Fastighets- och servicenämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-04-23

Dnr FSN 2019-0029

Fastighets- och
servicenämnden

Tertialrapport 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten

Ärendebeskrivning
Tertialrapport 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten.

Beslutsunderlag
Tertialrapport 2019 för fastighets- och servicenämnden avseende fastighetsverksamheten.
Styrelsebeslut Locum AB 2019-06-12 – Ärende 07

Förslag till beslut
Fastighets- och servicenämnden föreslås besluta att godkänna tertialrapport 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 och Nya Karolinska Solna (NKS).

Landstingsfastigheter Stockholm, LFS:
Resultatet i LFS för perioden uppgår till 249 miljoner kronor mot budgeterade 89 miljoner kronor, vilket är 160 miljoner kronor högre än periodiserad budget.

NKS:
Resultatet för perioden uppgår till 24 miljoner kronor mot budgeterade 10 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor högre än budget.

Bakgrund
Fastighets- och servicenämndens tertialrapport för perioden januari till april (fastighetsverksamheten) 2019 överlämnas till fastighets- och servicenämnden för godkännande.

Överväganden
Landstingsfastigheter Stockholm, LFS:
Resultatet i LFS för perioden uppgår till 249 miljoner kronor mot budgeterade 89 miljoner kronor, vilket är 160 miljoner kronor högre än periodiserad budget. Periodens investeringsutfall uppgår till 1 117 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 32 procent. Investeringsprognosen för året uppgår till 3 532 miljoner kronor

NKS:
Resultatet för perioden uppgår till 24 miljoner kronor mot budgeterade 10 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor högre än budget. Periodens investeringsutfall uppgår till 120 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 34 procent. Investeringsprognosen för året uppgår till 575 miljoner kronor jämfört med 354 miljoner kronor i budget.

Fastighets- och servicenämnden föreslås godkänna tertialrapport 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Anette Henriksson
Tf Förvaltningschef

Beslutsexpediering:
Akt

Region Stockholm

Diarienummer
FSN 2019-0029

Fastighet och servicenämnden/Fastighetsverksamheten

Tertialrapport

April 2019

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 4

2 Styrning och ledning 5
2.1 Anmodan 5

3 Verksamhet 6

4 Ekonomi 7
4.1 Resultat 7
4.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 9
4.3 Investeringar 9
4.3.1 Investeringsobjekt 10
4.3.2 Ny- och ersättningsinvesteringar 10
4.4 Fastighetsförsäljningar (exkl. bostadsrätter) 11

5 Personal och kompetensförsörjning 12
5.1 Bemanning 12

6 Risker och möjligheter 13

7 Ledningens åtgärder 14

8 Nämnd-/styrelsebehandling 15

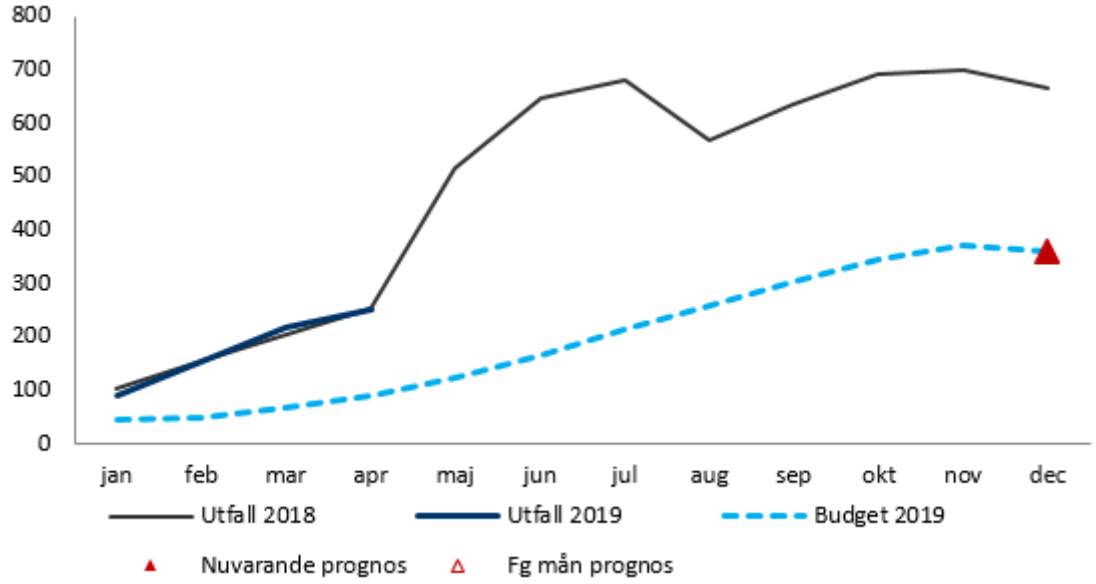
Bilagor

Bilaga 1: Investeringar NKS 1904 Bilaga

Bilaga 2: Investeringstext Tertial LFS

Bilaga 3: Investeringsbilaga Tertial LFS

1 Inledning



Diagrammet avser LFS och NKS konsoliderat

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 249 mnkr mot budgeterade 89 mnkr, vilket är 160 mnkr högre än periodiserad budget.

De största posterna som bidragit till det är högre hyresintäkter motsvarande 46 mnkr samt lägre avskrivningar motsvarande 39 mnkr. Vidare är finansnettot 11 mnkr högre än budgeterat främst genom ett fortsatt lågt ränteläge.

NKS:

Resultatet för perioden uppgår till 24 mnkr mot budgeterade 10 mnkr, vilket är 14 mnkr högre än budget.

De största avvikelserna avser lägre avskrivningar (3 mnkr) samt ett högre finansnetto (10 mnkr).

1.1 Väsentliga händelser

Locum byter leverantör av FM-tjänsterna städ och verksamhetsservice (tidigare kallat lokalvård och vaktmästeri). Under våren påbörjar Sodexo leveransen av alla FM-tjänster till våra kunder som väljer att ingå det nya avtalet.

De största nyheterna i serviceavtalet är:

- en och samma leverantör för både städ och verksamhetsservice
- höjda kvalitetskrav på tjänsterna
- kvalitetskontroller i egen regi av Locum.

På Danderyds sjukhus har bl.a. godsmottagningen flyttat in i sina nyrenoverade lokaler samt storskaliga tekniktester genomförts i nya akutvårdsbyggnaden (byggnad 52). Nya akutvårdsbyggnaden vid Danderyds sjukhus har certifierats med Miljöbyggnad guld.

På S:t Görans sjukhusområde är de två nya vårdbyggnadernas stommar resta och fasaden är på plats på byggnad 20. De sista takarbetena är klara och huset är därmed vädertätt. Byggnad 45 växer sakta fram vartefter våningsplanens fasader och fönster monteras. I huvudbyggnaden är det ett flertal olika ombyggnader som pågår.

I början av april genomfördes slutbesiktning av byggnad 52 på Danderyds sjukhus med godkänt resultat.

Övriga projekt löper enligt plan.

2 Styrning och ledning

2.1 Anmodan

Anmodan redovisas i tertialrapporten för Locum AB.

3 Verksamhet

Verksamheten redovisas i tertialrapporten för Locum AB.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Försäljning av fastighetsservice	81	193	-112	-10 %	199	148	51
Uthyrning av lokaler	1 409	1 363	46	-1,6 %	4 353	4 258	95
Försäljning övriga tjänster	171	40	131	27,2 %	514	499	15
Anslag	0	0	0		0	0	0
Erhållna bidrag	0	0	0		0	26	-26
- varav ers. omställn. kostn.	*0*	*0*	*0*		*0*	*26*	*-26*
Övriga intäkter	-22	0	-22		52	54	-2
Verksamhetens intäkter	**1 639**	**1 597**	**42**	**-3,3 %**	**5 118**	**4 985**	**133**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-1	-3	2	-56,3 %	-8	-8	0
Lokalhyror	-1	0	-1		0	0	0
Förvaltningskostnader	-68	-77	9	25,3 %	-222	-231	9
Mediakostnader	-159	-172	13	6,8 %	-445	-443	-2
Drift och skötsel	-119	-134	15	26,8 %	-439	-403	-36
Löpande underhåll	-39	-41	2	-20,8 %	-228	-228	0
IT- och telekostnader	-1	0	-1		-1	-1	0
Övriga kostnader	-205	-235	30	-20,7 %	-817	-787	-30
Verksamhetens kostnader	**-593**	**-661**	**68**	**-2,3 %**	**-2 160**	**-2 101**	**-59**
*- varav omställn. kostn.****	*0*	*0*	*0*		*0*	*-26*	*26*
Avskrivningar	-490	-532	42	8,4 %	-1 652	-1 613	-39
Finansnetto	-282	-304	22	-25,5 %	-945	-911	-34
Resultat före reavinst/förlust	**274**	**100**	**174**	**6,9 %**	**360**	**360**	**0**
Reavinst/förlust	0	0	0	-75,9 %	0	0	0
Resultat**	**273,5**	**99,8**	**173,7**		**359,9**	**359,9**	**0**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

- **Landstingsfastigheter Stockholm:**

Intäkter

- De totala intäkterna är 73 mnkr högre än periodiserad budget.
- Hyresintäkterna är 46 mnkr högre än periodiserad budget och avser främst interna hyresintäkter.
- Intäkterna för fastighetsservice är 26 mnkr över periodiserad budget. Posten är svår att budgetera och budgeteras därför utifrån försiktighetsprincipen.

Kostnader

- Utfallet för förvaltningskostnader är 9 mnkr lägre än periodiserad budget.
- Mediakostnaderna är 13 mnkr lägre ä periodiserad budget.
- Utfallet för drift och skötsel är 23 mnkr lägre än periodiserad budget. Denna post är svår att budgetera då oväntade kostnader kan uppstå.
- Avskrivningarna är 39 mnkr lägre än periodiserad budget. De lägre avskrivningarna beror bl.a. på att några större fastighetsinvesteringar kommer aktiveras senare än planerat.

NKS:

- Något lägre intäkter vilket korresponderar mot lägre kostnader för vissa tjänster.
- Utfall och budget avseende försäljning av fastighetsservice respektive övriga tjänster skall betraktas tillsammans. Budget och utfall redovisas på olika kontogrupper.
- Något lägre avskrivningar ä budgeterat.
- Högre finansnetto beroende på lägre marknadsräntor än budgeterat.

Prognos i jämförelse med budget

Landstingsfastigheter Stockholm:

Intäkter

- Totalt är hyresintäkterna 95 mnkr högre än budget.
- Prognosen avseende intäkterna för fastighetsservice är 65 mnkr över budget. Posten är svår att budgetera och budgeteras därför utifrån försiktighetsprincipen.

Kostnader

- Prognosen för förvaltningskostnader är 35 mnkr lägre än budget.
- Prognosen för drift och skötsel är 36 mnkr högre än budget. Denna post är svår att budgetera då oväntade kostnader kan uppstå. Ett flertal sjukhus har bristande underhåll.
- Prognosen för avskrivningar är 39 mnkr högre än budget. De högre avskrivningarna beror bl. a. på att flera större fastighetsinvesteringar kommer

aktiveras senare än planerat.

NKS:

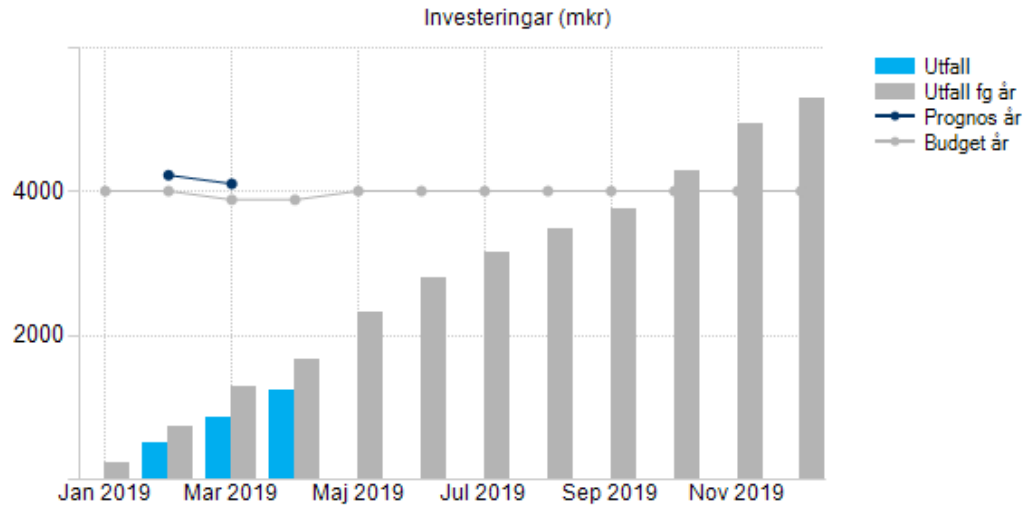
- För NKS är budget och prognos ett nollresultat.

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

Landstingsfastigheter Stockholm

Investeringsutfallet för 2019 för Landstingsfastigheter Stockholm tom april uppgick till 1 117 mnkr. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt haft störst utfall under 2019: vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus, ny behandlingsbyggnad vid Danderyds Sjukhus, om och nybyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt vårdavdelningar vid Sollentuna.

NKS:

Utfallet per april uppgår till 119,8 mkr att jämföra med en årsbudget på 354 mkr.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen för 2019 är oförändrad mot budget 3 532 mnkr.

NKS har justerat prognosen till 575 mnkr. Utökningen beror på att flera leverantörer inte kunnat uppfylla sina åtaganden 2018 avseende IKT (information, kommunikation och teknik) projektet. I stället beräknas slutbetalningen till dessa ske under 2019. Därutöver, vad beträffar MT (medicinteknisk utrustning) projektet, har förskjutningar av tidplanen avseende främst strålbehandlingsutrustningen medfört ett ökat utfall 2019. Den totala investeringsramen överskrids inte.

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	834,7	2633,5	2607,1		
Ersättningsinvesteringar	282,3	898,6	925,0		
Totalt investeringar	**1 117,0**	**3 532,1**	**3 532,1**		

Avser Landstingsfastigheter Stockholm

4.4 Fastighetsförsäljningar (exkl. bostadsrätter)

Genomförda försäljningar

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

Inga försäljningar har genomförts under perioden.

Pågående/planerade försäljningar

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

Försäljning övriga anläggningstillgångar

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

5 Personal och kompetensförsörjning

All personal är anställd i Locum AB. Se tertialrapport för Locum AB.

5.1 Bemanning

6 Risker och möjligheter

Se tertialrapport för Locum AB

7 Ledningens åtgärder

Se tertialrapport för Locum AB

8 Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten per april 2019 behandlas i Locum AB:s styrelse samt i Fastighets- och servicenämnden den 12 juni 2019.

Investeringar Mkr	Årets utgift 1904	Prognos 2019	Budget 2019	Avvik PR-BU	Upparb grad (%)	Ack total utgift 1904	Budget total utgift	Upparb grad totalt (%)	
NKS Bygg									
Investeringar i landstingets fastigheter									
Konst	0,2	0,2	0,2	0,0	100,0%	0,9	2,1	43%	
Hyresgästanpassningar	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0%	0,0	800,0	0%	
Ospecificerade objekt Solna <100mkr	7,2	20,0	20,0	0,0	36,0%	20,1	30,0	67%	
Summa investeringar i landstingets fastigheter	**7,4**	**120,2**	**120,2**	**0,0**		**21,0**	**832,1**		
Utrustningsinvesteringar									
Information Kommunikation Teknik	15,5	96,5	0,0	96,5		524	767	68%	**)
-varav Tilläggsavtal mot projektbolaget						2	2		*)
Medicinteknisk utrustning	92,7	218,0	99,5	118,5	93,2%	2 608	2 890	90%	
-varav Tilläggsavtal mot projektbolaget						369	389		*)
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab	1,4	3,0	24,4	-21,4	5,7%	82	116	70%	
Utrustning/inredning Behandlingshuset	0,0	2,6	11,7	-9,1	0,0%	42	86	49%	
N-kvarterets utrustning	2,8	134,9	98,0	36,9	0,0%	16	148	11%	
Summa utrustningsinvesteringar	**112,4**	**455,0**	**233,6**	**221,4**		**3 271,7**	**4 006,5**		
Totalt investeringar	**119,8**	**575,2**	**353,8**	**221,4**		**3 292,7**	**4 838,6**		

*) Budget för Tilläggsavtal kopplat till utrustningsprojekten MT, IKT och Inredning ingår i respektive projekts budget
**) IKT projektet beräknas fortsatt att underskrida beslutad budgetram, utfall för 2019 hanteras genom prognosjustering.

- Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus

Den nya behandlingsbyggnaden har färdigställts och överlämnas till Danderyds sjukhus under maj 2019. Arbete med installation av medicinteknisk utrustning samt provningar av system kvarstår. Driftsättning av verksamheten är planerad till hösten 2019.

- Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1, Danderyds sjukhus

Större delen av ombyggnationerna av vårdavdelningar etapp ett vid Danderyds sjukhus har färdigställts och resterande ombyggnationer pågår enligt plan med endast mindre återstående arbeten.

- Vårdavdelningar och behandling, S:t Görans sjukhus

Fasad och invändiga arbeten pågår för de två nya byggnaderna på sjukhusområdet. Parallellt med nybyggnationerna pågår ombyggnation i två intilliggande byggnader. Ett förnyat genomförandebeslut godkändes av landstingsfullmäktige under 2018, LS 2017–1137. En viss förskjutning av tidplanen har skett till 2019, vilket resulterat i att prognosen för 2019 överstiger årets budget. Översyn av total budget sker i samband med pågående budgetarbete.

- Ny- och ombyggnation, Södertälje sjukhus

Invändiga installationer och stomkompletteringar av etapp två, avseende ombyggnation av vårdbyggnad pågår. Driftsättning av verksamhet är planerad till september 2019. Förhandling avseende slutreglering av etapp ett avseende nybyggnation av behandlingsbyggnad pågår och risk finns för mindre överskridande av objektets totalbudget. Viss förskjutning av tidplan har skett till 2019 vilket resulterat i att prognosen för 2019 överstiger årets budget, men detta påverkar inte färdigställandetidpunkt för investeringen.

- Ny byggnad västläge – behandlingsbyggnad, Södersjukhuset

Den näst sista och största delen av den nya behandlingsbyggnaden färdigställdes under mars 2019. Provning och driftsättning av den sista delen av behandlingsbyggnaden pågår och endast mindre byggnadsberoende aktiviteter kopplat till utrustningsinvesteringar kvarstår. Produktion pågår med delprojekt kring akutentré och ambulanshall. Viss förskjutning av tidplan har skett till 2019 vilket är anledningen till att prognosen för 2019 överstiger årets budget, men detta påverkar inte färdigställandetidpunkt för investeringen.

- Ny byggnad västläge – vårdbyggnad, Södersjukhuset

Den nya vårdbyggnaden har färdigställts och överlämnats till Södersjukhuset under april 2019. Åtgärdande av besiktningsanmärkningar samt överlämnande av dokumentation kvarstår.

- Byggnad 74 – Nytt försörjningskvarter, Södersjukhuset

Försörjningskvarteret på Södersjukhuset färdigställdes och togs i drift under 2018. Bokfört utfall under 2019 avser fördelning av gemensamma kostnader för de strategiska fastighetsinvesteringarna på Södersjukhuset.

- Vårdavdelningar, entré, Sollentuna sjukhus

Slutliga invändiga byggnads- och installationsarbeten pågår i Sollentuna sjukhus. Samordnad provning, planering inför verksamhetsstart och överlämning till förvaltning har påbörjats. Förskjutning av tidplan har skett till 2019 vilket är anledningen till att prognosen för 2019 överstiger årets budget, men detta påverkar inte färdigställandetidpunkt för investeringen.

- Vårdavdelningar Nacka sjukhus

I en första etapp tillskapas 96 psykiatriska vårdplatser på Nacka sjukhus. Arbete pågår med installationer och stomkomplettering. Arbete med överlämning till förvaltning och verksamhet har påbörjats.

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

Installations-och byggnadsarbeten pågår enligt plan. Driftsättning av utrustning, olika funktionsprovningar, tilläggsarbeten och slutjusteringar pågår. Utfall för riskkostnader bedöms bli lägre än budgeterat vilket är anledningen till att årets prognos understiger årets budget.

- Allmänpsykiatri enkelrum, Huddinge

Den sista etappen av ombyggnation av allmänpsykiatriska vårdavdelningar i Huddinge pågår och planeras färdigställas under sommaren 2019.

- Om- och nybyggnation N-Kvarteret

Investeringen avser ny- och ombyggnation av N-kvarteret, tidigare Thorax, på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Bygg- och installationsarbeten pågår samt förstärkningsarbeten av bjälklag för montage av nytt ställverk. Viss förskjutning av tidplan har skett till 2019 vilket är anledningen till att prognosen för 2019 överstiger årets budget, men detta påverkar inte färdigställandetidpunkt för investeringen.

- Utbyggnad av brandlarm, Karolinska Huddinge

Investeringen avser utbyggnad av brandlarm för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Investeringen genomförs i etapper och nu pågår utbyte av brandlarmscentraler.

- Anpassning 2 avd/år, Karolinska Huddinge

Investeringen avser etapp ett, ombyggnation av två vårdavdelningar på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Investeringen genomförs i etapper och nu pågår ombyggnation av de sista ingående avdelningarna.

- Anpassning avdelningar etapp 2, Karolinska Huddinge

Investeringen är en fortsättning på investeringen Anpassning 2 avd/år, Karolinska Huddinge, och innehåller 13 stycken etapper varav de två första etapperna pågår enligt plan.

- Ombyggnad mottagning 2 per år, Karolinska Huddinge

Investeringen avser etapp ett, ombyggnation av två mottagningar på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Investeringen genomförs i etapper och de sista ingående mottagningarna är under upphandling eller produktion.

- Ombyggnad mottagningar etapp 2, Karolinska Huddinge

Investeringen är en fortsättning på investeringen Ombyggnad mottagning 2 per år, Karolinska Huddinge och innehåller tio stycken etapper varav de tre första etapperna pågår i tidiga skeden enligt plan.

Mkr	Utfall 2019 jan-april	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	126,6	166,3	209,0	42,7	20,4%	60,6%	1 777,0	1 829,0	1 829,0		97,2%		2020
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1 inkl teknisk upprustning	18,5	41,2	25,0	-16,2	-64,7%	74,0%	531,9	608,0	608,0		87,5%		2020
HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN)	102,9	241,8	414,0	172,2	41,6%	24,9%	1 361,7	1 940,0	1 940,0		70,2%		2020
Allmänpsykiatri enkelrum, HS	13,3	23,8	37,0	13,2	35,7%	36,1%	109,6	140,0	140,0		78,3%		2019
St Göran vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	175,7	671,8	541,0	-130,8	-24,2%	32,5%	1 040,7	2 337,0	2 337,0		44,5%		2022
Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus	62,7	102,3	13,0	-89,3	-687,3%	482,0%	1 180,3	1 200,0	1 200,0		98,4%		2019
SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad inkl tekn uppr	41,9	253,0	194,2	-58,9	-30,3%	21,6%	2 101,2	2 381,7	2 381,7		88,2%		2020
SÖS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad	37,9	83,1	61,1	-22,0	-36,0%	62,0%	700,1	763,0	763,0		91,8%		2020
SÖS-By 74- Nytt försörjningskvarter	5,6	21,2	19,8	-1,3	-6,8%	28,2%	541,2	578,2	578,2		93,6%		2020
Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr	80,7	259,1	106,0	-153,1	-144,5%	76,1%	1 028,1	1 207,0	1 207,0		85,2%		2019
Nacka - vårdavdelningar	62,4	166,6	45,0	-121,6	-270,3%	138,7%	295,8	400,0	400,0		73,9%		2019
Nacka - vårdavdelningar, etapp 2	0,0	15,0	10,0	-5,0	-50,0%	0,0%	41,7	190,0	190,0		21,9%		2022
Ny- och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)	79,1	224,6	134,0	-90,6	-67,6%	59,0%	397,5	543,0	543,0		73,2%		2019
1.1.2 Övriga fastighetsinvesteringar													
1.1.2.1 Ersättningsinvesteringar													
HS-utbyggnad av brandlarm	1,5	12,6	3,0	-9,6	-321,6%	51,6%	98,8	109,0	109,0		90,7%		2019
HS - Anpassning 2 avd/år	37,5	106,2	70,0	-36,2	-51,7%	53,6%	-	272,0	272,0		-		2020
HS-ombyggnad mottagning, 2 per år	12,7	50,4	32,0	-18,4	-57,4%	39,5%	-	128,0	128,0		-		2020
HS - Anpassning avdelningar, etapp 2	0,1	13,1	39,0	25,9	66,4%	0,3%	0,3	422,5	422,5		0,1%		2024
HS-ombyggnad mottagningar, etapp 2	0,0	8,0	26,0	18,0	69,2%	0,0%	0,0	265,5	265,5		0,0%		2024
1.1.3 Ospecificerade objekt < 100 mkr													
1.1.3.1 Strategiska fastighetsinvesteringar	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
1.1.3.2 Övriga fastighetsinvesteringar	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
Summa beslutade objekt	**859,0**	**2 460,1**	**1 979,1**	**-480,9**	**-24,3%**	**43,4%**	**11 205,8**	**15 313,8**	**15 313,8**		**73,2%**		**-**
1.2 Nya objekt													
1.2.1 Strategiska fastighetsinvesteringar													
Utredningsbeslut													
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl tekn uppr	-	0,2	-	-0,2	-	-	2,9	400,0	400,0		0,7%		2026
HS Uppförande av ny försörjningsbyggnad	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
HS Upprustning av försörjningsbyggnad	1,0	9,5	20,0	10,5	52,6%	4,9%	1,0	250,0	250,0		0,4%		2024
HS Helix etapp 2	-	-	10,0	10,0	-	-	-	750,0	750,0		-		2023
St Göran-Ombyggn av vårdavdelning med anledning av myndighets- och hygienkrav	-	-	-	-	-	-	-	315,0	315,0		-		2029+
St Görans sjukhus - Logistik - Kulvert - Angöring lastkaj	-	-	-	-	-	-	-	540,0	540,0		-		2029+
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 3	-	-	20,0	20,0	-	-	-	1 000,0	1 000,0		-		2026
KS Anpassning Radiumhemmet	-	-	50,0	50,0	-	-	-	100,0	100,0		-		2019
Inriktningsbeslut													
DS - hyresgästanpassning by 22	-	-	-	-	-	-	0,8	1,0	1,0		78,5%		-
DS Ny vårdbyggnad vårdinnehåll från by 22	12,8	43,0	62,0	19,0	30,6%	20,7%	12,8	1 850,0	1 850,0		0,7%		2024
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl tekn uppr	-	5,2	11,0	5,8	52,5%	-	3,5	404,0	404,0		0,9%		2023
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2	0,1	0,0	130,0	130,0	100,0%	0,1%	4,8	800,0	800,0		0,6%		2022
St Göran nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård	-	-	-	-	-	-	-	775,0	775,0		-		2029+
1.2.2 Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder													
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 4 inkl tekn uppr	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
St Görans sjukhus - Trafik - Parkering	-	-	-	-	-	-	-	250,0	250,0		-		2029+
DS- Strategisk planering av parkering	-	-	-	-	-	-	-	140,0	140,0		-		2025
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
1.2.3 Övriga fastighetsinvesteringar													

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-april	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)
Utredningsbeslut													
Löwenströmska sjh, By 02 ombyggnad rättspsyk	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	2027
Löwenströmska sjh, By 02 teknisk upprustning	-	-	5,0	5,0	-	-	-	200,0	200,0			-	2027
Inriktningsbeslut													
HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	1,7	8,3	30,0	21,7	72,4%	5,7%	4,4	190,2	190,2			2,3%	2022
1.2.4 Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder													
SÖS Ny reservkraft	-	-	20,0	20,0	-	-	-	500,0	500,0			-	2023
Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0			-	2025
1.2.5 Ospecifierade objekt < 100 mkr													
Strategiska fastighetsinvesteringar	13,6	305,8	495,0	189,2	38,2%	2,7%	-	-	-			-	-
Övriga fastighetsinvesteringar	228,8	700,0	700,0	-	-	32,7%	-	-	-			-	-
Summa LFS nya objekt	**257,9**	**1 072,0**	**1 553,0**	**481,0**	**31,0%**	**16,6%**	**30,1**	**8 665,2**	**8 665,2**			**0,3%**	-
SUMMA BYGGNADSINVESTERINGAR LFS	**1 117,0**	**3 532,1**	**3 532,1**		**0,0%**	**31,6%**	**11 235,9**	**23 979,0**	**23 979,0**			**46,9%**	-
varav strategiska fastighetsinvesteringar	834,7	2 633,5	2 607,1	*-26,3*	*-1,0%*	*32,0%*	11 132,4	21 691,8	21 691,8			*51,3%*	-
varav övriga fastighetsinvesteringar	282,3	898,6	925,0	*26,4*	*2,9%*	*30,5%*	103,5	2 287,2	2 287,2			*4,5%*	-