

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.....	4
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

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder.

NKS-förvaltningens resultat för mars månad uppvisar ett överskott på 10,4 Mkr. Det stora överskottet förklaras främst av att kostnader för tilläggshyror för evakuerade verksamheter, kostnader för rivning och flytt av bl a MR-centrum hittills fakturerats i ringa omfattning. I detta tidiga skede ändras inte prognosen för 2010, utan motsvarar tillsvidare 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)	10 402	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. Ett tilldelningsbeslut förväntas kunna fattas av landstingsfullmäktige i början av maj månad följt av ett tecknat projektavtal med utsedd anbudsgivare.

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

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

4 Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning (Tkr)	Ack utfall 1003	Ack utfall 0903	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %	Bokslut 2009
Erhållna bidrag	23 580	6 582	258%	23 572	0%	94 324	94 324	0%	26 328
Övriga intäkter	0	0		0		0	0		12
Verksamhetens intäkter	23 580	6 582	258%	23 572	0%	94 324	94 324	0%	26 340
Personalkostnader	-4 157	-3 804	9%	-4 713	-12%	-19 654	-19 654	0%	-15 238
Hyseskostnader evakuerad verks.	-4 573	0		-7 619	-40%	-32 942	-32 942	0%	-13 377
Hyseskostnad förvaltning	-896	-784	14%	-1 035	-13%	-4 140	-4 140	0%	-3 323
Rep. & underh., rivning	-1 323	0		-2 805	-53%	-9 350	-9 350	0%	-2 147
Lokal o fastighetskostn övrigt	-366	-177	107%	-175	109%	-700	-700	0%	-814
Övr trpt & flyttkostnader	-444	-1		-662	-33%	-2 650	-2 650	0%	-4 319
Diverse övriga tjänster	-195	-59	231%	-1 422	-86%	-7 865	-7 865	0%	-12 368
Övriga kostnader	-940	-320	194%	-576	63%	-1 390	-1 390	0%	-1 717
Verksamhetens kostnader	-12 894	-5 145	151%	-19 007	-32%	-78 691	-78 691	0%	-53 303
Avskrivningar	-284	-186	53%	-389	-27%	-14 733	-14 733	0%	-967
Finansnetto	0	-614	-100%	0			0		68 260
Resultat	10 402	637		4 176		900	900		40 330

4.1 Månadens resultat och prognos

Prognosen för 2010 är tillsvidare i linje med budgetresultatet på + 900 tkr.

Resultatet för mars månad uppvisar ett överskott på 10 402 tkr där förvaltningen står för ett överskott på 805 tkr och de resultatredovisade projekten 9 596 tkr. Förklaringen till det stora överskottet kan främst härledas till att tilläggshyror för evakuerade verksamheter ännu inte fakturerats i förväntad omfattning, där t ex ca 875 tkr ej fakturerats från Karolinska Universitetssjukhuset och ca 2 400 tkr från SLSO. Kostnader för rivning och flytt av bl a MR-centrum har inte heller fakturerats i förväntad omfattning.

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)
Hyseskostnad, evakuerad verksamh		3 047	3 047		0	0	
Rivning		1 483	1 483		0	0	
Flyttkostnader		218	218		0	0	
Övr tjänster (Konsultkostnader)		1 227	1 227		0	0	
			0			0	
Ej analyserat		252	252		0	0	
S:a avvikelse	0	6 227	6 227	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 1003	Ack utfall 0903	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %	Bokslut 2009
Huvudprojekt NKS	-40	0		-41	-2%	-164	-164	0%	69 043
Tidigarelagda arbeten	-1 322	0		-2 805	-53%	-19 150	-19 150	0%	-2 113
Evakuering	-5 171	0		-8 516	-39%	-39 907	-39 907	0%	-17 798
Verksamhetsinnehåll	-489	0		-860	-43%	-2 850	-2 850	0%	-11 943
Konstnärlig utsmyckning	0	0		-375	-100%	-1 500	-1 500	0%	-142
Utrustning/medicinsk teknik	-159	0		-210	-24%	-2 800	-2 800	0%	-262
Inredning		0		0		0	0		-12
Klinisk driftsättning	-45	0		-15	200%	-200	-200	0%	-34
ICT	-176	0		-431	-59%	-2 158	-2 158	0%	-235
Total	-7 402	0		-13 253		-68 729	-68 729		36 504

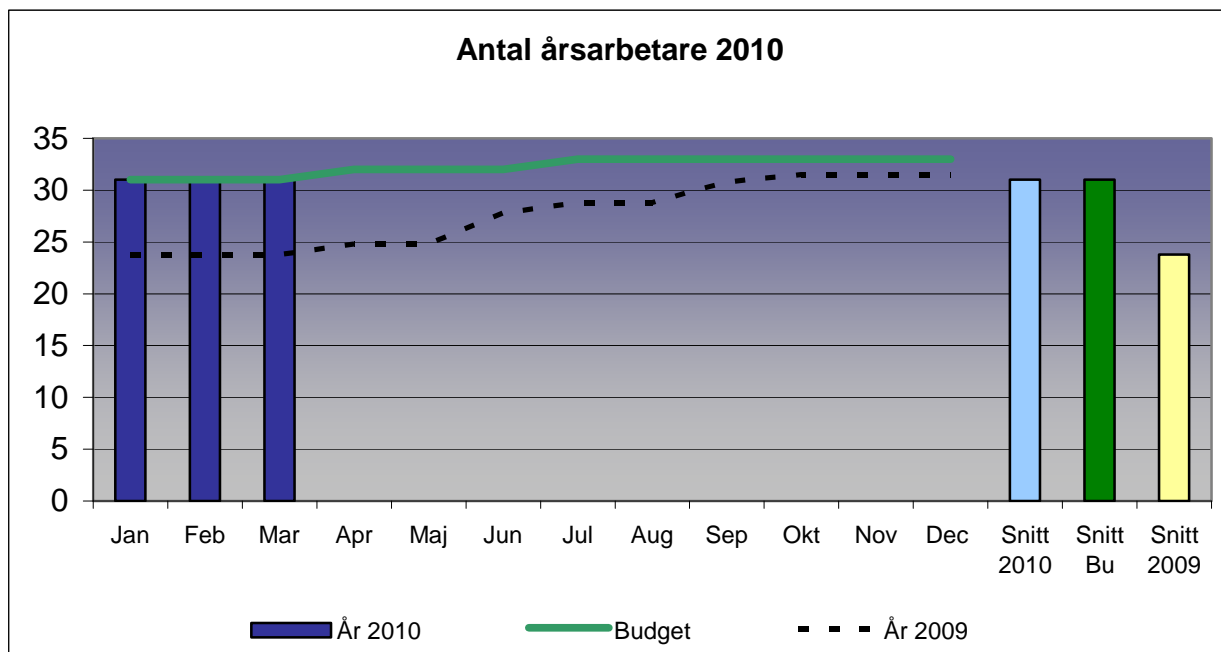
Som framgår av tabellen är utfallsvärdet på framförlallt de ”tyngre” projekten väldigt lågt t.o.m. mars jämfört med budget. NKS-förvaltningen förväntar sig dock att faktureringen av tilläggshyror, större evakueringsflyttar och rivningsarbeten på det kommande arbetsområdet m.m. kommer löpa på under april/maj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

4.2.1 Personal

Bemanningskostnader (tkr)	Ack utfall 1003	Ack utfall 0903	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %
Summa personalkostnader	8 801	9 867	-11%	10 524	-16%	41 614	41 614	0%
varav förändring sem.skuld	464					0	0	
varav lönekostnad	5 719	4 594	24%	6 842	-16%	29 258	29 258	0%
varav PO-pålägg	2 446	1 980	24%	3 186	-23%	12 356	12 356	0%
Överfört till projekt (aktivering)	-4 644	-3 063	52%	-5 811	-20%	-21 960	-21 960	0%
Summa bemanningskostnad	4 157	3 804	9%	4 713	-12%	19 654	19 654	0%
Sjukfrånvaromått	Ack utfall 1003	Ack utfall 0903	Förändr %-enh			Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %-enh
Procentuell sjukfrånvaro	1%		1%					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 nu tillträda i april respektive juli.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg inom NKS-förvaltningen.



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 1003	Ack utfall 0903	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 1003	Nuvarande status	Prognos 2010	Budget LF 2010
Pågående nyanläggning				
3000 Huvudprojekt NKS	568		88 400	88 400
3100 OPS-Upphandling	13 373		25 000	25 000
3003 Förberedande arbeten	12 242		27 000	27 000
3005 Plan/tillståndsfrågor	31		6 000	6 000
3004 Evakuering	1 773		120 000	120 000
3006 Kommunikation	888		7 000	7 000
3017 Samordning NKS-Norra Station			500	500
3400 Projektering/byggnation	209		25 800	25 800
3410 Förvalt n tjänster/servicetjänster	6		300	300
Upplupet och preliminärt	7 578			
Totalt investeringar	36 668		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. I posten ”Upplupet och preliminärt” ligger kostnader för i huvudsak Förberedande arbeten.

4.4 *Analys och eventuella riskfaktorer*

Den största osäkerhetsposten i resultaträkningen är kostnadsnivån för tilläggshyror för evakuerade verksamheter. Osäkerheten består i att vissa ombyggnationer ännu inte är slutförda och att därmed hyresersättningen ännu bara är uppskattad. Dialog med Locum sker fortlöpande för att i takt med färdigställande kunna leverera en säkrare prognos för tilläggshyror. Tillsvidare ligger prognosen för 2010 kvar på budgetnivå.

5 Ledningens åtgärder

Inga särskilda åtgärder är planerade.

6 Landstingets finanspolicy

NKS-förvaltningen följer SLL finanspolicy.

7 Behandling i FoUU-utskottet

Månadsrapporten för mars månad behandlas p.g.a. inställt utskottsmöte den 20 april direkt av Landstingsstyrelsen den 18 maj 2010.

Lennart Persson
Förvaltningschef