Fastighets- och servicenämnden | TJÄNSTEUTLÅTANDE | Dnr FSN 2020-0062
LOC 2020-0100

Fastighetsverksamheten genom Locum AB | 2020-09-10

Klass: K1

Fastighets- och
servicenämnden

Delårsrapport per april 2020 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten

Ärendebeskrivning
Delårsrapport per augusti 2020 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Delårsrapport per augusti 2020 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten.
Styrelsebeslut Locum AB 2020-09-24 – Ärende 06

Förslag till beslut
Fastighets- och servicenämnden föreslås godkänna delårsrapport per augusti 2020 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten.

Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Rapporteringen avseende fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden (FSN) omfattar Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) och Nya Karolinska Solna (NKS).

Landstingsfastigheter Stockholm, LFS:
Resultatet i LFS för perioden uppgår till 863 miljoner kronor mot budgeterade 329 miljoner kronor, vilket är 534 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Den enskilt största posten som påverkar utfallet avser reavinsten från försäljningen av Bromma Sjukhus. Reavinsten uppgår till 438 miljoner kronor. De totala intäkterna är 57 miljoner kronor högre jämfört med budget vilket beror till största delen på ersättning för bl.a. uppförandet av Älvsjö Sjukhus. Hyresintäkterna är 79 miljoner kronor lägre än budget dels på av högre budgeterade hyresintäkter dels av beslutet att införa avgiftsfri parkering för vårdpersonal i samband med pandemin.

Kostnaderna understiger budget med 35 miljoner kronor till största delen beroende på lägre drift- och mediakostnader. Avskrivningarna uppgår till 857 miljoner kronor vilket är 36 miljoner kronor lägre än budget.

NKS:
Resultatet för perioden uppgår till 70 miljoner kronor mot budgeterade 1 miljoner kronor, vilket är 69 miljoner kronor högre än budget på grund av lägre räntekostnader. Eventuellt överskott utbetalas till Karolinska Universitetssjukhuset vid årsskiftet

Bakgrund
Fastighets- och servicenämndens Delårsrapport för perioden januari till augusti (fastighetsverksamheten) 2020 överlämnas till fastighets- och servicenämnden för godkännande.

Överväganden
Landstingsfastigheter Stockholm, LFS:
Resultatet i LFS för perioden uppgår till 863 miljoner kronor mot budgeterade 329 miljoner kronor, vilket är 534 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Den enskilt största posten som påverkar utfallet avser reavinsten från försäljningen av Bromma Sjukhus. Reavinsten uppgår till 438 miljoner kronor.

De totala intäkterna är 57 miljoner kronor högre jämfört med budget vilket beror till största delen på ersättning för bl.a. uppförandet av Älvsjö Sjukhus. Hyresintäkterna är 79 miljoner kronor lägre än budget dels på av högre budgeterade hyresintäkter dels av beslutet att införa avgiftsfri parkering för vårdpersonal i samband med pandemin.

Kostnaderna understiger budget med 35 miljoner kronor till största delen beroende på lägre drift- och mediakostnader. Avskrivningarna uppgår till 857 miljoner kronor vilket är 36 miljoner kronor lägre än budget.

I april kostnadsfördes utrangeringen av den rivna ambulanshallen vid Danderyds sjukhus till ett belopp motsvarande 19 miljoner kronor

Periodens investeringsutfall uppgår till 895 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 34 procent av budget att jämföra med 61% samma period föregående år. Investeringsprognosen för året har sänkts från 2 664 miljoner kronor till 2 000 miljoner kronor.

Effekterna av covid-19 pandemin är för tidigt att kvantifiera men kommer noga analyseras i kommande rapportering. Hittills har den avgiftsfria

parkeringen för vårdpersonal minskat intäkterna med 25 miljoner kronor. Med anledning av pandemin har 24 hyresgäster beviljats hyresrabatt om sammanlagt 2,4 miljoner kronor, varav statligt stöd har äskats för 1,2 miljoner kronor.

NKS:
Resultatet för perioden uppgår till 70 miljoner kronor mot budgeterade 1 miljoner kronor, vilket är 69 miljoner kronor högre än budget på grund av lägre räntekostnader. Eventuellt överskott utbetalas till Karolinska Universitetssjukhuset vid årsskiftet.

Periodens investeringsutfall uppgår till 61 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 50 procent. Investeringsprognosen för året uppgår till 170 miljoner kronor jämfört med 123 miljoner kronor i budget.

Utrustningsinvesteringar

Utrustningsinvesteringar är kopplade till regionens fastighetsinvesteringar för genomförande av Framtidsplan för hälso- och sjukvården och innefattar MT, IKT och inredning. Årets budget uppgår till 284 miljoner kronor fördelat till 29 % Karolinska Universitetssjukhuset, 25 % Danderyds sjukhus, 39 % Södersjukhuset och 7 % Stockholms läns sjukvårdsområde. Investeringsutfallet för dessa investeringar redovisas av respektive nämnd och bolag.

Fastighets- och servicenämnden föreslås godkänna Delårsrapporten per augusti 2020.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Anette Henriksson

Förvaltningschef

Beslutsexpediering:
Akt

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0088

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Delårsrapport

Augusti 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 4
1.1 Väsentliga händelser 5

2 Styrning och ledning 6
2.1 Mål 6
2.1.1 Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål och indikatorer 6
2.1.2 Nämndspecifika mål och indikatorer 8
2.2 Uppdrag 8
2.3 Aktiviteter 8
2.4 Intern kontroll 8
2.4.1 Arbetet med intern kontroll 8
2.4.2 Resultat och analys från riskbedömningen 9
2.4.3 Försäkran 10

3 Verksamhet 11
3.1 Verksamhetsförändringar 11

4 Ekonomi 12
4.1 Resultat 12
4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 16
4.3 Investeringar 16
4.3.1 Investeringsobjekt 18
4.3.2 Ny- och ersättningsinvesteringar 18
4.4 Fastighetsförsäljningar (exkl. bostadsrätter) 18

5 Risker och möjligheter 20

6 Ledningens åtgärder 21

7 Nämnd-/styrelsebehandling 22

Bilagor

Bilaga 1: FSN fastighet Inrapportering covid-19

Bilaga 2: FSN fastighet Bilaga A1 Uppdrag

Bilaga 3: FSN fastighet Bilaga A2 Aktivitet

Bilaga 4: FSN fastighet Bilaga C Investeringar

Bilaga 5: FSN fastighet Bilaga C1 kommentar investeringsobjekt

Bilaga 6: FSN fastighet Bilaga E1 Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

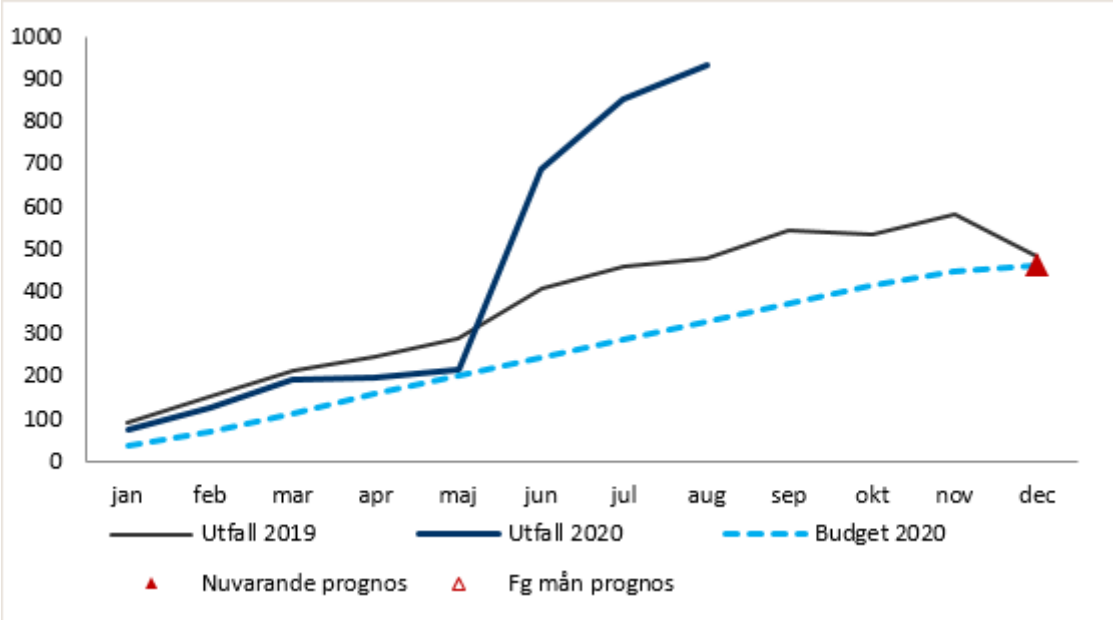
1 Inledning

Fastighets- och servicenämnden ansvarar, genom Locum AB, för Region Stockholms fastighetsbestånd, med undantag för kollektivtrafikens fastigheter. Nämnden ansvarar även för Projektavtalet mellan Region Stockholm och Swedish Hospital Partners AB avseende Nya Karolinska Solna samt dispositionsrätten och ersättning för denna gentemot Karolinska Universitetssjukhuset. Inom fastighetsverksamheten ansvarar nämnden också för den konst som nämnden äger och de kostnader som uppkommer vid till exempel evakuering, lagring och underhåll.

Våren har inneburit mycket arbete med fastighetsrelaterade förberedelser och åtgärder som krävts med anledning av det nya coronaviruset. För Locum AB har det varit en stor utmaning att hantera alla extraordinära uppgifter samtidigt som fokus har varit att säkerställa driften i vårdfastigheterna. Det har varit ett väl fungerande samarbete mellan Locum, vården, HSF och andra aktörer inom regionen såväl som externa aktörer.

Även om effekterna av covid-19 har inneburit stor påverkan så har arbetet med fastighetsverksamheten fortgått. Till exempel har entrén till akutmottagningen för vuxna på Capio S:t Görans sjukhus öppnat i slutet av januari och den nya vuxenakuten på Södersjukhuset öppnade i april.

Beredskapsplanering för att hantera eventuell extremvärme genomfördes inför sommaren men endast enstaka åtgärder har behövt vidtas.



Landstingsfastigheter Stockholm

Resultatet i Landstingsfastigheter för perioden uppgår till 862,9 miljoner kronor mot

budgeterade 329,3 miljoner kronor, vilket är 533,2 miljoner kronor högre än budget. Den största förklaringen till avvikelsen beror på försäljningen av Bromma Sjukhus som genererade en reavinst om 438 miljoner kronor.

NKS

NKS Bygg har för perioden fram till augusti ett resultat på 70,0 miljoner kronor, vilket är 68,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Det högre resultatet mot budget är framförallt relaterat till lägre räntekostnader. Eventuellt överskott utbetalas till Karolinska Universitetssjukhuset vid årsskiftet. FSN budgeterar 0-resultat

1.1 Väsentliga händelser

Försäljning av Bromma sjukhus

Den 24 mars 2020 fattade regionfullmäktige beslut om försäljning av Bromma sjukhus. Köparen tillträdde 1 juni.

Innovation

Fastighets- och servicenämnden beslutade den 26 mars om att genomföra en pilotstudie för effektivare lokalutnyttjande av vårdlokaler. Se vidare i Delårsrapport 2020 för Locum AB och avsnitt 1.1 Väsentliga händelser.

Lägre kostnader för Karolinska Universitetssjukhuset

Enligt tjänsteutlåtande RS 2019-0242 kommer ett tilläggsavtal till dispositionsavtalet att tecknas vilket innebär lägre kostnader för Karolinska Universitetssjukhuset med 300 miljoner kronor 2020 och 150 miljoner kronor 2021. Fastighets- och servicenämnden kompenseras med motsvarande belopp från SLL Internfinans och resultatet blir därmed opåverkat.

Händelser kopplat till covid-19

Avgiftsfri parkering infördes för vårdpersonal på besöks- och personalparkeringarna i anslutning till sjukhusen från 1 april till 31 augusti 2020 i syfte att bidra till att vårdpersonalen på ett tryggt sätt ska kunna transportera sig till och från sin arbetsplats. Vidare har hyresreduceringar i enlighet med den statliga förordningen beviljats.

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

2.1.1 Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans
Resultatkravet för LFS är 463 miljoner kronor och bedöms för närvarande kunna uppnås under förutsättning att ersättning erhålls för genomförda åtgärder med anledning av pandemin. Under perioden har Bromma sjukhus sålts med en reavinst på 438 miljoner kronor. Reavinster får inte medräknas i resultatkravet. Följdeffekter av den pågående pandemin skulle kunna medföra att resultatkravet inte uppnås.

Hållbar investeringsutveckling
För att vidmakthålla och utveckla regionens bestånd av vårdfastigheter krävs många och stora investeringar. Besluten för dessa bereds enligt regionens investeringsstrategi och i samverkan med berörda vårdgivare där så är tillämpligt så att beslut fattas på rätt underlag.

En hållbar regional utveckling

Social hållbarhet
Hållbarhetsarbetet inom fastighetsverksamheten utförs av Locum och utgår från ett antal områden som årligen redovisas i en Hållbarhetsrapport. Respekt för mänskliga rättigheter och social hållbarhet är ett av dessa områden.

Utgångspunkten är att människor i alla åldrar, med eller utan funktionsvariationer, ska uppleva att de vårdfastigheter Locum förvaltar präglas av trygghet och tillgänglighet. I Locums uppdrag ingår bland annat att säkerställa att en planerad lokalanpassning eller åtgärd är ändamålsenlig för sitt syfte och säker sett ur perspektiv av långsiktig förvaltning och drift. Barnperspektivet beaktas, oavsett om det rör ändamålsenliga lokaler för barn, unga eller vuxna.

Locum strävar efter att samarbeta med leverantörer som uppfyller och efterlever kraven i Region Stockholms uppförandekod för leverantörer och att inte göra affärer med leverantörer som skulle kunna skada Locum och regionen. Ytterligare åtgärder för att stävja förekomst av svart arbetskraft i entreprenörsledet utvärderas. Andra aktiviteter knutna till Social hållbarhet är arbete med fastighetsutvecklingsplaner, återkommande trygghetsronder, insiktsdagar gällande tillgänglighet och normkritiskt tänkande samt aktiviteter utifrån regionens åtgärdsplan för nationella minoriteter.

Region Stockholms klimatpåverkan ska minska
Klimatreducerande åtgärder för fastighetsverksamheten genomförs av Locum. Locums övergripande mål är att vara klimatneutrala år 2045 vilket också påverkar nämnden. I

regionens miljöprogram är målet att minska klimatpåverkan med 50 % till 2021 jämfört med 2011 samt att klimatpåverkan från byggprocessen i regionens bygg- och anläggningsprojekt har beaktats och begränsats under programperioden, vilket främjar Sveriges nationella mål om att ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045. Locums långsiktiga strategi är att i första hand minska faktiska utsläpp, men även kompensationsåtgärder kan komma att användas för att uppnå klimatneutralitet.

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Nämndens fastighetsverksamhet utförs av Locum. Locum arbetar aktivt med krishantering och riskhantering för att uppnå en ökad driftsäkerhet vid sjukhusen. Under den pågående pandemin visade bolaget upp ett kraftfullt agerande för att anpassa sjukvården till de nya behoven som uppkom med anledning av covid-19.

Förmågan att hantera extraordinära händelser ses därför som mycket god. Dock är Locum starkt beroende av att samhället i övrigt fungerar exempelvis vad gäller försörjning av el, fjärrvärme, vatten, fjärrkyla, avfallshantering och medicinska gaser. Dessa beroenden är väl kända och Locum har hanterat detta genom att bland annat initiera en skarp nödvattenövning (som dock fick ställas in givet pandemin). Vidare pågår det förstudier gällande hantering av dagvatten vid 100-årsregn och ökad redundans för kylproduktion med hjälp av geoenergibrunnar på Danderyds sjukhus.

Kärnverksamheten ska prioriteras

Fastighetsverksamheten utförs av Locum. Ärendehanteringen till nämnd och styrelse samordnas så långt som möjligt för att effektivisera fastighetsverksamhetens administration.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Administrationens andel av kostnaderna *(Regionfullmäktige)*					Minska från år2 019

Kommentar

Detta nyckeltal redovisas i delårsrapport för Locum AB

Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Innovationsarbetet inom fastighetsverksamheten bedrivs av Locum. I samband med Locums nya organisation har en roll i ledningsgruppen inrättats med ansvar att leda Locums innovationsarbete. Pilotstudier pågår för två idéer/förslag som framgångsrikt har prövats enligt Locums metod för att hantera innovationer. Ytterligare projekt, bland annat kopplat till de möjligheter 5G-tekniken ger, pågår också.

Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

Nämnden har ett uppdrag inom målområdet, nämligen att justera avgifterna på regionens parkeringsplatser. Justering enligt vad som beslutades i budget 2020 har

dock på grund av pandemin hittills inte skett.

2.1.2 Nämndspecifika mål och indikatorer

En hälso- och sjukvård av god kvalitet

Vård på rätt plats
Nämnden arbetar med de tilldelade uppdragen inom målområdet.

Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Möten med konstnärliga uttryck berikar regionens invånare
Nämnden följer gällande beslut att avsätta minst 1% av projektbudgeten för konstnärlig utsmyckning.

Indikator (rapporteras per delår)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning *(Regionfullmäktige)*	0,7%	1,4%	◆	>=1%	

Kommentar

Avsättningen för inköp av konst varierar mellan 1-2 % av projektutgiften och utfallet för under året avslutade projekt rapporteras till Kulturförvaltningen. Utfall för delåret resulterade i 0,7%.

2.2 Uppdrag

De uppdrag som ålagts fastighetsverksamheten redovisas i bilaga "FSN fastighet Bilaga A1 Uppdrag".

2.3 Aktiviteter

De aktiviteter som ålagts fastighetsverksamheten redovisas i bilaga "FSN fastighet Bilaga A2 Aktivitet".

2.4 Intern kontroll

2.4.1 Arbetet med intern kontroll

Arbetet med intern kontroll utförs av Locum och hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystemet. I nämndens verksamhetsplan finns genomförd riskbedömning och intern kontrollplan integrerad för att möjliggöra att fullmäktiges mål och uppdrag uppnås. Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå uppsatta mål.
Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av regionsfullmäktigefullmäktige och regionstyrelsen. Förvaltningschef uppdrar åt Locums verkställande direktör (Vd) att ansvara för att upprätthålla en god internkontroll. Vd rapporterar till bolagsstyrelsen och nämnden

om hur den interna kontrollen fungerar. Styrelsen och nämnden utvärderar kontinuerligt den information som lämnas, bland annat genom att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen.

Granskning av att kontrollmoment och planerade åtgärder genomförs enligt plan utförs av Locums revisionsledare vid interna revisioner samt vid behov i form av stickprovskontroller. Uppföljning/granskning av åtgärder dokumenteras i den interna kontrollplanen och redovisas för styrelsen och nämnden i samband med tertial-, delår- och årsuppföljning.

Under våren 2020 genomfördes Locums interna revision under perioden 15 april till 15 juni, revisionsperioden förlängdes till följd av covid-19. En tredjepartsrevision genomförs av Bureau Veritas den 6-8 oktober och höstens interna revision är planerad till den 10 till 26 november.

2.4.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Utifrån den pågående pandemin genomförde Locum en förnyad omvärldsanalys med risker och möjligheter under juni 2020. En analys av nuläge och konsekvenser för hösten 2020 samt planering inför 2021. Omvärldsanalysen diskuterades vid styrelsemöte den 11 juni och en riskbedömning, för såväl Locum AB som för fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden, fastställdes vid styrelsemöte den 27 augusti.

Betydande trender i genomförd omvärldsanalys

- Osäkerhet och ökad sårbarhet
- Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
- Stigande krav på välfärden
- Från kunskapssamhälle till nätverkssamhälle
- Covid -19 förändrar förutsättningarna för Locum.

Väsentliga risker

Resultatet av riskbedömningen i augusti blev för fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden totalt 3 betydande risker för 2020. Till varje risk finns kontrollmoment och/eller begränsande åtgärder specificerade. Regelmässiga kontrollmoment inarbetas i Locums ledningssystem och tidsbegränsade åtgärder planeras i Locums avdelningars/enheters verksamhetsplaner för 2020 och/eller bedrivs som bolagsövergripande utvecklingsprojekt i Locum.

Risk	Riskbeskrivning	Konsekvens
Risk för olyckor och bristande säkerhet i pågående byggprojekt.	Risk för olyckor och bristande säkerhet i pågående byggprojekt.	Olyckor i pågående byggprojekt och/eller att obehöriga har tillträde till byggarbetsplatserna.
Risk för extraordinär händelse	Allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktig samhällsfunktion som kräver skyndsam insats. Exempelvis	Höga kostnader för att ställa om lokaler vid extraordinära händelser. Kan inte

	avbrott i dricksvattenförsörjning eller elförsörjning, händelser kopplade till extremväder/klimatförändringar (ex. storm, regn, snöfall, översvämning), pandemi eller terrorattack.	tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.
Regionens mål för energieffektivisering uppnås ej.	Otillräckliga åtgärder kan leda till att bolaget inte uppnår miljömål gällande energi. Verksamhetsel utgör närmare hälften av energianvändningen i vårdlokaler.	Ökade kostnader och försämrad hållbarhet

2.4.3 Försäkran

Nämnden har försäkrat sig om att man genom förvaltningschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med riktlinjen för intern kontroll RS 2019–0866.

3 Verksamhet

Ett ordinarie möte har hållits i fastighetsomställningsberedningen 14 maj. Där behandlades:

- Uppföljning av utredning avseende utemiljö: Redovisning av FUP (Fastighetutvecklingsplan) med fokus på utemiljö
- Trygghet, robusthet och säkerhet ur ett utemiljöperspektiv
- Locums måluppfyllelse av miljömål 2019

3.1 Verksamhetsförändringar

Verksamheten utförs av Locum AB. Se därför Delårsrapport 2020 för Locum AB.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetsservice	137	121	16	-7,6 %	239	183	56
Uthyrning av lokaler	3 140	3 237	-97	10,4 %	4 745	4 850	-105
Försäljning övriga tjänster	373	353	20	3,5 %	541	529	12
Anslag	0	0	0		0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	0	0
- varav ers. omställn. kostn.	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
Övriga intäkter	130	39	91		126	58	68
Verksamhetens intäkter	**3 780**	**3 749**	**31**	**14,8 %**	**5 650**	**5 620**	**30**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	0	0	0		0	0	0
Lokalhyror	-2	0	-2	-2,7 %	0	0	0
Förvaltningskostnader	-142	-203	61	-7,3 %	-218	-307	89
Mediakostnader	-226	-263	37	-11,5 %	-375	-403	28
Drift och skötsel	-407	-320	-87	64,4 %	-539	-478	-61
Löpande underhåll	-127	-114	-13	13,9 %	-214	-209	-5
IT- och telekostnader	0	0	0	-91,6 %	0	0	0
Övriga kostnader	-538	-558	20	25,7 %	-911	-837	-74
Verksamhetens kostnader	**-1 442**	**-1 458**	**16**	**20,3 %**	**-2 256**	**-2 235**	**-21**
*- varav omställn. kostn.***	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
Avskrivningar	-1 134	-1 193	59	10,4 %	-1 736	-1 774	38
Finansnetto	-711	-766	55	20,8 %	-1 195	-1 149	-46
Resultat före reavinst/förlust	**494**	**333**	**161**	**3,4 %**	**463**	**463**	**0**
Reavinst/förlust	439	0	439		438	0	438
Resultat**	**932,9**	**332,7**	**600,2**		**901**	**463**	**438**

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

Utfall i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm

Intäkter

- De totala hyresintäkterna är 78,9 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Detta är framförallt relaterat till lägre hyresintäkter på grund av att hyresgästernas inflyttning senarelagts avseende Sollentuna sjukhus: -12,4 miljoner kronor, Nacka sjukhus: -2,7 miljoner kronor och Huddinge sjukhus: -14,6 miljoner kronor. Avseende Danderyds sjukhus har projekten färdigställts något senare med en intäktspåverkan om -6,7 miljoner kronor. På Karolinska Universitetssjukhusets område i Solna har LFS 8,8 miljoner kronor högre intäkter än periodiserad budget beroende på att hyresgästerna fått sin utflyttningsplan uppskjuten. Försäljningen av Bromma och St Eriks Ögonsjukhus sker senare än budgeterat vilket resulterar i ökade intäkter om 7,1 miljoner kronor.
- Den planerade höjningen av parkeringsavgifter från och med 1 januari är ej genomförd samt att parkering var avgiftsfri för vårdpersonal under april, maj, juni, juli och augusti 2020. Även färre besökare till sjukhusen orsakar ett intäktstapp. Parkeringsintäkten står ensam för 58 miljoner kronor av det totala intäktsbortfallet på 78,9 miljoner kronor.
- Försäljningsintäkterna (avser mindre tjänsteförsäljningsprojekt) är 22 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Detta beror på att flertal områden inte har lagt budget för tjänsteförsäljningsprojekt, samt att vissa har antagit för låg intäkt. En viss ökning av försäljningsprojekten är relaterade till beställningar kopplat till covid-19.
- Mediaintäkterna är 8,5 miljoner kronor lägre än periodiserad budget beroende på att priserna gått ner mer än vad som antogs vid budget. Karolinska Universitetssjukhuset står för den största differensen om 7,6 miljoner kronor.
- Övriga intäkter avser vidarefakturerade merkostnader relaterade till covid-19 motsvarande 125 miljoner kronor.

Kostnader

- Kostnaden för fastighetsservice är 26,4 miljoner kronor högre än periodiserad budget på grund av ej budgeterade tjänsteförsäljningsprojekt. Liknande resultatavvikelse finns på intäktssidan.
- Mediakostnaderna är 48,7 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. De lägre kostnaderna beror på främst lägre fjärrvärmekostnader på samtliga sjukhusområden orsakad av den milda vintern samt lägre spotpriser än beräknade vid budgetarbetet.
- Kostnader för bl a uppförandet av Älvsjö sjukhus, som uppgår till ca 125 miljoner kronor, redovisas under rubriken "drift och skötsel". Dessa kostnader kommer vidarefaktureras till RSSL/HSF.
- Utfallet för drift och skötsel är 7,5 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. Det beror främst på att det akut- och felavhjälpande underhållet på merparten av alla sjukhusområden är lägre än budgeterat.
- Löpande underhåll är 13,6 miljoner kronor lägre än periodiserad budget

beroende på att flera löpande underhållsprojekt tillfälligt skjutits fram då tillgängligheten för att genomföra byggprojekt på sjukhusen försvårats p g a pandemin.
- Utvecklingsprojekten har 13,2 miljoner kronor lägre utfall än periodiserad budget. Minskningen beror på att de digitala utvecklingsprojekten ännu inte kommit igång.
- Av- och nedskrivningarna är 35,6 miljoner kronor lägre än periodiserad budget. De lägre avskrivningarna beror bland annat på att några större fastighetsinvesteringar på grund av tidsförskjutningar slutaktiveras senare än planerat. Driftsättningen kommer troligtvis inte att påverkas. Utrangering av den rivna ambulanshallen vid Danderyds Sjukhus har en resultatpåverkan om 22,5 miljoner kronor i ökade kostnader mot periodiserad budget.
- Finansnetto är 33 miljoner högre än budget beroende delvis på sänkt kreditivränta och delvis lägre investeringsvolym som påverkar kreditivräntan negativt, samt högre kostnadsränta p g a nyupptagna lån för att finansiera pågående och framtida projekt.

NKS

Intäkter*:*

- De totala intäkterna uppgår till 1 363,9 miljoner kronor vilket är 28,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen är framför allt relaterad till lägre försäkringspremier som tillfaller Karolinska Universitetssjukhuset i form av reducerad hyra.

Kostnader*:*

- De totala kostnaderna uppgår till 383,8 miljoner kronor vilket är 18,4 miljoner kronor lägre än budgeterat.
- Finansnetto är 87,7 miljoner kronor lägre än budget. Budgeteringen utgick från antaganden om låga räntor men räntenivåerna har de facto varit ännu lägre.

Prognos i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm

Intäkter

- Totalt är hyresintäkterna 105,6 miljoner kronor lägre än budget, varav 20 miljoner kronor beror på lägre projektkostnad och dubbelbudgetering avseende ombyggnation Huddinge sjukhus Chopin. Minskade parkeringsintäkter mot budget beroende på att parkeringen var avgiftsfri för personal från april t o m augusti (40 miljoner kronor) samt att vi i budgeten tagit höjd för marknadsanpassning av parkeringsavgifter som nu inte blir av (50 miljoner kronor).
- Prognosen avseende intäkterna för fastighetsservice, FM tjänster och fastighetsanknutna tjänster är 24,2 miljoner kronor högre än budget. Detta

beror på en ökad volym av projekt på grund av covid-19 då sjukhusen vill göra fler anpassningar. I budgeten ingick mest kända tjänsteförsäljningsprojekt. Generellt är posten svår att budgetera och budgeteras därför utifrån försiktighetsprincipen.
- Mediaintäkterna är 10,2 miljoner kronor lägre än budget beroende på att priserna gått ner mer än vad som antogs vid budgettillfället. Karolinska Universitetssjukhuset står för den största differensen om 11 miljoner kronor.
- Övriga intäkter är 62 miljoner kronor högre än budget beroende på vidarefakturering avseende merkostnader relaterade till covid-19.

Kostnader

- Prognosen för fastighetsservice, FM tjänster och fastighetsanknutna tjänster är 12,4 miljoner kronor högre än budget. Detta beror på en ökad volym av projekt på grund av covid-19 då sjukhusen vill göra fler anpassningar. I budgeten ingick mest kända tjänsteförsäljningsprojekt, avvikelse finns även på intäktssidan.
- Nettoprognosen för mediakostnaderna är 17,5 miljoner kronor lägre än budget. De lägre kostnaderna beror bl a på att nya byggnader drar mindre än vad man trodde samt lägre spotpriser.
- Prognosen för drift och skötsel är 61,5 miljoner kronor högre än budget. Den största avvikelsen beror på ökade kostnader till följd av covid-19 och uppförandet av Älvsjö sjukhus.
- Utvecklingsprojekten ligger 17,4 miljoner lägre än budget beroende på att digitaliseringsprojekten inte kommit igång ännu.
- Av- och nedskrivningarna är 15 miljoner kronor lägre än budget. De lägre avskrivningarna beror bland annat på att några större fastighetsinvesteringar på grund av tidsförskjutningar slutaktiveras senare än planerat.
- Finansnetto är 46 miljoner lägre än budget beroende till största delen på sänkt kreditivränta och den lägre investeringsvolymen som påverkar kreditivräntan negativt.

NKS

- För NKS är årsresultatet 0.

Covid-19-effekt på utfall

Landstingsfastigheter Stockholm

Utfallet uppgår till 125 miljoner kronor som huvudsakligen avser uppförandet av Älvsjö sjukhus. Merparten av dessa kostnader kommer vidaredebiteras till RSSL/HSF. Därutöver har parkeringsintäkterna minskat under perioden med drygt 58 miljoner kronor.

NKS

Fyra hyresgäster har under det andra kvartalet beviljats en tillfällig hyresrabatt på totalt 186 167 kronor, varav hälften påverkar resultatet.

Covid-19-effekt på prognos

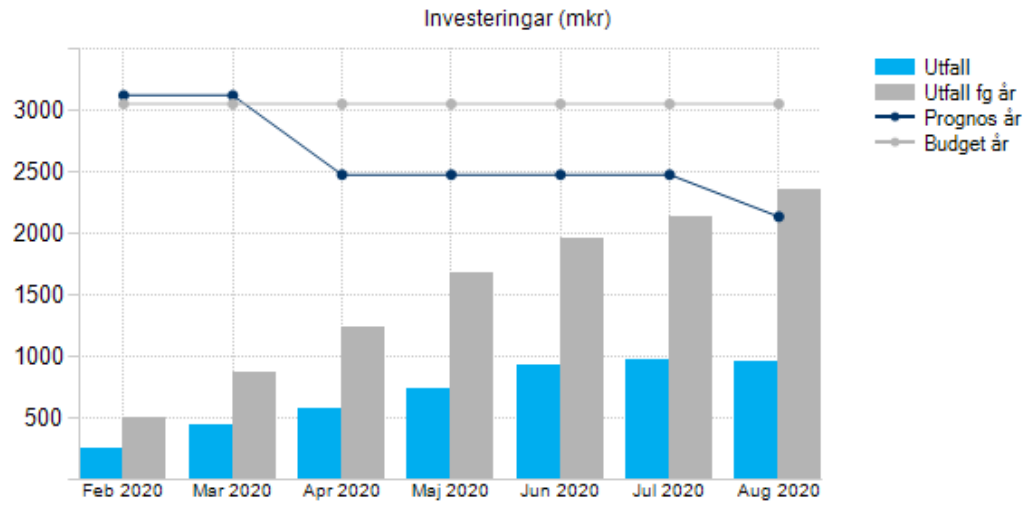
Effekterna rör i huvudsak minskade parkeringsintäkter och hyresrabatter i enlighet med kommentarer ovan.

4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Summa					

Ledningen bedömer för närvarande att resultatkravet på 463 miljoner kronor kommer att uppnås.

4.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

LFS

Investeringar, Mkr	Årets utgift, 2020	Budget, 2020	Upparb.grad, %
Specificerade objekt	595	1 676	36 %
Ospecificerade objekt	300	968	31 %
Totalt investeringar	895	2 644	34 %

Investeringsutfallet för 2020 för Landstingsfastigheter Stockholm till och med augusti uppgick till 895 miljoner kronor. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt haft störst utfall under 2020: S:t Göran vårdavdelningar och behandling, om- och nybyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och

behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset.

Den låga upparbetandegraden totalt sett beror på flera olika faktorer. Coronapandemin har givetvis påverkat då en del projekt pausats pga såväl brist på resurser hos hyresgäst som omprioriteringar av lokaler mm. En del specificerade och beslutade projekt i Huddinge har också pausats på grund av en osäker budgetsituation för hyresgästen (Karolinska Universitetssjukhuset) vilket givetvis innebär en lägre utgift/upparbetandegrad. Även på Danderyd finns osäkerheter avseende stora planerade projekt (Ny vårdbyggnad, byggnad 61, Upprustning av vårdavdelningar etapp 2) som därmed försenats jämfört med planerat i budget 2020. Andra projekt, som t ex S:t Görans vårdavdelningar och behandling, har ett lägre utfall än budgeterat pga förskjutningar i tidplanen av mer normal art. Samtliga förklaringar gäller även för ospecificerade projekt, både hyresgästinitierade och fastighetsägarinitierade som inte sällan är tätt sammankopplade för att åstadkomma minsta möjliga störning för verksamheten.

NKS

Investeringar för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av investeringar i MT (medicinteknisk utrustning), IKT (information och kommunikations teknik) och Hyresgästanpassningar.

Investeringsutfallet för Nya Karolinska Solna per augusti uppgick till 60,5 miljoner kronor i förhållande till årets budget på 62,7 miljoner kronor.

Utrustningsinvesteringarna till NKS är i det närmaste helt avslutade. Förskjutningarna till 2020 beror på en nyligen avgjord tvist med leverantör, sent inkomna slutbetalningar för utrustning som godkändes precis i slutet av 2019 och som därmed faller på fel år, kostnader för tilläggsavtal med SHP som inkom först 2020 samt sen vidarefakturering av kostnader från Karolinska. De totala budgetramarna innehålls med god marginal och endast en betalning kvarstår, som beräknas hanteras inom 2020.

Prognos i jämförelse med budget

LFS

Investeringar, Mkr	Prognos, 2020	Budget, 2020	Avvikelse
Specificerade objekt	1 020	1 676	656
Ospecificerade objekt	580	968	388
Totalt investeringar	1 600	2 644	1 044

Sänkningen av årets prognos från 2 644 miljoner kronor till 1 600 miljoner kronor speglar den lägre upparbetandegraden, vilken redogörs för närmare ovan.

4.3.1 Investeringsobjekt

Investeringsobjekt

Investeringsobjekt > 100 mkr (Mkr)	Utgift 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Budget avvik.	Total ack utgift	Total prognos	Total budget
Totalt investeringsobjekt > 100 mkr							

De specificerade investeringsobjekten redovisas i bilaga "FSN fastighet Bilaga C Investeringar".

De specificerade investeringsobjekten kommenteras i bilaga "FSN fastighet Bilaga C1 Kommentar investeringsobjekt".

4.3.2 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2020	Prognos 2020	Budget 2020	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	524	877	1212	688	43
Ersättningsinvesteringar	371	723	1432	1061	26
Totalt investeringar	**895**	**1 600**	**2 644**	**1 749**	**39**

4.4 Fastighetsförsäljningar (exkl. bostadsrätter)

Genomförda försäljningar

Försäljnings - objekt	Fasighets/ inventarie-beteckning	Verksamhet	Hyresgäst	Avtal tecknas	Realisations -reultat (Mkr)	Redovisad i period	Kommentar
Bromma sjukhus	Beckomberga 1:1	Närsjukhus	Stockholms sjukhem HSF	Q2 2020	438	Q3 2020	

Pågående/planerade försäljningar

Försäljnings-objekt	Fasighets/ inventarie-beteckning	Verksamhet	Hyresgäst	Avtal tecknas	Realisations-reultat (Mkr)	Redovisad i period	Kommentar
Spånga familjecentral	Ingulv 10	Mödravård, förskola	Sthlms stad	Q4 2020		Q4 2020	
Berga Naturbruksgymnasium	Västerhaninge, Berga 7:8	Naturbruksgymnasium	RLK	Q1 2021		Q1 2022	
Örnsbergs sjukhem	Provröret 16	Öppenvård	Sthlms stad	Q1 2021		Q1 2021	

Försäljning övriga anläggningstillgångar

Försäljningsobjekt	Verksamhet	Realisations - resultat (Mkr)	Redovisad i period	Kommentar

5 Risker och möjligheter

Se plan för intern kontroll för fastighetsverksamheten inom FSN 2020.

Framdriften av investeringsportföljen under året har varit låg och många projekt har inte kunnat påbörjas eller drivas i den takt som ursprungligen var tänkt. En huvudorsak är att vården under pandemin har behövt att fokusera helt på vårdåtgärder och då inte haft möjlighet att avsätta resurser till att delta i projekten samt att tillträdet till sjukhuslokaler har begränsats på grund av smittorisk. En annan orsak är de översyner av ekonomin som genomförts av såväl enskilda vårdgivare som centralt inom regionen och som påverkat planeringen. Om inte höjd avsätts i kommande års investeringsplaner för relevanta delar av den investeringsvolym som inte kan förbrukas i år så är risken att nödvändiga investeringar inte kommer att kunna genomföras.

6 Ledningens åtgärder

Eventuella åtgärder för nämndens fastighetsverksamhet vidtas av ledningen för Locum AB. Se därför Delårsrapport 2020 för Locum AB och kapitel 7. Ledningens åtgärder.

7 Nämnd-/styrelsebehandling

Delårsrapporten per augusti 2020 för fastighetsverksamheten behandlas i fastighets- och servicenämnden den 24 september 2020.

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus

Enhet	Landstingsfastigheter Stockholm
Kontaktperson	Petra Asherov
Mejladress	petra.asherov@sll.se
Mobilnummer	070-3637326

Rapporteringsmånad Augusti

Summa (ifrån flikar)	Läses in från flikar: ***Ack utfall i tkr***	Ange manuellt: ***Prognos i tkr***
1. Personalkostnader	0	
2. Informationskostader	0	
3. Övriga kostnader	13 496	0
4. Minskade intäker	57 825	
5. Ökade intäkter	0	
6. Investeringsutgifter	0	

Eventuella ytterligare kommentarer

Vi ämnar fakturera vidare våra kostnader till resp vårdgivare längre fram.

OBS, 100 tkr i prognos tas bort för att HSN tar med dessa för helåret. /Magnus o Per

Instruktioner

Nämnder och bolag med vårdproduktion rapporterar i excelfil: Vårdgivare

Beställare för hälso- och sjukvård rapporterar i excelfil: HSN-KSON

Övriga nämnder och bolag rapporterar i excelfil: Övriga verksamheter

Belopp anges i tkr och alla uppgifter om intäkter, kostnader anges som positiva (med plustecken). Alla belopp och antal ska vara ackumulerade.

De uppgifter som ska rapporteras in är de som uppstått på grund av extraordinära åtgärder och merkostnader kopplade till Covid-19/Coronaviruset.
Insamlandet av data sker för att bilda sig en uppfattning av Region Stockholms totala merkostnader för Covid-19/Cornonavirus.

Det finns inga garantier för att uppstådda kostnader kommer att täckas av t ex statliga medel!
Nämnder och bolag ska ansvara för att underlag finns och sparas för verifiering.

För att veta vilka kostnader som kan betraktas som merkostnader kan ni se fliken till höger SFS2020-193 där regeringen föreskriver vad som ska gälla för ersättning.
Uppföljning av ökade bemanningskostnader ska utgå från instruktion som kommit från Strategisk HR/Centralförvaltning PA-system daterat 2020-03-17.
Observera att det endast är merkostnader/intäkter och merinvesteringar som ska rapporteras.
Inrapporteing ska ske även om nämnden eller bolaget inte har några merkostnader. Skriv i kommetarsfält: Inga merkostnader.

A. Fyll i längst upp i denna flik, Anvisning; vilken enhet som rapporterar, kontaktperson, kontaktuppgifter och rapporteringsmånad i de gråmarkerade fälten.
B. Fyll i respektive blåa flikar (1-3) de merkostnader som är kopplade till personal, informationskostnader och övriga kostnader
C. Fyll i grön flik (4) för evenentulla minskade/tappade intäkter. Ange även motpart.
D. Fyll i grön flik (5) för evenentulla tillkommande/ökade intäkter. Ange även motpart.
E Fyll i första fliken, Anvisning; för eventuella övriga kommentarer.
F. Fyll i prognos i första fliken. Ange förväntad utfallsprognos för året 2020.
G. Fyll i brun flik (5) för de merutgifter som har uppstått till följd av extrainvesteringar som behövt göras.
Ta med de investeringar som är unika för denna situation, de som kan betraktas vara en så kallad "sunk cost"/investering.
För att undvika dubbelräkning ska inte både investeringsutgift och avskrivningskostnad för samma objekt tas med.
H. Namnsätt filen enligt följande princip förkortning + år/månad

Exempel:	DS2004Corona	Danderydssjukhus 2020 april
Exempel:	PaN2004Corona	Patiennämnden 2020 april
Exempel:	RLK2004Corona	Regionledninskontoret 2020 april

G. Bifoga namngiven fil i Stödet med respektive månads-, tertial-, delår- och årsrapport.

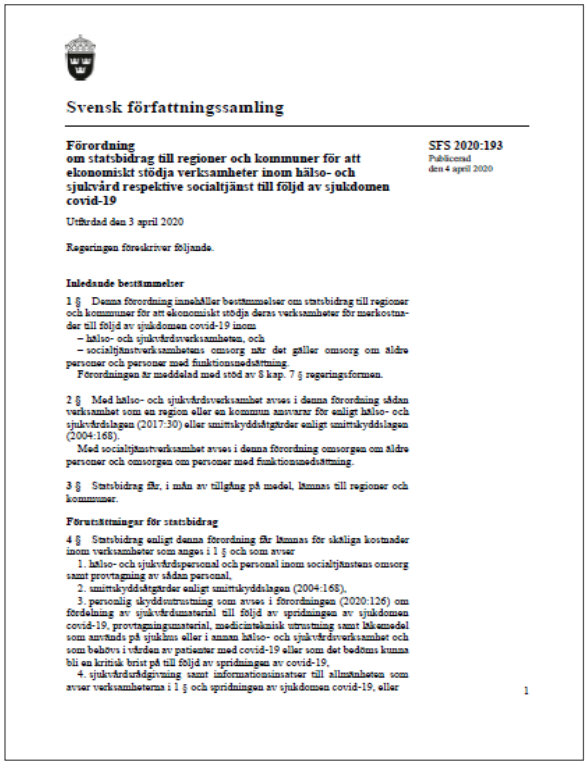
Kontakta följande personer vid frågor:
Hälso- och sjukvård: per.filipsson@sll.se
Övriga verksamheter: magnus.holmgren@sll.se

Utgå ifrån nedan stående text (textutdrag från SFS 2020:193 som publicerades den 4 april) för kostnader som kan komma att täckas av statliga medel:

2 § Med hälso- och sjukvårdsverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som en region eller en kommun ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168). Med socialtjänstverksamhet avses i denna förordning omsorgen om äldre personer och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

4 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för skäliga kostnader inom verksamheter som anges i 1 § och som avser
1.hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorgsamt provtagning av sådan personal,
2.smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
3.personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) omfördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,
4.sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten somavser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller
5.övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material ellerliknande samt skyndsamma transporter.

https://svenskforfattningssamling.se/doc/2020193.html



Svensk författningssamling

Förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

SFS 2020:193
Publicerad den 4 april 2020

Utfärdad den 3 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

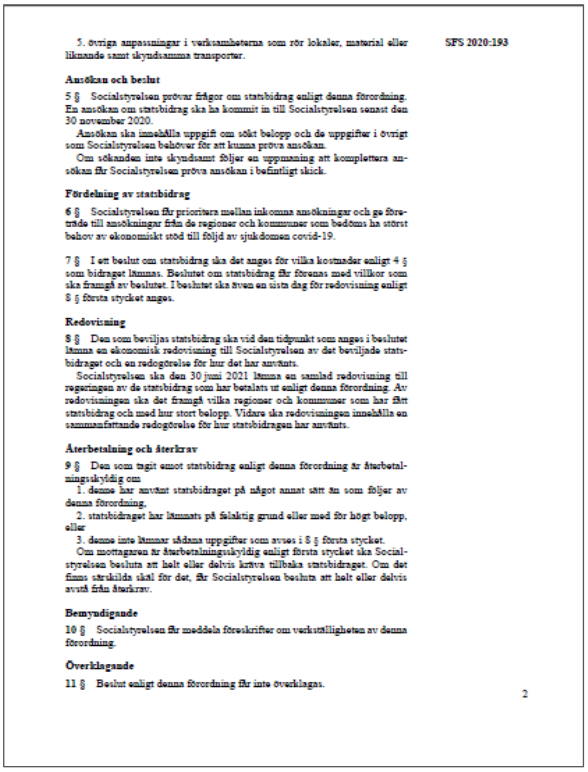
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja deras verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom
– hälso- och sjukvårdsverksamheten, och
– socialtjänstverksamhetens omsorg när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Med hälso- och sjukvårdsverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som en region eller en kommun ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168).
Med socialtjänstverksamhet avses i denna förordning omsorgen om äldre personer och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

3 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till regioner och kommuner.

Förutsättningar för statsbidrag

4 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för skäliga kostnader inom verksamheter som anges i 1 § och som avser
1. hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg samt provtagning av sådan personal,
2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
3. personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,
4. sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller



5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter.

Ansökan och beslut

5 § Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. En ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 30 november 2020.
Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp och de uppgifter i övrigt som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.
Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera ansökan får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

Fördelning av statsbidrag

6 § Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till ansökningar från de regioner och kommuner som bedöms ha störst behov av ekonomiskt stöd till följd av sjukdomen covid-19.

7 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilka kostnader enligt 4 § som bidraget lämnas. Beslutet om statsbidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska även en sista dag för redovisning enligt 8 § första stycket anges.

Redovisning

8 § Den som beviljas statsbidrag ska vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen av det beviljade statsbidraget och en redogörelse för hur det har använts.
Socialstyrelsen ska den 30 juni 2021 lämna en samlad redovisning till regeringen av de statsbidrag som har betalats ut enligt denna förordning. Av redovisningen ska det framgå vilka regioner och kommuner som har fått statsbidrag och med hur stort belopp. Vidare ska redovisningen innehålla en sammanfattande redogörelse för hur statsbidragen har använts.

Återbetalning och återkrav

9 § Den som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
1. denne har använt statsbidraget på något annat sätt än som följer av denna förordning,
2. statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, eller
3. denne inte lämnar sådana uppgifter som avses i 8 § första stycket.
Om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

Bemyndigande

10 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 8 april 2020.
2. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Exempel på inkomna frågor

Medicinsk service, själva covidprovet, fångas ju i KPP men under dessa post kan vi säkert behöva speca om vi behöver skicka iväg en röntgen för att vi inte har tillräcklig kapacitet på sjukhuset- undanträngningseffekt.
Kan t ex vara provtagning på patient som visar negativt svar. Fångas ej upp i KPP vid utsökning på åtgärdskoden U07.1

Kostnad material/inköp, här är väl meningen att vi ska speca till exempel skyddsutrustning, ny utrustning som inte täcks in i KPP. Detta har vi sänkild rutin för i inköpssystemet.
Stämmer, avser det material/utrustning som ej fångas i KPP som tex skyddsutrustning.

Vad menas med extra kostnad för eventuellt krisledningsarbete under övriga kostnader?
De merkostnader som en krisledningsgrupp kan innebära, övertid, jourtid, material mm.

Kan vi lägga in till exempel extra kostnader för nya avdelningar under dessa övriga kostnader? Var ska vi annars lägga dessa?
De merkostnader som uppstår vid öppnandet av nya avdelningar skall redovisas kan redovisas under övriga kostnader.

Kan vi lägga kostnader för utbildningar som vi inte kan gå på.
Ja, det som räknas som "sunk costs". Specificiera dock vad beloppet avser.

Eventuellt minskade intäkter som kan kopplas till Covid, vad ska rymmas här? Vi tror att det är till exempel inställda kurser och övriga utbildningar, inställda operationer och besök som inte blir av eller med andra besökstyper, telefonbesök istället för fysiskt besök.
Stämmer, kan vara inställda operationer, inställda kurser mm och därmed tappade intäkter.

Vårdproduktion och KPP, här är ju inte ju kostnaderna uppräknade till 2020 års nivå. Självkostnadsberäkningarna pågår och vi behöver fundera på om vi då ska vänta till dessa är klara för att redogöra för intäkterna som vi inte får eller om vi ska uppskatta en tillfällig prislista? Risk finns ju förstås också att vi inte håller tidplanen för självkostnadsarbetet.
Föreslår att Ni redovisar kostnader enligt 2019 års "prislista" och uppdaterar det ackumulerade utfallet i sammanställningen den månad 2020 års prislista är på plats.

Vi uppfattar att vi ska ta med diagnoskoden U07.1 oavsett om det är huvuddiagnos eller bidiagnos, är det ok?
Stämmer!

Eventuella intäkter, vad kan det vara för intäkter? Är det de DRG-intäkter som vi får för alla vårdtillfällen och besök?
Det skulle kunna t ex vara att Ni sålt IVA-externt men även de intäkter som erhålls för Covid-19 patienterna. Avsikten är man skall kunna se om intäkten motsvarar de kostnader som man erhållit via KPP. Finns väl en viss risk att kostnaderna blir högre på grund av t ex ökad provtagning, länga vistelse på IVA mm.

Vi förstår också att det kommer att bli eftersläpningar särskilt i utomläns- och utrikespatienter. Vi ser också svårigheter i att det kan hallta i registreringen av DRG.
Är väl medveten om att det blir eftersläpningar för så väl kostnader som intäkter. Det är därför som alla belopp skall vara ackumulerade kostnader så att man kan fånga den totala kostnaden och intäkten allt efter som data kommer in. Innapporteringen kommer att ske i samband med varje bokslut.

I vilken grad kommer ni att efterfråga underlag för det vi lämnar in i mallen? Det kan vara intäkter eller kostnader som inte kan spåras utifrån bokföringen exempelvis olika typer av intäktsbortfall eller kostnader.
Kan dagsläget inte säga om underlag kommer att begäras in men ha alltid underlag/dokument på hur beloppen är framtagna.

Ytterligare en synpunkt, vi kan ha åtgärder som vi ser kommer att bli försenade eller utebli detta år, var ska vi ta upp dessa i mallen?
I mallen skall endast merkostnader kopplat till Covid-19/Coronavirus redovisas. Åtgärder/effektivisering som ej kan genomföras kommenteras i lämnade prognoskommentarer i respektive bokslut.

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
				0
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		
Landstings	Personalkostnader	Ack Augusti		

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
				0
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		
Landstings	Informationsinsatser	Ack Augusti		

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
				13 496
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augus	Huddinge sjukhus driftskostnader för bla saneringstält och iordingsställande av mark, co	1 485
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augus	Södersjukhuset, driftskostnader för gasanordning provtagningsstation, extra dygnetrunt	4 189
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augus	Karolinska Sjukhuset Solna, Driftskostnader, samordning el, VVS, snickerier mm	679
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augus	Danderyds Sjukhus, Driftskostnader, Ordningsställande av provtagningsstation arbeten	3 693
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augus	Rosenlunds Sjukhus, Driftskostnader bla iordningsställande av mockup: elarb, snickerier	283
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augus	Älvsjö Sjukhus. Myndighetsbesiktningar, Driftskostnader: gasinstallationer, VVS arb, Snickerier mm	
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augus	Nacka Sjukhus, Driftskostnader blaTriargeringstält	320
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augus	Södertälje Sjukhus, Driftskostnader bla kravellstängsel	800
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augus	Dalens Sjukhus, Ny transportväg för coronapatienter	586
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augus	Mälarhöjdens ishall. Bårhus (Älvsjö)	167
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augus	St Görans Sjukhus, driftskst, fraktkst, sepurabatteri till Rakel (och tid inläst fr Locum)	799
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augus	Handens Sjukhus, drifskostnader. VVS, snickerier, gaspåfyllning	131
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augus	Sollentuna Sjukhus. Hyra av triargeringstält och möbler, rondera gascentral helg	139
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augus	Löwenströmska Sjukhus, Framdragning av provisorisk ström för triaguleringstält	25
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augus	Maria Sjukhus. Snickerier	33
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augus	Bromma Sjukhus - Arbetsuppgifter kopplade till Corona (Covid19)	26
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augus	Norrtälje Sjukhus- Anpassningar för coronavirus	28
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augus	Sabbatsbergs sjukhus - Arbetsuppgifter kopplade till Corona (Covid19)	113
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augusti		
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augusti		
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augusti		
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augusti		
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augusti		
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augusti		
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augusti		
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augusti		
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augusti		
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augusti		
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augusti		
Landstings	Övriga kostnader	Ack Augusti		

Enhet	Område	Månad	Specificerad minskad intäkt	Ack belopp (tl	Ange intäkt från motpart:	
					inom Region	för Utomläns- och
				57 825	Stockholm	utlandspatienter
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augus	Minskade parkeringsintäkter pga personal står gratis sedan april samt minskat besöksu	11 908	1210	
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augus	Minskade parkeringsintäkter pga personal står gratis sedan april samt minskat besöksu	7 600	8510	
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augus	Minskade parkeringsintäkter pga personal står gratis sedan april samt minskat besöksu	311	8530	
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augus	Minskade parkeringsintäkter pga personal står gratis sedan april samt minskat besöksu	9 319	8570	
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augus	Minskade parkeringsintäkter pga personal står gratis sedan april samt minskat besöksu	1 400	8580	
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augus	Minskade parkeringsintäkter pga personal står gratis sedan april samt minskat besöksu	77	8590	
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augus	Minskade parkeringsintäkter pga personal står gratis sedan april samt minskat besöksu	27 210	9999	
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Minskade intäkter	Ack Augusti				

Enhet	Område	Månad	Specificerad ökad intäkt	Ack belopp (tl	Ange intäkt från motpart:	
					inom Region Stockholm	för Utomläns- och utlandspatienter
				0		
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				
Landstings	Ökade intäkter	Ack Augusti				

Enhet	Område	Månad	Specificerad investeringsutgift	Ack belopp (tI	Ekonomisk avskrivningstid
				0	i antal år
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			
Landstings	Investeringsutgift	Ack Augusti			

Region Stockholm

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Bilaga A1 Uppdrag

Delår 2020

Innehållsförteckning

1 Uppdrag....3
1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet....3
1.1.1 Ett resultat i balans....3
1.1.2 Hållbar investeringsutveckling....8
1.2 En hållbar regional utveckling....9
1.2.1 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska....9
1.2.2 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen....10
1.3 En hälso- och sjukvård av god kvalitet....11
1.3.1 Vård på rätt plats....11

1 Uppdrag

1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet

1.1.1 Ett resultat i balans

Uppdrag	Status	Kommentar
Inleda försäljning av fastigheter **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att inleda försäljning av fastigheterna Glaven 6, 8 och 12 i Stockholm, Tegelbruket 4 i Stockholm, Riset 11 i Stockholm, Provröret 16 i Stockholm, Ingulv 1 i Stockholm Söderbymalm 3:241 i Haninge, Borrsvängen 9 i Stockholm samt Husby 3:35 i Österåker **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 39 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut budget	✔ Avslutad	**Delår 2020** Uppdraget omfattar en mängd olika fastigheter. Glaven 8 och Riset 11 är sålda. Försäljning pågår för Ingulv 1 och Provröret 16. Försäljning av Glaven 12 inleds hösten 2020. Planarbete pågår för S:Erik och Husby. Övriga ej påbörjade. Uppdraget avslutas i samband med delårsrapporteringen och ersätts med enskilda uppdrag per fastighet..
Stycka av del av fastighet Sabbatsberg **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att stycka av del av fastigheten Sabbatsberg 16 för att möjliggöra försäljning av fastigheten **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 40 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut budget	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Planarbete pågår, start PM beräknas beslutas av Stockholms stad under hösten 2020.
Försälja fastigheter i Solna **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att försälja fastigheterna Haga 4:17, del av Haga 4:18 och Haga 3:18 i Solna till marknadsmässiga villkor **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 44 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017	❗ Pågående med avvikelse	**Delår 2020** FSN fattade nytt inriktningsbeslut för det gamla sjukhusområdet i juni. Planeringsarbetet med uppbyggnad av ny infrastruktur och planarbete fortsätter parallellt med marknadsföring av vakanta lokaler för korttidsuthyrning.

Uppdrag	Status	Kommentar
Uppdragstyp Beslut budget		
Försäljning fastighet Tegelbruket 4 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja St Eriks ögonsjukhus, fastighet Tegelbruket 4 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut löpande	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Förberedelser inför försäljning pågår, verksamheten flyttar ut under hösten 2020.
Försäljning fastighet Sabbatsberg 16 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Sabbatsberg 16 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut löpande	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Planarbete pågår, start PM förväntas beslutas av Stockholm stad under hösten 2020.
Försäljning fastighet Beckomberga 1:1 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja Bromma sjukhus, fastighet Beckomberga 1:1 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut löpande	✔ Avslutad	**Delår 2020** Fastigheten såld och överlåten till ny ägare.
Försäljning fastighet Grimman 2 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Grimman 2 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr**	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Utredning av alternativa lokaler för slutenvårdsverksamheten i fastigheten inledd.

Uppdrag	Status	Kommentar
LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut löpande		
Försäljning fastighet Grimman 3 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja Maria sjukhus, fastighet Grimman 3, och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut löpande	Ej påbörjad	**Delår 2020** Inga aktiviteter pågår.
Försäljning fastighet Jakobsberg 18:11 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Jakobsberg 18:11 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut löpande	Pågående med avvikelse	**Delår 2020** Inga aktiviteter pågår för närvarande.
Försäljning fastighet Pilträdet 8 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja Serafen, fastighet Pilträdet 8 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut löpande	Ej påbörjad	**Delår 2020** Inga aktiviteter pågår.
Utreda avyttring av mark inom akutsjukhusens områden **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda förutsättningar för att	Pågående enligt plan	**Delår 2020** I samband med framtagandet av nya fastighetsutvecklingsplaner utreds behovet av markreserver.

Uppdrag	Status	Kommentar
avyttra del av markreserver inom akutsjukhusens områden **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 20 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018 **Uppdragstyp** Beslut budget		
Genomföra en försäljning av Berga naturbruksgymnasium **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en försäljning av Berga naturbruksgymnasium, innefattande såväl skolverksamheten som fastigheterna Västerhaninge-Berga 7:8 och Stav 1:24 på vilka Berga naturbruksgymnasium är beläget, samt att vidta de åtgärder som i övrigt påkallas med anledning av detta. **Diarienr** LS 2016-0188 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018 **Uppdragstyp** Beslut löpande	Pågående enligt plan	**Delår 2020** Sedan drygt ett år tillbaka pågår direktförhandling med Fortifikationsverket om köp av skola och fastigheter. Då processen varit utdragen och utan större framdrift sker nu även diskussioner med privata skolaktörer.
Försälja fastigheten Glaven 6 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Glaven 6 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2016-1149 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018 **Uppdragstyp** Beslut löpande	Pågående med avvikelse	**Delår 2020** Inga aktiviteter pågår.
Försälja fastigheten Glaven 12 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Glaven 12 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2016-1151 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018	Pågående enligt plan	**Delår 2020** Uppdatering av underlag inför försäljning pågår, försäljningen kan inledas under senhösten 2020.

Uppdrag	Status	Kommentar
Uppdragstyp Beslut löpande		
Försälja Örnsbergs behandlingshem, fastighet Provröret 16 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja Örnsbergs behandlingshem, fastighet Provröret 16 och återkomma till behörigt organ för godkännande av försäljningsvillkor. **Diarienr** LS 2017-0677 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018 **Uppdragstyp** Beslut löpande	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** **Affärsstöd - FSN** Fastigheten utlagd till försäljning och indikativa bud inkom i början av året. På grund av besöksförbud med anledning av covid -19 har spekulanterna ej kunnat besikta lokalerna och försäljningen kan därmed inte avslutas.
Försälja fastighet Ingulv 1 i Stockholm **Beskrivning** Försälja fastighet Ingulv 1 i Stockholm **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 39 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut budget	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Försäljning pågår men har blivit fördröjd med anledning av covid -19.
Försälja fastighet Söderbymalm 3:241 i Haninge **Beskrivning** Försälja fastighet Söderbymalm 3:241 i Haninge **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 39 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut budget	▬ Ej påbörjad	**Delår 2020** Behovet av lokaler för psykiatrisk slutenvård har ökat och den tänkta avflyttningen har därmed inte skett. Inget pågående försäljningsarbete.
Försälja fastighet Borrsvängen 9 i Stockholm **Beskrivning** Försälja fastighet Borrsvängen 9 i Stockholm **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 39	▬ Ej påbörjad	**Delår 2020** Behovet av lokaler för psykiatrisk slutenvård har ökat och den tänkta avflyttningen har därmed inte skett. Inget pågående försäljningsarbete.

Uppdrag	Status	Kommentar
Beslutat av Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut budget		
Försälja fastighet Husby 3:35 i Österåker **Beskrivning** Försälja fastighet Husby 3:35 i Österåker **Diarienr** LS 2016-0257 Mål och budget 2017 nr 39 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut budget	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Planarbete pågår under kommunens ledning.
Försälja fastighet Söderbymalm 3:401 **Beskrivning** att till marknadsmässiga villkor försälja fastigheten Söderbymalm 3:401 **Diarienr** LS 2017-0677 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2017 **Uppdragstyp** Beslut löpande	▬ Ej påbörjad	**Delår 2020** Inga pågående aktiviteter.

1.1.2 Hållbar investeringsutveckling

Uppdrag	Status	Kommentar
Fullfölja åtagandet enligt markanvisningsavtalet, Solna Haga 4:17 **Beskrivning** Uppdra åt Regionstyrelsen att fullfölja åtagande enligt markanvisningsavtal för del av fastigheten Solna Haga 4:17 i Solna kommun till Atrium Ljungberg AB **Diarienr** RS 2019-0022 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Beslut löpande	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Förslag till förlängning av markanvisningsavtalet kommer att behandlas i nämnden i september.
Besluta om kommande fastighetsbildning, Solna Haga 4:17 **Beskrivning**	▬ Ej påbörjad	**Delår 2020** Beslut om fastighetsbildning och villkor för fastighetsöverlåtelsen kan inte att ske förrän detaljplanen

Uppdrag	Status	Kommentar
Uppdra åt Regionstyrelsen att besluta om kommande fastighetsbildning och fastighetsöverlåtelse till Stockholms stad i enlighet med de villkor som anges i markanvisningsavtalet för del av fastigheten Solna Haga 4:17 i Solna kommun till Atrium Ljungberg AB. **Diarienr** RS 2019-0022 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Beslut löpande		är framtagen och godkänd vilket kommer att dröja flera år.

1.2 En hållbar regional utveckling

1.2.1 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Uppdrag	Status	Kommentar
Arbeta aktivt med Region Stockholms mål för att begränsa klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt **Beskrivning** Under 2019 ska nämnden arbeta aktivt med Region Stockholms mål för att begränsa klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt. Nämnden ska ha lokala mål om avfallsförebyggande och materialåtervinning i bygg- och anläggningsprojekt och följa upp efterlevnaden. **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	Pågående enligt plan	**Delår 2020** Under juni beslutades RLKs Hållbarhets ”Plan för begränsad klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt” i Regionfullmäktige. I enlighet med planen ska klimatreducerande åtgärder genomföras i minst ett byggprojekt samtidigt som minst ett nytt klimatreducerande krav årligen ska implementeras standardiserat i Locums byggprocess. Locum har för den nya vårdbyggnaden som planeras på Danderyds sjukhus (byggnad 61) ställt krav på att projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0, vilket främjar långsiktigt hållbara fastigheter där klimatreducerande åtgärder ingår i enlighet med de prioriteringar som framkommit i den branschgemensamma ”Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft för bygg- och anläggningssektorn” samt den kommande lagen om klimatdeklaration av byggnader. Utöver Miljöbyggnad ställs klimatreducerande krav i form av förnybara drivmedel, samtidigt som det under projekteringen förts en löpande dialog om andra möjliga klimatreducerande åtgärder, såsom stenkross av massor och installation av fastighetsnära förnybar energiproduktion. En utredning har genomförts för att utifrån Locums förutsättningar identifiera ytterligare lämpliga standardiserade klimatreducerande krav att införa i Locums byggprocess.
Genomföra en översyn av hur laddinfrastrukturen för elfordon kan byggas ut **Beskrivning** Nämnden ska under 2019	Pågående med avvikelse	**Delår 2020** Hanteringen av covid-19 gör att utredningsarbetet kopplat till uppdraget har prioriterats ner och därmed påverkas framdriften av arbetet. Locums utredningsarbete återupptas under kvartal tre 2020 där effekterna av nya

Uppdrag	Status	Kommentar
genomföra en översyn av hur laddinfrastrukturen för elfordon kan byggas ut i snabbare takt i anslutning till sina fastigheter **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag		regelverk och krav kring laddinfrastruktur kommer att tas i beaktande.
Högre ambition för installation av solceller **Beskrivning** Nämnden ska utreda hur en högre ambition för installation av solceller kan genomföras **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	Pågående med avvikelse	**Delår 2020** Hanteringen av covid-19 gör att utredningsarbetet kopplat till uppdraget har prioriterats ner och därmed påverkas framdriften av arbetet. Just nu påverkar också lagförslag inom området utredningen. Planen är att avvakta lagförslaget och sedan fortsätta utredningsarbetet.

1.2.2 Bidra till ett transporteffektivt samhälle i Stockholmsregionen

Uppdrag	Status	Kommentar
Fastighets- och servicenämnden ska justera avgifterna på regionens parkeringsplatser **Beskrivning** Fastighets- och servicenämnden ska justera avgifterna på regionens parkeringsplatser i syfte att harmonisera med omkringliggande avgiftsnivåer samt att dygnspriser aldrig ska vara lägre än kostnaden att resa kollektivt. **Diarienr** RS 2019-0829 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2020 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	Pågående med avvikelse	**Delår 2020** Parkeringsavgifterna har ej justerats enligt vad som beslutades i budget 2020 på grund av pandemin.

1.3 En hälso- och sjukvård av god kvalitet

1.3.1 Vård på rätt plats

Uppdrag	Status	Kommentar
Återställa slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset återställa tomställda och kontoriserade slutenvårdsplatser på Huddinge sjukhusområde för vårdändamål **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 23 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018 **Uppdragstyp** Beslut budget	Pågående enligt plan	**Delår 2020** Ombyggnationer pågår i enlighet med en flerårig plan.
Ombyggnadsetapp 2-4 Danderyds sjukhus AB **Beskrivning** att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med Danderyds sjukhus AB och hälso- och sjukvårdsnämnden utreda vilken vård som ska utföras i de lokaler som iordningställs i ombyggnadsetapp 2-4 av sjukhuset **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 25 Uppdrag flyttat till Locum (beslut LS 2017-1002) **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018 **Uppdragstyp** Beslut budget	Pågående med avvikelse	**Delår 2020** Framdriften i uppdraget anpassas till aktuellt läge gällande investeringarna inom regionen.
Fortsätta ny- och ombyggnationen vid Sankt Görans sjukhus **Beskrivning** att uppdra åt Locum AB att fortsätta ny- och ombyggnationen av Vårdavdelningar och behandling vid Sankt Görans sjukhus med en ny färdigställandetid till år 2022 **Diarienr** LS 2017-1137 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018	Pågående enligt plan	**Delår 2020** Projektet fortskrider enligt plan och inom den av fullmäktige i november 2019 beslutade budgetramen.

Uppdrag	Status	Kommentar
Uppdragstyp Beslut löpande		
Se över hur psykiatrins lokaler kan förbättras **Beskrivning** Under året ska det ses över hur psykiatrins lokaler, i väntan på nya, kan förbättras och behovet av ersättningsinvesteringar för lokalerna ska utredas. **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	✔ Avslutad	**ÅR 2019** Utredningen är avslutad.

Region Stockholm

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Bilaga A2 Aktivitet

Delår 2020

Innehållsförteckning

1 Aktivitet 3
1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet 3
1.1.1 Ett resultat i balans 3

1 Aktivitet

1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet

1.1.1 Ett resultat i balans

Aktivitet	Status	Kommentar
Försäljningsvillkor Berga **Beskrivning** att försäljningen sker i enlighet med villkor som väsentligen motsvarar de som anges i bilaga Villkor i överlåtelseavtal och beskrivning av överlåtelseprocessen. **Diarienr** LS 2016-0188 Löpande **Beslutat av** Regionstyrelsen	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2020** Försäljningen kommer att ske i enlighet med villkor som väsentligen motsvarar de som anges i bilaga Villkor i överlåtelseavtal och beskrivning av överlåtelseprocessen.

Bilaga 3: Investeringar i fastigheter och service 2020-2029

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet-ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Fastighets- och servicenämnden/Fastighetsförvaltningen															
1. Fastighetsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm															
1.1. Genomförandebeslut regionfullmäktige															
1.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr															
HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN)	LS 2015-0697	Pågående	77,4	107,6	300,0	192,4	64,1%	25,8%	1 623,2	1 701,0	1 840,0	139,0	7,6%	88,2%	2019
HS Allmänpsykiatri enkelrum	LS 2016-0550	Pågående	1,2	1,2	2,0	0,8	42,3%	57,7%	118,7	118,7	122,0	3,3	2,7%	97,3%	2019
St Göran vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	LS 2017-1137, LS 2017-1455	Pågående	274,1	431,0	425,0	-6,0	-1,4%	64,5%	1 826,9	2 537,0	2 537,0	0,0	0,0%	72,0%	2023
SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad inkl tekn	LS 2017-1025, LS 2017-1455	Pågående	79,3	105,9	99,0	-6,9	-6,9%	80,1%	2 379,9	2 411,0	2 411,0	0,0	0,0%	98,7%	2020
SÖS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad	LS 1403-0399, LS 2016-0257, LS 2017-1455	Pågående	1,2	1,8	6,0	4,2	70,3%	19,6%	745,9	749,2	751,0	1,8	0,2%	99,3%	2019
SÖS-By 74- Nytt försörjningskvarter	LS 2017-1027, LS 2017-1455	Pågående	0,7	0,8	4,0	3,2	79,8%	16,6%	552,3	554,7	561,0	6,3	1,1%	98,4%	2018
DS Ny behandlingsbyggnad 52		Pågående	18,3	26,5	0,0	-26,5	-	-	1 903,7	1 915,5	1 829,0	-86,5	-4,7%	104,1%	2019
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1 inkl teknisk upprustning		Pågående	-2,6	-2,6	0,0	2,6	-	-	545,4	545,9	608,0	62,1	10,2%	89,7%	2019
Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus		Pågående	17,3	29,2	0,0	-29,2	-	-	1 235,9	1 244,5	1 200,0	-44,5	-3,7%	103,0%	2019
Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr		Pågående	42,6	60,6	0,0	-60,6	-	-	1 135,6	1 206,5	1 206,5	0,0	0,0%	94,1%	2020
Nacka - vårdavdelningar		Pågående	-2,1	9,2	0,0	-9,2	-	-	373,6	400,0	400,0	0,0	0,0%	93,4%	2019
Ny- och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)		Pågående	6,0	13,2	0,0	-13,2	-	-	452,4	480,0	543,0	63,0	11,6%	83,3%	2019
Nacka - vårdavdelningar etapp 2	LS 2016-0551, LS 2018-1110	Pågående	-0,1	0,0	0,0	-	-	-	44,1	400,0	400,0	0,0	0,0%	-	2025
											0,0				
1.1.2 Ersättningsinvesteringar > 100 mkr											0,0				
HS-utbyggnad av brandlarm		Pågående	2,6	6,3	0,0	-6,3	-	-	109,2	113,0	113,0	0,0	0,0%	96,6%	2019
HS - Anpassning 2 avd/år		Pågående	8,0	10,0	0,0	-10,0	-	-	125,9	126,4	272,0	145,6	53,5%	46,3%	2020
HS-ombyggnad mottagning, 2 per år		Pågående	19,1	27,6	0,0	-27,6	-	-	71,5	75,8	128,0	52,2	40,8%	55,8%	2020
HS - Anpassning 2 avd/år Framtida Vårdutbud, etapp 2	LS 2018-1076	Pågående	19,2	31,3	148,0	116,7	78,8%	13,0%	25,4	354,9	422,5	67,6	16,0%	6,0%	2024
HS-ombyggnad mottagning, 2 per år Framtida Vårdutbud	LS 2018-1078	Pågående	3,2	12,5	65,0	52,5	80,8%	5,0%	3,8	265,0	265,5	0,5	0,2%	1,4%	2025
SÖS – By 07, 52 plan -1 – Neonatal	FSN 2019-0106	Pågående	14,5	38,7	90,0	51,3	57,0%	16,1%	34,3	150,0	150,0	0,0	0,0%	22,8%	2022
HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	LS 1309-1067	Pågående	5,0	7,7	62,0	54,3	87,6%	8,1%	21,1	190,2	190,2	0,0	0,0%	11,1%	2022
1.1.3 Ospecificerade objekt															
Nyinvesteringar															
Ersättningsinvesteringar															
Summa beslutade fastighetsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm			**523,5**	**918,5**	**1 201,0**	**282,5**	**23,5%**	**43,6%**	**13 328,9**	**15 539,4**	**15 949,7**	**410,3**	**2,6%**	**83,6%**	
											0,0				
1.2 Nya objekt											0,0				
1.2.1 Nyinvesteringar > 100 mkr											**0,0**				
Inriktningsbeslut											0,0				
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl tekn uppr	LS 2017-0452	planeras	1,4	2,7	46,0	43,3	94,0%	3,0%	4,9	404,0	404,0	0,0	0,0%	1,2%	2026
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	LS 2016-0556	planeras	0,7	1,0	106,0	105,0	99,0%	0,6%	5,7	800,0	800,0	0,0	0,0%	0,7%	2025
St Göran nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård	LS 1405-0663	planeras	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0%	-	2031
DS - Ny vårdbyggnad, by 61	LS 2016-1021	planeras	65,2	81,9	124,0	42,1	34,0%	52,6%	114,7	1 850,0	1 850,0	0,0	0,0%	6,2%	2024
Utredningsbeslut															
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl tekn uppr	LS 2017-0452	Utreds	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	2,9	400,0	400,0	0,0	0,0%	0,7%	2026
St Görans sjukhus - Logistik - Kulvert - Angöring lastkaj	LS 2015-0039	Utreds	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	540,0	540,0	0,0	0,0%	-	2033
Helix etapp 2	LS 2018-1080	Utreds	1,1	7,1	50,0	42,9	85,8%	2,2%	1,8	750,0	750,0	0,0	0,0%	0,2%	2024
Anpassning Radiumhemmet	LS 2017-0452	Utreds	0,0	0,0	50,0	-	-	-	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0%	-	2022
Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder															
St Görans sjukhus - Trafik - Parkering	-	Ej beslutat	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0%		2032
1.2.2 Ersättningsinvesteringar > 100 mkr															
Inriktningsbeslut															
HS Upprustning av försörjningsbyggnad	LS 2018-1079	Planeras	0,9	0,9	60,0	59,1	98,6%	1,4%	4,8	250,0	250,0	0,0	0,0%	1,9%	2023

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet-ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Utredningsbeslut															
Löwenströmska sjh, By 02 Ombyggnad, evakuering, teknis	LS 1403-0399	Utreds	0,0	3,7	5,0	1,3	-	-	0,0	657,2	657,2	0,0	0,0%	-	2024
Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder															
SÖS Ny reservkraft	-	Ej beslutat	0,0	0,0	5,0	5,0	-	-	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0%	0,0%	2023
Rosenlunds sjh - By 09 - Vertikalt stambyte	-	Ej beslutat	1,9	4,0	29,0	25,0	86,1%	6,7%	5,8	110,0	110,0	0,0	0,0%	5,3%	2024
Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18	-	Ej beslutat	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0%	-	2024
SÖS- Teknisk upprustning By 15	-	Ej beslutat	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	211,0	211,0	0,0	0,0%	-	-
SÖS- Teknisk upprustning By 63	-	Ej beslutat	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0%	-	-
HS-Nytt ventilationssystem C1	-	Ej beslutat	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	80,0	100,0	20,0	20,0%	-	2026
HS-Nytt ventilationssystem C2	-	Ej beslutat	0,0	0,0	-	-	-	-	0,0	80,0	100,0	20,0	20,0%	-	2026
1.2.3 Ospecifierade objekt < 100 mkr															
Strategiska fastighetsinvesteringar			3,9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Övriga fastighetsinvesteringar					-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Hyresgästinitierade investeringar			73,8	94,1	100,0	5,9	5,9%	73,8%	-	-	-	-	-	-	-
Fastighetsinitierade investeringar			222,3	486,0	868,0	382,0	44,0%	25,6%	-	-	-	-	-	-	-
Summa nya fastighetsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm			**371,2**	**681,5**	**1 443,0**	**761,5**	**52,8%**	**25,7%**	**140,6**	**8 202,2**	**8 242,2**	**40,0**	**0,5%**	**1,7%**	**-**
											0,0				
Summa fastighetsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm			***894,7***	***1 600,0***	**2 644,0**	***1 044,0***	***39,5%***	***33,8%***	***13 469,5***	***23 741,6***	**24 191,9**	***450,3***	***1,9%***	***55,7%***	**-**
varav nyinvesteringar			***524,1***	***877,1***	***1 212,0***	***334,9***	***27,6%***	***43,2%***	***13 067,7***	***20 358,1***	***20 502,5***	***144,4***	***0,7%***	***63,7%***	**-**
varav ersättningsinvesteringar			***370,6***	***722,9***	***1 432,0***	***709,1***	***49,5%***	***25,9%***	***401,8***	***3 383,5***	***3 689,4***	***305,9***	***8,3%***	***10,9%***	**-**
2. Nya Karolinska Solna fastighetsinvesteringar															
2.1. Genomförandebeslut regionfullmäktige															
2.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr															
Hyresgästanpassningar			17,0	100,0	50,0	-50,0	-100,0%	34,0%	21,6		800,0	800,0	100,0%	2,7%	
2.1.2 Ospecificerade objekt < 100 mkr															
Nyinvesteringar					60,0	**60,0**	**100,0%**	**0,0%**			60,0	**60,0**	**100,0%**	**0,0%**	
Ersättningsinvesteringar			19,2	20,2	10,7	-9,5	-88,8%	179,4%	30,8		32,1	32,1	100,0%	96,0%	
Summa fastighetsinvesteringar Nya Karolinska Solna			***36,2***	***120,2***	**120,7**	***0,5***	***0,4%***	***30,0%***	***52,4***	***0,0***	**892,1**	***892,1***	***100,0%***	***5,9%***	
						0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!							
3. Nya Karolinska Solna utrustningsinvesteringar															
3.1. Genomförandebeslut regionfullmäktige															
3.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr															
Information Kommunikation Teknik			0,4	3,0	1,0	-2,0	-200,0%	39,4%	549,3	551,9	767,0	215,1	28,0%	71,6%	
Medicinteknisk utrustning			16,0	39,0		-39,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	2 689,0	2 712,0	2 890,0	178,0	6,2%	93,0%	
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab						0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	82,5	82,5	116,0	33,5	28,9%	71,1%	
Utrustning/inredning Behandlingshuset			0,0	0,0		0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	31,0	31,0	85,5	54,5	63,7%	36,3%	
N-kvarterets utrustning			7,8	7,8	1,0	-6,8	-680,0%	780,1%	119,8	119,9	148,0	28,1	19,0%	80,9%	
3.1.2 Ospecificerade objekt < 100 mkr															
Nyinvesteringar						**0,0**	**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**		**0,0**	172,2	**172,2**	**100,0%**	**0,0%**	
Ersättningsinvesteringar						0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
						0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!							
Summa utrustningsinvesteringar Nya Karolinska Solna			***24,2***	***49,8***	**2,0**	***-47,8***	***-2390,2%***	***1211,5%***	***3 471,6***	***3 497,3***	**4 178,7**	***681,4***	***16,3%***	***83,1%***	
4. Strategiska utrustningsinvesteringar vård											0,0				
4.1 Genomförandebeslut regionfullmäktige											0,0				
4.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr															
Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge			208,9	194,0	82,3	-111,7	-135,7%	253,8%	686,2	690,3	722,4	32,1	4,4%	95,0%	
Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus			0,7	2,0	0,0	-2,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	298,7	300,0	300,0	0,0	0,0%	99,6%	
Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus			0,0	11,0	70,0	59,0	84,3%	0,0%	602,0	613,0	761,2	148,2	19,5%	79,1%	
Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad			99,3	126,1	111,0	-15,1	-13,6%	89,5%	535,7	661,8	713,3	51,5	7,2%	75,1%	

0

fortsättning fastigheter och service

Mkr Dnr Status	Utfall 2020 jan-aug	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet-ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
4.1.2 Ospecificerade objekt < 100 mkr													
Nyinvesteringar	**27,6**	**30,8**	20,3	**-10,5**	**-51,7%**	**136,0%**	**202,0**	**232,8**	334,5	**101,7**	**30,4%**	**60,4%**	
Ersättningsinvesteringar				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa beslutade strategiska utrustningsinvesteringar vård	**336,6**	**363,9**	**283,6**	**-80,3**	**-28,3%**	**118,7%**	**2 324,6**	**2 497,9**	**2 831,4**	**333,5**	**11,8%**	**82,1%**	
Summa Fastighets- och servicenämnden/Fastighetsförvaltningen	**1 291,7**	**2 133,9**	**3 050,3**	**916,4**	**30,0%**	**42,3%**	**19 318,1**	**29 736,8**	**32 094,1**	**2 357,3**	**7,3%**	**60,2%**	
5. Fastighets- och servicenämnden/Serviceförvaltningen									0,0				
5.1 Nya objekt									0,0				
Ospecifierade objekt < 100 mkr													
Nyinvesteringar - IT				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Nyinvesteringar - Berga naturbruksgymnasium				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Nyinvesteringar - Samlokalisering				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar - IT				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar - Berga naturbruksgymnasium				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar - Samlokalisering				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Fastighets- och servicenämnden/Serviceförvaltningen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	
6. Locum AB													
6.1 Nya objekt									0,0				
Ospecifierade objekt < 100 mkr													
Nyinvesteringar				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Locum AB	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	
Summa Fastigheter och service	**1 291,7**	**2 133,9**	**3 050,3**	**916,4**	**30,0%**	**42,3%**	**19 318,1**	**29 736,8**	**32 094,1**	**2 357,3**	**7,3%**	**60,2%**	

Region Stockholm

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Bilaga C1 Kommentar investeringsobjekt

Delår 2020

Innehållsförteckning

1 Investeringsobjekt 3
1.1 Kommentar till investeringsobjekt >100 miljoner kronor 3

1 Investeringsobjekt

1.1 Kommentar till investeringsobjekt >100 miljoner kronor

Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus

Överlämning av byggnaden till förvaltning skedde i maj 2019 och verksamheten driftsatte behandlingsbyggnaden i oktober 2019. Slutkostnadsprognosen överskrider beslutad budget med 88 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor mer än prognostiserat vid bokslut 2019. Av dessa 88 miljoner kronor kommer ca 26 miljoner kronor att landa på år 2020, vilket förklarar avvikelsen mellan prognos för 2020 och budget. Överskridandet har flera orsaker men framförallt är det många och sena programändringar som har påverkat projektet som helhet och gjort produktionen mer utdragen och därmed dyrare. Överskridandet täcks till en del upp inom de strategiska investeringarna på Danderyds sjukhusområde med överskott i Ombyggnad av vårdavdelningar etapp 1, Godsmottagning samt Närakut. Totalt överskrids budgeten för de tidigare strategiska investeringarna på Danderyds sjukhusområde med 16 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,6 % av budgeten.

Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, Danderyds sjukhus

Ombyggnationerna av vårdavdelningar etapp 1 vid Danderyds sjukhus har färdigställts. Slutkostnadsprognosen underskrider beslutad budget med 62 miljoner kronor. Detta beror på en kombination av faktorer, såsom väl konkurrensutsatta upphandlingar i ett för beställaren bra marknadsläge, en genomarbetad kalkyl, få ändringar samt att stor vikt lagts på ekonomistyrningsarbetet gentemot projektörer och entreprenörer.

Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus

Byggnad 20 är nu i slutfasen och genomgår slutbesiktning och kompletterande arbeten. I byggnad 45 pågår installationsarbeten och färdigställande av ytskikt, snart påbörjas samordnad provning. I de befintliga byggnaderna 30 och 40 färdigställs operationsavdelning norra, där samordnad provning påbörjas. Framför huvudentrén pågår arbeten med den sista finplaneringen och markarbetena. En omfördelning av budgetmedel (+200 miljoner kronor till S:t Göran) gjordes av Regionfullmäktige i november 2019 i samband med budgetbeslut för 2020. Detta i syfte att säkerställa att alla önskade ombyggnadspaket ska kunna utföras inom projektet. Avvikelsen på ca 50 miljoner kronor mellan budget och prognos för år 2020 beror framför allt på att den förväntade slutregleringen med huvudentreprenör inte bedöms hinnas med innan årsskiftet.

Ny- och ombyggnation, Södertälje sjukhus

En ekonomisk överenskommelse med entreprenören nåddes under våren vilket lett till att slutkostnadsprognosen sänkts med 7 miljoner kronor. Färdigställande av Huvuddel

2 gjordes under Q3 2019. Byggnaden är överlämnad till verksamheten och lokalerna är tagna i bruk. Konstprojektet försenades pga coronapandemin och pågår fortsatt under hösten. Tidplanen och därmed investeringsutgiften har förskjutits till att nu omfatta även 2020.

Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad, Södersjukhuset

Byggnad 70 är överlämnad och verksamhet pågår där. Byggnaderna 03,04,75 (akut och ambulanshall) är överlämnade till förvaltningen. Driftsättning var beräknad till mitten av maj men tidigarelades ca 6 veckor till början av april på grund av coronapandemin. Nybyggnad av ny akutentré i byggnad 76 färdigställdes och driftsattes i juni 2020.

Ny byggnad västläge – vårdbyggnad, Södersjukhuset

Byggnad 72 är överlämnad till förvaltning och verksamheten har flyttat in på samtliga avdelningar.

Byggnad 74 – Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset

Färdigställd och överlämnad till verksamheten 2018.

Vårdavdelningar, entré, Sollentuna sjukhus

Locum tog delar av fastigheten i bruk i november 2019 för att möjliggöra för hyresgäster att tillträda enligt önskemål och verksamheterna startade successivt under december 2019 och januari 2020. Entreprenaden godkändes vid slutsammanträdet i april 2020 och i maj tog Locums förvaltningsorganisation över ansvaret för hela fastigheten. Den tidigare slutkostnadsprognosen för hela projektet på 1 206,5 miljoner kronor ligger fast även om en viss osäkerhet fortsatt råder kring kostnader kopplat till försening. Förseningen i projektet har medfört en avvikelse mellan prognos och budget då delar av medelsbehovet flyttats från tidigare år till 2020 och 2021.

Vårdavdelningar Nacka sjukhus Etapp 1

I en första etapp har 96 psykiatriska vårdplatser tillskapats. Etapp 1 överlämnades till förvaltningen i oktober och hyresgästen har tillträtt. Invigning skedde den 22 november. Slutreglering med entreprenören är avslutad då överenskommelse nåtts. Projektet blev försenat med 4 månader vilket har lett till en avvikelse mellan prognos och budget då en del av de medel som skulle upparbetats under 2018 istället har upparbetats under 2019 och 2020. Slutkostnadsprognosen har sänkts med 15 miljoner kronor jämfört med budget och tidigare prognos tack vare snabb slutreglering och kostnadseffektiva inköp.

Vårdavdelningar Nacka sjukhus Etapp 2

Etapp 2, som behandlar geriatrikplatser, är förskjuten i tiden och planeras att genomföras inom ramen för ett annat projekt enligt det budgetförslag som ligger för 2020-2029. Nedlagda kostnader avser tidigare projektering.

Ny- och ombyggnation av operation och radiologi, Karolinska Huddinge

Projektet är överlämnat till verksamheten, förutom sjukhusparken där arbeten kommer

att pågå året ut. Sterilcentral, bild och funktion och operation är igång med sin verksamhet. Den kliniska driftstarten av operation senarelades då operationssalar ställdes om till intensivvårdsplatser med anledning av coronapandemin. Salarna är nu återställda till operation. Slutkostnadsprognosen har sedan november 2019 sänkts successivt till att nu landa på 139 miljoner kronor lägre än den nya sänkta budgeten på 1840 miljoner kronor. Prognossänkningen förklaras av att överlämning och klinisk driftsättning har gått mycket bra. Organisationen hos både byggherre och entreprenör har därmed kunnat minskas ner tidigare än planerat. Neddragningen är en delförklaring till avvikelsen mellan budget och prognos för år 2020. En ytterligare delförklaring är att garantimedel är förskjutna till åren 2021 och framåt.

Allmänpsykiatri enkelrum, Huddinge

Sista etappen är klar och överlämnad. Slutkostnadsprognosen uppgår till 119 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor lägre än den nya sänkta budgeten.

Om- och nybyggnation N-Kvarteret

Investeringen avser ny- och ombyggnation av N-kvarteret, tidigare Thorax, på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Projektet är färdigställt och Karolinska har tagit byggnaden i bruk och bedriver öppen- och slutenvård. Anpassning av entré B pågår liksom åtgärdande av garantifel och vissa injusteringar mm avseende tekniska system som inte påverkar hyresgäst. Total prognostiserad utgift beräknas bli 480 miljoner kronor vilket är 63 miljoner kronor lägre än total beslutad budget för investeringen. Detta beror i huvudsak på att projektet bara behövt nyttja en liten del av den avsatta budgetreserven. Slutreglering av ekonomin pågår med projektörer och entreprenören. Avvikelsen mellan budget och prognos för år 2020 beror framför allt på en förskjutning i tiden av projektets slutkostnadsregleringar. En aktuell bedömning är att ca 18 miljoner kronor av utgiften förskjuts till år 2021, vilket förklaras av att entré B till del kommer att landa i Q1 2021 samt att slutreglering av entreprenaden bedöms pågå året ut och utfallet därmed hamnar i 2021.

Utbyggnad av brandlarm, Karolinska Huddinge

Investeringen avser utbyggnad av brandlarm för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Projektet avslutas strax efter sommaren då de sista brandlarmscentralerna blir klara. Projektet har delaktiverats vartefter de olika etapperna har färdigställts.

Anpassning två avdelningar per år, Karolinska Huddinge

Investeringen avser etapp ett, ombyggnation av två vårdavdelningar på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Alla avdelningar är nu klara och överlämnade.

Anpassning avdelningar etapp 2, Karolinska Huddinge

Investeringen är en fortsättning på investeringen Anpassning två avdelningar per år, Karolinska Huddinge, och innehåller 13 stycken etapper. Investeringen avser finansiering av det så kallade FLOM-projektet och var tänkt att löpa till och med 2026. Den första dubbelavdelningen är under produktion och den andra är färdigprojekterad. Fortsättningen är dock pausad av Karolinska och framdriften är därmed osäker.

Avvikelsen mellan budget och prognos 2020 beror på att åtgärderna redan innan projektet pausades är fördelade på fler år än ursprungligt planerat. Möten med Karolinska angående fortsättningen kommer att hållas för att komma vidare och få en mer robust planering framöver. Minskat medelsbehov även för 2021.

Ombyggnad två mottagningar per år, Karolinska Huddinge

Investeringen avser etapp ett, ombyggnation av två mottagningar på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Den sista mottagningen pågår och blir klar nu i september (K51-53) i år.

Ombyggnad mottagningar etapp 2, Karolinska Huddinge

Investeringen är en fortsättning på investeringen Ombyggnad två mottagningar per år, Karolinska Huddinge och innehåller tio stycken etapper. Investeringen avser finansiering av det så kallade FLOM-projektet och var planerad att löpa tom 2026. Förstudier för två delprojekt är klara och ett omklädningsrum är i produktion, Fortsättningen är dock pausad av Karolinska och framdriften är därmed osäker. Avvikelsen mellan budget och prognos 2020 beror på att åtgärderna redan innan projektet pausades är fördelade på fler år än ursprungligt planerat. Möten med Karolinska angående fortsättningen kommer att hållas för att komma vidare och få en mer robust planering framöver. Minskat medelsbehov även för 2021.

Ny- och ombyggnad av akutmottagning, Karolinska Huddinge

Genomförandebeslut om 190 miljoner kronor fattades av fastighets- och servicenämnden i augusti 2019. Innan produktionsstart i februari 2020 pausades projektet av Karolinska med anledning av en översyn av sjukhusets ekonomi. Beslut om återstart avseende ett omtag av projektet har nu tagits men projektet har blivit förskjutet i tid vilket också förklarar avvikelsen mellan budget och prognos för året 2020. Karolinska ser över sin behovsanalys under september då de nu ser att den innehåller flera felaktiga antaganden. En ny förstudie bedöms kunna startas i oktober. Projektet är minst ett år försenat. Förstudien får utvisa konsekvenser utöver det som har rapporterats till styrgruppen.

Neonatal byggnad 07/52, Södersjukhuset

Investeringen avser ombyggnad och anpassning av den gamla vuxenakuten till neonatalavdelning där för tidigt födda barn och nyfödda sjuka barn vårdas på Södersjukhuset. Lokalerna beräknas tas i bruk hösten 2021. Avvikelsen mellan budget och prognos för året 2020 beror främst på en i budgeten grovt uppskattad tidplan gjord i ett tidigt skede som nu är korrigerad till verkligt läge.

Region Stockholm

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E1

Nämnd/Bolag FSN - LFS Period 2020-08-31

Belopp anges i kronor.

Legala Avsättningar

Specificera typ av avsättning:	IB 2019	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning helt eller delvis skall återföras (ange år)	Upplysning om betydelsefulla antaganden som gjorts rörande framtida händelser som påverkat värderingen	Förväntad gottgörelse som har redovisats som tillgång 1)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
Bostadsrätter, repfond o förs.kostn. (9200)	152 706				**152 706**				Nej
Reserv försäljn Beckomberga (Riksbyggen) Folingbogatan	848 086	-848 086			**0**				Nej
Avsättning Patienthotellet Karolinska	2 494 286				**2 494 286**				Nej
Anatomivägen pga Chopin	15 000 000				**15 000 000**				Nej
Avsättning omkostnader Patienten	22 748 537				**22 748 537**				Nej
Tvist Arbetsmiljöverket STS	1 000 000				**1 000 000**				Nej
Tvist Arbetsmiljöverket STS	5 000 000				**5 000 000**				Nej
Tvist Arbetsmiljöverket SÖS	5 000 000				**5 000 000**				Nej
Ascom Sweden AB (NKS)	2 500 000	-2 500 000			**0**				
TOTALT	**54 743 615**	**-3 348 086**	**0**	**0**	**51 395 529**			**0**	

[1)] Om del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av tredje part, ska en gottgörelse redovisas bara när det är så gott som säkert att denna kommer att erhållas om förpliktelsen regleras. Gottgörelsen ska redovisas som en tillgång i balansräkningen. Det belopp som redovisas för gottgörelsen får inte överstiga avsättningen.

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning:	IB 2019	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Ansvarsförbindelser

Specificera typ av ansvarsförbindelse	Belopp	Kommentar om osäkerheter beträffande beloppet eller tidpunkten för utbetalningar	Möjlighet att eventuell gottgörelse erhålls (belopp)	Är ansvarsförbindelsen föremål för tvist (JA/NEJ)
Tvist Arbetsmiljöverket SÖS	5 000 000			Ja
TOTALT	**5 000 000**			**0**

Skuld för avslutade tvister

Specificera skuld	Belopp
Tvist Arbetsmiljöverket STS	1 000 000
TOTALT	**1 000 000**

Definitioner

Legal avsättning (legal förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (RKR Rek 9, BFNAR 2012:1)

Informell avsättning (informell förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företaget på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFNAR 2012:1)

Informella avsättningar finns inte i landsting och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvarsförbindelse i landstinget - se punkt c nedan.

Ansvarsförbindelse
a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller uteblir
b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom någon av följande förutsättningar gäller:
• det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
• förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,
eller
c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckligt utförligt och aktuellt uttalande - har skapat en välgrundad förväntan hos externa parter att kommunen eller landstinget kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller villkoren för en förpliktelse enligt denna rekommendation. (RKR Rek 9)

Skuld för avslutad tvist
Om en rättsprocess är avslutad (t ex ett mål som är förlorat i första instans) och inget överklagande är aktuellt, är det klart vilket belopp som ska betalas och när. Gäller även i de fall ett myndighetsbeslut inte överklagas.