

Landstingsstyrelsen

Årsbokslut 2007 för Landstingsstyrelsens förvaltning**Ärendet**

Landstingsstyrelsens förvaltning överlämnar härmed årsbokslutet för perioden 1 januari – 31 december 2007.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa årsbokslutet för Landstingsstyrelsens förvaltning

att fastställa Landstingsstyrelsens förvaltnings internkontrollplan för verksamhetsåret 2008.

Sammanfattning

Landstingsstyrelsens förvaltning ekonomiska resultat för 2007 visar ett överskott på 60,6 mkr. Överskottet motsvarar 1,9 procent av omslutningen och innebär att det övergripande målet om ekonomi i balans har uppnåtts. En av orsakerna till överskottet är lägre personalkostnader än beräknat bl.a. beroende på att personal har gått i avtalspension samt ej tillsatta tjänster. Därutöver är driftskostnaderna lägre än planerat beroende på att projekt har kommit igång senare än planerat.

Landstingsstyrelsens förvaltning har under 2007 arbetat med att se över den egna organisationen. För att skapa tydlighet kring vilka uppdrag som är SLL-övergripande respektive förvaltnings interna har samtliga enheter och avdelningar som arbetar med LSF-interna frågor från och med 2008 sammanförts i ett funktionsområde. I syfte att knyta verksamheterna inom SLL närmare varandra har koncernledningen omformats och består från och med årsskiftet 2007/2008 av samliga förvaltnings- och bolagschefer samt utvalda direktörer från LSF.

I syfte att uppnå det politiska målet om att effektivisera all administration för att i förlängningen frigöra resurser till vården har Landstingsstyrelsens förvaltning under 2007 tagit beslut om att låta 70 medarbetare gå i avtalspension. Dessutom har ytterligare 8 medarbetare erhållit avgångsvederlag.

Bilagor:

Landstingsstyrelsens förvaltning årsbokslut 2007 med underbilagor

Förutom att utveckla den nya organisationen har Landstingsstyrelsens förvaltning under året medverkat i flera större aktiviteter;

- Utvecklingskansliet har samordnat arbetet med att skapa en ny modell som innebär fri etablering genom auktorisation, Vårdval Stockholm.
- Arbetet med Nya Karolinska i Solna har intensifierats.
- Hela IT-verksamheten ses för närvarande över.
- Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap har planerat, genomfört och utvärderat den nationella ledningsövningen SAMÖ.
- Miljöavdelningen har sammanfattat och utvärderat arbetet med det miljöpolitiska programmet Miljö steg 4. Utvärderingen har bland annat visat att alla SLL-verksamheter certifierats enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001. Under året har dessutom arbetet med att genomföra Miljö steg 5 påbörjats.
- Personalstrategiskavdelningen har hanterat de enligt fullmäktigebeslut avsatta 600 miljoner kronorna för omstrukturering inom hela SLL.

Åtminstone inledningsvis kommer LSF: s arbete under 2008 att till stor del vara inriktat på att praktiskt anpassa verksamheten till de nya ekonomiska förutsättningarna som avspeglas i budgeten och med hänsyn tagen till organisatoriska och personella förändringar som skedde framför allt under hösten 2007. Förutom arbetet med att trimma och utveckla den nya organisationen skall LSF realisera en mängd mål som formulerats i verksamhetsplaner, olika uppdrag och politiska beslut eller beroende på krav som stadgats i lagar och förordningar. Ett av 2008-års uppdrag är att genomföra en planerad övergång av Centrum för folkhälsas (CFF) verksamhet till Karolinska Institutet.

Mona Boström
Landstingsdirektör

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2008-02-26

LS 0802-0174