

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

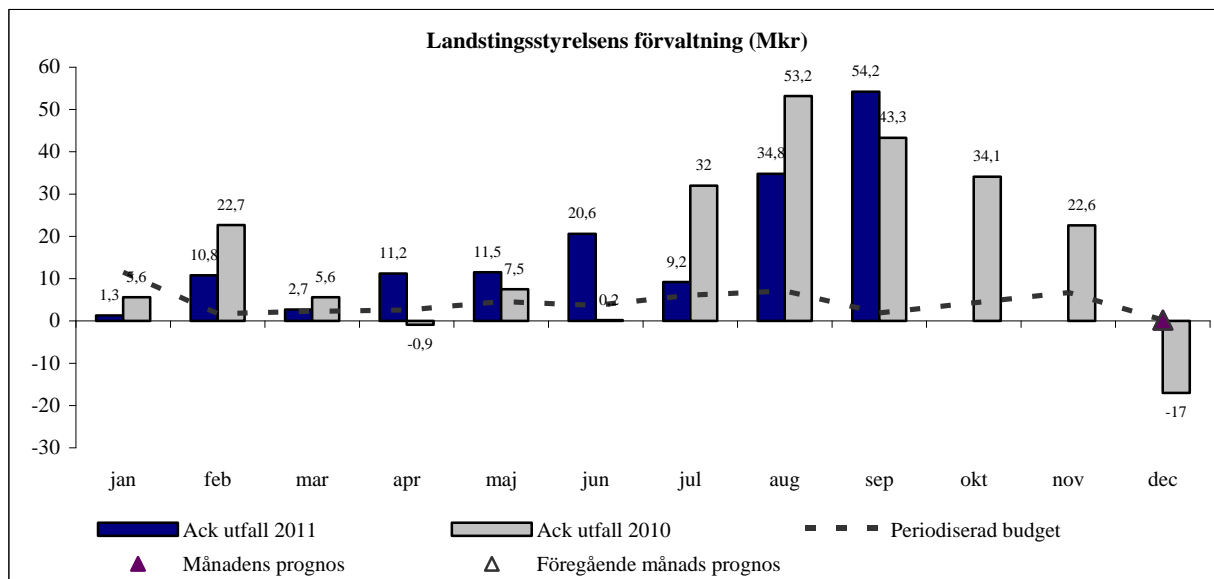
KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

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	8
4	VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT	9
4.1.1	<i>Avvikelse mot periodiserad budget</i>	10
4.2	VERKSAMHETENS INTÄKTER	10
4.3	VERKSAMHETENS KOSTNADER	10
4.3.1	<i>Prognosavvikelse mot årsbudget</i>	11
4.3.2	<i>Personal</i>	11
4.3.3	<i>Övriga kostnadslag</i>	12
4.3.4	<i>Avskrivningar och finansnetto</i>	13
4.4	RESULTAT OCH PROGNOSE PER FUNKTIONSOMRÅDE	13
4.5	INVESTERINGAR.....	14
4.6	ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER	14
4.6.1	<i>Fördjupad analys för september</i>	14
5	LEDNINGENS ÅTGÄRDER	14
6	LANDSTINGETS FINANSPOLICY	14
7	STYRELSEBEHANDLING	15

1 Sammanfattning av kvartalsrapport



Resultatet t o m september visar på ett positivt resultat med 54,2 mkr. För motsvarande period 2010 var resultatet ett överskott med 43,3 mkr.

För 2010 blev årets resultat -17 mkr.

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

Under 2011 har hittills utbetalats ca 122 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. Hittills under året har 2 mkr ianspråktagits.

I förvaltningens budget ingår bidrag till FoUU (forskning, utveckling och utbildning) med 1,24 miljarder kronor. Detta motsvarar ca 52% av förvaltningens landstingsbidrag.

2 Uppföljning av huvudmål

SLL huvudmål	Dimension/parameter	Utfall 1109	Utfall 1009	Prognos 2011	Mål 2011
Ekonomi i balans Mkr	Förvaltningen prognostiserar ett resultat enl budget	54,2	43,3	0,2	0,2

2.1 Ekonomi i balans

Förvaltningen prognostiserar ett resultat i nivå med budget.

3 Verksamhetens omfattning och innehåll

Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF, ger administrativt stöd till landstingsfullmäktige och dess presidium samt till landstingsstyrelsen och dess utskott och beredningar. Inom LSF finns koncernövergripande funktioner för bland annat ekonomi och finans, IT, upphandling, ägarstyrningsfrågor, regionplanering, miljö och personal.

Inom LSF finns sju funktionsområden. Det administrativa funktionsområdet arbetar främst med LSF:s interna frågor, övriga funktionsområden med frågor som rör alla landstingets verksamheter. De sju funktionsområdena är:

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

Sedan årsskiftet har tre funktionsområden upphört och ett nytt funktionsområde tillkommit. SLL Produktionssamordning flyttade till stora delar över till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL Kommunikation ingår nu som en avdelning inom funktionsområdet Administration och SLL Miljö är nu en del i det nya funktionsområdet SLL Tillväxt, miljö och regionplanering.

Nedan beskrivs kortfattat respektive funktionsområdes verksamhet.

Administration

Inom detta funktionsområde, som främst arbetar med LSF-interna frågor, finns avdelningarna LSF HR, LSF Ekonomi, LSF Kansli, LSF Service, LSF Kommunikation, Arkiv och Biobankscentrum, Presidiesekretariatet samt Berga naturbruksgymnasium.

LSF HR stödjer chefer och medarbetare med strategiska och operativa HR-tjänster så att de enklare kan nå sina mål.

Avdelningen stödjer LSF:s långsiktiga kompetensförsörjningsarbete, med uppföljningar inom HR-området. Vidare stödjer avdelningen LSF med personaladministration och stödprocesser inom HR-området.

LSF HR har förändrat sin organisation och minskat med en administratörstjänst.

LSF Ekonomi leder och samordnar LSF:s boksluts- och budgetarbete. Under våren har avdelningen arbetat med att justerats och anpassa 2011-års budget till förvaltningens nya organisation. Ett arbete med att koppla det personaladministrativa systemet Heroma till ekonomisystemet Raindance har påbörjats. Utvecklingen av ekonomisystemet innebär även att SLL IT just nu testar att direkt registrera prognoser i den så kallade prognosmodulen. Från och med november 2008 har arbetet med att hantera förvaltningens kund - och leverantörsfakturor lagts ut på entreprenad. Avtalet med nuvarande leverantör har förlängts ett år och gäller därmed till och med november 2012.

LSF Kansli har under våren effektiviserat avdelningens arbete genom att dels samlokalisera medarbetarna, dels föra över uppgifter till andra förvaltningar/funktionsområden. Arbetet med ärenden, kallelser och protokoll till landstingsstyrelsen och dess utskott samt till fullmäktige omfördelades inom avdelningen och nya arbetsrutiner infördes.

Under våren arbetade avdelningen intensivt med att införa Edit i LSF samt att anpassa en avtalsmodul och en modul för mötesadministration. Det tidigare EDIT-projektet avslutades den 31 mars för att gå in i den ordinarie förvaltningen enligt PM3-modellen.

Den 1 juni överfördes ansvaret för GVR (Gemensamt vårdregister) till HSN-förvaltningen.

LSF Service samordnar administrativ service till fullmäktige, landstingsstyrelsen, utskotten, de politiska kanslierna samt till LSF. Avdelningen ansvarar bland annat för hyresavtal, lokalplanering, post, transporter och tryckeri, fastighetsservice, receptioner, intern IT och intern säkerhet.

LSF Kommunikation omorganiserades den 1 april och blev en avdelning inom funktionsområdet Administration. Avdelningen har under första halvåret fortsatt ett systematiskt arbete med verksamhetsutveckling.

Avdelningens uppdrag är att synliggöra beslut och beslutsprocesser till invånare och medarbetare, stötta LSF i förbättringsarbeten, utveckla det kommunikativa ledarskapet hos LSF:s chefer samt utveckla kanaler och verktyg som stöttar uppdragen. Avdelningen ansvarar även för att samordna språkfrågor inom SLL, Bemötandepriiset samt Kommunikativ tillgänglighet.

Under våren hade avdelningen konsultstöd för att utveckla www.sll.se samt förbereda utvecklingsstart av intranätet, för att driva en process mot en webbTV-leverantör som brutit delar av avtalet samt för att förstärka området ”beslut och beslutsprocess” inför rekrytering av en liknande tjänst.

Inom upphandlingsområdet Kommunikation/Media slöts flera nya ramavtal. Fler avtal inom kommunikationsområdet kommer att slutas under hösten.

Arkiv och biobankscentrum består av två delar. Landstingsarkivet förvarar, vårdar och tillhandahåller det material som lämnats till arkivet för slutförvaring. Biobankscentrum samordnar alla biobanker inom länet.

Organisationsförändringar, nedläggningar och privatiseringar medför ett ökat tryck på inleveranser av såväl digital som analog information. Det får stora konsekvenser för arbetsbelastningen på hela avdelningen.

Från och med 2011 arbetar ABC med en ny modell för verksamhetsplanering med balanserade styrkort. Under våren vidareutvecklades Arkivportalen som stödtjänst och arbetsverktyg. Depåenheten började inventera levererade handlingar/information för att bland annat kvalitetssäkra informationen i arkivregistret Visual Arkiv. Tillsynsenheten initierade ett antal pilotprojekt för en ny verksamhetsanpassad arkivredovisningsmodell.

Presidiesekretariatet ansvarar för hedersbelöningar, representationsfrågor och resor. Vidare handlägger sekretariatet ärenden åt fullmäktiges presidium.

Antalet hedersbelönade var i år 821 stycken, något färre än året innan.

Berga naturbruksbruksgymnasium har cirka 240 elever i det 3-åriga naturbruksprogrammet och ett 20-tal elever i särskolans 4-åriga program. Till skolan hör ett

omfattande jord- och skogsbruk samt nötkreatur, hästar och grisar. Antalet elever förväntas minska i höst som en konsekvens av gymnasiereformen.

Vid årsskiftet infördes ett nytt skolutvecklingsavtal som bland annat reglerar lärarnas arbetstid. Under våren togs ett preliminärt beslut om att bygga en ny ladugård som ska vara klar hösten 2012. Som en följd av dåliga resultat i medarbetarenkäten har en extern projektledare engagerats för att få bättre värden. Resultatet av elevenkäten låg över målvärdena.

SLL Ekonomi och finans

Funktionsområdet ansvarar för den övergripande ekonomiska uppföljningen och redovisningen för hela SLL. Från den 1 juli är enheterna Koncernredovisning och Ekonomi- och verksamhetsstyrning avdelningar.

Under våren tillämpades för första gången en ny tidigarelagd budgetprocess. En ny investeringsprocess togs fram och en ny teknisk plattform för rapporteringssystemet Cognos Controller infördes i samarbete med SLL IT. Även en ny periodicitet kring rapporteringssystemet infördes.

SLL IT

SLL IT ansvarar för den löpande förvaltningen av koncerngemensamma och lokala IT-system samt erbjuder IT-stöd vid verksamhetsförändringar.

Inom SLL IT pågår ett genomgripande förändringsarbete för att skapa ett effektivt och kundorienterat arbetssätt. Den nya organisationen kommer att etableras vid årsskiftet.

Under våren levererade SLL IT drift och förvaltning enligt avtal, tjänstenivån var i nivå eller över nivå för verksamhetskritiska system.

Under det första halvåret levererades cirka 11 400 PC, 14 300 användarkataloger flyttades och 523 applikationer avvecklades på Karolinska Universitetssjukhuset inom projektet Atlas. Arbetet pågår med att vidareutveckla TakeCare för Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus.

För närvarande pågår flera större projekt. Ett är Infrastruktur 2.0 som innebär konsolidering av 24 datahallar till två. Ett annat är Nätverk 2.0 som syftar till att knyta ihop SLL:s verksamheter i ett nytt ensat nät. Det nya nätet ska på ett säkert och enhetligt sätt stödja befintliga tjänster och införandet av nya.

SLL IT började tillsammans med SLL Upphandling att upphandla ett nytt avtal för SLL Telefoni.

SLL Juridik och upphandling

Inom detta funktionsområde finns Juridiska avdelningen och Upphandlingsavdelningen.

Juridiska avdelningen ger kvalificerad juridisk rådgivning och service till förtroendevalda och anställda inom landstinget. Behovet av juristtjänster ökar. Det gäller särskilt frågor om integritet/personuppgifter och kommunalrätt.

En tjänst var hela våren engagerad i upphandlingen av S:t Görans sjukhus. En och en halv tjänst flyttades till avdelningen från det administrativa funktionsområdet.

Upphandlingsavdelningen ansvarar för och genomför samordnade upphandlingar samt specifika upphandlingar. Avdelningen ansvarar även för avtalsvärden av de samordnade upphandlingarna.

De processbeskrivningar som arbetades fram förra året håller på att förfinas för att hitta former för ett mer systematiskt utvecklingsarbete. Avdelningen började planera för ett brett

utvecklings-/utbildningsprogram för all personal. Programmet startar i höst och kommer till stora delar att genomföras med hjälp av egen personal, juridiska avdelningen samt LSF HR. Även personal på sjukhusens upphandlingsavdelningar kommer att erbjudas utbildningsprogrammet.

SLL Personal

Avdelningen arbetar koncernövergripande med strategiska frågor inom hela det personalpolitiska området. Huvudområdena är pension, central systemförvaltning av personaladministrativa system, arbetsrätt och förhandling, ledarskap, kompetensförsörjning och utbildning, arbetsmiljö och hälsa samt jämställdhet och mångfald. Landstingets kompetensplaneringsmodell KOLL fortsatte med flera pilotprojekt. Avdelningen medverkade även med att etablera fyra Akademiska vårdcentraler inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Det ESF-finansierade genomförandeprojektet ”Din kompetens – Vår möjlighet” fortsatte under våren.

Åtgärder för ökad patient-/kundsäkerhet och medarbetarnas arbetsmiljö var högt prioriterade under våren. En aktiv uppföljning av tillbud och arbetsskador genom IT-stöd kombinerat med riskbedömningar vid överbelastade situationer har gett en förbättrad struktur och systematik i arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Avdelningen var också med och tog fram landstingsövergripande riktlinjer för alkohol- och drogfria arbetsplatser.

Ett jämställdhetsindex och ett mångfaldsindex togs fram med hjälp av Nyckeltalsinstitutet. I januari startade den första yrkeshögskoleutbildningen, äldrespecialistsjuksköterska, i samverkan med Vård- och omsorgscollege, VOC, i Stockholm. Fler yrkeshögskoleutbildningar förbereds.

I maj tecknades nya avtal om konsulttjänster inom bland annat: Strategi och management, Rekrytering av chefer till Top management nivå, Rekrytering av chefer och nyckelpersoner, Karriärvägledning samt Assessment Center och Assessment.

Enheten central systemförvaltning har under året, genom utbildning och förankringsarbete i workshopform, påbörjat implementering av en förvaltningsstyrningsmodell. Modellen skapar förutsättningar för att t ex spär- och loggtjänster hanteras på ett enhetligt sätt.

SLL Tillväxt, miljö och regionplanering

Den 1 januari bildades ett nytt funktionsområde som senare under våren fick namnet Tillväxt, miljö och regionplanering. Det nya funktionsområdet består av det tidigare regionplanekontoret, miljöavdelningen samt Internationella kontoret.

Under 2011 kommer respektive verksamhet att fullfölja sina tidigare planer. En gemensam verksamhetsplanering har inletts för 2012.

Några av de handlingsprogram som avdelningen arbetar med är Handlingsprogram för Kunsksregion Stockholm som fokuserar för försörjning av högutbildad arbetskraft, det Regionala Handlingsprogrammet för energi och klimat som innefattar insatser om områdena avfall, biogas, fjärrvärme och energieffektiv samhällsplanering samt Handlingsprogram för utveckling av regionala stadskärnor.

I våras beslutade funktionsområdet att delta i projektet Reglab, som är ett forum för lärande kring regional utveckling.

Lanseringen av den antagna planen RUFS 2010 avslutades med att den turnerande utställningsbussen hade sitt sista stopp vid landstingsfullmäktiges budgetmöte i juni.

LSF:s **miljöavdelning** samordnar miljöarbetet inom Stockholms läns landsting samt leder arbetet med LSF:s eget miljöledningssystem.

Miljöavdelningens arbete styrs av miljöprogrammet Miljö Steg 5. Programmet avslutas vid utgången av 2011 och därför har arbetet intensifierats för att nå de uppsatta målen. I höst ska fullmäktige besluta om ett nytt miljöprogram för 2012-2016.

Miljöavdelningen fortsatte under våren att stötta landstingets verksamheter i arbetet med att byta ut farliga kemikalier. SLL:s guide för kassation av läkemedel har uppdaterats.

Miljöredovisningen för 2010 följer för andra året i rad GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Sannolikt nås målen i Miljö Steg 5. Mest insatser krävs nu för att nå målen inom målområdet transporter för att öka andelen förnybara drivmedel.

Under våren följde avdelningen upp de miljökrav som ställs i upphandlingar. SLL fick utmärkelsen "Årets gröna upphandlare" för sitt strategiska arbete med upphandling som styrmedel för en bättre miljö. Priset delades ut av Miljöstyrningsrådet.

SLL Utveckling och styrning

Avdelning Utvecklings övergripande uppdrag har varit att stödja landstingsstyrelsen i utvecklings- och styrningsfrågor, ägarstyrning och FoU-verksamhet samt verka för en ändamålsenlig produktionsstruktur. Till utvecklings- och styrningsfrågorna hör bland annat ansvaret för Kostförsörjningsutredningen, TioHundrasamarbetet samt projektledaransvaret för Läkemedelsförsörjningsprojektet.

I april tillfördes avdelningen uppdraget att utveckla landstingets varumärkesstrategi.

Konsulter anlätades för läkemedelsförsörjningsprojektet i form av bl a apotekarkompetens och för investeringssamordningen (till vilken avdelningen bidragit med personalresurser) med simulering, analys och beslutstöd. Konsulter har även anlåtats för arbete med ägarstyrning. I april tillfördes avdelningen uppdraget att utveckla landstingets varumärkesstrategi, SLL Koncernsäkerhet samt SLL/REK.

Konsulter anlätades för läkemedelsförsörjningsprojektet i form av apotekarkompetens och för investeringssamordningen med simulering, analys och beslutstöd.

FoUU-verksamheten inom US ansvarar för att ta fram beslut om SLL fördelning av medel för forskning, utveckling och utbildning (FoUU)). Fördelningen tas fram i nära samarbete med Karolinska institutet (KI). Beredningen mellan SLL och KI sker i överensstämmelse med det regionala ALF-avtalet. ALF står för Avtal om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Principen för kostnadsfördelning är att staten (via KI) ersätter landstingen för de merkostnader som uppstår i samband med att läkarutbildning och forskning bedrivs vid undervisningssjukhusen. Utöver ovanstående medel som bland annat inkluderar kostnader för grundutbildning finansierar landstinget med egna medel framförallt specialistutbildningar (AT,ST,PTP) men även en del andra utbildningssatsningar inom vårdområdet. År 2011 avser 1240,3 mkr av LSF:s omsättning FoUU medel och staten finansierar cirka 46 % (566,5 mkr) av dessa.

FoUU medel 2011	Mkr
FoUU verksamheten/ALF (statliga medel)	566,5
FoUU verksamheten/SLL	295,2
Specialistutbildning SLL(inkl AT,ST,PTP)	378,6
Summa	1 240,3

#

I mars fattade landstingsfullmäktige beslut om en ny FoUU-strategi. Syftet med strategin är att formulera en gemensam och långsiktigt helhetssyn på forskning, utveckling och utbildning som bidrar till att nå övergripande mål som hög patientsäkerhet, kvalitativt bra och effektiv vård samt förbättrad folkhälsa.

Landstinget ska med utgångspunkt från denna strategi utveckla handlingsprogram för särskilt identifierade forskningsområden. Patientperspektivet ska vara gällande och syftet är att förbättra och effektivisera vårdprocesser.

Strategin omfattar huvudsakligen verksamheterna inom hälso- och sjukvården.

All utbildning ska så långt det är möjligt ske nära verksamheterna och möta de behov som vården har.

SLL Koncernsäkerhet omfattar förutom koncernsäkerhetsfrågor även säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen samt skyddet av de folkvalda.

SLL/REK utvecklar krisberedskapen och den katastrofmedicinska beredskapen i SLL. Avdelningen ansvarar bland annat för att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser ur ett katastrofmedicinskt perspektiv, utarbeta regionala planer för krishantering och katastrofmedicinsk beredskap samt upprätta tilläggsavtal med samtliga akutsjukhus och SLSSO.

Tjänsteman i beredskapsfunktionen har förstärkts med två personer. Under första halvåret slutfördes dels en utvärdering av SLL:s prehospitala ledningsenheter, dels en PKL-utredning som Centrum för Kriskunskap genomfört. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser intensifierades under våren.

3.1 Verksamhetsförändringar

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

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.

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. Under landstingsdirektören har en stab inrättats som bland annat ska sköta landstingsdirektörens övergripande kommunikation och utöva LSF presschefsfunktion..

SLL Koncernsäkerhet, Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap, REK, och informationssäkerhet har flyttats från funktionsområdet Administration till funktionsområdet SLL Utveckling och styrning.

LSF har under hösten 2011 påbörjat ett förändringsarbete som i första etappen ska pågå i hundra dagar. Målet är att svara upp mot de krav som kommer från den politiska strukturen och kontinuerligt överraska och leverera lite bättre än förväntat.

SLL Ekonomi och finans, avdelningen för Ekonomi och verksamhetsstyrning ska från den 1 oktober 2011 inom Landstingsstyrelsens förvaltning ansvara för det fortsatta arbetet med frågor som gäller ägarstyrning. Arbetet ska utföras med de resurser som finns på avdelningen idag och i samarbete med funktionsområdet Utveckling och styrning.

Ägarstyrningsfrågor som gäller sjukvården ska samordnas i nära samarbete med projektkontoret för framtidens hälso- och sjukvård.

4 Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning (Mkr)	Ack utfall 1109	Ack utfall 1009	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2011	Budget 2011	Avvik %	Bokslut 2010
Landstingsbidrag	1 849	1 865	-1%	1 847	0%	2 401,6	2 401,6	0%	2 425
Övriga intäkter	526	589	-11%	519	1%	691,3	691,3	0%	870
Verksamhetens intäkter	2 375	2 454	-3%	2 366	0%	3 092,9	3 092,9	0%	3 295
Personalkostnader	-400	-457	-12%	-420	-5%	-562,1	-571,6	-2%	-644
Lämnade bidrag	-1 209	-1 180	2%	-1 227	-1%	-1 583,6	-1 583,6	0%	-1 562
IT-tjänster	-311	-264	18%	-291	7%	-382,8	-372,7	3%	-396
Övriga kostnader	-344	-447	-23%	-368	-7%	-486,4	-486,9	0%	-630
Verksamhetens kostnader	-2 264	-2 348	-4%	-2 306	-2%	-3 014,9	-3 014,8	0%	-3 232
Avskrivningar	-58	-63	-8%	-65	-11%	-86,8	-86,8	0%	-81
Finansnetto	1	0		7	-86%	9,0	8,9	1%	1
Resultat	54	43		2		0,2	0,2		-17

Månadens utfall visar på ett överskott med 54,2 mkr, vilket är ca 11 mkr högre jämfört med motsvarande period 2010. Den periodiserade budgeten visar på ett överskott på 1,9 mkr.

Prognosen för 2011 beräknas överensstämma med budget, ett positivt resultat med 0,2 mkr. Personalkostnaderna beräknas bli lägre, än beräknat, bl a med anledning av ej tillsatta tjänster. Samtidigt beräknas kostnaderna för IT-tjänster bli högre än beräknat, vilket gör att förvaltningen prognostiserar ett resultat i enlighet med budget.

Personalkostnaderna 2011 är lägre jämfört med motsvarande period 2010, vilket främst förklaras av att verksamhet, från och med 2011, har överförts till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

4.1.1 Avvikelse mot periodiserad budget

I tabellen nedan förklaras avvikelse utfall mot periodiserad budget t o m september månad. LSF skulle enligt den periodiserade budgeten redovisa ett överskott på 1,9 mkr per den sista september. Bokfört resultat blev 54,2 mkr. Totalt har därmed ett överskott på 52,3 mkr uppstått mot periodiserad budget till och med september.

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		-20,0		-20,0	0,0
6%-ig ersättning vid momskompensation		6,0		6,0	
Bidrag från KI avseende Kliniska Kunskapscentra		3,0		3,0	
Personalanknutna statsbidrag		1,8		1,8	
Vidaredebiterade kostnader bl a för Heroma		14,3		14,3	
Personalkostnader			20,4	20,4	
Bidrag			23,9	23,9	
Tjänster (konsulter, inhyrd pers, adm tj)			19,2	19,2	
Genomförande av konf/utb och övr kostnader			14,3	14,3	
IT-tjänster och konsulter			-20,4	-20,4	
Kostnader för Heroma			-14,3	-14,3	
6%-ig momskompensation			-6,0	-6,0	
Ej analyserad restpost		4,6	3,5	8,1	
S:a avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader		9,7	40,6	50,3	0,0
Avskrivningar och finansnetto		-5,3	7,3	2,0	0,0
Total summa avvikelse		4,4	47,9	52,3	0,0

4.2 Verksamhetens intäkter

Periodens intäkt utfall är 2 375 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten på 2 366 mkr. Avvikelsen med 9 mkr förklaras främst av högre bidrag och statsbidrag än beräknat.

Verksamhetens intäkter har minskat med 79 mkr jämfört med motsvarande period förra året. Detta förklaras främst av att vidaredebitering av kostnaderna för MRSA m m från och med 2011 hanteras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

4.3 Verksamhetens kostnader

Periodens kostnadsutfall uppgår till 2 264 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten på 2 306 mkr. Avvikelsen på 42 mkr förklaras främst av lägre personalkostnader och utbetalda

bidrag. Även kostnaderna för konsulter och inhyrd personal är lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna uppvägs delvis av högre kostnader för IT-tjänster inkl IT-konsulter.

4.3.1 Prognosavvikelse mot årsbudget

För närvarande beräknas ingen prognosavvikelse mot årsbudget.

4.3.2 Personal

Bemanningskostnader (Mkr)	Ack utfall 1109	Ack utfall 1009	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2011	Budget 2011	Avvik %
Summa personalkostnader	-399,7	-456,5	-12%	-419,9	-5%	-562,1	-571,6	-2%
varav förändring sem- och löneskuld	6,5	6,6	-2%	-0,2		-0,3	-0,3	0%
varav lönekostnad	-271,6	-310,7	-13%	-282,7	-4%	-381,2	-388,6	-2%
varav pensionskostnad	-0,6	0,0		0,0		0,0	0,0	
Inhyrd personal	-1,9	-1,3	46%	-0,1		-2,0	-0,2	900%
varav övrig personal								
Summa bemanningskostnad	-401,6	-457,8	-12%	-420,0	-4%	-564,1	-571,8	-1%
Sjukfrånvaromått	Ack utfall 1109	Ack utfall 1009	Förändr %-enh			Prognos 2011	Budget 2011	Avvik %-enh
Procentuell sjukfrånvaro	3,77	3,49	0,28					0%

Periodens bemanningskostnader uppgår till 402 mkr, vilket är 18 mkr lägre än periodens budget. Minskningen förklaras bland annat av ej tillsatta tjänster. Bemanningskostnaderna är 12 % lägre jämfört med föregående år, vilket förklaras av att verksamhet, vid årsskiftet, överförts till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

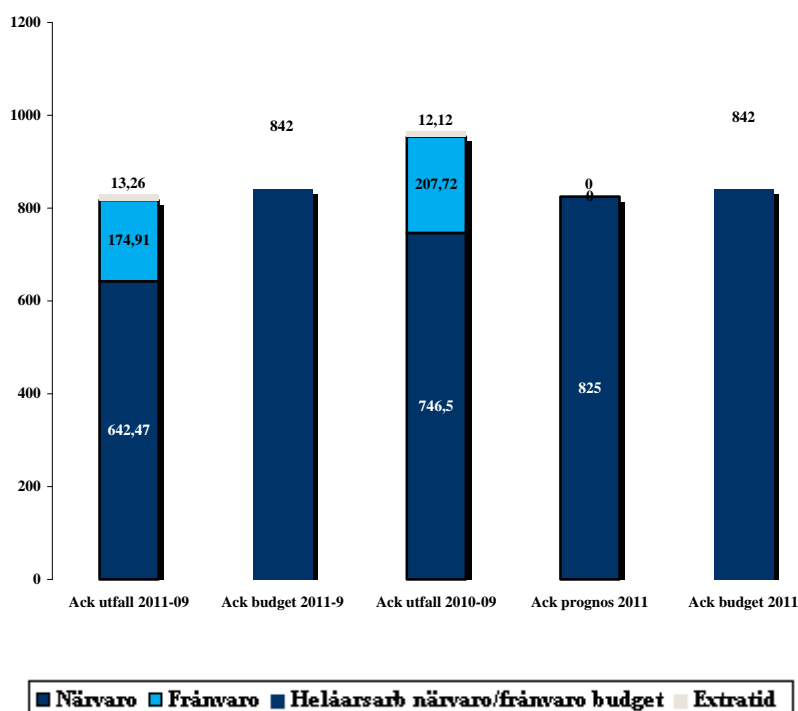
LSF prognostiserar lägre personalkostnader, än budgeterat, bland annat beroende på ej tillsatta tjänster.

Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 1,9 mkr för att jämföra med helårsbudgeten på 0,2 mkr. För motsvarande period 2010 var kostnaden lägre och uppgick till 1,3 mkr.

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



Antalet helårsarbetare (exkl. extratid) uppgår till 817,37 per sista september.

Helårsarbete närvaro/frånvaro exkl extratid	Ack utfall 1109	Ack utfall 1009	Förändr %	Prognos 2011	Budget 2011	LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej)	Bokslut (Snitt årsarbetare) 2010
Totalt helårsarbete	817	954	-14%	825	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	
<i>delsumma organisatorisk förändring</i>	-99						
Övrig förändring	-38						

Antalet helårsarbetare har brutto minskat med 137 (817-954) i september 2011 jämfört med motsvarande period 2010. Organisatoriska förändringar såsom t ex att verksamheter flyttat från LSF till HSF har år 2011 lett till en minskning av antalet helårsarbetare med 99. Återstående minskning med 38 helårsarbetare förklaras främst av personal som, i samband med organisatoriska förändringar, har erhållit avtalspension/avgångsvederlag.

4.3.3 Övriga kostnadsslag

Kostnaderna för laboratorietjänster är ca 58 mkr lägre 2011 jämfört med motsvarande period 2010, vilket förklaras av att Smittskyddsenheten från och med 2011 har överförts till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

4.3.4 Avskrivningar och finansnetto

Avskrivningarna är 7,3 mkr lägre än periodiserad budget och ränteintäkterna är 5,3 mkr lägre än beräknat beroende på det låga ränteläget.

4.4 Resultat och prognos per funktionsområde

Budgetavvikelse (Mkr)	Utfall tom 1109	Periodiserad budget tom 1109	Avvik mot periodiserad budget 1109	Prognos 1109
Funktionsområde				
LSF Administration (inkl Gymnasieutb)	9,4	0,0	9,4	2,4
SLL Ekonomi och finans	4,0	0,0	4,0	2,0
SLL Juridik och upphandling	3,1	0,0	3,1	2,6
SLL Personal	20,1	3,8	16,3	0,0
SLL Tillväxt, miljö och regionplanering	16,4	0,2	16,2	7,5
SLL IT	-33,6	0,0	-33,6	-20,0
SLL Utveckling och styrning	22,6	1,1	21,5	5,0
Politiska kostnader	1,7	0,0	1,7	0,0
Landstingsgemensamma uppdrag inkl ledn	11,5	-3,2	14,7	0,0
Ej verksamhetspecifikt	-1,0	0,0	-1,0	0,7
S:A RESULTAT	54,2	1,9	52,3	0,2

SLL Personals positiva resultat förklaras bland annat av senarelagda kostnader för feriearbetare och facklig tid samt lägre kostnader, än beräknat, för särskild VFU-satsning, verksamhetsförlagd utbildning.

SLL Tillväxt, miljö och regionplanerings överskott beror främst på senarelagda projekt samt att vakanta tjänster inte har återbesatts p g a anställningsstopp.

SLL IT:s underskott beror bland annat på lägre intäkter på grund av oklara avtal med kunderna, högre kostnader för Atlasprojektet på Karolinska samt ökade konsultkostnader. Samtidigt redovisas ett överskott för personalkostnader, vilket beror på svårigheter att rekrytera personal. Prognosen i dagsläget beräknas till -20 mkr.

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

Landstingsgemensamma uppdrag inkl ledning redovisar ett positivt resultat, vilket främst beror på att landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter bara till viss del har ianspråktagits.

4.5 Investeringar

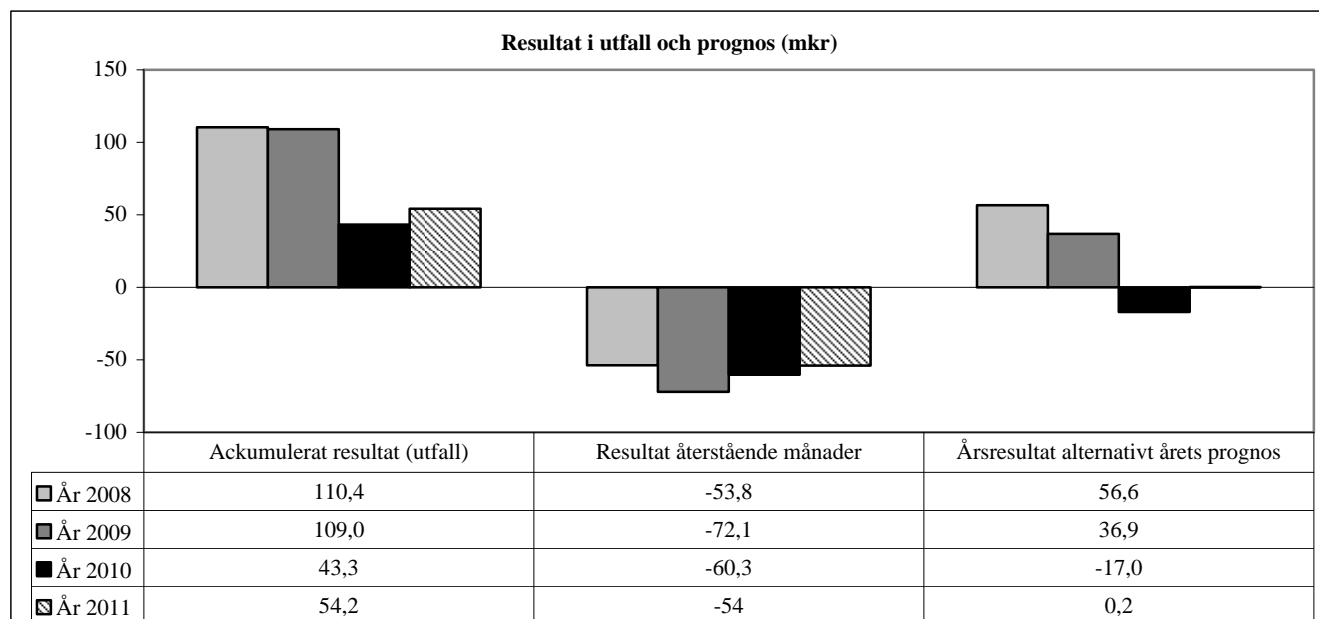
Investeringar (Mkr)	Ack utfall 1109	Nuvarande status	Prognos 2011	Budget LF 2011
Immateriella tillgångar	20			
Inventarier, möbler, bilar	2			
Datorer etc	60			
Ombyggnad i förhyrda lokaler	0			
Maskiner/Inventarier/IT	0			236
Totalt investeringar	82		0	236

Under året har investeringar främst gjorts i datorer, servrar m m. Anskaffningsvärdet för immateriella tillgångar uppgår till 20 mkr.

4.6 Analys och eventuella riskfaktorer

SLL IT lämnar en negativ prognos på grund av att oklara avtal med kunderna kan komma att påverka intäkterna. Funktionsområdet har tagit fram en handlingsplan för att hantera riskerna.

4.6.1 Fördjupad analys för september



Under åren 2008-2010 har förbrukningen av medel under sista kvartalet i snitt varit ca 62 mkr. Förvaltningen bedömer att förbrukningen för motsvarande period 2011 kommer att bli något lägre jämfört med föregående år.

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 finanspolicyn.

7 Styrelsebehandling

Kvartalsrapporten för september månad kommer att behandlas i landstingsstyrelsens arbetsutskott den 22 november 2011.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Anders Nyström
Administrativ direktör