

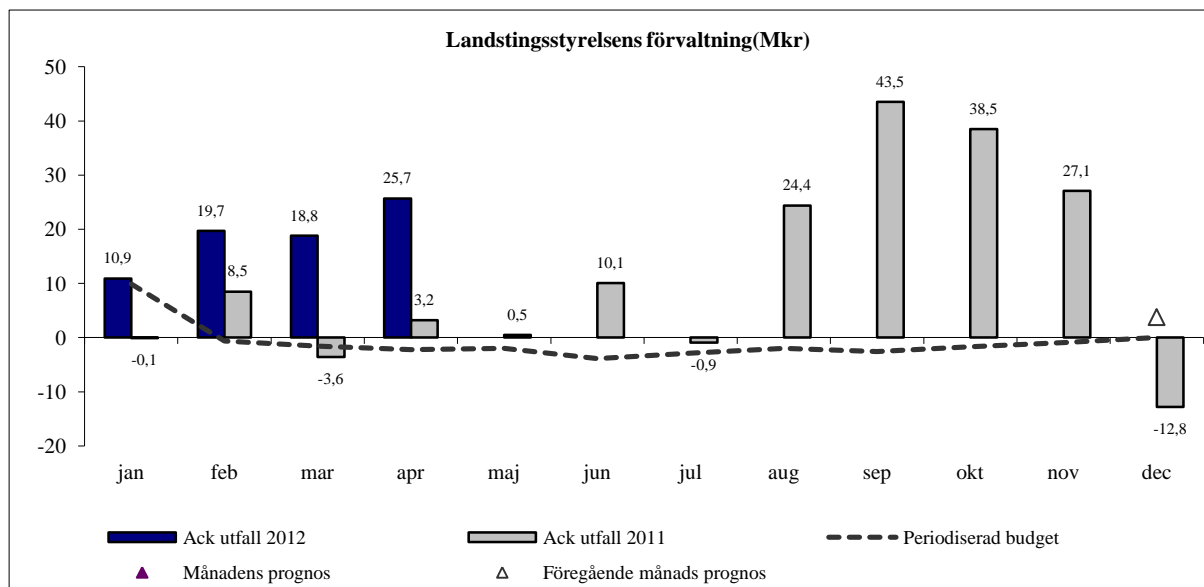
**LANDSTINGSSTYRELSENS
FÖRVALTNING**

TERTIALRAPPORT 2012
april

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | SAMMANFATTNING AV TERTIALRAPPORT | 3 |
| 2 | UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL | 3 |
| 3 | VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL..... | 7 |
| 3.1 | VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR..... | 10 |
| 4 | VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT | 11 |
| 4.1.1 | <i>Avvikelse mot periodiserad budget.....</i> | <i>12</i> |
| 4.1.2 | <i>Prognosavvikelse mot årsbudget.....</i> | <i>12</i> |
| 4.2 | RESULTAT PER VERKSAMHETSGREN..... | 13 |
| 4.2.1 | <i>Personal</i> | <i>14</i> |
| 4.2.2 | <i>Avskrivningar och finansnetto.....</i> | <i>16</i> |
| 4.3 | INVESTERINGAR | 16 |
| 4.4 | ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER | 17 |
| 4.4.1 | <i>Fördjupad analys för aprils rapport.....</i> | <i>18</i> |
| 5 | LEDNINGENS ÅTGÄRDER..... | 18 |
| 6 | LANDSTINGETS FINANSPOLICY..... | 18 |
| 7 | STYRELSEBEHANDLING | 18 |

1 Sammanfattning av tertialrapport



Resultatet till och med april månad är ett överskott med 25,7 mkr. För motsvarande period 2011 var överskottet 3,2 mkr. Det positiva resultatet förklaras främst av att landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter hittills inte har ianspråktagits. SLL Tillväxt, miljö och regionplanering har ett flertal projekt som ännu inte påbörjats. SLL IT redovisar ett negativt resultat med 15,2 mkr.

För året prognostiseras ett nollresultat.

2 Uppföljning av huvudmål

Landstingsfullmäktige har beslutat att de långsiktiga målen för Stockholms läns landsting är:

- Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården
- Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken
- En ekonomi i balans

För att styra verksamheterna i riktning mot de prioriterade långsiktiga målen finns nedbrutna kortsiktiga mål:

- Nöjda medborgare
- Ekonomi i balans
- Stolta medarbetare
- Nöjda patienter och resenärer
- En ledande tillväxtregion
- Hållbar miljö
- Ökad valfrihet och mångfald inom sjukvården
- Likvärdig behandling av alla invånare

Mål

För att styra mot de långsiktiga och kortsiktiga målen för Stockholms läns landsting har förvaltningen arbetat fram mål inom de fem perspektiven kund, verksamhet, process, medarbetare och ekonomi. Förvaltningen har fastställt mål för år 2012 och dessa kommer att följas upp under hösten.

| Perspektiv och långsiktiga mål | Dimension/parameter | Utfall 2010 | Utfall 2011 | Mål 2012 |
|--|---|-------------|-------------|--------------------------|
| Kund Nöjda uppdragsgivare (LS) Nöjda kunder (förv o bolag) Nöjda medborgare (sll.se) | NUI: Total: skala 1-5 | | 3,72 | 4,00 |
| | NKI: Total: skala 1-5 | | 3,21 | 3,50 |
| | Nöjda medborgare sll.se skala 1-5 | | 3,00 | 3,30 |
| Verksamhet Effektiv verksamhet | LF Uppdrag genomf.grad xx % | | | 75 % |
| | NUI: Operativa insatser: skala 1-5 | | 3,56 | 3,80 |
| | NKI: Operativa insatser: skala 1-5 | | 3,10 | 3,30 |
| | NUI: Resultat: skala 1-5 | | 3,59 | 3,80 |
| | NKI: Resultat: skala 1-5 | | 2,95 | 3,20 |
| Process Effektiv verksamhet | Intern kontroll: skala 1-4 | 2 | | 3 |
| | Styrning: skala 1-4 | 3 | | 3 |
| | Revision genomfgrad xx % | | | 90 % |
| | NUI: Tillgänglighet: skala 1-5 | | 3,54 | 3,70 |
| | NKI: Tillgänglighet: skala 1-5 | | 3,20 | 3,30 |
| | NUI: Vägledning: skala 1-5 | | 3,62 | 3,80 |
| | NKI: Vägledning: skala 1-5 | | 2,97 | 3,10 |
| Medarbetare Motiverade medarbetare | Medarbetarindex: xx | 72 | 71 | 78 |
| | Attraktiv arbetsplats xx | 61 | 55 | 67 |
| | Sjukfrånvaro | 10,1 dagar | | - 1 dag |
| | NUI: Bemötande: skala 1-5 | | 4,12 | 4,3 |
| | NKI: Bemötande: skala 1-5 | | 3,55 | 3,7 |
| | NUI: Kompetens: skala 1-5 | | 3,89 | 4,0 |
| | NKI: Kompetens: skala 1-5 | | 3,51 | 3,7 |
| Ekonomi Ekonomi i balans | Resultat: avvikelse budget kontra bokslut högst | -17,0 mkr | + 20,1 mkr | +/- 1,0% +/- 30,8 mkr |
| | OH-kostn/medarb jmf 2010 | | | -1 % |
| | Nettokostnadsutv | | | - 2% |
| | Räkenskaper: skala 1-3 | 3 | | 3 |

Huvudstrategi

För att nå de långsiktiga målen använder förvaltningen samma huvudstrategier som gäller för hela SLL.

Målstyrning - Tydlig målstyrning som bygger på förtroende och ansvarstagande och som skapar resultat.

Utveckling - Fokus på ständiga förbättringar samt utveckling och forskning för ökad kvalitet, säkerhet och konkurrenskraft

Samordning - Samordning och standardisering då det höjer kvaliteten och ökar effektiviteten

Dialog - Dialog som tydliggör mål och uppdrag, skapar delaktighet och förtroende samt bidrar till goda relationer internt och med omvärld.

Fokusområden och uppdrag

LSF ska ha fokus på nedanstående områden. Fokusområdena utgår från uppdrag till landstingsstyrelsen i landstingets budget 2012 och de analyser av framtida behov som gjorts av LSF ledning.

Ekonomi i balans

En ekonomi i balans är en grundförutsättning för en långsiktigt hållbar verksamhet. Alla landstingets verksamheter måste åstadkomma mer än vad de gör idag med de resurser som står till förfogande. Det gäller trots att vi just nu har en situation där tillväxten i regionen tillför nya resurser. LSF ska vara pådrivande när det gäller förbättring av landstingets verksamheter, därför måste vi också vara ett föredöme.

I enlighet med landstingets målsättning om en ekonomi i balans är det angeläget att investeringar ryms inom en hållbar ekonomi. Utifrån detta finns ett behov av ett gemensamt och övergripande ansvar för landstingets investeringar, såväl i närtid som långsiktigt.

Strategiska fastighetsfrågor

Stockholms läns landsting äger ett betydande fastighetsbestånd. Större delen av beståndet är klassificerat som strategiskt, vilket innebär att det utnyttjas i landstingets kärnverksamhet, främst hälso- och sjukvården. Styrningen av landstingets fastigheter ska utvecklas i syfte att åstadkomma en effektivare samordning och resursanvändning.

Forskning och regional utveckling i världsklass

Stockholms läns landstings medverkan i forskning, utveckling och utbildning, FoUU, ska omfatta sådana områden som är särskilt viktiga ur ett medborgar- och patientperspektiv. Forskning och utveckling bör i första hand inriktas mot de stora folksjukdomarna och andra områden där stora behov finns när det gäller att förbättra vårdens resultat. Förebyggande och hälsofrämjande forskning liksom patientsäkerhet är fortsatt prioriterade områden. Också forskningsområden som kan ge landstinget kunskap om hur organisationer kan bli effektivare och hur ledning och styrning kan förbättras är angelägna. Genom landstingets ambitiösa miljöprogram, liksom genom landstingets ansvar för regional utveckling och kollektivtrafik, aktualiseras ytterligare forskningsområden.

LSF arbetar med följande inom FoUU

- det strategiska arbetet i landstinget kring forsknings och utvecklingsfrågor
- ansvar för administrationen av KI/SLL samarbetet som regleras i det regionala ALF-avtalet som bland annat innebär ansvar för de medel som staten och SLL satsar på forskning, utveckling och utbildning.

- frågor rörande utbildning innefattande bland annat grundutbildningar för framtida hälso- och sjukvårdspersonal.
- tillvarata och bidra till kommersialisering av innovationsidéer som kommer från medarbetare inom hälso- och sjukvården
- i samråd med berörda verksamheter, utveckla arbetet med forskning, utveckling och utbildning (FoUU) i enlighet med Framtidsplan för hälso- och sjukvården
- regionala samverkans- och utvecklingsfrågor. Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen – RUFSS 2010

I LSF:s verksamhet ingår FoUU-medel som staten och landstinget tillsammans satsar på forskning inklusive utbildning som bland annat inkluderar AT/ST- läkarersättning på ca 1,36 miljarder kronor för helår 2012. Dessa medel går via LSF för vidare utfördelning till vårdproducenter, forskningsprojekt med mera.

Stolta medarbetare

SLL är en av landets största arbetsgivare med drygt 42 000 anställda. Utifrån SLL-perspektivet ska förvaltningen samordna, utveckla och följa upp det personalpolitiska arbetet och stödja förvaltningar och bolag i deras arbete med bland annat kompetensförsörjning, utbildning, ledarskap, jämställdhet och mångfald.

Allas lika värde – lika behandling för alla

Jämställdhetsarbetet omfattar hela landstingets verksamhet, både ur ett medborgar- och arbetsgivarperspektiv. Den centrala jämställdhetsfunktionen arbetar övergripande med att samordna, utveckla och följa upp jämställdhetsarbetet och stödjer landstingets verksamheter inom detta område.

Hållbar miljö

Landstingets förvaltningar och bolag bidrar till ekologisk hållbarhet genom att uppnå målen i landstingets miljöprogram, Miljöutmaning 2016. Landstingets verksamhet ska vara klimateffektiv och resurseffektiv och miljöarbetet bidrar även till god hälsa.

LSF arbetar strategiskt och operativt för att hela SLL ska nå målen i miljöprogrammet och stödjer landstingsstyrelsen med att leda, styra och samordna SLL:s miljöarbete.

LSF har även en roll för den regionala utvecklingen. Den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFSS, ska bland annat leda till lägre klimatpåverkan, en resurseffektiv och tillgänglig bebyggelsestruktur samt en god livsmiljö.

Nya Karolinska Solna, NKS

Nya Karolinska Solna, NKS, är ett av Stockholms läns landstings största projekt någonsin. Ambitionen är att bygga ett av världens bästa och mest moderna universitetssjukhus.

Från och med 2012 ingår NKS Bygg som en del av landstingsstyrelsens förvaltning. De delar som rör NKS-avtal samt upphandling av IKT och medicinsk teknik ansvarar LSF. Karolinska universitetssjukhuset ansvarar för implementering av verksamheter i Nya Karolinska Solna.

Informationssäkerhet och IT-strategi

Inom Stockholms läns landsting hanteras mycket information och kraven är höga på att informationen hanteras konfidentiellt. Det rör främst patientuppgifter i journaler. Mycket av informationen bearbetas och hanteras i datasystem.

Informationssäkerheten måste därför vara mycket hög inom landstinget.

Landstingsfullmäktige har fastställt riktlinjer för detta arbete. Den lokala organisationen för informationssäkerhetsarbetet inom till exempel vården måste vara väl anpassad för att svara mot uppdraget. LSF har uppdraget att genomföra en översyn av den nuvarande organisationen för informationssäkerhetsarbetet inom vården och vid behov anpassa den så att den motsvarar krav på en hög informationssäkerhet.

Målet för strategiarbetet med IT-frågor och eHälsa är att stödja realiseringen av intentionerna i Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Strategin omfattar bland annat stöd för patienternas delaktighet i vården, stöd vid övergångar i vården, uppföljning och möjligheter till patienters aktiva val samt stöd för patientsäkerhet och god arbetsmiljö genom kliniska IT-stöd i vården och för forskningen. För detta spelar en sammanhållen informationsstruktur en avgörande roll.

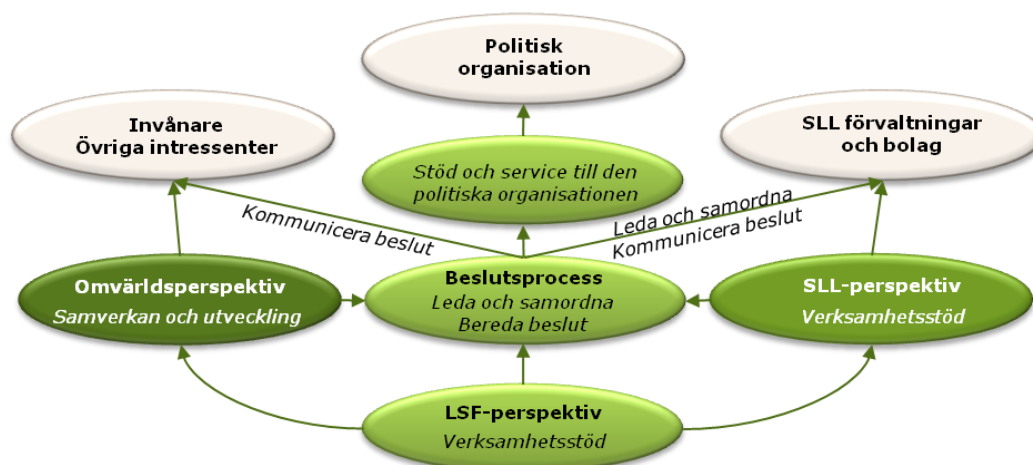
eHälsa skall effektivt bidra till att uppfylla vårdens mål. En förutsättning är en väl fungerande samverkan mellan intressenter som ska använda lösningarna och de som ansvarar för deras utveckling och förvaltning.

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Landstingsfullmäktige beslutade att landstingsstyrelsen ska ansvara för att organisera och genomföra Framtidsplan för hälso- och sjukvården på lämpligt sätt. Mot bakgrund av beslutet om Framtidsplan för hälso- och sjukvården har landstingsdirektören beslutat att inrätta ett programkontor. Programkontoret rapporterar till en central styrgrupp som leds av landstingsdirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören. Programkontoret ansvarar för att hantera ett antal projekt och uppdrag som sammantaget syftar till att förverkliga framtidsplanens inriktningsmål.

3 Verksamhetens omfattning och innehåll

Ansvarsområden



Stöd och service åt den politiska organisationen

- Stödja landstingsstyrelsen i dess uppgift att leda, styra och samordna landstingets verksamhet
- Ge service åt den politiska organisationen

Leda och samordna beslutsprocess och uppdrag

- Föra ut och säkerställa genomförandet av beslut från landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och direktiv från myndigheter
- Samordna uppdrag inom landstinget där det höjer kvaliteten och effektiviteten

Bereda och implementera beslut

- Utarbeta beslutsunderlag till den politiska ledningen samt implementera och följa upp beslut.
- Planera, utreda och driva ärenden och projekt

Verksamhetsstöd för Stockholms läns landsting, SLL

- Ansvara för den övergripande ekonomiska planeringen och samordningen.
- Stödja förvaltningar och bolag med att leda och utveckla sina verksamheter.
- Identifiera behov, öka kunskap, skapa styrdokument, förankra och sprida resultat.
- Stödja förvaltningar och bolag med specialistkunskap

Verksamhetsstöd för landstingsstyrelsens förvaltning, LSF

- Verksamhetsstyrning och utveckling av LSF
- Verksamhetsstöd
- Identifiera behov, utveckla kunskap, skapa styrdokument, förankra, implementera och sprida resultat.

Samverkan och utveckling i omvärldsperspektiv

- Samverkan med organisationer, myndigheter och övriga intressenter
- Regionplanering
- Regionala utvecklingsfrågor
- Samordning av landstingets miljöarbete
- Omvärldsbevakning främst inom landstingets ansvarsområden

Tjänsteområden

LSF:s verksamhet delas också in i processer/flöden inom de tre perspektiven LSF, SLL samt invånar- och omvärld.

LSF-perspektiv

- | | |
|--|------------------------|
| ▪ Ärendehantering | ▪ IT |
| ▪ Service till politiska ledningen och fullmäktige | ▪ Kommunikation |
| ▪ Ekonomi | ▪ Informationssäkerhet |
| ▪ Personal | ▪ Miljö |
| ▪ Service | ▪ Arkiv |
| ▪ Juridik | |
| ▪ Upphandling | |
| ▪ Säkerhet | |

SLL-perspektiv

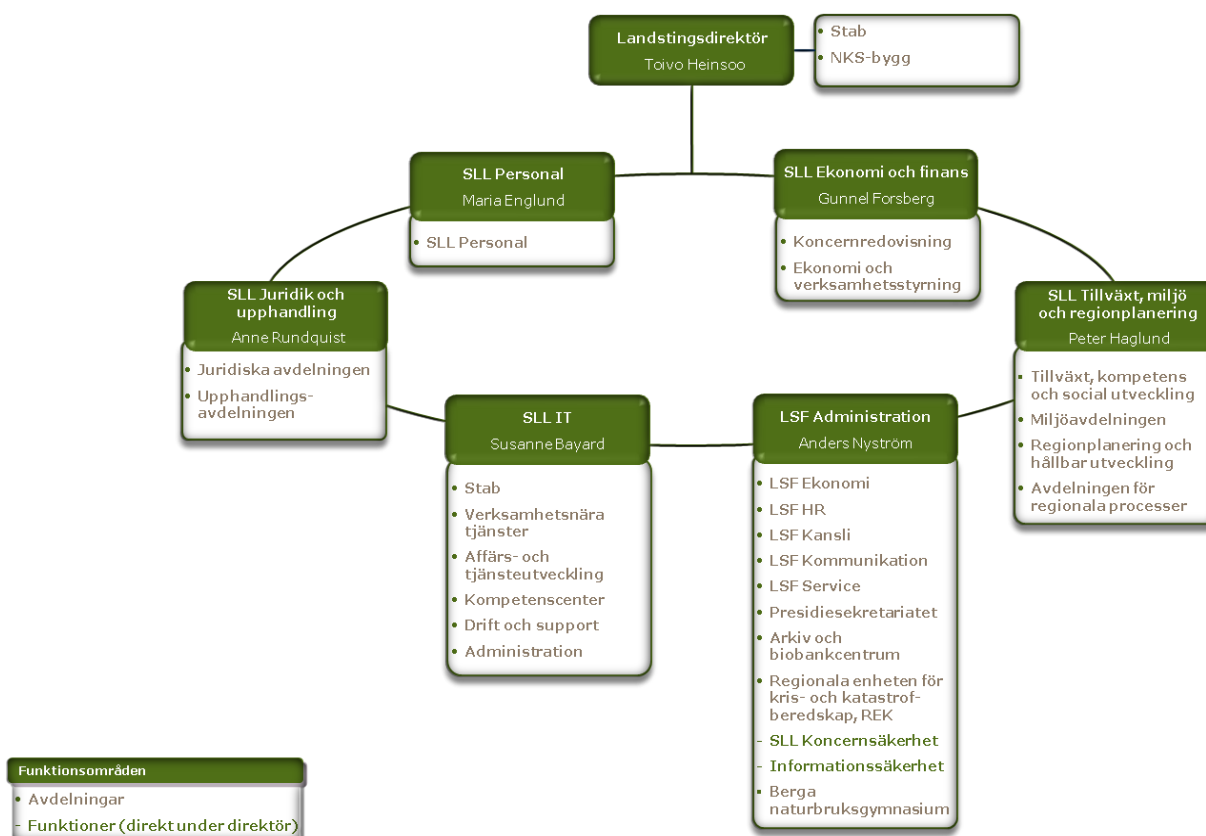
- Ekonomi och verksamhetsstyrning
- Koncernredovisning
- Personal
- Juridik
- Upphandling
- Koncernsäkerhet
- Krishantering
- IT
- Kommunikation
- Informationssäkerhet
- Arkiv och biobank
- Ägarstyrning
- Utvecklings- och styrfrågor
- FoUU-frågor
- Miljö
- Internationalisering

Invånar- och omvärldsperspektiv

- Tillväxt, kompetens och social utveckling
- Regional planering och hållbar utveckling
- Kommunikation
- Employer branding (landstinget som arbetsgivare)
- Arkiv och biobank
- Internationalisering
- Naturbruksgymnasium

Organisation

Bilden visar LSF organisation från och med 2012-04-01.



3.1 Verksamhetsförändringar

Det förbättringsarbete som påbörjades hösten 2011 inom förvaltningen ska bli en integrerad del i den ordinarie verksamheten så att LSF är en effektiv och flexibel organisation i förhållande till de uppdrag vi har.

Stockholms läns landsting står inför stora utmaningar inom hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och flertalet andra områden. LSF, som har uppdraget att strategiskt och operativt arbeta för att nå de uppsatta målen i den av landstingsfullmäktige beslutade budgeten, måste därför som förvaltning ställa om i förhållande till nya uppdrag och utmaningar. Det gör vi genom att kontinuerligt utveckla organisation och verksamhet.

Från och med första januari tillhör NKS-bygg Landstingsstyrelsens förvaltning. NKS förvaltningen lades ned vid årsskiftet och det fortsatta uppdraget delades mellan LSF (NKS-Bygg) som fick fortsatt ansvar för byggnationen av NKS och Karolinska universitetssjukhuset (Programkontoret) som fick ansvar för implementering av verksamheten på det nya sjukhuset.

Organisationsutveckling

Från och med den första april har flera organisationsförändringar genomförts. LSF ledning har tagit form samtidigt som funktionsområdet Utveckling och styrning har avvecklats.

Förvaltningen är efter förändringen organiserad i sex funktionsområden. Mer i detalj innebär förändringarna att:

- SLL Utveckling och styrning avvecklas och de arbetsuppgifter och uppdrag som man har haft fördelas ut i LSF. FoUU-frågorna har förts över till landstingsdirektörens stab. Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap samt SLL övergripande säkerhetsfrågor och informationssäkerhet har förts över till funktionsområdet LSF Administration. SLL Personal tar över ansvaret för det strategiska arbetet med att stärka SLL:s varumärke. Koncernövergripande IT-samordning (KITS) har förts över till Mikael Ohrlings uppdrag att hantera gemensamma IT-frågor rörande vårdproduktionen: Arbetet med cell- och vävnadsfrågor har förts över till Hälso-och sjukvårdsförvaltningen.
- Landstingsdirektörens stab har förstärkts. Som ett led i utvecklingen av organisationen har landstingsdirektören tillsatt en planeringschef som leder och fördelar arbetet inom landstingsdirektörens stab samt ansvarar för att säkerställa att ärenden och frågeställningar av olika slag kvalitetssäkras i förhållande till varandra och den omfattande verksamhet som Stockholms läns landsting bedriver. Staben har rådgivande funktioner som stöd till landstingsdirektören i olika strategiska och långsiktiga frågor samt genomför analyser, ansvarar för olika utredningar och ser till att beslutsunderlag håller hög kvalitet. Staben har även förstärkts med flera kvalificerade utredare.

Nya ansvarsområden/förändrade uppdrag

- Det förändrade uppdraget med SLL:s budget och det nya uppdraget med ägarstyrning har medfört ändrade arbetssätt för att möta de allt högre kraven på effektivitet, flexibilitet och kvalitet i leveranserna.
- LSF har vidare fått i uppdrag att årligen öka andelen upphandlade läkemedel med närmare en halv miljard kronor.

Verksamhetsutveckling

- SLL:s IT-policy pekar klart ut vilken strategi landstinget ska arbeta efter i IT-frågor. Det innebär bland annat att SLL IT, tillsammans med samtliga verksamheter, ska arbeta mot en ökad samordning och effektivitet inom IT-området. Policyns inriktning förtydligas i ett dokument från februari 2012 "Strategi för arbete med IT-frågor och eHälsa". Där framgår att SLL IT:s roll ska renodlas till att bli leverantör av IT-tjänster till främst förvaltningar och bolag inom SLL. Vidare ska ansvaret för ägarstyrning av SLL IT göras tydligare och skiljas från uppdragsstyrningen från kunderna.
- Fortsatt fokus på arbetet med förbättrad informationssäkerhet.

4 Verksamhetens ekonomiska resultat

| Resultaträkning (Mkr) | Ack utfall 1204 | Ack utfall 1104 | Förändr % | Periodens budget | Avvik % | Prognos 2012 | Budget 2012 | Avvik % | Bokslut 2011 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|
| Landstingsbidrag | 907 | 907 | 0% | 908 | 0% | 2 499 | 2 499 | 0% | 2 478 |
| Försäljning av IT-tjänster | 186 | 181 | 3% | 202 | -8% | 596 | 606 | -2% | 589 |
| Övriga intäkter | 48 | 51 | -6% | 32 | 50% | 105 | 96 | 9% | 158 |
| Verksamhetens intäkter | 1 141 | 1 139 | 0% | 1 142 | 0% | 3 200 | 3 201 | 0% | 3 225 |
| Personalkostnader | -192 | -205 | -6% | -201 | -4% | -581 | -591 | -2% | -565 |
| Lämnade bidrag | -600 | -583 | 3% | -604 | -1% | -1 602 | -1 602 | 0% | -1 580 |
| Hyseskostnader | -49 | -48 | 1% | -51 | -5% | -149 | -153 | -3% | -145 |
| IT-tjänster | -98 | -131 | -26% | -98 | -1% | -300 | -295 | 2% | -453 |
| Övriga kostnader | -147 | -141 | 4% | -158 | -7% | -471 | -463 | 2% | -407 |
| Verksamhetens kostnader | -1 086 | -1 108 | -2% | -1 112 | -2% | -3 103 | -3 104 | 0% | -3 150 |
| Avskrivningar | -29 | -28 | 3% | -34 | -15% | -105 | -105 | 0% | -88 |
| Finansnetto | 0 | 0 | 0% | 2 | -100% | 8 | 8 | 0% | 0 |
| Resultat | 26 | 3 | | -2 | | 0 | 0 | | -13 |

Tertialets resultat och prognos

För april månad redovisas ett positivt resultat med 25,7 mkr. För motsvarande period 2011 var resultatet ett överskott med 3,2 mkr. Resultatet är högre i år, vilket beror främst på att NKS-bygg har förbättrat sitt resultat med ca 14 mkr jämfört med föregående år.

För 2012 beräknas ett nollresultat. Föregående månad prognostiserades ett överskott med 3,7 mkr. Prognosen är lägre vilket förklaras av att SLL IT har försämrat sin prognos med ca 5 mkr.

Utfallet för den periodiserade budgeten uppgår till -2,2 mkr att jämföra med utfallet för april som uppgår till 25,7 mkr. Avvikelsen mellan periodiserad budget och utfallet förklaras främst av följande:

4.1.1 Avvikelse mot periodiserad budget

| 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, lägre intäkter än beräknat | | -15,8 | | -15,8 | 0,0 |
| 6%-ig momskompensation | | 2,3 | | 2,3 | |
| Uppräkning av ALF-medel | | 7,8 | | 7,8 | |
| Statsbidrag | | 0,9 | | 0,9 | |
| Vidaredebiterade kostnader bl a för Heroma | | 5,3 | | 5,3 | |
| Lägre konsultkostnader | | | 5,9 | 5,9 | |
| Lägre kostnader för bidrag inkl LD-anslag | | | 11,9 | 11,9 | |
| Lägre hyreskostnader | | | 1,5 | 1,5 | |
| Vidaredebiterade kostnader bl a för Heroma | | | -5,3 | -5,3 | |
| 6%-ig momskompensation | | | -2,3 | -2,3 | |
| Lägre personalkostnader (LSF) | | | 4,5 | 4,5 | |
| NKS-bygg personalkostnader väsentligt lägre, p g a vakanser samt överförda tjänster till K som ingår i budget men redovisas som konsulter | | | 4,8 | 4,8 | |
| NKS-bygg konsulter | | | 5,7 | 5,7 | |
| NKS-bygg rep aration o underhåll av lokaler | | | -0,5 | -0,5 | |
| NKS-bygg övriga tjänster | | | -4,0 | -4,0 | |
| Ej analyserad restpost | | 0,1 | 1,8 | 1,9 | |
| S:a avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader | | 0,6 | 24,0 | 24,6 | 0,0 |
| Avskrivningar och finansnetto | | -2,6 | 5,9 | 3,3 | |
| Total summa avvikelse | | -2,0 | 29,9 | 27,9 | |

Den största negativa avvikelsen återfinns inom SLL IT, som visar på lägre intäkter än beräknat. Se närmare under avsnitt 4,2.

4.1.2 Prognosavvikelse mot årsbudget

| Textkommentar | Mkr | Intäkt Avvikelse prognos- budget | Kostnad Avvikelse prognos- budget | Resultat Avvikelse prognos- budget | Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp) |
|---|-----|---|--|---|-------------------------------------|
| NKS-bygg vakanta ej tillsatta tjänster | | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 0,0 |
| NKS-bygg utrymningstrappa till S-huset | | 0,0 | -3,6 | -3,6 | |
| NKS-bygg övriga lägre kostnader | | 0,0 | 4,5 | 4,5 | |
| Berga naturbruksgymnasium, färre antal elever | | -1,8 | 0,0 | -1,8 | |
| Övriga LSF:s förvaltning | | 0,0 | -5,9 | -5,9 | |
| Ev ej analyserad restpost | | | | 0,0 | |
| S:a avvikelse | | -1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |

För 2012 prognostiseras ett nollresultat. NKS-bygg prognostiserar ett överskott med 7,7 mkr främst beroende på vakanta tjänster och Berga naturbruksgymnasium ett negativt resultat med 1,8 mkr då skolan har färre antal elever än beräknat. Övriga LSF beräknat ett underskott med 5,9 mkr, vilket främst kopplas till SLL IT:s negativa resultat.

4.2 Resultat per verksamhetsgren

| Budgetavvikelse (Mkr) | Utfall tom 1204 | Periodiserad budget tom 1204 | Avvik mot periodiserad budget 1204 | Prognos 1204 |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Funktionsområde | | | | |
| LSF Administration (inkl Gymnasieutb) | 7,2 | | 7,2 | -4,5 |
| SLL Ekonomi och finans | 1,1 | | 1,1 | 0,0 |
| SLL Juridik och upphandling | -0,6 | | -0,6 | 0,0 |
| SLL Personal | 4,9 | | 4,9 | 0,0 |
| SLL Tillväxt, miljö och regionplanering | 8,9 | | 8,9 | 0,0 |
| SLL IT | -15,2 | | -15,2 | -30,0 |
| Politiska kostnader | -2,1 | | -2,1 | 0,0 |
| Landstingsgemensamma uppdrag inkl ledn | 15,6 | -2,4 | 18,0 | 23,8 |
| NKS-bygg | 5,9 | 0,2 | 5,7 | 7,7 |
| Ej verksamhetspecifikt | 0,0 | | 0,0 | 3,0 |
| S:A RESULTAT | 25,7 | -2,2 | 27,9 | 0,0 |

De största avvikelserna från budget per funktionsområde förklaras av följande:

LSF Administrations överskott förklaras främst av senarelagda kostnader för inköp av kopiatorer och datautrustning.

SLL Tillväxt, miljö och regionplanering redovisar ett överskott främst beroende på vakanta tjänster, ett flertal projekt har ännu inte påbörjats.

SLL IT:s underskott förklaras huvudsakligen av lägre kundintäkter än planerat samt ökade kostnader för bland annat konsulter. Under april månad har organisationen genomlysts för att se om och var det finns kostnader som kan reduceras eller eventuellt tas bort. Man arbetar med att få bättre kontroll över den ekonomiska situationen genom att ta fram bättre verktyg för uppföljning, analys och styrning av både verksamhet och ekonomi.

De **politiska kostnadernas** negativa resultat förklaras bland annat av kostnader för semesterlöneskulden, vilket kommer att utjämnas vid årets slut.

Landstingsgemensamma uppdrag inkl lednings överskott beror främst på att landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, på 29 mkr, ännu inte har ianspråktagits.

NKS-bygg redovisar ett positivt resultat, vilket främst förklaras av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster i avvaktan på att formerna för upphandling av Medicinskteknisk utrustning, IKT och utrustning skall fastställas. Detta har även gjort att övriga kostnader blivit lägre.

En större del av ansvaret för Medicinskteknisk utrustning (MTU) överförs nu till Karolinska.

4.2.1 Personal

| Bemanningskostnader (Mkr) | Ack utfall 1204 | Ack utfall 1104 | Förändr % | Periodens budget | Avvik % | Prognos 2012 | Budget 2012 | Avvik % |
|---|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| Summa personalkostnader | -192 | -205 | -6% | -201 | -4% | | -591 | |
| varav förändring sem- och löneskuld | -8 | -9 | -12% | -0,1 | 7700% | | 0 | |
| varav lönekostnad | -120 | -126 | -5% | -133 | -9% | | -393 | |
| varav pensionskostnad | -0,1 | 0 | -75% | -0,3 | -67% | | -1 | |
| Inhyrd personal | -0,5 | -1 | -44% | 0,3 | -267% | | -1 | |
| varav läkare | | | | | | | | |
| varav sjuksköterskor | | | | | | | | |
| varav övrig personal | | | | | | | | |
| Summa bemanningskostnad | -193 | -206 | -6% | -201 | -4% | 0 | -592 | |
| Sjukfrånvaromått | Ack utfall 1204 | Ack utfall 1104 | Förändr %-enh | | | Prognos 2012 | Budget 2012 | Avvik %-enh |
| Procentuell sjukfrånvaro LSF inkl Berga | 4,4 | 4,3 | 11% | | | | | 0% |
| Procentuell sjukfrånvaro NKS-bygg | 1,0 | 2,0 | -1% | | | | | |

Periodens bemanningskostnader uppgår till 193 mkr, vilket är 8 mkr lägre än periodens budget. Minskningen förklaras främst av vakanta tjänster. Rekrytering till flera av tjänsterna pågår. Bemanningskostnaderna är 6 % lägre jämfört med föregående år, vilket förklaras av att personal har överförts till HSF och Karolinska samt att personal har slutat.

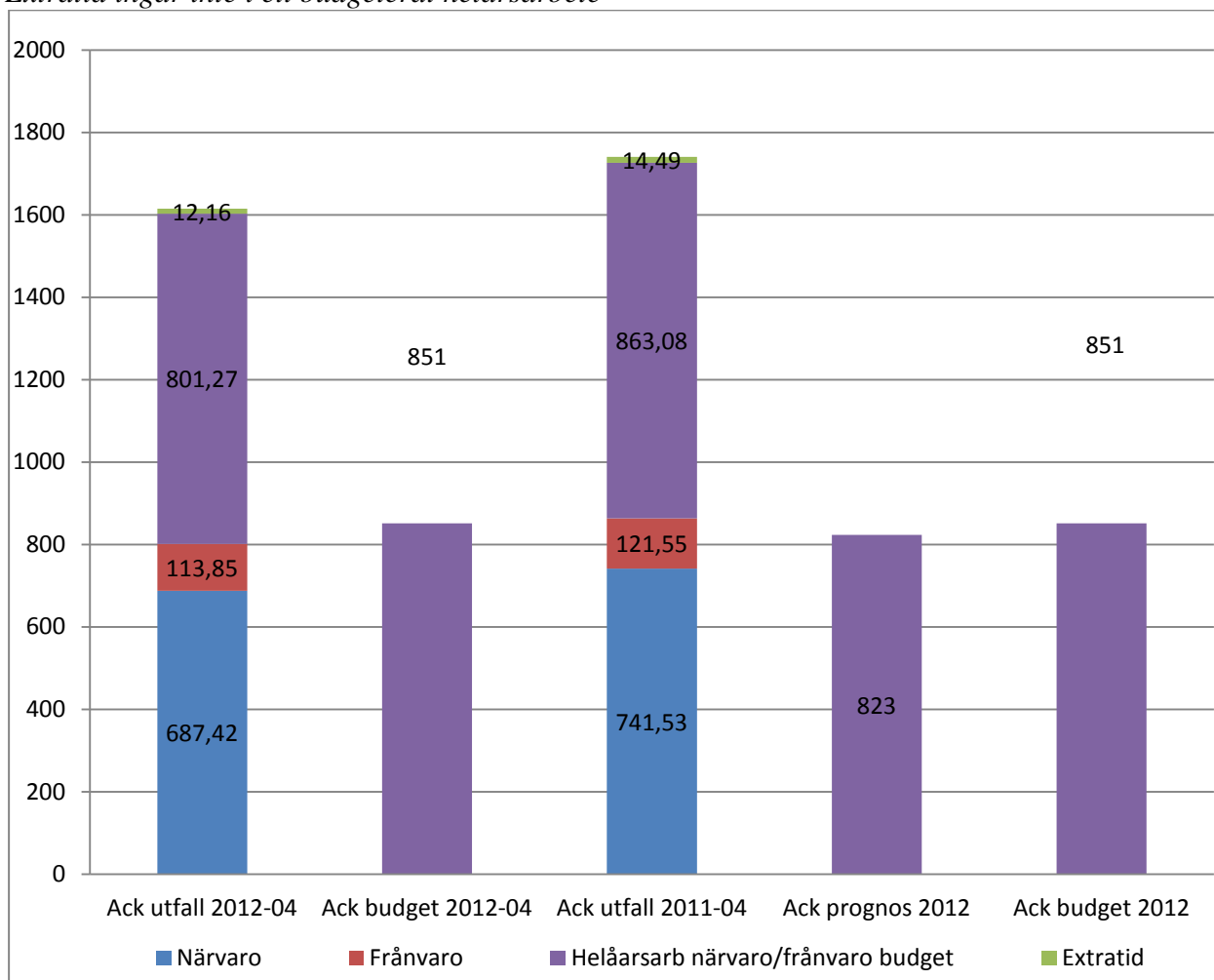
Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 0,5 mkr att jämföra med helårsbudgeten på 1 mkr. Det är främst LSF Administration och SLL Tillväxt, miljö och regionplanering som har inhyrd personal. För motsvarande period 2011 var kostnaden lägre och uppgick till 0,3 mkr.

Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med motsvarande period 2011. Ökningen återfinns inom övriga LSF, för NKS-bygg samt Berga naturbruksgymnasium har sjukfrånvaron minskat.

NKS-bygg har utöver ovanstående personalkostnad aktiverat (överfört till projekt) ytterligare 1,3 mkr t o m april månad.

Diagram helårsarbete

Extratid ingår inte i ett budgeterat helårsarbete



Antalet helårsarbetare (exkl extratid) uppgår till 801 per sista april. Motsvarande period 2011 var antalet 863.

| Helårsarbete närvaro/frånvaro exkl extratid | Ack utfall 1204 | Ack utfall 1104 | Förändr % | Prognos 2012 | Budget 2012 | LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej) | Bokslut 2011 |
|---|-----------------|-----------------|------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------|
| Totalt helårsarbete | 801 | 863 | -7% | 823 | 851 | | 843 |
| Flytt till HSF | -3 | | | | | | |
| Flytt till Karolinska | -9 | | | | | | |
| Övrig förändring | -50 | | | | | | |

Antalet helårsarbetare har minskat med 62 i april 2012 jämfört med motsvarande period 2011. I samband med organisationsförändringar har tre personer överförts till HSF. Inom NKS-bygg har nio personer överförts till Karolinska. Den övriga minskningen beror på att personer har slutat sin anställning inom förvaltningen.

4.2.2 Avskrivningar och finansnetto

Avskrivningarna är ca 5 mkr lägre än periodiserad budget och ränteintäkterna är ca 2 mkr lägre än beräknat beroende på det låga ränteläget.

4.3 Investeringar

| Investeringar (Mkr) | Ack utfall 1204 | Nuvarande status | Prognos 2012 | Budget LF 2012 |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Huvudprojekt NKS | 4,2 | | 10,0 | 10,0 |
| Projektering - vård | 1,9 | | 3,5 | 3,5 |
| Projektering - teknik | 0,9 | | 6,2 | 6,2 |
| Byggnation | 4,0 | | 39,2 | 39,2 |
| <i>-därav Konstnärlig utsmyckning</i> | 0,7 | | 7,4 | 7,4 |
| Thorax/lab | 0,9 | | 3,3 | 3,3 |
| Kommunikation | 0,7 | | 10,3 | 10,3 |
| S:a investeringar i egen regi | 12,6 | | 72,5 | 72,5 |
| Pågående nybyggnation - OPS | 393,6 | | 2 146,5 | 2 146,5 |
| Pågående nybyggnation - OPS ränta | 89,6 | | 347,7 | 347,7 |
| Pågående nybyggn - OPS indir kostn | 30,2 | | 128,8 | 128,8 |
| S:a investeringar - OPS | 513,4 | | 2 623,0 | 2 623,0 |
| S:a invest. i landstingets fastigheter | 526,0 | | 2 695,5 | 2 695,5 |
| MT utrustning, inventarier | 4,6 | | 0,0 | 0,0 |
| IKT/IT-utrustning | 6,1 | | 135,0 | 135,0 |
| Oförutsett | 0,0 | | 100,0 | 100,0 |
| Förvaltningens investeringar | 0,0 | | 0,3 | 0,3 |
| S:a Maskiner/Inventarier/IT | 10,7 | | 235,3 | 235,3 |
| Övriga investeringar | | | | |
| IT-investeringar | 5,1 | | 206,2 | 206,2 |
| E-arkiv | 0,0 | | 1,5 | 1,5 |
| Biobank | 0,0 | | 0,3 | 0,3 |
| LSF service | 0,7 | | 3,5 | 3,5 |
| TMR | 0,0 | | 0,3 | 0,3 |
| Berga naturbruks gymnasium | 0,0 | | 0,5 | 4,0 |
| Oförutsett | 0,0 | | 10,0 | 10,0 |
| Totalt investeringar | 542,5 | | 3 153,1 | 3 156,6 |

I budget 2012 finns fastighetsinventarier avseende Nya Karolinska i Solna för motsvarande 2 695,5 mkr. Faktureringen från Swedish hospital partners följer en förutbestämd och prestationsbaserad betalningsplan som bankernas rådgivare varje månad stämmer av mot verkligt utförande. Tidplanen för byggandet av teknikbyggnaden har medvetet senarelagts, med avsikt att förbättra logistiken för uppförandet av parkeringsgaraget som överlämnas i december 2012. Detta innebär att installationen av dieselgeneratorer i teknikbyggnaden kommer att påbörjas senare än ursprungligen planerat. Senareläggningen av teknikbyggnaden gör att faktureringen i dagsläget är lägre än vad betalningsplanen möjliggör, 197 mkr jämfört med planerat 353 mkr. Under slutet av 2012 beräknas

faktureringen åter vara i nivå med betalningsplanen. Den totala kostnaden för att uppföra NKS har inte förändrats och inte heller några ändringar i projektets färdigställande tider.

För 2012 prognostiseras en lägre investeringskostnad än budgeterat, vilket förklaras av att den planerade nya ladugården på Berga naturbruksgymnasium tills vidare har lagts på is i avvaktan på hur antalet sökande till Bergas utbildningar utvecklas.

4.4 Analys och eventuella riskfaktorer

SLL-IT

SLL IT prognos bygger i grunden på tidigare lämnad prognos på – 25 mkr för 2012. Till det har SLL IT nu lagt ytterligare - 5 mkr som är del av upparbetade immateriella tillgångar (totalt ca 11 mkr) som är upparbetade i nätprojekt men som enligt beslut inte kommer att bli av. I nuvarande situation tror inte SLL IT att man klarar att hantera hela den resultatmässiga konsekvensen av beslutad stoppet av projektet under 2012.

På kostnadssidan finns osäkerhet om hur personalkostnaderna ska utvecklas. Till och med april ligger lönekostnaderna i nivå med budget medan indirekta personalkostnader som personalens utbildning/utveckling ligger under budget. Samtidigt ökar kostnaderna för konsultinsatser. SLL IT's mål är att snabbt få fram uppföljningsrutiner ur bl a personal- och lönesystemet och tidrapporteringssystemet för att få underlag för uppföljning och analys. SLL IT har under april o maj genomlyst organisationen för att se om och var det finns kostnader som kan reduceras eller eventuellt tas bort. I april startade SLL IT månadsvisa uppföljningar av verksamhet och ekonomi. Det innebär att alla avdelningschefer varje månad lämnar prognoser både på hur man tror att verksamheten kommer att utvecklas under året men även årsprognos för avdelningens ekonomiska resultat.

NKS

De största osäkerhetsfaktorerna i NKS-byggs prognos är när vakanta tjänster kan tillsättas samt om Karolinska kommer arbeta med MTU-uppdraget i enlighet med den ekonomiska planering som NKS-bygg har beräknat (NKS-bygg har budgeten för uppdraget). Förväntade intäkter från Swedish Hospital Partner (SHP) för kulvertåtgärder i thorax har inte beaktats i prognosen i och med att osäkerhet finns när överenskommelse mellan parterna kan uppnås.

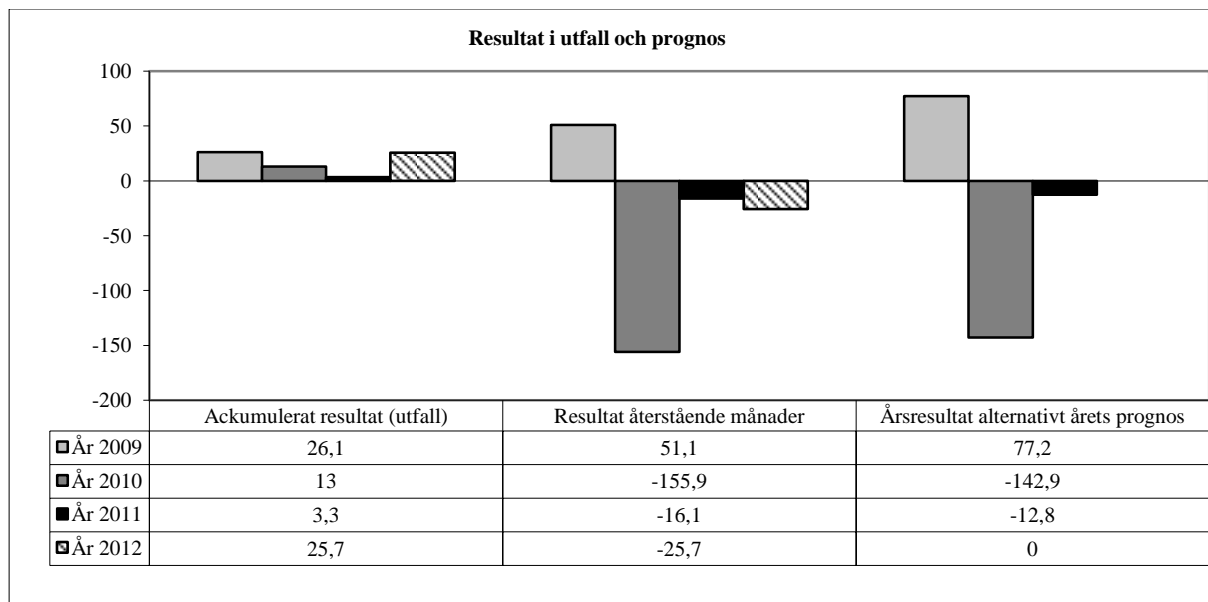
Berga Naturbruksgymnasium

Utformningen av naturprogrammet i gymnasireformen från 2011 skapar svårigheter för eleverna vid Berga Naturbruksgymnasium att nå högskolebehörighet. Det har resulterat i att färre elever sökte till skolan hösten 2011 och antalet ungdomar som går i årskurs 1 är på en låg nivå jämfört med innan reformens genomförande. Resultatet är ca 20 färre elever som resulterar i 2,0 milj kronor i lägre intäkt. Eftersom skolpengen är helt avgörande för skolans ekonomi innebär varje "tappad" elev ett bortfall på ca 150 tkr. Nationellt är antalet ungdomar i gymnasieålder idag betydligt lägre, vilket innebär att konkurrensen om ett minskande elevunderlag mellan skolorna hårdnar.

Ett generellt köpstopp är infört, med undantag för nödvändiga varor och produkter som behövs för att kunna ta tillvara det som anläggningen producerar.

Antalet personal kommer att minska för att följa det behov som verksamheten kräver. Färre elever medför färre lärare och minskat antal nötkreatur medför färre instruktörer inom denna sektor.

4.4.1 Fördjupad analys för aprils rapport



Det negativa årsresultatet 2010 förklaras av ett underskott på dåvarande NKS förvaltningen som under det året kostnadsförde all mediaomläggning m m till Karolinska universitetssjukhuset.

5 Ledningens åtgärder

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

6 Landstingets finanspolicy

Förvaltningen följer den av landstinget fastställda finanspolicyn.

7 Styrelsebehandling

Tertialrapporten för april månad behandlas i landstingsstyrelsens arbetsutskott den 19 juni 2012.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

Anders Nyström
Administrativ direktör