

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING

MÅNADSBOKSLUT

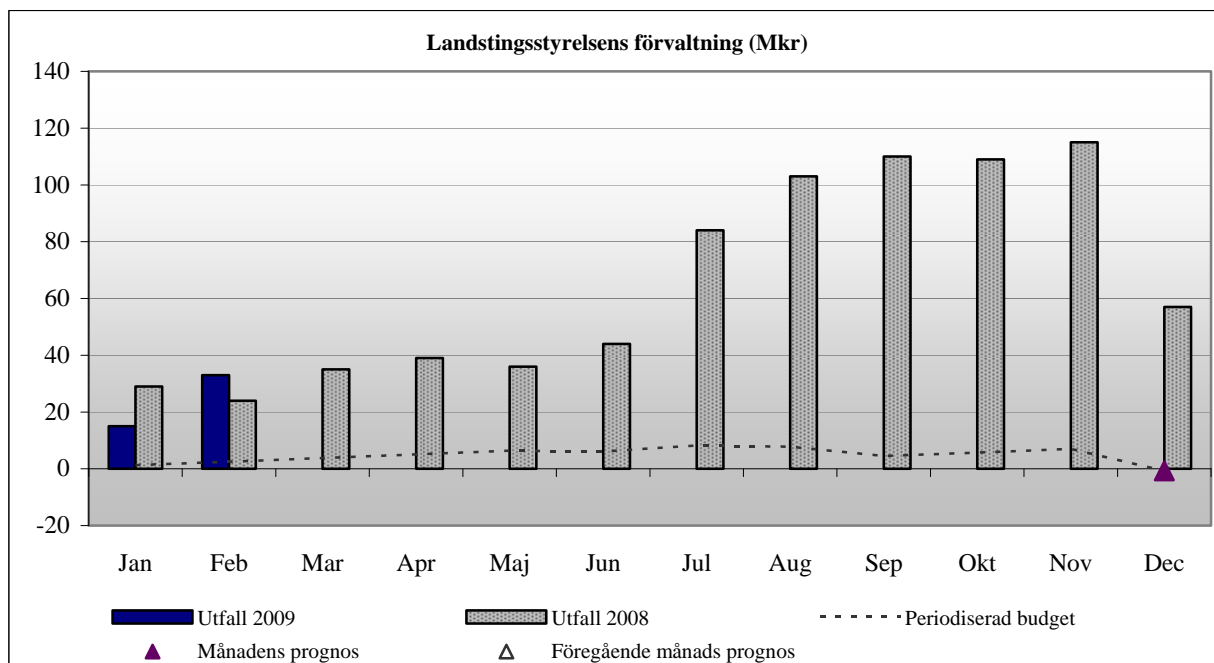
FEBRUARI

2009

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT	2
2	UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL	3
3	VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL.....	3
3.1	MÅNGFALD OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR.....	3
3.2	VERKSAMHET	4
3.3	MÅNADENS RESULTAT OCH PROGNOSES.....	4
3.4	RESULTAT PER VERKSAMHETSGREN	5
3.5	INTÅKTER	5
3.6	KOSTNADER.....	6
3.6.1	<i>Personal</i>	7
3.6.2	<i>Övriga kostnadslag</i>	8
3.7	INVESTERINGAR.....	9
3.8	ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER	9
4	LEDNINGENS ÅTGÄRDER.....	9
5	LANDSTINGETS FINANSPOLICY.....	9
6	STYRELSEBEHANDLING	9

1 Sammanfattning av månadsbokslut



Resultatet t o m februari visar på ett överskott med 33,4 mkr. Motsvarande period 2008 var utfallet 23,5 mkr. Överskottet återfinns främst inom SLL IT, Produktionssamordning, Koncernövergripande uppdrag inkl ledning samt SLL Personal. Det positiva resultatet förklaras bl a av fördröjda avskrivningskostnader för IT-inventarier. Kostnaderna för landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, koncernledningens konsultmedel samt arbetsmarknadspolitiska program och det personaladministrativa programmet Heroma har blivit lägre än beräknat.

För 2009 prognostiseras ett resultat med på -0,7 mkr vilket är i enlighet med budget. LSF har i år till skillnad från tidigare år ett negativt resultatkrav på -0,7 mkr i budget. Detta beror på att av de medel som har överförts till HSN i samband med bildandet av KFA är, i LSF:s budget, 4 mkr ofinansierade. Därutöver har förvaltningen ett krav på sig att generera ett överskott på 3,3 mkr med anledning av att de sociala kostnaderna minskat med 1 %.

För 2008 blev resultatet 56,6 mkr.

Under 2009 har hittills utbetalats ca 39 mkr, av totalt 134 mkr, i bidrag/medlemsavgifter till bl a Skärgårdsstiftelsen, Mälardalstrafik, SKL m fl.

För Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter finns ca 20 mkr budgeterade, hittills under året har inga medel förbrukats.

Landstinget bedriver forskning, utveckling och utbildning kopplat till alla sina verksamhetsområden. Inom hälso- och sjukvården är FoUU-arbetet en integrerad del av hälso- och sjukvården. Tillsammans med ansvaret att driva en väl fungerande hälso- och sjukvård har landstinget också ansvar för att vården ständigt utvecklas och förbättras. Därför

satsas stora ekonomiska resurser på forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Under 2009 satsar landstinget och staten cirka 1,27 miljarder kronor tillsammans på forskning, utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvården. Ungefär 40 % av pengarna investeras i utbildning och 60 % i forskning och utveckling. 1,27 miljarder kronor på helår motsvarar ca 212 mkr för perioden januari-februari. Från och med 2009 har den gemensamma forskningsstrategiska kommittén på Karolinska Universitetssjukhuset övertagit ansvaret för utfördelning av basersättning/aktivitetsstöd samt projektansökningsverksamheten.

2 Uppföljning av huvudmål

SLL huvudmål	Dimension/parameter	Utfall 0902	Prognos 2009	Mål 2009	Bokslut 2008
Ekonomi i balans					
	Förvaltningen prognostiserar, i enlighet med budget, ett resultat med -0,7 mkr	33,4	-0,7	-0,7	56,6

3 Verksamhetens omfattning och innehåll

3.1 *Mångfald och övriga verksamhetsförändringar*

SLL-IT har påbörjat arbetet med den andra etappen i processen med att skapa en SLL-gemensam organisation som utnyttjar de skalfördelar som finns, minskar dubbelarbete och som skapar förutsättningar för att utveckla ett bra IT-stöd.

Inom Administration har HR-avdelningen tecknat ett avtal om företagshälsovård för LSF.

Kansliavdelningen avser att utgående från en pågående kartläggning av de politiska beslutsprocesserna införa ett effektivare system för handläggning, mötesadministration och beslutshantering.

Läkemedelscentrum har med ett antal landsting (Blekinge, Västra Götaland och Skåne) slutit avtal som ger dem rätt att mot en licensavgift använda Janus fönster.

Fr om 2009 överfördes Centrum för folkhälsa till Karolinska Institutet. Enheten för Sexualitet och hälsa (Lafa) liksom Järva mansmottagning ingick dock inte i överenskommelsen. Diskussioner om deras organisatoriska placering pågår och ett beslut förväntas senare under året

3.2 Verksamhet

Verksamhetens ekonomiska resultat

	Ack utfall 0902	Ack utfall 0802	Förändr %	Periodens budget 0902	Avvik % ack utfall per budg	Prognos 2009	Budget 2009	Avvik %	Bokslut 2008
Resultaträkning (Mkr)									
Landstingsbidrag	469	486	-4%	462	2%	2 437	2 437	0%	2 582
Övriga intäkter	131	49	167%	152	-14%	937	937	0%	674
Verksamhetens intäkter	600	535	12%	614	-2%	3 374	3 374	0%	3 256
Personalkostnader	-105	-96	9%	-108	-3%	-647	-647	0%	-597
Lämnade bidrag	-302	-296	2%	-298	1%	-1 487	-1 487	0%	-1 492
IT-tjänster	-40	-27	52%	-39	4%	-340	-340		-313
Övriga kostnader	-119	-93	28%	-155	-23%	-836	-836	0%	-800
Verksamhetens kostnader	-566	-512	11%	-600	-6%	-3 310	-3 310	0%	-3 202
Avskrivningar	-2	-2	-10%	-12	-85%	-74	-74	0%	-10
Finansnetto	1	2	-60%	2	-47%	9	9	-1%	13
Resultat	33	24		3		-1	-1		57

3.3 Månadens resultat och prognos

Månadens utfall är ett överskott med 33,4 mkr.

Utfallet t o m februari överstiger den periodiserade budgeten med 30 mkr. Överskottet beror på fördröjda avskrivningskostnader för IT-inventarier, att landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter inte har ianspråktagits, lågt utnyttjande av koncernledningens konsultmedel samt senarelagda kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och Heroma.

För 2009 prognostiseras, i enlighet med budget, ett underskott med 0,7 mkr.

3.4 Resultat per verksamhetsgren

Budgetavvikelse (Mkr)	Utfall tom 0902	Periodierad budget tom 0902	Avvik mot periodiserad budget 0902	Prognos 0902
Funktionsområde				
Administration (inkl Gymnasieutb)	0,8	0,0	0,8	0,0
SLL Ekonomi/Finans	0,9	0,0	0,9	0,0
SLL Kommunikation	1,3	0,0	1,3	0,0
SLL Juridik/Upphandling	-0,1	0,0	-0,1	0,0
SLL Personal	5,6	2,6	3,0	0,0
SLL Miljö	0,9	0,0	0,9	0,0
SLL IT	12,1	0,0	12,1	0,0
Utveckling/Styrning	0,0	0,0	0,0	0,0
Produktionssamordning	6,5	0,0	6,5	0,0
Övrigt CFF	-0,7	0,0	-0,7	0,0
Politiska kostnader	0,4	0,0	0,4	0,0
Koncernövergripande uppdrag inkl ledning	5,7	-0,1	5,8	-0,7
S:A RESULTAT	33,4	2,5	30,9	-0,7

SLL Personals positiva överskott beror på lägre kostnader för arbetsmarknadspolitiska program samt det personaladministrativa programmet Heroma.

SLL IT:s överskott förklaras främst av att anläggningsregistret för Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus IT-inventarier ännu inte har överförs till LSF, vilket medför fördröjda avskrivningskostnader.

Överskottet för Produktionssamordning beror främst på att ersättningar till medicinska rådgivare betalas först senare under året.

Koncernövergripande uppdrag inkl lednings överskott förklaras av att landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter ännu inte har ianspråktagits samt lägre konsultkostnader än beräknat.

3.5 Intäkter

Periodens intäkt utfall är 600 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten på 614 mkr. Avvikelsen med 14 mkr förklaras bland annat av att kostnaderna för smittskyddsläkemedel ej har fakturerats som beräknats, vilket dock motsvaras av lägre kostnader.

	Utfall avvikelse mot periodbudget	Prognos avvikelse mot budget	Beslut av LF/ LS/ HSN (Ja/Nej)	Beslut av LF/ LS/ HSN (Belopp)
Intäktsavvikelse mot budget (Mkr)				
3630	Försäljning av IT-tjänster, lägre fakturering	-9		
3990	Övriga intäkter, lägre fakturering av smittskyddsläkem än beräknat	-10		
	Övrigt	5		
Ev. ej analyserad restpost				
Summa avvikelse för konto 3999 / Verksamhetens intäkter		-14	0	0

Verksamhetens intäkter har ökat med 65 mkr jämfört med motsvarande period förra året, vilket bland annat förklaras av att IT-verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus fr o m årsskiftet sammanslogs till SLL-IT inom LSF. Prognosen för 2009 förväntas överensstämma med budget.

3.6 Kostnader

Verksamhetens kostnader t o m februari uppgår till totalt 566 mkr, vilket är 40 mkr lägre jämfört med budgeten för motsvarande period. Orsakerna till överskottet beror främst på ej fakturerade kostnader för tjänster och delvis även fördröjda driftstarter.

En närmare förklaring till de större avvikelserna mot periodiserad budget framgår av följande tabell.

	Utfall avvikelse mot periodbudget	Prognos avvikelse mot budget	Beslut av LF/ LS/ HSN (Ja/Nej)	Beslut av LF/ LS/ HSN (Belopp)
Kostnadsavvikelse mot budget (Mkr)				
5613	Läkemedel o förbrukn art/ Ej fakturerade kostnader	14		
6010	Hyror/ Ej fakturerade kostnader	9		
7542	IT-kostnader, adm förv system/ Ej fakturerade kostn + delvis försenad driftstart	13		
Ev. ej analyserad restpost				
Summa avvikelse för konto 7899 / Verksamhetens kostnader		40	0	-

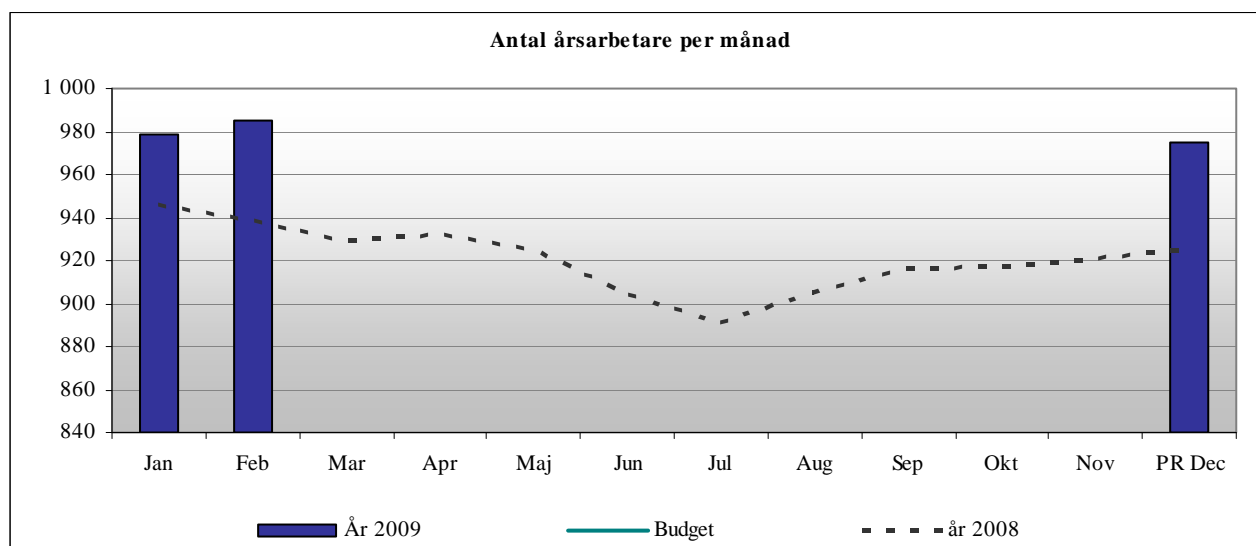
Verksamhetens kostnader t o m februari är 54 mkr högre jämfört med motsvarande period föregående år, vilket främst förklaras av att IT-avdelningarna vid LSF, Karolinska universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus fr o m årsskiftet sammanslogs till SLL-IT. Prognosen för 2009 förväntas överensstämma med budget.

3.6.1 Personal

	Ack utfall 0902	Ack utfall 0802	Föränd r %	Periodens budget 0902	Avvik %	Prognos 2009	Budget 2009	Avvik %
Bemanningskostnader (Mkr)								
Summa personalkostnader	-104,8	-96,0	0,1	-108,0	-0,0	-647,0	-647,0	0,0
varav förändring sem.skuld	-4,1	-1,2	2,4	-0,1	40,0	-0,4	-0,4	0,0
varav lönekostnad	-65,8	-60,2	0,1	-71,0	-0,1	-430,0	-430,0	0,0
varav pensionskostnad	-0,1	-0,1	0,0	0,0		-0,1	0,0	
Inhyrd personal	-0,5	-0,6	-0,2	-0,1	4,0	-0,9	-0,9	0,0
varav övrig personal								
Summa bemanningskostnad	-105,3	-96,6	0,1	-108,1	-0,0	-647,9	-647,9	0,0
Sjukfrånvaromått	Ack utfall 0902	Ack utfall 0802	r %			Prognos 2009	Budget 2009	Avvik %
Snitt antal sjukdgr per anställd								

Periodens bemanningskostnader uppgår till 105 mkr, vilket är ca 3 mkr lägre jämfört med periodens budget. Bemanningskostnaderna är 0,1 % högre jämfört med samma period 2008. Ökningen är främst hänförlig till sammanslagningen av IT-verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Danderyds sjukhus till SLL-IT inom LSF. Samtidigt har det fr o m 2009 skett en minskning av personalkostnaderna då Centrum för folkhälsa har överförs till Karolinska Institutet samt att PO-pålägget är 2,15% lägre jämfört med 2008.

Kostnaderna för inhyrd personal är 0,4 mkr, 4 %, högre jämfört med periodens budget och 0,1 mkr, -0,2 %, lägre jämfört med motsvarande period föregående år.



Av följande tabell framgår förändringen uttryckt i årsarbetare inom LSF:s olika funktionsområden.

Antal årsarbetare	Ack utfall 0902	Ack utfall 0802	Föränd r %	Prognos 2009	Budget 2009	LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej)	Bokslut 2008
Totalt antal årsarbetare	985	939	5%	975	975		926
Administration	145	147	-1%				
Koncernledning	3	23	-87%				
Politisk organisation	66	62	7%				
Produktionssamordning	141	151	-7%				
SLL Ekonomi/Finans	17	17	0%				
SLL IT	328	68	383%				
SLL Juridik/upphandling	53	51	4%				
SLL Kommunikation	30	26	12%				
SLL Miljö	10	8	25%				
SLL Personal	35	27	28%				
Utveckling o styrning	42	23	85%				
Övrigt/CFF	2	217	-99%				
Övrigt/Gymn utb	114	119	-5%				

De största förändringarna jämfört med 2008 beror bl a på att under föregående år bokfördes Europafrågor, Nya Karolinska sjh och koncernledningens direktörer under Koncernledningen, Fr om maj 2008 blev NKS en egen förvaltning, och fr om 2009 tillhör Internationella kontoret funktionsområdet Utveckling och styrning medan direktörerna bokförs på resp. funktionsområde. I början av 2009 bildades SLL-IT, vilken är en sammanslagning av IT-verksamheterna inom Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och LSF. Inom Utveckling och Styrning ingår fr om 2008 verksamheten vid LAFA och Järva mansmottagning, vilka tidigare tillhörde Centrum för folkhälsa, som from 2009 ingår i Karolinska folkakademin inom Karolinska Institutet.

Helårsarbete (Närvarotid inkl. extratid samt frånvarotid under en mätperiod dividerat med arbetstid för heltidsanställd motsvarande period)	Ack utfall 0902	Ack utfall 0802	Förändr %
Närvaro helårsarbete			
Frånvaro helårsarbete			
Total tid			

På grund av tekniska problem kommer förvaltningen att rapportera närvaro/frånvaro först i mars.

3.6.2 Övriga kostnadsslag

Kostnaderna för IT-tjänster, programvaror, licenser m m är ca 30 mkr högre 2009 jämfört med motsvarande period 2008. Detta förklaras av sammanslagningen av IT-avdelningarna, vid tidigare nämnda sjukhus, med SLL-IT inom LSF.

3.7 Investeringar

Investeringar (Mkr)	Ack utfall 0902	Prognos 2009	Budget LF 2009
Inventarier,möbler,bilar	0		
Datorer etc	0		
Maskiner/Inventarier/IT		78	78
Totalt investeringar	0	78	78

Under perioden januari-februari har inga investeringar gjorts.

3.8 Analys och eventuella riskfaktorer

Budgeten för verksamheten 2009 är stram och innebär en sårbarhet för oförutsedda kostnader.

4 Ledningens åtgärder

Förvaltningen räknar inte med några större avsteg från de givna budgetramarna.

5 Landstingets finanspolicy

Förvaltningen följer den av landstinget fastställda finanspolicyn.

6 Styrelsebehandling

Månadsrapporten för februari månad behandlas i landstingsstyrelsen den 21 april 2009.

Mona Boström
Landstingsdirektör

Anders Nyström
Administrativ direktör