Locum AB
Handläggare

TJÄNSTEUTLÅTANDE

FSN dnr 2019-0029

LOC nr 2019-0130

Fastighets- och servicenämnden

Delårsrapport 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten

Ärendebeskrivning

Delårsrapport 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten.

Beslutsunderlag

1. Delårsrapport 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten.
2. Styrelsebeslut Locum AB 2019-09-25 – Ärende 09

Förslag till beslut

Fastighets- och servicenämnden föreslås besluta att godkänna delårsrapport 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Från och med 1 januari 2019 innehåller rapporteringen fastighetsverksamheten i den nya fastighets- och servicenämnden (FSN), dvs Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) och Nya Karolinska Solna (NKS).

Landstingsfastigheter Stockholm, LFS:
Resultatet i LFS för perioden uppgår till 431 mnkr mot budgeterade 258 mnkr, vilket är 173 mnkr högre än periodiserad budget. Intäkterna har ökat med 106 mnkr jämfört med budget. Det beror på en försiktig budgetering av driftsättning av de strategiska fastighetsinvesteringarna. Något senarelagda aktiveringar av de strategiska fastighetsinvesteringarna medför 37 mnkr lägre avskrivningskostnader.

Fastighetskostnaderna ligger 19 mnkr under budget främst beroende på lägre drift- och media kostnader. Senarelagda utvecklingsprojekt medför 11 mnkr lägre utfall jämfört med budget.

Locum AB
Handläggare

TJÄNSTEUTLÅTANDE

FSN dnr 2019-0029

LOC nr 2019-0130

Fastighets- och servicenämnden

Anette Henriksson

Förvaltningschef

Beslutsexpediering:

Akt

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0237

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Delårsrapport

Augusti 2019

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Styrning och ledning 4
2.1 Mål 4
2.1.1 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet 4
2.2 Uppdrag 4
2.3 Aktiviteter 4
2.4 Intern kontroll 4
2.4.1 Arbetet med intern kontroll 4
2.4.2 Resultat och analys från riskbedömningen 4
2.4.3 Försäkran 4
2.5 Anmodan 4

3 Verksamhet 6
3.1 Verksamhetsförändringar 6

4 Ekonomi 7
4.1 Resultat 7
4.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 10
4.3 Investeringar 11
4.3.1 Investeringsobjekt 12
4.3.2 Ny- och ersättningsinvesteringar 13
4.4 Fastighetsförsäljningar (exkl. bostadsrätter) 13

5 Risker och möjligheter 14

6 Ledningens åtgärder 15

7 Nämnd-/styrelsebehandling 16

Bilagor

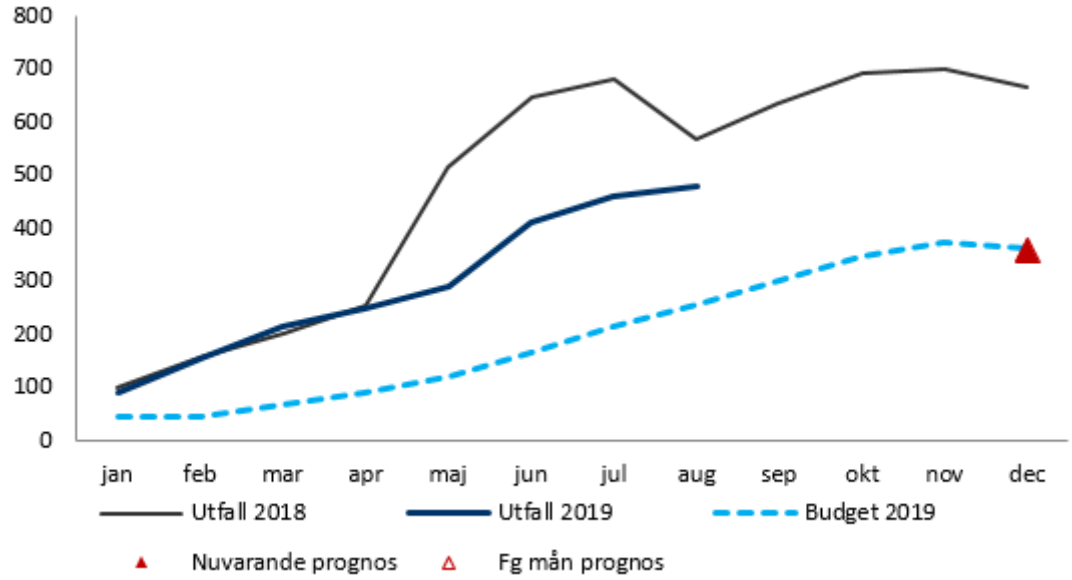
Bilaga 1: 2700-e1-ovriga-avsattningar-ansvarsforbindelser-och-tvister

Bilaga 2: Bilaga-c-investeringar-Delår NKS 2019

Bilaga 3: Bilaga-c-Investerings Delår LFS 2019

Bilaga 4: Kommentarer Projekt Delår LFS 2019

1 Inledning



Sammanfattning:

Från och med 1 januari 2019 innehåller rapporten, avseende fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden (FSN), Landstingsfastigheter Stockholm och Nya Karolinska Solna (NKS). Nämnden köper genomförandet av fastighetsverksamheten från Locum AB. Ansvaret för projektavtalet mellan Stockholms läns landsting och Swedish Hospital Partners AB avseende NKS har också flyttats från regionstyrelsen till FSN.

Landstingsfastigheter Stockholm:

Resultatet i LFS för perioden uppgår till 431 mnkr mot budgeterade 258 mnkr, vilket är 173 mnkr högre än periodiserad budget.

De största posterna som bidragit till det är högre hyresintäkter motsvarande 52 mnkr och högre intäkter för fastighetsservice motsvarande 47 mnkr, samt lägre mediakostnader motsvarande 49 mnkr.

NKS:

Resultatet för perioden uppgår till 46 mkr mot budgeterade 18 mkr, vilket är 28 mkr högre än budget.

De största avvikelserna beror på väsentligt lägre finanskostnader samt lägre servicekostnader.

1.1 Väsentliga händelser

Se delårsrapport 2019 för Locum AB rubrik 1.1 Väsentliga händelser.

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

2.1.1 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Kultur och konstnärliga uttryck som integrerad del av regionens verksamheter för välbefinnande och trygghet

Indikator (rapporteras per delår)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/bolag	Målvärde fullmäktige
Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning *(Regionfullmäktige)*	1,4%				>=1%

Kommentar

Intervallet är mellan 1 - 2 % av under perioden aktiverade konstinköp.

2.2 Uppdrag

2.3 Aktiviteter

2.4 Intern kontroll

2.4.1 Arbetet med intern kontroll

2.4.2 Resultat och analys från riskbedömningen

2.4.3 Försäkran

2.5 Anmodan

Anmodan

Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att fortsatt säkerställa åtgärder för att minska konsultkostnader och att intensifiera arbetet med att skifta ut konsulter.

RS 2018-1077

Delår 2019

I takt med att de flesta stora strategiska investeringar färdigställs kommer konsultanvändningen minska i motsvarande grad

Anmodan

Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar de nämnder och bolag med en investeringsverksamhet att intensifiera arbetet med styrning och uppföljning av investeringar genom att proaktivt och löpande arbeta med kvalitetssäkring av investeringarnas prognoser. Status, avvikelser och risker följs upp i landstingets tertial-, delårs- och årsrapportering.

RS 2018-1077

Delår 2019

De flesta större investeringar, strategiska fastighetsinvesteringar, färdigställs under 2019.

Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med att integrera informations- och it-säkerhet i sina verksamhetsprocesser och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnad inom området.

RS 2018-1077

Delår 2019

Locum har implementerat vägledning för informationsklassificering i byggprojekt och förvaltning i syfte att tydliggöra för medarbetare vilken information som är särskilt skyddsvärd. Vidare har Locum lanserat en obligatorisk webbaserad informationssäkerhetsutbildning för medarbetare och upphandlade entreprenörer som klargör hur information kring Locum AB byggprojekt och fastigheter ska hanteras.

Under hösten revideras och uppdateras även Locum AB säkerhetsskyddsarbete.

Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med säkerhet och krisberedskap.

RS 2018-1077

Delår 2019

Locum säkerhetsfunktion har under året stöttat projekt- och förvaltning genom att ha utfört ett flertal risk-och sårbarhetsanalyser kopplat till Locums uppdrag, skapat vägledning för informationsklassning i byggprojekt- och förvaltning, vidare utbildat medarbetare i krisledning och organiserat återkommande krisövningar samt genomfört utbildningar inom ramen för Locums roll i återuppbyggnad av civilt försvar med förvaltning och driftentreprenörer m.m.

3 Verksamhet

Genomförandet av fastighetsverksamheten köper nämnden från Locum AB. Bolagets uppdrag regleras bl a genom *Avtal om förvaltning mellan Locum AB och Region Stockholm* (1993), *Tilläggsavtal* (2001) samt *Avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet mellan Locum AB och fastighets- och servicenämnden* (2019).

Locum ska säkerställa att Region Stockholm har en effektiv och professionell förvaltning av regionens lokaler samt att vårdproducenterna har ändamålsenliga lokaler som bidrar till att ge rätt förutsättningar för Stockholmsregionens invånare i form av en tillgänglig vård av hög kvalitet. Locum ska för Region Stockholms räkning tillhandahålla ändamålsenliga lokaler i första hand till regionens verksamheter enligt de principer för uthyrning som regionen beslutar. Locum ska också bistå hyresgästerna med att utnyttja lokalerna på ett kostnadseffektivt sätt.

Av Locums ägardirektiv framgår även att hyressättningen av lokaler som hyrs av enheter inom regionkoncernen ska ske på marknadsanpassade villkor om inte Regionen beslutar annat. För akutsjukhuslokaler ska de marknadsanpassade hyrorna ligga på en försiktig nivå. I övriga fall gäller marknadsanpassad hyressättning. Locum ansvarar också efter uppdrag från FSN för inhyrning av strategiska lokaler på den externa hyresmarknaden.

I uppdraget ingår att Locum i samråd med berörda enheter inom regionkoncernen, ska upprätta bl a underhållsplaner, förvaltningsplaner samt fastighetsutvecklingsplaner för strategiska fastigheter inom LFS.

Vidare ingår i uppdraget att arbeta aktivt för att skapa hälsofrämjande miljöer i de fastigheter som nyttjas av regionkoncernens verksamheter.

I övrigt ska Locum även prioritera arbetet med att bygga resurssnålt och hållbarhetsanpassat, minska medieanvändningen och minimera miljöstörningar samt sträva efter hög återanvändningsgrad såväl vid nybyggnation som vid ombyggnad/renoveringar.

För övrig information se delårsrapport 2019 för Locum AB rubrik 3 Verksamhet.

3.1 Verksamhetsförändringar

Se delårsrapport 2019 för Locum AB rubrik 1.1 Väsentliga händelser.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetsservice	148	386	-238	7,3 %	206	148	58
Uthyrning av lokaler	2 844	2 792	52	-1,9 %	4 312	4 258	54
Försäljning övriga tjänster	361	80	281	25,6 %	512	499	13
Anslag	0	0	0		0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		26	26	0
- varav ers. omställn. kostn.	*0*	*0*	*0*		*0*	*26*	*-26*
Övriga intäkter	-61	1	-62		80	54	26
Verksamhetens intäkter	**3 292**	**3 259**	**33**	**-2,9 %**	**5 135**	**4 985**	**150**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-1	-5	4	-74,4 %	0	-8	8
Lokalhyror	-2	0	-2		0	0	0
Förvaltningskostnader	-153	-154	1	-48,2 %	-304	-231	-73
Mediakostnader	-256	-309	53		-413	-443	30
Drift och skötsel	-247	-269	22	80,8 %	-426	-403	-23
Löpande underhåll	-112	-100	-12	-4 %	-227	-228	1
IT- och telekostnader	-1	0	-1	-27,5 %	-1	-1	0
Övriga kostnader	-428	-473	45	-23,4 %	-840	-787	-53
Verksamhetens kostnader	**-1 199**	**-1 310**	**111**	**-12,3 %**	**-2 211**	**-2 101**	**-110**
*- varav omställn. kostn.***	*0*	*0*	*0*		*0*	*-26*	*26*
Avskrivningar	-1 027	-1 066	39	11,8 %	-1 609	-1 613	4
Finansnetto	-589	-607	18	-14 %	-955	-911	-44
Resultat före reavinst/förlust	**478**	**276**	**202**	**13,5 %**	**361**	**360**	**1**
Reavinst/förlust	-1	0	-1		-1	0	-1
Resultat**	**476,8**	**275,9**	**200,9**		**360,1**	**359,9**	**0,2**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Utfall i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm:

Intäkter

- De totala intäkterna är 106 mnkr högre än periodiserad budget.
- Hyresintäkterna är 52 mnkr högre än periodiserad budget och avser främst interna tillkommande hyresintäkter som ej var budgeterade. Därutöver har parkeringsintäkterna ökat motsvarande 5 mnkr som beror på att en ny leverantör, Apcoa, tagit över driften av parkeringarna. Tillkommande kontrakt avseende externa lokaler motsvarar en ökad hyresintäkt om 10 mnkr, motsvarande avvikelse finns på kostnadssidan vilket innebär att posten inte är resultatpåverkande.
- De ökade intäkterna för fastighetsservice motsvarande 47 mnkr över periodiserad budget förklaras främst av högre försäljning av tjänsteförsäljningsprojekt mot vad som antagits i budget, motsvarande avvikelse finns på kostnadssidan vilket innebär en låg resultatpåverkan. Högre intäkter för fastighetsnätsförsäljningen bidrar till de ökade intäkterna, detta beror på mer arbeten i de strategiska fastighetsinvesteringarna. Posten är svår att budgetera och budgeteras därför utifrån försiktighetsprincipen.

Kostnader

- Utfallet för förvaltningskostnader följer periodiserad budget
- Kostnader för fastighetsservice 31 mnkr över budget, se kommentar försäljningsintäkter.
- Utfallet för FM kostnader 8 mnkr lägre än periodiserad budget vilket beror på ett nytt avtal med Sodexo.
- Ökade kostnader om 10 mnkr avseende externa lokaler beror på ett nytt hyreskontrakt med Syncentralen, motsvarande post finns på intäktssidan.
- Mediakostnaderna är 49 mnkr lägre än periodiserad budget. De lägre kostnaderna beror på att man bl.a. budgeterade högre kostnader i samband med driftsättningen för Södersjukhuset och Danderyd sjukhus. Driftentreprenörerna har genom aktiv driftoptimering, på nya och befintliga byggnader, bidragit till lägre kostnader.
- Utfallet för drift och skötsel är 31 mnkr lägre än periodiserad budget. Denna post är svår att budgetera då oväntade kostnader kan uppstå.
- Utfallet för löpande underhåll är 12 mnkr över budget, några fastigheter däribland Rosenlunds sjukhus, Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus har underhållsbehov som överskrider deras budget, dock räknar de flesta med att hålla årsbudget.

- Utfallet avseende utvecklingsprojekt ligger 16 mnkr under budget, på helåret förväntas utfallet uppgå till budget.
- Avskrivningarna är 37 mnkr lägre än periodiserad budget. De lägre avskrivningarna beror bl.a. på att några större fastighetsinvesteringar aktiveras senare än planerat, dock inom tid.

NKS:

Intäkter

- De totala intäkterna uppgår till 1.258 mnkr vilket är 1 mnkr högre än budgeterat.

Kostnader

- Servicekostnader är 15 mnkr lägre än budget
- Mediakostnaderna är 1 mnkr lägre än budget.
- Avskrivningar är 2 mnkr lägre än budgeterat, det kommer dock att stämma mot budget på årsbasis då aktiveringar kommer att genomföras under andra halvan av året och skrivas av retroaktivt.
- Finansnetto är 23 mnkr 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 54 mnkr högre än periodiserad budget. Detta beror bl a på tillkommande nya hyresavtal samt nytt parkeringsavtal med Apcoa.
- Prognosen avseende intäkterna för fastighetsservice är 79 mnkr över periodiserad budget, prognosen har justerats upp som en följd av en ökad efterfrågan på tjänsteförsäljningsprojekt och FM tjänster hittills i år. Intäkter avseende fastighetsanknutna tjänster 13 mnkr högre än periodiserad budget främst orsakad av utförda arbeten i fastighetsnätet för strategiska investeringsprojekt. Generellt är posten svår att budgetera och budgeteras därför utifrån försiktighetsprincipen.

Kostnader

- Prognosen för förvaltningskostnader är 47 mnkr högre än periodiserad budget vilket beror på kostnadsföringar av ej aktiverbara projektutgifter samt kostnad för driftsättning av de strategiska fastighetsinvesteringarna. Högre prognos beror också på att förvaltningsarvodet ökat pga justerad BTA (bruttoarea) på våra fastigheter.
- Prognosen för fastighetsservice, FM tjänster och fastighetsanknutna tjänster är 73 mnkr högre än periodiserad budget. Kostnaderna ökar pga att flertalet områden har gjort antagande avseende kostnader för

tjänsteförsäljningsprojekten och FM tjänster, motsvarande differens på intäktssidan. Fastighetsnätskostnader har ökat med 10 mnkr pga mer arbeten i flera strategiska investeringsprojekt.

- Prognosen för drift och skötsel är 23 mnkr högre än budget. De största avvikelserna beror på att kostnaderna för akut underhåll har ökat med 9 mnkr avseende Karolinska Solna samt en retroaktiv debitering om 2 mnkr för driftavtal gällande nya byggnader på Södersjukhuset. Denna post är svår att budgetera då oväntade kostnader kan uppstå. Ett flertal sjukhus har stort underhållsbehov.
- Prognosen för avskrivningar är 4 mnkr högre än budget.
- Prognosen för finansnetto har justerats upp till följd av sänkt kreditivränta samt ränta avseende nyupptagna lån för att finansiera pågående och framtida investeringar.

NKS:

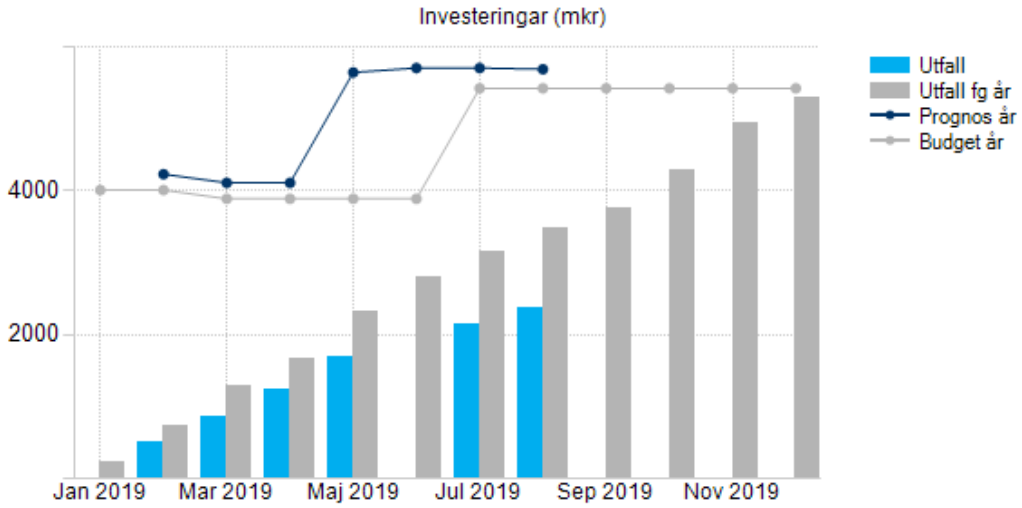
- För NKS är budget och prognos ett nollresultat. Ingen ny prognos är rapporterad för LFS.

4.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Summa					

Resultatkravet bedöms uppnås.

4.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

LFS:

InvesteringarMnkr	Årets utgift1908	Prognos2019	Budget2019	AvvikPR-BU	Upparb.grad (%)
Specificerade objekt	1 703	2 423	2 337	86	73 %
Ospecificerade objekt	449	1 195	1 195	0	38 %
Justeringspost	0	-86	0	-86	0 %
Totalt investeringar	2 153	3 532	3 532	0	61 %

Investeringsutfallet för 2019 för Landstingsfastigheter Stockholm tom augusti uppgick till 2 153 mnkr. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt haft störst utfall under 2019: vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus, behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset, om och nybyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt ny behandlingsbyggnad vid Danderyds Sjukhus.

NKS:

Investeringar, Mkr	Årets utgift, 1908	Prognos, 2019	Budget, 2019	Avvik, PR-BU	Upparb.grad, %
Bygginvesteringar	15	120	120	0	13%
Utrustningsinvesteringar	188	439	234	205	80%
Totalt investeringar	203	559	354	205	57%

Utfallet per augusti uppgår till 203 mnkr att jämföra med en årsbudget på 354 mkr.

Investeringar för Nya Karolinska Solna består i huvudsak av investeringar i medicinteknisk utrustning och IKT. Överlämnandet av utrustning till Karolinska Universitetssjukhuset för kvarvarande faser fem och sex pågår och beräknas avslutas under tredje till fjärde kvartalet 2019.

Prognos i jämförelse med budget

LFS:

Prognosen för 2019 är oförändrad mot budget 3 532 mnkr. För redogörelse kring projekt som har de största individuella avvikelserna i år mot budget, se investeringsbilagan.

NKS:

NKS har justerat prognosen till 559 mkr. Utökningen beror på att grund av att flera leverantörer inte kunnat uppfylla sina åtaganden inom 2018 avseende IKT (information, kommunikation och teknik) projektet. I stället beräknas slutbetalningen till dessa att ske under 2019. Därutöver, vad beträffar MT (medicinteknisk utrustning) projektet, har förskjutningar av tidplanen avseende främst strålbehandlings-utrustningen medfört att utfallet hamnar på 2019. Dock har inte den totala investeringsramen överskridits.

4.3.1 Investeringsobjekt

Investeringsobjekt

Investeringsobjekt > 100 mkr (Mkr)	Utgift 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Budget avvik.	Total ack utgift	Total prognos	Total budget
Totalt investeringsobjekt > 100 mkr							

Se bilaga

4.3.2 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	1618	2711	2617		
Ersättningsinvesteringar	535	821	915		
Totalt investeringar	**2 153**	**3 532**	**3 532**		

4.4 Fastighetsförsäljningar (exkl. bostadsrätter)

Genomförda försäljningar

Försäljnings-objekt	Fasighets/ inventarie-beteckning	Verksamhet	Hyresgäst	Avtal tecknas	Realisations-reultat (Mkr)	Redovisad i period	Kommentar

Pågående/planerade 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	Q2 2020		Q3 2020	
Berga Naturbruks-gymnasium	Västerhaninge-Berga 7:8	Naturbruks-gymnasium	RLK	Q1 2020		Q1 2021	
Örnsbergs sjukhem	Provröret 16	Öppenvård	Sthlms stad	Q1 2020		Q1 2020	
Spånga familjecentral	Ingulv 10	Mödravård, förskola	Sthlms stad, RS	Q1 2020		Q1 2020	

Försäljning övriga anläggningstillgångar

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

5 Risker och möjligheter

Ledningen för Locum AB bedömer att resultatkravet på 359,9 mnkr kommer uppnås. I prognos 2 finns medel avsatta för att bl.a. kostnadsföra förgäveskostnader för objekt som kan förskjutas i framtiden i samband med regionfullmäktiges budget 2020.

Inga reavinster är prognostiserade.

Investeringsvolymen har fortsatt prognostiserats till 3,5 mdkr. Detta utfall bygger dock på att nya planerade projekt beslutas och startar under hösten.

6 Ledningens åtgärder

Se delårsrapport för Locum AB.

7 Nämnd-/styrelsebehandling

Delårsrapport 2019 behandlas i Locum AB:s styrelse samt i Fastighets- och servicenämnden den 25 september 2019.

Region Stockholm

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E1

Nämnd/Bolag | **Landstingsfastigheter Stockholm** | Period 2019-08-31

Belopp anges i kronor.

Legala Avsättningar

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2019	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
Bostadsrätter, repfond o förs.kostn. (9200)	152 706		0	0	**152 706**		nej
Reserv försäljn Beckomberga (Riksbyggen) Folingbogatan	2 544 783	-1 523 692			**1 021 091**		nej
Avsättning Patienthotellet Karolinska	2 494 286				**2 494 286**		nej
Exploateringsbidrag pga Chopin	6 000 000				**6 000 000**		nej
Anatomivägen pga Chopin	15 000 000				**15 000 000**		nej
Avsättning omkostnader Patienten	22 748 537				**22 748 537**		nej
Tvist Arbetsmiljöverket SÖS	5 000 000				**5 000 000**		ja
Tvist Arbetsmiljöverket STS	1 000 000				**1 000 000**		nej
Tvist MVB ÖST AB	2 426 000				**2 426 000**		ja
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**57 366 312**	**-1 523 692**	**0**	**0**	**55 842 620**		

[1] För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2018	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

[1] För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

Ansvarsförbindelser

Specificera typ av ansvarsförbindelse	Belopp	Är ansvarsförbindelsen föremål för tvist (JA/NEJ)

Definitioner

Legal avsättning (legal förpliktelse)

TOTALT	**0**	

Skuld för avslutade tvister

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

Legal avsättning (legal förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (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 10.2)

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.

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-juli	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Fastighets- och servicenämnden													
1. Byggnadsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm													
1.1. Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige													
1.1.1 Strategiska fastighetsinvesteringar													
1.1.1.1 Strategiska investeringar													
DS Ny behandlingsbyggnad 52		209,0	209,0	100,0%			1 829,0	1 829,0	100,0%				
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1 inkl teknisk upprustning		25,0	25,0	100,0%			608,0	608,0	100,0%				
HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN)		414,0	414,0	100,0%			1 940,0	1 940,0	100,0%				
Allmänpsykiatri enkelrum, HS		37,0	37,0	100,0%			140,0	140,0	100,0%				
St Göran vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr		541,0	541,0	100,0%			2 337,0	2 337,0	100,0%				
Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus		13,0	13,0	100,0%			1 200,0	1 200,0	100,0%				
SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad inkl tekn uppr		194,2	194,2	100,0%			2 381,7	2 381,7	100,0%				
SÖS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad		61,1	61,1	100,0%			763,0	763,0	100,0%				
SÖS-By 74- Nytt försörjningskvarter		19,8	19,8	100,0%			578,2	578,2	100,0%				
Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr		106,0	106,0	100,0%			1 207,0	1 207,0	100,0%				
Nacka - vårdavdelningar		45,0	45,0	100,0%			400,0	400,0	100,0%				
Nacka - vårdavdelningar, etapp 2		10,0	10,0	100,0%			190,0	190,0	100,0%				
Ny- och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)		134,0	134,0	100,0%			543,0	543,0	100,0%				
1.1.2 Övriga fastighetsinvesteringar													
1.1.2.1 Ersättningsinvesteringar													
HS-utbyggnad av brandlarm		3,0	3,0	100,0%			109,0	109,0	100,0%				
HS - Anpassning 2 avd/år		70,0	70,0	100,0%			272,0	272,0	100,0%				
HS-ombyggnad mottagning, 2 per år		32,0	32,0	100,0%			128,0	128,0	100,0%				
HS - Anpassning avdelningar, etapp 2		39,0	39,0	100,0%			422,5	422,5	100,0%				
HS-ombyggnad mottagningar, etapp 2		26,0	26,0	100,0%			265,5	265,5	100,0%				
1.1.3 Ospecificerade objekt < 100 mkr													
1.1.3.1 Strategiska fastighetsinvesteringar				#DIVISION/0!	#DIVISION/0!					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!		
1.1.3.2 Övriga fastighetsinvesteringar				#DIVISION/0!	#DIVISION/0!					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!		
Summa beslutade objekt		**1 979,1**	**1 979,1**	**100,0%**						**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**		
1.2 Nya objekt													
1.2.1 Strategiska fastighetsinvesteringar													
Utredningsbeslut													

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-juli	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl tekn uppr					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			400,0	400,0	100,0%		
HS Uppförande av ny försörjningsbyggnad					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
HS Upprustning av försörjningsbyggnad			20,0	20,0	100,0%				250,0	250,0	100,0%		
HS Helix etapp 2			10,0	10,0	100,0%				750,0	750,0	100,0%		
St Göran-Ombyggn av vårdavdelning med anledning av myndighets- och hygienkrav					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			315,0	315,0	100,0%		
St Görans sjukhus - Logistik - Kulvert - Angöring lastkaj					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			540,0	540,0	100,0%		
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 3			20,0	20,0	100,0%				1 000,0	1 000,0	100,0%		
KS Anpassning Radiumhemmet			50,0	50,0	100,0%				100,0	100,0	100,0%		
Inriktningsbeslut													
DS - hyresgästanpassning by 22					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			1,0	1,0	100,0%		
DS Ny vårdbyggnad vårdinnehåll från by 22			62,0	62,0	100,0%				1 850,0	1 850,0	100,0%		
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl tekn uppr			11,0	11,0	100,0%				404,0	404,0	100,0%		
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2			130,0	130,0	100,0%				800,0	800,0	100,0%		
St Göran nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			775,0	775,0	100,0%		
1.2.2 Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder													
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 4 inkl tekn uppr					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
St Görans sjukhus - Trafik - Parkering					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			250,0	250,0	100,0%		
DS- Strategisk planering av parkering					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			140,0	140,0	100,0%		
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 2					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
1.2.3 Övriga fastighetsinvesteringar													
Utredningsbeslut													
Löwenströmska sjh, By 02 ombyggnad rättspsyk					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			100,0		100,0%		
Löwenströmska sjh, By 02 teknisk upprustning			5,0	5,0	100,0%				200,0		100,0%		
				=RC[-1]-RC[-2]									
Inriktningsbeslut													
HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning			30,0	30,0	100,0%				190,2		100,0%		
1.2.4 Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder													
SÖS Ny reservkraft			20,0	20,0	100,0%				500,0		100,0%		
Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!			100,0		100,0%		
1.2.5 Ospecifierade objekt < 100 mkr													
Strategiska fastighetsinvesteringar			495,0	495,0	100,0%						#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Övriga fastighetsinvesteringar			700,0	700,0	100,0%						#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa LFS nya objekt			**1 553,0**	**1 553,0**	**100,0%**						**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-juli	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
SUMMA BYGGNADSINVESTERINGAR LFS			**3 532,1**	**3 532,1**	**100,0%**						**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	
varav strategiska fastighetsinvesteringar			*2 607,1*	*2 607,1*	*100,0%*						*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
varav övriga fastighetsinvesteringar			*925,0*	*925,0*	*100,0%*						*#DIVISION/0!*	*#DIVISION/0!*	
2. Locum AB													
Ospecifierade objekt < 100 mkr			4,5	4,5	100,0%						#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Locum AB			**4,5**	**4,5**	**100,0%**						**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	
3. Nya Karolinska Solna Bygg													
3.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige													
Ospecifierade objekt < 100 mkr													
Konst	0,2	0,2	0,2			100,0%	0,9	2,1	2,1			42,9%	2022
Hyresgästanpassningar NKS	0,3	100,0	100,0			0,3%		800,0	800,0				2028
Ospec K Solna	14,6	20,0	20,0			73,0%	20,1	30,0	30,0			67,0%	2019
SUMMA Nya Karolinska Solna Bygg	**15,1**	**120,2**	**120,2**			**12,6%**	**21,0**	**832,1**	**832,1**			**2,5%**	
4. Nya Karolinska Solna utrustning													
4.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige													
Information Kommunikation Teknik	24,5	96,5		-96,5	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	524,4	605,4	767,0	161,6	21,1%	68,4%	2019
Medicinteknisk utrustning	124,5	215,8	99,5	-116,3	-117,0%	125,2%	2 607,6	2 733,0	2 890,0	157,0	5,4%	90,2%	2019
Inredning					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab	2,2	3,0	24,4	21,4	87,7%	9,0%	81,7	83,3	116,0	32,7	28,2%	70,4%	2019
Utrustning/inredning Behandlingshuset	0,1	3,4	11,7	8,3	71,0%	0,9%	42,1	44,7	85,5	40,8	47,7%	49,2%	2019
Ospecificerade objekt<100 mkr					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ny- o ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)	36,6	120,0	98,0	-22,0	-22,4%	37,3%	15,9	148,0	148,0			10,7%	2019
Summa Nya Karolinska Solna utrustning	**187,9**	**438,7**	**233,6**	**-205,1**	**-87,8%**	**80,5%**	**3 271,7**	**3 614,4**	**4 006,5**	**392,1**	**9,8%**	**81,7%**	
5. Strategisk utrustning vård													
5.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige													
Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge			466,8	466,8	100,0%				723,0	723,0	100,0%		
Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus			33,1	33,1	100,0%				300,0	300,0	100,0%		
Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus			476,0	476,0	100,0%				761,2	761,2	100,0%		
Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad			356,7	356,7	100,0%				713,3	713,3	100,0%		
Summa tidigare beslutade objekt			**1 332,6**	**1 332,6**	**100,0%**				**2 497,5**	**2 497,5**	**100,0%**		
5.2 Ospecificerade objekt													
Pågående ospecificerade objekt < 100 mkr - strategisk utrustning			202,6	202,6	100,0%						#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Nya ej beslutade ospecificerade objekt < 100 mkr - strategisk utrustning					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!					#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa ospecificerade objekt			**202,6**	**202,6**	**100,0%**						**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	
6. SLL IT													

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-juli	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Ospecificerade objekt < 100 mkr - utrustning och inventarier			255,0	255,0	100,0%						#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa SLL IT			**255,0**	**255,0**	**100,0%**						**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	
7. Berga													
Berga - ospecificerade objekt < 100 mkr - inventarier			4,2	4,2	100,0%						#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Berga			**4,2**	**4,2**	**100,0%**						**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	
8. Samlokalisering													
Samlokalisering			120,6	120,6	100,0%				146,2	146,2	100,0%		
Summa Samlokalisering			**120,6**	**120,6**	**100,0%**						**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	
Fastigheter och service totalt			**5 805,4**	**5 805,4**	**100,0%**						**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-aug	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Fastighets- och servicenämnden													
1. Byggnadsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm													
1.1. Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige													
1.1.1 Strategiska fastighetsinvesteringar													
1.1.1.1 Strategiska investeringar													
DS Ny behandlingsbyggnad 52	265	216	209	-7	-3%	127%	1 915	1 866	1 829	-37	-2%	105%	2019
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1 inkl teknisk upprustning	35	43	25	-18	-71%	142%	549	556	608	52	9%	90%	2019
HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN)	173	269	414	145	35%	42%	1 432	1 834	1 940	106	5%	74%	2020
Allmänpsykiatri enkelrum, HS	19	24	37	13	36%	51%	115	120	140	20	14%	82%	2019
St Göran vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	450	672	541	-131	-24%	83%	1 279	2 337	2 337	-	-	55%	2022
Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus	97	109	13	-96	-740%	745%	1 214	1 200	1 200	-	-	101%	2019
SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad inkl tekn uppr	157	251	194	-56	-29%	81%	2 216	2 382	2 382	0	0%	93%	2020
SÖS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad	67	89	61	-28	-45%	110%	730	758	763	5	1%	96%	2019
SÖS-By 74- Nytt försörjningskvarter	11	22	20	-2	-13%	55%	546	563	578	15	3%	95%	2018
Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr	123	248	106	-142	-134%	116%	1 071	1 207	1 207	-	-	89%	2019
Nacka - vårdavdelningar	105	167	45	-122	-270%	234%	339	400	400	-	-	85%	2019
Nacka - vårdavdelningar, etapp 2	0	5	10	5	50%	1%	42	48	190	142	75%	22%	-
Ny- och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)	119	193	134	-59	-44%	89%	437	511	543	32	6%	81%	2019
1.1.2 Övriga fastighetsinvesteringar													
1.1.2.1 Ersättningsinvesteringar													
HS-utbyggnad av brandlarm	4	9	3	-6	-211%	118%	101	113	113	-	-	89%	2019
HS - Anpassning 2 avd/år	53	58	70	12	17%	76%	106	272	272	-	-	39%	2020
HS-ombyggnad mottagning, 2 per år	21	47	32	-15	-47%	65%	25	128	128	-	-	19%	2020
HS - Anpassning avdelningar, etapp 2	1	14	39	25	64%	3%	1	423	423	-	-	0%	2024
HS-ombyggnad mottagningar, etapp 2	0	4	26	22	83%	1%	0	266	266	-	-	0%	2024
1.1.3 Ospecificerade objekt < 100 mkr													
1.1.3.1 Strategiska fastighetsinvesteringar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2 Övriga fastighetsinvesteringar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa beslutade objekt	**1 700**	**2 439**	**1 979**	**-460**	**-23%**	**86%**	**12 118**	**14 982**	**15 317**	**335,3**	**2%**	**79%**	**-**
1.2 Nya objekt													
1.2.1 Strategiska fastighetsinvesteringar													
Utredningsbeslut													
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl tekn uppr	-	0	-	-	-	-	3	-	400	-	-	1%	2026
HS Uppförande av ny försörjningsbyggnad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HS Upprustning av försörjningsbyggnad	2	8	20	12	59%	8%	2	-	250	-	-	1%	2024
HS Helix etapp 2	-	-	10	10	-	-	-	-	750	-	-	-	2023
St Göran-Ombyggn av vårdavdelning med anledning av myndighets- och hygienkrav	-	-	-	-	-	-	-	-	315	-	-	-	2028
St Görans sjukhus - Logistik - Kulvert - Angöring lastkaj	-	-	-	-	-	-	-	-	540	-	-	-	2028
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 3	-	-	20	20	-	-	-	-	1 000	-	-	-	2026
KS Anpassning Radiumhemmet	-	-	50	50	-	-	-	-	100	-	-	-	2019
Inriktningsbeslut													
DS - hyresgästanpassning by 22	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	78%	-
DS Ny vårdbyggnad vårdinnehåll från by 22	24	45	62	17	27%	39%	24	-	1 850	-	-	1%	2024
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl tekn uppr	0	3	11	8	73%	0%	3	-	404	-	-	1%	2023
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	0	0	130	130	100%	0%	5	-	800	-	-	1%	2022
St Göran nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård	-	-	-	-	-	-	-	-	775	-	-	-	2028
1.2.2 Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder													
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 4 inkl tekn uppr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
St Görans sjukhus - Trafik - Parkering	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	2029+
DS- Strategisk planering av parkering	-	-	-	-	-	-	-	-	140	-	-	-	2025
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Övriga fastighetsinvesteringar													
Utredningsbeslut													
Löwenströmska sjh, By 02 ombyggnad rättspsyk	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	2027
Löwenströmska sjh, By 02 teknisk upprustning	-	-	5	-	-	-	-	-	200	-	-	-	2027
Inriktningsbeslut													
HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	7	14	30	16	53%	24%	10	-	190	-	-	5%	2022
1.2.4 Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder													
SÖS Ny reservkraft	1	1	20	19	95%	5%	151	-	500,0	-	-	30%	2023
Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	2025
1.2.5 Ospecifierade objekt < 100 mkr													
Strategiska fastighetsinvesteringar	24	495	495	-	-	5%	-	-	-	-	-	-	-
Övriga fastighetsinvesteringar	395	527	700	-	-	56%	1 540,1	-	-	-	-	-	-
Summa LFS nya objekt	**453**	**1 093**	**1 553**	**460**	**30%**	**29%**	**1 738**	**-**	**8 665**	**-**	**-**	**20%**	**-**
SUMMA BYGGNADSINVESTERINGAR LFS	**2 153**	**3 532**	**3 532**	**0**	**0%**	**61%**	**13 856**	**14 982**	**23 982**	**9 000**	**38%**	**58%**	**-**
varav strategiska fastighetsinvesteringar	*1 671*	*2 857*	*2 607*	*-250*	*-10%*	*64%*	*11 923*	13 781	21 691	*7 910*	*36%*	*55%*	-
varav övriga fastighetsinvesteringar	*481*	*675*	*925*	*250*	*27%*	*52%*	1 933	1 201	2 291	*1 090*	*48%*	*84%*	-

Kommentarer till specificerade investeringsprojekt delår 2019

- Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus

Överlämning av byggnaden till förvaltning skedde i Maj. Byggprojektets kontraktsarbeten gällande medicinteknisk utrustning är färdigställda, enstaka besiktningsåtgärder samt tilläggsarbeten pågår. Mark- och finplaneringsarbeten inom kontrakt pågår. Slutreglering av konstraktsarbeten kvarstår. Vidarefakturering sker löpande under hösten. Verksamheten driftsätter under oktober.

- Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, Danderyds sjukhus

Ombyggnationerna av vårdavdelningar etapp 1 vid Danderyds sjukhus har färdigställts. Mindre arbeten återstår samt en del slutregleringar. Samtliga byggnader som ingår i etapp 1 dvs By 07, 38 och 39 är överlämnade till verksamheten. By 39 lämnades över under Q1 2019.

- Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus

Fasad-, installations-, golv-, och innerväggsarbeten pågår för de två nya byggnadskropparna på sjukhusområdet, samt ombyggnationer av operationsavdelning i befintlig vårdbyggnad. Tidigareläggning av kostnadsdrivande produktion har medfört ett högre medelsbehov för årets arbeten än vad som fanns i budget 2019. Förslag om omfördelning av budgetmedel (+200 mnkr till St Göran) finns i budgetunderlag 2020. Detta i syfte att säkerställa att alla önskade ombyggnadspaket ska kunna utföras inom projektet.

- Ny- och ombyggnation, Södertälje sjukhus

Invändiga installationer och stomkompletteringar pågår i huvuddel 2 avseende ombyggnation. Fortsatta diskussioner pågår med entreprenören för att nå en ekonomisk överenskommelse avseende projektets huvuddel 1-Nybyggnad. Färdigställande av Huvuddel 2 äger rum under Q3 2019. Tidplanen och därmed investeringsutgiften har förskjutits. Tidplanen har förskjutits framåt i tiden till 2019 varför vi har en högre prognos för år 2019 än budgeterat.

- Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad, Södersjukhuset

"Byggnad 70 är överlämnad till förvaltning och till SÖS. Restpunkter (besiktningsanmärkningar) åtgärdas inför avslutande av entreprenaden. Full produktion av by 03,04,75 (akut och ambulanshall) pågår. Rivning av by 73 är klar till 90%. Nybyggnad av ny akutentré by 76 startar v.35. Högre prognos 2019 jämfört med budget 2019 beror på sänkt prognos för kostnadsföringar samt på en viss förskjutning i tidplanen till 2019.

- Ny byggnad västläge – vårdbyggnad, Södersjukhuset

Byggnad 72 är överlämnad till förvaltning och till SÖS. Vissa byggåtgärder (garanti) kvarstår, påverkar ej verksamheter, tid eller ekonomi. Högre prognos 2019 jämfört med budget 2019 beror på omföring av kostnader för markarbeten från behandlingsbyggnaden.

- Byggnad 74 – Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset

Färdigställd och överlämnad till verksamheten 2018.

- Vårdavdelningar, entré, Sollentuna sjukhus

Byggnads- och installationsarbeten befinner sig i slutfasen. Ny tid för slutbesiktning 2019-09-30, då tidigare slutbesiktning avbröts. Delar av anläggningen överlämnas i oktober-november 2019. Färdigställandetidpunkt för hela sjukhuset beräknas till november 2019. Vissa ytor på entréplan är dock ibruktagna och hyresgästanpassningar pågår. Till övriga ytor saknas idag vårdgivare (upphandling vårdval pågår). Den tidigare slutkostnadsprognosen för hela projektet på 1 206,5 mnkr kommer inte att överskridas.

- Vårdavdelningar Nacka sjukhus Etapp 1

I en första etapp tillskapas 96 psykiatriska vårdplatser. Kompletteringar av installationer, ytskikt samt provningar pågår. Slutbesiktning av etapp 1 beräknas ske 2019-09-30 och överlämnade till förvaltningen under oktober 2019. Projektet har försenats med c:a 3,5 månader vilket har lett till en avvikelse mellan prognos och budget då en del av de medel som skulle upparbetats under 2018 istället kommer att upparbetas under 2019.

- Vårdavdelningar Nacka sjukhus Etapp 2

Etapp 2, som behandlar geriatrikplatser, är under utredning och kommer att redovisas i kommande rapport. Nedlagda kostnader avser tidigare projektering. Prognosen på 15 mnkr avser omklädningsrum som måste byggas nu, men som ekonomiskt hör till etappen 2.

- Ny- och ombyggnation av operation och radiologi, Karolinska Huddinge

Ombyggnadsprojekten är överlämnade till verksamheten. Nybyggnadsprojektet: Installation av utrustningar och samordnadfunktionsprovning pågår. Överlämning till verksamhet är planerat till 19:e december 2019 Klinisk driftstart planeras till mars 2020. Slutkostnadsprognosen har sänkts med 100 mnkr. Prognosen är till största delen baserad på entreprenörens prognosplan, utfall har hittills varit lägre än deras prognos.

- Allmänpsykiatri enkelrum, Huddinge

Sista etappen är klar och överlämnas till verksamhet under v. 35. Några sena ”PM” ang. ventilation kommer att göras efter överlämning. Senaste prognos ligger på 122 mnkr. Slutkostnadsprognos ska göras till nästa styrgruppsmöte.

- Om- och nybyggnation N-Kvarteret

Investeringen avser ny- och ombyggnation av N-kvarteret, tidigare Thorax, på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Projektet är i slutskedet