locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

§ 3 Information från fastighetsförvaltningens förvaltningschef

Fastighet- och servicenämnden 2021-10-28



Statusrapport projekt

2021-10-28



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Verksamhetsrapport Projekt sep/okt 2021



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Status projekt

- Status Stora projekt enligt projektrapporter september 2021
- Status investeringsprojekt under 100 mkr enligt statusbedömningar september 2021

Övergripande lägesbild Stora projekt September 2021

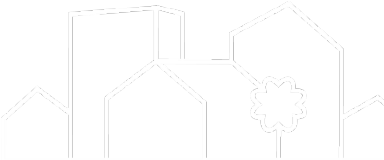
Danderyds sjukhus	Ekonomi	Tid	Omfatt-ning
Ny behandlingsbyggnad By 52			
Godsmottagning			
Ny vårdbyggnad by 61			

St Görans sjukhus	Ekonomi	Tid	Omfatt-ning
By 20 & 45 Vård & behandling & ombyggnad By 30/40			

Sjukhus	Ekonomi	Tid	Omfatt-ning
Helix etapp 2			
Löwenströmska sjukhuset By02			
Rosenlunds Sjukhus – By09 Stambyte avlopp			

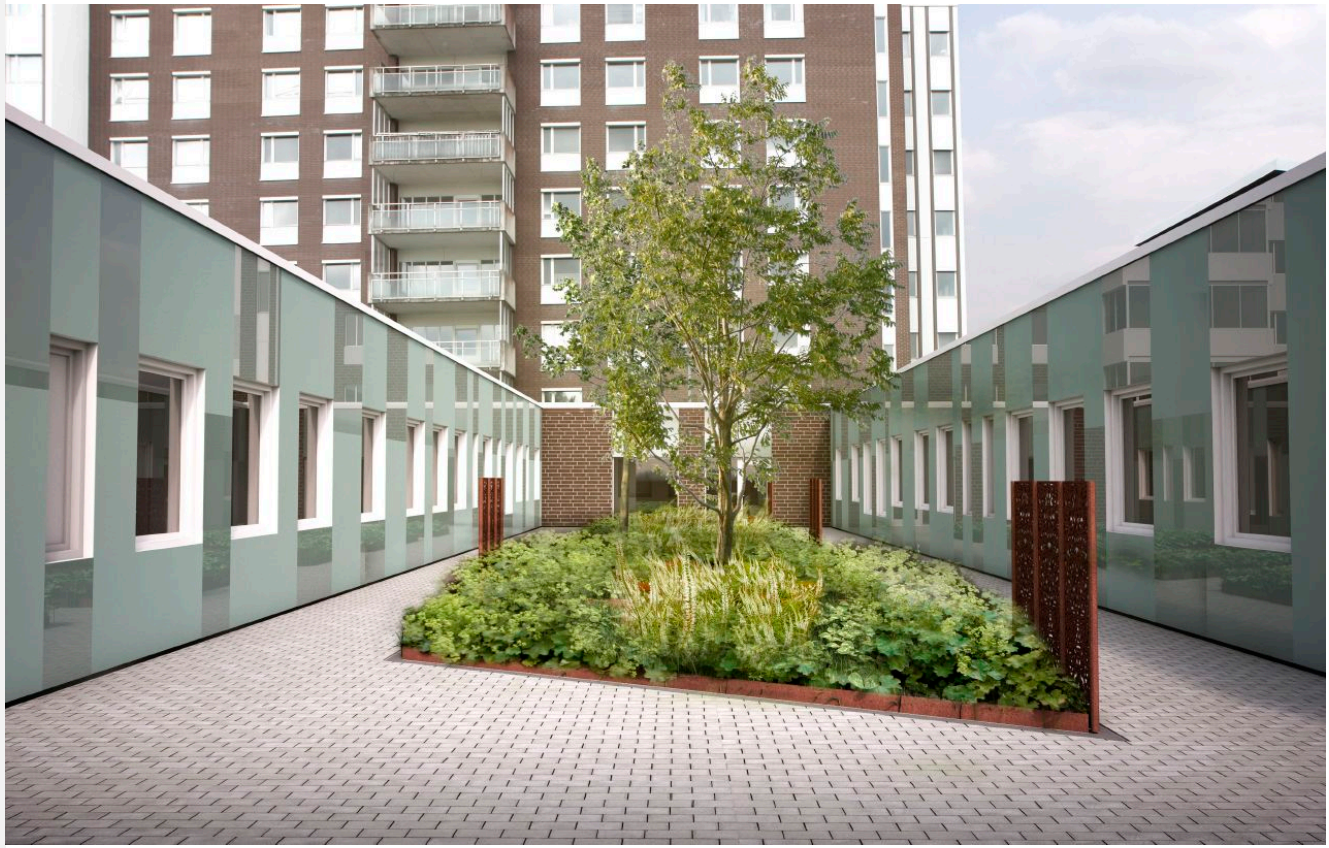
Karolinska Huddinge och Solna	Ekonomi	Tid	Omfatt-ning
Omb. Vårdavdelningar och vårdmottagningar FVA2/FVM2			
Vuxenakut			
S-huset (Försörjningsbyggnad)			
Patologi/Cytologi Solna (samlokalisering)			

Södersjukhuset	Ekonomi	Tid	Omfatt-ning
By 70 – Ny behandlingsbyggnad			
By 04/76 Akutentré och By 03/75 Ambulanshall			
By 72 – Ny vårdbyggnad			
By 74 – Nytt försörjningskvarter			
Omb by 17 och 18			
Ombyggnad neonatal			
Ny reservkraft			



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Sollentuna sjukhus	Ekonomi
Ombyggnation	



Karolinska Huddinge och Solna	Ekonomi	Tid	Omfatt-ning
Omb. Vårdavdelningar och vårdmottagningar FVA2/FVM2			
Vuxenakut			
S-huset (Försörjningsbyggnad)			
Patologi/Cytologi Solna (samlokalisering)			



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Statusbedömning september 2021

Investeringsprojekt under 100 mkr, ca 300 st

	Ekonomi	Tid	Omfattning/ funktion
Grön	**93%** (93%)	**93%** (90%)	**98%** (98%)
Gul	**7%** (7%)	**7%** (10%)	**2%** (2%)
Röd	**0%** (0%)	**0%** (0%)	**0%** (0%)



Föregående månad (augusti) inom parentes

Resultat grön status september 95 % (93) %

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Pågående investeringar

Projektprognos pågående investeringsprojekt LFS Totalt

202108
Uppdaterad 2021-09-29

	Projekt budget	Ackumulerat utfall	Varav utfall aktuell period	Slutkostnads-prognos	Diff Budget Slutprognos
Södersjukhuset	4 208	4 047	10	4 225	-16
Danderyd/Norrtälje Sjukhus	3 962	2 350	42	4 042	-80
Universitetssjukhus	3 904	2 635	14	3 617	287
St Görans sjukhus och Södertälje sjukhus	4 161	3 531	10	4 198	-38
Sjukhus	2 371	1 889	5	2 276	95
TOTALT	**18 607**	**14 453**	**81**	**18 357**	**249**

Statusrapport försäljningar

2021-10-28



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Norra Hagastaden

Status pågående arbete

Principöverenskommelsen med Solna stad beslutad i både regionfullmäktige och inom Solna stad och detaljplanearbetet kan därmed inledas.

Rekrytering av resurser till planarbete och planering infrastruktur påbörjad.



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Pavia 1 – Byggrätt på Hagaplan

(Fastighetsbeteckning: Stockholm Pavia 1)

Status försäljning

Prospekt är under framtagande och annonsering planeras att ske i oktober.

Samordning med FUT sker kontinuerligt.



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Novum - Medicinaren 19

(Fastighetsbeteckning: Medicinaren 19)

Om objektet

Fastigheten (marken) ägs av Region Stockholm men upplåts med tomträtt till Hemsö. I byggnaden, som ägs av Hemsö, bedrivs i huvudsak forskning och utbildning.



Status försäljning

Värdering pågår.

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Sabbatsbergs sjukhus

(Fastighetsbeteckning: Stockholm Sabbatsberg 16)

Verksamhet

Geriatrisk vård, närsjukhus, mm.

Hyresgäster

SLSO, Aleris, andra privata vårdgivare samt Folktandvården

Status försäljning

Utredning gällande vårdinnehåll i ev. nytt sjukhus pågår, ska vara klart till årsskiftet. RLK leder arbetet.



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Glaven 12 – Stadshagsvägen 7

(Fastighetsbeteckning: Stockholm Sabbatsberg 16)

Verksamhet

Mottagning, administration

Hyresgäst

Stockholm stad

Status försäljning

Ärendet behandlas i Regionfullmäktige i november.



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Berga Naturbruksgymnasium

(Fastighetsbeteckning: Västerhaninge Berga 7:8)

Verksamhet

Gymnasie- och särskola

Status försäljning

Köparen har erhållit tillstånd från Skolverket för att bedriva både gymnasie- och särskola. Vi avvaktar nu dom från förvaltningsrätten, vilken förväntas erhållas inom kort.



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Statusrapport ekonomi

2021-10-28



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Ekonomiskt utfall 2021 – September

Landstingsfastigheter Stockholm (LFS)
NKS
Locum AB

Landstingsfastigheter Stockholm (LFS)

Resultaträkning (mnkr)	Utfall 2021 Jan-Sep	Budget Jan-Sep	Utfall 2020 Jan-Sep	Budget 2021	Prognos 1 2021	Prognos 2 2021
Summa Intäkter	2 685	2 698	2 744	3 603	3 621	3 611
Summa Kostnader	-1 087	-1 114	-1 191	1 548	1 574	1 581
Resultat före avskrivningar	**1 598**	**1 584**	**1 553**	**2 055**	**2 047**	**2 030**
Avskrivningar/nedskrivningar	-1 050	-1 075	-965	-1 435	-1 416	-1 405
Finansnetto	-122	-116	-112	-155	-166	-160
Resultat före reavinster	**426**	**393**	**476**	**465**	**465**	**465**
Reavinster	69		439			69
Periodens resultat	**495**	**393**	**915**	**465**	**465**	**534**

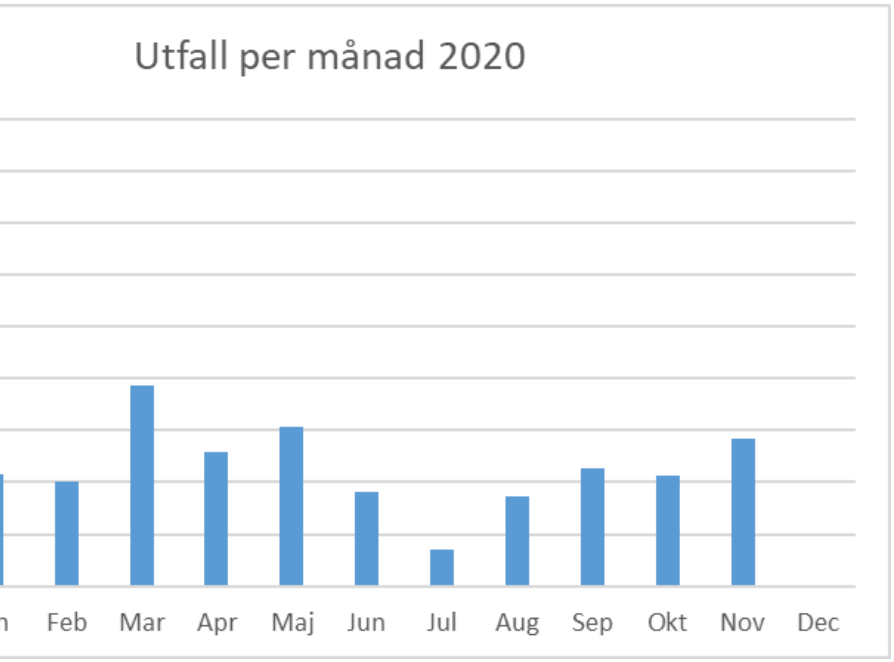
locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

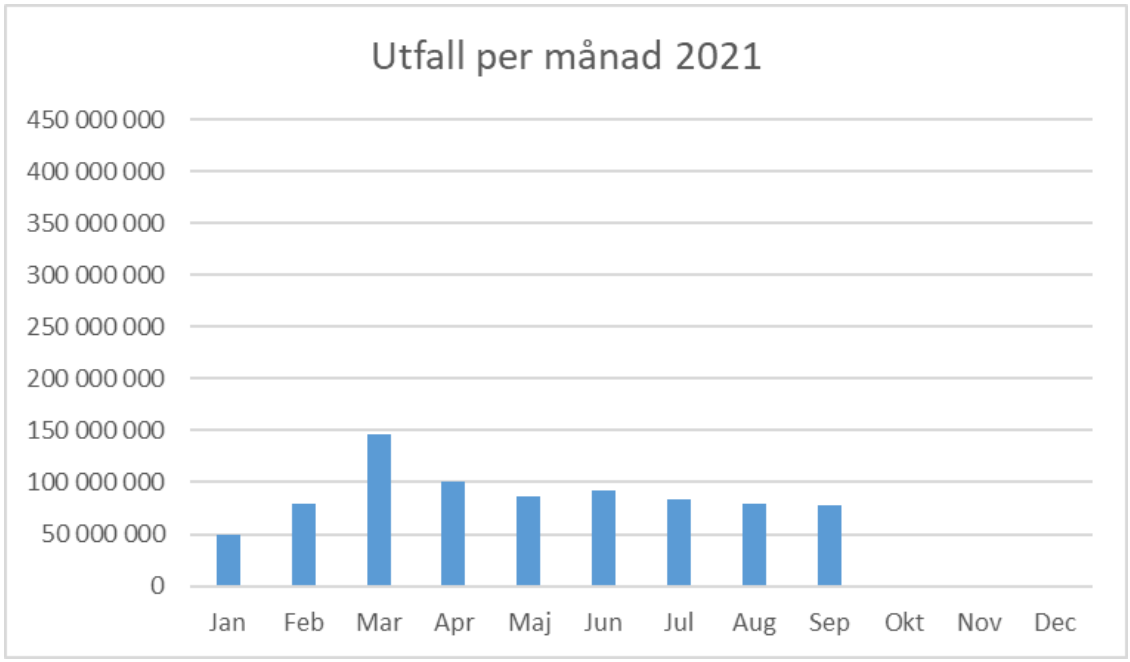
LFS Investeringar

mnkr	2021-09	2020-09
Utfall	795	1 008
Upparbetat i % av budget	42 %	38 %
Budget	1 903	2 644
Prognos 1	1 500	2 000
Prognos 2	1 300	1 600

locum.
VÅRDEN FÖR VÅRDEN

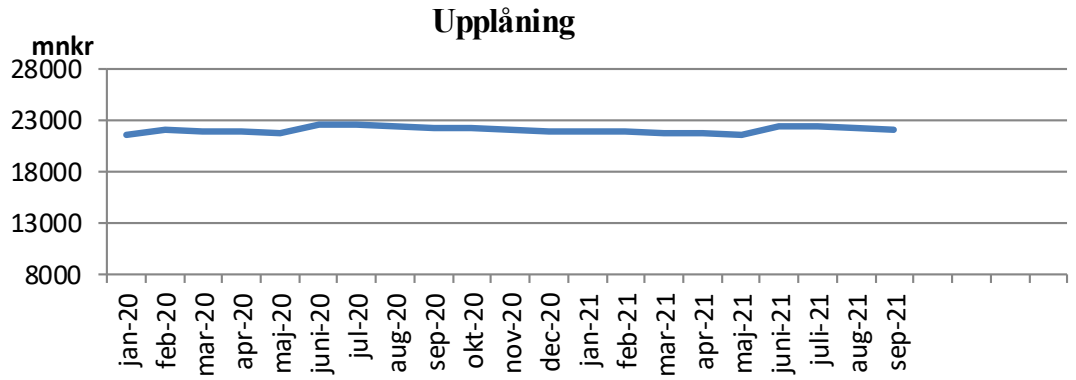
LFS Investeringar





locum.
VÅRDEN FÖR VÅRDEN

LFS Låneportfölj



Räntebindningstid

	<1 år	1-3 år	3-5 år	5-7 år	7-10 år	**Totalt**
Lån, mnkr	4 749	5 444	7 212	4 166	495	22 066
Räntenivå	*0,79 %*	*0,80 %*	*0,74 %*	*0,73 %*	*1,02 %*	*0,77 %*

	Per 2021-09 (2020-12)
Lån	22,1 mdkr (22,0)
Bindningstid	3,2 år (4,3)
Snittränta	0,77 % (0,87)
Kassa	1 110 mnkr (691)

locum.
VÅRDEN FÖR VÅRDEN

NKS – OPS avtal

Resultaträkning (mnkr)	Utfall 2021 Jan-Sep	Budget 2021 Jan-Sep	Utfall 2020 Jan-Sep	Budget 2021	Prognos 1 2021	Prognos 2 2021
Summa Intäkter	1 553	1 565	1 542	2 088	2 072	2 085
Summa Kostnader	-460	-488	-446	-650	-621	-635
Resultat före avskrivningar	**1 093**	**1 077**	**1 096**	**1 438**	**1 451**	**1 450**
Avskrivningar/nedskrivningar	-337	-337	-336	-450	-450	-450
Finansnetto	-645	-681	-684	-909	-856	-856
Resultat före reavinster	**111**	**59**	**76**	**79**	**145**	**144**
Periodens resultat	**111**	**59**	**76**	**79**	**145**	**144**

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN


locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN