locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

# § 3 Information från fastighetsförvaltningens förvaltningschef

Fastighet- och servicenämnden 2022-03-24



# Statusrapport projekt

2022-03-24



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

# Verksamhetsrapport Projekt feb/mar 2022



# Övergripande lägesbild Stora projekt

## Februari 2022

| Danderyds sjukhus | Ekonomi | Tid | Omfatt-ning |
|---|---|---|---|
| Ny vårdbyggnad by 61 | | | |

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

| St Görans och Södertälje sjukhus | Ekonomi | Tid | Omfatt-ning |
|---|---|---|---|
| S:t G By 20 & 45 Vård & behandling | | | |
| S:t G Ungdomens hus | | | |
| Södertälje sjukhus AMV krav by 18 el 20 | | | |

| Södersjukhuset | Ekonomi | Tid | Omfatt-ning |
|---|---|---|---|
| Omb by 17 och 18 | | | |
| Ny reservkraft | | | |
| Intensivvårdsplatser | | | |

| Sjukhus | Ekonomi | Tid | Omfatt-ning |
|---|---|---|---|
| Helix etapp 2 | | | |
| Löwenströmska sjh By02 | | | |
| RosenlundsSjukhus – By09 Stambyte avlopp | | | |



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

| 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 |
|---|---|---|---|
| Omb by 17 och 18 | | | |
| Ny reservkraft | | | |
| Intensivvårdsplatser | | | |



# Statusbedömning februari 2022

Investeringsprojekt under 100 mkr, ca 300 st

| | Ekonomi | Tid | Omfattning /funktion |
|---|---|---|---|
| Grön | **93%** (95%) | **92%** (92%) | **98%** (99%) |
| Gul | **6%** (5%) | **7%** (7%) | **1%** (1%) |
| Röd | **1%** (0%) | **1%** (1%) | **1%** (0%) |



Föregående månad (januari) inom parentes

Resultat grön status februari 93 % (95) %



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

# Pågående investeringar

## Projektprognos pågående investeringsprojekt LFS Totalt

202201

Uppdaterad 2022-02-23

| | Projekt budget | Ackumulerat utfall | Varav utfall aktuell period | Slutkostnads-prognos | Diff Budget Slutprognos |
|---|---|---|---|---|---|
| **Södersjukhuset** | 4 274 | 3 680 | 12 | 4 262 | 12 |
| **Danderyd/Norrtälje Sjukhus** | 2 195 | 524 | 14 | 2 178 | 18 |
| **Universitetssjukhus** | 2 061 | 1 015 | 21 | 1 903 | 158 |
| **St Görans sjukhus och Södertälje sjukhus** | 4 175 | 3 558 | 13 | 4 134 | 42 |
| **Sjukhus** | 2 377 | 1 963 | 9 | 2 268 | 109 |
| **TOTALT** | **15 083** | **10 740** | **68** | **14 745** | **338** |



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

# Svårbedömd marknad








Pandemi – Fortsatt risk för cementbrist – Krig i Ukraina

Vi ser ökande priser på framförallt stål, trä, drivmedel och energi

Det kommer att påverka våra kostnader och riskerar att påverka våra tidplaner i projekten



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

# Statusrapport försäljningar

2022-03-24



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

# Sabbatsbergs sjukhus

(Fastighetsbeteckning: Stockholm Sabbatsberg 16)

## Status pågående arbete

Utredning avseende framtida vårdinnehåll pågår fortfarande.



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

# Berga Naturbruksgymnasium

(Fastighetsbeteckning: Västerhaninge Berga 7:8)

**Status försäljning**

Förvaltningsrätten har avslagit inkommen överklagan. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till Kammarrätten.

Kontakt har återupptagits med köparen för att planera för ett ev. till- och fråntråde.



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

# Pavia 1 – Byggrätt på Hagaplan

(Fastighetsbeteckning: Stockholm Pavia 1)

**Status försäljning**

Budgivare 1 har påbörjat sin fördjupade tekniska och ekonomiska undersökning av fastigheten. Den beräknas vara slutförd vid månadsskiftet mars/april.



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

# Novum - Medicinaren 19

**Om objektet**

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




**Status pågående arbete**

Dialog med Hemsö inledd och regionen inväntar nu återkoppling.

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

# Norra Hagastaden

**Status pågående arbete**

Planarkitekt upphandlad, arbete har påbörjats.

Fortsatt resurssättning av projektorganisationen.



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

# Statusrapport Uthyrning av lokaler på GKS - input från nya kunder

2022-03-24



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

# Statusrapport ekonomi

2022-03-24



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

# Ekonomiskt utfall feb 2022

Landstingsfastigheter Stockholm (LFS)
NKS

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

# Landstingsfastigheter Stockholm (LFS)

| Resultaträkning (mnkr) | Utfall 2022 Jan-Feb | Budget Jan-Feb | Utfall 2021 Jan-Feb | Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Summa Intäkter | 612 | 613 | 579 | 3 684 |
| Summa Kostnader | -239 | -268 | -229 | 1 621 |
| **Resultat före avskrivningar** | **373** | **345** | **350** | **2 063** |
| Avskrivningar/nedskrivningar | -209 | -235 | -236 | -1 395 |
| Finansnetto | -22 | -25 | -27 | -153 |
| **Resultat före reavinster** | **142** | **85** | **87** | **515** |
| Reavinster | 149 | | | |
| **Periodens resultat** | **291** | **85** | **87** | **515** |

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

# LFS Investeringar

| mnkr | 2022-02 | 2021-02 |
|---|---|---|
| Utfall | 143 | 129 |
| Upparbetat i %<br>av budget | 8 % | 7 % |
| Budget | 1 894 | 1 903 |
| Prognos 1 | | 1 500 |
| Prognos 2 | | 1 300 |



# NKS – OPS avtal

| Resultaträkning (mnkr) | Utfall 2022 Jan-Feb | Budget 2021 Jan-Feb | Utfall 2020 Jan-Feb | Budget 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Summa Intäkter | 344 | 351 | 346 | 2 103 |
| Summa Kostnader | -94 | -123 | -99 | -737 |
| **Resultat före avskrivningar** | **250** | **228** | **247** | **1 366** |
| Avskrivningar/nedskrivningar | -73 | -75 | -73 | -450 |
| Finansnetto | -139 | -140 | -144 | -837 |
| **Resultat före reavinster** | **38** | **13** | **30** | **79** |
| **Periodens resultat** | **38** | **13** | **30** | **79** |

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN


locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN