

Locum AB

Tertialrapport

April 2026

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar	3
1.1 Väsentliga händelser	3
2 Styrning och ledning	5
2.1 Verksamhetsfakta	5
2.2 Mål.....	5
2.2.1 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	5
2.2.2 Kompetensförsörjningen är långsiktig.....	6
2.3 Intern kontroll.....	7
2.3.1 Arbetet med intern kontroll.....	7
2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller	7
3 Personal.....	9
3.1 Uppföljning avsatta medel.....	9
3.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö	9
3.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning	9
3.1.3 Chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm	9
3.2 Helårsarbeten.....	9
3.2.1 Prognos i jämförelse med budget	9
4 Ekonomi	10
4.1 Resultat.....	10
4.1.1 Prognos i jämförelse med budget.....	11
4.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal	11
4.1.3 Konsultkostnader.....	11
4.1.4 Administrativa kostnader	11
4.2 Åtgärder för ett resultat i balans	12
4.3 Investeringar	12
4.3.1 Investeringsplanens genomförbarhet och risk.....	13
4.3.2 Investeringsutfall i jämförelse med budget.....	13
4.3.3 Årets prognos i jämförelse med budget	13
4.3.4 Ny- och ersättningsinvesteringar	13
4.3.5 Utfall och prognos enskilda investeringsobjekt	13
4.3.6 Driftsatta investeringsobjekt.....	13

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

Framtagandet av tertialrapporten har påverkats av ett omfattande driftavbrott hos IBM till följd av en brand i ett datacenter i Nederländerna. Driftavbrottet har medfört begränsad tillgång till IBM Controller samt vissa relaterade rapporterings- och konsolideringsfunktioner under delar av rapporteringsperioden.

Mot denna bakgrund har vissa ekonomiska sammanställningar och tabeller tagits fram genom alternativa och mer manuella arbetssätt än normalt. Detta innebär att vissa tabeller, sammanställningar och detaljeringsnivåer kan avvika från ordinarie rapportering och att delar av den ordinarie kvalitetssäkringen har behövt anpassas.

Bedömningen är samtidigt att tertialrapporten ger en tillförlitlig övergripande bild av verksamhetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling per tertialet.

Därav finns inga ekonomiska data i denna rapport.

1.1 Väsentliga händelser

Locum har under året levererat mot sitt uppdrag i enlighet med plan.

Januari:

I början av januari flyttade logopedmottagningen in i sina nyrenoverade och förbättrade lokaler i byggnad 06 på Södertälje sjukhus.

I januari invigdes påbyggnaden av hus 20 på Södertälje sjukhus. Byggnaden har utökats med fyra nya våningsplan på totalt cirka 8 500 kvadratmeter.

Den 15 januari slutfördes en stor fastighetsaffär då Skanska tillträdde fastigheten Tegelbruket 4, S:t Eriks sjukhusområde, för ca 1,3 miljarder kronor

Februari:

Den 3 februari togs första spadtaget för en ny vårdbyggnad för strålbehandling, L9, vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Spadtaget markerar starten på en viktig satsning för att stärka Region Stockholms framtida cancervård och möta det växande behovet av strålbehandling.

I februari beslutade Locums styrelse och FSN en ny klimathandlingsplan för Region Stockholms vårdfastigheter. Planen konkretiserar hur Locum ska bidra till regionens mål om klimatneutralitet 2035, med fokus på två områden där utsläppen är störst: fastighetsdrift och byggprojekt.

Den 23 februari invigde Specialistmödravården och ultraljudsmottagningen på Södersjukhuset sina nyrenoverade och mer funktionella lokaler.

Mars:

Den 11 mars invigdes Närakut Huddinges nya lokaler på Huddinge sjukhusområde. Ombyggnationen, som genomförts av Locum i nära samarbete med SLSO, ger en bättre arbetsmiljö och tryggare patientflöden. Närakuten öppnar för allmänheten den 17 mars och är en del av den långsiktiga utvecklingen av akutsjukvården på området.

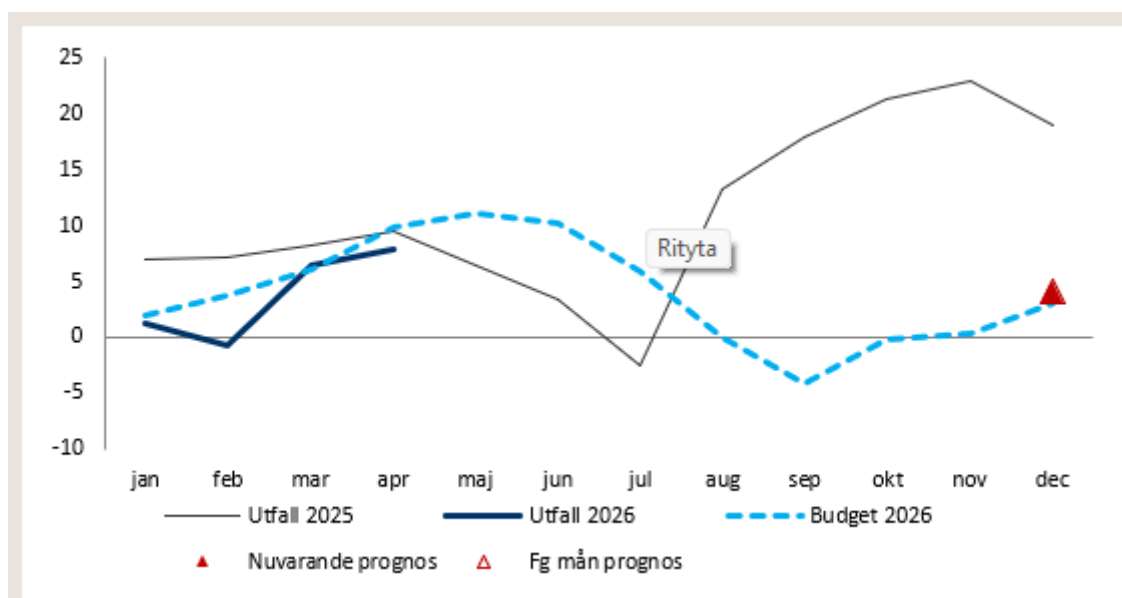
Tisdagen 24 mars anordnade säkerhetsenheten en kris- och inställelseövning vid

Sollentuna sjukhus, dels för den operativa krisledningsgruppen och dels för medarbetare inom stödfunktioner som angivit att Sollentuna är deras närmaste sjukhus. Övningen är en av flera insatser i syfte att göra oss mer rustade inför framtida incidenter och kriser.

April:

Den 14 april invigdes de nya lokalerna för barnakutmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge efter en ombyggnation som Locum ansvarat för. Lokalerna är utformade i nära samarbete med vårdverksamheten och ger förbättrade patientflöden, ökad patientsäkerhet och en bättre arbetsmiljö. Barnakuten öppnade i de nya lokalerna den 15 april.

Den 28 april har cirka 7 500 kvadratmeter renoverade och verksamhetsanpassade lokaler på Sabbatsbergs sjukhus färdigställt som tillfälliga ersättningslokaler för flera vårdverksamheter under stambytet på Rosenlunds sjukhus.



Utfallet för 2026 uppgår till ett positivt resultat om 7,9 miljoner kronor att jämföra med en periodiserad budget på 9,9 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror främst på lägre personalkostnader, till följd av vakanser eftersom rekryteringarna ligger efter plan.

2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

Region Stockholm har en ägarpolicy och generella ägardirektiv som beskriver principerna för hur regionens nämnder och bolag ska fungera. Locum har även en bolagsordning, samt specifika ägardirektiv fastställda i regionfullmäktige. Utöver det finns en fullmakt att företräda regionen.

Genom det specifika ägardirektivet svarar Locum för såväl teknisk som ekonomisk förvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). Locum ska för Region Stockholms räkning tillhandahålla ändamålsenliga lokaler i första hand till regionens verksamheter enligt de principer för uthyrning som regionen beslutar. 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 uppdraget ingår att Locum ska upprätta bland annat underhållsplaner och förvaltningsplaner, samt i samråd med berörda enheter inom regionkoncernen upprätta fastighetsutvecklingsplaner för strategiska fastigheter inom LFS. Locum ska också bistå hyresgästerna med att utnyttja lokalerna på ett kostnadseffektivt sätt.

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

Utöver ägardirektiv erhåller Locum även uppdrag via *Avtal avseende genomförande av fastighetsverksamhet mellan Locum AB och fastighets- och servicenämnden*. Det omfattar bland annat Nya Karolinska Solna (NKS) avtalsförvaltning samt handläggning av fastighetsstrategiska frågeställningar.

Locum AB ska i samverkan och dialog med regionstyrelsen planera och genomföra utvecklingsarbete kopplat till programmet Norra Hagastaden.

Locum ska även utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av ägaren samt bistå ägaren med bland annat investeringsplaneringen.

AB Terreno är ett helägt dotterbolag till Locum AB och ägs av Landstingshuset i Stockholm AB. Bolaget har för närvarande ingen verksamhet.

2.2 Mål

2.2.1 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet



Kommentar

Utfallet för Locum AB uppgick till 7,9 miljoner kronor vilket är 2 miljoner kronor lägre

än budget. Budget för helåret uppgår till 3 miljoner kronor

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrativa kostnader ska minska (Regionfullmäktige)	35 mkr	37 mkr		259 mkr	Enligt budget 2 026

Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035



Kommentar

Målets indikatorer bedöms vara utmanande för Locum tillika bygg- och fastighetsbranschen i stort, givet den höga ambitionsnivån och verksamhetens samhällskritiska förutsättningar. Uppfyllelse förutsätter fortsatt utveckling, innovation och riktade resursinsatser över tid. Locum bedömer att ett systematiskt arbete som värnar och successivt vidareutvecklar befintligt hållbarhetsarbete utgör ett ändamålsenligt bidrag till regionens miljö- och klimatmål.

Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling



Kommentar

Locums sociala hållbarhetsarbete bedrivs systematiskt och är integrerat i bolagets styr-, upphandlings- och förvaltningsprocesser. Arbetssättet är utformat i linje med grundläggande principer för etablerade ledningssystem och vidareutvecklas fortlöpande. Arbetet sker i kontinuerlig samverkan med relevanta interna och externa aktörer. Målet bedöms som uppnått för perioden.

2.2.2 Kompetensförsörjningen är långsiktig

Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare



Kommentar

Första tertialet för 2026 visar på en relativt låg personalomsättning fortsättningsvis. Per den sista april var utfallet 3,7 procent som är i något högre i jämförelse med samma tidpunkt förra året (3,1 procent). Sett till 12-månaders rullande utfall ser vi en marginell tillbakagång, från 9,5 procent förra året (240501-250430) till 8,9 procent i år (250501-260430).

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Andel sjukfrånvaro (Regionfullmäktige)	1,9 %	2,1 %			<6 %

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos- uppfylle se	Målvärde	RF Målvärde
-------------------------------------	--------	-----------------	----------------------------	----------	----------------

Kommentar

Locum har fortsättningsvis en låg sjukfrånvaro. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete har visat god effekt.

2.3 Intern kontroll

2.3.1 Arbetet med intern kontroll

Den interna kontrollen – utifrån Region Stockholms Policy för ledning och styrning samt riktlinje för intern kontroll – är inarbetad i Locums verksamhetsstyrning och det certifierade ledningssystemet [1].

Locums ledningssystem omcertifierades enligt krav i ISO 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö) av Svensk certifiering i augusti 2025, utan avvikelser.

Uppföljning av att kontroller och planerade åtgärder genomförs enligt plan säkerställs av respektive risk- och processägare i Locums ledningsgrupp. Uppföljande tillsyn samt granskning och kontroll genomförs av Locums kvalitetschef (revisionsledare) vid stickprovskontroller och/eller vid interna revisioner.

Uppföljning/granskning av kontrollmoment och åtgärder dokumenteras i den interna kontrollplanen och redovisas för bolagsstyrelsen.

Inga avsteg har skett från Riktlinje för intern kontroll (RS 2024-0510, RS 2022-0326).

[1] En tredjepartscertifierad styr- och kontrollmiljö med omvärlds- och intressentanalyser, riskbedömning, kontroller och åtgärder, information och kommunikation samt övervakning, uppföljning, granskningar och analyser.

2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller

Omvärldsanalys och riskvärdering

En omvärldsanalys samt analys och värdering av väsentliga risker genomfördes under våren 2026. Omvärldsanalysen med betydande trender samt identifierade möjligheter och risker för Locum AB och fastighetsverksamheten i fastighets- och servicenämnden (FSN) presenterades vid möte i bolagsstyrelse och nämnd 2026-04-22 och tas upp för beslut 2026-05-27.

Betydande trender

- Oförutsägbart säkerhetspolitiskt läge
- Alliansbildningar och protektionism
- Klimat- och naturrelaterade affärsrisker
- Värderingsförändringar
- Snabb utveckling inom teknik och digitala tjänster
- Utmanande ekonomiskt läge
- Utmanande demografisk utveckling
- Kompetensutmaningar.

Risker till Intern kontrollplan för Locum AB	
Väsentliga risker	Riskvärde

Risker till Intern kontrollplan för Locum AB	
Ökad sårbarhet genom riktade cyberattacker och intrång	20
Ökad desinformation och misinformation	20
Extraordinär händelse inträffar	20
Risk för oegentligheter och välfärdsbrott	9
Svårt att rekrytera viss bristkompetens som krävs för att verksamheten ska kunna leverera enligt uppdrag	9
Risk för oseriösa aktörer i uthyrda lokaler	9

- Ny risk: Risk för oseriösa aktörer i uthyrda lokaler.
- Förhöjt riskvärde: Extraordinär händelse inträffar 4x5 (Budget 2026 4x4).

Kontrollmoment och åtgärder

Regelmässiga kontrollmoment – som exempelvis processbeskrivningar, rutiner, beslut, stickprov, uppföljningar, utbildningar och kunskapstester – inarbetas i Locums certifierade ledningssystem. Tidsbegränsade åtgärder tas bland annat fram vid verksamhets-/aktivitetsplanering alternativt i bolagsövergripande utvecklingsområden.

3 Personal

3.1 Uppföljning avsatta medel

3.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö

Locum har likt övriga bolag och förvaltningar fått medel i syfte att genomföra riktade och tidiga hälsofrämjande insatser för en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö med fokus på att öka hälsa, förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaro. Insatserna ska ha utgångspunkt från resultat från årlig uppföljning av SAM, andra kartläggningar och arbetsmiljökommissionens rapport.

Under våren har förbättring av fysisk arbetsmiljö skett i form av ljuddämpning och insynsskydd i mötesrum. Samtliga chefsgrupper har utbildats i psykologisk trygghet för att stärka organisationen. Insatsen är ett led i i utvecklingsarbetet för att möta den större investeringsvolymen.

3.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning

Ett utvecklingsarbete pågår utifrån införandet av en ny organisation per den 1 mars. Med utgångspunkt i samtliga avdelningars och enheters uppdrag genomförs en rollöversyn som ska mappas mot det kompetensbehov som finns. På så sätt kommer Locum att säkerställa rätt kompetens i relation till uppdraget, såväl i nutid som framöver. Ett stöd i detta blir det regiongemensamma verktyget Kompetenstorget.

3.1.3 Chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm

Med införandet av den nya organisationen per den 1 mars tillsattes ett nytt chefsled inom Förvaltningsavdelningen samt avdelningen för Verksamhetsstöd. Syftet var att stärka organisationens leveransförmåga kopplat till en utökad investeringsvolym. Av de totalt sex utlysta gruppcheferna inom förvaltningsavdelningen har fyra tillsatts av interna sökanden. Två gruppchefsroller inom avdelningen Verksamhetsstöd tillsattes även de av interna kandidater.

3.2 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år
Närvaro						
Frånvaro						
Extratid						
Totalt						
Varav avtalad tid						

** Avtalad tid avser den sammanlagda tiden för närvaro och frånvaro och motsvarar sysselsättningsgraden i förhållande till aktuellt antal dagar under perioden.*

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

3.2.1 Prognos i jämförelse med budget

4 Ekonomi

Akkumulerat resultat per 30 april uppgår till 7,9 miljoner kronor att jämföra med periodiserad budget på 9,9 miljoner kronor.

Intäkter:

- Försäljning av fastighetstjänster understiger budget med 1,4 miljoner kronor
- Övriga intäkter understiger budget med 4 miljoner kronor beroende på en lägre vidaredebitering.

Kostnader:

- Personalkostnader, inklusive inhyrd personal, understiger budget med 4,8 miljoner kronor. Detta förklaras till största delen av att planerad rekrytering inte genomförts.
- Övriga kostnader ligger enligt plan.
- Finansnettot understiger budget med 1,6 miljoner kronor. Beror på att intäktsräntan är lägre än budgeterat samt att räntedelen i pensionsskulden är högre än budgeterat.

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Försäljning av fastighetstjänster						
Förvaltningsarvode						
Övriga intäkter						
Verksamhetens intäkter						
Personalkostnader inkl inhyrd personal						
- varav inhyrd personal						
Lokal- och fastighetskostnader						
Övriga kostnader						
Verksamhetens kostnader						
Avskrivningar						
Finansnetto						
Justering pension mm.						

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Resultat**						

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

4.1.1 Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för helåret uppgår till 3 miljoner kronor vilket är lika med budget. Osäkerheten över pensionsskuldens utveckling kan dock påverka resultatet på helårsbasis.

4.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Summa personalkostnader						
Förändring sem- och löneskuld						
Lönekostnad						
- varav övertid						
- varav sjuklönekostnad						
PO-pålägg						
Övriga personalkostnader						
Inhyrd personal						
Personalkostnad inkl inhyrd personal						

* mkr

4.1.3 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. %	Prognos år	Budget år
Juridik						
PR						
Management						
IT						
Övriga						
Summa externa konsultkostnader						

4.1.4 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrativa kostnader						

4.2 Åtgärder för ett resultat i balans

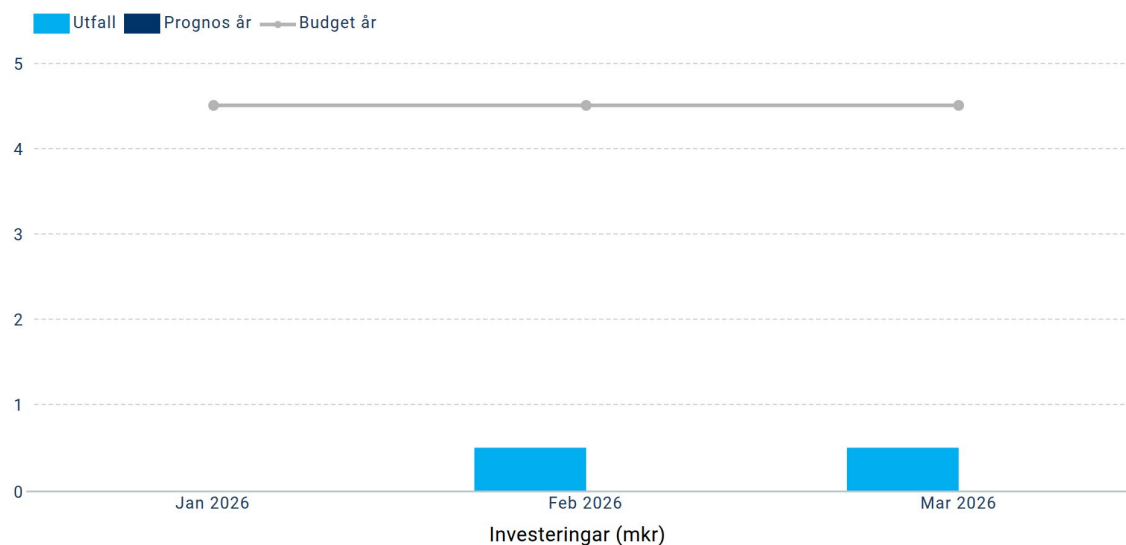
Åtgärder (Mnkr)	Budgeter ad effekt 2026	Realisera d effekt 2026	Prognostise rad effekt 2026	Avvikelse prognostise rad effekt jmf budget 2026	Budgetera d effekt 2027	Budgetera d effekt 2028	Budgeter ad effekt 2029
--------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Summa

Den relativt låga upparbetningsgraden av investeringsvolymen i Landstingsfastigheter Stockholm har en direkt påverkan på Locums intäkter.

Ledningen bedömer trots allt att resultatkravet uppnås. Osäkerhet finns dock hur pensionsskulden utvecklas under året.

4.3 Investeringar



4.3.1 Investeringsplanens genomförbarhet och risk

Ej tillämbart.

4.3.2 Investeringsutfall i jämförelse med budget

Akkumulerat investeringsutfall uppgick till 0,5 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget på 11,1 procent. Investeringarna består av IT- och kontorsinventarier.

4.3.3 Årets prognos i jämförelse med budget

Prognosen avviker inte från budgeten.

4.3.4 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (mkr)	Utfall ack. innev. år	Prognos innev.år	Budget innev. år	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar					0
Ersättningsinvesteringar		4,5	4,5	0,0	0
Totalt investeringar		4,5	4,5	0,0	0

4.3.5 Utfall och prognos enskilda investeringsobjekt

Ej tillämbart.

4.3.6 Driftsatta investeringsobjekt

Ej tillämbart

BESLUT

Diarienumr
LOC 2026-2718
Informationssäkerhetsklass: K1

Styrelsen för Locum AB

Tertialrapport inklusive prognos 1, april 2026 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Ärendet

Fastställande och godkännande av tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2026 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten).

Beslutsunderlag

1. Tertialrapport 2026 för Locum AB
2. Tertialrapport 2026 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Förslag till beslut

Styrelsen för Locum AB föreslås besluta

- att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2026 för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelsen.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2026 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden.

Victoria Hörnedal

Verkställande direktör

Beslutsinformation

Informationssäkerhetsklass: K1

Beslutsinformation

från möte med styrelsen i Locum AB onsdag den 27 maj 2026, kl.14.00 – 15.05
Lindhagensgatan 98, lokal Stortorget

Beslutsärenden

§ 6 Tertialrapport inklusive prognos 1, april 2026 för Locum AB och fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten) (LOC 2026-2718)

Beslutsunderlag

1. Tertialrapport 2026 för Locum AB
2. Tertialrapport 2026 för fastighets- och servicenämnden (fastighetsverksamheten)

Föredrog verkställande direktör Victoria Hörnedal ärendet.

Beslut

Beslutade styrelsen för Locum AB besluta föreslå fastighets- och servicenämnden föreslå regionstyrelsen besluta

- att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2026 för Locum AB samt överlämna samtliga handlingar till regionstyrelse.
- att föreslå fastighets- och servicenämnden att godkänna tertialrapport, inklusive prognos 1, april 2026 för fastighetsverksamheten inom fastighets- och servicenämnden

Vid anteckningarna

Charlotte Viksten
Styrelsesekreterare