

LANDSTINGSSTYRELSENS
FÖRVALTNING
ÅRSBOKSLUT
2009

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | SAMMANFATTNING 2009 OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2010 | 2 |
| 1.1. | SAMMANFATTNING 2009 | 2 |
| 1.2. | FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2010 | 4 |
| 2 | UPPFÖLJNING AV MÅL..... | 6 |
| 2.1 | SLL HUVUDMÅL | 6 |
| 2.2 | LOKALA MÅL | 6 |
| 2.3 | FÖRDJUPAD UPPFÖLJNING AV VISSA POLICYER | 7 |
| 2.3.1 | <i>Följsamhet policy för intern kontroll</i> | 7 |
| 2.3.2 | <i>Följsamhet barnkonventionen</i> | 7 |
| 2.3.3 | <i>Följsamhet finanspolicy</i> | 7 |
| 2.3.4 | <i>Följsamhet folkhälsopolicy</i> | 7 |
| 2.3.5 | <i>Följsamhet handikappprogram</i> | 8 |
| 3 | VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL..... | 9 |
| 3.1 | MÅNGFALD OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR..... | 20 |
| 3.2 | KVALITET | 20 |
| 4 | VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT | 22 |
| 4.1 | RESULTAT 2009 | 22 |
| 4.2 | INTÄKTER 2009 | 22 |
| 4.3 | KOSTNADER 2009 | 23 |
| 4.3.1 | <i>Personal</i> | 24 |
| 4.3.2 | <i>Övriga kostnadslag, avskrivningar och finansnetto</i> | 26 |
| 4.3.3 | <i>Budgetavvikelse per funktionsområde</i> | 27 |
| 4.4 | RESULTATDISPOSITION | 29 |
| 4.5 | INVESTERINGAR..... | 29 |
| 4.6 | BALANSRÄKNING | 29 |
| 4.6.1 | <i>Kassaflödesanalys</i> | 31 |
| 5 | LEDNINGENS ÅTGÄRDER..... | 32 |
| 6 | PERSONAL | 32 |
| 6.1 | VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR OCH OMSTRUKTURERINGAR..... | 32 |
| 6.2 | PERSONAL- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING | 32 |
| 6.3 | ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA | 33 |
| 6.4 | SJUKFRÅNVARO | 33 |
| 6.5 | UPPFÖLJNING AV LANDSTINGETS SAMVERKANSARBETE..... | 33 |
| 6.6 | JÄMSTÄLLDHET | 33 |
| 6.7 | MÅNGFALD..... | 34 |
| 7 | MILJÖ..... | 34 |
| 7.1 | MILJÖ STEG 5 | 34 |
| 7.2 | ÖVRIG MILJÖUPPFÖLJNING..... | 34 |
| 7.2.1 | <i>Tillståndsplikt och anmälningsplikt</i> | 34 |
| 7.2.2 | <i>Köldmedier</i> | 34 |
| 8 | BILAGOR..... | 35 |
| 9 | NÄMND/STYRELSEBEHANDLING..... | 35 |

Förvaltningsberättelse till årsbokslut per 2009-12-31

Landstingsstyrelsens förvaltning

1 Sammanfattning 2009 och förväntad utveckling 2010

1.1. Sammanfattning 2009

Landstingsstyrelsens förvaltnings ekonomiska resultat för 2009 visar ett överskott på 36,9 mkr. Överskottet motsvarar 1,1 procent av omslutningen och innebär att det övergripande målet om ekonomi i balans har uppnåtts. Det positiva resultatet förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat för landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, personalkostnader samt medicinska rådgivare. Samtidigt har konsultkostnaderna ökat och förvaltningen har lägre finansiella intäkter på grund av lägre räntenivå än beräknat.

LSF:s verksamhet omfattar administrationen av den centrala politiska organisationen inklusive landstingsfullmäktige och landstingstyrelsen med utskott. Därutöver ingår Stockholms läns landstings medel för forskning, utveckling och utbildning. Inom landstingstyrelsens förvaltning finns koncernövergripande funktioner för ekonomi och finans, kommunikation, juridik och upphandling, personal, miljö och IT samlade. Förvaltningen ansvarar även för frågor avseende koncernens utveckling och styrning samt produktionssamordning.

LSF uppdrag är att implementera politiska beslut genom att leda, styra och samordna. Arbetet ska genomsyras av ett synsätt som utgår från den enskilde invånaren. Tillsammans med SLL:s bolag och förvaltningar effektiviserar och utvecklar LSF landstingets verksamhet.

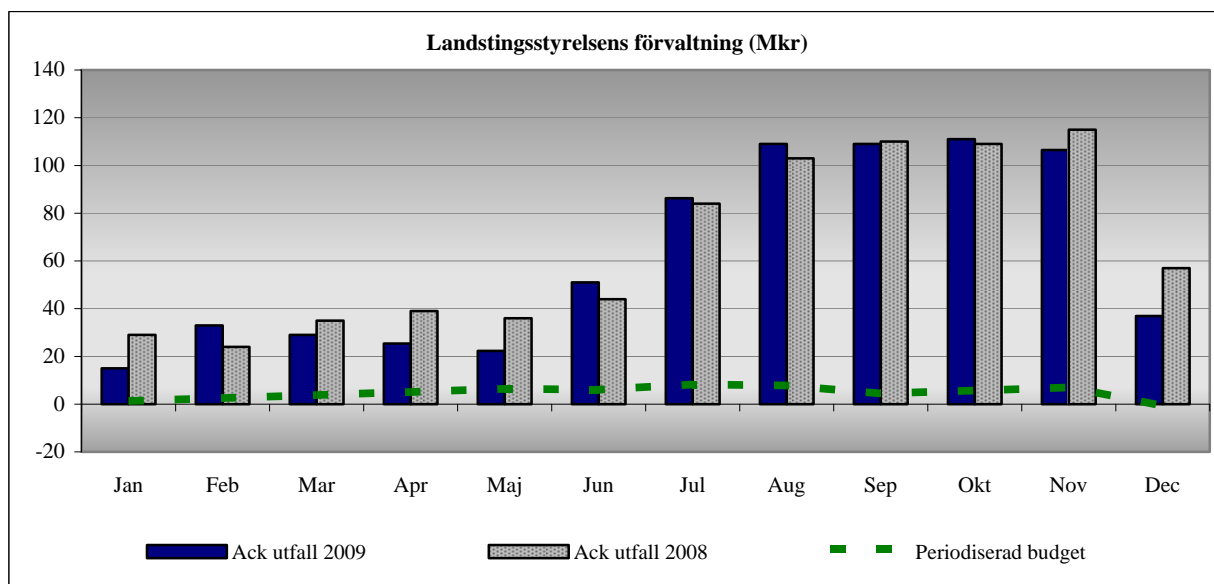
Förvaltningen har under året bedrivit och medverkat i flera aktiviteter och några av dessa redovisas nedan;

- För SLL IT har årets fokus dels legat på att etablera den nya organisationen, som är en sammanslagning av IT-avdelningarna vid LSF, HSN:f, Karolinska och Danderyd. AB, dels på leveranser till kunderna. . Från och med 2010 kommer merparten av Södersjukhuset AB:s IT-verksamhet integreras med SLL IT.
- Vid halvårsskiftet 2009 överfördes Säbyholms naturbruksgymnasium till annan huvudman, ABF Sollentuna.
- Den 1 september överfördes verksamheten vid LAFA och Järva mansmottagning till HSN-förvaltning.
- Det administrativa funktionsområdet som i första hand arbetar med LSF:s interna frågor har under året arbetat med att stegvis införa nya rutiner för ärendehantering . Dessutom har ett projekt för att effektivisera och kvalitetssäkra posthanteringen påbörjats.

- SLL Personal slutförde två förstudier: Projektidén för den första är att öka kunskapen hos landstinget som arbetsgivare så att fler personer med funktionsnedsättning kan anställas. Den andra prövade att införa en modell med IT-stöd för kompetensplanering.
- Under året engagerades SLL Utveckling och styrning i det så kallade generalplanarbetet, som bland annat innehåller fördjupade investeringsstudier samt övergripande analyser för att säkerställa att ställningstaganden för strategiskt viktiga projekt inom landstinget samordnas.

Landstinget bedriver forskning, utveckling och utbildning kopplat till alla sina verksamhetsområden. Inom hälso- och sjukvården är FoUU-arbetet en integrerad del av hälso- och sjukvården. Tillsammans med ansvaret att driva en väl fungerande hälso- och sjukvård har landstinget också ansvar för att vården ständigt utvecklas och förbättras. Därför satsas stora ekonomiska resurser på forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Under 2009 satsar landstinget och staten tillsammans cirka 1,27 miljarder kronor på forskning, utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvården. Ungefär 40 % av pengarna investeras i utbildning och 60 % i forskning och utveckling. Från och med 2009 har den gemensamma forskningsstrategiska kommittén på Karolinska Universitetssjukhuset övertagit ansvaret för utfördelning av basersättning/aktivitetsstöd samt projektansökningsverksamheten.

Resultat 2009



Resultatet för året uppgår till 36,9 mkr att jämföra med 2008 års resultat som uppgick till 56,6 mkr.

1.2. Förväntad utveckling 2010

Det konsolideringsarbete som inom SLL IT påbörjades under 2009 och som på sikt kommer att leda till minskade kostnader för den totala IT-verksamheten, kommer att accelerera under 2010 och beräknas vara helt genomfört till 2012. Fr o m 2010 kommer merparten av Södersjukhuset AB:s IT-verksamhet integreras med SLL IT. Efter detta planeras STS AB och SLSSO:s IT-verksamheter att integreras.

I det fortsatta konsolideringsarbetet krävs investeringar i hårdvara. Samtliga förvaltningar inom systemavdelningen kommer från och med början av året att använda SLL IT:s gemensamma ärendehanteringssystem. Ett stort arbete 2010 blir att ansluta applikationer till PSSL-tjänsterna, d.v.s. Bat&Portal, e-tjänstekort, navigator m.fl., hos vårdgivarna.

Inom SLL Produktionssamordning ska en ny organisation benämnd Medicinskt Kunskapscenter byggas utifrån de tidigare avdelningarna LMC och SKS. Projektportföljen för IT tas nu över helt och hållet vilket innebär ett fortsatt grannliga prioriteringsarbete. TUFF-kampanjen fortsätter som tidigare och HTA/Metodrådet och STRAMA måste inarbetas som begrepp och bli kända av alla berörda i landstinget.

Till detta kommer att PS kommer vara mycket djupt involverat, inte minst resursmässigt, i den nya strukturutredning som ska genomföras innan sommaren för att tillsammans med NKS-utredningen ge bra underlag för nödvändiga strukturbeslut inför framtiden.

Produktionssamordning kommer även att vara mycket djupt involverat, inte minst resursmässigt, i den nya strukturutredning som ska genomföras innan sommaren för att tillsammans med NKS-utredningen kunna ge bra underlag för nödvändiga strukturbeslut inför framtiden.

För SLL Koncernsäkerhet förväntas utredningen av landstingets fysiska säkerhetsarbete innebära en tydligare inriktning. Även landstingsstyrelsens handlingsplan för säkerhet förväntas ge en tydligare inriktning för arbetet med koncernsäkerhetsfrågorna. Arbetet med en anläggning för reservkraft för Landstingshuset börjar och beräknas vara klart halvårsskiftet 2011.

LSF service planerar slutföra de projekt som påbörjades 2009 samt förenkla, klargöra och förtydliga serviceuppdraget till verksamheterna.

Inom LSF HR kommer påbörjade projekt och uppdrag att slutföras, de är bland annat chefs- och ledarutveckling, satsning på medarbetarskap, ny introduktion för medarbetare och chefer samt ett kvalitetsarbete för att utveckla verksamheten.

Då 2010 är ett valår behöver kansliavdelningen hantera frågor som är förknippade med den nya mandatperioden. Även 2010 kommer tyngdpunkten i den administrativa utvecklingen att ligga på EDIT-systemet, så att det kan användas inom hela LSF när den nya mandatperioden börjar. LSF startar en utbildning i att arbeta inom landstingsstyrelsens förvaltning.

Presidiesekretariatet kommer att införa ett självbokningssystem för resor under första halvåret 2010.

Arbetet med en kravspecifikation för arkivets Multimediatatabas är klar och ska utvecklas under 2010. Databasen kommer att omfatta material som fotografier, filmer m.fl. historiska handlingar som finns slutarkiverade på ABC. Digitalisering har skett under året, främst film, foto, konst, handlingar och i viss mån ritningsmaterial.

E-arkiv kommer att arbeta vidare med att arkivera patientinformation från avvecklade journalsystem inom SLL. Ett projekt som ska möjliggöra elektronisk arkivering av administrativ information ska påbörjas under kv1 2010. Vidareutveckling av tjänster för e-arkivering kommer under 2010 att bedrivas i samverkan med Region Skåne och Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Biobankscentrum kommer under året att stödja och bevaka att landstingets beslut om att leverera data till Svenska Biobanksregistret genomförs.

Uppdragen till SLL Ekonomi och Finans är oförändrade och respektive enhet fortsätter att utveckla sin verksamhet enligt plan. Avdelningen ska förbättra analysredskapen av periodresultaten, i första hand genom att vidareutveckla det systemstöd som finns. Med hjälp av bättre och snabbare analyser hoppas avdelningen på att höja kvaliteten ytterligare i de underlag som avdelningen presenterar.

SLL Kommunikation kommer under året att göra om struktur och innehåll för landstingets övergripande webbkanaler, utveckla den kommunikativa tillgängligheten, riktlinjerna för varumärket samt utveckla det kommunikativa stödet till ledningen. Kommunikationspolicyn ska revideras.

Upphandlingsfrågorna kommer att vara i fokus särskilt om de nu föreslagna ändringarna i upphandlingslagstiftningen genomförs vid halvårsskiftet. Arbetet som under 2009 inleddes om ett nytt avtal som ska reglera förutsättningarna för rätten att köra pendeltåg på de statliga spåren fortsätter. Antalet frågor med anknytning till IT frågor ökar.

Under våren 2010 blir troligen omorganisationen vid Upphandlingsavdelningen klar liksom de chefstillsättningar den medför. De interna processerna kommer sannolikt att utvecklas ytterligare inom respektive enhet. Den interna kvalitetsutvecklingen ges större tyngd och en tjänst för detta ansvarsområde skapas. Målet på sikt är att hitta former för ett mer systematiskt utvecklingsarbete, möjligen knutet till någon form av kvalitetssäkringssystem.

Under 2010 fortsätter SLL Personal satsningarna på att rekrytera och utbilda utländsk vårdpersonal, på fler pilotprojekt i samband med uppdraget att införa en kompetensmodell inkl IT-stöd. Det kommer även att satsas på fler sommarjobb till ungdomar och på särskilda insatser för att få fler funktionshindrade anställda.

Planeringen för ett Vård - och omsorgscollege som ska starta 2010 fortsätter.

Avdelningen kommer att lämna in en ESF- ansökan om ett kompetensutvecklingsprojekt ”Din kompetens – vår möjlighet”. Syftet är att ge chefer, personalhandläggare m.fl. ökad kunskap om personer med funktionsnedsättning och om det regelverk som finns.

Ett nytt avtal för driften av Heroma kommer att tecknas fr.o.m. 1 juni.

Under 2010 fortsätter SLL Miljö arbetet med att genomföra Miljö steg 5 samtidigt som arbetet med att ta fram förslag till nästa miljöprogram pågår.

Under kommande året kommer SLL Utveckling och Styrning att ge underlag för ett forskningsstrategiskt ställningstagande. Ambitioner finns också att kunna stödja innovationer och vara landstingets innovationsportal. Frågor kring landstingets ägarstyrning, liksom frågor kring verksamhetsstyrning, som ges exempelvis genom olika former av ersättningssystem, kommer att uppmärksammas mer. Landstingets strukturella förändringar ska utvärderas och ge underlag för framtida ställningstaganden kring ledning och styrning, samt till ställningstaganden kring om hur effektiviteten kan öka. Engagemanget fortsätter kring samordnande funktioner som läkemedelsförsörjning och distribution efter apoteksmarknadens omreglering, investeringsplaner och strategiska förändringar. Engagemanget i de regionala utvecklingsfrågorna ska stärkas ytterligare.

2 Uppföljning av mål

2.1 SLL huvudmål

Ytterst arbetar Landstingsstyrelsens förvaltning för att genomföra de mål som finns formulerade i den politiska plattformen för innevarande mandatperiod och i den budget som beslutas av fullmäktige varje år.

I nedanstående tabell redovisar LSF graden av måluppfyllelse för ett av alliansens huvudmål

| SLL huvudmål | Dimension/parameter | Uppfyllt mål? | Bokslut 2009 | Mål 2009 | Bokslut 2008 |
|---------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------|--------------|
| Säkerställa en ekonomi i balans | | | | | |
| | | Ja | 36,9 mkr | -1 mkr | 56,6 mkr |

2.2 Lokala mål

Förvaltningen har tagit fram lokala mål som beaktas i landstingsstyrelsen i samband med slutlig budget för 2010.

LSF uppdrag är att implementera politiska beslut genom att leda, styra och samordna. Arbetet ska genomsyras av ett synsätt som utgår från den enskilde invånaren. Tillsammans med SLL:s bolag och förvaltningar effektiviserar och utvecklar LSF landstingets verksamhet.

I 2009 års budget tilldelades LSF särskilda uppdrag. Dessa är bland annat:

- Uppdra åt landstingsstyrelsen att utveckla mångfaldsarbetet inom landstinget
- Förslag till nytt handikappprogram utarbetas under 2009
- Uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda bidragsgivningen till handikapporganisationerna och dess ungdomsorganisationer, regionala pensionärsorganisationer och ideella organisationer i syfte att effektivisera administrationen samt förenkla ansökningsförfarandet för brukaren och göra informationen om bidragen mer tillgänglig

- Uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda hur ägarstyrningen kan förstärkas avseende ökad rapportering, insyn och uppföljning
- Att landstingsstyrelsen ska utveckla en tydlig funktion som har i uppdrag att hantera ägarstyrningsfrågorna.

Av ovanstående uppdrag har 1 st genomförts i sin helhet. En detaljerad redogörelse för hur dessa mål uppnåtts samt avvikelser presenteras i bilaga A.

Under året har avdelningarna, inom förvaltningen, arbetat med egna mål som redovisas i beskrivningen av verksamhetens omfattning och innehåll.

2.3 Fördjupad uppföljning av vissa policyer

2.3.1 Följsamhet policy för intern kontroll

I maj 2009 fastställdes LSF:s internkontrollplan, som genomlyser alla riskområden inom förvaltningen. Ett systematiskt arbete pågår med att följa upp LSF:s verksamhet enligt denna plan. Konstaterade brister kommer att påtalas och följas upp och tas hänsyn till vid framtagande av 2010-års internkontrollplan.

2.3.2 Följsamhet barnkonventionen

Vid LSF:s kansliavdelning finns en för landstinget centralt inrättad funktion för stöd till landstingets verksamheter och bolag att följa FN:s barnkonvention. Information om barnkonventionen har skett genom medverkan i personalutbildning, seminarieverksamhet, dialogkonferenser mm. till bl. a Locum AB, Nya Karolinska sjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Beroendecentrum, BUP, Patientnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och Stockholms lokaltrafik (SL).

Utställning om landstingets arbete att följa barnkonventionen har skett på bl. a rikstäckande barnrättskonferens i Eskilstuna samt miljökonferens i Stockholm. Regelbunden samverkan sker med Socialdepartementet, SKL, de större landstingen i Sverige, Barnombudsmannens kansli och Barnrättsakademien vid Örebro Universitet samt organisationerna Bris och Rädda Barnen. Viss svarsverksamhet sker också om barnkonventionen och barnrättsfrågor till landstingets personal.

2.3.3 Följsamhet finanspolicy

Förvaltningen följer landstingets fastställda finanspolicy.

2.3.4 Följsamhet folkhälsopolicy

Landstingsfullmäktige beslutade i juni år 2005 om en ny folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting. Landstingsfullmäktige antog den 7/10 2008 en handlingsplan för arbetet med landstingets folkhälsopolicy kallad **Handling för hälsa 2008-2010**. Handlingsplanen gäller för alla förvaltningar och bolag inom Stockholms läns landsting.

Nedan avrapporteras folkhälsoarbetet.

Har förvaltningen/bolaget en handlingsplan för genomförande av landstingets folkhälsopolicy och handlingsplanen Handling för Hälsa?

| Ja | Nej | Kommentar |
|----|-----|--|
| | x | Finns framtagen men den är ej beslutad |

Har förvaltningen/bolaget ansvarig/samordnare för arbete med folkhälsopolicyn?

| Ja | Nej | Kommentar |
|----|-----|--|
| x | | Ja på 50 %, men inga avsatta medel (HSNf betalar tjänsten) |

Har förvaltningen/bolaget under året fattat beslut som specifikt stödjer landstingets folkhälsopolicy eller vidtagit åtgärder som följer Handling för hälsa?

| Ja | Nej | Kommentar - Om ja, ge gärna exempel |
|----|-----|---|
| | x | Finns beslut på HSNf om uppdrag till KFA. Dessa uppdrag har LSF-samordnaren lett. |

Ange om förvaltningen/bolaget utför ytterligare/annat folkhälsoarbete.

| Ja | Nej | Kommentar - Om ja, ge gärna exempel på sådant arbete |
|----|-----|---|
| | x | Påbörjar samordningsarbetet praktiskt med sjukhusen och SLSO jan-10 |

2.3.5 Följsamhet handikappprogram

LSF Kansli har en för landstinget central och övergripande administrativ funktion för frågor avseende personer med funktionsnedsättning.

Handikappprogrammet har ett avsnitt, som behandlar samarbetet med Handikapporganisationerna. LSF Kansli sköter administrationen av samverkansrådet mellan Handikapporganisationerna och landstingsstyrelsen (9 möten under 2009) samt administrationen av bidragen för handikappolitisk verksamhet (45 miljoner till 47 handikappföreningar); från ansökningsförfarande, ekonomiska och verbala sammanställningar, protokollsskrivande samt information - till uppföljning av genomfört handikappolitiskt arbete av handikappföreningarna.

Handikappprogrammets avslutande kapitel behandlar beslut, ansvar, finansiering och uppföljning. Ett led i att implementera landstingets Handikappprogram är att efterfråga resultat. Detta görs via årsredovisningarna, som sammanställs på LSF Kansli och rapporteras till landstingsstyrelsen. Rapporteringen för 2009 har genomförts till styrelsen.

Eftersom landstingsstyrelsen enligt Handikappprogrammet har ansvaret för att programmet revideras har LSF Kansli i samarbete med Färdtjänsten och Handikapp & Habilitering under året utarbetat ett förslag till nytt Handikappprogram, då det nuvarande avslutas 2010. Det nya programmet har namnet "Stockholms läns landstings program 2011-2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning".

3 Verksamhetens omfattning och innehåll

Landstingsstyrelsens förvaltning består av nio funktionsområden. I det Administrativa funktionsområdet finns de verksamheter som i första hand arbetar med LSF:s interna frågor. Övriga funktionsområden arbetar huvudsakligen med koncernövergripande frågor.

ADMINISTRATION

Inom detta funktionsområde, som främst arbetar med LSF-interna frågor, återfinns avdelningarna LSF Ekonomi, LSF HR, Kansliavdelningen, LSF Service, SLL Koncernsäkerhet, Presidiesekretariatet, Arkiv- och biobankscentrum (ABC), samt Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap (REK). Vidare återfinns Säbyholms naturbruksgymnasium (t o m 2009-06-30) och Berga naturbruksgymnasium.

LSF Ekonomi arbetade löpande under året med att sammanställa, följa upp och analysera LSF:s redovisning, bokslut och budget. LSF Ekonomi har även utfört redovisningen åt Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Internfinans AB, Region- och trafikplanekontoret, Patientnämndens förvaltning samt Skadekontot.

Avdelningen arbetade med att förbättra stödet och informationen till chefer och medarbetare inom LSF. I det arbetet har det bl a ingått att se över den interna ekonomiska informationen på intranätet, informationsmöten, informationsbrev till chefer, intern utbildning i fakturahanteringssystemet Contempus samt att mäta andelen nöjda kunder.

LSF Ekonomi började utveckla och införa olika moduler i ekonomisystemet Raindance. Syftet har varit att ensa antalet ekonomirelaterade system och arbetssätt, att samla så många funktioner som möjligt i ett gemensamt gränssnitt samt få fram snabbare och bättre faktureringsunderlag.

LSF Ekonomi ledde arbetet med att hitta en modell som i större utsträckning än tidigare fördelar ut LSF:s kostnader. Syftet med den automatiska utfördelningen som kommer att ske från och med 2010 är att redovisningen ska utvisa vad verksamheten kostar totalt och stödja behovet av tillförlitlig och rättvisande information. Vidare är syftet att förbättra underlaget för beslutsfattare och för ekonomiska analyser samt stärka affärsmässigheten.

LSF Ekonomi ska, utifrån kundernas behov, stödja organisationen med redovisning och ekonomisk planering.

Våren 2009 justerades avdelningens organisation. Avdelningen är nu organiserad i fyra enheter; Bokslutsenheten, Budgetenheten, Enheten för ekonomiska data samt Administrativa specialistenheten.

Mål och måluppfyllelse

LSF Ekonomi följer sedan tre år tillbaka upp sin verksamhet via styrkort.

Målet "Ekonomi i balans" har inte uppnåtts på grund av lägre ränteintäkter än beräknat.

LSF Ekonomi förbättrade sitt medarbetarindex från 2008 med 5 enheter från 74 till 79.

Därmed uppnåddes målet "Stolta medarbetare på en attraktiv arbetsplats".

I en enkät, riktad till avdelningens kunder bedömdes avdelningens kvalitet till 4,7 och värdet för nöjda kunder uppgick till 4,8 på en sexgradig skala.

LSF HR har gett HR-stöd vid verksamhetsförändringar inom LSF. Avdelningen har också givit förvaltningen operativt stöd i HR frågor. Avdelningen fick en ny chef under hösten 2009.

Avdelningen har givit kvalificerat stöd vid verksamhetsförändringar till SLL IT, SLL Kommunikation och SLL Produktionssamordning. Avdelningen genomförde inga verksamhets- eller strukturförändringar. Avtal har slutits med Kulturförvaltningen om HR-stöd. LSF HR har slutit avtal med SLL Personal om stöd med lokal systemförvaltning av Heroma

Mål och målfyllelse

Verksamheten har bedrivits enligt avdelningens verksamhetsidé och avdelningen har kommit närmare sin vision. Målet budget i balans har uppnåtts. På avdelningens nystartade kundenkät bedömdes avdelningens arbete till 4.12 på en sexgradig skala. LSF HR s medarbetarindex ligger på 67 för 2009. Genom dessa mätningar och ett aktivt arbete med kvalitetsförbättringar strävar avdelningen mot att få nöjdare kunder, medarbetare och en effektivare verksamhet.

Kansliavdelningens olika sekretariat var involverade i 86 politiska sammanträden. Under året vidareutvecklades EDIT, ett nytt system för diarie-, ärende- och dokumenthantering, som infördes 2008. Avdelningen genomförde den tredje uppföljningen av handikappprogrammet samt tog fram ett nytt förslag till handikappolitiskt program och såg över bidragsgivningen till handikapporganisationer, pensionärsföreningar och ideella organisationer.

Kansliavdelningen ansvarar för förberedelsearbetet liksom för att skriva protokoll och sköta annan administration som är förenad med ett politiskt sammanträde.

Alla handlingar som hanteras politiskt finns nu i EDIT-systemet. Nya rutiner för hantering av alla ärenden införs stegvis. Samtliga medarbetare inom LSF, förutom vissa delar inom SLL IT, har tillgång till Office Key dokumentmallar.

Arbetet med att strukturera hanteringen av personuppgifter fortsätter.

Avdelningen svarar även för att stödja förvaltningar och bolag i arbetet med barnkonventionen. Vidare följer avdelningen upp Handikappprogrammets tillämpning i hela landstinget och administrerar bidragen.

Sist men inte minst sköter kansliavdelningen all administration kring två av landstingets pris; priset för arbete mot främlingsfientlighet och rasism samt bemötandepriiset.

Mål och målfyllelse

Avdelningen följde upp sin verksamhetsplan och konstaterade att avdelningen i allt väsentligt uppnådde sina egna mål och handlingsplaner.

LSF Service arbetade under året bland annat med att utveckla sina interna rutiner. Den egna organisationen fick en tydligare struktur med uttalade ansvarsområden.

Avdelningen utökades med tre enheter, Intern säkerhet, IT beställarroll samt Tryckeriet.

En enkät togs fram för att mäta kundnöjdheten.

De enheter som nu finns samlade under LSF Service är fastigheter, post och transport, fastighetsservice, receptioner, administration, intern säkerhet, beställarfunktion för LSF IT och tryckeriet.

Under 2009 genomfördes eller påbörjades flera projekt, bland annat ett projekt tillsammans med kansliavdelningen för att effektivisera och kvalitetssäkra posthanteringen och säkerställa diarieregistrering, ett ärendehanteringssystem infördes, en handlingsplan togs fram för det interna säkerhetsarbetet samt för ett projekt för säker inloggning på PC med E-tjänstekort. Flera projekt gällde ombyggnader och anpassningar av byggnader och lokaler, bland annat har Landstingshuset handikappanpassats.

Mål och måluppfyllelse

Målet för LSF service är att genom styrning och samordning skapa en kostnadseffektiv serviceorganisation för att tillhandahålla service som skapar mervärden för verksamheten. Genom öppenhet, kompetens och pålitlighet strävar avdelningen efter att få nöjda kunder.

SLL Koncernsäkerhets arbete var inriktat på att ta fram ett upphandlingsunderlag för manuell och teknisk bevakning. Landstingets fysiska säkerhetsarbete utreddes under senare delen av året. Försäkringsansvariga i förvaltningar och bolag utbildades i det nya försäkringsavtalet.

Upphandling och ramavtal slöts hösten 2009 om manuell bevakning. Arbetet med kravspecifikationerna för teknisk bevakning fortsatte och kommer att slutföras under våren 2010.

Information om landstingets försäkringsavtal som började gälla den 1 januari 2009 gavs dels till förvaltnings-/bolagsledningarna, dels till försäkringshandläggarna.

Arbetet med utredningen om den fysiska säkerheten har medfört att inga möten med säkerhetskollaget och Rådet för riskhantering och säkerhet genomfördes under hösten 2009. En utredningsrapport förväntas under första kvartalet 2010.

I övrigt inriktades arbetet på att ta fram underlag för ett system för avvikelserapportering och dokument som ska bli styrande för säkerheten i koncernen.

Mål och måluppfyllelse

Det visade sig vara svårt att få fram webbsidor med information om landstingets/regionernas försäkringar. Målet uppnåddes inte. Informationen ges i samarbete med Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Presidiesekretariatet handlägger ärenden åt fullmäktiges presidium.

Sekretariatet svarade för all organisation i samband med hedersbelöningarna. Under året hedersbelönades 953 personer och middagarna för dem hölls i Stadshuset.

I Graverska huset arrangerades 26 mottagningar för externa och interna gäster.

Från gåvolagret utlämnades gåvor till uppvaltningar, invigningar och avtackningar.

För att behålla branschkunskaperna sköter avdelningen fortfarande resebokningar för de politiker som sitter i landstingshuset.

En ny resebyrå upphandlades under året. Ny leverantör är från och med 1 januari 2010 Ticket Affärsresor. Avtalen med Svenska Möten, SJ, Malmö Aviation, samt med rederierna Viking Line, TallinkSilja och Birka Cruises förlängdes.

Under 2009 abonnerade SLL på ett säkerhetssystem, HRG People Watch, som snabbt kan ge besked om någon av landstingets resenärer är i ett katastrofområde.

Mål- och måluppfyllelse

Ett mål är att få anställda och förtroendevalda inom SLL att resa så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt. Presidiesekretariatet informerar resenärer och resebeställare om detta samt arbetar med SLL:s leverantörer av transporter, hotell och konferenser för att få så bra avtal som möjligt. Sekretariatet ansvarar också för att landstingets rese- och representationspolicy efterlevs, samt föreslår eventuella förändringar av policyn. Ett mål är att minimera flygresandet till Göteborg och i stället öka tågresandet på den destinationen.

ABC, Arkiv- och Biobankscentrum påverkas av privatiseringar, bolagiseringar och andra verksamhetsövergångar: Ändrade leveransmönster, fler leveranser, mer aktuellt materialet, ökat behov av arkivariestöd, nybildade verksamheter som vill ha tillgång till information från den äldre verksamheten, osv. Omorganisationer inom SLL och systembyten påverkar också verksamheten.

Tillsynsenheten arbetade med att ta fram och förbättra styrdokument och information ut till SLL: s verksamheter. Under 2009 togs beslut om tre nya föreskrifter; leverans av digital information till arkivet, samt två omfattande föreskrifter för vårdhandlingar. Flera verksamhetsspecifika bevarande- och gallringsplaner antogs. Arkivhandboken och Interna instruktioner reviderades. De ökade kraven på att arkivera information digitalt har skapat behov av nya kunskaper.

Antalet inlevererat arkivmaterial till Depåenheten ökade med 39 procent jämfört med året innan. Då fler och allt aktuellare journaler levereras till ABC för slutförvaring innebär det också fler förfrågningar. Antalet ärenden för att ta fram material ökade med 15 procent. Under året genomfördes den första digitala leveransen till slutarkivet. Det var ett journalsystem från S:t Görans sjukhus, som omfattade omkring 1,4 miljoner poster.

2009 var ett händelserikt år för e-arkivenheten som tillsammans med verksamheter inom SLL avvecklade ett antal gamla journalsystem och arkiverade informationen. E-arkivet lagrar idag cirka 90 miljoner poster som direkt eller indirekt är tillgängliga för andra SLL-verksamheter. RBC, Regionalt Biobankscentrum, deltog i det Nationella biobanksrådet, där RBC har särskilt uppdrag att ansvara för innehåll och drift av den nationella hemsidan. Arbetet med ett nationellt samordnat IT-stöd för enskilda biobanksprov (Svenska Biobanksregistret) avslutades och övergick i drift under Sjukvårdsrådgivningens förvaltningsansvar.

Mål och måluppfyllelse

Arkivmyndighetens mål är att uppfylla sitt uppdrag enligt arkivreglementet.

Måluppfyllelsen är god men skulle kunna förbättras på några områden: Utvecklingen av ABC:s nya hemsida är försenad, bland annat för att ABC bytt teknisk leverantör. ABC som en resurs för hela SLL behöver marknadsföras i större omfattning. Strategier för kontakter med forskarsverige behöver utvecklas.

REK, Regionala enheten för kris och katastrofberedskap svarar under landstingsstyrelsens och landstingsdirektörens ledning för den katastrofmedicinska planeringen och krisberedskapen i SLL.

Under våren 2009 beslutade landstingsfullmäktige att radiokommunikationssystemet Rakel ska införas i SLL. I ett första steg införs Rakel inom samtliga enheter i ambulanssjukvården och inom säkerhetsorganisationen på Karolinska Universitetssjukhuset. Under andra halvåret 2009 ägnade några av REK:s handläggare betydande tid åt insatser kopplade till den s.k. svininfluensan.

En ny Krishanteringsplan för SLL fastställdes av landstingsfullmäktige i april 2009.

REK:s huvudprocesser är risk- och sårbarhetsanalys ur ett katastrofmedicinskt perspektiv, att utifrån lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd utarbeta regionala planer för krishantering och katastrofmedicinsk beredskap, att upprätta tilläggsavtal med samtliga akutsjukhus i SLL och SLSO för den katastrofmedicinska beredskapen, att ansvara för funktionen Tjänsteman i beredskap, Tib, att upphandla och utveckla katastrofmedicinska utbildningar och ansvara regionalt för katastrofmedicinsk övningsverksamhet, att ansvara för att utveckla, leda och samordna den katastrofpsykologiska beredskapen, att ansvara för riskanalys och sjukvårdsberedskap vid större evenemang samt för att tillsammans med Stockholms prehospitala centrum, SPC, initiera forskning och utveckling.

Enheten har en nära samverkan med Smittskydd Stockholm bland annat genom arbetet i smittskyddsutskottet.

Mål och måluppfyllelse

Målet för den katastrofmedicinska beredskapen i SLL är att minimera konsekvenserna av de somatiska och psykiska följdverkningar som kan uppstå vid allvarliga händelser.

Måluppfyllelse kommer att presenteras i REK:s verksamhetsberättelse som blir färdig under våren.

SLL EKONOMI OCH FINANS

SLL Ekonomi och Finans verksamhet löpte på enligt plan med att ta fram underlag för budgetdirektiv, budgetunderlag, samtliga koncernens bokslut inkl. årsbokslut, skatteintäcksprognoser m. m.

Ett stort arbete pågår med att uppgradera koncernrapporteringssystemet. Arbetet är kraftigt försenat på i huvudsak tekniska grunder.

Under året har fyra medarbetare, en enhetschef samt avdelningschef slutat och ersättare rekryterats till flertalet obemannade tjänster. Våren 2010 börjar två nya controllers på enheten Ekonomi- och Verksamhetsstyrning och en ny enhetschef samt en redovisningsekonom på enheten Koncernredovisning.

Årets största projekt var den processkartläggning som genomfördes under hösten 2009. Kartläggningen gav en utmärkt plattform för ett fortsatt arbete under 2010 med att utveckla processerna i syfte att förbättra och stärka de uppdrag som lämnas till avdelningen. Kvaliteten i rapporteringen under 2009 var god. Innehållet är nu mer precist med mindre volym på rapporteringen och deadlines med några få undantag kunde hållas. Avdelningen kommer att diskutera erfarenheter av och förbättringspotentialer i arbetet med årsbokslutet i syfte att höja kvaliteten ytterligare.

Rekryteringsarna till avdelningen har haft starkt fokus på yrkesmässig kompetens då arbetet med att leverera en hög kvalitet i utförda uppdrag inte får äventyras.

Administrationn av influensavaccinsfakturor för hela Sverige hanterades inom avdelningen.

Mål och måluppfyllelse

Avdelningens övergripande uppdrag har inte ändrats under perioden utan består fortfarande av att sammanställa, följa upp och analysera SLL:s verksamhet, ansvara för SLL:s ekonomistyrning, delta och driva koncernövergripande projekt samt ansvara för koncernens finanspolicy.

Arbetet med tidigare framtagna styrkort fortskrider och styrkort används löpande på avdelningen. Ett projekt som påbörjades 2008 med slutmål att korta ner omfånget av den månatliga rapporteringen slutfördes och resultatet har fallit väl ut.

Målet att kvalitetssäkra processerna kring bokslutsarbetena kan uppfyllas under 2010 tack vare att processkartläggningar genomförts på båda enheterna.

SLL KOMMUNIKATION

Kommunikationsavdelningen analyserade under våren resultatet av det förändringsarbete som genomfördes 2008 på SLL Kommunikation och ytterligare förändringar visade sig nödvändiga. Under hösten gick landstingets bibliotek och tryckeri över till LSF Administration. Tjänster tillsattes enligt en ny struktur. Förutom avdelningens förvaltningsuppgifter, bland annat fyra webbplatser, webbhotellet, egna grupparbeten, möten och planeringstid, slutfördes 110 uppdrag från 30 uppdragsgivare.

SLL Kommunikation minskade under året antalet anställda med två och därmed har avdelningen ingen egen formgivarkompetens. Staben utökades med en person. En avdelningschef tillsattes i stället för två enhetschefer.

Avdelningen delades i tre grupper; redaktion, projektledargrupp och webbförvaltning samt utveckling.

Temperaturmätningar och workshops kompletterade det ordinarie arbetet med arbetsklimatet, såsom utvecklingssamtal, individuella kompetensutvecklingsplaner och förändringsarbete. Samverkan med landstingets delar fortsätter att utvecklas och förbättras.

Mål och måluppfyllelse

SLL Kommunikation planerade nästan 150 projekt- och kommunikationsuppdrag för cirka 35 olika uppdragsgivare, under ledning av Influensakommissionen leddes och samordnades kommunikationsarbetet kopplat till Den nya influensan dessutom genomfördes bland annat en omfattande miljökampanj i samverkan med SLL Miljö.

I en kundundersökning fick avdelningen höga betyg när det gäller leveranssäkerhet och kvalitet men lågt betyg när det gäller tillgänglighet.

SLL JURIDIK OCH UPPHANDLING

Juridiska avdelningen har under året bistått med juridiskt stöd i många ärenden, särskilt med granskningar och åtgärder som en följd av upphandlingen av kostförsörjningen. Juristresurser behövdes i olika frågor med anknytning till detta. I början av sommaren begärde näringsdepartementet ett yttrande över anmälningar till EU-kommissionen om att de avknoppningar som skett av ett antal vårdcentraler och en beroendemottagning stred mot EU-rätten. Den rättsliga argumentationen som krävde särskild EU-rättslig kompetens utfördes med stöd av en konsult. Arbetet genomfördes i samarbete med Stockholms stad, Täby kommun och Upplands-Väsby kommun. Stödet kring granskningen av kostupphandlingen

och yttrandet till näringsdepartementet medförde mycket arbete utöver det normala för medarbetarna. De rättsliga frågorna kring upphandlingar gällde framförallt överprövningar till domstolarna.

Verksamheten styrs i huvudsak av de uppdrag som uppdragsgivarna vill ha utförda. I övrigt är det den förväntade utvecklingen under 2010 som anger verksamhetens omfattning.

Mål och måluppfyllelse

Juridiska avdelningen ger kvalificerad juridisk rådgivning och service till politikerna och anställda i landstingets verksamheter i syfte att uppfylla landstingets skyldigheter gentemot invånarna.

Under 2010 ska avdelningen anpassa sina mål till målen för landstingsstyrelsens förvaltning.

Upphandlingsavdelningen har lagt ner stor kraft på att kvalitetssäkra och utveckla såväl sina egna processer som sitt gränssnitt och samarbetet med övriga verksamheter i landstinget. Som ett led i att utveckla avdelningen för att ännu bättre kunna svara upp mot de krav som landstinget och dess verksamheter ställer och för att komma tillrätta med vissa brister i den nuvarande organisationen påbörjades en omorganisation av avdelningen. Mycket arbete lades ned på att försöka utveckla samarbetet med övriga upphandlingsorganisationer inom landstinget och då främst med sjukhusens och SLSO:s upphandlingsorganisationer inom det så kallade SMIL-samarbetet. Bland annat finns nu ett gemensamt analysverktyg för att bättre kunna följa upp verksamheternas inköp.

Omorganisationen innebär att avdelningen får ytterligare en enhet. Syftet med den nya enhetsindelningen är bland annat att så långt som möjligt samla samtliga processer som rör avdelningens arbete i förhållande till en viss verksamhet inom en och samma enhet. Möjligheterna att ännu bättre anpassa våra processer mot de olika behov som finns kan öka samtidigt som det förhoppningsvis även leder till en ännu bättre kompetens och kontinuitet.

Mål och måluppfyllelse

När omorganisationen är klar kommer det avbrutna arbetet med mål och mätetal att återupptas.

SLL PERSONAL

I maj genomförde SLL Personal för första gången en gemensam dag för alla chefer i Stockholms läns landsting. Arbetet med att kartlägga lönerna fortsatte. Gjorda arbetsvärderingar reviderades så att de överensstämmer med det nu gällande befattningsklassificerings-systemet (AID). Den regionala jämställdhetsstrategin började implementeras i samarbete med länets olika aktörer.

Avdelningen slutförde två förstudier: Projektidén för den första är att öka kunskapen hos landstinget som arbetsgivare så att fler personer med funktionsnedsättning kan anställas. Den andra prövade att införa en modell med IT-stöd för kompetensplanering.

Under året utvecklades tre större funktioner i Rekrytera; en förbättrad behörighetsfunktion, en modul för att ändra i organisationsträd och en förbättrad ansökningsmall.

Avdelningen tog fram koncernövergripande riktlinjer för landstingets rehabiliteringsprocess som följer de nya reglerna i sjukförsäkringen.

Avdelningen täcker in koncernövergripande strategiska frågor av utvecklingskaraktär samt förhandlingsfrågor inom hela det personalpolitiska området.

De uppdrag avdelningen har omfattar huvudområdena Pension, Central systemförvaltning av personaladministrativa system, Arbetsrätt och förhandling, Ledarskap, Personal- och kompetensförsörjning, Arbetsmiljö och hälsa samt Jämställdhet och mångfald. 2009 tog SLL Personal över ansvaret för utbildningsfrågorna från FoUU-Kansliet.

SLL Personal ska utifrån ett koncernperspektiv arbeta långsiktigt med att samordna och stödja arbetet med chef- och ledarskapsfrågor.

Vidare ska avdelningen arbeta långsiktigt med att främja förutsättningarna för arbetsrelaterad hälsa och utifrån ett koncernperspektiv förebygga ohälsa i enlighet med landstingets personalpolicy och hälsoplan, arbetsmiljölagstiftning och kollektivavtal. Ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete ska vara en självklar del av landstingets medarbetarsatsning.

Avdelningen samordnar den landstingsövergripande rekryteringsfrämjande marknadsföringen. Förändringar inom bland annat SLSO har medfört efterfrågan på information om hur pensioner påverkas både från verksamheter men framför allt från berörda individer.

SLL Personal har tecknat avtal för lokal systemförvaltning med några förvaltningar och bolag. I och med detta har verksamheten organiserats om inom avdelningen.

Mål och målpuppfyllelse

Budgetmålet att sjukfrånvaron ska minska till högst 18 sjukdagar per person uppnåddes.

Värdet på Medarbetarindex i landstingets medarbetarundersökning ökade från 72 till 74.

De mål som gemensamt beslutades för lokal- och central systemförvaltning 2009 uppfylldes.

Under året har månatlig rapportering från PA-systemet Heroma till pensionsregistret införts.

SLL MILJÖ

SLL Miljö genomförde en stor mängd projekt under året och drev ett antal samverkansgrupper inom SLL koncernen. SLL Miljö representerade också SLL i ett antal externa nätverk och sammanhang. På de flesta områden gick miljöarbetet framåt.

Under 2009 utvecklades SLL Miljö positivt. Alla tjänster var tillsatta och arbetet har fortskridit bra. Dock var stressnivån mycket hög.

Miljömålen i Steg 5 är svåra att nå och det krävs mycket arbete både rent sakligt, men också organisatoriskt med förankringsprocesser osv.

När det gäller miljömålen är det för tidigt att säga hur det går. Beträffande SLL:s ställning nationellt har den tydligt förändrats till det positiva de senaste åren.

Mål och målpuppfyllelse

SLL Miljö arbetar för att leda, styra och samordna SLL:s miljöarbete så att SLL når målen i Miljö Steg 5.

Projekt som genomfördes eller påbörjades var bland annat att en miljöanpassad ambulans blev klar, att en ny metod för att upptäcka läckor i ledningsnäten för lustgas testades, att en utfasningslista för varor och förbrukningsmaterial togs fram samt att lokala upphandlare och miljösamordnare utbildades i att ställa rätt krav på innehåll vid upphandling. Projektet kring socialt ansvarstagande, som sker i samarbete med region Skåne och Västra

Götalandsregionen, fortsätter och en modell för uppföljning har tagits fram. Avdelningen samordnar miljöfrågor inom landstinget bland annat när det gäller transporter och fastigheter,

men leder även nätverk för lustgas- och kemikaliefrågor. Vidare arrangerade SLL Miljö både nationella och landstingsinterna seminarier och utbildningar i miljöfrågor.

SLL IT

För SLL IT har årets fokus dels legat på att etablera den nya organisationen, som är en sammanslagning av IT-avdelningarna vid LSF, HSNf, Karolinska universitetssjukhuset och Danderyd sjukhus AB, dels på leveranser till kunderna. Årets präglades även av att få fram avtal med kunderna. Ett omfattande arbete lades ner på att minska landstingets kostnader för externa leverantörer. Omförhandlingarna resulterade i nya arbetssätt både för leverantörerna och landstinget.

SLL IT sköter den löpande förvaltningen av koncerngemensamma och lokala IT-system samt erbjuder stöd vid verksamhetsutveckling. Inom funktionsområdet finns tre avdelningar; Kund, Teknik och System.

Teknikavdelningen minskade antalet datahallar och tog över den tidigare externa lagringstjänsten. Prioriterade förändringsarbeten gällde bland annat en ny plattform och driftorganisation för TakeCare, ny standardarbetsplats, processutveckling mot ITILv3 samt att ta över driftansvaret för Södersjukhuset.

Avdelningen System förvaltar och utvecklar IT-lösningar inom hälso- och sjukvården.

Avdelningen Kund har främst arbetat med IT-ramverket och IT-support samt även med IT-tjänstekatalogen och kundavtal.

Mål och måluppfyllelse

SLL IT etablerade en egen affärsmodell som följer den satta målbilden. Andra mål, som uppnåddes, var att ta fram och lansera en tjänstekatalog för SLL IT samt utse kund- och leverantörsansvariga. Prioriterade aktiviteter följdes upp och presenterades för medarbetarna.

SLL UTVECKLING OCH STYRNING

Funktionsområdet Utveckling och styrning ägnade under 2009 betydande resurser åt att stödja landstingets önskade utveckling mot större mångfald och en ökad konkurrens av den landstingsfinansierade produktionen. Avdelningen förberedde och genomförde fler verksamhetsövergångar. Vidare engagerades avdelningen i det så kallade generalplanarbetet, som bland annat innehåller fördjupade investeringsstudier samt övergripande analyser för att säkerställa att ställningstaganden för strategiskt viktiga projekt inom landstinget samordnas. Utveckling och styrning fick 2009 ansvar för att samordna och utveckla LSF:s engagemang i regionala utvecklingsfrågor. Som exempel på detta kan nämnas det regionala samarbete som inletts med Sörmland, Västmanland och Örebro. Avdelningen fortsatte att samordna FoU-frågorna i det forskningsnätverk som landstinget deltar i.

Utveckling och styrning har gett stöd för ärendehantering till landstingsstyrelsens samtliga utskott, men främst till Produktionsutskottet och FoUU-utskottet.

Funktionsområdet etablerades 2009 och arbetade enligt de planer som funnits för avdelningarna för utveckling, ägarstyrning och internationella kontoret. Under året sammanfördes utveckling och ägarstyrning administrativt.

Landstingets förändrade ställningstagande till hur verksamheter kan överföras till annan ägarform påverkade funktionsområdets prioriteringar.

De personella resurserna inte var tillräckligt dimensionerade till för att genomföra alla projekt i den omfattning som planerats.

Mål och måluppfyllelse

Funktionsområdet har börjat arbetet med att redovisa avdelningens arbete i relation till de mål som satts upp för landstinget. Under 2009 redovisades verksamheten enbart mot tidplaner och budget. Måluppfyllelsen var i dessa avseenden god, även om det finns avvikelser kring hur många projekt som har startats.

Internationella kontoret

Verksamheten följde i stort sin verksamhetsplan. På de flesta områden togs betydande steg mot de uppsatta målen, men en del återstår.

Internationella kontoret är en koncerngemensam stödfunktion som efter behov ska bistå både förtroendevalda och tjänstemän inom landstinget i deras internationella arbete. Bevakning och projektstöd för EU-samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet har byggts ut och en särskild satsning på smittskydd har inletts. Verksamheten har givit ett betydande ekonomiskt överskott 2009. Detta överskott orsakas huvudsakligen av tre faktorer; tillfälliga externa bidrag, en deltidssats för smittskyddssamarbetet finansierades från annat håll samt fördröjningar på några områden. En av medarbetarna har under 2009 finansierats till hälften av Folkhälsoinstitutet. Detta avtal kommer inte att förlängas, vilket innebär ett intäktsbortfall inför 2010. Samtidigt innebär det ökad kapacitet, främst inom området EU/hälsa.

Mål och måluppfyllelse

Landstingets internationella arbete syftar till att utveckla landstingets verksamheter och att främja Stockholmsregionens utveckling.

Kontoret har flera löpande uppdrag, bland annat att hantera samarbetsavtalen med Mazovieregionen i Polen och Moskvas regionala дума, hälso- och sjukvårdfrågor i samarbete med S:t Petersburg, stödja politisk medverkan i CPMR och BSSSC samt ta emot utländska besökare.

I verksamhetsplanen ingår ett antal utvecklingsmål. Dessa mål har (ännu) inte följts upp systematiskt. De är bland annat att alla internationella kontakter ska ha en tydlig förankring i respektive verksamhet på hemmaplan, att ta fram ett samlat program för ett vidareutvecklat smittskyddsarbete i Östersjöregionen, att berörda aktörer ska uppfatta att Internationella kontoret ger ett bra stöd när det gäller att söka EU-medel, SEU i Bryssel ska bevaka flertal möten och förmedla flera kontakter av särskilt intresse för landstinget, det ska finnas en etablerad rutin för hur SLL samspelar med SKL i samband med konsultationer och andra frågor från och till EU-kommissionen.

Generellt sett bedömer kontoret att arbetet utvecklats bra i linje med de angivna målen, men att det på de flesta punkter finns mer att göra.

SLL PRODUKTIONSSAMORDNING

Produktionssamordning, PS, hade under året enheterna; Övergripande vårdfrågor, ÖVF, Läkemedelscentrum, LMC, Stöd till Kunskapsstyrning, SKS, avdelningen för Vårdinformatik, AVI, samt Smittskydd Stockholm (SMS) som inkluderar enheten för Vårdhygien.

Mål och måluppfyllelse

PS mål är att hjälpa landstingsledningen med underlag för beslutsfattande, att stödja samtliga producenter att ge vård av god kvalitet, att samordna landstingets resurser på bästa sätt och att värna patientsäkerhet inkluderande service/bemötande för medborgarna.

Ett internt mål är att genomföra verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt.

Måluppfyllelsen mäts på en mängd olika plan och kvaliteter där bland annat nationella öppna jämförelser är av stor betydelse liksom registreringar i Händelsevis och kvalitetsregister. En annan viktig parameter för resultatet är tillgänglighet och patientenkäter. Generellt sett går Stockholms Läns Landsting framåt i alla dessa mått.

PS uppfyllde målet att alltid hålla slutdatum för alla remissvar, interpellationssvar, utredningssvar och motionssvar. Även målet att hålla budgeten nåddes.

Enheten för övergripande vårdfrågor genomförde en certifierad patientsäkerhetsutbildning för cirka 400 medarbetare hos såväl egna producenter som ifrån privata leverantörer.

Implementeringen av det elektroniska avvikelserapporteringssystemet Händelsevis fortsatte.

En ny funktion, vävnadssamordnare SLL, inrättades som ska se till att de nya föreskrifterna för att hantera mänsklig vävnad följs.

Kampanjen TUFF, trycksår, undernäring och fallprevention, är igång. Den inbegriper förutom alla producenter även kommunala instanser. Avsikten är att försöka minska förekomsten av dessa mycket resurskrävande tillstånd i vården.

Införandet av Take Care som huvudjournalssystem har inleddes.

Både **Läkemedelscentrum och Stöd till kunskapsstyrning** var djupt involverade i Projekt Kunskapsstyrning, som syftar till att rationalisera och ytterligare förbättra landstingets arbete med kunskapsstyrning. Som en följd av projektet slås enheterna samman till en för att stärka sambandet mellan landstingets olika expert- och sakkunnigstrukturer den 1 januari 2010.

En ny enhet, HTA, Health Technology Assessment eller Metodrådet, har bildats som ska förbättra landstingets introduktion av ny metodik inom diagnostik och behandling och ge bättre beslutsunderlag i dessa svåra frågor.

Avdelningen för **Vårdinformatik** har genom att omstrukturera sig kunnat satsa mer resurser på utbildning, som är ett av avdelningens huvuduppgifter. Tidigare har det inte funnits tillräcklig pedagogisk kompetens knuten till avdelningen. De andra två huvuduppgifterna är att förvalta beskrivnings- och ersättningssystemen samt centralt ansvara för arbetet med vårdinformatik, det vill säga termer och begrepp.

Arbetet för **Smittskyddsenheten** har alltsedan sommaren, vilket också gäller flera andra delar av PS, präglats av den befarade influensapandemin. Inte minst tog den genomförda massvaccineringen mycket resurser i anspråk.

Sedan september finns STRAMA-arbetet inom en särskild liten enhet. STRAMA syftar till att dels förbättra användningen av antibiotika inom landstinget, dels minska den totala förbrukningen samt se till att rätt preparatval görs.

Avdelningen för Vårdhygien fortsätter att i allt högre utsträckning finansiera sin verksamhet genom avtal med både landstingsinterna och kommunala verksamheter. Arbetet är framgångsrikt. Ett nytt elektroniskt smittspårningsstöd, NYSA, har framgångsrikt satts igång.

Ny enheter inom funktionsområdet (PS) är HTA, Health Technology Assessment eller metodrådet, Vävnadsamordnare SLL, STRAMA och TUFF.

Hela Smittskydd Stockholm flyttade till Fatburen på Södermalm där redan LMC och SKS har sina lokaler.

Avtal om patientenkäter har slutits med Indikator AB, om vävnadshantering med Vecura AB och om att utveckla Händelsevis med Malux AB.

3.1 Mångfald och övriga verksamhetsförändringar

Vid halvårsskiftet 2009 överfördes Säbyholms naturbruksgymnasium till annan huvudman, ABF Sollentuna.

Den 1 september överfördes verksamheten vid LAFA och Järva mansmottagning till HSN-förvaltning.

3.2 Kvalitet

Inom förvaltningen har avdelningarna arbetat med kvalitet under året. Nedan ges några exempel.

HR-avdelningen genomförde i slutet av 2009 en kundenkät. Förnyad kundenkät kommer att genomföras i slutet av 2010 i syfte att mäta effekten av planerade kvalitetshöjande åtgärder.

LSF Ekonomi arbetar kontinuerligt med att höja kvaliteten i uppfört uppdrag och genomförde våren 2009 en kundenkät.

Den kundenkät som **LSF service** tagit fram i slutet av 2009 ska vara ett underlag för fortsatt kvalitetsarbete, bl a genom att mäta den kundupplevda kvalitén. Ett led i kvalitetsarbetet har varit att tydliggöra organisationsstrukturen med ansvarsområden. För att kunna öka nåbarheten och minska personberoendet har arbetet med att ta fram ett ärendehanteringssystem påbörjats, det kommer att göra det möjligt att få fram mätbar statistik.

Kansliavdelningen arbetar med ständiga kvalitetsförbättringar. Avdelningen kommer 2010 tillsammans med HSN förvaltning att gå igenom den politiska ärendeprocessen och nämndsadministration i syfte att förenkla arbetsmoment och förhoppningsvis automatisera andra. Detta kommer att beröra samtliga avdelningar inom LSF som hanterar ärenden.

Vid **Arkiv- och Biobankscentrum** kvalitetsgranskas ärendehanteringsprocessen kontinuerligt. Då mycket av de allmänna handlingar som hanteras i processen omfattas av sekretess är det viktigt att dessa hanteras korrekt. Kvalitetsgranskningarna sker dels genom regelbundna stickprov och dels genom att registrator granskar samtliga handlingar i ärendet i samband med avslut.

Arbete med processkartläggning av ABC:s verksamheter har inletts under året på depå, tillsyn och e-arkiv. Projektet fortsätter under 2010. Syftet är att effektivisera verksamheten, höja kvaliteten, se över ärendehandläggningstiden men även en anpassning till det arbete som

pågår inom övriga arkivsverige med målsättningen en övergång från allmänna arkivschemat till en mer verksamhetsbaserad arkivredovisning. Ett första steg mot en effektivare och snabbare ärendehandläggning har varit ett förändrat jourarkivariesystem.

ABC har i det strategiska kvalitetsarbetet beslutat att gå vidare med Händelsevis, ett system för avvikelserapportering, enligt förslag från en intern arbetsgrupp med uppdrag att utreda och föreslå lämpligt system för ABC. Förhoppningen är att systemet skall kunna anpassas till verksamheten på ABC och implementeras under 2010. Utredning pågår även om ett eventuellt nytt ärendehanteringssystem för ABC.

Depåenheten har arbetat med att höja kvaliteten på inleveranserna och förtydliga resultaten av det arbete som pågår. Instruktioner har omarbetats och förtydligats, antalet kundmöten har ökat och leveranskontrollen har förbättrats. Statistiska rapporter görs varje halv- och helår och redovisar statistik över antalet framtagningssärenden, inleveranser, inlevererade hyllmeter, m.m.

På e-arkivenheten pågår projekt kring integration med andra centrala tjänster, anslutning till plattform SLL och NPÖ. Förbättring och effektivisering av våra operativa arbetsprocesser och stödverktyg för detta ändamål har bedrivits under året.

Den egna biobanken har förberetts för ökad kvalitetssäkring av långtidsförvarade prov genom att IT-stödet Scarab införts och att tekniska problem med frysrum lösts.

Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap (REK) gör årligen en kvantitativ kvalitetsredovisning till Socialstyrelsen respektive Krisberedskapsmyndigheten, vilket är en förutsättning för statliga bidrag. Tillsammans med akutsjukhusen inom SLL utvecklar REK kvalitetsindikatorer för den katastrofmedicinska verksamheten. Indikatorerna följs upp vid två årliga kvalitetsmöten per akutsjukhus samt i akutsjukhusens och REK:s verksamhetsberättelser. Ambulansleverantörernas och SOS Alarms kvalitetsarbete följs upp vid kvalitetsmöten med respektive leverantör.

Vid **Naturbruksgymnasierna** har, sedan mitten av 90-talet, genomförts enkäter under elevernas 3:e utbildningsår samt en uppföljning av elever som slutfört sin utbildning ett år tidigare. Resultaten 2009 har förbättrats jämfört med 2008.

Inom **SLL Ekonomi och finans** har kvaliteten i rapporteringen under 2009 varit god. Innehållet har blivit mer precist då volymen på inrapporteringen har minskat samt att uppsatta deadlines med några få undantag har kunnat hållas.

Kommunikationsavdelningen har genomfört en kundundersökning och fått höga betyg när det gäller leveranssäkerhet och kvalitet men sämre betyg när det gäller tillgänglighet.

Vid **Miljöavdelningen** bestäms kvaliteten av hur väl SLL når miljömålen och hur SLL som helhet ligger till i miljöarbetet nationellt och internationellt. När det gäller SLL:s ställning nationellt har den tydligt förändrats till det positiva de senaste åren.

4 Verksamhetens ekonomiska resultat

4.1 Resultat 2009

Årets resultat blev ett överskott med 36,9 mkr, vilket är 19,7 mkr lägre än föregående år.

| Resultaträkning (Mkr) | Bokslut 2009 | Bokslut 2008 | Förändr % | Budget 2009 | Avvik % |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|------------|
| Landstingsbidrag | 2 437 | 2 582 | -6% | 2 437 | 0% |
| Övriga intäkter | 995 | 674 | 48% | 937 | 6% |
| Verksamhetens intäkter | 3 432 | 3 256 | 5% | 3 374 | 2% |
| Personalkostnader | -604 | -597 | 1% | -647 | -7% |
| Lämnade bidrag | -1 502 | -1 492 | 1% | -1 487 | 1% |
| IT-tjänster | -351 | -313 | 12% | -340 | 3% |
| Övriga kostnader | -866 | -800 | 8% | -836 | 4% |
| Verksamhetens kostnader | -3 323 | -3 202 | 4% | -3 310 | 0% |
| Avskrivningar | -74 | -10 | 640% | -74 | 0% |
| Finansnetto | 2 | 13 | -85% | 9 | -78% |
| Resultat | 37 | 57 | | -1 | |

Vid en jämförelse mellan årsutfallet och budget kan konstateras att utfallet är 38 mkr bättre än budgeten. Det positiva resultatet förklaras främst av lägre kostnader än budgeterat för landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, personalkostnader samt medicinska rådgivare. Samtidigt har konsultkostnaderna ökat och förvaltningen har fått lägre finansiella intäkter på grund av lägre räntenivå än beräknat.

4.2 Intäkter 2009

| Intäktsavvikelse mot budget (Mkr) | Bokslut 2009 avvikelse mot budget | Beslut av LF/ LS/ HSN (Ja/Nej) | Beslut av LF/ LS/ HSN (Belopp) |
|--|--|---|---|
| 3460 Utbildningen | -20 | | |
| 3830 6%-ig momskompensation | 8 | | |
| 3875 Högre FoU-medel än beräknat, uppdragsutbildning | 17 | | |
| 3890 Övrigt bl a informationskampanj miljö | 4 | | |
| 3990 Läkemedel | 50 | | |
| Ej analyserad restpost | -1 | | |
| Summa avvikelse för konto 3999 / Verksamhetens intäkter | 58 | | 0 |

Verksamhetens intäktsutfall 2009 uppgår till 3 432 mkr att jämföra med budgeten på 3 374 mkr. De ökade intäkterna, med 58 mkr, förklaras bland annat av erhållna bidrag för uppdragsutbildningar, informationskampanj kring landstingets miljöarbete. Därutöver har förvaltningen erhållit ökade statsbidrag för den 6%-iga momskompensationen samt ökade intäkter för läkemedel. Ovannämnda intäkter motsvaras dock av ökade externa kostnader.

Vid naturbruksgymnasierna har intäkterna blivit 20 mkr lägre än budgeterat då Säbyholms naturbruksgymnasium fr o m halvårsskiftet övergick till annan huvudman.

Verksamhetens intäkter är 176 mkr högre jämfört med bokslut 2008, vilket bland annat förklaras av att IT-verksamheterna vid Karolinska universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus AB fr.o.m. årsskiftet sammanslogs till SLL-IT inom LSF.

4.3 Kostnader 2009

| Kostnadsavvikelse mot budget (Mkr) | | Bokslut 2009 avvikelse mot budget | Beslut av LF/ LS/ HSN (Ja/Nej) | Beslut av LF/ LS/ HSN (Belopp) |
|--|-----------------------------|--|---|---|
| 4010-4690 | Personalkostnader | 42 | | |
| 5610 | Läkemedel | -50 | | |
| 6420 | IT-programvara och licenser | -10 | | |
| 7541-7544 | IT-tjänster | -11 | | |
| 7590 | Diverse övriga kostnader | 42 | | |
| 7600 | Övriga kostnader | -29 | | |
| | Ej analyserad restpost | 3 | | |
| Summa avvikelse för konto 7899 / Verksamhetens kostnader | | -13 | | 0 |

Verksamhetens kostnadsutfall 2009 uppgår till 3 323 mkr att jämföra mot budgeten på 3 310 mkr. De ökade kostnaderna, med 13 mkr, beror bl a på ökade kostnader för läkemedel, vilka motsvaras av ökade intäkter. Under 2008 var läget detsamma, fränsett att omsättningen då var lägre. Kostnaderna för IT-programvaror samt IT-tjänster har också blivit högre än beräknat.

Därutöver är personalkostnaderna lägre än budget beroende på att tjänster varit otillsatta och försäljningen av Säbyholms naturbruksgymnasium, vars personal övergick till den nya huvudmannen. Jämfört med förra årets utfall är dock personalkostnaderna högre. Detta förklaras av att IT-verksamheten vid Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB och Lanstingsstyrelsens förvaltning fr o m 2009 sammanfördes till en gemensam IT-organisation SLL-IT.

Diverse övriga kostnader har varit lägre än budget beroende på lägre utnyttjande av medicinska rådgivare, administrativa tjänster samt projektkostnader inom kommunikation. Övriga kostnader överstiger budget med 29 mkr bl a beroende på högre kostnader för Nationell IT. Totala utfallet 2009 för posterna Diverse Övriga kostnader och Övriga kostnader ligger i nivå med utfallet för 2008.

4.3.1 Personal

| Bemanningskostnader (Mkr) | Bokslut 2009 | Bokslut 2008 | Förändr % | Budget 2009 | Avvik % |
|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------|
| Summa personalkostnader | -604,0 | -597,4 | 1% | -647,0 | -7% |
| varav förändring sem.skuld | -0,4 | 1,5 | -127% | -0,4 | 0% |
| varav lönekostnad | -403,0 | -366,0 | 10% | -430,0 | -6% |
| varav pensionskostnad | -4,0 | -0,8 | 400% | 0,0 | |
| Inhyrd personal | -4,5 | -5,4 | -17% | -0,9 | 400% |
| varav övrig personal | | | | | |
| Summa bemanningskostnad | -608,5 | -602,8 | 1% | -647,9 | -6% |
| Sjukfrånvaromått | Bokslut 2009 | Bokslut 2008 | Förändr % | Budget 2009 | Avvik % |
| Snitt antal sjukdgr per anställd | 12 | 14 | -11% | | |

Personalkostnadsutfallet för 2009 uppgår till 604 mkr att jämföra med 597 mkr i föregående års bokslut. Personalkostnadsökningen uppgår till 1% jämfört med bokslut 2008. Förändringen förklaras bl a av högre medellön för tillkommande personal än för överförd personal, löneuppräknings samt lägre personalomkostnadspålägg.

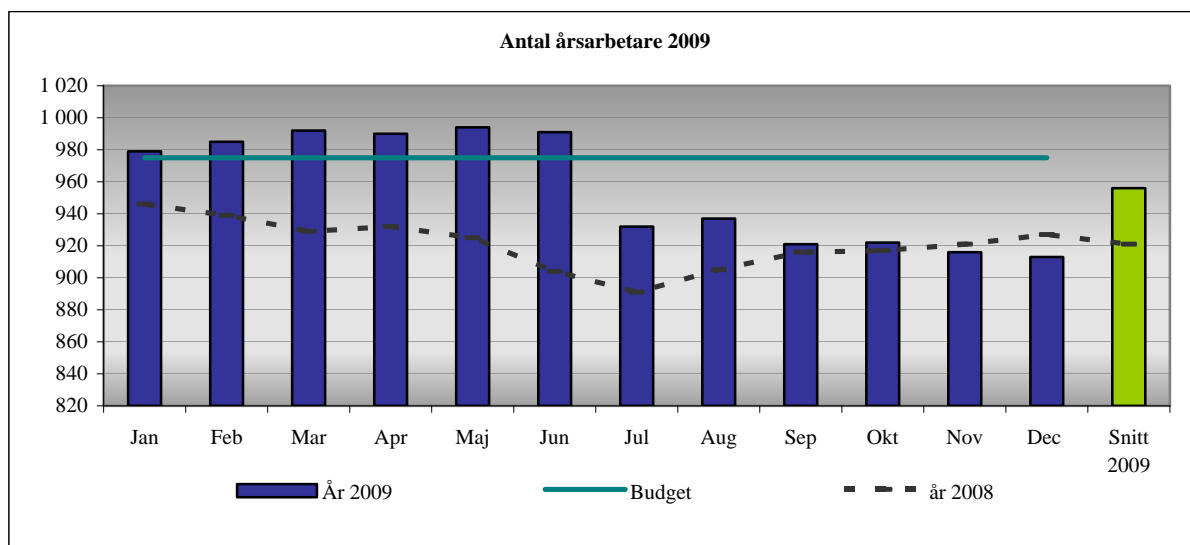
Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 4,5 mkr, vilket är en minskning med ca 1 mkr d v s 17% jämfört med årsbokslut 2008. Inhyring av personal har främst skett vid kommunikationsavdelningen, ca 3 mkr, och LSF Ekonomi.

Den budgeterade personalkostnadsökningen i jämförelse med årsbokslut 2008 är 8,3%. Detta förklaras av ökat antal anställda då IT-verksamheten vid Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB fr o m 2009 överfördes till en SLL IT inom LSF. Samtidigt har det fr o m 2009 skett en minskning av personalkostnaderna då Centrum för folkhälsa har överfört till Karolinska Institutet.

| Personalkostnadsförändring (%) | Bokslut 2009 jmf bokslut 2008 | Bokslut 2008 jmf bokslut 2007 | Budget 2009 jmf bokslut 2008 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Total personalkostnadsförändring | 1,1% | 1,8% | 8,3% |
| varav avtalsenlig löneökning | 10,1% | -2,5% | 17,5% |
| varav volymförändring | -1,4% | -4,3% | 5,3% |
| varav pensionskostnadsförändring | 500,0% | -93,1% | |

Volymökningen på 5,3% mellan budget 2009 och bokslut 2008 beror på en nettoökning av antalet årsarbetare med anledning av ovannämnda verksamhetsförändringar.

Volymminskningen med 1,4% mellan bokslut 2009 och bokslut 2008 förklaras bl a av att Säbyholms naturbruksgymnasium övergått till annan huvudman samt att LAFA och Järva mansmottagning överfört till HSN-förvaltning.



Antalet årsarbetare minskar med 14 årsarbetare från 927 december 2008 till 913 december 2009. Förändringen beror på sammanslagningen av de IT-verksamheter, som tidigare nämnts, att Säbyholms naturbruksgymnasium överförs till annan huvudman samt att LAFA och Järva mansmottagning överförs till HSN-förvaltning.

Av följande tabeller framgår förändringen uttryckt i årsarbetare inom LSF: s olika funktionsområden.

| Antal årsarbetare (åab) | Bokslut 2009 | Bokslut 2008 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Totalt antal årsarbetare | 913 | 927 |
| Administration | 152 | 140 |
| SLL Ekonomi/Finans | 14 | 16 |
| SLL Kommunikation | 25 | 30 |
| SLL Juridik/upphandling | 54 | 51 |
| SLL Personal | 32 | 33 |
| SLL Miljö | 9 | 9 |
| SLL IT | 326 | 73 |
| SLL Utveckling o styrning | 15 | 30 |
| SLL Produktionssamordning | 158 | 132 |
| Politisk organisation | 68 | 65 |
| Koncernledning | 2 | 11 |
| Övrigt/CFE | - | 226 |
| Övrigt/Gymn utb | 58 | 111 |

De största förändringarna jämfört med 2008 beror bl a på att under föregående år redovisades Europafrågor, Nya Karolinska sjukhuset, NKS, och koncernledningens direktörer under Koncernledningen, Från och med maj 2008 blev NKS en egen förvaltning och fr om 2009 tillhör Internationella kontoret funktionsområdet Utveckling och Styrning medan direktörerna bokförs på resp. funktionsområde. I början av 2009 bildades SLL-IT, vilken är en sammanslagning av IT-verksamheterna inom Danderyds sjukhus AB, Karolinska universitetssjukhuset och LSF. Inom Utveckling och Styrning ingår fr om 2008 verksamheten vid LAFA och Järva mansmottagning, vilka tidigare tillhörde Centrum för Folkhälsa, som from 2009 ingår i Karolinska folkakademin inom Karolinska Institutet. Från och med den 1

juli fick Säbyholms naturbruksgymnasium en ny ägare och fr o m 1 september har LAFA och Järva mansmottagning överförs till HSN-förvaltning.

Verksamhetsförändringar etc har medfört att 14 årsarbetare avförts från verksamheten.

| Antal årsarbetare | Bokslut 2009 | Bokslut 2008 | Förändr % | Budget 2009 | LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej) |
|--|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------------|
| Totalt antal årsarbetare | 913 | 927 | -2% | 975 | |
| Varav överföring av personal från K och DS till SLL IT | 255 | | | | |
| Varav överföring av personal från CFF till KI | -205 | | | | |
| Varav överföring av personal från LSF Ek till Aditro | -5 | | | | |
| Varav överföring av Säbyholms gymn skola till ABF | -53 | | | | |
| Varav överföring av LAFA och Järva till HSN-f | -17 | | | | |
| Delsumma organisatorisk förändring | -25 | | | | |
| Övrigt | 11 | | | | |
| Summa förändring | -14 | | | | |

Antalet årsarbetare har netto minskat med 14 jämfört med bokslut 2008.

Som framgår av sammanställningen har antalet årsarbetare som en följd av organisatoriska förändringar minskat med 25 samtidigt som det även skett en utökning med 11.

För ökningen svarar i första hand skapandet av SLL-IT.

| Arbetad tid (DI-Diver) | Bokslut 2009 | Bokslut 2008 | Förändring % |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Faktiskt arb. tim. från schema och jour/beredskapsrapportering | 1 487 350 | 1 425 753 | 4% |

Den faktiska arbetstiden uttryckt i antalet timmar i relation till genomsnittligt antal årsarbetare har ökat med 4%, från 1548 timmar 2008 till 1556 timmar år 2009.

4.3.2 Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto

Jämfört med bokslut 2008 har kostnaderna för läkemedel ökat med ca 40 mkr, vilket beror på ökad ersättning till Apoteksbolaget. Dessa kostnader vidarefaktureras till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Från och med 2010 kommer hanteringen av dessa fakturor att ske vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ökningen av läkemedelskostnaderna jämfört med budget 2009 uppgår till ca 50 mkr.

IT-kostnaderna har blivit högre i bokslut 2009 jämfört med bokslut 2008, vilket förklaras av sammanslagningen av IT-avdelningarna vid Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus AB med SLL-IT inom LSF.

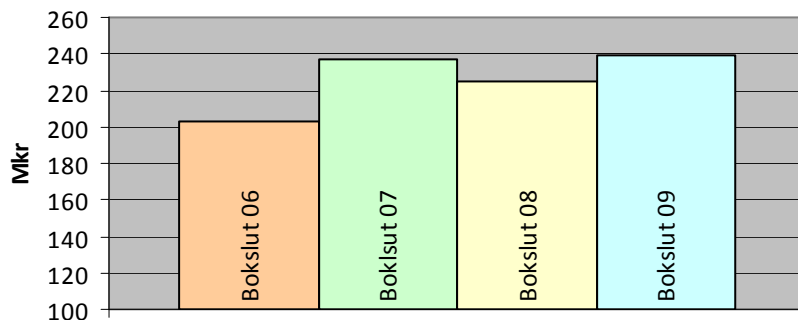
Ränteintäkterna har minskat, med 8 mkr, jämfört med budget. Anledningen till detta är det låga ränteläget.

Av Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda för oförutsedda utgifter, 20,1 mkr, har 4,9 mkr ianspråktagits 2009.

Under 2009 har 138 mkr utbetalats i bidrag/medlemsavgifter till bl a Skärgårdsstiftelsen, SKL, Södertörns högskola, Mälardalstrafik m fl.

Nedan analyseras kostnaderna för externa konsulter.

Kostnad för SLL-externa konsulttjänster 2006-2009 (mkr)



Årets inköp av SLL-externa konsulttjänster/motsv uppgår till 234 mkr vilket är 14 mkr högre jämfört med 2008. Ca 75 % av kostnaderna avser IT-konsulter, nyutveckling. Under 2008 var motsvarande siffra 60 %.. Ökningen är framförallt kopplad till sammanslagningen av IT verksamheterna vid Karolinska universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB och LSF till SLL-IT.

4.3.3 Budgetavvikelse per funktionsområde

| Budgetavvikelse (Mkr) | Avikelse mot ack budget |
|--|-------------------------|
| Funktionsområde | |
| Administration (inkl Gymnasieutb) | -1,9 |
| SLL Ekonomi/Finans | 3,6 |
| SLL Kommunikation | 6,1 |
| SLL Juridik/Upphandling | 1,3 |
| SLL Personal | 1,4 |
| SLL Miljö | -0,3 |
| SLL IT | -10,0 |
| -Vård IT utvecklingsprojekt | 1,1 |
| SLL Utveckling/Styrning | 12,1 |
| SLL Produktionssamordning | 8,0 |
| Övrigt CFF | -0,6 |
| Politiska kostnader | -0,6 |
| Koncernövergripande uppdrag inkl ledning | 16,7 |
| S:A RESULTAT | 36,9 |

De största avvikelserna från budget per funktionsområde förklaras av följande:

Administrationen redovisar ett negativt resultat vilket främst förklaras av att de finansiella intäkterna, som redovisas här, har blivit ca 8 mkr lägre än beräknat. LSF service redovisar ett negativt resultat då man har erhållit lägre intäkter, för vidaredebiterade hyreskostnader, än beräknat. HR-avdelningens positiva resultat förklaras bl a av att vissa budgeterade satsningar har senarelagts, ej tillsatt tjänst samt att viss del av medlen på omställningskontot inte har utnyttjats.

Naturbruksgymnasierna redovisar ett marginellt överskott.

SLL Ekonomi/Finans har under året haft lägre kostnader än budgeterat beroende på ej tillsatta tjänster samt att en del av medlen för konferenser och utbildning inte har utnyttjats.

SLL Kommunikations positiva resultat beror främst på att det interna förändringsarbetet under en viss period har medfört en inbromsning av verksamhetens kostnader.

SLL Juridik/Upphandling redovisar ett överskott, vilket till stor del förklaras av personalomsättning och att tjänster, i avvaktan på genomförandet av omorganisationen, inte har tillsatts.

SLL Personals positiva resultat förklaras främst av lägre kostnader för arbetsmarknadspolitiska program.

SLL Miljö redovisar ett underskott vilket beror på en nedskrivning av lustgasanläggning.

SLL IT redovisar ett negativt resultat om 10 mnkr för år 2009. Personalkostnaderna blev lägre med ca 8 mnkr p g a ej tillsatta tjänster i avvaktan på en ny organisation fr o m 1 maj. Då dessutom prognosen för det ekonomiska utfallet visade ett negativt resultat avvaktade man med att återbesätta lediga tjänster.

Färre inköp av utrustning och översyn av avtal hos lokal infrastruktur, lägre konsultkostnader samt högre intäkter inom förvaltningsobjektet e-tjänstekort, lägre kostnader på Containertjänsten p g a att utveckling ej kunnat ske enligt plan och insourcing av lagringstjänsten ger tillsammans ett överskott på totalt ca 16 mnkr.

Negativa poster är ej budgeterade kostnader om 22 mnkr inom programmet GEMIT och gemensamma rådgivningstjänster om ca 4 mnkr, Nationell IT har kostat ca 6 mnkr mer än tilldelat landstingsbidrag. Ett par återbetalningar av tidigare icke uppfyllda avtal har skett med drygt ca 10 mnkr (bl a 5,5 mnkr som ett resultat av affärssuppgörelse mellan leverantör för SLLnet och SLL IT), vilket förutom åtstramningar har bidragit till att resultatet inte blivit ännu mer negativt. Intäkter från huvudkunderna har blivit lägre än beräknat.

SLL Utveckling och Styrnings positiva resultat förklaras av en organisationsförändring i kombination med att personal inte har hunnit rekryterats. Detta har lett till att projekt inte har hunnit genomföras som planerat.

SLL Produktionssamordnings överskott beror framförallt på lägre kostnader för medicinska rådgivare. Kostnaderna för NYSA-projektet, kartläggning av smittspridning, har blivit högre än beräknat.

Politiska kostnader redovisar ett negativt resultat, vilket till största delen beror på ökade kostnader för arvoden.

Koncernövergripande uppdrag inkl lednings överskott förklaras av att landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter i år bara till viss del ianspråktagits.

4.4 Resultatdisposition

Eget kapital

Tkr

Årets resultat 36 924

Lokalt eget kapital 19 829

Summa eget kapital 56 753

4.5 Investeringar

| Investeringar (Mkr) | Bokslut 2009 | Nuvarande status | Budget LF 2009 |
|-------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| Inventarier, möbler och bilar | 5 | | |
| Datorer etc | 59 | | |
| Maskiner/Inventarier/IT | | | 78 |
| Totalt investeringar | 65 | 0 | 78 |

Under året har investeringar främst gjorts i datorer, servrar mm. Därutöver kan nämnas möbler till Norra Stationsområdet och Arkivet samt ett par bilar.

4.6 Balansräkning

| Balansräkning (Mkr) | Bokslut 2009 | Bokslut 2008 | Förändring Mkr |
|--|--------------|--------------|----------------|
| Tillgångar | | | |
| Anläggningstillgångar | 151 | 60 | 91 |
| Omsättningstillgångar | 738 | 950 | -212 |
| <i>varav kassa och bank</i> | <i>352</i> | <i>403</i> | <i>-51</i> |
| Summa tillgångar | 889 | 1 009 | -120 |
| Eget kapital | 57 | 76 | -19 |
| Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse) | 32 | 43 | -11 |
| Skulder | | | |
| Långfristiga skulder | 2 | 3 | -1 |
| Kortfristiga skulder | 798 | 888 | -90 |
| Summa skulder och eget kapital | 889 | 1 009 | -120 |

Anläggningstillgångarnas ökning beror på övertagen IT-verksamhet från Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds Sjukhus AB.

Omsättningstillgångarna har minskat med 212 mkr beroende på att kundfordringarna minskat med 134 mkr (bl a beroende på engångsfaktura 2008 till Nya Karolinska Sjukhuset) samt att de externa projekten har minskat med 72 mkr. Övriga kortfristiga fordringar har ökat med 16 mkr (moms mm), förutbetalda kostnader med 23 mkr (bl a licenskostnader) och upplupna intäkter med 6 mkr. Likvida medel har minskat med 51 mkr.

Det egna kapitalets minskning beror på att årets resultat är lägre än 2008. Avsättningarna har minskat med 11 mkr beroende på lägre avsättning för omställningskostnader.

Skulderna har minskat med 90 mkr, varav de externa projekten har minskat med 44 mkr, leverantörsskulderna med 129 mkr och de upplupna kostnaderna har ökat med 87 mkr (SLL-interna kostnader som faktureras 2010) .

4.6.1 Kassaflödesanalys

| Kassaflödesanalys mkr | 2009 | 2008 |
|---|------------|------------|
| <i>Verksamhetens kassaflöde</i> | | |
| Summa kassaflöde från verksamheten | 110 | 67 |
| <i>Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel)</i> | | |
| Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel)* | 71 | -80 |
| Kassaflöde före investeringar | 181 | -14 |
| <i>Investeringar</i> | | |
| Nettoförändring av investeringsverksamheten | -165 | 61 |
| Kassaflöde efter investeringar | 17 | 48 |
| <i>Lånefinansiering</i> | | |
| Nettoförändring av lånefinansiering | 0 | 0 |
| <i>Övrig finansiering</i> | | |
| Nettoförändring av övrig finansiering | -68 | -35 |
| Förändring av likvida medel | -51 | 12 |
| Likvida medel vid årets början | 403 | 391 |
| Likvida medel vid periodens slut | 352 | 403 |
| Kontrollrad, likviditet | -51 | 12 |

1) Nettoförändring av investeringsverksamheten är nettoförändringen av anläggningstillgångarna justerat för avskrivningar.

Under 2009 har LSF:s likvida medel minskat med 51 mkr, vilket delvis förklaras av att SLL IT tog över IT-verksamheten vid Danderyds sjukhus AB och Karolinska universitetssjukhuset varvid samtliga av deras IT-inventarier då köptes in.

Kassaflödet från verksamheten före investeringar uppgår år 2009 till 181 mkr. Detta är årets resultat inklusive avskrivningar och förändringar i anläggningstillgångarna. I förändringen av likvida medel ingår bl a den årliga regleringen av "föregående års överskott", samt förändringarna i kortfristiga fordringar och skulder.

5 Ledningens åtgärder

Då förvaltningen har bedrivit verksamheten inom givna ramar finns inget behov av särskilda åtgärder.

6 Personal

6.1 Verksamhetsförändringar och omstruktureringar

LSF HR har tillsammans med chefer i verksamheten arbetat långsiktigt under 2009 med att omplacera medarbetare till andra tjänster inom LSF och SLL vars tjänster som efter verksamhetsförändringar och verksamhetsövergångar inte längre finns. Arbetet har bedrivits enligt den omställningsmodell som tagits fram i samverkan med arbetstagarorganisationerna. Delar av reserven som reserverades för 2009 har inte behövts, då berörda medarbetare fått nya tjänster inom verksamheten. Situationen har dock inte kunnat lösas för alla berörda varför omställningsåtgärder som avgångsvederlag, karriärvägledningsprogram och sponsring av kurser har tillämpats. Inför 2010 kvarstår det ett behov av omställningsmedel för medarbetare där processer fortfarande är igång.

Omställningsmedel om 30 miljoner avsattes 2009 för att hantera 20 medarbetare varav 9 medarbetare har hanterats. Utöver de 20 medarbetare som fanns med i den ursprungliga avsättningen har ytterligare 9 medarbetare hanterats löpande. Totala kostnaden för detta är 12,9 mkr. I årsbokslut 2009 kvarstår 5 medarbetare från föregående års avsättning samtidigt som 15 nya har tillkommit.

6.2 Personal- och kompetensförsörjning

Inom LSF så har det hösten 2009 påbörjats ett projekt inom del av verksamheten (SLL IT) för att utveckla arbetet med individuella handlingsplaner när det gäller kompetensutveckling. LSF HR har för detta projekt utvecklat en ny mall för utvecklingssamtal, därtill också en ny processbeskrivning där försök kommer att utföras att hålla två utvecklingssamtal per år av chef med medarbetare inom SLL IT. LSF HR har också bidragit till att implementera ett helt nytt kompetensverktyg ProCompetence, inom SLL IT. Detta verktyg tillhandahåller information om roller och kompetenskrav för verksamheten och ger medarbetaren möjlighet att skatta sin egen kompetens och i dialog med chefen under utvecklingssamtalet göra en kompetensutvecklingsplan för de kompetensgap som identifieras både för individ och på enhetsnivå. Projektet kommer att pågå under hela 2010 och utvärderas regelbundet av en sammansatt arbetsgrupp, där LSF HR också ingår. Om piloten faller väl ut, kan denna mycket väl stå modell för övriga delar av LSF.

Vi har arbetat med löpande rekryteringsstöd till våra chefer. Det vi har sett är att när det gäller chefsrekryteringar så bör vi utveckla vårt sätt att annonsera, för att nå ut till bra kandidater. Vi har upplevt problem att rekrytera personer med kompetens inom ekonomiområdet. Ett arbete med att utveckla LSF varumärke som attraktiv arbetsgivare kommer att genomföras under 2010.

När det gäller risk för övertalighet inför 2010 bedöms detta endast gälla för SLL IT. Det yttersta syftet med sammanslagningarna av landstingets olika IT enheter är en effektivisering av driften och därmed kommer förmodligen en övertalighet av personal att uppstå initialt.

6.3 Arbetsmiljö och hälsa

Årligen genomförs arbetsmiljöronder för att kartlägga och följa den fysiska arbetsmiljön. Ett antal av förvaltningens chefer har utbildats i systematiskt arbetsmiljöarbete under året.

LSF har en friskvårdstimme per vecka och 1 500 kr/år i friskvårdsbidrag. LSF genomför en gång om året en medarbetarenkät som kartlägger och följer upp den psykosociala arbetsmiljön. Friskvårdstimmen är inte schemalagd utan tas ut när medarbetaren anser det vara lämpligt.

Bemanningen i LSF:s receptioner kommer att ses över under 2010 för att höja säkerhetsnivån vid inpassering. LSF arbetar enligt SLL:s rehabiliteringspolicy.

Inga LSF övergripande projekt har genomförts med anledning av medarbetarenkäten.

Handlingsplaner tas fram och genomförs på avdelnings och enhetsnivå.

6.4 Sjukfrånvaro

| 2950 LSF inkl utbildningen | 1/1-31/12 – 2009 | | | 1/1- 31/12 2008 | | |
|--|------------------|------|--------|-----------------|------|--------|
| | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | Totalt |
| Sjukfrånvaromått | | | | | | |
| Genomsnittligt antal sjukdagar per anst. | 15,90 | 7,78 | 12,49 | 15 | 11 | 14 |
| Sjukfrånvaro i procent av ord. arbetad tid | 5,58 | 2,60 | 4,58 | 6,4% | 5,8% | 6,2 % |

Sjukfrånvaron för LSF har sjunkit totalt sett mellan 2008 och 2009. Sjukfrånvaron har sjunkit för männen men ökat för kvinnorna.

Under 2010 kommer sjukfrånvaron och rehabiliteringsläget att analyseras i detalj. Därefter kommer riktade åtgärder sättas in i de fall det är möjligt.

6.5 Uppföljning av landstingets samverkansarbete

LSF:s samverkansgrupp sammanträder en gång per månad. Följande informationspunkter föredras på regelbunden basis: ekonomi, löneöversyn, jämix, konsultnyttjande, medarbetarenkäts resultat, jämställdhet och mångfaldsplan, arbetsmiljö och bokslut.

Bemanning och rekryteringsfrågor är också föremål för samverkan. Allmän verksamhetsinformation ges av LSF:s direktörer på varje månad enligt ett rullande schema.

Det har under 2009 funnits en tillfällig samverkansgrupp på SLL IT som främst har avhandlat organisationsförändringar med anledning av SLL IT:s bildande.

6.6 Jämställdhet

Alla chefer på LSF ska gå den centrala Jämställdhetsutbildningen, en chefsutbildning för chefer inom Stockholms Läns Landsting.

En ny Jämställdhets- och mångfaldsplan arbetades fram under 2008 och gäller för 2009-2011. Förvaltningsdirektören har det övergripande ansvaret för jämställdhetsplanen och för att en handlingsplan för jämställda löner upprättas årligen. Personalchefen har ansvar för att ett åtgärdsprogram (som bidrar till att uppfylla denna Jämställdhets- och mångfaldsplan) upprättas, genomförs och revideras var tredje år.

6.7 Mångfald

En mångfaldsdag genomfördes i maj för hela LSF:s personal med två föreläsare i ämnena sexualitet på jobbet och fördelarna med mångfald.

7 Miljö

LSF leder, styr och samordnar SLL:s miljöarbete. Bland annat håller LSF i flera nätverk där SLL:s förvaltningar och bolag tillsammans verkar för att nå målen i Miljö Steg 5. Nätverket för transportverksamheter arbetade 2009 med att hitta ett lämpligt alternativt dieselbränsle. Inom energigruppen var energiledningssystem en aktuell fråga 2009. En viktig fråga för SLL:s lustgasgrupp var att pröva metoder för att minska lustgasläckage. LSF driver även ett nationellt lustgaskonsortium, och flera nya medlemmar tillkom 2009.

När det gäller läkemedel så var LSF också med och tog initiativ till ett nationellt nätverk om läkemedel och miljö. LSF gjorde även insatser för att höja miljökompetensen bland SLL:s förskrivare. Vidare arbetar LSF, tillsammans med Apoteket, Läkemedelsverket med flera, med att miljöklassificera läkemedel. Detta arbete bedöms vara klart nästa år. Under året enades parterna om att sprida miljöklassificering av läkemedel till EU.

Under 2009 slutförde LSF arbetet med att ta fram en utfasningslista för kemikalier i produkter. För att ge förvaltningar och bolag stöd i att ställa rätt krav vid upphandling, beträffande kemikalier, lät LSF även ta fram ett webbaserat verktyg samt lanserade en särskild utbildning.

Löpande under året genomförde LSF diverse kommunikationsinsatser, internt och externt, samt utbildningar och seminarier med sammanlagt mer än två tusen deltagare. En mer utförlig beskrivning av LSF:s miljöarbete 2009 återfinns i särskild bilaga M.

7.1 Miljö Steg 5

För redovisning av arbetet med målen i Miljö Steg 5 se bilaga M

7.2 Övrig miljöuppföljning

7.2.1 Tillståndsplikt och anmälningsplikt

LSF omfattas inte av tillstånds- eller anmälningsplikt.

7.2.2 Köldmedier

LSF omfattas inte av kraven i SFS 2007:846 och rapporterar således inte total mängd, påfylld mängd och omhändertagen mängd köldmedier.

8 Bilagor

- A Avrapportering av LF-uppdrag 2009
- D Investeringsbilaga, Maskiner/Inventarier/IT 2009
- E1 Hälsobokslut 2009
- F Löner och arvoden 2009
- G Representation 2009
- H Frågeformulär finanspolicy
- I Policybeslut 2009
- M Miljöredovisning
- N Uttalande från förvaltningsledningen
- O Resultat- och balansräkning LSF inkl Gymnasieutbildningen 2009
- P Noter till resultat- och balansposter 2009

9 Nämnd/styrelsebehandling

Denna förvaltningsberättelse för helåret januari- december 2009 behandlas i landstingsstyrelsen den 23 mars 2010.

Stockholm 2010-02-01

Mona Boström
Landstingsdirektör

Anders Nyström
Administrativ direktör