

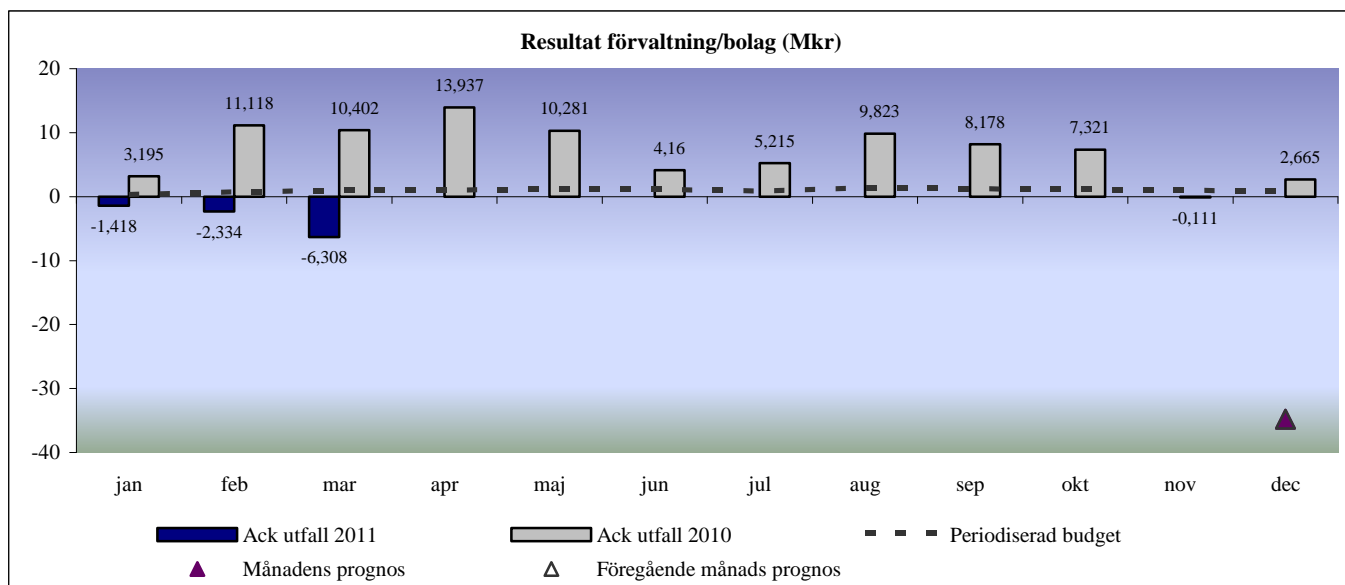
# KVARTALSRAPPORT 2011

## för kvartal 1

### INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1</b>	<b>SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL</b> .....	<b>1</b>
2.1	EKONOMI I BALANS .....	1
<b>3</b>	<b>VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL</b> .....	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT</b> .....	<b>2</b>
4.1	KVARTALET RESULTAT OCH PROGNOSE .....	2
4.1.1	<i>Avvikelse mot periodiserad budget</i> .....	4
4.1.2	<i>Prognosavvikelse mot årsbudget</i> .....	4
4.1.3	<i>Personal</i> .....	5
4.2	INVESTERINGAR .....	6
4.3	ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER .....	7
<b>5</b>	<b>LEDNINGENS ÅTGÄRDER</b> .....	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>LANDSTINGETS FINANSPOLICY</b> .....	<b>7</b>
<b>7</b>	<b>STYRELSEBEHANDLING</b> .....	<b>7</b>

## 1 Sammanfattning av kvartalsrapport



Decemberutfallet 2010 är korrigerat för jämförelsestörande post på 128,6 mkr, egentligt resultat -125,9.

NKS-förvaltningen uppvisar ett resultat på -6,3 mkr för mars 2011. Budgetmedel saknas för tilläggshyror för på byggområdet evakuerade verksamheter, vilket resulterat i ett underskott för projektrelaterade hyror på 8,0 mkr. Verksamhetens övriga kostnader uppvisar ett överskott på 1,2 mkr. Räntekostnad för 2010 års underskott har belastat förvaltningen med 0,5 mkr.

Helårsprognosen för 2011 beräknas till -34,8 mkr pga obudgeterade tilläggshyror för evakuerade verksamheter.

## 2 Uppföljning av huvudmål

SLL huvudmål	Dimension/parameter	Utfall 2011-03	Utfall 2010-03	Prognos 2011	Mål 2011
Ekonomi i balans					
	Resultat i tkr	-6 308	10 402	-34 786	900

### 2.1 Ekonomi i balans

Budgetmedel för evakueringshyror saknas i 2011 års budget varvid huvudmålet Ekonomi i balans inte kan förväntas uppfyllas under året.

### 3 Verksamhetens omfattning och innehåll

Arbetet fortsätter inom förvaltningen med att tillsammans med SHP arbeta fram en detaljprojektering av det nya universitetssjukhuset. Förutom projekteringsarbete i samarbete med SHP så dominerar det hittillsvarande arbetet med projekten för ICT och medicinteknisk utrustning.

Rapporten ”Nya Karolinska Solna – mål och verksamhetsinriktning mars 2011” har nu lämnats till NKS-Beredningen. Rapporten är en sammanfattning av var arbetet med verksamhetens innehåll vid det nya universitetssjukhuset befinner sig i dagsläget. Rapporten är framtagen för att stödja arbetet med, och besluten om, länets framtida sjukvård och dess infrastruktur och vilar på tidigare fattade beslut. Rapporten kommer att ingå i det samlade ärendet rörande framtidens sjukvård som behandlas av landstingsstyrelsen i maj.

### 4 Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning (Tkr)	Ack utfall 1103	Ack utfall 1003	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2011	Budget 2011	Avvik %	Bokslut 2010
Erhållna bidrag	19 080	23 580	-19%	19 073	0%	76 324	76 324	0%	94 320
Övriga intäkter	4	0		0		0	0		71
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>19 084</b>	<b>23 580</b>	<b>-19%</b>	<b>19 073</b>	<b>0%</b>	<b>76 324</b>	<b>76 324</b>	<b>0%</b>	<b>94 391</b>
Personalkostnader	-5 228	-4 157	-26%	-5 196	-1%	-23 896	-23 896	0%	-24 006
Förvaltningens hyres o lokalkostnader	-1 073	-1 262	15%	-1 113	4%	-4 450	-4 450	0%	-4 351
Projektrelaterade lokal- och markhyror	-9 531	-4 573	-108%	-1 499	-536%	-41 686	-6 000	595%	-35 276
Rep. & underh., rivning	-1 277	-1 323	3%	-1 249	-2%	-5 000	-5 000	0%	-137 990
Övr trpt & flyttkostnader	-51	-444	89%	-12	-325%	-50	-50	0%	-4 416
Konsultkostnader	-4 185	-261	-1503%	-3 338	-25%	-13 357	-13 357	0%	-4 643
Diverse övriga tjänster	-28	-195	86%	-16	-75%	-8 931	-8 931	0%	-1 652
Övriga kostnader	-765	-679	-13%	-2 639	71%	-1 697	-1 697	0%	-1 322
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-22 138</b>	<b>-12 894</b>	<b>-72%</b>	<b>-15 062</b>	<b>-47%</b>	<b>-99 068</b>	<b>-63 382</b>	<b>56%</b>	<b>-213 656</b>
Avskrivningar	-2 542	-284	-795%	-2 559	1%	-10 241	-10 241	0%	-5 769
Finansnetto	-712	0		-451	-58%	-1 801	-1 801	0%	-901
<b>Resultat</b>	<b>-6 308</b>	<b>10 402</b>	<b>-161%</b>	<b>1 001</b>	<b>-730%</b>	<b>-34 786</b>	<b>900</b>		<b>-125 935</b>

#### 4.1 Kvartalets resultat och prognos

Resultatet för mars månad uppvisar ett underskott på -6 308 tkr. Underskottet förklaras av att budgetmedel saknas för projektrelaterade tillägghyror för evakuerade verksamheter på 8 031 tkr.

Personalkostnaderna är högre 2011 jmf 2010 i och med att fler projekt hanteras inom resultaträkningen, bl a medicinsk teknik.

Arbetet inom ICT-projektet har kunnat accentueras i och med det stöd NKS-förvaltningen har fått via konsulter med erfarenhet från liknande projekt i Norge. Konsultkostnaderna är därmed högre jmf 2010. Även konsultstöd för statistiska beräkningar rörande verksamhetens innehåll har genererat konsultkostnader.

Räntekostnad för 2010 års underskott belastar förvaltningen med ca 540 tkr.

Prognosen för 2011 mot bakgrund av de projektrelaterade tilläggshyrorna för evakuerade verksamheter ger ett förväntat resultat på -34 786 tkr.

Resultaträkningen följs även upp utifrån projekt/förvaltningsfördelning:

Resultaträkning (Tkr)	Ack utfall 1103	Ack utfall 1003	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2011	Budget 2011	Avvik %	Bokslut 2010
Erhållna bidrag	19 080	23 580	-19%	19 073	0%	76 324	76 324	0%	94 320
Övriga intäkter	4	0		0			0		70
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>19 084</b>	<b>23 580</b>	<b>-19%</b>	<b>19 073</b>	<b>0%</b>	<b>76 324</b>	<b>76 324</b>	<b>0%</b>	<b>94 390</b>
Förvaltning	-5 659	-5 776	-2%	-5 526	2%	-22 450	-22 450	0%	-26 184
Kommunikation									-618
Medicinskt projektstöd	-2 349	-489	380%	-1 702	38%	-6 778	-6 778	0%	-5 987
Byggnation	-13 518	-6 493	108%	-5 283	156%	-57 652	-21 966	162%	-183 823
<i>-därav konstnärlig utsmyckning</i>	-239	0		-341	-30%	-1 365	-1 365	0%	-569
<i>-därav evakuering</i>	-10 752	-5 171	108%	-2 449	339%	-46 287	-10 601	337%	-45 214
<i>-därav förberedande arbeten</i>	-2 527	-1 322	91%	-1 250	102%	-5 000	-5 000	0%	-138 039
<i>-därav byggnadsarbeten</i>		0		-1 243		-5 000	-5 000	0%	-1
Medicinsk teknik	-615	-159	287%	-2 399	-74%	-9 579	-9 579	0%	-2 110
Inredning		0		-256		-1 025	-1 025	0%	0
ICT	-2 648	-176	1405%	-1 843	44%	-8 717	-8 717	0%	-662
Tjänster	-60			-60	0%	-402	-402	0%	0
Klinisk driftsättning	-115	-45	156%	-212	-46%	-843	-843	0%	-141
Huvudprojekt NKS	-428	-40		-791	-46%	-3 664	-3 664	0%	-799
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-25 392</b>	<b>-13 178</b>	<b>93%</b>	<b>-18 072</b>	<b>41%</b>	<b>-111 110</b>	<b>-75 424</b>	<b>47%</b>	<b>-220 324</b>
<b>Resultat</b>	<b>-6 308</b>	<b>10 402</b>	<b>-161%</b>	<b>1 001</b>		<b>-34 786</b>	<b>900</b>		<b>-125 934</b>

Projektet Medicinskt projektstöd har i samband med framtagandet av rapporten "Nya Karolinska Solna – mål och verksamhetsinriktning mars 2011" utnyttjat konsulter för statistiska beräkningar. Kostnaden ingår i årets budget.

Budgeten för Byggnation/evakuering omfattar budgetmedel för avskrivning av gjorda evakueringsåtgärder. För projektrelaterade lokalhyror som kostnadsförs på denna rad saknas dock budgetmedel.

Byggnation/förberedande arbeten omfattar budgetmedel för NKS ersättning till Locum för ombyggnationer av Karolinska vägen. 1,3 mkr har kostnadsförts på denna rad för återstående kostnader för förberedande arbeten där budgetmedel saknas.

Projektet för medicinteknisk utrustning har ännu inte utnyttjat några budgeterade konsultmedel, varför utfallet hittills är lågt. En förstudie är planerad vilket beräknas kräva konsultinsatser.

IKT-projektet har genomfört en förstudie med resurstöd från konsulter med erfarenhet från liknande projekt i Norge.

Tillsvi vidare justeras prognosen enbart för de projektrelaterade tilläggshyrorna. I övrigt avvaktas fortsatt planering av projekten medicinsk teknik och förberedande arbeten.

#### 4.1.1 Avvikelse mot periodiserad budget

Textkommentar	Intäkt Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Kostnad Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Resultat Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Lokalhyror projektrelaterade		-8 030,9	-8 030,9	0,0
IT-konsulter		-790,0	-790,0	
Konsulter strategi/management		-846,0	-846,0	
Konsulter ekonomi/finansiering		149,9	149,9	
Konsulter juridik		113,4	113,4	
Medicinska rådgivare		1 371,0	1 371,0	
Administrativa tjänster		513,9	513,9	
Övriga konsulter		519,3	519,3	
			0,0	
Räntekostnader bankkonto		-260,0	-260,0	
Ev ej analyserad restpost		-49,2	-49,2	
<b>S:a avvikelse</b>	<b>0,0</b>	<b>-7 308,6</b>	<b>-7 308,6</b>	<b>0,0</b>

Den största negativa avvikelsen mot periodbudget svarar de projektrelaterade hyrorna för. Konsultkostnader för IT samt strategi/management uppvisar också en negativ avvikelse i och med den fokusering som varit under början av 2011 på ICT-projektet och för att färdigställa rapporten rörande verksamhetens innehåll.

Övriga konsultkostnader uppvisar en positiv avvikelse bl a för att medicinsk teknik inte utnyttjat konsulter i förväntad omfattning ännu samt en time-out från de medicinska rådgivarna på KS.

#### 4.1.2 Prognosavvikelse mot årsbudget

Textkommentar	Intäkt Avvikelse prognos- budget	Kostnad Avvikelse prognos- budget	Resultat Avvikelse prognos- budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
<b>Lokalhyror projektrelaterat</b>		<b>-35 686,0</b>	<b>-35 686,0</b>	<b>0,0</b>
-därav KS		-21 956,0	-21 956,0	
-därav SLL IT		-2 503,0	-2 503,0	
-därav SLSO		-9 628,0	-9 628,0	
-därav Locum		-1 599,0	-1 599,0	
<b>Ev ej analyserad restpost</b>			<b>0,0</b>	
<b>S:a avvikelse</b>	<b>0,0</b>	<b>-35 686,0</b>	<b>-35 686,0</b>	<b>0,0</b>

Projektrelaterade tilläggshyror för evakuerade verksamheter på totalt 35 686 tkr prognostiseras som avvikelsepost 2011.

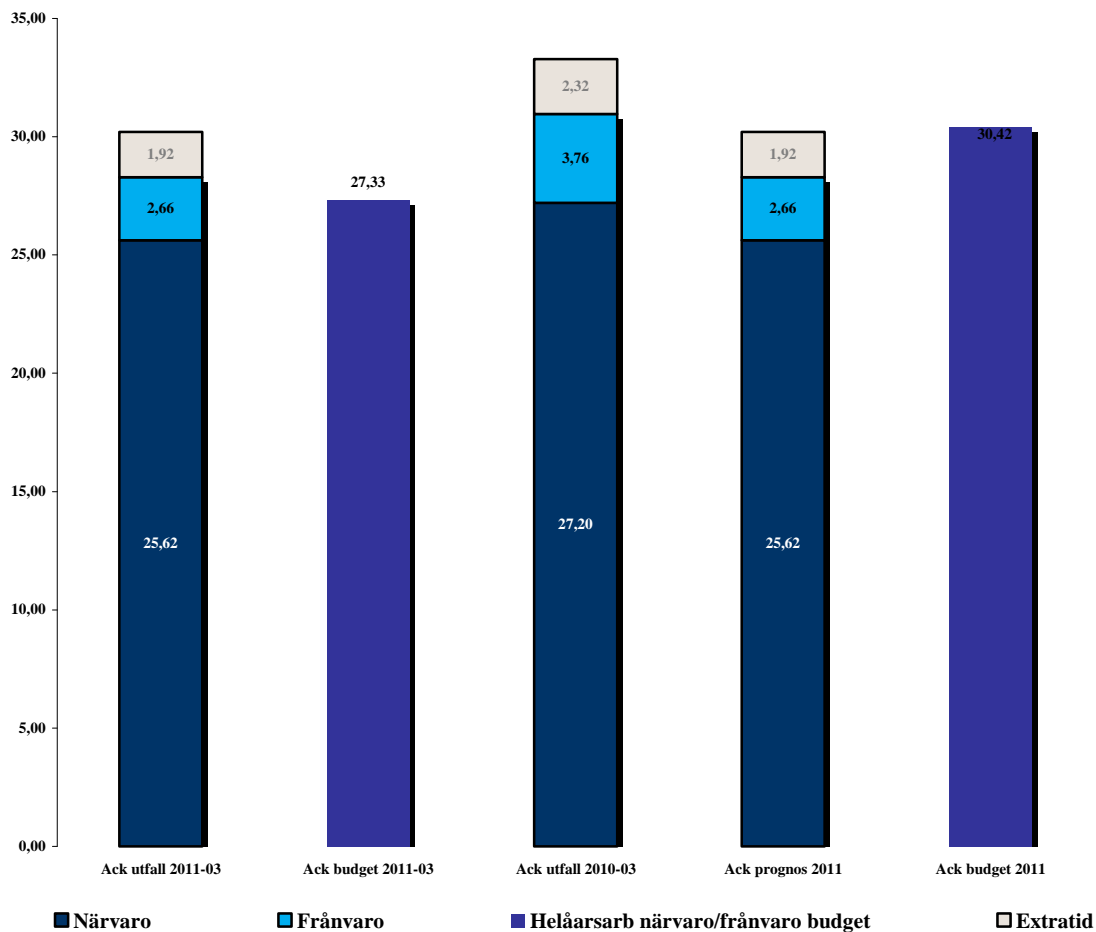
### 4.1.3 Personal

Bemanningskostnader (Mkr)	Ack utfall 1103	Ack utfall 1003	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2011	Budget 2011	Avvik %
Summa personalkostnader	8 452	8 801	-4%	8 333	1%	36 245	36 245	0%
varav förändring sem- och löneskuld	149	464	-68%	0		0	0	
varav lön- o personalkostnad	5 723	5 719	0%	5 451	5%	25 449	25 449	0%
varav PO-pålägg	2 242	2 446	-8%	3 531	-37%	10 796	10 796	0%
Överfört till projekt (aktivering)	-3 224	-4 644	-31%	-3 137	3%	-12 349	-12 349	0%
<b>Summa bemanningskostnad</b>	<b>5 228</b>	<b>4 157</b>	<b>17%</b>	<b>5 196</b>	<b>1%</b>	<b>23 896</b>	<b>23 896</b>	<b>0%</b>
Sjukfrånvaromått	Ack utfall 1103	Ack utfall 1003	Förändr %-enh			Prognos 2011	Budget 2011	Avvik %-enh
Procentuell sjukfrånvaro		1%	-1%					0%

Den totala personalkostnaden är lägre 2011 jmf 2010 efter omorganisation i december 2010. Det något högre utfallet jmf periodens budget förklaras av slutavräkning mot i december övertalig personal. I övrigt är personalkostnaderna något lägre.

### Diagram helårsarbete

*Extratid ingår inte i ett budgeterat helårsarbete*



Antalet helårsarbetare har minskat jmf med 2010 i och med genomförd omorganisation i

december 2010. Närvarotiden i förhållande till den totala helårsarbetstiden är något högre 2011 jmf 2010.

Helårsarbete närvaro/frånvaro exkl extratid	Ack utfall 1103	Ack utfall 1003	Förändr %	Prognos 2011	Budget 2011	LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej)	Bokslut 2010
<b>Totalt helårsarbete</b>	<b>30</b>	<b>33</b>	<b>-9%</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>31</b>

## 4.2 Investeringar

Investeringar (Tkr)	Ack utfall 1103	Nuvarande status	Prognos 2011	Budget LF 2011
Huvudprojekt NKS	1 838		36 000	36 000
Projektering - vård	2 058		6 400	6 400
Projektering - teknik	705		14 000	14 000
Byggnation	3 173		128 400	128 400
- därav Konstnärlig utsmyckning	250		2 400	2 400
Thorax/lab	0		3 400	3 400
Kommunikation	646		11 800	11 800
<b>S:a investeringar i egen regi</b>	<b>8 420</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
Teknikbyggnad fas 1	146 035		427 861	427 861
Parkeringshus fas 2	66 518		243 133	243 133
Sjukhus fas 4	389 634		1 194 404	1 194 404
Sjukhus fas 5	2 984		440 704	440 704
Forskningslab fas 6	1 291		5 610	5 610
Parkering under torg fas 7	425		1 848	1 848
Patienthotell fas 7	101		440	440
<b>S:a investeringar - OPS</b>	<b>606 988</b>		<b>2 314 000</b>	<b>2 314 000</b>
<b>S:a investeringar i landstingets fastigheter</b>	<b>615 408</b>		<b>2 514 000</b>	<b>2 514 000</b>
Förvaltningens investeringar	353		300	300
<b>S:a Maskiner/Inventarier/IT</b>	<b>353</b>		<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Totalt investeringar</b>	<b>615 761</b>		<b>2 514 300</b>	<b>2 514 300</b>

Projektering – vård har ett fortsatt intensivt arbete framför sig, i huvudsak fram till halvårsskiftet. Arbetet inom projektet Projektering – teknik ligger i tid något efter designarbetet och kommer att öka sina insatser under våren/sommaren.

Inom projektet Byggnation är den hittills största posten fortsatta evakueringsutgifter mm för bostadshuset på Olof af Acrels väg.

Inköp av konstverk för det nya universitetssjukhuset har påbörjats, en investeringsprocess som kommer pågå fram till sjukhuset är färdigställt.

Förvaltningen har flyttat från Vasagatan till Norra Stationsgatan vilket har medfört investeringar i möbler anpassade till kontorslandskap.

#### **4.3 *Analys och eventuella riskfaktorer***

Arbetet med NKS-förvaltningens projekt går enligt plan. Ur ekonomiskt perspektiv är tilläggshyrorna för de evakuerade verksamheterna en olöst fråga; kostnaden fortsätter att falla på NKS-förvaltningen men budgetmedel för hyrorna saknas 2011. I övrigt kan eventuellt kostnader för åtgärder i anslutning till etableringsområdet falla på NKS-förvaltningen, åtgärder som ska underlätta för nuvarande verksamhet på området eller förhindra störningar för nuvarande verksamhet, men som ej ryms inom beslutad budget.

### **5 Ledningens åtgärder**

Inga särskilda åtgärder är planerade.

### **6 Landstingets finanspolicy**

NKS-förvaltningen följer SLL finanspolicy.

### **7 Styrelsebehandling**

Kvartalsrapporten för mars månad behandlas i Arbetsutskottet den 2011-05-24.

Lennart Persson  
Förvaltningschef