda arbetade under årets början hemifrån, i enlighet med regionens rekommendation. Under våren genomfördes en successiv återgång till kontoret. Förvaltningen har fortsatt arbetet med att erbjuda tecknande av distansavtal för sina medarbetare.

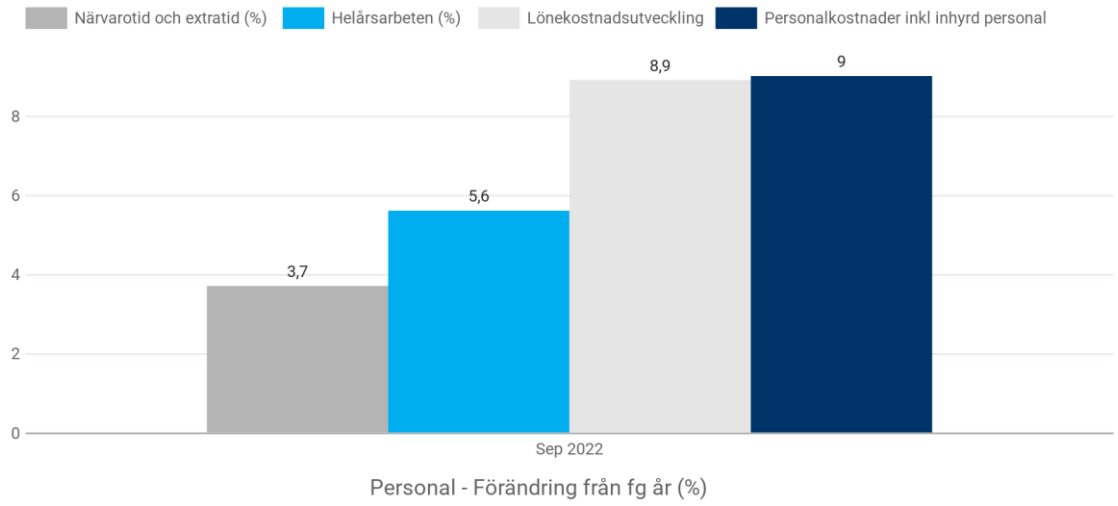
I samband med återgången till kontoret har förvaltningsövergripande grupper etablerats för gemensam styrning kopplat till lokalfrågor samt arbetsmiljöfrågor inom lindhagensområdet. Förvaltningen driver arbetet och i dessa grupper. Inom ramen för samlokaliseringsprojektet anpassas och utvecklas lokalerna i linhagensområdet för att möjliggöra ytterligare lokaleffektivisering och förbättra arbetsmiljön.

Arbetet med en översyn av den nya organisationen, som trädde i kraft den 1 september 2021, fortgår. Syftet är, att med utgångspunkt från målet om en långsiktig stabil verksamhet, möjliggöra eventuella justeringar.

Utvecklingssamtalen genomfördes under perioden enligt plan och föregående års löneöversyn samt årets löneöversyn avslutades. I samband med löneöversynen erbjöds utbildning i löneöversynsprocessen till alla chefer.

Då Vårdförbundet sade upp sitt avtal pausades översynen för dessa medlemmar i väntan på nytt avtal. Nytt avtal tecknades under perioden och löneöversynen för Vårdförbundet genomförs under hösten.

## 2.1 Helårsarbeten




Personal - Förändring från fg år (%)

| Helårsarbeten | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. % utfall fg år | Prognos år | Budget år | Budget avvik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal<br>- Helårsarbeten | 740 | 808 | -68 | 5,6% | 735 | 808 | -73 |

### Utfall i jämförelse med budget

Avvikelsen mellan utfall och budget för perioden avseende antal helårsarbeten beror främst på ej tillsatta vakanser. Dessa vakanser täcks till del av inhyrd personal samt konsulter.

### Prognos i jämförelse med budget.

Antalet helårsarbeten påverkas av pågående konsultväxling samt driftupphandlingen och prognosen för helåret är något färre helårsarbeten än budgeterat.

# 3 Ekonomi

## 3.1 Resultat

| Resultat* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Prognos år | Budget år | Budget avvik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sålda primärtjänster | 29 | 30 | -1 | 6,6 % | 40 | 40 | 0 |
| Försäljning av IT-tjänster | 981 | 992 | -11 | 4,3 % | 1 334 | 1 322 | 12 |
| Uthyrning av lokaler | 127 | 125 | 2 | -5,6 % | 170 | 167 | 3 |
| Försäljning övriga tjänster | 173 | 176 | -3 | 10,5 % | 245 | 235 | 10 |
| Erhållna bidrag | 10 | 1 | 9 | 57,3 % | 11 | 2 | 9 |
| Övriga bidrag | | | | | | | |
| Övriga intäkter | 60 | 57 | 3 | -4,9 % | 74 | 76 | -2 |
| **Verksamhetens intäkter** | **1 381** | **1 381** | **0** | **3,9 %** | **1 874** | **1 841** | **33** |
| Personalkostnader inkl inhyrd personal | -524 | -496 | -28 | 9 % | -709 | -673 | -36 |
| Material och varor | -10 | -8 | -2 | | -13 | -10 | -3 |
| Lokal- och fastighetskostnader | -177 | -175 | -2 | -5,1 % | -241 | -233 | -8 |
| IT- och telekostnader | -451 | -425 | -26 | -1,7 % | -638 | -567 | -71 |
| Övriga kostnader | -74 | -98 | 24 | 1,1 % | -86 | -130 | 44 |
| **Verksamhetens kostnader** | **-1 236** | **-1 202** | **-34** | **2,6 %** | **-1 688** | **-1 614** | **-74** |
| Avskrivningar | -168 | -166 | -2 | 6,8 % | -221 | -222 | 1 |
| Finansnetto | 0 | 0 | 0 | 3,5 % | 0 | 0 | 0 |
| **Resultat**** | **-22,2** | **12,9** | **-35,1** | | **-35** | **6** | **-41** |

* mkr

** Omställningskostnader inklusive avskrivningskostnader. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

### Utfall i jämförelse med budget

Utfallet per den sista september uppgår till -22,2 miljoner kronor och avviker negativt från periodens budget med 35,1 miljoner kronor. Förvaltningens intäkter ligger i nivå med periodens budget och förväntas överstiga årets budget. Det föreligger viss fördröjning avseende fakturering för några av förvaltningens tjänster. Av erhållna bidrag uppgår kompensation för covid-bonus till förvaltningens medarbetare till 8,9 miljoner kronor.

Periodens kostnader inklusive avskrivningar är 35 miljoner kronor högre än periodens budget. Kostnaden för egen personal understiger budget med 5,6 miljoner kronor och utfallet för inhyrd personal överstiger budget med 26,8 miljoner kronor. Kostnaderna

har under perioden påverkats av ett ökat behov av inhyrd personal samt konsulter inom upphandling och it-drift. Specialistkonsulter inom it redovisas som it- och telekostnader i tabellen ovan.

Utfallet för Berga Naturbruksgymnasium uppgår till -8,4 miljoner kronor. Intäkterna ökar med anledning av att antalet elever ökar under höstterminen, att elevpengen ökar något samt att försäljning av skörd kommer att öka. På kostnadssidan finns kostnadsökningar drivet av fler elever, ökade drivmedels- och elkostnader samt livsmedel kopplat till elevinternatet.

Den förvaltningsövergripande avvikelsen i jämförelse med föregående år förklaras till stor del av de verksamhetsövergångar som genomfördes under 2021.

### Prognos i jämförelse med budget

Förvaltningen prognostiserar ett utfall för helåret på -34,5 miljoner kronor, vilket understiger det budgeterade resultatkravet på 6,0 miljoner kronor med 40,5 miljoner kronor. De viktigaste orsakerna till avvikelsen är ökat behov av resurser inom upphandlingsverksamheten på grund av pandemin, merkostnader för inhyrd personal i samband med omställning inom it-driften, samt underskott för Berga Naturbruksgymnasium. Då dessa poster föreslås räknas bort uppgår resultatet till 6,0 miljoner kronor vilket innebär att resultatkravet fastställt i budget 2022 bedöms uppnås.

Regionstyrelsens upphandling avseende outsourcing av drift och kapacitetstjänster (RS-2020-0506), som till stor del omfattar de kapacitets- och lagringstjänster som idag produceras inom serviceförvaltningen, har fört med sig att en stor del av den personal som arbetar i driften sagt upp sig under upphandlingens gång. På grund av den känsliga och samhällsviktiga verksamhet som bedrivs har det, för att säkra regionens och framför allt vårdens it-drift, bedömts nödvändigt att ersätta den personal som sagt upp sig med inhyrd personal till en väsentligt högre kostnad.

På inköpssidan har konsultanvändandet avseende uppskjutna upphandlingar till följd av pandemin successivt trappats ned. I stället har den eskalerande bristsituationen inom varuförsörjningen, som är en följd av den globala handelsobalansen kopplad till pandemin, förstärkts till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Detta innebär att det alltjämt kommer att finnas ett konsultbehov för resterande del av året. För den sistnämnda har dock särskilda beredskapsmedel beviljats.

Berga Naturbruksgymnasium prognostiserar ett underskott om -4,5 miljoner kronor. Stor osäkerhet råder dock kring kostnader för el och drivmedel och prognosen kan komma att försämras under hösten. Det ökade elevantalet uppväger till viss del och skolan ser över möjligheterna att öka intäkterna från verksamheten.

### Covid-19-effekt på utfall

Direkta merkostnader på grund av covid-19 uppgår under perioden till cirka 9,7 miljoner kronor och avser kostnader för inhyrd personal inom upphandling.

### Covid-19-effekt på prognos

Covid-19-effekten på förvaltningens prognos uppgår till -15 miljoner kronor vilket avser kostnader för inhyrd personal och konsulter inom upphandling på grund av mycket hög arbetsbelastning samt en oförutsedd ökning av överklaganden av genomförda upphandlingar.

## 3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

| Åtgärd (mkr) | Kommentar | Utfall | Prognos | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Summa** | | | | | |

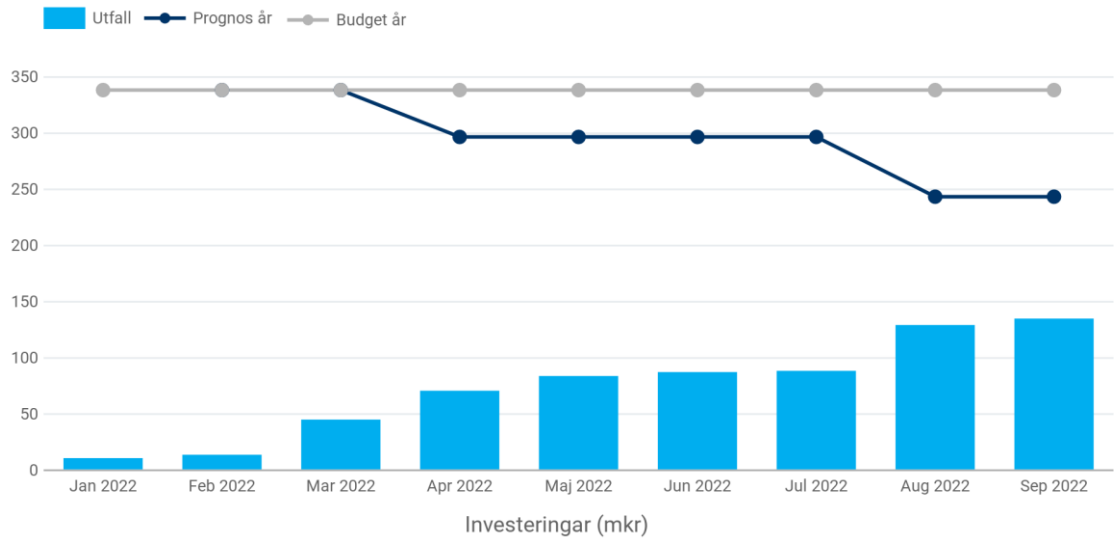
Under 2022 balanserar förvaltningen fokus på att hålla sitt ekonomiska resultat mot att genomföra åtgärder som ger en långsiktigt gynnsam effekt på produktivitet och ekonomi. Det innebär bland annat att förvaltningen prioriterar medel till digitalisering och olika former av verksamhetsförändringar som syftar till att nå regionfullmäktiges uppdrag att konsolidera övertagna verksamheter, minska mängden system och effektivisera förvaltningens processer.

Vidare arbetar förvaltningen med konsultväxling, framför allt inom området servicedesk. Inom servicedesk har andelen konsulter gått från cirka 80 procent till 20 procent i syfte att minska kostnader, öka kvalitet och öka medarbetarnöjdhet.

I samband med delårsrapporten per augusti tillskrev fastighets- och servicenämnden regionstyrelsen att godkänna en negativt avvikande prognos avseende serviceförvaltningens verksamhet (FSN 2022–0095).

Undantaget effekten av merkostnader för covid-19 om 15 miljoner kronor, omställning inom it-driften om 21 miljoner kronor och prognostiserat negativt resultat för Berga Naturbruksgymnasium om -4,5 miljoner kronor är förvaltningens bedömning att resultatkravet om 6 miljoner kronor kommer att uppnås.

## 3.3 Investeringar




### Utgift i jämförelse med budget

Ackumulerat investeringsutfall per sista september uppgår till 134,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 40 procent i jämförelse med årets investeringsbudget på 338 miljoner kronor. Serviceförvaltningen har under perioden gjort inköp av it-utrustning för 119 miljoner kronor. Övriga it-investeringar planeras för genomförande successivt under året.

Samlokaliseringsprojektet har hittills i år investerat för cirka 14 miljoner kronor och understiger periodens investeringsbudget.

Berga Naturbruksgymnasium har investerat i maskiner och inventarier för 1,1 miljoner kronor under året. Investeringsbudgeten för året uppgår till 1 miljon kronor.

### Ny- och ersättningsinvesteringar

Periodens investeringar uppgår totalt till 134,2 miljoner kronor. Merparten avser ersättningsinvesteringar som uppgår till 119 miljoner kronor, främst avseende it-investeringar såsom utbyten av datorer och nätverksutrustning. Periodens nyinvesteringar uppgår till 15,2 miljoner kronor och avser främst fastighetsrelaterade investeringar i samlokaliseringsprojektet.

Upparbetningsgraden är lägre än planerat. För ersättningsinvesteringarna handlar det om tidsförskjutningar för exempelvis Karolinska Universitetssjukhuset, där nätutbytesprojektet är kraftigt försenat. För nyinvesteringar är det främst samlokaliseringsprojektet som delvis har förskjutits till nästa år.

| Investeringar (Mkr) | Utgift 2022 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget avvik. | Upparb grad (%) |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyinvesteringar | 15,2 | 53,9 | 68,2 | -14,3 | 22,3 |
| Ersättningsinvesteringar | 119,0 | 188,8 | 269,4 | -80,6 | 44,2 |
| **Totalt investeringar** | **134,2** | **242,7** | **337,6** | **-94,9** | **40** |

## Prognos i jämförelse med budget

Årets investeringsprognos uppgår till 243 miljoner kronor, vilket är 95 miljoner kronor lägre än årets investeringsbudget om 338 miljoner kronor, och motsvarar en prognostiserad upparbetningsgrad om 72 procent.

Orsaken till att prognosen understiger budget är tidsförskjutningar både för flytten till lindhagensområdet inom ramen för samlokaliseringsprojektet samt nätutbyten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge samt Södersjukhuset. För it-investeringar är det fortsättningsvis mycket långa leveranstider, vilket orsakar förseningarna i investeringstakten.

Leveranstiderna gör investeringsprognosen osäker. Exempelvis har leveranser som var planerade i förra årets budget mottagits under första halvåret i år och det finns en risk att delar av årets budget kommer att förskjutas till nästa år.

## Status enskilda investeringsobjekt

Ej aktuellt då förvaltningen saknar enskilda investeringsobjekt överstigande 100 miljoner kronor.

## Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Övergripande hinder och risker finns, som kan medföra att genomförbarheten innevarande budgetår och nästkommande år påverkas. Dessa består av tidsförskjutningar som kan göra att utgifter spiller över från 2022 till 2023.

De tidsförskjutningar som kan uppstå på grund av långa leveranstider ger en osäkerhet som i prognosen har försökt beaktas så långt det är möjligt. Kundernas behov och beställningar förändras under innevarande budgetår, vilket kan innebära svårigheter att göra korrekta uppskattningar av kommande investeringsutgifter.

Det har framkommit att projektet att ersätta utrustningen för datakommunikation på Karolinska Universitetssjukhuset har skjutits fram. Planen var att projektet skulle kommit i gång under innevarande år men är nu framflyttad, exakt tidpunkt är ännu inte kommunicerad. Det innebär att det även blir förskjutningar i tioårsplanen för serviceförvaltningens investeringar.

Viss risk som medför att pågående och planerade investeringar fördyras finns för investeringar för 2023 och framöver. Under 2022 finns inga sådana risker. Övergripande risk för att nya, ej planerade, investeringsobjekt tillkommer, ser inte att finnas under 2022.

Ytterligare osäkerhet finns kopplat till de delar som kan bli föremål för upphandling inom it-drift, det vill säga lagring, backup och servrar. Osäkerheter till trots kvarstår

dock serviceförvaltningens bedömning att totalprognosen för investeringar för perioden 2023–2032 kommer att understiga budget.

## § 185
## Yttrande över Klimaträttsutredningens slutbetänkande Rätt för klimatet (SOU 2022:21)
RS 2022-0557

### Ärendebeskrivning
Miljödepartementet har remitterat ärendet Klimaträttsutredningens slutbetänkande Rätt för klimatet (SOU 2022:21), till Region Stockholm för yttrande.

### Beslutsunderlag
1. Regionrådsberedningens skrivelse
2. Regiondirektörens tjänsteutlåtande
3. Sammanfattning av Klimaträttsutredningens slutbetänkande SOU 2022:21 Rätt för klimatet
4. Fastighets- och servicenämndens yttranden den 18 augusti och 26 augusti 2022
5. Trafiknämndens yttrande den 29 augusti 2022

### Yrkanden
Ordförande Aida Hadzialic (S) yrkar bifall till regionrådsberedningens förslag i skrivelse den 19 oktober 2022 (bilaga).

### Beslut
Regionstyrelsen beslutar följande.

> Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms yttrande till Miljödepartementet över Klimaträttsutredningens slutbetänkande Rätt för klimatet (SOU 2022:21).

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna deltar inte i beslutet.

### Expedieras till
Miljödepartementet
Fastighets- och servicenämnden
Trafiknämnden

Regionrådsberedningen

SKRIVELSE
2022-10-19

RS 2022-0557

Regionstyrelsen

# Yttrande över Klimaträttsutredningens slutbetänkande Rätt för klimatet (SOU 2022:21)

Föredragande regionråd: Gustav Hemming

## Ärendebeskrivning

Miljödepartementet har remitterat ärendet *Klimaträttsutredningens slutbetänkande Rätt för klimatet (SOU 2022:21),* till Region Stockholm för yttrande.

## Förslag till beslut

Regionrådsberedningen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande.

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms yttrande till Miljödepartementet över Klimaträttsutredningens slutbetänkande Rätt för klimatet (SOU 2022:21).

## Regionrådsberedningens motivering

Regionrådsberedningen instämmer i Regiondirektörens tjänsteutlåtande och vill särskilt framhålla vikten av att lagstiftningen möjliggör för det klimatpolitiska ramverkets genomslag. Att underlätta för byggande av elnät, främjandet av ett transporteffektivt samhälle och bidrag till klimatomställningen är avgörande för att klara klimatomställningen. Vad gäller det sistnämnda är det utav största vikt att prövning av klimatnyttiga infrastrukturprojekt inte leder till fördyringar och förseningar. Utbyggnad av såväl tunnelbana som järnväg är viktiga åtgärder för att styra mot ett mer transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen.
Regionrådsberedningen är positiv till syftet med utredningens förslag och bedömningar om att få till en snabbare utbyggnad av elnätet, en effektivare tillståndsprocess och förbättrade förutsättningarna för prövningar av elnätsbyggnation. En säker tillgång till el och stärkt överföringskapacitet är utav största vikt för Region Stockholms samhällsviktiga verksamheter. Vidare välkomnar Regionrådsberedningen särskilt förslaget om att Region Stockholm via länsplanen får ökad möjlighet att arbeta med fyrstegsprincipens första två steg. Dessa förändringar möjliggör satsningar som leder till ökat kollektivtrafikresande, samt en ökad andel fotgängare och cyklister. Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033 innehåller redan en större satsning på kollektivtrafik och cykel. Om utredningens förslag

förverkligas kan ännu mer ambitiösa satsningar på kollektivtrafik och cykel genomföras framgent.

**Beslutsunderlag**

1. Regiondirektörens tjänsteutlåtande
2. Sammanfattning av Klimaträttsutredningens slutbetänkande SOU 2022:21 Rätt för klimatet
3. Fastighets- och servicenämndens yttranden den 18 augusti och 26 augusti 2022
4. Trafiknämndens yttrande den 29 augusti 2022

Aida Hadzialic

Gustav Hemming

Region Stockholm

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

# Månadsrapport

September 2022

# Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar ..... 4
1.1 Väsentliga händelser ..... 4
1.2 Bedömning av risker och möjligheter ..... 5
1.3 Ledningens åtgärder ..... 6

2 Ekonomi ..... 7
2.1 Resultat ..... 7
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans ..... 11
2.3 Investeringar ..... 12
2.3.1 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr ..... 17

**Bilagor**

*Bilaga 1: LFS2209Corona*

**Anvisning**

Övriga tabeller finns nerdelade i respektive nämnd och bolags rapporter.

Blankrader

I Wordmallen finns automatisk justering för blankrader före och efter textrutor/kapitel. Ni behöver inte lägga in extra blankrader efter textkommentarer.

# 1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

## 1.1 Väsentliga händelser

**Anvisning**

Gör en kort sammanfattande beskrivning utifrån rapportens olika delar.

Beskriv väsentliga händelser under året och eventuella åtgärder om de är av betydelse för att ge en rättvisande bild av verksamheten. Redogör för nämndens/bolagets resultat- och kostnads-/intäktsutveckling samt vilka förutsättningar ni har utgått ifrån i er prognos. Kommentera eventuellt åtgärdsprogram för en ekonomi i balans. Redogör även för hur verksamheten påverkas av och arbetar med frågor kopplade till covid-19.

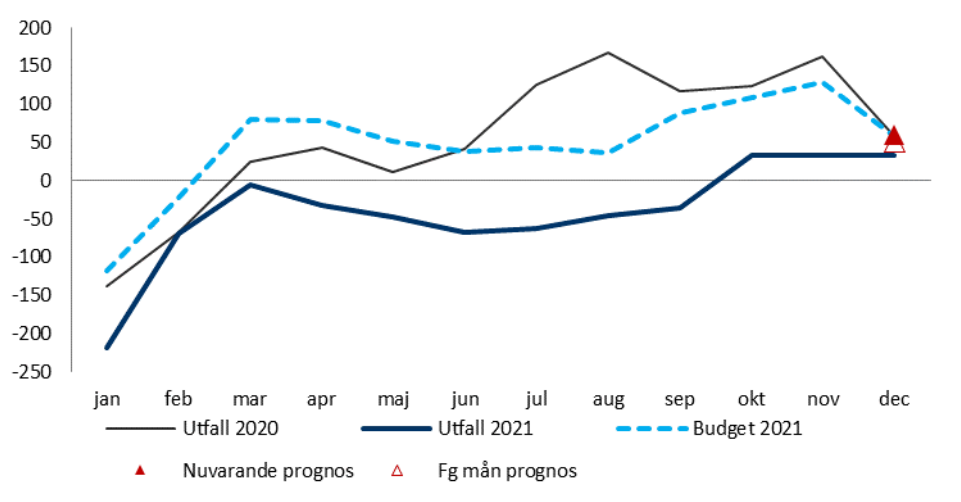


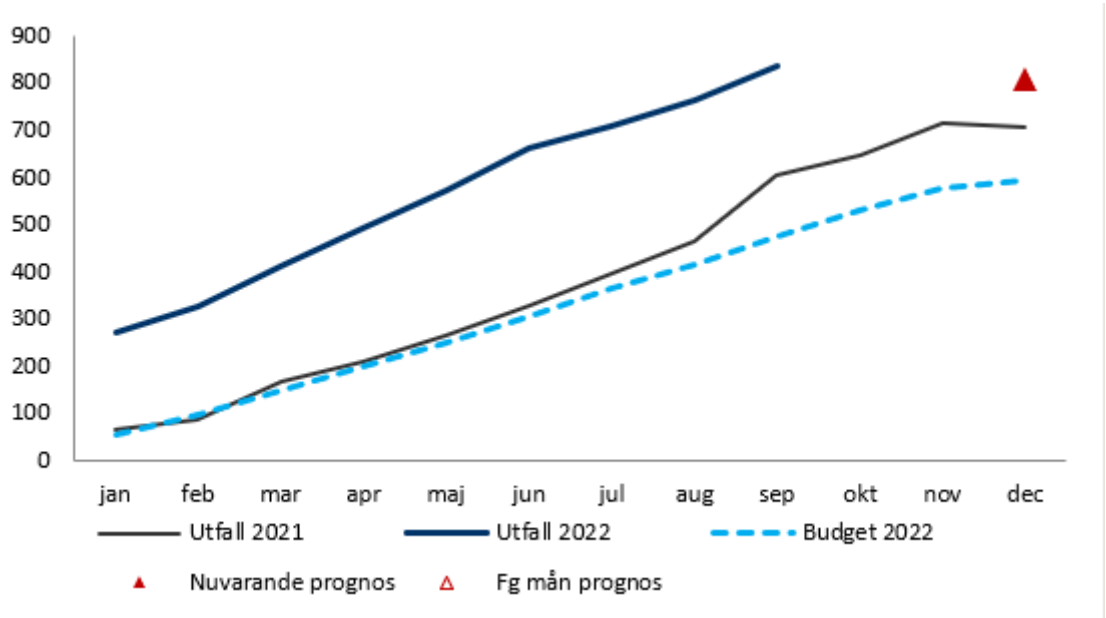

Diagram hämtas från tabell- och diagrambilaga.

Vid behov, gör två separata diagram där det ena visar resultatet utan justeringar och ett där hänsyn tas till merkostnader respektive förlorade intäkter kopplat till covid-19.

Fastighetsverksamheten har hitintills under året levererat mot sitt uppdrag i stort i enlighet med plan. Bristen på material och långa leveranstider i kombination med en hårt ansträngd vård har dock lett till fortsatta svårigheter att få framdrift i investeringsprojekten.

Med anledning av det fortsatt rådande världsläget har fokus lagts på arbetet med att identifiera de åtgärder som krävs för att svara upp mot kraven i den Robusta sjukhusbyggnaden och ett stärkt civilt försvar. En plan för att höja säkerheten inom fastigheterna har beslutats av ledningen och planering av aktiviteter pågår för fullt, dessa kommer dock att ta lång tid att implementera och kräva omfattande

investeringar och samordning med vården.




**Landstingsfastigheter**

Resultatet i Landstingsfastigheter hitintills för 2022 uppgår till 714,8 miljoner kronor mot budgeterade 416,2 miljoner kronor, vilket är 298,6 miljoner kronor högre än budget. Den största förklaringen till avvikelsen beror på försäljningen av Glaven 12 (Stadsgårdsvägen) och en tilläggsköpeskilling för Sicklaön 73:49 och 73:50 (Nacka) som tillsammans genererade en reavinst om 149 miljoner kronor.

**NKS Bygg**

NKS Bygg har för perioden fram till september ett resultat på 121,3 miljoner kronor, vilket är 62,1 miljoner kronor högre än budgeterat. Det högre resultatet mot budget beror bland annat på lägre servicekostnader i projektavtalet.

## 1.2 Bedömning av risker och möjligheter

**Anvisning**

Beskriv verksamhetens huvudsakliga risker som kan komma att påverka måluppfyllnad och resultat för året. Redogör kortfattat för eventuella förändringar i riskernas värdering, status för åtgärder och kontroller samt eventuella avvikelser. Presentera även de möjligheter ni ser som kan förbättra måluppfyllnad och resultat.

I beskrivningen av risker utgå då även från vad som rapporterades i Plan för intern kontroll 2022 i samband med verksamhetsplaneringen för 2022. Ytterligare detaljer om risker, kontroller och åtgärder kan lämnas i avsnitt Risker, kontroller och åtgärder

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 har med anledning av det rådande världsläget värderingen höjts för risken "Extraordinär händelse inträffar" där konsekvensen har höjts till en fyra. Riskvärderingen kopplat till "Bristande tillgång på resurser" har också höjts med anledning av svårigheterna att rekrytera vissa kritiska resurser.

De redan höga bränsle- och energipriserna kan komma att stiga ytterligare med anledning av det rådande världsläget. Fastighetsverksamhetens elavtal är dock fasta till åtminstone 2024 varför just stigande elpriser inte medför en direkt resultatpåverkan. Andra råvaru- och materialpriser kan också komma att öka vilket skulle kunna få effekt på resultatet. I tillägg till redan kända risker gällande brist på material, till exempel att det ännu inte finns något långsiktigt besked gällande kalkbrytning på Gotland och därmed cementförsörjningen i Sverige, så kan det rådande världsläget också förorsaka plötslig brist på råvaror och material.

## 1.3 Ledningens åtgärder

**Anvisning**

Beskriv de åtgärder som ledningen vidtagit till följd av eventuella problemområden och effekterna av dessa åtgärder.

Inga särskilda åtgärder har vidtagits då ledningen gör bedömningen att resultatkravet kommer att uppnås trots minskade intäkter på grund av avgiftsfri parkering för sjukvårdspersonalen.

# 2 Ekonomi

**Anvisning**

Här finns möjlighet att vid behov lägga till en övergripande text.

## 2.1 Resultat

| Resultat* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Prognos år | Budget år | Budget avvik. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljning av fastighetsservice | 125 | 112 | 13 | -14,7 % | 171 | 150 | 21 |
| Uthyrning av lokaler | 3 663 | 3 693 | -30 | 1,7 % | 4 876 | 4 924 | -48 |
| Försäljning övriga tjänster | 457 | 437 | 20 | 3,1 % | 584 | 583 | 1 |
| Anslag | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna bidrag | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 24 | 58 | -34 | | 104 | 78 | 26 |
| **Verksamhetens intäkter** | **4 269** | **4 300** | **-31** | **1,7 %** | **5 735** | **5 735** | **0** |
| Personalkostnader inkl inhyrd personal | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Lokalhyror | -1 | 0 | -1 | 68,9 % | 0 | 0 | 0 |
| Förvaltningskostnader | -196 | -209 | 13 | 26,5 % | -247 | -278 | 31 |
| Mediakostnader | -308 | -300 | -8 | 6,9 % | -429 | -416 | -13 |
| Drift och skötsel | -306 | -361 | 55 | -6 % | -464 | -483 | 19 |
| Löpande underhåll | -136 | -177 | 41 | 2,3 % | -254 | -264 | 10 |
| IT- och telekostnader | 0 | 0 | 0 | -78,6 % | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kostnader | -559 | -649 | 90 | -7,7 % | -852 | -865 | 13 |
| **Verksamhetens kostnader** | **-1 507** | **-1 695** | **188** | **-0,1 %** | **-2 246** | **-2 306** | **60** |
| Avskrivningar | -1 329 | -1 386 | 57 | -4,1 % | -1 796 | -1 845 | 49 |
| Finansnetto | -746 | -743 | -3 | -2,7 % | -1 032 | -990 | -42 |
| **Resultat före reavinst/förlust** | **687** | **475** | **212** | **28 %** | **661** | **594** | **67** |
| Reavinst/förlust | 149 | 0 | 149 | | 149 | 0 | 149 |
| **Resultat**** | **836,1** | **475,5** | **360,6** | | **810** | **593,5** | **216,5** |

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

## Utfall i jämförelse med budget

**Anvisning**

Beskriv de viktigaste orsakerna till avvikelser i intäkter och kostnader mellan ackumulerat utfall och periodiserad budget. Ange vilka faktorer som driver kostnader. Ange även eventuella jämförelsestörande poster samt reavinster och reaförluster. Ange utveckling/trend jämfört med tidigare år. Ange beloppet i siffror samt i procent för att ge förståelse för storleken.

Beskriv även i förekommande fall hur merkostnader och förlorade intäkter samt erhållet bidrag för covid-19 har påverkat.

Beskriv arbetet med ett minskat användande av konsulter för annat än tillfälliga arbetsuppgifter eller specialistkompetens.

Beskriv hur säsongsvariationer eller cykliska effekter påverkat verksamhetens ekonomiska utfall under perioden. Mer konkret innebär detta att om nämnden/bolaget redovisar ett positivt/negativt resultat som avviker mot årsprognosen som kan förklaras av säsongsvariationer. Exempel på det är högre kostnader för el och uppvärmning under vintern och lämnade/erhållna bidrag.

### Landstingsfastigheter Stockholm

Intäkter*:*

- Totala hyresintäkter 27,8 miljoner kronor lägre än periodiserad budget främst beroende på att parkering är avgiftsfri för vårdpersonal  vilket medför minskade intäkter.
- Intäkterna för fastighetsservice är 15,2 miljoner kronor högre än periodiserad budget främst beroende på ökad tjänsteförsäljning till HS, SÖS och DS.
- Övriga intäkter 14,2 miljoner kronor högre än periodiserad budget på grund av försäljning av mertjänster som inte var budgeterade samt en vändning av en avsättning avseende försäljningskostnader som togs i samband med försäljningen av Örnsbergs behandlingshem .

Kostnader:

- Utfallet för förvaltningskostnader 12,9 miljoner kronor lägre än periodiserad budget.
- Utfallet för kostnad fastighetsservice är 17,2 miljoner kronor högre än periodiserad budget på grund av ökad tjänsteförsäljning.
- Utgifter för fastighetsanknutna tjänster 10,9 miljoner kronor lägre än periodiserad budget främst beroende på försenad avtalsförhandling med Karolinska Sjukhuset avseende TGG.
- Mediakostnaderna 8,6 miljoner kronor högre än periodiserad budget främst beroende på ökade elkostnader.

- Utfallet för myndighetsbesiktningar 8,2 miljoner lägre än periodiserad budget på grund av viss eftersläpning.
- Utfallet för drift och skötsel är 50,5 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Det låga utfallet beror dels på en kreditering avseende driftavtal för Huddinge sjukhusområde och dels på vändningar från årsbokslutet på avhjälpande och akut underhåll samt även på grund av viss eftersläpning. Bevakningskostnaderna är lägre än budgeterat
- Utgifter för löpande underhåll är 40,4 miljoner kronor lägre än periodiserad budget beroende på vändning av reserverade kostnader i årsbokslutet där verkligt utfall blev lägre än förväntat samt till en viss del periodisering av kostnader.
- Avskrivningarna är 53,8 miljoner kronor lägre än budget bland annat beroende på en omfördelning av avskrivningskomponenter och en korrigering av avskrivningskostnader för byggnad 52 vid Danderyds sjukhus, samt generellt framskjutna slutdatum på projekt på de flesta områden.
- Finansnettot 3 miljoner kronor lägre än periodiserad budget.

**NKS Bygg**

Intäkter:

- De totala intäkterna uppgår till 1 547,8 miljoner kronor, vilket är 29,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Detta beror på volymjustering avseende servicekostnader enligt avtal med Coor.

Kostnader:

- Servicekostnad och LCC (livscykelkostnad) enligt Projektavtalet är 25,8 miljoner kronor lägre än budget. Detta beror på volymjustering av servicekostnader.
- Mediakostnader är ca 6,8 miljoner kronor högre än budget.
- Övriga kostnader är 50,1 miljoner kronor lägre än budget. Denna post avser periodiserad teknisk budgetjustering för att hamna på resultatkravet.
- Avskrivningarna är i 0,5 miljoner kronor lägre än budgeterat.
- Finansnettot är i nivå med budget.

## Prognos i jämförelse med budget

**Anvisning**

Beskriv de viktigaste orsakerna till avvikelser mellan årsprognos och årsbudget. Kommentera även eventuell förändring i förhållande till tidigare lagd årsprognos.

Merkostnader för covid-19 ska ingå i prognosen för året. Särredovisa merkostnader avseende personal, medicinsk service, respektive material samt övriga kostnader. Kommentera även om ni har haft minskade eller ökade intäkter kopplade till covid-19. Infoga vid behov en tabell. Endast regionstyrelsen samt nämnder och bolag inom

hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken följer upp fastställt resultatkrav exklusive merkostnader och förlorade intäkter kopplade till covid-19.

**Landstingsfastigheter**

Prognosen slutar på 680 miljoner kronor mot budget om 514,5 miljoner kronor. Differensen om 149 miljoner kronor beror främst på försäljningen av Glaven 12 (Stadsgårdsvägen) och en tilläggsköpeskilling för Sicklaön 73:49 och 73:50 (Nacka) som ej var budgeterade.

Intäkter:

- Parkeringsintäkterna beräknas till 74,7 miljoner kronor lägre jämfört med budget.
- Försäljningsintäkterna 29,2 miljoner kronor högre på grund av mer tjänsteförsäljning. Motsvarande differens finns på kostnadssidan.
- Övriga intäkter är 20,1 miljoner kronor högre beroende på ökad försäljning av förvaltning (mertjänster) mot NKS samt en vändning av en avsättning om 3 miljoner kronor avseende försäljningskostnader som togs i samband med försäljningen av Örnsbergs behandlingshem.

Kostnader:

- Kostnad fastighetsservice 27 miljoner kronor högre beroende på mer tjänsteförsäljning. Motsvarande differens finns på intäktssidan.
- Mediakostnader 10,6 miljoner kronor högre beror främst på att vi tagit höjd för något högre mediaförbrukning.
- Drift och skötsel 14,3 miljoner kronor lägre än budget främst beroende på lägre kostnader för driftavtal.
- Löpande underhåll 10,2 miljoner kronor lägre än budget varav Södersjukhuset står för 8 miljoner kronor och US Solna för 2 miljoner kronor lägre kostnader.
- Avskrivningarna 43 miljoner kronor lägre främst på grund av framflyttade projekt samt en korrigering av avskrivningskostnader avseende byggnad 52 på Danderyds Sjukhus.

**NKS Bygg**

Prognos 2 uppgår till 130 miljoner kronor vilket är 51 miljoner kronor högre än resultatkravet.

- Intäkterna uppgår till 2 108,8 miljoner kronor vilket är 5,1 miljoner kronor högre än budgeterat, vilket beror på justering enligt redovisningsmodellen.
- Verksamhetskostnader är 42,5 miljoner koronor lägre beroroende i huvudsak på volymjustering av servicekostnader enligt redovisningsmodellen samt justering av prognoser till resultatet 130 miljoner kronor.

### Covid-19-effekt på utfall

**Anvisning**

Beskriv i korthet effekten av merkostnader och intäkter för covid-19 på utfallet för innevarande månad med utgångspunkt i rapportmallen för ökade kostnader kopplade till covid-19. Kommentera eventuella förändringar i jämförelse med föregående månads utfall avseende merkostnader och intäkter för covid-19.

**Landstingsfastigheter**

Intäktsutfallet har minskat med 54,5 miljoner kronor i jämförelse med budget och avser parkeringsintäkter.

**NKS Bygg**

Inget effekt av covid-19 på utfallet.

### Covid-19-effekt på prognos

**Anvisning**

Beskriv i korthet effekten av merkostnader för covid-19 på prognosen för innevarande månad med utgångspunkt i rapportmallen för ökade kostnader kopplade till covid-19. Kommentera eventuella förändringar i jämförelse med föregående månads prognos avseende merkostnader för covid-19.

**Landstingsfastigheter Stockholm**

Intäktsutfallet har minskat med ca 75 miljoner kronor i jämförelse med budget och avser parkeringsintäkter.

**NKS Bygg**

Ingen effekt av covid-19 på årets prognos.

## 2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

**Anvisning**

Nämnd och bolag som lämnar en prognos som avviker negativt från det resultatkrav som regionfullmäktige har fastställt ska redogöra för de orsaker som bidragit till prognosavvikelsen samt vidta åtgärder för att uppnå resultatkravet.

Fyll i eller kopiera in planerade åtgärder.

| Åtgärd | Kommentar | Utfall | Prognos | Budget | Budget |
|---|---|---|---|---|---|

| Åtgärd (mkr) | Kommentar | Utfall | Prognos | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **Summa** | | | | | |

**Anvisning**

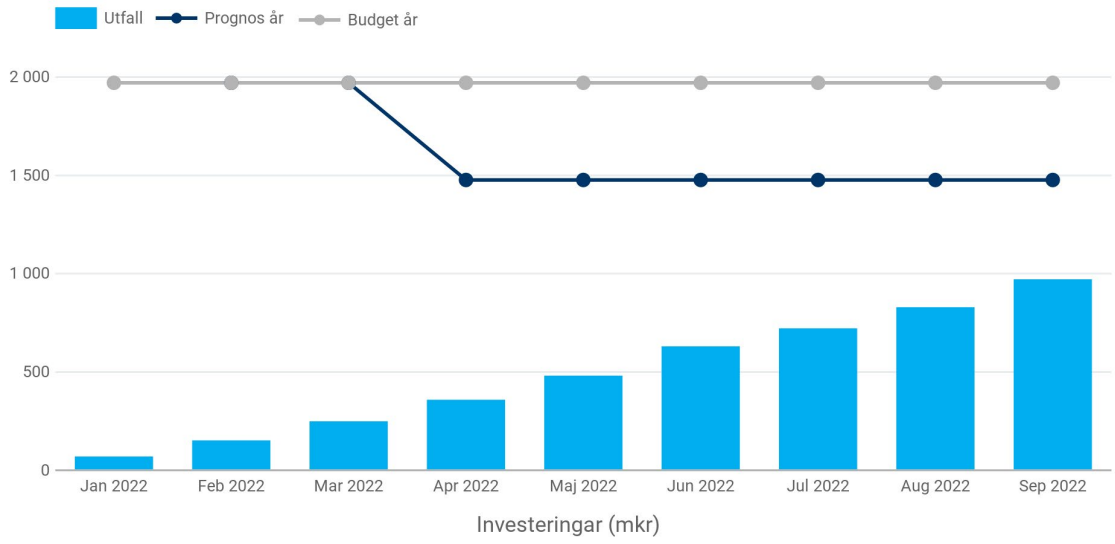
Beskriv, i förekommande fall, det ackumulerade utfallet avseende åtgärdsprogram för ett resultat i balans.

Åtgärdsprogram återrapporteras av nämnd/bolag som rapporterar en årsprognos som understiger det av fullmäktige beslutade resultatkravet alternativt har en årsbudget som förutsätter att specifika åtgärder genomförs med önskad effekt.

Ledningen gör bedömningen att resultatkravet kommer att överträffas avseende Landstingsfastigheter Stockholm.

För NKS kommer resultatkravet överträffas.

## 2.3 Investeringar




### Utgift i jämförelse med budget

**Anvisning**

- Avsnittet är tillämpligt alla månader.

Ange ackumulerad investeringsutgift baserad på innevarande års upparbetningsgrad i förhållande till årets investeringsbudget. Kommentera kortfattat låg/hög upparbetningsgrad.

Exempeltext:

Ackumulerat investeringsutfall uppgick till X mkr vilket motsvarade en upparbetningsgrad mot budget på X %. Huvudsaklig anledning till upparbetningsgrad beror på X.

### Landstingsfastigheter Stockholm

Ackumulerat investeringsutfall uppgår till 917 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget (1 894 mkr) på 48 %.

Huvudsaklig anledning till den lägre upparbetningsgraden är förskjutningar framåt i tiden.

Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt haft störst utfall hittills under 2022; Danderyd - ny vårdbyggnad och S:t Göran - vårdavdelningar och behandling.

### NKS Bygg

Investeringsutfallet för Nya Karolinska Solna per september månad uppgick till 50 miljoner kronor i förhållande till årets budget på 72 miljoner kronor. Investeringarna för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av hyresgästanpassningar.

### Ny- och ersättningsinvesteringar

**Anvisning**

- Avsnittet är tillämpligt alla månader.

Fyll i eller kopiera in nämnden/bolagets samtliga investeringar redovisade utifrån ny- respektive ersättningsinvesteringar.

Tabellen nedan Landstingsfastigheter Stockholm och NKS Bygg. I NKS Bygg förekommer endast ersättningsinvesteringar.

| Investeringar (Mkr) | Utgift 2022 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget avvik. | Upparb grad (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyinvesteringar | 238 | 462 | 538 | -76 | 44% |
| Ersättningsinvesteringar | 729 | 1010 | 1428 | -418 | 51% |
| *- varav Landstingsfastigheter* | 917 | 1400 | 1894 | -494 | 48% |
| *- varav NKS Bygg* | 50 | 72 | 72 | 0 | 69% |
| **Totalt investeringar** | **967** | **1472** | **1966** | **-494** | **49%** |

| Investeringar (Mkr) | Utgift 2022 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget avvik. | Upparb grad (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyinvesteringar | | | | | |
| Ersättningsinvesteringar | | | | | |
| **Totalt investeringar** | | | | | |

## Prognos i jämförelse med budget

### Anvisning

Avsnittet är tillämpligt vid prognosmånader.

- Kommentera främsta avvikelserna som medför periodiseringseffekter (tidigareläggningar/senareläggningar) innevarande år i investeringsplanen.
- Kommentera främsta avvikelserna som medför utökad totalkostnadsförändringar (ändrad slutkostnadsprognos p.g.a. omfattnings- och kostnadsförändringar) innevarande år och investeringsplanen som helhet. Omfattningsförändring avser sådan förändring som medför att avsedd funktion påverkas. Omfattningsförändringar som inte påverkar avsedd funktion är att anse som totalkostnadsförändringar.
- Kommentera eventuella prioriteringar av investeringsplanens omfattning (tillkommande/avgående investeringsobjekt) innevarande år och investeringsplanen som helhet, samt konsekvenserna av dessa.

Exempeltext:

Årets prognos uppgår till X mkr vilket motsvarar en prognosticerad upparbetningsgrad mot budget på X %. Prognosen avviker X mkr mot budget. Avvikelsen förklaras av periodiseringseffekter som främst beror på X, Y, Z och av totalkostnadsförändringar som främst beror på X, Y, Z. Avvikelsen balanseras av periodiseringseffekter/totalkostnadsförändringar som främst beror på X, Y, Z. Följande åtgärder har vidtagits för att hantera avvikelserna inom investeringsutrymmet: X, Y, Z.

### Landstingsfastigheter Stockholm

Årets prognos uppgår till 1 400 miljoner kronor vilket motsvarar en prognosticerad upparbetningsgrad mot budget på 74 %. Prognosen ligger 494 miljoner kronor lägre än budget.

Den övervägande delen av avvikelsen förklaras av förskjutningar framåt i tiden i ett antal specificerade projekt.

### NKS

Årets prognos för NKS Bygg är oförändrad, 72 miljoner kronor.

## Status enskilda investeringsobjekt

**Anvisning**

**Vid prognosmånad**

För investeringsobjekt i genomförandefas eller senare faser med en total budget överstigande 100 miljoner kronor:

- Kommentera kortfattat väsentliga händelser (större milstolpar).
- Kommentera investeringsobjekt som har en status gul/röd på tid, kostnad, omfattning eller effektmål för investeringsobjektet totalt och kommentera om innevarande år påverkas.
- För investeringsobjekt som har avslutats under innevarande år redovisa slutligt utfall mot beslutad tid, kostnad, omfattning och effektmål för investeringsobjektet samt aktiveringstidpunkt.

**Övriga månader**

För investeringsobjekt i genomförandefas eller senare faser med en total budget överstigande 300 miljoner kronor:

- Kommentera kortfattat väsentliga händelser (större milstolpar)
- Kommentera investeringsobjekt som har en status gul/röd på tid, kostnad, omfattning eller effektmål för investeringsobjektet totalt och kommentera om innevarande år påverkas.

Vid behov kan separata sammanställningar lämnas i bilaga.

### Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus

Väsentliga händelser

Projektering klar för förbindelsegång by 20-30. Upphandling och bygglov pågår.

Rivning för Pre- och PostOP etapp 2 pågår. Överlämning juni -23.

Bygg- och installationsarbeten i administrativa ytor pågår. Överlämning dec -22.

Aktuell slutkostnadsprognos uppgår till 2 397 Mkr vilket är en sänkning med 80 mkr sedan tidigare. I denna prognossiffra ingår 140 mkr i poster som kostnadsförs.

Med huvuddelen av projektet avklarad och endast en begränsad omfattning kvar att utföra kan riskavsättningar och reserver minskas. Effektiv produktion i Röntgen och Sterilen har lett till ett utfall under prognos. Omfattning på efterarbeten i by20 och 45 är begränsad, vilket också bidrar till prognossänkningen.

### Ny vårdbyggnad (byggnad 61), Danderyds sjukhus

Väsentliga händelser

Nytt krav har framförts från DSAB gällande dokumentation för spårbarhet avseende

medicinska gaser. Beslut om hantering brådskar då det annars kan påverka framdriften av produktionen.

Samtliga delentreprenader utom finplaneringsentreprenaden har upphandlats. Denna planeras att upphandlas vintern 2022-2023.

Situationen mht pågående krig i Ukraina riskerar att påverka projektet med avseende på priser och leveranstider. Dialog med samtliga leverantörer för att följa upp och fatta nödvändiga beslut.

Plan finns för att hantera den försening som finns inom stomentreprenaden. Analys pågår avseende ekonomiska konsekvenser.

Onormala prisökningar på material riskerar att påverka projektets slutkostnadsprognos. Konsekvensanalys pågår.

Vidtagna och planerade åtgärder med anledning av gul status på tid och kostnad

Onormala prisökningar: Diskussion förs med samtliga entreprenörer som aviserat om prisökningar. Entreprenörerna hänvisas bland annat till Byggherrarnas vägledningar i hanteringen av frågorna

Försening i stommontaget riskerar att påverka projektets kritiska tider: Stomentreprenören går över till tvåskift för att säkerställa att inte ytterligare försening uppstår. Dialog pågår med takentreprenören för att söka tidigarelägga provisoriskt tätskikt.

**SÖS Modernisering av vårdplatser, byggnad 17/18**

Rivning och avväxlingar i byggnad 17 pågår.

Samtliga projektörer och projekteringsledning har handlats upp.

Systemhandlingsprojektering startar nu. Försenat enligt huvudtidplanen ca en månad pga överprövad upphandling gällande elprojektering.

IMA/OBS ombyggnation etapp 2 plan 7 pågår.

Det finns förseningar i evakueringsplanen för by 18 som riskerar att försena huvudtidplan och överlämnande.

**Status investeringsplanens genomförbarhet och risk**

**Anvisning**

- Avsnittet är tillämpligt alla månade

Kommentera gul/röd status på tid, kostnad, omfattning eller effektmål för investeringsplanen som helhet genom att beskriva:

- Övergripande hinder och risker som kan medföra att genomförbarheten innevarande budgetår och nästkommande år påverkas.
- Övergripande risk som medför att pågående och planerade investeringar

fördyras.
- Övergripande risk att nya, ej, planerade, investeringsobjekt tillkommer.
- Övergripande eventuellt behov som inte inryms i planen som medför att fullmäktiges mål och strategier inte kan realiseras.

**Landstingsfastigheter Stockholm**

Status: gult på tid, grönt på övrigt.

Genomförande av fastighetsinvesteringar har under covidpandemin utmanats av långa leveranstider, materialbrist och stigande priser. Trots att vi i Sverige nu upplever att pandemins påverkan minskar i vårt närområde är det fortfarande tydligt att stora delar av vår omvärld fortsätter att påverkas vilket gör att utmaningarna med materialförsörjning till fastighetsprojekten kvarstår.

Kriget i Ukraina gör att materialförsörjningen utmanas ytterligare och ger dessutom en påtaglig påverkan på drivmedels- och energipriser vilket gör prisökningarna ännu större.

Det återstår även att konstatera att den långsiktiga tillståndsprövningen för Cementas fortsatta produktion inte är avgjord. Utebliven produktion kommer få stora konsekvenser inte minst för byggsektorn.

Höjda räntor och en hög inflation kommer påverka samhället i stort. Risk för prishöjningar på såväl arbete och material är uppenbar.

Sammantaget är risken hög för att tidplaner för både planerade och beslutade investeringar kommer förlängas och att investeringarnas slutkostnadsprognoser kommer öka vilket ger en risk för att planerade investeringar inte kan genomföras inom planerat investeringsutrymme. Detta hämmar även möjligheterna att utföra önskade, nya, investeringar som exempelvis syftar till att öka robustheten och göra valda delar av fastighetsbeståndet mindre känsligt för extremväder eller andra utmanande drifttillstånd.

### 2.3.1 Kommande investeringsbeslut för investeringsobjekt > 300 mkr

**Anvisning**

Ange tidplan för de närmaste tolv månadernas behov av planerade inriktnings-, planerings-, genomförandebeslut samt förnyade genomförandebeslut till regionstyrelsen/regionfullmäktige.

| Investeringsobjekt | Typ av beslut | Inv. utgift beslut Mkr | Total inv. utgift inv. objekt Mkr | Datum beslut nämnd/bolags styrelse | Datum planerat beslut RS/RF |
|---|---|---|---|---|---|
| Investeringsobjekt 1 | | | | | |

| Investeringsobjekt 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Södersjukhuset, Permanent reservkraft | Planeringsbeslut | 495 | 500 | 24 mars 2022 | RS |
| Södertälje sjukhus, Byggnad 20, Anpassning av lokaler för geriatrisk vård enl Arbetsmiljöverkets krav | Genomförande-beslut | 330,5 | 348 | 15 december 2022 | RS 7/3 resp RF 21/3 2023 |
| Helix, etapp 2 | Genomförande-beslut | 700 | 750 | Höst 2023 | |
| Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering | Genomförande-beslut | 455 | 485 | Q4 2023 | Q1 2024 |

## Anvisning

Här finns möjlighet att vid behov lägga till en övergripande text.

# Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Enhet** | Landstingsfastigheter Stockholm | **Rapporteringsmånad** | 2209 |
| **Kontaktperson** | Petra Asherov | | |
| **Mejladress** | petra.asherov@regionstockholm.se | | |
| **Mobilnummer** | 703 637 326 | | |

| *Läses in från flikar:* | ***Ack. Utfall aug totalt i tkr*** | ***Prognos helår 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** | 1 050 | 513 | |
| **6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning** | 0 | 0 | |
| **7a. Förlorade intäkter** | 50 319 | 65 059 | |
| **7b. Tillkommande intäkter** | 625 | 153 | |

| Enhet | Område | Månad | Specificerad merkostnad | Ack belopp (tkr) | | | Prognos (tkr) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Övriga kostnader | Koncern internt | Koncern externt | Total merkostnad | Koncern internt | Koncern externt | Total merkostnad |
| | | | Tvo av merkostnad | 537 | 513 | 1 050 | 0 | 513 | 513 |
| Landstingsfastigheter Stockholm | Övriga kostnader | Ack 2209 | DS - Anpassning pga corona DSAB | 537 | | 537 | | | 0 |
| Landstingsfastigheter Stockholm | Övriga kostnader | Ack 2209 | Övergripande coronakostnader: hanterat ex. parkeringsinläker - fri parkering till personal, hyresrabatter, informationsmatrial om Coronaförhållanden, restriktioner osv. | | 513 | 513 | | 513 | 513 |

| Enhet | Område | Månad | Specificerad merkostnad | Ack belopp (tkr) | | | Prognos helår (tkr) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Förlorade intäkter | Koncern internt | Koncern externt | Total merkostnad | Koncern internt | Koncern externt | Total merkostnad |
| | | | **Typ av förlorad intäkt** | **36 415** | **13 904** | **50 319** | **47 900** | **17 159** | **65 059** |
| Landsting | Tappade intäkter | Ack 2209 | Parkeringsintäkter | | 13 904 | 13 904 | | 17 159 | 17 159 |
| Landsting | Tappade intäkter | Ack 2209 | Parkeringsintäkter | 36 415 | | 36 415 | 47 900 | | 47 900 |
| Landsting | Tappade intäkter | Ack 2209 | | | | 0 | | | 0 |
| Landsting | Tappade intäkter | Ack 2209 | | | | 0 | | | 0 |
| Landsting | Tappade intäkter | Ack 2209 | | | | 0 | | | 0 |
| Landsting | Tappade intäkter | Ack 2209 | | | | 0 | | | 0 |
| Landsting | Tappade intäkter | Ack 2209 | | | | 0 | | | 0 |
| Landsting | Tappade intäkter | Ack 2209 | | | | 0 | | | 0 |
| Landsting | Tappade intäkter | Ack 2209 | | | | 0 | | | 0 |
| Landsting | Tappade intäkter | Ack 2209 | | | | 0 | | | 0 |
| Landsting | Tappade intäkter | Ack 2209 | | | | 0 | | | 0 |
| Landsting | Tappade intäkter | Ack 2209 | | | | 0 | | | 0 |
| Landsting | Tappade intäkter | Ack 2209 | | | | 0 | | | 0 |
| | | | **Tillkommande intäkter** | Koncern internt | Koncern externt | Total merkostnad | Koncern internt | Koncern externt | Total merkostnad |
| | | | **Typ av tillkommande intäkt** | **625** | **0** | **625** | **153** | **0** | **153** |
| Landsting | Tillkommande intäkter | Ack 2209 | Vidarefakturerade kostnader- Anpassning pga corona DSAB | 625 | | 625 | 153 | | 153 |