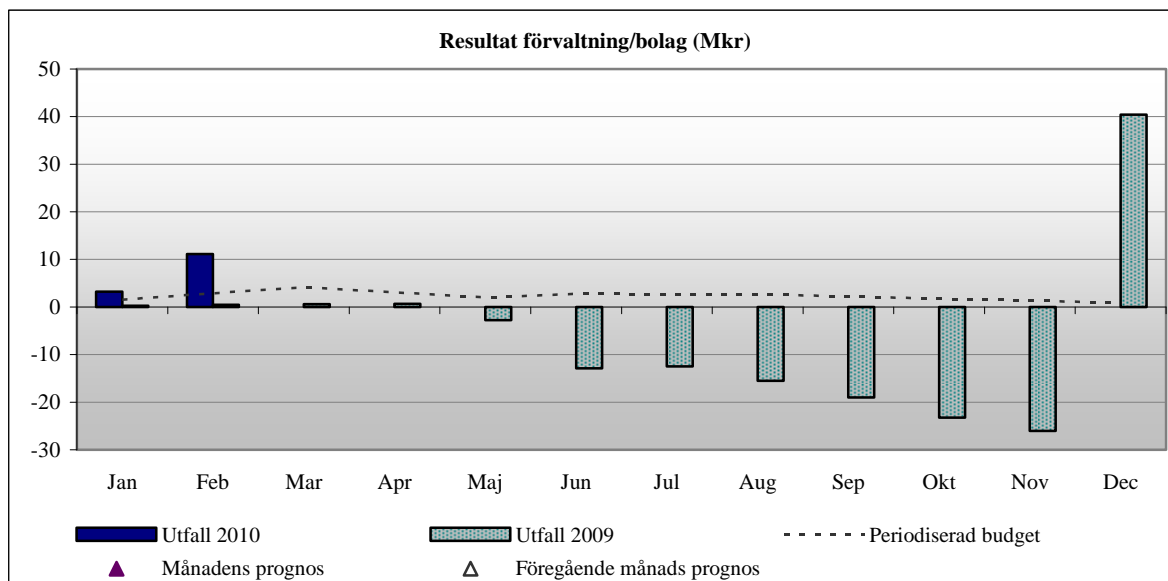


MÅNADSRAPPORT 2010

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT	1
2	UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL	1
3	VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL.....	1
4	VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT	2
4.1	MÅNADENS RESULTAT OCH PROGNOSES.....	2
4.2	KOSTNADER.....	3
4.2.1	<i>Personal</i>	3
4.3	INVESTERINGAR.....	5
4.4	ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER	5
5	LEDNINGENS ÅTGÄRDER.....	5
6	LANDSTINGETS FINANSPOLICY.....	5
7	BEHANDLING I FOUU-UTSKOTTET	5

1 Sammanfattning av månadsbokslut



NKS-förvaltningens resultat för februari månad uppvisar ett överskott på 11,1 Mkr. Det stora överskottet kan främst härledas till att tillläggshyror för evakuerade verksamheter ännu inte fakturerats under årets första två månader samt att kostnader för rivning och flytt av bl a MR-centrum fakturerats i ringa omfattning. I detta tidiga skede ändras inte prognosen för 2010, utan motsvarar tillsvdare budget, dvs +900 tkr.

2 Uppföljning av huvudmål

NKS förväntas uppfylla SLL huvudmål angående ekonomi i balans.

SLL huvudmål	Dimension/parameter	Utfall 2010	Prognos 2010	Mål 2010	Bokslut 2009
Ekonomi i balans					
	Resultat (tkr)	11 117	900	900	40 331

3 Verksamhetens omfattning och innehåll

NKS-förvaltningen fortsätter att fokusera arbetet på genomförandet av den av Landstingsfullmäktige i juni 2008 beslutade OPS-upphandlingen. Under våren 2009 pågick arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag som skickades ut till prekvalificerade anbudsgivare sista mars. Under hösten 2009 utvärderades inkomna anbud och under december 2009 påbörjades förhandlingarna med anbudsgivarna. Målsättningen är att i april kunna fatta ett tilldelningsbeslut och ingå ett projektavtal.

Förutom processen med OPS-upphandlingen så fortsätter huvudprojektet Förberedande arbeten med att iordningställa tomten/området där det nya universitetssjukhuset skall uppföras. Rivningsarbeten har pågått under januari/februari och förväntas vara slutförda under

april månad. Parkeringsplatsen på Oljeberget är klar och mediaomläggningen till befintligt sjukhus kommer också att vara klart till april månad.

Huvudprojektet Tillstånd pågår parallellt med OPS-upphandlingen och övriga huvudprojekt såsom Verksamhetens innehåll, Utrustning medicinsk teknik, ICT pågår men i reducerad form till förmån för OPS-upphandlingen som för närvarande kräver NKS-förvaltningens alla resurser.

4 Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning (Tkr)	Ack utfall 1002	Ack utfall 0902	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %	Bokslut 2009
Erhållna bidrag	15 720	4 388	258%	15 714	0%	94 324	94 324	0%	26 328
Övriga intäkter	0	0		0		0	0		12
Verksamhetens intäkter	15 720	4 388	258%	15 714	0%	94 324	94 324	0%	26 340
Personalkostnader	-2 757	-2 498	10%	-3 127	-12%	-19 654	-19 654	0%	-15 238
Hyseskostnader evakuerad verks.	-50	0		-4 994	-99%	-32 942	-32 942	0%	-13 377
Hyseskostnad förvaltning	-640	-523	22%	-690	-7%	-4 140	-4 140	0%	-3 323
Rep. & underh., rivning	-211	0		-1 870	-89%	-9 350	-9 350	0%	-2 147
Lokal o fastighetskostn övrigt	-224	-102	120%	-116	93%	-700	-700	0%	-814
Övr trpt & flyttkostnader	-113	0		-441	-74%	-2 650	-2 650	0%	-4 319
Diverse övriga tjänster	-82	-38	116%	-948	-91%	-7 865	-7 865	0%	-12 368
Övriga kostnader	-341	-184	85%	-389	-12%	-1 390	-1 390	0%	-1 717
Verksamhetens kostnader	-4 418	-3 345	32%	-12 575	-65%	-78 691	-78 691	0%	-53 303
Avskrivningar	-185	-122	52%	-258	-28%	-14 733	-14 733	0%	-967
Finansnetto	0	-438	-100%	0			0		68 260
Resultat	11 117	483		2 881		900	900		40 330

4.1 Månadens resultat och prognos

Prognosen för 2010 är tillsvidare ett oförändrat budgetresultat på + 900 tkr.

Resultatet för februari månad uppvisar ett överskott på 11 117 tkr där förvaltningen står för ett överskott på 681 tkr och de resultatredovisade projekten 10 438 tkr. Av det budgeterade överskottet för perioden på 2 881 tkr förväntades förvaltningen stå för 180 tkr och projekten 2 701 tkr. Förklaringen till det stora överskottet kan främst härledas till att tilläggshyror för evakuerade verksamheter ännu inte fakturerats under årets första två månader samt att kostnader för rivning och flytt av bl a MR-centrum fakturerats i mycket ringa omfattning. I och med den stora fokuseringen på att slutföra OPS-upphandlingen enligt tidplan, så har andra aktiviteter fått nedprioriteras och därmed har kostnadsnivån varit förhållandevis låg.

Nedanstående tabell tydliggör ovanstående avvikelsepöster mot periodiserad budget.

Textkommentar	Intäkt Avvikelse utfall- periodiserad budget	Kostnad Avvikelse utfall- periodiserad budget	Resultat Avvikelse utfall- periodiserad budget	Intäkt Avvikelse prognos- budget	Kostnad Avvikelse prognos- budget	Resultat Avvikelse prognos- budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Hyreskostnad, evakuerad verksamh		4 994,0	4 994,0		0,0	0,0	
Rivning		1 661,0	1 661,0		0,0	0,0	
Flyttkostnader		328,0	328,0		0,0	0,0	
Övr tjänster (Konsultkostnader)		767,0	767,0		0,0	0,0	
			0,0			0,0	
Ej analyserat		486,0	486,0		0,0	0,0	
S:a avvikelse	0,0	8 236,0	8 236,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2 Kostnader

De projektrelaterade kostnaderna motsvarar 8 olika huvudprojekt, som följs upp enligt nedanstående tabell:

Uppföljning resultatredovisade projekt (tkr)	Ack utfall 1002	Ack utfall 0902	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %	Bokslut 2009
Huvudprojekt NKS	-27	0		-27	-2%	-164	-164	0%	69 043
Tidigarelagda arbeten	-210	0		-1 870	-89%	-19 150	-19 150	0%	-2 113
Evakuering	-266	0		-5 592	-95%	-39 907	-39 907	0%	-17 798
Verksamhetsinnehåll	-262	0		-573	-54%	-2 850	-2 850	0%	-11 943
Konstnärlig utsmyckning	0	0		-250	-100%	-1 500	-1 500	0%	-142
Utrustning/medicinsk teknik	-98	0		-140	-30%	-2 800	-2 800	0%	-262
Inredning	-2	0		0		0	0		-12
Klinisk driftsättning	-36	0		-10	255%	-200	-200	0%	-34
ICT	-117	0		-288	-59%	-2 158	-2 158	0%	-235
Total	-1 016	0		-8 750		-68 729	-68 729		36 504

Som framgår av tabellen är utfallsvärdet på framförallt de ”tyngre” projekten väldigt lågt t.o.m. februari jämfört med budget. NKS-förvaltningen förväntar sig dock att faktureringen av tilläggshyror, större evakueringsflyttar och rivningsarbeten på det kommande arbetsområdet m.m. kommer löpa på under mars/april.

4.2.1 Personal

Bemanningskostnader (tkr)	Ack utfall 1002	Ack utfall 0902	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %
Summa personalkostnader	5 938	4 618	29%	7 002	-15%	41 614	41 614	0%
varav förändring sem.skuld	400					0	0	
varav lönekostnad	3 746	3 075	22%	4 549	-18%	29 258	29 258	0%
varav PO-pålägg	1 654	1 309	26%	2 124	-22%	12 356	12 356	0%
Överfört till projekt (aktivering)	-3 181	-2 119	50%	-3 874	-18%	-21 960	-21 960	0%
Summa bemanningskostnad	2 757	2 498	10%	3 127	-12%	19 654	19 654	0%
Sjukfrånvaromått	Ack utfall 1002	Ack utfall 0902	Förändr %-enh			Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %-enh
Procentuell sjukfrånvaro	2%		2%					0%

Bruttokostnaderna för personal, före avgående post till aktiverade projekt, ligger 2010 något högre än 2009 i och med att antalet anställda är fler; 31 årsarbetare 2010 jämfört med 23,8 årsarbetare 2009. Periodens budget är högre än utfallet i och med att budgetmedel för kommande nyanställningar är periodiserat fr.o.m. januari men förväntas tillträda i april respektive juli.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg inom NKS-förvaltningen.

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder.

Antalet anställda är stabilt sedan hösten 2009 och förväntas inte förändras förrän i april då en huvudprojektledare för Utrustning medicinsk teknik tillträder och i juli då en huvudprojektledare för ICT förväntas anställas.

Genomsnittligt antal årsarbetare	Ack utfall 1002	Ack utfall 0902	Förändr %	Prognos 2010	Budget 2010	LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej)	Bokslut 2009
Totalt snitt årsarbetare	31	24	29%	32	32	Nej	28

4.3 Investeringar

Investeringar (tkr)	Ack utfall 1002	Nuvarande status	Prognos 2010	Budget LF 2010
Pågående nyanläggning				
3000 Huvudprojekt NKS	371		88 400	88 400
3100 OPS-Upphandling	6 957		25 000	25 000
3003 Förberedande arbeten	7 642		27 000	27 000
3005 Plan/tillståndsfrågor	519		6 000	6 000
3004 Evakuering			120 000	120 000
3006 Kommunikation	467		7 000	7 000
3017 Samordning NKS-Norra Station			500	500
3400 Projektering/byggnation	142		25 800	25 800
3410 Förvaltning tjänster/servicetjänster	6		300	300
Upplupet och preliminärt	5 122			
Totalt investeringar	21 226		300 000	300 000

De största rörelserna på investeringssidan är inte oväntat projekten för OPS-upphandling och Förberedande arbeten. Dessa projekt kommer även under resten av våren att dominera utfallet. Totalt sett har dock faktureringen även här varit lägre än förväntat.

4.4 Analys och eventuella riskfaktorer

Tillsvi vidare görs ingen analys av eventuella ekonomiska riskfaktorer avseende årets budget.

5 Ledningens åtgärder

Inga särskilda åtgärder är planerade.

6 Landstingets finanspolicy

NKS-förvaltningen följer SLL finanspolicy.

7 Behandling i FoUU-utskottet

Månadsrapporten för februari månad behandlas i FoUU-utskottet den 23 mars 2010.

Lennart Persson
Förvaltningschef