

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING

MÅNADSBOKSLUT

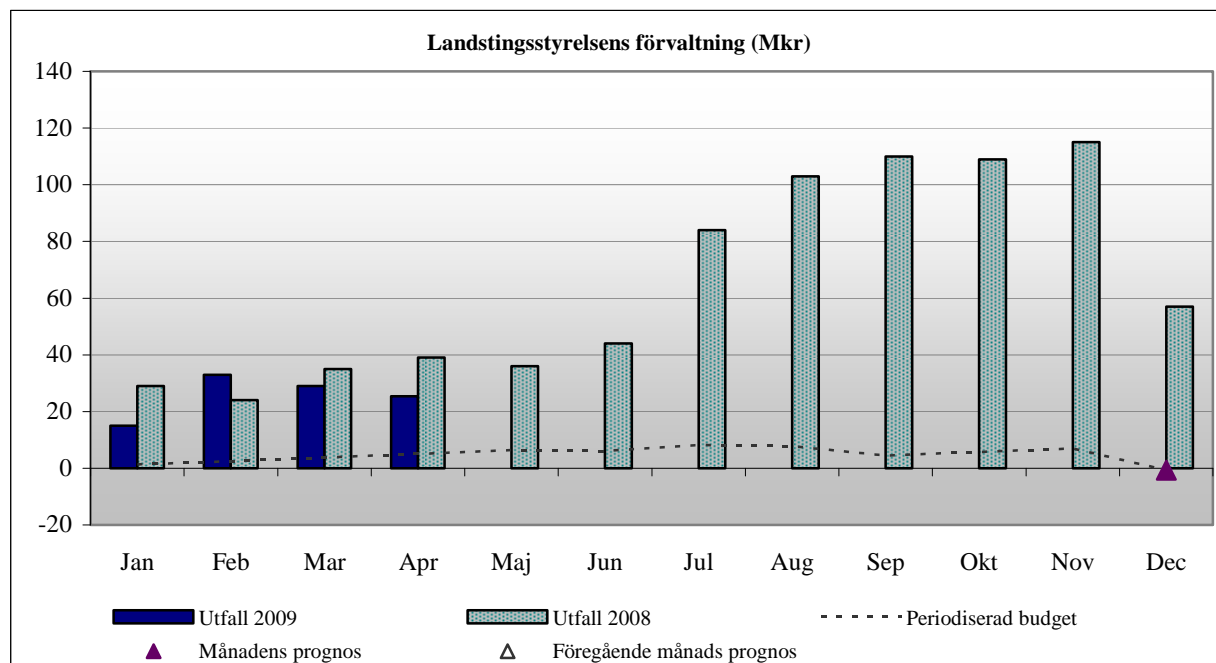
APRIL

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 PROGNOSE.....	5
3.4	RESULTAT PER FUNKTIONSOMRÅDE	5
3.5	INTÄKTER	6
3.6	KOSTNADER.....	6
3.6.1	<i>Personal</i>	7
3.6.2	<i>Övriga kostnadslag</i>	9
3.7	INVESTERINGAR.....	9
3.8	ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER	9
4	LEDNINGENS ÅTGÄRDER.....	9
5	LANDSTINGETS FINANSPOLICY.....	9
6	STYRELSEBEHANDLING	10

1 Sammanfattning av månadsbokslut



Resultatet t o m april visar på ett överskott med 25,4 mkr. Motsvarande period 2008 var utfallet 38,7 mkr. Överskottet återfinns främst inom SLL Produktionssamordning, SLL Utveckling och Styrning, Koncernövergripande uppdrag inkl ledning samt SLL Personal. Kostnaderna för landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, konsulter samt arbetsmarknadspolitiska program 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 77 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 423 mkr för perioden januari-april. 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		Utfall	Prognos	Mål	Bokslut
huvudmål	Dimension/parameter	0904	2009	2009	2008
Ekonomi i balans					
	Förvaltningen prognostiserar, i enlighet med budget, ett resultat med -0,7 mkr	25,4	-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.

Datahallskonsolideringen har inlett avvecklingen av en tredje hall och tagit fram ett framtida börkläge för datahallar inom SLL.

Bland annat har ett flertal stora leverantörsavtal omförhandlats, vilket i förlängningen på helårsbasis innebär kostnadsreduceringar. Ett stort avtal har slutits med en leverantör och omfattar 48 olika förvaltningsobjekt.

Vidare har skapats en kundfokuserad organisation avseende förvaltning, drift och specialistkompetens. Detta innebär att en mera renodlad organisation med enheter som har en tydlig tjänsteinriktning.

Ett åtgärdsprogram för huvudjournalssystemet har inletts, med syfte att åtgärda brister som framkommit inom drift, förvaltning och hos programleverantören.

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 måttatta värden. Ett tjänstemannaförslag till nytt handikappolitiskt program för SLL beräknas vara klart juni 2009. Förslaget går ut på internremiss till landstingets verksamheter under sommarperioden. Politisk hantering sker under hösten 2009 och beslut i fullmäktige 1 kv 2010.

En förstudie har igångsatts inför ett projekt som syftar till att ersätta HSN:s avtalsdatabas ADA med en modul i EDIT. Genom detta kommer LSF att få tillgång till en avtalsdatabas för förvaring av LSF:s olika avtal. SLL kommer att delta i ett landstingsgemensamt arbete med att utveckla en effektiv nämndadministration med stöd av IT-system.

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 för närvarande obesatt) och en rekryteringsprocess har inletts. Ett avtal gällande karriärvägledningsprogram för medarbetare inom LSF har slutits. Därutöver kommer avdelningen att satsa på ett introduktionsprogram för nyanställda med start i höst.

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 maj och är anpassade enligt tidigare testresultat.

En ny organisation för funktionsområdet SLL Kommunikation planeras träda i kraft från den 1 september.

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

Från 2009 överfördes Centrum för folkhälsa till Karolinska Institutet. Enheten för Sexualitet och hälsa (Lafa) liksom Järva mansmottagning ingick dock inte i överenskommelsen. Enligt förslag kommer de organisatoriskt att tillhöra HSN från och med den 1 september.

3.2 Verksamhet

Verksamhetens ekonomiska resultat

	Ack utfall 0904	Ack utfall 0804	Förändr %	Periodens budget 0904	Avvik % ack utfall per budg	Prognos 2009	Budget 2009	Avvik %	Bokslut 2008
Resultaträkning (Mkr)									
Landstingsbidrag	890	935	-5%	886	0%	2 437	2 437	0%	2 582
Övriga intäkter	297	173	72%	303	-2%	937	937	0%	674
Verksamhetens intäkter	1 187	1 108	7%	1 189	0%	3 374	3 374	0%	3 256
Personalkostnader	-217	-198	10%	-215	1%	-647	-647	0%	-597
Lämnade bidrag	-561	-563	0%	-563	-1%	-1 487	-1 487	0%	-1 492
IT-tjänster	-90	-91	-1%	-113	-21%	-340	-340		-313
Övriga kostnader	-273	-218	25%	-271	1%	-835	-836	0%	-800
Verksamhetens kostnader	-1 141	-1 070	7%	-1 164	-2%	-3 309	-3 310	0%	-3 202
Avskrivningar	-22	-3	577%	-25	-9%	-74	-74	0%	-10
Finansnetto	1	4	-70%	4	-68%	8	9	-11%	13
Resultat	25	39		5		-1	-1		57

3.3 Månadens resultat och prognos

Månadens utfall är ett överskott med 25,4 mkr.

Utfallet till april överstiger den periodiserade budgeten med 20,3 mkr. Överskottet beror på att landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter inte har inansspråkats, lågt utnyttjande av konsultmedel samt senarelagda kostnader för arbetsmarknadspolitiska program.

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

3.4 Resultat per funktionsområde

	Utfall tom 0904	Periodierad budget tom 0904	Avvik mot periodiserad budget 0904	Prognos 0904
Budgetavvikelse (Mkr)				
Funktionsområde				
Administration (inkl Gymnasieutb)	-2,1	0,0	-2,1	-0,5
SLL Ekonomi/Finans	1,7	0,0	1,7	0,0
SLL Kommunikation	1,0	0,0	1,0	0,5
SLL Juridik/Upphandling	-1,1	0,0	-1,1	0,0
SLL Personal	8,8	5,3	3,5	0,0
SLL Miljö	1,2	0,0	1,2	0,0
SLL IT	-5,7	0,0	-5,7	0,0
SLL Utveckling och styrning	6,3	0,0	6,3	0,0
SLL Produktionssamordning	6,3	0,0	6,3	0,0
Övrigt CFF	-0,5	0,0	-0,5	0,0
Politiska kostnader	0,2	0,0	0,2	0,0
Koncernövergripande uppdrag inkl ledning	9,3	-0,2	9,5	-0,7
S:A RESULTAT	25,4	5,1	20,3	-0,7

Administrationens underskott för perioden förklaras främst av att kostnaderna för årets hedersbelöningar är bokförda under första kvartalet. Därutöver har ränteintäkterna blivit lägre än beräknat.

Gymnasieutbildningen redovisar ett underskott med 0,2 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 resultat beror på lägre kostnader för arbetsmarknadspolitiska program.

SLL IT:s underskott beror på lägre intäkter jämfört med budget. Avtalsförhandlingar pågår med Karolinska Universitetssjukhuset om ersättningsnivåerna för 2009.

SLL Utveckling och styrning redovisar ett överskott som främst förklaras av att Utvecklingskansliet har haft lägre konsultkostnader än beräknat.

Överskottet för SLL Produktionssamordning beror på att arvoderingar till medicinska rådgivare betalas ut två ggr/år, juni resp. september.

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 intäktutfall är 1 187 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten på 1 189 mkr. Avvikelsen med 2 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	-10			
3990 Övriga intäkter, lägre fakturering av smittskyddsläkem än beräknat	-5			
Övrigt	13			
Ev. ej analyserad restpost				
Summa avvikelse för verksamhetens intäkter	-2	0		0

Verksamhetens intäkter har ökat med 79 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 april uppgår till totalt 1 141 mkr, vilket är 26 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	6			
6010	Hyror/ Ej fakturerade kostnader	5			
7200	IT- o telekommunikation	-8			
754X	IT-kostnader, adm förv system/ Ej fakturerade kostn + delvis försenad driftstart	23			
Ev. ej analyserad restpost					
Summa avvikelse för verksamhetens kostnader		26	0		-

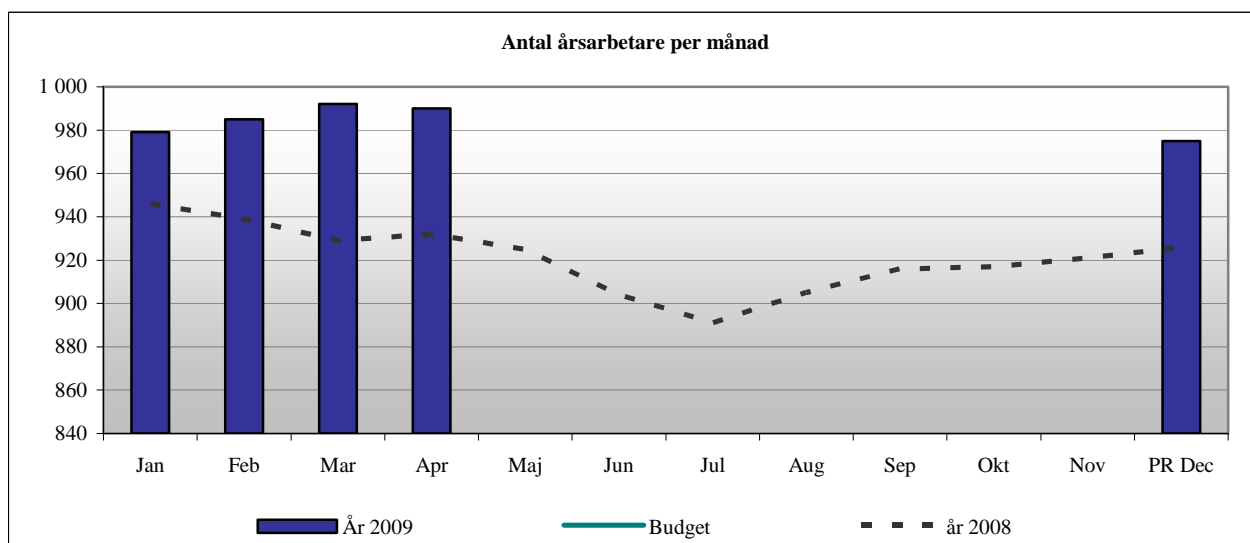
Verksamhetens kostnader t o m april är 71 mkr högre jämfört med motsvarande period föregående år, vilket främst förklaras av att IT-avdelningarna vid LSF, Karolinska universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus fr om årsskiftet sammanslogs till SLL-IT. Prognosen för 2009 förväntas bli något lägre än budget.

3.6.1 Personal

	Ack utfall 0904	Ack utfall 0804	Förändr %	Periodens budget 0904	Avvik budg/ut f	Prognos 2009	Budget 2009	Avvik budg/pro g
Bemanningskostnader (Mkr)								
Summa personalkostnader	-217,2	-198,2	10%	-215,0	1%	-647,0	-647,0	0%
varav förändring sem.skuld	-10,0	-6,2	63%	-0,1	9945%	-0,4	-0,4	0%
varav lönekostnad	-131,5	-119,8	10%	-143,3	-8%	-430,0	-430,0	0%
varav pensionskostnad	-0,2	-0,2	0%	0,0		-0,1	0,0	
Inhyrd personal	-1,7	-1,4	18%	-0,3	484%	-0,9	-0,9	0%
varav övrig personal								
Summa bemanningskostnad	-218,9	-199,6	10%	-215,3	2%	-647,9	-647,9	0%
Sjukfrånvaromått	Ack utfall 0904	Ack utfall 0804	Förändr %			Prognos 2009	Budget 2009	budg/pro g
Snitt antal sjukdgr per anställd	4,62	4,77	-3%					

Periodens bemanningskostnader uppgår till 219 mkr, vilket är ca 4 mkr högre jämfört med periodens budget. Bemanningskostnaderna är 10 % 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 överfört till Karolinska Institutet samt att PO-pålägget är 2,15 % lägre jämfört med 2008.

Kostnaderna för inhyrd personal är drygt 1 mkr högre jämfört med periodens budget och 0,3 mkr högre jämfört med motsvarande period föregående år.



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

Antal årsarbetare	Ack utfall 0904	Ack utfall 0804	Förändr %	Prognos 2009	Budget 2009	Bokslut 2008
Totalt antal årsarbetare	990	932	6,22%	975	975	926
Administration	146	141	4%			
Koncernledning	3	24	-88%			
Politisk organisation	64	59	8%			
SLL Produktionssamordning	157	153	3%			
SLL Ekonomi/Finans	17	17	0%			
SLL IT	330	64	416%			
SLL Juridik/upphandling	54	50	8%			
SLL Kommunikation	30	25	20%			
SLL Miljö	10	9	11%			
SLL Personal	36	24	50%			
SLL Utveckling o styrning	14	24	-42%			
Övrigt/CFF	17	222	-92%			
Övrigt/Gymn utb	113	119	-5%			

De största förändringarna jämfört med 2008 beror bl a på att under föregående år bokfördes Europafrågor, Nya Karolinska sjukhuset, NKS, 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 manskottning, vilka tidigare tillhörde Centrum för folkhälsa, som from 2009 ingår i Karolinska folkakademien inom Karolinska Institutet.

Jämfört med föregående månad har antalet årsarbetare minskat från 992 till 990 d.v.s. med 2.

	Ack utfall 0904	Ack utfall 0908	Förändring
Antal årsarbetare			
Totalt antal årsarbetare	990	932	58
Varav överföring personal ifrån K och DS till SLL IT	255		
Varav överföring personal från CFF till KI	-205		
Varav överföring personal ifrån LSF Ek till Aditro	-5		
Övrigt	13		
Summa förändring	58		

Antalet årsarbetare har ökat med 58 jämfört med motsvarande period förra året. Av ökningen är 45 årsarbetare hänförlig till organisatoriska förändringar och resterande 13 årsarbetare bland annat till SLL IT och Politiken

3.6.2 Övriga kostnadsslag

Kostnaderna för IT-tjänster, programvaror, licenser m.m. är ca 16 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 0904	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-april 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 april månad behandlas i landstingsstyrelsen den 16 juni 2009.

Mona Boström
Landstingsdirektör

Anders Nyström
Administrativ direktör