

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING

MÅNADSBOKSLUT

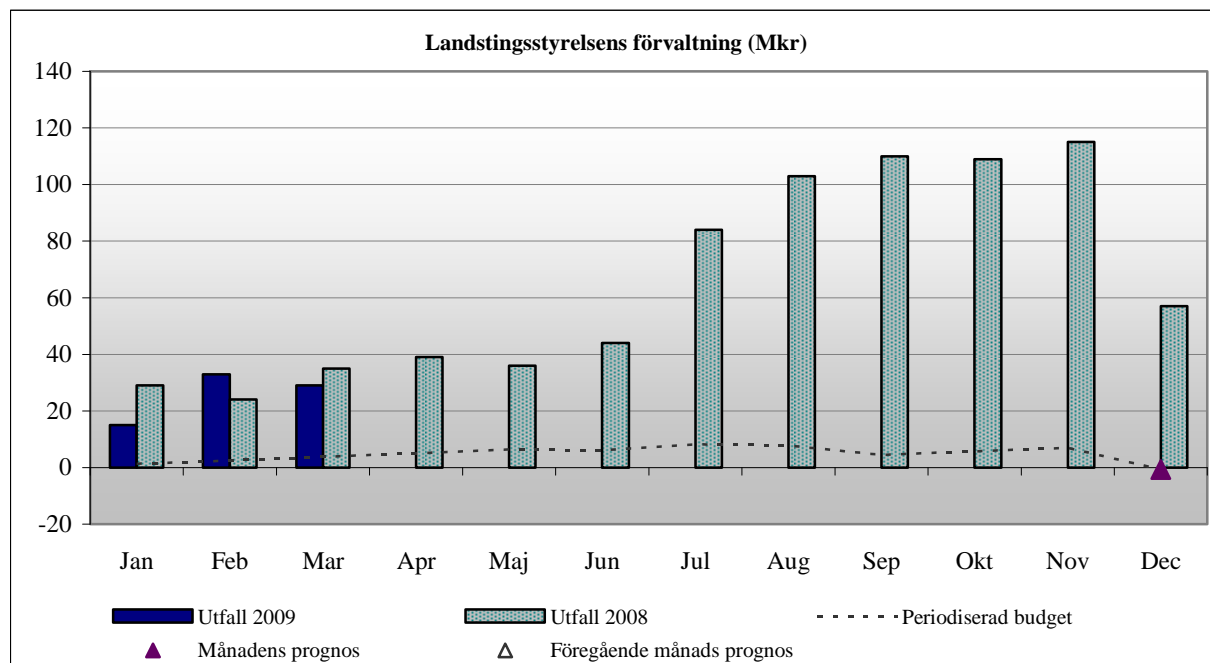
MARS

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 FUNKTIONSOMRÅDE	5
3.5	INTÅKTER	6
3.6	KOSTNADER.....	6
3.6.1	<i>Personal</i>	7
3.6.2	<i>Övriga kostnadslag</i>	8
3.7	INVESTERINGAR.....	8
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 mars visar på ett överskott med 29,2 mkr. Motsvarande period 2008 var utfallet 35,2 mkr. Överskottet återfinns främst inom SLL IT, Produktionssamordning, Koncernövergripande uppdrag inkl ledning samt SLL Personal. Det positiva resultatet förklaras bl a av lägre kostnader för IT-tjänster. Kostnaderna för landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, koncernledningens konsultmedel samt arbetsmarknadspolitiska program och det personaladministrativa systemet 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 60 mkr, av totalt 136 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 317 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

SL huvudmål	Dimension/parameter	Utfall 0903	Prognos 2009	Mål 2009	Bokslut 2008
Ekonomi i balans					
	Förvaltningen prognostiserar, i enlighet med budget, ett resultat med -0,7 mkr	29,2	-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.

Bland annat har ett flertal stora leverantörsavtal omförhandlats, vilket i förlängningen på helårsbasis innebär kostnadsreduceringar. Vidare har skapats en kundfokuserad organisation avseende förvaltning, drift och specialistkompetens

Arbetet fortsätter med att finna möjligheter till nya huvudmän för Naturbruksgymnasierna fr om den 1 juli 2009. Målsättningen är att landstinget inte skall fortsätta att vara huvudman för dessa.

Inom det administrativa funktionsområdet kan bland annat nämnas att:

Kansliavdelningen har i enlighet med fullmäktiges uppdrag inlett arbetet med att ta fram ett handikappolitiskt program för 2011-2015 med konkreta uppföljningsbara mål med måttsatta värden. En arbetsgrupp leder arbetet och avstämningar görs fortlöpande med handikappföreningarnas samarbetsorganisationer.

Avdelningen LSF Service har utökats med en IT-beställarfunktion och en säkerhetsansvarig för LSF.

Rekrytering av ny chef för HR-avdelningen pågår. Avdelningen skall förstärkas med en HR-strateg/konsult (tjänsten är f n obesatt) och en rekryteringsprocess har inletts.

Arkiv och biobankscentrum har, i enlighet med budget, inlett rekryteringen till tre nya tjänster. Vidare har avdelningen påbörjat utbildningar i Office-paketet för all personal. Utbildningarna kommer att fortsätta även under april och maj och är anpassade enligt tidigare testresultat.

Funktionsområdet SLL kommunikation har tecknat två avtal med olika leverantörer med avseende på dels ”Kommunikativ tillgänglighet”, dels ”Varumärkesutveckling”

Inom funktionsområdet Produktionssamordning har avdelningen för övergripande vårdfrågor, ÖV, startat en certifierad patientsäkerhetsutbildning. ÖV har även av SLL-IT övertagit ett IT-projekt värt drygt 21 mkr.

Avdelningen för stöd till kunskapsstyrning har samarbetat med ett konsultföretag för en större satsning kring områdena: trycksår, undernäring och fallprevention. Senare under året genomförs en kampanj som uppmärksammar dessa områden, Smittskyddsenheten förbereder en flytt från nuvarande lokaler till tomställda lokaler nära Medborgarplatsen. Flyttningen beror på att de nuvarande lokalerna berörs av etableringen av NKS.

För funktionsområdet Utveckling och styrning, US, har utsetts en ny direktör med tillträde från och med den 1 sept.

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

Resultaträkning (Mkr)	Ack utfall 0903	Ack utfall 0803	Förändr %	Periodens budget 0903	Avvik % ack utfall per budg	Prognos 2009	Budget 2009	Avvik %	Bokslut 2008
Landstingsbidrag	690	721	-4%	684	1%	2 437	2 437	0%	2 582
Övriga intäkter	213	116	84%	227	-6%	937	937	0%	674
Verksamhetens intäkter	904	837	8%	911	-1%	3 374	3 374	0%	3 256
Personalkostnader	-163	-147	11%	-162	1%	-647	-647	0%	-597
Lämnade bidrag	-439	-441	0%	-441	0%	-1 487	-1 487	0%	-1 492
IT-tjänster	-60	-53	13%	-85	-30%	-340	-340		-313
Övriga kostnader	-196	-162	21%	-203	-3%	-835	-836	0%	-800
Verksamhetens kostnader	-858	-803	7%	-891	-4%	-3 309	-3 310	0%	-3 202
Avskrivningar	-18	-3	620%	-18	-2%	-74	-74	0%	-10
Finansnetto	1	3	-65%	2	-52%	8	9	-11%	13
Resultat	29	35		4		-1	-1		57

3.3 Månadens resultat och prognos

Månadens utfall är ett överskott med 29,2 mkr.

Utfallet t o m mars överstiger den periodiserade budgeten med 25 mkr. Överskottet beror på lägre kostnader för IT-tjänster, 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 funktionsområde

	Utfall tom 0903	Periodierad budget tom 0903	Avvik mot periodiserad budget 0903	Prognos 0903
Budgetavvikelse (Mkr)				
Funktionsområde				
Administration (inkl Gymnasieutb)	-4,8	0,0	-4,8	-0,5
SLL Ekonomi/Finans	1,2	0,0	1,2	0,0
SLL Kommunikation	1,6	0,0	1,6	0,5
SLL Juridik/Upphandling	-1,2	0,0	-1,2	0,0
SLL Personal	8,2	4,0	4,2	0,0
SLL Miljö	1,1	0,0	1,1	0,0
SLL IT	8,2	0,0	8,2	0,0
SLL Utveckling och styrning	3,1	0,0	3,1	0,0
SLL Produktionssamordning	5,0	0,0	5,0	0,0
Övrigt CFF	-0,8	0,0	-0,8	0,0
Politiska kostnader	0,2	0,0	0,2	0,0
Koncernövergripande uppdrag inkl ledning	7,4	-0,2	7,6	-0,7
S:A RESULTAT	29,2	3,8	25,4	-0,7

Administrationens underskott för perioden förklaras främst av högre hyreskostnader än beräknat. Utredning om tecknade hyresavtal och hur fakturering skall ske pågår. Gymnasieutbildningen redovisar ett underskott med 0,3 mkr. I sin prognos räknar LSF-Ekonomi med något lägre ränteintäkter än vad som budgeterats.

Underskottet för SLL Juridik/Upphandling beror på eftersläpning i fakturering av administrativa tjänster.

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

SLL IT: s överskott förklaras bl a av lägre kostnader för IT-tjänster.

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 intäktsutfall är 904 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten på 911 mkr. Avvikelsen med 7 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	12			
Ev. ej analyserad restpost				
Summa avvikelse för konto 3999 / Verksamhetens intäkter	-7	0		0

Verksamhetens intäkter har ökat med 67 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 2009 för verksamhetens intäkter inkl. finansiella intäkter förväntas bli något lägre än budget.

3.6 Kostnader

Verksamhetens kostnader t o m mars uppgår till totalt 858 mkr, vilket är 33 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)				
5610 Läkemedel o förbrukn art/ Ej fakturerade kostnader	11			
6010 Hyror/ Ej fakturerade kostnader	4			
7542 IT-kostnader, adm förv system/ Ej fakturerade kostn + delvis försenad driftstart	17			
Ev. ej analyserad restpost	1			
Summa avvikelse för konto 7899 / Verksamhetens kostnader	33	0		-

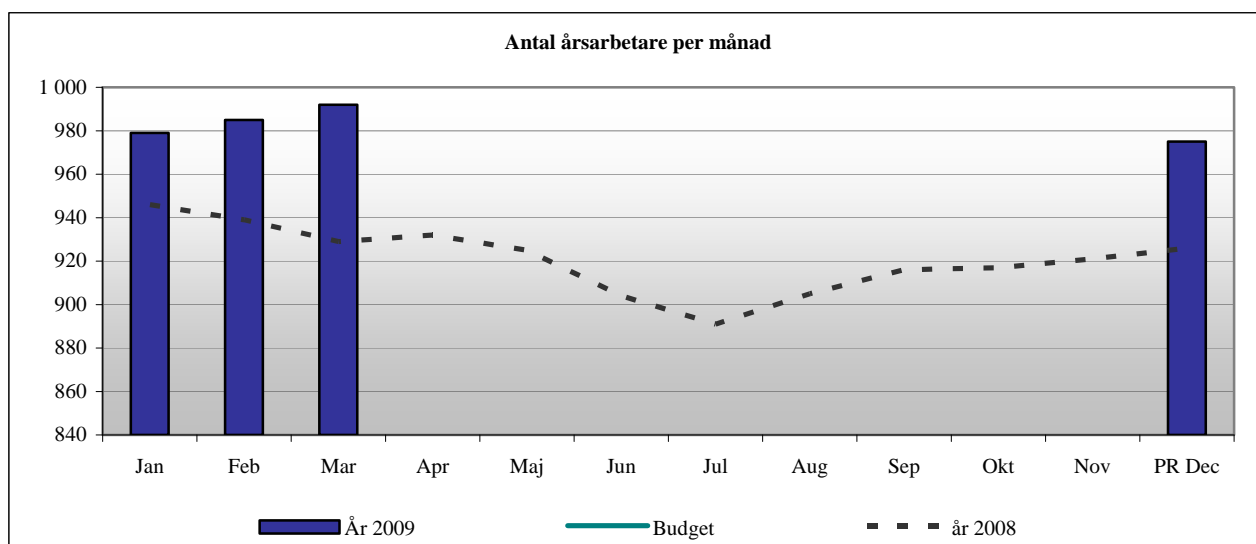
Verksamhetens kostnader t o m mars är 55 mkr högre jämfört med motsvarande period föregående år, vilket främst förklaras av att IT-avdelningarna vid LSF, Karolinska universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus fr om årsskiftet sammanslogs till SLL-IT. Prognosen för 2009 förväntas bli något lägre än budget.

3.6.1 Personal

	Ack utfall 0903	Ack utfall 0803	Förändr %	Periodens budget 0903	Avvik %	Prognos 2009	Budget 2009	Avvik %
Bemanningskostnader (Mkr)								
Summa personalkostnader	-163,0	-147,2	11%	-162,0	1%	-647,0	-647,0	0%
varav förändring sem.skuld	-7,2	-3,3	118%	-0,1	7100%	-0,4	-0,4	0%
varav lönekostnad	-99,0	-90,3	10%	-107,5	-8%	-430,0	-430,0	0%
varav pensionskostnad	-0,2	-0,2	0%	0,0		-0,1	0,0	
Inhyrd personal	-1,1	-0,9	22%	-0,2	450%	-0,9	-0,9	0%
varav övrig personal								
Summa bemanningskostnad	-164,1	-148,1	11%	-162,2	1%	-647,9	-647,9	0%
Sjukfrånvaromått								
	Ack utfall 0903	Ack utfall 0803	Förändr %			Prognos 2009	Budget 2009	Avvik %
Snitt antal sjukdgr per anställd	0,97	1,03	-6%					

Periodens bemanningskostnader uppgår till 164 mkr, vilket är ca 2 mkr högre jämfört med periodens budget. Bemanningskostnaderna är 11 % 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 0,9 mkr högre jämfört med periodens budget och 0,2 mkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.



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

Antal årsarbetare	Ack utfall 0903	Ack utfall 0803	Förändr %	Prognos 2009	Budget 2009	LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej)	Bokslut 2008
Totalt antal årsarbetare	992	929	7%	975	975		926
Administration	147	140	5%				
Koncernledning	3	15	-80%				
Politisk organisation	67	62	9%				
SLL Produktionssamordning	154	152	1%				
SLL Ekonomi/Finans	17	17	0%				
SLL IT	332	68	390%				
SLL Juridik/upphandling	52	50	4%				
SLL Kommunikation	30	25	19%				
SLL Miljö	10	8	25%				
SLL Personal	35	25	40%				
SLL Utveckling o styrning	31	24	29%				
Övrigt/CFF	1	218	-100%				
Övrigt/Gymn utb	113	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 folkakademien inom Karolinska Institutet.

Jämfört med föregående månad har antalet årsarbetare ökat från 986 till 992 d.v.s. med 7. Ökningen är främst hänförlig till SLL-IT.

3.6.2 Övriga kostnadslag

Kostnaderna för IT-tjänster, programvaror, licenser m.m. är ca 14 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 0903	Prognos 2009	Budget LF 2009
Inventarier,möbler,bilar	0		
Datorer etc	6		
Maskiner/Inventarier/IT	0	78	78
Totalt investeringar	6	78	78

Under perioden januari-mars har investeringar gjorts i datorer och servrar.

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 mars månad behandlas i landstingsstyrelsen den 19 maj 2009.

Mona Boström
Landstingsdirektör

Anders Nyström
Administrativ direktör