

FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT 2011

1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr)

Textkommentar	Intäkt Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Kostnad Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Resultat Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Kursiva rader är "därav-poster"				
Intäkter	14,0		14,0	
Personalkostnader		793,0	793,0	
<i>-avgångsvederlag, slutlig reglering</i>		-224,0	-224,0	
<i>-förändrad resursfördelning</i>		671,0	671,0	
Övriga verksamhetskostnader		-9 440,0	-9 440,0	
<i>-evakueringshyror KS, SLSO, SLL IT</i>		-10 867,0	-10 867,0	
<i>-minskad lokalhyra egen förvaltning</i>		189,0	189,0	
<i>-resterande underhållsåtgärder på Solna-området</i>		-1 756,0	-1 756,0	
<i>-ej påbörjade byggåtgärder på Solna-området</i>		1 666,0	1 666,0	
<i>-IT-konsulter, tidigareläggning av ICT</i>		-1 206,0	-1 206,0	
<i>-övriga tjänster/konsulter, periodiseringseffekt</i>		2 663,0	2 663,0	
Finansiella kostnader/intäkter		-380,0	-380,0	
<i>-räntekostnad för 2010 års underskott, periodiseringseffekt</i>		-378,0	-378,0	
Ej analyserad restpost		215,0	215,0	
S:a avvikelse	14,0	-9 027,0	-9 013,0	

NKS-förvaltningens resultat för april 2011 är -7 956 tkr. Avvikelse mot periodiserad budget är -9 013 tkr.

Förvaltningens egna kostnader avviker mot periodiserad budget med -34 tkr där avgångsvederlag till uppsagda medarbetare (slutreglering) svarar för -224 tkr.

De resultatbaserade projekten avviker mot periodiserad budget med -8 979 tkr där evakueringshyror för KS, SLSO och SLL IT står för -10 867 tkr.

NKS har i budgetdokument för 2011 signalerat att slutförandet av återstående förberedande arbeten inte kan innehållas. För 2011 beräknas dessa kostnader uppgå till ca 4 mkr plus 3,5 mkr för en evakueringstrappa till hus S1. Hittills har 1 756 tkr utbetalats för dessa återstående arbeten.

I NKS budget för 2011 finns medel för byggåtgärder på Solna-området för provisoriska p-platser och åtgärder pga ändrad helicoptervinkel. Kostnader för dessa åtgärder har ännu inte fakturerats av Locum som fått uppdrag rörande p-platser.

ICT-projektets förstudie är nu klar och slutfakturerad. Avvikelsen på -1 756 tkr kan knytas till budgetperiodisering i 12-delar i förhållande till faktureringen.

Övriga konsulter/tjänster med en avvikelse på + 2 663 tkr förklaras dels av periodiseringseffekt samt KS paus för medicinska rådgivare.

2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget (tkr)

Textkommentar	Intäkt Avvikelse prognos- budget	Kostnad Avvikelse prognos- budget	Resultat Avvikelse prognos- budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Personalkostnader		3 376,0	3 376,0	
- senareläggning av tjänstetillsättning		2 115,0	2 115,0	
- omprioritering av resurser till projektering		1 261,0	1 261,0	
Övriga verksamhetskostnader		-48 571,0	-48 571,0	
-evakueringshyror KS, SLSO, SLL IT		-35 686,0	-35 686,0	
-lokalhyra utställningslokal		-665,0	-665,0	
-underhåll, kvarvarande uppdrag på Solna-området		-4 000,0	-4 000,0	
-underhåll, trapphus för utrymning S1		-3 500,0	-3 500,0	
-tidigareläggning av upphandlingsprocess ICT		-7 154,0	-7 154,0	
-ändrad strategi för MT-upphandling, förstudie		794,0	794,0	
-senareläggning av driftsättnings- och inredningsprojekt		1 125,0	1 125,0	
-minskade resurser för medicinska rådgivare		737,0	737,0	
-statistiska beräkningar		-222,0	-222,0	
S:a avvikelse	0,0	-45 195,0	-45 195,0	

Upphandlingsprocessen för ICT har tidigare lagts jämfört med tidigare planering, vilket har inneburit förväntade ökade kostnader med 7 154 tkr. En genomlysning har därför gjorts av både förvaltningens och övriga projekts kostnader och planering under resten av året, vilket resulterat i senareläggning av tjänstetillsättningar (+2 115 tkr), omprioritering av resurser till framförallt projektet projektering – vård (+1 261 tkr), senareläggning av driftsättnings- och inredningsprojekten (+1 125 tkr), minskade resurser för medicinska rådgivare (+737 tkr) samt ändrad strategi för MT-upphandling (+794 tkr).

NKS faktureras för tillägs- och evakueringshyror för verksamheter från KS, SLSO och SLL IT, totalt beräknat till 35 686 tkr. Budgetmedel saknas.

En utställningslokal för SLL-personal och externa besökare, i anslutning till mock-up-lokalen, är under uppförande. Lokalhyran beräknas till 665 tkr.

Som ovan beskrivs beräknas slutförandet av återstående förberedande arbeten uppgå till ca 4 mkr plus 3,5 mkr för en evakueringstrappa till hus S1.

En genombrytning av thoraxkulverten för media behöver utföras. Kostnaden beräknas till ca 12 mkr. En förhandling mellan NKS och SHP om finansiering av genombrytningen har påbörjats. NKS inställning är att kostnaden ska tas av SHP, men för att inte äventyra förseningar i övrig byggnation så har uppdraget redan lagts ut på Locum som kommer att fakturera NKS. Prognosen för

genombrytningen är en ökad kostnad på 12 mkr och en intäkt på motsvarande belopp, men när detta infaller tidsmässigt är i dagläget inte klarlagt.

Lennart Persson
Förvaltningschef