Fastighetsverksamheten genom Locum AB
Handläggare

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2020-05-14

FSN dnr 2020-0199

Klass: K1

Fastighets- och servicenämnden

Budgetunderlag 2020 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten

Ärendebeskrivning

Budgetunderlag 2021 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten. Som en del i arbetet med budget 2021 för Region Stockholm ska nämnder och bolag utarbeta ett budgetunderlag.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Budgetunderlag 2021 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten.
Styrelsebeslut Locum AB 2020-05-28 – Ärende 08

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden föreslås fatta följande beslut

1. Fastighets- och servicenämnden beslutar att godkänna budgetunderlaget och vidaresända informationen till regionstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Effekten av den på våren 2020 pågående Coronapandemin har inte beaktas i budgetunderlaget.

Landstingsfastigheter Stockholm, LFS:

Locum har tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvårds-förvaltningen och regionledningskontoret samlat in dels lokalbehov från respektive vårdgivare dels de lokalbehov som svarar mot hälso- och sjukvårdsförvaltningens långsiktiga vårdutbudsbedömning samt beaktat behoven av fastighetsägareinvesteringar för att säkerställa befintliga lokaler

för nuvarande vård.

Den föreslagna investeringsvolymen för perioden 2021-2030 uppgår till 17,7 miljarder kronor. Resultatkravet i LFS uppgår årligen till 465 miljoner kronor.

NKS:

Resultatkravet i NKS uppgår årligen till 0 miljoner kronor.
Investeringsvolymen för perioden 2021-2030 uppgår till 553 miljoner kronor

Strategiska utrustningsinvesteringar vård:
Investeringsvolymen för år 2021 uppgår till 13 miljoner kronor

Bakgrund

Som en del i arbetet med budget 2021 för Region Stockholm ska nämnder och bolag utarbeta ett budgetunderlag. Budgetunderlagen ska fånga strategiskt viktiga frågor som berör kärnverksamheten. Fokus ska ligga på de frågor och faktorer som har störst påverkan på verksamhetens utveckling och ekonomi under kommande år utifrån förändringar i omvärlden och i den egna verksamheten.

Överväganden

Landstingsfastigheter Stockholm, LFS:

Den föreslagna investeringsplanen skapar möjligheter för regionen att långsiktigt bedriva vård för de vårdområden som är prioriterade ifrån hälso- och sjukvårdsnämnden vilket innebär att regionen kan bedriva geriatrisk och psykiatrisk vård enligt prognostiserat vårdplatsbehov och samtidigt behålla nuvarande sjukvårdsverksamhet genom att fastigheterna är robusta.

Regionens bestånd av vårdfastigheter är till delar äldre och i behov av upprustning till modern standard för att kunna möta vårdens krav på ändamålsenliga lokaler. De nu snart avslutade strategiska investeringarna har inneburit att befintliga resurser avsatts för att möta dessa behov i första hand.

För att upprätthålla ändamålsenliga lokaler åt nuvarande hälso- och sjukvård finns det behov av satsningar på befintligt fastighetsbestånd.

Den tidigare årliga ramen på 700 miljoner kronor avseende ospecificerade

fastighetsägarinitierade ersättningsinvesteringar föreslås kvarstå.

Från och med 2020-2029 är det årliga investeringsutrymmet i planen för hyresgästanpassningar 100 miljoner kronor. Önskemål finns om att utöka den ekonomiska ramen.

Investeringsvolymen för perioden 2021-2030 uppgår till 17,7 miljarder kronor. Resultatkravet i LFS uppgår årligen till 465 miljoner kronor.

NKS:
Resultatkravet i NKS uppgår årligen till 0 miljoner kronor.
Investeringsvolymen för perioden 2021-2030 uppgår till 553 miljoner kronor. Dispositionsavtalet som upprättats mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm reglerar samtliga mellanhavanden mellan parterna.

Strategiska utrustningsinvesteringar vård:
Investeringsvolymen för år 2021 uppgår till 13 miljoner kronor

.....
Anette Henriksson
Förvaltningschef

Beslutsexpediering:
Akt

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0078
FSN 2020-0199

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Budgetunderlag inför Budget 2021 för Region Stockholm

Innehållsförteckning

1 Omvärldsanalys 3

2 Verksamhet 4
2.1 Prioriterade verksamhetsförändringar 4
2.2 Förändringar av investeringsplanen 4

3 Ekonomiska förutsättningar 10
3.1 Resultaträkning 11
3.2 Balansräkning 13

Bilagor

Bilaga 1: Excelbilaga-1-investeringsplan-2021-2030

Bilaga 2: Excelbilaga-2-bedomning-resultatpaverkan

Bilaga 3: Excelbilaga-3-prioritering-och-riskbedomning-investeringar

1 Omvärldsanalys

Stockholms län har idag en i flera avseenden avgörande roll för utvecklingen av Sverige. Det är en av Europas snabbast växande storstadsregioner och landets största arbetsmarknad med drygt 1,3 miljoner sysselsatta. En femtedel av Sveriges befolkning och en fjärdedel av den aktiva arbetskraften finns här [1].

Befolkningstillväxten är positiv för regionen, samtidigt som den för med sig utmaningar. År 2050 beräknas 3,2 miljoner människor bo i Stockholmsregionen, en ökning med nära 40 procent i jämförelse med dagens befolkning [2]. Med en ökad befolkning ökar också behovet av hälso- och sjukvård.

Den internationella ekonomin har de senaste åren befunnit sig i en högkonjunktur, vilket har gynnat Region Stockholm i form av bland annat ökade skatteintäkter. Den tidigare starka konjunkturen och omfattande byggverksamheten i Stockholmsregionen bidrog till att driva upp byggkostnaderna, vilket under senare år har påverkat kostnaderna för regionens investeringsprojekt.

Under början av 2020 utbröt den globala coronapandemin. Pandemin har en omfattande påverkan på Region Stockholms och fastighets- och servicenämndens fastighetsverksamhet. Enbart under mars 2020 varslades nästan 40 000 personer i Sverige om uppsägning, varav majoriteten i Stockholms län. De långsiktiga effekterna på nämndens verksamhet och ekonomi är i nuläget inte möjliga att på ett tillförlitligt sätt bedöma och prognostisera, klart står dock att påverkan för Region Stockholm och nämnden kommer att bli stor.

Då hela regionens ekonomi troligen kommer att försämras som ett resultat av lägre skatteintäkter, kommer med all sannolikhet även nämndens ekonomi att påverkas. Omprioriteringar och nya beslut kommer att bli nödvändiga och exempelvis kan tidplaner för planerade projekt och utvecklingsinitiativ behöva förlängas eller skjutas på framtiden. I de fall projekt skjuts på framtiden kommer justering av investeringsplanen att bli nödvändig. På grund av att tillträde till vårdlokalerna har varit begränsad 2020 kommer det även att finnas ett eftersläpande underhåll. Vidare medför coronapandemin direkta kostnader i form av iordningställande och ombyggnation lokaler.

Avmattningen i byggkonjunkturen kommer sannolikt att gå fortare än tidigare beräknat vilket kan leda till en lägre kostnadsökningstakt för byggentreprenader.

Pandemin har lett till stor oro på finansmarknaderna. De svenska statslåneräntorna har noterat en måttlig uppgång sedan pandemins utbrott men hållits tillbaka med hjälp av stödköpsprogram från Riksbanken. Om oron på finansmarknaden får genomslag i form av stigande marknadsräntor kommer det att påverka fastighets- och servicenämndens ekonomi negativt.

[1] RUFS 2050, Region Stockholm

[2] Befolkningsprognos 2019-2028/60 Stockholms län, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2019

2 Verksamhet

2.1 Prioriterade verksamhetsförändringar

Region Stockholms fastighetsbestånd inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) uppgår till cirka två miljoner kvadratmeter vårdlokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Merparten av fastigheterna är tekniskt avancerade och installationstäta samt uppförda under 1960- och 70-talet.

Den stora satsningen på ny- och ombyggnation av de strategiska fastigheterna för att modernisera och utveckla hälso- och sjukvården i regionen har varit ett mycket viktigt tillskott. För att upprätthålla ändamålsenliga lokaler åt nuvarande hälso- och sjukvård finns det behov av satsningar på befintligt fastighetsbestånd.

De senaste åren har präglats av fokus på förvaltningsarbetet och ett systematiskt arbete med löpande förbättringar av drift och skötsel för att säkra hög kvalitet i leveransen.

Under 2021 och framöver är det fortsatt fokus på förvaltningsarbetet med bland annat åtgärder kopplade till eftersatt underhåll, långsiktig planering av upprustning av tekniska system samt planering för att möta klimatförändringar och dess påverkan på fastigheternas driftsäkerhet.

Nämnden ansvarar också för Projektavtalet mellan Region Stockholm och Swedish Hospital Partners AB avseende Nya Karolinska Solna samt för dispositionsrätten och ersättning för denna gentemot Karolinska Universitetssjukhuset. Därmed övertog fastighets- och servicenämnden från och med 2019 det tidigare ansvar som åvilat landstingsstyrelsen (RLK) i ovanstående frågor.

Nya Karolinska är driftsatt sedan 2018.

2.2 Förändringar av investeringsplanen

Med anledning av investeringsrådets möte den 8/5 kan nedanstående förslag till investeringsplan komma att ändras.

Inledning

Locum har tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvårdsförvaltningen och regionledningskontoret samlat in dels lokalbehov från respektive vårdgivare dels de lokalbehov som svarar mot hälso- och sjukvårdsförvaltningens långsiktiga vårdutbudsbedömning samt beaktat behoven av fastighetsägareinvesteringar för att säkerställa befintliga lokaler för nuvarande vård.

Ett antal investeringsobjekt har prioriterats bort samtidigt som de kvarstående föreslagna objekten varit föremål för omfattande genomlysningar. Sammantaget kommer nedanstående lista över investeringsobjekt att inrymmas inom en investeringsram på 17,7 miljarder kronor.

Bakgrund

Landstingsfullmäktige fattade 2012 beslut om programmet Framtidens hälso- och sjukvård vilket innehöll en omfattande investeringsplan med planerade åtgärder i både akutsjukhus och merparten av de mindre så kallade närsjukhusen. Dessa omfattande och resurskrävande strategiska investeringarna har medfört att det fortlöpande underhållet och upprustningen av fastighetsbeståndet fått stå tillbaka trots att många av närsjukhusen är äldre och i behov av åtgärder för att möta verksamhetens krav på ändamålsenliga och patientsäkra lokaler.

Stora delar av det strategiska investeringsprogrammet färdigställs under 2019-21 vilket innebär att det framöver kommer att finnas kompetens inom både projekt och förvaltning för att åtgärda det eftersatta underhållet.

Sammanfattning.

Den föreslagna investeringsplanen skapar möjligheter för regionen att långsiktigt bedriva vård för de vårdområden som är prioriterade ifrån hälso-och sjukvårdsnämnden vilket innebär att regionen kan bedriva geriatrisk och psykiatrisk vård enligt prognostiserat vårdplatsbehov och samtidigt behålla nuvarande sjukvårdsverksamhet genom att fastigheterna är robusta.

Som utgångspunkt för investeringsplaneringen 2021-2030 ligger Hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag inför investeringsbudget 2021 samt Locums fastighetsplaner som anger status på respektive fastighet

Ersättningsinvesteringar

Regionens bestånd av vårdfastigheter är till delar äldre och i behov av upprustning till modern standard för att kunna möta vårdens krav på ändamålsenliga lokaler. De nu snart avslutade strategiska investeringarna har inneburit att befintliga resurser avsatts för att möta dessa behov i första hand.

För att upprätthålla ändamålsenliga lokaler åt nuvarande hälso- och sjukvård finns det behov av satsningar på befintligt fastighetsbestånd.

De senaste åren har präglats av fokus på förvaltningsarbetet och ett systematiskt arbete med löpande förbättringar av drift och skötsel för att säkra hög kvalitet i leveransen.

Under 2021 och framöver är det fortsatt fokus på förvaltningsarbetet med bland annat åtgärder kopplade till eftersatt underhåll, långsiktig planering av upprustning av tekniska system samt planering för att möta klimatförändringar och dess påverkan på fastigheternas driftsäkerhet.

Den tidigare årliga ramen på 700 miljoner kronor avseende ospecificerade fastighetsägarinitierade ersättningsinvesteringar föreslås kvarstå.

Från och med 2020-2029 är det årliga investeringsutrymmet i planen för hyresgästanpassningar 100 miljoner kronor. Önskemål finns om att utöka den

ekonomiska ramen.

Följande ställningstaganden ligger till grund för föreslagna objekt i investeringsplanen till budget 2021:

- pågående investeringar med genomförandebeslut behöver fullföljas enligt plan.
- flera av regionens fastigheter har ett eftersatt underhåll och medel behöver avsättas för att säkra framtida drift.

Om föreslagna investeringar senareläggs eller uteblir får det konsekvenser på regionens möjligheter att erbjuda den vård som befolkningen behöver.

Sammanställning investeringsbehov för Landstingsfastigheter Stockholm:

ÅR	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totalt
Budget 2020/Ram	2 409	3 303	2 596	1 615	1 188	898	771	876	1000	1000	15 656
Budgetförslag 2021	2 354	2 870	3 343	2 379	1 507	992	757	1015	1164	1 360	17 741
Differens mot Budget 2020/Ram	55	433	-747	-764	-319	-94	14	-139	-164	-360	-2 085

Nedan beskrivs specificerade objekt (> 100 miljoner kronor) på respektive sjukhusområde:

<u>Danderyds sjukhusområde</u>

Befintliga objekt, finns i investeringsplanen.

Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl teknisk upprustning och provisoriska evakueringslokaler (byggnad 42 och 41) föreslås utökas med 312 miljoner kronor (efter erfarenhetsvärden från den genomförda etapp 1) plus 132 miljoner kronor (för provisoriska paviljonger) till 848 miljoner kronor. Ombyggnaden föreslås påbörjas och pågå 2021-2025. Byggnaden inrymmer idag geriatrik. Byggnaden behöver rustas upp ur ett fastighetsperspektiv och verksamhet behöver evakueras under upprustningsperiod. Upprustad byggnad 42 är planerad för psykiatrisk vård.

Som alternativ till ovanstående ser Locum och fler intressenter framför sig ett omtag av hela projektet (etapp 2) samt etapp 3 (nedan) med åtgärdsval alt ny förstudie.

Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl teknisk upprustning (byggnad 40) föreslås utökas med 240 miljoner kronor (efter erfarenhetsvärden från den genomförda etapp 1) till 640 miljoner kronor, föreslås påbörjas och pågå 2021-2026.

Ny vårdbyggnad 61 investering 1.850 miljoner kronor, föreslås fortsätta enligt plan 2020-2024.

Nya tillkommande objekt: Inga

<u>Huddinge sjukhusområde</u>

Karolinska har i samband med översyn av investeringar 2020 begärt att få se över vilka objekt som är prioriterade och dess omfattning. Nedan finns frågetecken kring Karolinskas redan beslutade projekt

Befintliga objekt, finns i investeringsplanen.

Ombyggnad avdelningar (FLOM) investering 423 miljoner kronor, föreslås fortsätta och färdigställas 2020-2024

Ombyggnad mottagningar (FLOM) investering 266 miljoner kronor, föreslås fortsätta och färdigställas 2020-2025

Akutmottagning investering 190 miljoner kronor, föreslås fortsätta och pågå 2020-2022.

Upprustning av försörjningsbyggnad investering 250 kr, föreslås fortsätta och pågå 2020-2023.

Helix 2, rättspsykiatri investering 750 miljoner kronor, föreslås fortsätta och pågå 2020-2024.

Nya tillkommande objekt: Inga

Löwenströmska sjukhusområde

Befintligt objekt, finns i investeringsplanen.

By 02 ombyggnad, evakuering och teknisk upprustning investering 657 miljoner kronor, föreslås påbörjas och pågå 2020-2024.

Befintliga vårdplatser behöver vara kvar.

Nya tillkommande objekt: Inga

St Görans sjukhusområde

Befintliga objekt, finns i investeringsplanen.

Vårdavdelningar och behandling inkl tekn upprustning investering 2 537 miljoner kronor föreslås fortsätta och färdigställas 2020-2023.

Nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård investering 1 000 miljoner kronor, föreslås påbörjas 2027 för framtida utökat behov.

Nya tillkommande objekt: Inga

SöS sjukhusområde

Befintliga objekt, finns i investeringsplanen.

By 07, 52 plan -1 – Neonatal investering 150 miljoner kronor, föreslås fortsätta och pågå 2020-2022.

Ny reservkraft investering 500 miljoner kronor, föreslås påbörjas och pågå 2021-2023.

Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2 investering 800 miljoner kronor, föreslås fortsätta och pågå 2020-2025.

Nya tillkommande objekt: Inga

Rosenlunds sjukhusområde

Rosenlund By 09 - Vertikalt stambyte investering 110 miljoner kronor, föreslås fortsätta och pågå 2020-2024.

Nacka sjukhusområde

Befintliga objekt, finns i investeringsplanen.

Vårdavdelningar etapp 2 investering föreslås utökas med 48 miljoner kronor till totalt 448 miljoner kronor. Den utökade ramen består i justering med hänsyn till att projektet har senarelagts, det vill säga index, samt justering utifrån erfarenhetvärden på den genomförda etappen 1 - Allmänpsykiatrin. Ramen inkluderar inte kostnader för evakueringar.

Ombyggnaden föreslås påbörjas och pågå 2023-2025. Avser upprustning höghusdelen (alla plan).

Nya tillkommande objekt: inga

Södertälje sjukhusområde

Befintliga objekt, finns i investeringsplanen.

Teknisk upprustning - By18 investering 100 miljoner kronor, föreslås påbörjas och pågå 2021-2024. Byggnaden inrymmer geriatrik.

Nya tillkommande objekt: inga

Solna sjukhusområde

Befintliga objekt, finns i investeringsplanen.

KS KUL patologi och cytologi till NKS (fd ”Anpassning Radiumhemmet”) investering 100 miljoner kronor, föreslås påbörjas och pågå 2021-2022. Byggnaden inrymmer patologi och cytologi. Flyttas från investeringsplan budget 2020.

Nya tillkommande objekt: Inga

Dalens sjukhusområde

Nya tillkommande objekt:

Ersättningsinvestering 100 miljoner kronor, föreslås påbörjas och pågå 2021-2023. Byggnaden inrymmer geriatrik och på detta vis kan verksamheten fortgå i avvaktan på föreslagen nybyggnation.

Nyinvestering 1 200 miljoner kronor, detaljplanearbete föreslås påbörjas och pågå 2021-2025 för att möjliggöra en nybyggnad som föreslås påbörjas 2028.

Övrigt

Ny strålbyggnad, initieringsfas 4 kanoner på StG eller SÖS, investering 400 miljoner kronor föreslås påbörjas och pågå 2024-2026.

Nedan beskrivs ospecificerade objekt (100 miljoner kronor):

Fastighetsägarinitierade investeringar: uppgår till 700 miljoner kronor årligen åren 2021-2026 och till 650 miljoner kronor åren 2027-2030.

Hyresgästinitierade investeringar: uppgår till 100 miljoner kronor årligen.

Från och med 2020-2029 är det årliga investeringsutrymmet i planen för hyresgästanpassningar 100 miljoner kronor . Önskemål finns om att utöka den ekonomiska ramen.

NKS:

För NKS finns upptaget 50 miljoner kronor årligen för hyresgästanpassningar samt 10 miljoner kronor för år 2021 för ersättningsinvesteringar. Ersättningsinvesteringarna minskar i slutet av budgetperioden till 5 miljoner kronor årligen.

Strategiska utrustningsinvesteringar:

För 2021 finns 13 miljoner kronor upptaget för utrustningsinvesteringar avseende Chopin på Huddinge sjukhusområde.

3 Ekonomiska förutsättningar

Nämnden ansvarar från och med den 1 januari 2019 för Region Stockholms fastighetsbestånd, med undantag för kollektivtrafikens fastigheter, samt regiongemensamma it- och servicetjänster.

För 2020 görs separata budgetunderlag inför budget 2021 för serviceverksamheten respektive fastighetsverksamheten. Detta budgetunderlag omfattar fastighetsverksamheten, det vill säga verksamheterna inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS), Förvaltning av OPS-avtalet för Nya Karolinska Solna (NKS) samt kvarvarande strategiska utrustningsinvesteringar.

Fastighets- och servicenämnden ska långsiktigt utveckla fastighetsbeståndet genom Avtal om förvaltning mellan Locum AB och Region Stockholm (1993) samt Tilläggsavtal (2001). Fastighetsbeståndet består huvudsakligen av vårdfastigheter. Nämnden ska vidare ansvara för Projektavtalet mellan Region Stockholm och Swedish Hospital Partners AB avseende Nya Karolinska Solna samt för dispositionsrätten och ersättning för denna gentemot Karolinska Universitetssjukhuset.

Genomförandet av fastighetsverksamheten köper nämnden från Locum AB, som är ett dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB). Fastigheterna redovisas inom nämndens resultatenhet Landstingsfastigheter Stockholm (LFS).

Nämnden följer Region Stockholms redovisningsprinciper i enligt med kommunallagen, lag om kommunal redovisning, rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) samt Lag om mervärdes-skattekonton för kommuner och landsting. Inga förändringar av redovisningsprinciperna förmodas för åren 2021-2024.

Styrelsen för Locum AB bedömer att de fastställda resultatkraven för Landstingsfastigheter Stockholm 2021-2024 kan uppnås. Resultatkravet uppgår årligen till 465 miljoner kronor och är en höjning med 2 miljoner kronor jämfört med 2020.

NKS är resultatneutralt över budgetperioden.

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

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

3.1 Resultaträkning

Resultat*	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Försäljning av fastighetsservice	255	183	167	157	167
Uthyrning av lokaler	4 301	4 850	4 851	4 839	4 798
Försäljning övriga tjänster	543	529	541	564	582
Anslag	0	0	0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0	0	0
- varav ers. omställn. kostn.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Övriga intäkter	3	58	64	66	60
Verksamhetens intäkter	**5 102**	**5 620**	**5 623**	**5 626**	**5 607**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-1	0	0	0	0
Lokalhyror	-2	0	0	0	0
Förvaltningskostnader	-270	-307	-302	-360	-362
Mediakostnader	-393	-403	-406	-409	-413
Drift och skötsel	-414	-478	-441	-440	-443
Löpande underhåll	-232	-209	-262	-273	-286
IT- och telekostnader	-1	0	0	0	0
Övriga kostnader	-810	-837	-915	-912	-920
Verksamhetens kostnader	**-2 123**	**-2 235**	**-2 326**	**-2 394**	**-2 425**
*- varav omställn. kostn.****	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Avskrivningar	-1 597	-1 774	-1 823	-1 778	-1 742
Finansnetto	-895	-1 149	-1 010	-990	-975
Resultat före reavinst/förlust	**487**	**463**	**465**	**465**	**465**
Reavinst/förlust	-2	0	0	0	0
Resultat**	**485,2**	**463**	**465**	**465**	**465**

* mkr

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

Landstingsfastigheter Stockholm

Intäkter

Hyresintäkterna för budget 2021 ökar jämfört med utfall 2019 samt budget 2020 som en följd av bl.a. att de strategiska fastighetsinvesteringarna på Södersjukhuset, Danderyd sjukhus, Sollentuna sjukhus, Nacka sjukhus etapp 1 samt Thorax på Karolinska Universitetssjukhuset Solna driftsatts tidigare år.

För gamla Karolinska Solna GKS, har det budgeterats en avtrappning av i enlighet med

Karolinska Universitetssjukhusets avflyttningsplaner. I slutet av perioden kommer Q-, N-, L-, S-, M-kvarteren vara uthyrda till 100%. Resterade delar beräknas vara helt eller delvis tomställda. Jämfört med utfall 2019 beräknas hyresintäkterna för år 2021 minska med 129 miljoner kronor.

Parkeringsintäkterna beräknas öka över budgetperioden enligt beslut av regionfullmäktige inför budget 2020.

Under fastighetsservice ligger intäkter för försäljningsintäkter, mertjänster, FM-tjänster samt externa lokaler. Budgeterade intäkter 2021 för fastighetsservice ligger försiktigt under budget 2020. Här budgeteras med försiktighetsprincipen i beaktande. Motsvarande intäktsökning har en tillhörande ökad kostnadsökning. Nettot är dock positivt samtliga år.

Kostnader

Verksamhetens kostnader för budget 2021 minskar marginellt jämfört med budget 2020.

Kostnaderna för fastighetsservice, rubriceras som övriga kostnader, minskar vilket i likhet med intäkterna beror på försiktighet i budgeteringen.

Mediakostnaderna (El, värme, kyla mm) förväntas ligga i nivå med budget 2020.

Kostnaderna gällande drift och skötsel minskar jämfört med budget 2020 pga. säkrare budgetering givet driftsättningen av tidigare större strategiska fastighetsinvesteringar.

Löpande underhåll budgeteras att öka från 209 till 211 miljoner kronor för 2021 jämfört med 2020.

Avskrivningarna i budget 2021 beräknas öka jämfört med budget 2020 samt utfall 2019. Även här är förklaringen tidigare driftsatta strategiska fastighetsinvesteringar.

Finansnettot är i stort sett oförändrat i budget 2021 jämfört med budget 2020.

NKS:

Budgeterat resultat är ett fortsatt nollresultat där intäkterna speglas av dispositionsavtalet där Karolinska betalar hyror baserat på det vederlag som NKS betalar till projektbolaget Swedish Hospital Partner AB.

Den strategiska inriktningen för budgetperioden är att fortsätta förbättra uppsikten och uppföljning av Projektavtalet så att effekten fullt ut maximeras för Region Stockholm. Att fortsätta arbeta med en strukturerad kostnadskontroll och implementera kontinuerliga förbättringar av uppföljning projektavtal. Arbete med uppdateringar och förbättringar av den finansiella modellen och redovisningsmodellen fortsätter enlig plan.

Ny modell för uppföljning och debitering av hyresgästanapassningar har genomförts och kommer att bli en viktig rutin framgent då dessa kommer att öka.

3.2 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar	48 891	48 853	49 457	50 594	52 250
Omsättningstillgångar	1 512	1 831	1 831	1 831	1 831
- varav kassa och bank	*0*	*212*	*212*	*212*	*212*
SUMMA TILLGÅNGAR	50 402	50 684	51 289	52 426	54 082
Eget kapital	**5 566**	**6 029**	**6 494**	**6 959**	**7 424**
Avsättningar	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**
Skulder	**44 784**	**44 603**	**44 730**	**45 415**	**46 606**
- varav långfristiga skulder	*29 483*	*30 035*	*30 226*	*30 964*	*32 199*
- varav kortfristiga skulder	*15 302*	*14 568*	*14 504*	*14 451*	*14 407*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	50 402	50 684	51 276	52 426	54 082

* mkr

Landstingsfastigheter Stockholm

Balansomslutningen bedöms uppgå till 31 089 miljoner kronor vid utgången av 2021. En ökning med ca 2 % jämfört mot budget 2020. Anläggningstillgångarna ökar genom fastighetsinvesteringar som finansieras genom kassaflöde och upptagande av nya fastighetskrediter.

Soliditeten beräknas uppgå till 21 % år 2021. Orsaken till detta är fortsatt ökad upplåning som en följd av nyinvesteringar samt utdelning i nivå med resultatkravet.

NKS:

Tillgångarna består av anläggningstillgångar (Sjukhusbyggnaden). Skuldsidan består dels av skulden till projektbolaget (SHP) som amorteras ner i enlighet med OPS avtalet och dels av interna skulder.

Bilaga 1: Fastighetsinvesteringar 2020-2029

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings-investering	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Total investeringsutgift: Fastställd total utgift enligt budget 2020	Total investeringsutgift: Ackumulerad förbrukning tom 2019-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1. Fastighets- och servicenämnden																		
Summa investeringar Fastighets- och servicenämnden				***14 086,1***	***22 470,1***	***2 240,9***	***2 944,8***	***1 994,5***	***2 427,3***	***2 926,8***	***3 397,7***	***2 431,8***	***1 560,3***	***1 046,9***	***812,0***	***1 070,0***	***1 219,0***	***1 415,0***
varav fastighetsägarinitierade investeringar Landstigsfastigheter Stockholm																		
varav hyrestgästinitierade investeringar Landstingsfastigheter Stockholm																		
varav NKS fastighetsinvesteringar																		
varav NKS utrustningsinvesteringar																		
varav strategiska utrustningsinvesteringar Hälso- och sjukvård																		
varav IT investeringar Serviceförvaltningen																		
Beslutade investeringar Fastighets- och servicenämnden				*4 780,9*	14 767,9	2 169,3	2 469,8	1 812,6	*1458,8*	*1270,3*	*1135,7*	*1144,9*	*1064,4*	*855,0*	*805,0*	*805,0*	*805,0*	*805,0*
Planerade investeringar Fastighets- och servicenämnden				*9 305,2*	7 702,2	71,6	475,0	181,8	*968,5*	*1656,5*	*2262,0*	*1286,9*	*495,9*	*191,9*	*7,0*	*265,0*	*414,0*	*610,0*
Nyinvesteringar Fastighets- och servicenämnden																		
Ersättningsinvesteringar Fastighets- och servicenämnden																		
1.1. Beslutade investeringar Fastighets- och servicenämnden																		
1.1.1 Genomförandebeslut Fastighets- och servicenämnden				***4 780,9***	***14 767,9***	***2 169,3***	***2 469,8***	***1 812,6***	***1 458,8***	***1 270,3***	***1 135,7***	***1 144,9***	***1 064,4***	***855,0***	***805,0***	***805,0***	***805,0***	***805,0***
LFS St Göran vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	RS 2019-0829	Genomförande	Nyinvestering	2 537,0	2 537,0	1 552,8	425,0	380,0	274,0	156,0	174,2							
LFS Nacka - vårdavdelningar etapp 2	RS 2019-0829	Genomförande	Ersättningsinv.	447,7	400,0	44,2		3,5			10,0	210,0	180,0					
LFS HS - Anpassning 2 avd/år Framtida Vårdutbud, etapp 2	LS 2018-1076	Genomförande	Ersättningsinv.	422,5	422,5	6,2	148,0	68,5	117,9	106,0	74,0	49,9						
LFS HS-ombyggnad mottagning, 2 per år Framtida Vårdutbud, etapp 2	LS 2018-1078	Genomförande	Ersättningsinv.	265,5	265,5	0,7	65,0	53,9	51,6	73,4	22,5	32,0	31,4					
LFS SÖS – By 07, 52 plan -1 – Neonatal	FSN 2019-0106	Genomförande	Ersättningsinv.	150,0	150,0	19,8	90,0	42,8	76,0	11,4								
LFS HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	LS 1309-1067	Genomförande	Ersättningsinv.	190,2	190,0	16,1	62,0	41,3	66,3	66,5								
LFS Hyresgästinitierade investeringar < 100 mkr							100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
LFS Fastighetsinitierade investeringar < 100 mkr							868,0	868,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	650,0	650,0	650,0	650,0
NKS Hyresgästanpassningar		Genomförande	Nyinvestering		800,0	32,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
NKS Ersättningsinvesteringar < 100 mkr		Genomförande	Ersättningsinv.	83,7	32,1	20,0	10,7	10,7	10,0	7,0	5,0	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
NKS IKT Information Kommunikation Teknik		Genomförande	Nyinvestering		605,4		1,0											
NKS Medicinteknisk utrustning		Genomförande	Nyinvestering		2 723,9													
NKS Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab		Genomförande	Nyinvestering		83,3													
NKS Utrustning/inredning Behandlingshuset		Genomförande	Nyinvestering		44,7													
NKS Utrustning N-kvarterets utrustning		Genomförande	Nyinvestering		148,0		1,0											
NKS Utrustning Nyinvesteringar < 100 mkr		Genomförande	Nyinvestering															
NKS utrustning Ersättningsinvesteringar < 100 mkr		Genomförande	Nyinvestering															
SU Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge		Överlämnande	Nyinvestering	684,3	722,0	477,3	82,3	194,0	13,0									
SU Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus		Genomförande	Nyinvestering		291,6													
SU Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus		Genomförande	Nyinvestering		761,2		70,0											
SU Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad		Genomförande	Nyinvestering		690,5		111,0											
SU Nyinvesteringar < 100 mkr		Genomförande	Nyinvestering		31,0		20,3											
SU Ersättningsinvesteringar < 100 mkr		Genomförande	Ersättningsinv.															
SFIT Nyinvesteringar <100 mkr - IT		Genomförande	Nyinvestering				31,5											
SFIT Nyinvesteringar <100 mkr - Berga naturbruksgymnasium		Genomförande	Nyinvestering				5,3											
SFIT Nyinvesteringar <100 mkr - Samlokalisering		Genomförande	Nyinvestering		146,2		69,5											
SFIT Ersättningsinvesteringar <100 mkr - IT		Genomförande	Ersättningsinv.				150,2											
SFIT Ersättningsinvesteringar <100 mkr - Berga naturbruksgymnasium		Genomförande	Ersättningsinv.															
SFIT Ersättningsinvesteringar <100 mkr - Samlokalisering		Genomförande	Ersättningsinv.															
1.2 Planerade investeringar Fastighets- och servicenämnden																		
1.2.1 Planeringsbeslut Fastighets- och servicenämnden				***4 748,0***	***4 304,0***	***68,0***	***336,0***	***144,0***	***562,0***	***762,0***	***1 174,0***	***790,0***	***242,9***	***5,0***	***7,0***	***5,0***	***104,0***	***300,0***
LFS DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl tekn uppr o provisoriska lokaler	LS 2017-0452	Planering	Ersättningsinv.	848,0	404,0	3,5	46,0	7,5	232,0	100,0	200,0	150,0	150,0	5,0				
LFS SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	LS 2016-0556	Planering	Ersättningsinv.	800,0	800,0	5,1	106,0	7,0	10,0	72,0	215,0	398,0	92,9					
LFS St Göran nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård	LS 1405-0663	Planering	Nyinvestering	1 000,0	1 000,0										7,0	5,0	104,0	300,0
LFS DS - Ny vårdbyggnad, by 61	LS 2016-1021	Planering	Nyinvestering	1 850,0	1 850,0	55,5	124,0	113,5	230,0	500,0	709,0	242,0						
LFS HS Upprustning av försörjningsbyggnad	LS 2018-1079	Planering	Ersättningsinv.	250,0	250,0	3,9	60,0	16,1	90,0	90,0	50,0							
LFS Hyresgästinitierade investeringar < 100 mkr																		
LFS Fastighetsinitierade investeringar < 100 mkr																		
NKS Nyinvesteringar < 100 mkr			Nyinvestering															
NKS Ersättningsinvesteringar < 100 mkr			Ersättningsinv.															
SFIT Nyinvesteringar <100 mkr - IT			Nyinvestering															
SFIT Ersättningsinvesteringar <100 mkr - IT			Ersättningsinv.															

fortsättning trafikinvesteringar

Mkr	Dnr	Status	Ny- /ersättnings-investering	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Total investeringsutgift: Fastställd total utgift enligt budget 2020	Total investeringsutgift: Ackumulerad förbrukning tom 2019-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1.2.2 Inriktningssbeslut Fastighets- och servicenämnden				***2 647,2***	***2 407,2***	***3,6***	***110,0***	***24,5***	***330,0***	***802,0***	***1 000,0***	***350,2***	***100,0***	***36,9***				
LFS DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl tekn uppr	LS 2017-0452	Inriktning	Ersättningsinv.	640,0	400,0	2,9		0,2	100,0	100,0	200,0	100,0	100,0	36,9				
LFS Helix etapp 2	LS 2018-1080	Inriktning	Nyinvestering	750,0	750,0	0,7	50,0	9,3	50,0	210,0	330,0	150,0						
KUL patologi och cytologi till NKS (fd "Anpassning Radiumhemmet")	LS 2017-0452	Inriktning	Ersättningsinv.	100,0	100,0		50,0	5,0	50,0	45,0								
LFS Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning	LS 1403-0399	Inriktning	Ersättningsinv.	657,2	657,2		5,0	5,0	30,0	252,0	270,0	100,2						
LFS SÖS Ny reservkraft	RS 2019-1058	Inriktning	Ersättningsinv.	500,0	500,0		5,0	5,0	100,0	195,0	200,0							
LFS Hyresgästinitierade investeringar < 100 mkr																		
LFS Fastighetsinitierade investeringar < 100 mkr																		
NKS Nyinvesteringar < 100 mkr			Nyinvestering															
NKS Ersättningsinvesteringar < 100 mkr			Ersättningsinv.															
SFIT Nyinvesteringar <100 mkr - IT			Nyinvestering															
SFIT Ersättningsinvesteringar <100 mkr - IT			Ersättningsinv.															
1.2.3 Objekt för kommande budgetperioder Fastighets- och servicenämnden				***1 910,0***	***991,0***		***29,0***	***13,3***	***76,5***	***92,5***	***88,0***	***146,7***	***153,0***	***150,0***		***260,0***	***310,0***	***310,0***
LFS Rosenlunds sjh - By 09 - Vertikalt stambyte	-	-	Ersättningsinv.	110,0	110,0		29,0	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0						
LFS Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18	-	-	Ersättningsinv.	100,0	100,0			0,3	5,0	25,0	50,0	19,7						
Dalen, nybyggnad (20 000 kvm BTA)	-	-	Nyinvestering	1 200,0					1,5	1,5	2,0	2,0	3,0			260,0	310,0	310,0
Dalen-Tekn upprustning	-	-	Ersättningsinv.	100,0				3,0	45,0	41,0	11,0							
Ny strålbyggnad, initieringsfas 4 kanoner på StG eller SÖS	-	-	Nyinvestering	400,0								100,0	150,0	150,0				

Bilaga 2 - Bedömning av resultatpåverkan direkt kopplat till investeringsobjektet

Mkr	Typ	Status	Färdigt	Total utgift: Ny prognos total utgift	Total utgift: Beräknad total utgift enligt budget 2020
Förvaltning/bolag					
LFS St Göran vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	Nyinvestering	Genomförande	2020-2023	2537,0	2537,0
LFS Nacka - vårdavdelningar etapp 2	Ersättningsinv.	Genomförande	2025	447,7	400,0
LFS HS - Anpassning 2 avd/år Framtida Vårdutbud, etapp 2	Ersättningsinv.	Genomförande	2020-2024	422,5	422,5
LFS HS-ombyggnad mottagning, 2 per år Framtida Vårdutbud, etapp 2	Ersättningsinv.	Genomförande	2020-2025	265,5	265,5
LFS SÖS – By 07, 52 plan -1 – Neonatal	Ersättningsinv.	Genomförande	2022	150,0	150,0
LFS HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	Ersättningsinv.	Genomförande	2022	190,2	190,0
LFS DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl tekn uppr o provisoriska lo	Ersättningsinv.	Planering	2025	848,0	404,0
LFS SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	Ersättningsinv.	Planering	2025	800,0	800,0
LFS St Göran nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård	Nyinvestering	Planering	2033?	1000,0	1000,0
LFS DS - Ny vårdbyggnad, by 61	Nyinvestering	Planering	2024	1850,0	1850,0
LFS HS Upprustning av försörjningsbyggnad	Ersättningsinv.	Planering	2023	250,0	250,0
LFS DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl tekn uppr	Ersättningsinv.	Inriktning	2026	640,0	400,0
LFS Helix etapp 2	Nyinvestering	Inriktning	2024	750,0	750,0
KUL patologi och cytologi till NKS (fd "Anpassning Radiumhemmet")	Ersättningsinv.	Inriktning	2022	100,0	100,0
LFS Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning	Ersättningsinv.	Inriktning	2024	657,2	657,2
LFS SÖS Ny reservkraft	Ersättningsinv.	Inriktning	2023	500,0	500,0
LFS Rosenlunds sjh - By 09 - Vertikalt stambyte	Ersättningsinv.	-	2024	110,0	110,0
LFS Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18	Ersättningsinv.	-	2024	100,0	100,0
Dalen, nybyggnad (20 000 kvm BTA)	Nyinvestering	-	2031	1200,0	
Dalen-Tekn upprustning	Ersättningsinv.	-	2023	100,0	
Ny strålbyggnad, initieringsfas 4 kanoner på StG eller SÖS	Nyinvestering	-	2026	400,0	
Summa investeringar Förvaltning/bolag				**13 318,1**	**10 886,2**

Region Stockholm

Prioritering- och riskbedömning

Prioritering och riskbedömning av investeringsobjekt över 100 miljoner kronor. Prioritering, samband och konsekvensanalys gäller för objekt där genomförandebeslut inte ännu fattats. Riskanalysen gäller för samtliga objekt. Se kommentarer i kolumnerna för vidare förklaring.

Förvaltning/bolag

Investeringsobjekt	Objekt information					Prioriteringskriterier								Kompletterande information		
Investeringsobjekt enligt bilaga 1	**Investeringstyp**	**Beslut**	**Total investeringsutgift (Mkr)**	**Osäkerhetsgrad (%)**	**Prioritering**	**Måluppfyllelse**	**Regionens strategiplaner**	**Lagkrav och myndighetskrav**	**Tidsprioritet - hälsa och säkerhet**	**Tidsprioritet - samband**	**Rationaliseringar**	**Riskbedömning**	**Senareläggning (år)**	**Sambandsobjekt**	**Konsekvensanalys**	**Riskanalys**
LFS St Göran vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	Nyinvestering	Genomförande	2 537,0	5%	N/A											
LFS Nacka - vårdavdelningar etapp 2	Ersättningsinv.	Genomförande	447,7	30%	N/A											
LFS HS - Anpassning 2 avd/år Framtida Vårdutbud, etapp 2	Ersättningsinv.	Genomförande	422,5	8%	N/A											
LFS HS-ombyggnad mottagning, 2 per år Framtida Vårdutbud, etapp 2	Ersättningsinv.	Genomförande	265,5	8%	N/A											
LFS SÖS – By 07, 52 plan -1 – Neonatal	Ersättningsinv.	Genomförande	150,0	10%	N/A											
LFS HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	Ersättningsinv.	Genomförande	190,0	10%	N/A											
LFS Hyresgästinitierade investeringar < 100 mkr		Genomförande			N/A											
LFS Fastighetsinitierade investeringar < 100 mkr		Genomförande			N/A											
LFS DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl tekn uppr o provisoriska l	Ersättningsinv.	Planering	848,0	20%	10,0							Medium	N/A			
LFS SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	Ersättningsinv.	Planering	800,0	20%	10,0							Hög	N/A			
LFS DS - Ny vårdbyggnad, by 61	Nyinvestering	Planering	1 850,0	20%	9,0							Medium	N/A	Ett flertal objekt inom Danderyds sjukhusområde.	Se bilaga	
LFS HS Upprustning av försörjningsbyggnad	Ersättningsinv.	Planering	250,0	20%	9,0							Hög	N/A		Se bilaga	
LFS DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl tekn uppr	Nyinvestering	Inriktning	640,0	30%	9,0							Hög	N/A			
LFS Helix etapp 2	Nyinvestering	Inriktning	750,0	30%	9,0							Hög	N/A		Se bilaga	
KUL patologi och cytologi till NKS (fd "Anpassning Radiumhemmet")	Nyinvestering	Inriktning	100,0	30%	9,0							Medium	N/A			
LFS SÖS Ny reservkraft	Ersättningsinv.	Inriktning	500,0	30%	9,0							Hög	N/A			
LFS Rosenlunds sjh - By 09 - Vertikalt stambyte	Ersättningsinv.	-	110,0	20%	9,0							Hög	N/A			
LFS Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18	Ersättningsinv.	-	100,0	30%	9,0							Hög	N/A			
Dalen, nybyggnad (20 000 kvm BTA)	Nyinvestering	-	1 200,0	30%	8,5							Hög	N/A	Länkad till ny vårdbyggnad Nacka		
Dalen-Tekn upprustning	Ersättningsinv.	-	100,0	30%	8,5							Hög	N/A			
LFS St Göran nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård	Nyinvestering	Planering	1 000,0	30%	8,5							Hög	N/A			
LFS Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknisk upprustning	Ersättningsinv.	Inriktning	657,2	30%	8,5							Hög	N/A			
Ny strålbyggnad, initieringsfas 4 kanoner på StG eller SÖS	Nyinvestering	-	400,0	30%	8,5											
LFS St Görans sjukhus - Logistik - Kulvert - Angöring lastkaj	Nyinvestering	Inriktning	540,0	30%	8,0							Medium	N/A			
LFS St Görans sjukhus - Trafik - Parkering	Nyinvestering	-	250,0	30%	8,0							Hög	N/A			
LFS HS-Nytt ventilationssystem C1	Ersättningsinv.	-	100,0	30%	7,0							Hög	N/A			
LFS HS-Nytt ventilationssystem C2	Ersättningsinv.	-	100,0	30%	7,0							Hög	N/A			
LFS - StG Ungdomshus Hus 04 och 05	Nyinvestering	-	300,0	30%	4,0							Medium	2021			
LFS - HS-Utökning operationsenhet, Karolinska Huddinge	Ersättningsinv.	-	96,0	30%	3,0											
LFS - SÖS - Ombyggnation av vårdavdelningar i by 14 och 15	Ersättningsinv.	-	760,0	30%	3,0											
LFS - HS - Gasanläggning		-	113,1	30%	3,0											
LFS - Ombyggnad för psykiatriska vårdavdelningar på Rosenlunds sjukhus	Ersättningsinv.	-	400,0	30%	2,0											
LFS - Ny helikopterplatta inklusive markförvärv	Nyinvestering	-	300,0	30%	2,0							Medium	2021			
LSF - Ombyggnation för geriatrik på Sabbatsbergs sjukhus	Ersättningsinv.	-	100,0	30%	2,0											
LFS DS - Ombyggnad vårdavdelningar (och admin) etapp 4 (by 19/20)	Ersättningsinv.	-	925,0	30%	1,0											
LFS - SÖS - Moderinisering av vårdplatser etapp 3 (by 35)	Ersättningsinv.	-	1 000,0	30%	1,0											
LFS - DS - By 18 - Teknisk upprustning	Ersättningsinv.	-	317,9	30%	1,0											
LFS - DS- Strategisk planering av parkering	Nyinvestering	-	140,0	30%	1,0											
LFS - StG - komponent - PU - ej beslut	Ersättningsinv.	-	263,0	30%	1,0											
LFS - StG - Anpassning/ny avd Psykos	Ersättningsinv.	-			0,0							Medium	2021	Länkad till ungdomens hus		
LFS - KS - Nybyggnation L9	Nyinvestering	-			0,0											
LFS - DS - Yttre miljö - Södra vägen (söder om by 42) - Byggnation av redundat	Nyinvestering	-			0,0											
LFS - DS- By X- Ny byggnad för centralisering av akut verksamhet	Nyinvestering	-			0,0											
LFS - DS - By ? - Ny transportgång/kulvert (redundans och kapacitet; kan byggd	Nyinvestering	-			0,0											
LFS - DS - By X - Ny Godsmottagning	Nyinvestering	-			0,0											