locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

§ 3 Information från fastighetsförvaltningens förvaltningschef

Fastighet- och servicenämnden 2022-11-21



Statusrapport projekt

2022-11-21



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Verksamhetsrapport Projekt okt/nov 2022



Övergripande lägesbild Stora projekt

oktober/november 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 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			

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)			



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



Statusbedömning oktober 2022

Investeringsprojekt under 100 mkr, ca 300 st

	Ekonomi	Tid	Omfattning/ funktion
Grön	**92%** (92%)	**85%** (91%)	**97%** (95%)
Gul	**5%** (6%)	**12%** (7%)	**2%** (4%)
Röd	**3%** (2%)	**3%** (2%)	**1%** (1%)



Föregående månad inom parentes

Resultat grön status oktober 91 % (92) %

Pågående investeringar

Projektprognos pågående investeringsprojekt LFS Totalt

202210
Uppdaterad 2022-11-10

	Projekt budget	Ackumulerat utfall	Varav utfall aktuell period	Slutkostnads-prognos	Diff Budget Slutprognos
Södersjukhuset	5 074	3 759	21	5 035	39
Danderyd/Norrtälje Sjukhus	2 358	812	79	2 321	37
Universitetssjukhus	2 202	1 050	23	2 106	97
St Görans sjukhus och Södertälje sjukhus	4 104	3 673	14	3 986	118
Sjukhus	804	355	27	753	51
TOTALT	**14 542**	**9 650**	**164**	**14 201**	**341**

Statusrapport ekonomi

2022-11-21



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Landstingsfastigheter Stockholm (LFS)

Resultaträkning (mnkr)	Utfall 2022 Jan-Okt	Budget Jan-Okt	Utfall 2021 Jan-Okt	Budget 2022	Prognos 1 2022	Prognos 2 2022
Summa Intäkter	3 085	3 069	2 981	3 684	3 685	3 677
Summa Kostnader	-1 222	-1 314	-1 220	1 621	1 665	1 595
Resultat före avskrivningar	**1 863**	**1 755**	**1 761**	**2 063**	**2 020**	**2 082**
Avskrivningar/nedskrivningar	-1 107	-1 164	-1 166	-1 395	-1 348	-1 353
Finansnetto	-133	-128	-134	-153	-157	-198
Resultat före reavinster	**623**	**463**	**461**	**515**	**515**	**531**
Reavinster	149		69		149	149
Periodens resultat	**772**	**463**	**530**	**515**	**664**	**680**

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

LFS Investeringar

mnkr	2022-10	2021-10
Utfall	1 068	908
Upparbetat i % av budget	56 %	48 %
Budget	1 894	1 903
Prognos 1	1 400	1 500
Prognos 2	1 400	1 300



NKS – OPS avtal

Resultaträkning (mnkr)	Utfall 2022 Jan-Okt	Budget Jan-Okt	Utfall 2021 Jan-Okt	Budget 2022	Prognos 1 2022	Prognos 2 2022
Summa Intäkter	1 718	1 752	1 724	2 103	2 107	2 109
Summa Kostnader	-532	-614	-515	-737	-703	-695
Resultat före avskrivningar	**1 186**	**1 138**	**1 209**	**1 366**	**1 404**	**1 414**
Avskrivningar/nedskrivningar	-375	-375	-375	-450	-450	-450
Finansnetto	-697	-698	-715	-837	-834	-834
Resultat	**114**	**65**	**119**	**79**	**120**	**130**

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN


locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN