Statusrapporter fastighetsverksamheten

2021-01-28



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Statusrapport ekonomi – preliminärt resultat

2021-01-28



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Landstingsfastigheter Stockholm (LFS)

NKS

Locum AB

2020 – Helår - preliminärt

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Landstingsfastigheter Stockholm (LFS)

Resultaträkning (mnkr)	Utfall 2020 Jan-Dec	Budget Jan-Dec	Utfall 2019 Jan-Dec	Budget 2020	Prognos 1 2020	Prognos 2 2020
Summa Intäkter	3 667	3 586	3 320	3 586	3 586	3 575
Summa Kostnader	-1 720	-1 699	-1 597	-1 699	-1 699	-1 657
Resultat före avskrivningar	**1 947**	**1 887**	**1 723**	**1 887**	**1 887**	**1 918**
Avskrivningar/nedskrivningar	-1 296	-1 324	-1 149	-1 324	-1 324	-1 309
Finansnetto	-153	-100	-89	-100	-100	-146
Resultat före reavinster	**498**	**463**	**485**	**463**	**463**	**463**
Reavinster	439	0	0	0	0	438
Periodens resultat	**937**	**463**	**485**	**463**	**463**	**901**

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Investeringar

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

LFS Investeringar

mnkr	2020-12	2019-12
Utfall	1 257	3 091
Upparbetat i %	48 %	88 %
Budget	2 644	3 532
Prognos 1	2 000	3 532
Prognos 2	1 600	3 200

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

NKS

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

NKS – OPS avtal

Resultaträkning Mkr	Ack utfall 2012	Budget 2012	PR 2012	Avvik AC-BU 2012
Landstingsbi	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyres och ser	2 000,0	2 049,2	2 036,3	-49,2
Facility Mana	64,4	40,0	40,0	24,4
Övriga intäkt	1,9	0,0	12,8	1,9
Verksamhete	**2 066,3**	**2 089,2**	**2 089,1**	**-22,8**
Personalkost	0,0	0,0	0,0	0,0
Facility Mana	-64,4	-40,0	-40,0	-24,4
Hyror	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicekostn	-448,9	-446,0	-486,0	-2,9
Konsultkostn	-18,8	-29,7	-7,0	10,9
Media	-52,1	-62,0	-52,0	9,9
Övriga kostna	-40,4	-13,0	-26,5	-27,3
Verksamhete	**-624,5**	**-590,7**	**-611,5**	**-33,8**
Avskrivningar	-449,6	-450,0	-450,0	0,4
Finansnetto	-903,2	-1 048,5	-929,8	145,3
Årets Resultat	**89,0**	**0,0**	**97,9**	**89,0**

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Statusrapport projekt

2021-01-28



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Verksamhetsrapport Projekt dec 2020/jan 2021



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Status projekt

- Status Stora projekt enligt projektrapporter december 2020
- Status investeringsprojekt under 100 mkr enligt statusbedömningar december 2020

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Övergripande lägesbild Stora projekt december 2020

Danderyds sjukhus	Ekonomi	Tid	Omfatt-ning
Ny behandlingsbyggnad By 52			
Etapp 1 Vårdavdelningar			
Godsmottagning			
Utrustning			
Ny vårdbyggnad by 61			

Karolinska Solna	Ekonomi	Tid	Omfatt-ning
N-kvarteret			
Utrustningsinvesteringar i N-kvarteret			

Karolinska Huddinge	Ekonomi	Tid	Omfatt-ning
Omb. Vårdavdelningar och vårdmottagningar FVA2/FVM2			
Operationsmottagning (interims)			
Vuxenakut			
S-huset (Försörjningsbyggnad)			

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			
Utrustningsinvesteringar MT/IKT/Inredning SÖS			
Utrustningsinvesteringar MT/IKT/Inredning Karolinska			
Omb by 17 och 18			
Ombyggnad neonatal			

S:t Görans sjukhus	Ekonomi	Tid	Omfatt-ning
By 20 & 45 Vård & behandling & ombyggnad By 30/40			
Utrustningsinvesteringar			

Sollentuna sjukhus	Ekonomi	Tid	Omfatt-ning
Ombyggnation			
Utrustningsinvesteringar			

Södertälje sjukhus	Ekonomi	Tid	Omfatt-ning
Behandlingsbyggnad, nybyggnad hus 19, 20			
Vårdbyggnad, ombyggnad hus 02			
Utrustningsinvesteringar			

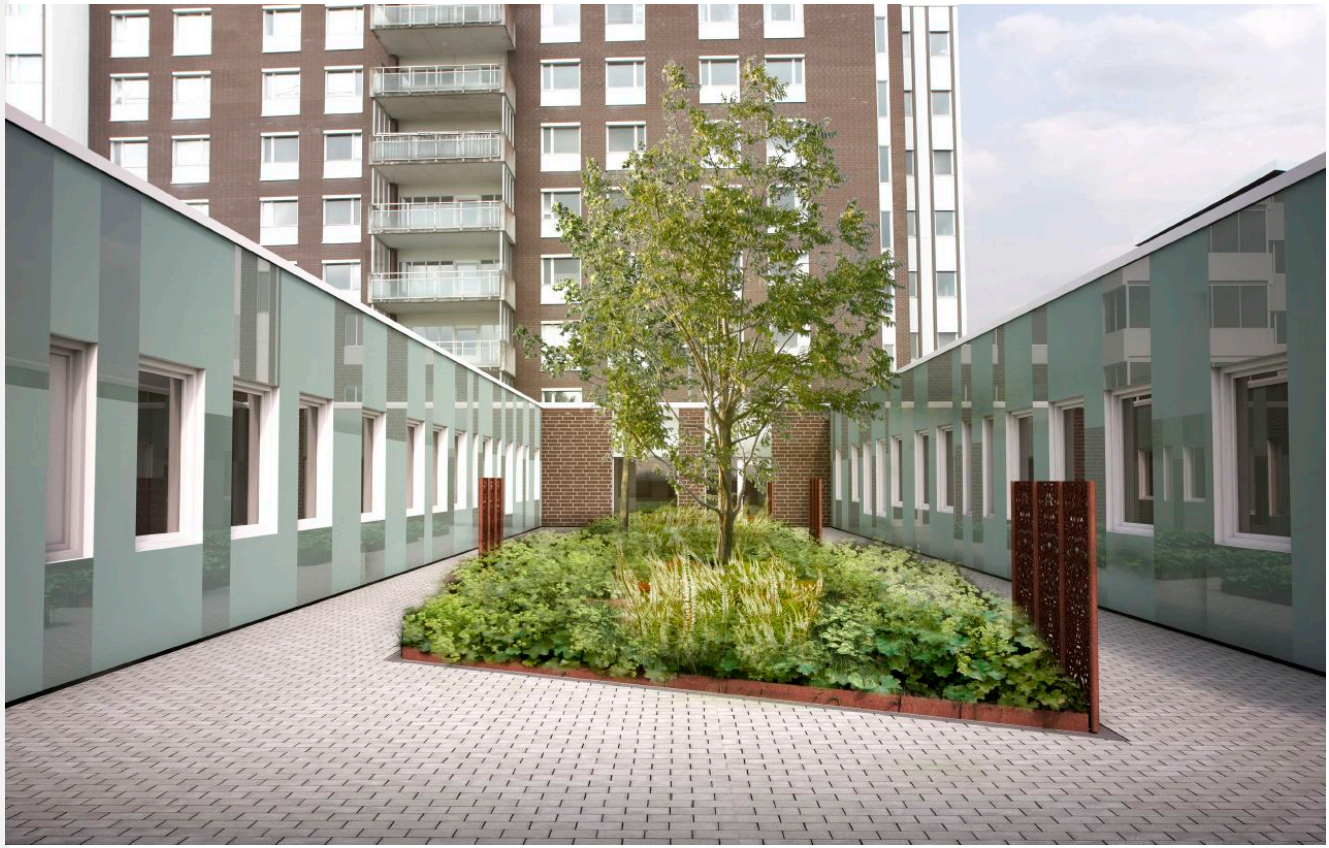
Helix	Ekonomi	Tid	Omfatt-ning
Fastighet			

Karolinska Huddinge	Ekonomi	Tid	Omfatt-ning
Omb. Vårdavdelningar och vårdmottagningar FVA2/FVM2			
Operationsmottagning (interims)			
Vuxenakut			
S-huset (Försörjningsbyggnad)			



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Sollentuna sjukhus	Ekonomi	Tid	Omfatt-ning
Ombyggnation			
Utrustningsinvesteringar			



Statusbedömning december 2020

Stora projekt Utrustning

	Ekonomi	Tid	Kvalitet/ Funktion/ omfattning
Grön	**100%** (100%)	**75%** (75%)	**100%** (100%)
Gul	**0%** (0%)	**25%** (25%)	**0%** (0%)
Röd	**0%** (0%)	**0%** (0%)	**0%** (0%)

Föregående månad (november) inom parentes

Resultat december 92 % (92) %

locum.
VÅRDEN FÖR VÅRDEN

Statusbedömning december 2020

Investeringsprojekt under 100 mkr, ca 300 st

	Ekonomi	Tid	Omfattning / funktion
Grön	**94%** (93%)	**85%** (86%)	**99%** (98%)
Gul	**5%** (5%)	**12%** (11%)	**1%** (1%)
Röd	**1%** (2%)	**3%** (3%)	**0%** (1%)



Föregående månad (november) inom parentes

Resultat december 92 % (92) %

locum.
VÅRDEN FÖR VÅRDEN

Pågående investeringar

Projektprognos pågående investeringsprojekt LFS Totalt

202011
Uppdaterad 2020-12-17

	Projekt budget	Ackumulerat utfall	Varav utfall aktuell period	Slutkostnads-prognos	Diff Budget Slutprognos
Södersjukhuset	4 258	4 019	30	4 224	35
Danderyd/Norrtälje Sjukhus	3 996	2 243	49	4 065	-69
Universitetssjukhus	4 327	2 889	15	4 014	313
St Görans sjukhus och Södertälje sjukhus	4 121	3 319	49	4 154	-34
Sjukhus	2 394	1 871	1	2 164	230
TOTALT	**19 097**	**14 341**	**144**	**18 621**	**476**

locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Statusrapport försäljningar

2021-01-28



locum.

VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Berga Naturbruksgymnasium

Fastighetsbeteckning: Västra Haninge Berga 7:8

Verksamhet
Gymnasie- och särskola.

Hyresgäst
Berga Naturbruksgymnasium.

Status försäljning
Intresset har varit stort! Indikativa bud inkom i slutet av v.3 och utvärdering av dessa bud sker under v. 4. En intressent kommer att väljas ut och få möjlighet att göra fördjupade undersökningar.



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

S:t Eriks Ögonsjukhus

Fastighetsbeteckning: Stockholm Tegelbruket 4

Verksamhet
Begränsad verksamhet kvar i fastigheten

Hyresgäst
S:t Eriks Ögonsjukhus avflyttad

Status försäljning
Indikativa bud har inkommit. Intresset har varit gott och nivån på buden är mycket bra. Budgivaren med högsta budet kommer att få möjlighet att göra fördjupade undersökningar under 4-5 veckor och sedan återkomma med ett bindande bud.



locum.
VÅRDEN FÖR VÅRDEN

Sabbatsbergs Sjukhus (del av)

Fastighetsbeteckning: Stockholm Sabbatsberg 16

Verksamhet
Geriatrisk vård, närsjukhus, mm.

Hyresgäst
SLSO, Aleris, andra privata vårdgivare samt Folktandvården

Status försäljning
Transaktionsrådgivare är upphandlad och ska presentera förslag till försäljningsstrategi i början av februari.



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Spånga Familjecentral

Fastighetsbeteckning: Stockholm Ingulv 1

Verksamhet
BVC, MVC och förskola

Hyresgäst
SLSO, Stockholm Stad

Status försäljning
Budgivare 1 har genomfört sin tekniska undersökning och ska nu säkerställa sin finansiering.



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Örnsbergs Behandlingshem - tomträtt

Fastighetsbeteckning: Stockholm Provröret 16, innehas med tomträtt

Verksamhet
Behandlingshem

Hyresgäst
Stockholm stad

Status försäljning
Budgivare 1 har genomfört sin fördjupade undersökning och ska återkomma med ev. reviderat bud utifrån de undersökningarna.



locum.
VÄRDEN FÖR VÅRDEN