Fastighetsverksamheten genom Locum AB

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2026-09-11

Dnr FSN 2026-0003
LOC 2026-2718

Klass: K1

Fastighets- och
servicenämnden

Delårsrapport per augusti 2026 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per augusti 2026 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Delårsrapport per augusti 2026 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten.
Styrelsebeslut Locum AB 2026-09-30 – Ärende 06

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden föreslås fatta följande beslut.

1. Fastighets- och servicenämnden föreslås godkänna delårsrapport per augusti 2026 inkl uppföljning intern kontrollplan för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Rapporteringen avseende fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden (FSN) omfattar Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) och Nya Karolinska Solna (NKS) men redovisas konsoliderat.

Fastighetsverksamheten
Resultatet i fastighetsverksamheten för perioden uppgår till 1 978 miljoner kronor mot budgeterade 503 miljoner kronor, vilket är 1 475 miljoner kronor högre än periodiserad budget. I resultatet ingår reavinster motsvarande 1 329 miljoner kronor. Resultatet före reavinster uppgår till 649 miljoner kronor vilket är 146 miljoner kronor bättre är periodiserad budget. De totala intäkterna är totalt 2 miljoner kronor högre jämfört med budget varav hyresintäkterna står för 5 miljoner kronor. Därutöver understiger försäljning av övriga tjänster (FM) budget med 4 miljoner kronor. Övriga intäkter och försäljning av fastighetstjänster överstiger budget med 1 miljon kronor.

Verksamhetskostnaderna är 62 miljoner kronor lägre än budget. Förvaltningskostnader och lokalhyror överstiger budget med 1 miljon kronor. Mediakostnader, Drift och skötsel, löpande underhåll samt övriga kostnader understiger sammanlagt budget med 23 miljoner kronor. Den största posten avser Drift och skötsel samt övriga kostnader som understiger budget med 38 miljoner kronor. Största posten avser ännu ej bokförda utrangeringskostnader.

Avskrivningarna uppgår till 1 264 miljoner kronor vilket är 21 miljoner kronor lägre än budget.

Finansnettot uppgår till 935 miljoner kronor vilket är 62 miljoner kronor bättre än budget.

Bakgrund
Fastighets- och servicenämndens Delårsrapport för perioden januari till augusti (fastighetsverksamheten) 2026 överlämnas till fastighets- och servicenämnden för godkännande.

Överväganden
Fastighetsverksamheten
Resultatet i fastighetsverksamheten för perioden uppgår till 1 978 miljoner kronor mot budgeterade 503 miljoner kronor, vilket är 1 475 miljoner kronor högre än periodiserad budget. I resultatet ingår reavinster motsvarande 1 329 miljoner kronor. Resultatet före reavinster uppgår till 649 miljoner kronor vilket är 146 miljoner kronor bättre är periodiserad budget. De totala intäkterna är totalt 2 miljoner kronor högre jämfört med budget varav hyresintäkterna står för 5 miljoner kronor. Därutöver understiger försäljning av övriga tjänster (FM) budget med 4 miljoner

kronor. Övriga intäkter och försäljning av fastighetstjänster överstiger budget med 1 miljon kronor.

Verksamhetskostnaderna är 62 miljoner kronor lägre än budget. Förvaltningskostnader och lokalhyror överstiger budget med 1 miljon kronor. Mediakostnader, Drift och skötsel, löpande underhåll samt övriga kostnader understiger sammanlagt budget med 23 miljoner kronor. Den största posten avser Drift och skötsel samt övriga kostnader som understiger budget med 38 miljoner kronor. Största posten avser ännu ej bokförda utrangeringskostnader.

Avskrivningarna uppgår till 1 264 miljoner kronor vilket är 21 miljoner kronor lägre än budget.

Finansnettot uppgår till 935 miljoner kronor vilket är 62 miljoner kronor bättre än budget.

Periodens investeringsutfall uppgår till 1 113 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 39 procent av budget. Investeringsprognosen för året har sänkts från budgeterade 2 858 miljoner kronor till 2 172 miljoner kronor. Sänkningen är främst en konsekvens av tidsförskjutningar av projekt.

Fastighets- och servicenämnden föreslås godkänna Delårsrapporten per augusti 2026.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Victoria Hörnedal
Förvaltningschef

Beslutsexpediering:
Akt
Locum AB, registrator