

# FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT 2011

## 1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr)

Textkommentar	Intäkt	Kostnad	Resultat	Beslut av LF/LS/HSN (Belopp)
Kursiva rader är "därav-poster"	Avvikelse Ack utfall-periodbudget	Avvikelse Ack utfall-periodbudget	Avvikelse Ack utfall-periodbudget	
<b>Intäkter</b>	<b>8 171,0</b>		<b>8 171,0</b>	
-Thoraxkulvert	8 135,0		8 135,0	
<b>Personalkostnader</b>		<b>5 227,0</b>	<b>5 227,0</b>	
-avgångsvederlag, slutlig reglering		-224,0	-224,0	
-vakanser o ej tillsatta tjänster		1 771,0	1 771,0	
-förändrad resursfördelning		3 680,0	3 680,0	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>		<b>-27 194,0</b>	<b>-27 194,0</b>	
-evakueringshyror KS, SLSO, SLL IT		-28 686,0	-28 686,0	
-minskad lokalhyra egen förvaltning		810,0	810,0	
-underhållsåtgärder på Solna-området		-9 121,0	-9 121,0	
-Thoraxkulvert		-8 135,0	-8 135,0	
-senarelagt utnyttjande av konsulter		9 803,0	9 803,0	
<b>Finansiella kostnader/intäkter</b>		<b>-245,0</b>	<b>-245,0</b>	
-räntekostnad för 2010 års underskott, periodiseringseffekt		-245,0	-245,0	
Ej analyserad restpost		-199,0	-199,0	
<b>S:a avvikelse</b>	<b>8 171,0</b>	<b>-22 656,0</b>	<b>-14 485,0</b>	

NKS-förvaltningens ackumulerade resultat för oktober 2011 är -13 336 tkr. Avvikelse mot periodiserad budget är -14 485 tkr.

De resultatbaserade projekten avviker mot periodiserad budget med -15 781 tkr där evakueringshyror för KS, SLSO och SLL IT står för -29 377 tkr.

Fokus under hittillsvarande period har framförallt varit arbetet med Projektering vård och IKT. En större andel av personalen än planerat har använts för projekteringsarbete vilket fått till följd att en större andel av personalkostnaderna bokförs som investering. Efter vårens beslut om förvaltningens upphörande har personal som slutat inte ersatts och likaså har en del planerade tjänster inte tillsatts. Personalkostnaderna blir därför sammantaget lägre än budgeterat.

Byggåtgärder på Solnaområdet, beställda av NKS-förvaltningen, har något högre kostnader än planerat. Där ingår omläggning av kulvert till Thorax inom byggområdet till en kostnad av 12 mkr. Dessa kostnader kommer att vidarefaktureras SHP, men process pågår om ansvaret för omläggningen. Inom IKT-projektet pågår arbete med utvärdering av anbudssökande till prekvalificering. Inom projektet för medicinsk teknik pågår en förstudie för Bild & Funktion.

Sammantaget är projektkostnaderna exklusive evakuering och byggnation lägre än budgeterat.

## 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)
<b>Intäkter</b>	<b>12 000,0</b>		<b>12 000,0</b>	
-genombrytning thoraxkulvert, fakt SHP	12 000,0		12 000,0	
<b>Personalkostnader</b>		<b>6 358,0</b>	<b>6 358,0</b>	
- senareläggning av tjänstetillsättning		2 640,0	2 640,0	
- omprioritering av resurser till projektering		3 718,0	3 718,0	
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>		<b>-40 298,0</b>	<b>-40 298,0</b>	
-genombrytning thoraxkulvert, fakt SHP		-12 000,0	-12 000,0	
-evakueringshyror KS, SLSO, SLL IT		-35 686,0	-35 686,0	
-lokalhyra utställningslokal		-665,0	-665,0	
-lägre lokalhyra förvaltning		900,0	900,0	
-underhåll, kvarvarande uppdrag på Solna-området		-5 530,0	-5 530,0	
-underhåll, trapphus för utrymning S1		-2 000,0	-2 000,0	
-F.n. inga återgårdar för ändrad helikoptervinkel		3 500,0	3 500,0	
-ändrad tidplan för genomförande av projekt		4 887,0	4 887,0	
-minskade resurser för medicinska rådgivare		5 528,0	5 528,0	
-minskade konsultkostnader förvaltning		768,0	768,0	
<b>Räntor</b>		<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	
<b>S:a avvikelse</b>	<b>12 000,0</b>	<b>-34 040,0</b>	<b>-22 040,0</b>	

NKS-förvaltningen prognostiserar ett underskott mot budget på -22 mkr vilket är i linje med föregående månad men väsentligt lägre än de prognoser som lämnades i början av året.

Osäkerhet råder om när kostnader tidsmässigt faller ut för de byggåtgärder som utförs. För arbetena med Thoraxkulverten är kostnaderna föremål för förhandling med SHP rörande ansvaret för denna kostnad. Dessutom finns det osäkerhet runt kostnader som kan uppstå i samband med förvaltningens upphörande.

Förutom de projektarbeten som pågår sker en process för delning av förvaltningen mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Landstingsstyrelsens förvaltning avseende personal och projekt samt planering för det fortsatta samverkansarbetet för att 2017 kunna slutföra NKS-uppdraget.

Björn Ekström  
Tf Förvaltningschef