

RESULTATRAPPORRT NOVEMBER MÅNAD 2010

1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget

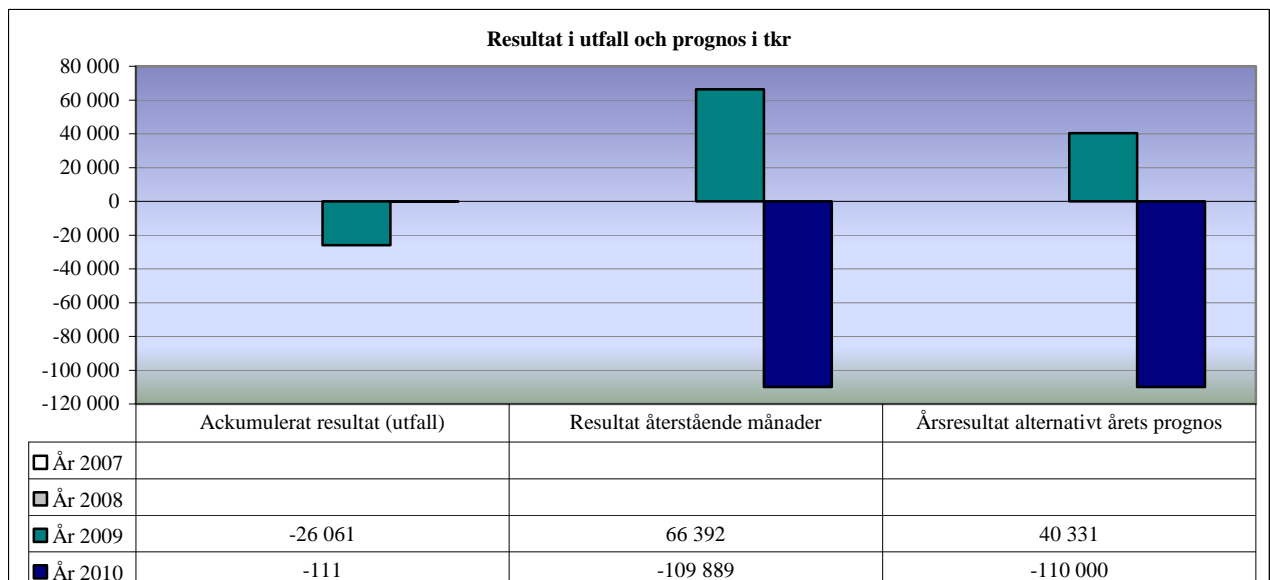
NKS-förvaltningen uppvisar ett underskott för november 2010 på 111 tkr. Anledningen till resultatförsämringen är dels att evakueringsåtgärder överskridit budget med 10 mnkr vilket inneburit att avskrivningarna för dessa åtgärder är högre än budgeterat, dels att tilläggshyror för evakuerade verksamheter är högre än budgeterat liksom flyttkostnader för evakueringarna. Dessutom förklaras underskottet med obudgeterade kostnader för konsultinsatser för att utreda och kvantifiera volymeffekter avseende det nya universitetssjukhuset.

2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget

De förberedande arbeten som vidtagits i form av mediaomläggning, fönsterbyten på thorax mm, är mer att se som underhållskostnader än som investeringar i anläggning, varför denna utgift i sin helhet kostnadsförs i och med utgången av 2010. Detta är en ändrad tillämpning av tidigare beslutad redovisningsstrategi och har uppkommit efter diskussion med SLL ekonomi och finans samt förankrats med revisor och avstämt med Locums regelverk för motsvarande åtgärder. Effekten av denna förändring är att ca 113 mnkr kostnadsförs 2010.

Prognosen för NKS-förvaltningens resultat för 2010 är således -110 mnkr.

3 Fördjupad analys resultatutveckling



Den största effekten på NKS-förvaltningens resultat hittills har varit de åtgärder som vidtagits för evakuering och förberedande arbeten. Dessa åtgärder bör framledes vara mer stabila och förutsägbara i form av avskrivningar och tilläggshyror. Akuta åtgärder i anslutning till etableringsområdet kan däremot bli aktuella om konsekvenserna för den befintliga verksamheten allvarligt skulle påverkas.

Under första halvåret 2010 så upptog OPS-upphandlingen merparten av NKS resurser. Under hösten 2010 ses en tydlig ökning i insatserna på framförallt projekten verksamhetens innehåll och medicinteknisk utrustning samt detaljprojektering. Denna utveckling kommer att fortsätta under 2011 för dessa projekt samt för övriga projekt som i olika former förbereder den planerade inflyttningen 2016.

Lennart Persson
Förvaltningschef