

7a. Årsredovisning ekonomi för 2011

7a. Personalkostnader 2011

□ Personalkostnader 2011

- Thomas Nolin 50 %
- Caroline Mårdh 50 %
- Hans Gren 50 %
- Per Hederström 40 %
- Kjell Söderlund 40 %
- Lena Andersson 20 %
- Lotti Orvelius 20 %
- Göran Karlström 10 %

□ Summa 2011

- 2 550 000 på helårsbas 2011

7a. Vilka var inte med 2011?

9 st

Region Norrland (5 st)

- ☐ Kalix sjukhus
- ☐ Piteå älvbals sjukhus
- ☐ Lycksele lasarett
- ☐ Norrlands Universitetssjukhus TIVA
- ☐ Norrlands Universitetssjukhus NIVA

Region Uppsala/Örebro (1 st)

- ☐ Uppsala Akademiska sjukhus NIVA

Region Stockholm/Gotland (0 st)

Region Sydöstra (0 st)

Region Västsvenska (0 st)

Region Södra (3 st)

- ☐ Blekingesjukhuset TIVA Karlskrona
- ☐ Universitetssjukhuset i Lund NIVA
- ☐ Universitetssjukhuset i Lund TIVA

7a. Ekonomi 2011

☐ Föreningen

• Ingående balans 2011-01-01	0 Kr
• Kostnader 2011-01-01—12-31	0 Kr
• Utgående balans 2011-12-31	0 Kr
• Skatt 2011-01-01—12-31	0 Kr

☐ Landstinget i Värmland

• Ingående balans 2011-01-01	2 845 077 Kr
• Inkomster 2011-01-01—12-31	1 785 000 Kr
• Utgifter personal 2011-01-01—12-31	120 236 Kr
• Kurser och konf. 2011-01-01—12-31	10 390 Kr
• Utgifter IT 2011-01-01—12-31	1 010 576 Kr
• Utgifter övrigt 2011-01-01—12-31	307 Kr
• Utgifter telefoni 2011-01-01—12-31	29 826 Kr
• Utgående balans 2011-12-31	3 458 742 Kr
• Vinst 2011	613 665 Kr

7a. Ekonomi 2011 forts

– SFAI Verksamheter AB - 22 SIR

- 2002-06-30 Resultat + 324 481 Aggr vinst 324 481 Kr
- 2003-06-30 Resultat + 23 755 Aggr vinst 348 236 Kr
- 2004-06-30 Resultat + 116 903 Aggr vinst 465 139 Kr
- 2005-06-30 Resultat + 505 005 Aggr vinst 970 144 Kr
- 2006-06-30 Resultat + 292 324 Aggr vinst 1 262 468 Kr
- 2007-06-30 Resultat + 510 672 Aggr vinst 1 773 140 Kr
- 2008-06-30 Resultat + 63 874 Aggr vinst 1 837 014 Kr
- 2009-06-30 Resultat + 8 502 Aggr vinst 1 845 516 Kr
- 2010-06-30 Resultat - 282 636 Aggr vinst 1 562 580 Kr
- 2011-06-30 Resultat -1 747 325 Aggr vinst -184 445 Kr

7a. Ekonomi 2011 forts

□ Ekonomi forts

– Skatt

• 2005:	25 534,00 Kr
• 2006:	169 908,00 Kr
• 2007:	123 588,00 Kr
• 2008:	13 541,00 Kr
• 2009:	4 765,00 Kr
• 2010:	0,00 Kr
• 2011:	0,00 Kr

□ Summa kapital vid bokslut 3 274 297 Kr

□ Årets totala resultat **-1 133 660 Kr**

Prognos Ca – 1 500 000 Kr (-1 000 000 i personal och upp till -500 000 i Jubileum)

7a. Ekonomi 2011 forts

□ Kommentar utfall 2011

- Alla personalkostnader (utom GK lön 10 %) har bokförts i bolaget samt att alla jubileumsaktiviteter också bokförts där. Underskottet är medvetet och något mindre än vad som planerades för. Planen är för 2012 att avveckla ekonomin i SFAI Verksamheter AB till 2012-12-31 med nollbalans
- LiV-ekonomin ger överskott – resurskapital, tar nu över alltmer av utgifterna under 2012.
- För 2011 har personalsatsning gjorts från 0,9 till 2,8 årsarbetare med i stort sett oförändrade intäkter (medvetet underskott).
- För 2012 ökas personalen till 3,0 (LA 20 till 40%)

7a. Revisionsförfarande

– SFAI Verksamheter AB

- Auktoriserad revisor LRF Konsult Kalmar
- Lekmannarevisor SIR, Hans Barle, Danderyd, vald av årsmötet.

– Föreningen

- Lekmannarevisor SIR, Hans Barle, Danderyd, vald av årsmötet. Revisionsberättelse inkommen ua.

– Landstinget i Värmland

- Landstingsrevision
- Bokslutskontroller i landstinget
- Internrevision under året
- Lekmannarevisor SIR, Hans Barle, Danderyd, vald av årsmötet. Revisionsberättelse inkommen ua.

7a. Verksamhet 2011

□ Verksamhet

- Samarbete Donationsrådet
- Revision riktlinjer, i synnerhet komplikationer
- Utveckling ny utdataportal
- Arbete PostIVA och Vårdbegäran
- Årsrapport och Öppna jämförelser, 3 indikatorer
- Nordiskt samarbetsprojekt och ökande FoU-verksamhet
- Mikrobiologiarbetet – indata börjar komma löpande
- SMI och ECDC-samarbete

□ Ekonomi

- Stabil med säkerhetsmarginal, trots planerat underskott under 2011.

□ Möten

- Saltsjöbadenkurs 10-årsjubileum mars 2011
- Arbetsmöten som tidigare
- Hembesök som tidigare
- Jubileumssymposium och IVA-chefsmöte (med SIS) vid SFAI-veckan i Kalmar. Kirurgveckan Visby. Deltagande ESICM, Berlin, Q-registerkonferens Sthlm oktober, SSF Nätverk Q-register, IVA-mötet i Sigtuna i november,

7b. Verksamhetsplan 2012

□ Verksamhet

- Utdata – vidareutveckling BIVA och NIVA perspektiv mm. Bredare urval
- Registreringsunderstödjande
 - Använda personalresursen, fler hembesök, fokus på medlemskommunikation
- Erbjuda internrevision som koncept med hjälp och stöd från SIR
- VTS-revision klar, ny riktlinje från och med 2014.
- SMI och ECDC-samverkan och fortsatt samarbetet med Donationsrådet
- Bemanning – Beläggning ny modul, samt utveckling Vårdbegäran, PostIVA, Öppna jämförelser samt Årsrapport. Revision Behandlingsstrategi till 2014.
- Mikrobiologi vidare utveckling
- Kalibrering SAPS3 klar
- IT-tvingande registreringförändringar endast vartannat år, nästa gång 2014
- Webbvalideringsprogram

□ Ekonomi

- Stabil – Balans eller överskott för 2012. SKL-anslag 5 miljoner beviljat för 2012.
- Avtal med Landstinget i Värmland och avveckling av ekonomin i SFAI Verksamheter AB

□ Möten

- Oförändrad verksamhet

7b. Verksamhetsplan 2012

□ Personalkostnader 3,0 – 4,0 årsarbetare:

- Göran Karlström 10 %
- Thomas Nolin 50 %
- Caroline Mårdh 50 %
- Hans Gren 50 %
- Lotti Orvelius 20 % (?)
- Kjell Söderlund 40 %
- Per Hederström 40 %
- Lena Andersson 40 %
- Riktade satsningar motsv. ca 6 månader
- ?

□ Lön och villkor enligt policy antagen av styrelsen