

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING

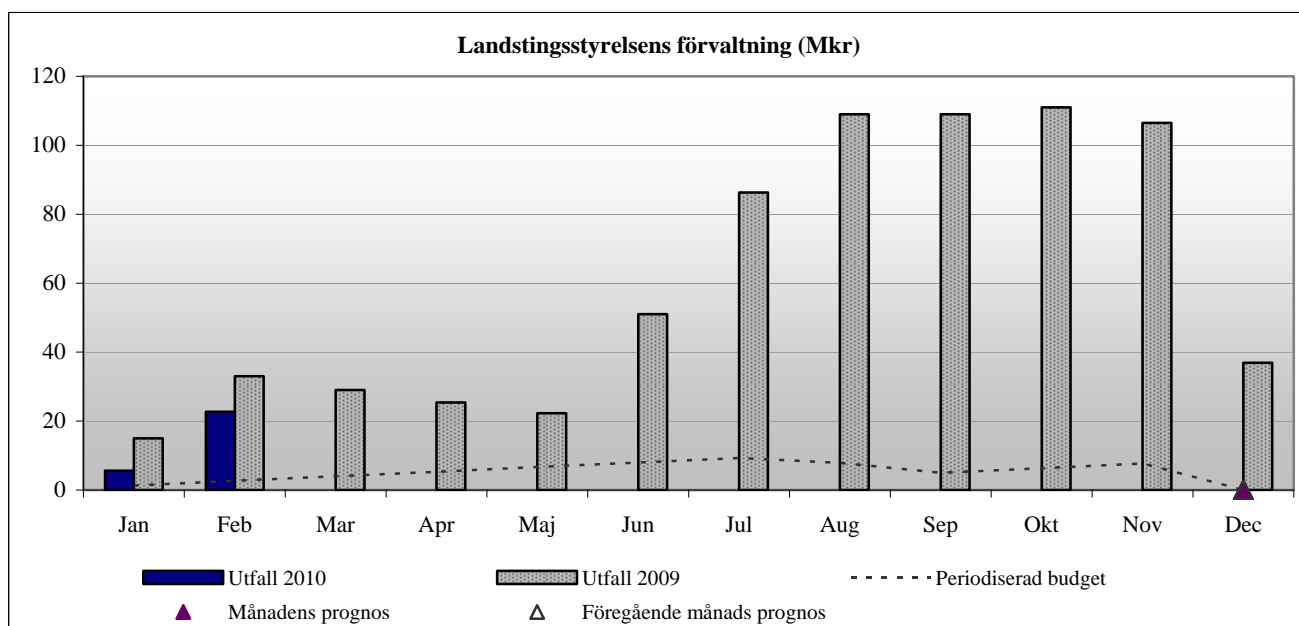
MÅNADSBOKSLUT Februari

2010

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT	2
2	UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL	3
3	VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL.....	3
3.1	MÅNGFALD OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR.....	5
4	VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT	6
4.1	MÅNADENS RESULTAT OCH PROGNOSE.....	6
4.2	INTÄKTER	6
4.3	KOSTNADER.....	7
4.3.1	<i>Personal</i>	7
4.3.2	<i>Övriga kostnadslag</i>	9
4.4	RESULTAT OCH PROGNOSE PER FUNKTIONSOMRÅDE	9
4.5	INVESTERINGAR.....	10
4.6	ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER	10
5	LEDNINGENS ÅTGÄRDER.....	10
6	LANDSTINGETS FINANSPOLICY.....	10
7	STYRELSEBEHANDLING	10

1 Sammanfattning av månadsbokslut



Resultatet till o m februari visar på ett överskott med 23 mkr. Motsvarande period 2009 var resultatet 33 mkr. Överskottet återfinns främst inom SLL Personal, Koncernövergripande uppdrag, SLL Utveckling och styrning samt SLL IT. Kostnaderna för FoUU-medel, arbetsmarknadspolitiska program, landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter samt IT-tjänster har blivit lägre än beräknat.

För 2009 blev årets resultat 37 mkr.

Under 2010 har hittills utbetalats ca 28 mkr av totalt 139 mkr i bidrag/medlemsavgifter till bl a Skärgårdsstiftelsen, SKL, Södertörns högskola, Mälardalstrafik m fl.

För landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter finns ca 20 mkr budgeterade, hittills under året har inga medel förbrukats.

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 2010 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. 1,27 miljarder kronor på helår motsvarar ca 212 miljoner kr för perioden januari-februari. Från och med 2009 har den gemensamma forskningsstrategiska kommittén på Karolinska Universitetssjukhuset övertagit ansvaret för utfördelning av basersättning/aktivitetsstöd samt projektansökningsverksamheten.

2 Uppföljning av huvudmål

SLL huvudmål	Dimension/parameter	Utfall 2010	Prognos 2010	Mål 2010	Bokslut 2009
Ekonomi i balans Mkr					
	Förvaltningen prognostiserar, i enlighet med budget, ett 0-resultat	22,7	0,0	0,0	36,9

Utifrån SLL: s huvudmål angående tillgänglighet och kvalitet samt ekonomi i balans har LSF under 2009 arbetat fram fem långsiktiga mål för förvaltningen.

Dessa mål är: ekonomi i balans, motiverade medarbetare, effektiv verksamhet, nöjda bolag och förvaltningar samt nöjda uppdragsgivare.

Under 2010 ska de förvaltningsövergripande målen brytas ned och anpassas till respektive avdelning och enhet inom LSF. För att uppnå målen ska avdelningarna utforma olika aktiviteter och mäta måluppfyllelsen med hjälp av t.ex. styrkort.

3 Verksamhetens omfattning och innehåll

Landstingsstyrelsens förvaltning, LSF, ger administrativt stöd till landstingsfullmäktige och dess presidium samt landstingsstyrelsen med dess utskott och beredningar. Inom LSF finns koncernövergripande funktioner för SLL: Ekonomi/Finans, IT, Juridik/Upphandling, Kommunikation, Miljö och Personal samlade. I förvaltningens uppdrag ingår att administrera utbetalning av forskning, utveckling och utbildningsmedel till hälso- och sjukvården samt bidragsgivning till handikapporganisationer och diverse stiftelser.

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 med koncernövergripande frågor.

Administration

Landstingsarkivet har tecknat avtal angående förvaltning av e-arkivtjänst år 2010. Avtal har även tecknats med Talboks- och Punktskriftsbiblioteket, SL Kundtjänst och Danderyds sjukhus AB angående uthyrning av arkivarier.

I ett gemensamt projekt med SLL IT pågår skapandet av ny driftform för SLL e-arkiv i och denna beräknas vara klart under mars.

Ett projekt ”Anslutning till Plattform SLL” har påbörjats och dessutom har Landstingsarkivet utvecklat en loggarkivtjänst för att arkivera systemloggar från avvecklade system.

Kansliavdelningen leder ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete som är förknippat med EDIT- system för ärende-, diarie- och dokumenthantering.

Under året kommer avdelningen att ta EDIT i bruk för hantering av politiska ärendeprocesser och nämndsadministration. Först ut är HSN-f där EDIT införs successivt från och med mars.

För LSF genomförs förändringen från och med nov/dec 2010.

Förändringen kräver omfattande utbildningsinsatser riktade mot merparten av HSN-f:s och LSF:s medarbetare.

LSF Ekonomi är LSF:s interna ekonomiavdelning med ansvar för att leda och samordna LSF:s budget och bokslutsarbete. På uppdrag sköter avdelningen även redovisningen åt Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Internfinans AB, Skadekontot, Regionplanekontoret och Patientnämndens förvaltning. Under året har en prisreglering gjorts av avtal om försäljning av redovisningstjänster till HSN: f. Dessutom har avdelningen påbörjat utvecklingen av ett webbaserat ekonomisystem som heter Raindanceportalen.

LSF service har arbetat med att öka säkerheten i fastigheten Fatburen 2. Avdelningen har även låtit installera hörslingor i Stockholmssalen.

Inom Säkerhetsavdelningen pågår ett arbete med att utforma kravspecifikationer för upphandling av teknisk säkerhet inom LSF. Dessutom kommer partiernas kanslipersonal att inför valet 2010 få utbildning om säkerhet.

Regionala Enheten för Kris- och katastrofberedskap, REK, svarar för den katastrofmedicinska planeringen i Stockholms läns landsting. REK förbereder en satsning på risk- och sårbarhetsanalyser under 2010. I mars inleds planering av beredskapen inför kronprinsessan Victorias bröllop i juni.

HR-avdelningen leder, styr, samordnar och utvecklar den strategiska HR tjänsten inom LSF samt ger LSF linjeorganisation ett operativt HR stöd.

SLL Produktionssamordning arbetar med att slå samman avdelningarna Stöd till Kunskapsstyrning och Läkemedelscentrum till en ny organisation, Medicinskt kunskapscentrum (MKC). Förändringen beräknas vara genomförd fr o m juni.

Avdelningen för övergripande vårdfrågor, har fr o m i år av SLL-IT övertagit ansvaret för ett koncernövergripande vård-IT projekt vars budget uppgår till ca 23 mkr.

Smittskyddsenheten har fått projektmedel från Socialstyrelsen för att undervisa vårdpersonal när de ska misstänka smitta samt utföra provtagning för hiv. Enheten för vårdhygien har nytecknat/omförhandlat ett 50-tal avtal angående vårdhygienisk service till särskilda boenden med kommuner/stadsdelar/entreprenörer.

Avtal har träffats mellan SLL och SKL om nationell användning och finansiering av kunskapsdatabaserna Läkemedel och amning, Läkemedel och fosterskador samt Läkemedel och interaktioner (SFINX).

SLL IT har tagit fram en plan för att fr o m 2013 nå det långsiktiga målet om en årlig besparing på koncernnivå om 220 mkr. Efter genomförande kommer redan nu vidtagna besparingsåtgärder att leda till en årlig besparing om 130 mkr/helår. För att säkerställa att även de resterande 90 mkr uppnås genom nya besparingsaktiviteter har SLL IT bl a engagerat konsultföretaget McKinsey som resurs och etablerat ett antal gemensamma projekt med sina kunder.

SLL:s huvudjournalssystem TakeCares nya server och lagringsplattform är levererat och är under installation.

Inom Systemavdelningen pågår utveckling av ett antal nya tjänster. Beroende på ökade säkerhetskrav har även behovet av tjänster för privata vårdgivare ökat (ex *samordnande eTjänstekortsansvarig*). Hur finansieringen skall ske är tillsvidare inte fastställt.

Inom enheten Visuell kommunikation testas för närvarande en s k *gallringstjänst* som framförallt Karolinska Universitetssjukhuset efterfrågat. Samma behov finns dock hos flera andra förvaltningar och bolag (Södersjukhuset AB, Danderyds sjukhus AB, Stockholms läns sjukvårdsområde m fl).

Inom **SLL Juridik och upphandling** fortsätter upphandlingsavdelningen sin omorganisation som påbörjades under förra hösten, bl a pågår rekryteringar både till chefs- och handläggartjänster.

SLL Kommunikation genomför en planerad implementering av den nya organisationen som trädde i kraft i slutet av förra året.

Resultatet kommer därför att märkas först under detta år. För närvarande pågår ett arbete med målstyrning i form av resultatmål, klimatmål (medarbetarskap och ledarskap) samt kompetensmål. Insatser för att kompetensutveckla personal har redan inletts.

SLL Miljö leder, styr och samordnar koncernens miljöarbete. Avdelningen leder även arbetet med landstingets miljöprogram; Miljö Steg 5 pågår och Miljö Steg 6 förbereds. Avdelningen ser till att LSF har ett väl fungerande och integrerat miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. Vidare ansvarar man för specialanpassade miljöutbildningar för all landstingspersonal och stöttar upphandlingsavdelningen när det gäller de miljökrav som ställs vid olika upphandlingar.

SLL Personal har avslutat en upphandling av drifttjänst för PA systemet Heroma och ett avtal avseende drifttjänst tecknades i slutet av februari. Avtalet löper under tre år med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Avtalets värde för de första tre åren uppgår till 16 mkr.

En nyrekrytering av tre kvalificerade handläggare vid **SLL Utveckling och styrning** pågår

3.1 Mångfald och övriga verksamhetsförändringar

SLL-IT har fr om årsskiftet övertagit IT-driftansvaret för Södersjukhuset AB. I samband med detta utökades Teknikavdelningens personal med 21 personer.

Systemavdelningen för diskussioner med Södersjukhuset AB om att i ett senare skede flytta sjukhusets systemförvaltnings- och utvecklingskompetens till SLL IT.

4 Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning (Mkr)	Ack utfall 1002	Ack utfall 0902	Förändr %	Ack budget tom 1002	Avvik %	Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %	Bokslut 2009
Landstingsbidrag	461	469	-2%	461	0%	2 425	2 425	0%	2 437
Övriga intäkter	113	131	-14%	120	-6%	720	720	0%	995
Verksamhetens intäkter	574	600	-4%	581	-1%	3 145	3 145	0%	3 432
Personalkostnader	-107	-105	2%	-108	-1%	-647	-647	0%	-604
Lämnade bidrag	-287	-302	-5%	-300	-4%	-1 497	-1 497	0%	-1 502
IT-tjänster	-43	-40	8%	-56	-23%	-337	-337	0%	-351
Övriga kostnader	-101	-119	-15%	-101	0%	-585	-585	0%	-866
Verksamhetens kostnader	-538	-566	-5%	-565	-5%	-3 066	-3 066	0%	-3 323
Avskrivningar	-13	-2	550%	-14	-7%	-88	-88	0%	-74
Finansnetto	0	1	-100%	1	-100%	9	9	0%	2
Resultat	23	33		3		0	0		37

4.1 Månadens resultat och prognos

Månadens utfall visar på ett överskott med 23 mkr. För 2010 prognostiseras ett nollresultat.

Utfallet t o m februari överstiger den periodiserade budgeten med 20 mkr. Överskottet beror på lägre kostnader än beräknat för FoUU-medel och IT-tjänster samt lägre utnyttjande av landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Textkommentar	Intäkt Avvikelse utfall- periodiserad budget	Kostnad Avvikelse utfall- periodiserad budget	Resultat Avvikelse utfall- periodiserad budget	Intäkt Avvikelse prognos- budget	Kostnad Avvikelse prognos- budget	Resultat Avvikelse prognos- budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Försäljning av IT-tjänster, lägre fakturering	-10,0		-10,0			0,0	
Vidaredebiterade kostnader	3,0		3,0			0,0	
Övriga anslag/bidrag		12,9	12,9			0,0	
IT-tjänster		12,8	12,8			0,0	
Konsultarvode		2,6	2,6			0,0	
Lägre avskrivningar		1,1	1,1			0,0	
Ej analyserad restpost		0,3	0,3			0,0	
S:a avvikelse	-7,0	29,7	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2 Intäkter

Periodens intäktsutfall är 574 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten på 581 mkr. Avvikelsen med 7 mkr förklaras av lägre intäkter för IT-tjänster än beräknat.

Verksamhetens intäkter har minskat med 26 mkr jämfört med motsvarande period förra året. Detta förklaras främst av att vidaredebitering av kostnaderna för smittskyddsläkemedel fr o m 2010 hanteras av HSN-förvaltning samt att Säbyholms naturbruksgymnasium fr o m juli 2009 övergick till annan huvudman.

4.3 Kostnader

Periodens kostnadsutfall uppgår till 538 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten på 565 mkr. Överskottet beror på lägre kostnader än beräknat för FoUU-medel och IT-tjänster samt lägre utnyttjande av landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. I dagsläget finns inget som tyder på att inte kostnaderna skulle rymmas inom den budgeterade kostnadsutvecklingen. De budgeterade kostnaderna för 2010 är lägre än utfallet för förra året. Detta förklaras främst av att kostnaderna för smittskyddsläkemedel fr o m 2010 hanteras av HSN-förvaltning.

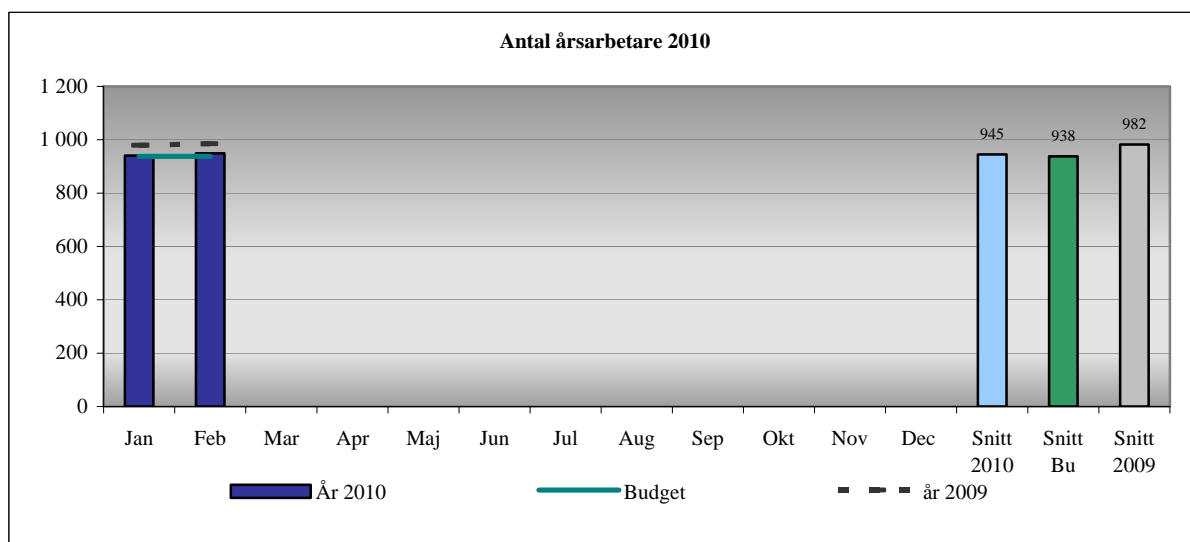
4.3.1 Personal

Bemanningskostnader (Mkr)	Ack utfall 1002	Ack utfall 0902	Förändr %	Ack budget tom 1002	Avvik %	Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %
Summa personalkostnader	-107	-105	2%	-108	-1%	-647	-647	0%
varav förändring sem.skuld	-5	-4	22%	0		0	0	-100%
varav lönekostnad	-67	-66	2%	-71	-6%	-427	-427	0%
varav pensionskostnad	0	0	-200%	0		0	0	
Inhyrd personal	0	-1	-120%	0		0	0	-100%
varav övrig personal								
Summa bemanningskostnad	-107	-106	1%	-108	-1%	-647	-647	0%
Lönekostnad per yrkesgrupp								
Administrativ personal	48,0	45,2	6%					
Övrig personal	18,1	21,7	-17%					
Sjukfrånvaromått	Ack utfall 1002	Ack utfall 0902	Förändr %-enh			Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %-enh
Procentuell sjukfrånvaro	3,62%	5,67%	-2,05%					0%

Periodens bemanningskostnader uppgår till 107 mkr, vilket är 1 mkr lägre jämfört med periodens budget. Bemanningskostnaderna är 1 % högre jämfört med samma period 2009. Ökningen är främst hänförlig till att större delen av SÖS IT-avdelning fr o m 2010 har sammanslagits med SLL-IT.

Lönekostnaderna, vilka utgör den största delkomponenten av personalkostnaderna, förväntas öka med 5,6 % jämfört med årsbokslut 2009. Den förväntade lönekostnadsökningen består av en volymförändring motsvarande 3,6 % och en löneökning på 2,0 %.

Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 0,1 mkr att jämföra med helårsbudgeten på 0,05 mkr. Kostnaden är ca 0,3 mkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år.



Jämfört med föregående månad har antalet årsarbetare ökat med 8. Ökningen har främst skett inom SLL-IT och den politiska organisationen.

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

Snitt årsarbetare (åab)	Ack utfall 1002	Ack utfall 0902	Förändr %	Prognos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Totalt snitt årsarbetare	945	982	-3,8%	938	938	956
Administration	154	145	6,2%			
Koncernledning	2	3	-33,3%			
Politisk organisation	70	65	7,7%			
SLL Produktionssamordning	158	138	14,5%			
SLL Ekonomi/Finans	16	17	-5,9%			
SLL IT	353	328	7,6%			
SLL Juridik/upphandling	52	53	-1,9%			
SLL Kommunikation	22	30	-26,7%			
SLL Miljö	9	10	-10,0%			
SLL Personal	33	35	-5,7%			
SLL Utveckling o styrning	15	25	-40,0%			
Övrigt CFF	-	19	-100,0%			
Övrigt/Gymn utb	61	114	-46,5%			

Den största förändringen jämfört med 2009 beror på att Säbyholms naturbruksgymnasium vid halvårsskiftet 2009 överfördes till annan huvudman. Till SLL-IT har fr o m 2010 tillkommit drygt 20 årsarbetare då större delen av SÖS IT överförs hit.

	Ack utfall 1002	Ack utfall 0902	Förändr %	Prognos 2010	Budget 2010	LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej)	Bokslut 2009
Genomsnittligt antal årsarbetare							
Totalt snitt årsarbetare	945	982	-4%	938	938		956
varav överföring till Säbyholms gymn skola till ABF	-53						
varav överföring av LAFA o Järva till HSN-f	-17						
Org flytt av IT-tjänster från SÖS till SLL-IT	21						
Övriga	12						
Summa förändring	-37						

Antalet årsarbetare har netto minskat med 37 jämfört med motsvarande period förra året. Den främsta anledningen är att Säbyholms naturbruksgymnasium har överförts till annan huvudman samt att LAFA och Järva mansmottagning har överförts till HSN-förvaltning. För ökningen svarar främst SLL-IT i samband med sammanslagningen av SÖS IT och SLL-IT.

Uppgifter om helårsarbetare saknas tillsvidare i DI-diver och blir enligt uppgift tillgängliga tidigast i samband med att månadsbokslutet för mars upprättas, dvs i april

4.3.2 Övriga kostnadslag

Under förra året hade Smittskyddsenheten kostnader för läkemedel, vilka kvittades mot motsvarande intäkter från HSN-f. Från och med i år finns inga motsvarande transaktioner då kostnaderna bokförs direkt hos HSN-f. Kostnaderna är ca 19 mkr lägre 2010 jämfört med motsvarande period 2009.

4.4 Resultat och prognos per funktionsområde

Budgetavvikelse (Mkr)	Utfall tom 1002	Periodiserad budget tom 1002	Avvik mot periodiserad budget 1002	Prognos 1002
Funktionsområde				
Administration (inkl Gymnasieutb)	0,1	0,0	0,1	
SLL Ekonomi/Finans	0,5	0,0	0,5	
SLL Kommunikation	-0,2	0,0	-0,2	
SLL Juridik/Upphandling	-0,1	0,0	-0,1	
SLL Personal	12,0	2,7	9,3	
SLL Miljö	0,7	0,0	0,7	
SLL IT	2,4	0,0	2,4	
SLL Utveckling och styrning	3,3	0,0	3,3	
SLL Produktionssamordning	0,7	0,0	0,7	
Politiska kostnader	-1,2	0,0	-1,2	
Koncernövergripande uppdrag inkl ledning	4,5	0,0	4,5	
Ej verksamhetsspecifikt				
S:A RESULTAT	22,7	2,7	20,0	0,0

SLL Personals positiva resultat förklaras främst av senarelagda kostnader för FoUU-medel samt lägre kostnader för arbetsmarknadspolitiska program.

Koncernövergripande uppdrag inkl lednings överskott beror på att landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter ännu inte har ianspråktagits.

SLL Utveckling och styrnings positiva resultat förklaras till stor del av senarelagda konsultkostnader.

SLL-IT: s överskott beror på senarelagda kostnader för IT-tjänster.

4.5 Investeringar

Investeringar (Mkr)	Ack utfall 1002	Nuvarande status	Prognos 2010	Budget LF 2010
Inventarier, möbler, bilar				
Datorer etc	15			
Ombyggnad i förhyrda lokaler	3			
Maskiner/Inventarier/IT			163	163
Totalt investeringar	18		163	163

Under perioden januari-februari har investeringar främst gjorts i IT-inventarier. Därutöver har en ombyggnad skett i SLL IT: s lokaler.

4.6 Analys och eventuella riskfaktorer

Den koncerngemensamma IT organisationen, SLL IT, kommer på sikt att leda till sänkta IT kostnader. Om inte alla SLL enheter ansluter sig till SLL IT kommer dock de förväntade stordriftsfördelarna att bli lägre än beräknat.

5 Ledningens åtgärder

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

6 Landstingets finanspolicy

Landstinget följer den av landstinget fastställda finanspolicyn.

7 Styrelsebehandling

Månadsrapporten för februari månad behandlas i landstingsstyrelsen den 20 april 2010.

Mona Boström
Landstingsdirektör

Anders Nyström
Administrativ direktör