

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

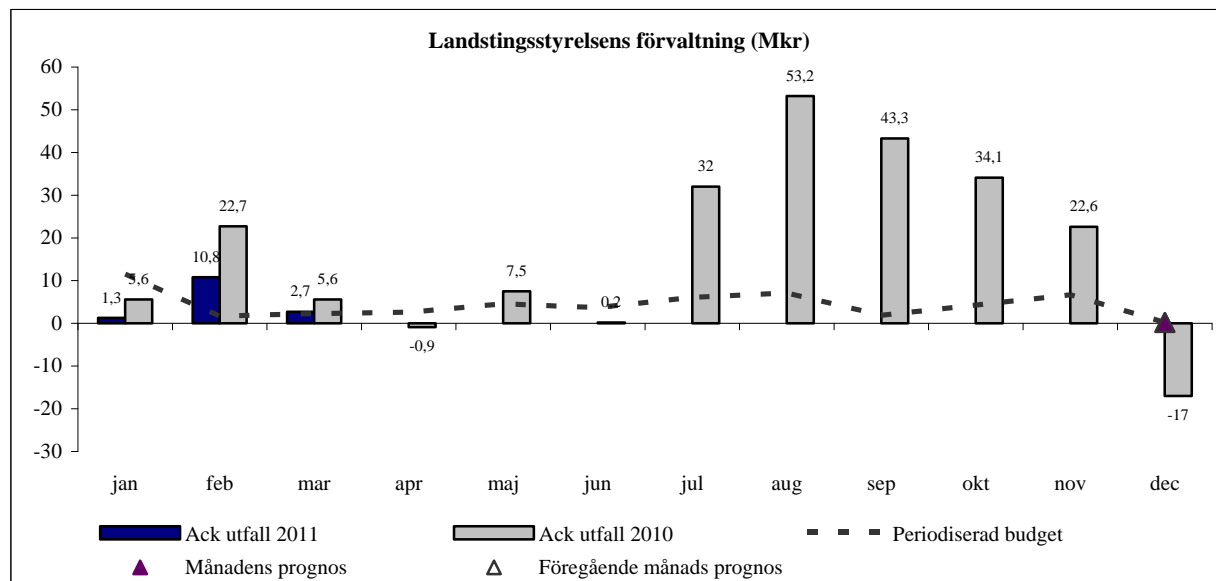
KVARTALSRAPPORT MARS

2011

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT	2
2	UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL	2
2.1	EKONOMI I BALANS	2
3	VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL	3
3.1	VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR	7
4	VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT	8
4.1.1	<i>Avvikelse mot periodiserad budget</i>	8
4.2	VERKSAMHETENS INTÄKTER	9
4.3	VERKSAMHETENS KOSTNADER	9
4.3.1	<i>Prognosavvikelse mot årsbudget</i>	9
4.3.2	<i>Personal</i>	9
4.3.3	<i>Övriga kostnadslag</i>	10
4.3.4	<i>Avskrivningar och finansnetto</i>	11
4.4	RESULTAT OCH PROGNOSEN PER FUNKTIONSOMRÅDE	11
4.5	INVESTERINGAR	11
4.6	ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER	12
5	LEDNINGENS ÅTGÄRDER	12
6	LANDSTINGETS FINANSPOLICY	12
7	STYRELSEBEHANDLING	12

1 Sammanfattning av kvartalsrapport



Resultatet t o m mars visar på ett positivt resultat med 2,7 mkr. För motsvarande period 2010 var resultatet ett överskott med 5,6 mkr.

För 2010 blev årets resultat -17 mkr.

För 2011 prognostiseras ett resultat enligt budget, + 0,2 mkr.

Under 2011 har hittills utbetalats ca 56 mkr av totalt 136 mkr i bidrag/medlemsavgifter till bl a Skärgårdsstiftelsen, SKL, Södertörns högskola, Mälardalstrafik m fl.

För landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter finns 24,7 mkr budgeterade.

I förvaltningens budget ingår bidrag till FoUU (forskning, utveckling och utbildning) med 1,32 miljarder kronor. Detta motsvarar ca 55% av förvaltningens landstingsbidrag.

2 Uppföljning av huvudmål

SLL huvudmål	Dimension/parameter	Utfall 1103	Utfall 1003	Prognos 2011	Mål 2011
Ekonomi i balans Mkr	Förvaltningen prognostiserar ett resultat enl budget	2,7	5,6	0,2	0,2

2.1 Ekonomi i balans

Förvaltningen prognostiserar ett resultat i nivå med budget.

3 Verksamhetens omfattning och innehåll

Landstingsstyrelsens förvaltning består den sista mars av åtta funktionsområden. Från och med 1 april, då den nya detaljorganisationen för LSF börjar gälla, uppgår antalet funktionsområden till sju.

Nuvarande funktionsområden är:

- LSF Administration
- SLL Ekonomi och finans
- SLL IT
- SLL Juridik och upphandling
- SLL Kommunikation
- SLL Personal
- SLL Tillväxt miljö och regionplanering
- SLL Utveckling och styrning

LSF Administration

Funktionsområdet arbetar främst med LSF: s interna frågor. Här finns Kansliavdelningen, LSF Ekonomi, LSF HR samt avdelningarna LSF Service, SLL Koncernsäkerhet, Landstingsarkivet med Biobankscentrum Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap, Presidiesekretariatet samt Berga Naturbruksgymnasium.

LSF Ekonomi ansvarar för förvaltningens interna budget- och bokslutsarbete samt för att utveckla och förvalta ekonomisystemen Raindance, Contempus och Cognos. LSF Ekonomi sköter även redovisningen åt Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Patientnämnden, Internfinans AB samt Skadekontot. I sitt arbete med att utveckla ekonomisystemen ska avdelningen undersöka hur systemet Raindance kan användas i högre utsträckning.

Kansliavdelningen ansvarar för den administrativa servicen till landstingets förtroendevalda och till koncernledningen. Det omfattar bland annat samordning och formell granskning av ärenden som ska behandlas av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen. Avdelningen ansvarar även för samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna och handlingsplanen för barnkonventionen.

Ärende-, diarie- och dokumenthanteringssystemet Edit, där Edit-diarium nu finns inom LSF och hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, fortsätter att utvecklas under 2011 med bland annat avtalshantering och dokumentmallar. Ett nytt regelverk för informationssäkerhet ska introduceras 2011 och det nya programmet för personer med funktionsnedsättningar ska implementeras.

LSF Service samordnar förvaltningens service till landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen samt till de politiska kanslierna och förvaltningen. LSF Service svarar bland annat för lokalförsörjning, posthantering, receptioner, fastighetservice, lokalvård och tryckeri.

Under 2011 kommer avdelningen att följa upp det förändringsarbete som startade efter den kundenkät som genomfördes 2010.

SLL Koncernsäkerhet ska skapa nödvändigt skydd för patienter, resenärer, personal, politiker, egendom med mera mot olyckor, skador eller förluster.

Under 2011 ska avdelningen bland annat ta fram riktlinjer för systematiskt brandskydd, utveckla modulen för incident- och avvikelserapporteringen i systemet Händelsevis samt se över landstingets skadekontosystem.

Presidiesekretariatet arbetar i huvudsak på uppdrag av fullmäktiges presidium samt med rese- och representationsfrågor samt hedersbelöningar.

Arkiv- och Biobankscentrum, ABC, är uppdelat på fyra enheter; Tillsyn, Depå och E-arkiv, som tillsammans utgör Landstingsarkivet, samt Regionalt Biobankscentrum.

Landstingsarkivet ansvarar dels för att slutförvaring av arkivhandlingar från SLL:s olika verksamheter, dels för råd, stöd och utbildning i arkivfrågor. Verksamhetsförändringar och omorganisationer ökar stadigt arbetsbelastningen på Landstingsarkivet liksom att allt fler ansluter sig till e-arkivtjänsten.

2011 påbörjas bland annat ett projekt för att elektroniskt arkivera administrativ information. Det nya dokument- och arkivreglementet innebär att nya rutiner ska tas fram. Regionalt Biobankscentrum tar hand om biologiskt material enligt biobankslagen.

Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap, REK, svarar för krishantering och den katastrofmedicinska planeringen i SLL. I uppdraget ingår bland annat att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser och förmågeanalys ur ett katastrofmedicinskt perspektiv, utarbeta regionala planer för krishantering och katastrofmedicinsk beredskap samt upphandla och utveckla katastrofmedicinska utbildningar. Kommunikationssystemet Rakel införs nu för TiB-funktionen och Regional katastrofmedicinsk ledning, RKML.

LSF HR bedömer långsiktiga behov och föreslår strategiska personalförsörjningsåtgärder, personalpolitiska åtgärder samt lönestrategiska åtgärder. LSF HR stödjer linjecheferna i operativa HR-frågor samt svarar för chefs- och ledarutveckling.

Berga naturbruksgymnasium är en skola för ungdomar som är intresserade av jord, natur, miljö samt häst och övriga djur. Verksamheten finansieras i sin helhet av intäkter ifrån berörda kommuner. Skolan har ett 3-årigt naturbruksprogram och ett 4-årigt gymnasiesärskoleprogram. Cirka 240 elever är inskrivna, av dem bor ett hundratals på skolan.

SLL Ekonomi och Finans

Funktionsområdet omfattar de två enheterna *Ekonomi- och Verksamhetsstyrning* samt *Koncernredovisning*.

Ekonomi- och Verksamhetsstyrning ska följa upp och analysera landstingets verksamhet samt bistå med rätt beslutsunderlag vid rätt tidpunkt till landstingets ledning. Enheten ansvarar för landstingets ekonomistyrning och följer upp alla förvaltningar och bolag. Styrningen och uppföljningen ska utvecklas och bli bättre och mer flerdimensionell.

Koncernredovisning ska stödja landstingets ledning med ekonomiskt beslutsunderlag, bidra till att beslut genomförs inom det ekonomiska området samt med uppföljningar. Enheten ansvarar bland annat för arbetsprocesserna och slutprodukterna kring månads-, delårs- och årsbokslut och ekonomihandboken samt stödjer enheten Ekonomi- och verksamhetsstyrning i budgetarbetet. Enheten kommer att fortsätta utveckla koncernrapportering och analys.

SLL IT

SLL IT har fyra tjänsteområden; Drift, Förvaltning, Support och Specialistkompetens.

SLL IT ska utifrån förvaltningars och bolags verksamhetsbehov ge ett IT-stöd och leverera konkurrenskraftiga IT-tjänster. Leveransen av IT-stöd från SLL IT skall under 2011 ske till en lägre kostnad än 2010. Det konsolideringsarbete som påbörjades under 2009 och som på sikt kommer att leda till minskade kostnader för den totala IT-verksamheten, har accelererat under 2010 och beräknas vara helt genomfört till 2012. År 2011 ska såväl den tekniska driften som systemförvaltning ha överförts från Södersjukhuset AB. Därutöver har diskussioner inletts med SLSO och Södertälje sjukhus om att föra över deras IT-verksamhet 2012.

Ett omfattande arbete pågår för att möta de konsolideringsmål som förväntas. Avdelningens större projekt är infrastrukturkonsolideringsprojektet, projektet "Nytt nät" och införandeprojektet Plattform SLL (PSLL). I samarbete med Koncernövergripande IT (KITS) och hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSNf) bedrivs projektet "Effektiv bildlagring". 2011 kan SLL IT fullt ut komma att arbeta efter en ny tjänstekatalog och nya tjänstepriser. Arbetet med att införa en standardarbetsplattform fortsätter och blir klart under 2011 på Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB och Landstingsstyrelsens förvaltning.

SLL Juridik och Upphandling

Funktionsområdet har tre avdelningar; SLL Juridik, SLL Upphandling och Färdtjänstavdelningen.

SLL Juridik bistår andra förvaltningar med juridiskt stöd. Frågor som handläggs spänner över hela det juridiska området med tonvikt på frågor om upphandling, avtalstolkning, offentlighet och sekretess samt informationssäkerhet och förvaltningsrätt. Fler privata uppdragstagare har inneburit mer arbete med allmänna avtalsfrågor.

Under 2011 intensifieras förhandlingarna med staten av de avtal som gäller rätten att trafikera statens spår med pendeltågstrafik.

SLL Upphandling ansvarar för och genomför samordnade upphandlingar samt specifika upphandlingar. Vidare ansvarar avdelningen för avtalsvården av de samordnade upphandlingarna.

De processbeskrivningar som arbetats fram under 2010 kommer att förfinas för att hitta former för ett mer systemiserat utvecklingsarbete, eventuellt kopplat till ett kvalitetssäkringssystem. Ett brett utvecklingsprogram för all personal startar 2011.

Färdtjänstavdelningen ansvarar för all verksamhet som berör myndighetsutövning i färdtjänstfrågor mot enskild person. Det innebär att avdelningen prövar om färdtjänstbehov föreligger under hur lång tid och med vilket färdmedel. Berättigad till färdtjänst är den som på grund av långvarigt eller bestående funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Färdtjänstavdelningen tillhör LSF från och med 2011 som en följd av att färdtjänstnämnden upphör.

SLL Kommunikation

SLL Kommunikation är i första hand en stödfunktion för landstingsdirektören och LSF-organisationen. Avdelningen ska bidra till att uppdrag och kommunikationsinsatser alltid stöder de övergripande målen.

Förbättrad service och dialog med hjälp av e-tjänster

Under 2011 ska avdelningen lansera och vidareutveckla en ny extern webbplats samt ett nytt intranät för LSF i nära samarbete med övriga funktionsområden. Webbhotellet ska integreras i den nya externa webbplatsen. Avdelningen kommer att ytterligare satsa på det kommunikativa ledarskapet för att möta ett ökat behov.

SLL Personal

Avdelningen ska ta fram strategier, styrdokument/riktlinjer och utveckla metoder och föra ut dessa i förvaltningar och bolag. Avdelningen ansvarar under produktionsutskottet för övergripande arbetsgivarfrågor. En huvudfråga för avdelningen är hur landstinget ska säkra behovet av kompetent personal.

I ett antal projekt ska en landstingsgemensam modell och arbetssätt för kompetensplanering testas. Där ingår även att ta fram ett IT-stöd.

SLL Tillväxt, miljö och regionplanering

Är ett nytt funktionsområde som innefattar den verksamhet som Regionplanekontoret tidigare bedrivit och som från och med år 2011 överförs till LSF i samband med Regionplanenämndens nedläggning. Därutöver ingår avdelningen SLL Miljö i det nya funktionsområdet.

I SLL Tillväxt miljö och regionplanering samlas dels landstingets verksamhet för regional utvecklingsplanering, som tidigare varit egen förvaltning, dels ett antal verksamheter inom LSF som har betydelse för att den regionala utvecklingsplanen blir verklighet.

Den grundläggande kontinuerliga regionplaneringen kommer att bedrivas vidare i oförändrad form. Den nya politiska organisationen och det nya funktionsområdet ger även utrymme för en intressant förnyelse och utveckling inom olika områden. Arbetet kommer att struktureras i en huvudprocess – RUF 2010-processen. Inom huvudprocessen drivs fem delprocesser. Denna struktur ger utrymme att bygga upp arbetet kring de frågor som förs till funktionsområdet, det vill säga regionplanering, miljö, skärgård, internationella frågor och tillväxtfrågor i vidare bemärkelse.

SLL Miljö kommer under 2011 att utöka samverkan med hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning om att relevanta krav ställs i avtalen med vårdgivarna och att dessa krav följs upp och utvärderas. Under 2011 kommer det nuvarande miljöpolitiska programmet Miljö Steg 5 in i sin avslutande fas och arbetet med en slutredovisning påbörjas samtidigt som det omfattande projektarbetet med nästa miljöprogram fortsätter.

SLL Utveckling och styrning

Funktionsområdet Utveckling och styrning ansvarar för landstingets strategiska frågor med fokus på områdena ägarstyrning, FoU, regional utveckling och konkurrensfrågor. SLL Utveckling och styrning övergripande uppdrag år 2011 är att stödja landstingsstyrelsen inom följande områden:

- ansvara för landstingets ägarstyrning (ägarfunktion)
- ansvara för landstingets övergripande FoU-frågor
- övergripande utvecklings- och styrfrågor

3.1 Verksamhetsförändringar

Förändringar januari-mars 2011

Avdelningarna Smittskydd inklusive Vårdhygien och STRAMA samt Medicinskt kunskapscentrum, MKC, har från och med 1 januari 2011 överförts från Landstingsstyrelsens förvaltning till HSN-förvaltningen.

Regionplanekontorets verksamhet är från och med år 2011 en del av ett nytt funktionsområde inom LSF där även bland annat tillväxt, miljö och skärgårdsfrågor ingår. Orsaken till den organisatoriska förändringen är att regionplanenämnden har lagts ned. Förändringen innebär att SLL Miljö inte längre är ett eget funktionsområde.

Internationella kontoret är inte längre en egen avdelning utan ingår i en avdelning inom SLL Tillväxt, miljö och regionplanering.

En ny trafiknämnd har inrättats från och med år 2011 samtidigt som färdtjänstnämnden lagts ned. En följd av att färdtjänstnämnden upphör blir att nuvarande färdtjänstnämndens förvaltning överförs till landstingsstyrelsens förvaltning och bildar en avdelning under funktionsområdet SLL Juridik och upphandling. Namnbyte till färdtjänstavdelningen har skett. Avdelningen kommer fortsättningsvis, på samma sätt som tidigare, i enlighet med delegationsordningen att fatta beslut i enskilda resenärsärenden. Färdtjänstavdelningens ekonomi redovisas inte direkt under LSF utan är en egen resultatenhet som redovisas under trafiknämnden.

Förändringar från och med 1 april 2011

Från och med 1 april gäller en ny detaljorganisation för LSF. Den innebär bland annat att funktionsområdet SLL Kommunikation upphör och att kommunikationsavdelningen blir en avdelning under funktionsområdet Administration. Tjänsten som kommunikationsdirektör upphör. Kommunikationsstaben placeras i en stab direkt underställd landstingsdirektören.

SLL Koncernsäkerhet, regionala enheten för kris- och katastrofberedskap, REK, och informationssäkerhet flyttas från funktionsområdet Administration till funktionsområdet SLL Utveckling och styrning.

4 Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning (Mkr)	Ack utfall 1103	Ack utfall 1003	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2011	Budget 2011	Avvik %	Bokslut 2010
Landstingsbidrag	681	685	-1%	681	0%	2 401,6	2 401,6	0%	2 425
Övriga intäkter	167	183	-9%	172	-3%	691,4	691,3	0%	870
Verksamhetens intäkter	848	868	-2%	853	-1%	3 093,0	3 092,9	0%	3 295
Personalkostnader	-146	-164	-11%	-146	0%	-571,8	-571,6	0%	-644
Lämnade bidrag	-446	-444	0%	-467	-4%	-1 583,6	-1 583,6	0%	-1 562
IT-tjänster	-87	-77	13%	-94	-7%	-372,8	-372,7	0%	-396
Övriga kostnader	-148	-156	-5%	-124	19%	-486,7	-486,9	0%	-630
Verksamhetens kostnader	-827	-841	-2%	-831	0%	-3 014,9	-3 014,8	0%	-3 232
Avskrivningar	-19	-21	-10%	-22	-14%	-86,8	-86,8	0%	-81
Finansnetto	1	0		2	-60%	8,9	8,9	0%	1
Resultat	3	6		2		0,2	0,2		-17

Månadens utfall visar på ett överskott med 2,7 mkr, vilket är ca 3 mkr lägre jämfört med motsvarande period 2010. Den periodiserade budgeten visar på ett överskott på 2,3 mkr.

Prognosen för 2011 beräknas överensstämma med budget, ett positivt resultat med 0,2 mkr.

Personalkostnaderna 2011 är lägre jämfört med motsvarande period 2010, vilket främst förklaras av att verksamhet, fr o m 2011, har överförts till HSN-förvaltningen.

4.1.1 Avvikelse mot periodiserad budget

I tabellen nedan förklaras avvikelserna mot periodiserad budget t o m mars månad.

Textkommentar	Mkr	Intäkt Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Kostnad Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Resultat Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Försäljning av IT-tjänster		-13,0		-13,0	0,0
Försäljning av övriga tjänster		2,0		2,0	
6%-ig ersättning vid momskompensation		2,0		2,0	
Statsbidrag		1,0		1,0	
Berga naturbruksgymnasium		1,0		1,0	
Bidrag			21,5	21,5	
Tjänster			-15,7	-15,7	
6%-ig momskompensation			-2,0	-2,0	
				0,0	
				0,0	
Ej analyserad restpost		2,0	0,2	2,2	
S:a avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader		-5,0	4,0	-1,0	0,0
Avskrivningar och finansnetto		-1,0	3,0	2,0	0,0
Total summa avvikelse		-6,0	7,0	1,0	0,0

4.2 Verksamhetens intäkter

Periodens intäktsutfall är 848 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten på 853 mkr. Avvikelsen med 5 mkr förklaras främst av lägre intäkter för IT-tjänster än beräknat.

Verksamhetens intäkter har minskat med 20 mkr jämfört med motsvarande period förra året. Detta förklaras främst av att vidaredebitering av kostnaderna för MRSA m m fr o m 2011 hanteras av HSN-förvaltning.

4.3 Verksamhetens kostnader

Periodens kostnadsutfall uppgår till 827 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten på 831 mkr. Avvikelsen på 4 mkr förklaras främst av ett överskott vad gäller utbetalda bidrag. Detta beror på eftersläpningar i fakturering av FoUU-medel och andra bidrag. Överskottet uppvägs delvis av högre kostnader inom tjänsteområdet.

4.3.1 Prognosavvikelse mot årsbudget

För närvarande beräknas ingen prognosavvikelse mot årsbudget.

4.3.2 Personal

Bemanningskostnader (Mkr)	Ack utfall 1103	Ack utfall 1003	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2011	Budget 2011	Avvik %
Summa personalkostnader	-146	-164	-11%	-146	0%	-571,8	-571,6	0%
varav förändring sem- och löneskuld	-6	-7	-10%	0		-0,3	-0,3	0%
varav lönekostnad	-91	-100	-9%	-96	-5%	-388,3	-388,6	0%
varav pensionskostnad	0	0	100%	0		-0,8	0,0	
Inhyrd personal	0	0	-233%	0		-1,0	-0,2	400%
varav övrig personal								
Summa bemanningskostnad	-146	-164	-11%	-146	0%	-572,8	-571,8	0%
Sjukfrånvaromått	Ack utfall 1103	Ack utfall 1003	Förändr %-enh			Prognos 2011	Budget 2011	Avvik %-enh
Procentuell sjukfrånvaro	4,32	3,68	0,64					0%

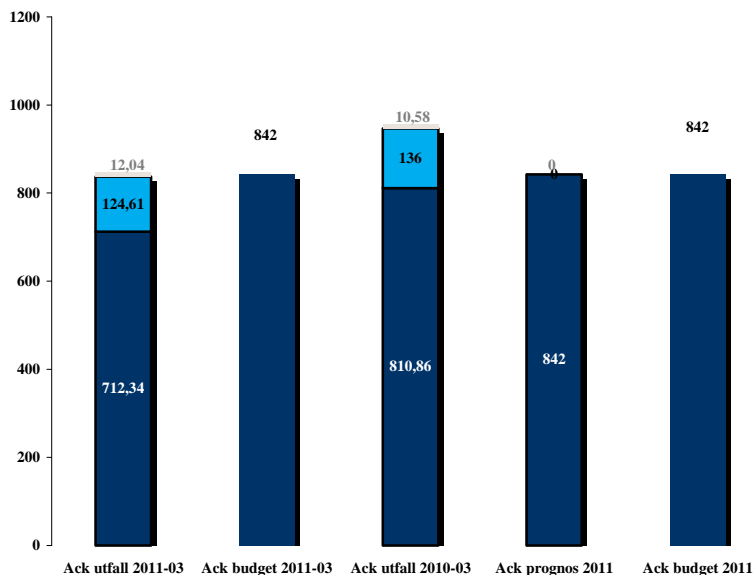
Periodens bemanningskostnader uppgår till 146 mkr, vilket överensstämmer med periodens budget. Bemanningskostnaderna är 11 % lägre jämfört med föregående år, vilket förklaras av att verksamhet, vid årsskiftet, överförts till HSN-förvaltningen.

Kostnaden för inhyrd personal beräknas uppgå till 1 mkr för 2011.

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med motsvarande period 2010. Ökningen återfinns till stor del inom Berga naturbruksgymnasium.

Diagram helårsarbete

Extratid ingår inte i ett budgeterat helårsarbete



■ Närvaro ■ Frånvaro ■ Helårsarb närvaro/frånvaro budget ■ Extratid

Antalet helårsarbetare (exkl. extratid) uppgår till 837 per sista mars.

Helårsarbete närvaro/frånvaro exkl extratid	Ack utfall 1103	Ack utfall 1003	Förändr %	Prognos 2011	Budget 2011	LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej)	Bokslut (Snitt årsarbetare) 2010
Totalt helårsarbete	837	947	-12%	842	842		959
MKC flytt till HSN	-86					Ja	
Smittskydd flytt till HSN	-35					Ja	
Vårdhygien flytt till HSN	-24					Ja	
RTK till LSF	46					Ja	
Övrig förändring	-11						

Antalet helårsarbete har minskat med 110 i mars 2011 jämfört med motsvarande period 2010. Minskningen förklaras främst av att verksamhet fr.o.m. årsskiftet överfördes till HSN-förvaltningen, samtidigt som Regionplanekontoret överfördes till LSF.

4.3.3 Övriga kostnadslag

Kostnaderna för laboratorietjänster är ca 17 mkr lägre 2011 jämfört med motsvarande period 2010, vilket förklaras av att Smittskydds-enheten fr.o.m. 2011 har överförts till HSN-förvaltningen.

4.3.4 Avskrivningar och finansnetto

Avskrivningarna är ca 3 mkr lägre än periodiserad budget och ränteintäkterna är ca 1,5 mkr lägre än beräknat.

4.4 Resultat och prognos per funktionsområde

Budgetavvikelse (Mkr)	Utfall tom 1103	Periodiserad budget tom 1103	Avvik mot periodiserad budget 1103	Prognos 1103
Funktionsområde				
LSF Administration (inkl Gymnasieutb)	1,3	0,0	1,3	0,0
SLL Ekonomi och finans	1,4	0,0	1,4	0,0
SLL Kommunikation	0,3	0,0	0,3	0,0
SLL Juridik och upphandling	0,8	0,0	0,8	0,0
SLL Personal	7,2	4,0	3,2	0,0
SLL Tillväxt, miljö och regionplanering	4,9	0,1	4,8	0,2
SLL IT	-24,7	0,0	-24,7	0,0
SLL Utveckling och styrning	7,3	0,0	7,3	0,0
Politiska kostnader	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Landstingsgemensamma uppdrag inkl ledn	1,1	-1,8	2,9	0,0
Ej verksamhetspecifikt	4,1	0,0	4,1	0,0
S:A RESULTAT	2,7	2,3	0,4	0,2

SLL Personals positiva resultat förklaras bland annat av lägre kostnader, än beräknat, för arbetsmarknadspolitiska program och särskild VFU-satsning, verksamhetsförlagd utbildning.

SLL Tillväxt, miljö och regionplanerings överskott beror främst på senarelagda projekt.

SLL IT:s underskott beror bland annat på eftersläpningar i fakturering på grund av att alla kundavtal ännu inte är klara. Prognosen i dagsläget beräknas till 0 med hänsyn tagen till att SLL IT får kompensation för Nationell eHälsa. SLL IT gör en noggrannare analys av underskottet och återkommer med en rapport.

SLL Utveckling och styrning redovisar ett positivt resultat, vilket främst förklaras av lägre utnyttjande av konsultkostnader, än beräknat.

4.5 Investeringar

Investeringar (Mkr)	Ack utfall 1103	Nuvarande status	Prognos 2011	Budget LF 2011
Immateriella tillgångar	13			
Inventarier, möbler, bilar	0			
Datorer etc	14			
Ombyggnad i förhyrda lokaler	0			
Maskiner/Inventarier/IT	0		236	236
Totalt investeringar	27		236	236

Under året har investeringar främst gjorts i datorer, servrar m m. Anskaffningsvärdet för immateriella tillgångar uppgår till 13 mkr.

4.6 *Analys och eventuella riskfaktorer*

SLL IT är en stor verksamhet och de är ännu inte klara med kundavtalen och storleken på intäkterna är i nuläget svåra att bedöma.

5 Ledningens åtgärder

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

6 Landstingets finanspolicy

Landstingsstyrelsen följer den av landstinget fastställda finanspolicyen.

7 Styrelsebehandling

Kvartalsrapporten för mars månad kommer att behandlas i arbetsutskottet den 24 maj 2011.

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör

Anders Nyström
Administrativ direktör