

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	376,0		376,0	
Personalkostnader		3 588,0	3 588,0	
<i>-avgångsvederlag, slutlig reglering</i>		-224,0	-224,0	
<i>-vakanser o ej tillsatta tjänster</i>		2 440,0	2 440,0	
<i>-förändrad resursfördelning</i>		1 595,0	1 595,0	
Övriga verksamhetskostnader		-15 477,0	-15 477,0	
<i>-evakueringshyror KS, SLSO, SLL IT</i>		-22 855,0	-22 855,0	
<i>-minskad lokalhyra egen förvaltning</i>		612,0	612,0	
<i>-underhållsåtgärder på Solna-området</i>		-695,0	-695,0	
<i>-senarelagt utnyttjande av konsulter</i>		7 365,0	7 365,0	
Finansiella kostnader/intäkter		-278,0	-278,0	
<i>-räntekostnad för 2010 års underskott, periodiseringseffekt</i>		-276,0	-276,0	
<i>Ej analyserad restpost</i>		-129,0	-129,0	
S:a avvikelse	376,0	-12 167,0	-11 791,0	

NKS-förvaltningens ackumulerade resultat för augusti 2011 är -10 431 tkr. Avvikelse mot periodiserad budget är -11 791 tkr.

De resultatbaserade projekten avviker mot periodiserad budget med -13 542 tkr där evakueringshyror för KS, SLSO och SLL IT står för -22 855 tkr.

Fokus under hittillsvarande period har framförallt varit arbetet med Projektering vård och IKT. En förstudie av Bild & Funktion startas i mitten av september.

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)
Intäkter	12 000,0		12 000,0	
-genombrytning thoraxkulvert, fakt SHP	12 000,0		12 000,0	
Personalkostnader		5 045,0	5 045,0	
- senareläggning av tjänstetillsättning		2 640,0	2 640,0	
- omprioritering av resurser till projektering		2 405,0	2 405,0	
Övriga verksamhetskostnader		-42 908,0	-42 908,0	
-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		-5 000,0	-5 000,0	
-underhåll, trapphus för utrymning S1		-4 500,0	-4 500,0	
-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		5 056,0	5 056,0	
-minskade konsultkostnader förvaltning		600,0	600,0	
S:a avvikelse	12 000,0	-37 863,0	-25 863,0	

Jämfört med tidigare prognoser så minskar NKS-förvaltningens beräknade underskott. Prognosförändringen jämfört delårsbokslutet består av lägre administrativa personalkostnader pga vakanser, mindre behov av konsultstöd för projektuppföljning och förskjutning av MT-projektet samt avslut av projektet verksamhetens innehåll i och med beslut i fullmäktige i juni 2011.

Lennart Persson
Förvaltningschef