

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING

MÅNADSBOKSLUT **Mars**

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	VERKSAMHETENS INTÄKTER	6
4.3	VERKSAMHETENS KOSTNADER INKLUSIVE AVSKRIVNINGAR OCH FINANSNETTO	7
4.3.1	<i>Personal</i>	7
4.3.2	<i>Övriga kostnadslag</i>	9
4.4	RESULTAT OCH PROGNOSE PER FUNKTIONSOMRÅDE	10
4.5	INVESTERINGAR.....	10
4.6	ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER	10
5	LEDNINGENS ÅTGÄRDER.....	11
6	LANDSTINGETS FINANSPOLICY.....	11
7	STYRELSEBEHANDLING	11

1 Sammanfattning av månadsbokslut

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder.

Resultatet t o m mars visar på ett överskott med 5,6 mkr. Motsvarande period 2009 var resultatet 29,2 mkr. Överskottet återfinns främst inom SLL Personal, Administration samt SLL Produktionssamordning till skillnad från SLL-IT som redovisar ett underskott.

Kostnaderna för arbetsmarknadspolitiska program, hyror samt konsulter har blivit lägre än beräknat.

För 2009 blev årets resultat 37 mkr.

Under 2010 har hittills utbetalats ca 56 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 317 miljoner kr för perioden januari-mars. 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

Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder.

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 EDIT att tas i bruk för hantering av politiska ärendeprocesser och nämndsadministration. Först ut är HSN-f där EDIT införs successivt fr o m 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 inleddes 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 om 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 21 mkr.

Smittskydds-enheten 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. Redan nu vidtagna besparingsåtgärder beräknas leda till en årlig besparing om 130 mkr. För att säkerställa att även resterande besparing på 90 mkr uppnås 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 fastställd.

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 arbetar med att implementera den nya organisation som trädde i kraft i slutet av förra året. Resultatet av omorganisationen kommer 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 inletts.

SLL Miljö leder, styr och samordnar koncernens miljöarbete. Avdelningen leder även arbetet med landstingets miljöprogram; Miljö Steg 5 och Miljö Steg 6. 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.

Vid **SLL Utveckling och styrning** pågår en nyrekrytering av tre kvalificerade handläggare.

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.

Nu förs diskussioner med Södersjukhuset AB om att även flytta sjukhusets systemförvaltnings- och utvecklingskompetens till SLL IT.

4 Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning (Mkr)	Ack utfall 1003	Ack utfall 0903	Förändr %	Ack budget tom 1003	Avvik %	Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %	Bokslut 2009
Landstingsbidrag	685	690	-1%	684	0%	2 425	2 425	0%	2 437
Övriga intäkter	183	213	-14%	180	1%	720	720	0%	995
Verksamhetens intäkter	867	904	-4%	864	0%	3 145	3 145	0%	3 432
Personalkostnader	-164	-163	0%	-166	-2%	-647	-647	0%	-604
Lämnade bidrag	-444	-439	1%	-443	0%	-1 497	-1 497	0%	-1 502
IT-tjänster	-77	-60	29%	-84	-9%	-337	-337	0%	-351
Övriga kostnader	-156	-196	-20%	-148	5%	-585	-585	0%	-866
Verksamhetens kostnader	-840	-858	-2%	-842	0%	-3 066	-3 066	0%	-3 323
Avskrivningar	-21	-18	17%	-22	-5%	-88	-88	0%	-74
Finansnetto	0	1	-100%	2	-100%	9	9	0%	2
Resultat	6	29		3		0	0		37

4.1 *Månadens resultat och prognos*

Månadens utfall visar på ett överskott med 5,6 mkr. För 2010 prognostiseras ett nollresultat. Överskottet förklaras av poster som visas i tabellen nedan.

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	-6,7		-6,7			0,0	
Uthyrning av lokaler	3,8		3,8				
Försäljning av övriga tjänster	-3,9		-3,9				
Vidaredebiterade kostnader	12,3		12,3			0,0	
Labttjänster		-6,1	-6,1			0,0	
IT-programvara o licenser		-5,9	-5,9			0,0	
IT- tjänster		6,7	6,7			0,0	
Anslag för oförutsedda utgifter		5,0	5,0			0,0	
Övrigt	-2,5	2,9	0,4			0,0	
S:a avvikelse	3,0	2,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2 Verksamhetens Intäkter

Periodens intäktsutfall är 867 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten på 864 mkr. Avvikelsen med 3 mkr förklaras främst av lägre intäkter för IT-tjänster än beräknat samt högre intäkter för vidaredebiterade kostnader, bla avseende MRSA.

Verksamhetens intäkter har minskat med 37 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 Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar och finansnetto

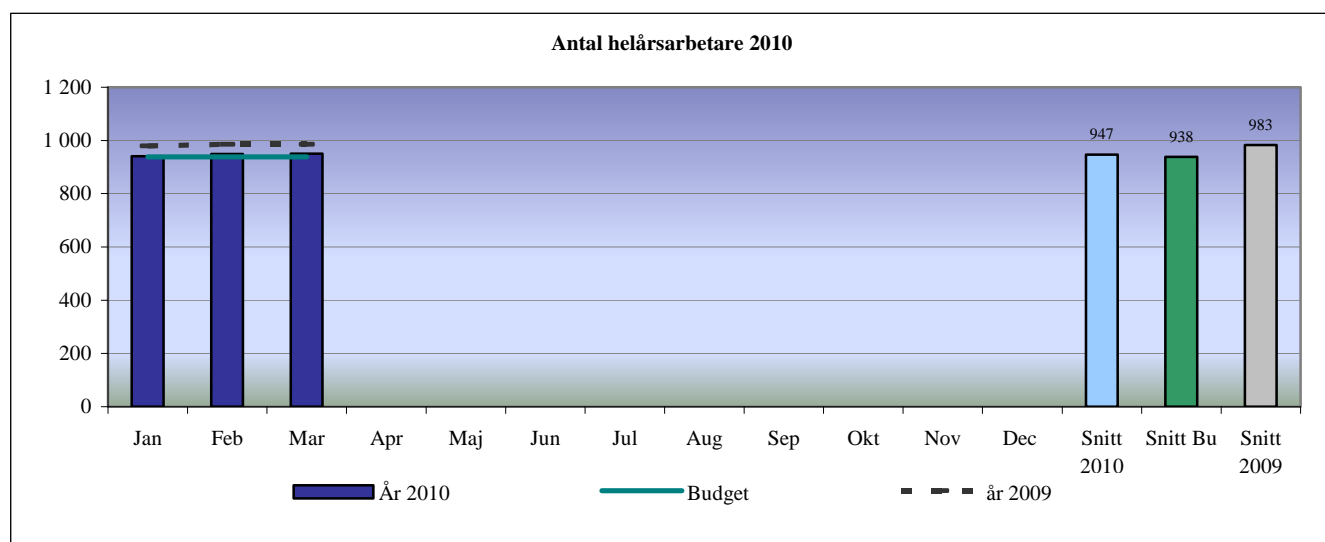
Periodens kostnadsutfall uppgår till 840 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten på 842 mkr. Den positiva avvikelsen på 2 mkr förklaras främst av lägre kostnader för utnyttjande av IT- och administrativa tjänster samt landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter och avskrivningar men detta motverkas i viss mån av att kostnaderna för laboratorietjänster (MRSA) liksom IT-programvara och licenser är högre än budget.

4.3.1 Personal

Bemanningskostnader (Mkr)	Ack utfall 1003	Ack utfall 0903	Förändr %	Ack budget tom 1003	Avvik %	Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %
Summa personalkostnader	-163,5	-163,0	0%	-166	-2%	-647	-647	0%
varav förändring sem.skuld	-6,9	-7,2	-4%	-1		0	0	-100%
varav lönekostnad	-100,0	-99,0	1%	-104	-3%	-427	-427	0%
varav pensionskostnad	-0,1	-0,2	-38%	0		0	0	
Inhyrd personal	-0,3	-1,1	-77%	0		0	0	-100%
varav övrig personal								
Summa bemanningskostnad	-163,8	-164,1	-0,2%	-166	-1%	-647	-647	0%
Lönekostnad per yrkesgrupp								
Administrativ personal	72,0	68,0	6%					
Övrig personal	27,0	32,5	-17%					
Sjukfrånvaromått	Ack utfall 1003	Ack utfall 0903	Förändr %-enh			Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %-enh
Procentuell sjukfrånvaro	3,68%	5,49%	-1,81%					0%

Periodens bemanningskostnader uppgår till 164 mkr, vilket är 2 mkr lägre jämfört med periodens budget. Bemanningskostnaderna är i stort sätt oförändrade jämfört med föregående år, minskningen är endast 0,2%.

Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 0,3 mkr att jämföra med helårsbudgeten på 0,05 mkr. Kostnaden är ca 0,8 mkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år.



Jämfört med föregående månad har antalet årsarbetare ökat med 1.

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

Snitt årsarbetare (åab)	Ack utfall 1003	Ack utfall 0903	Förändr %	Prognos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Totalt snitt årsarbetare	947	985	-3,9%	938	938	956
Administration	153	145	5,5%			
Koncernledning	2	3	-33,3%			
Politisk organisation	71	66	7,0%			
SLL Produktionssamordning	158	144	9,7%			
SLL Ekonomi/Finans	16	17	-5,9%			
SLL IT	354	329	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	16	22	-27,3%			
Övrigt CFF		19				
Övrigt/Gymn utb	61	113	-46,0%			

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 överförts hit.

Genomsnittligt antal årsarbetare	Ack utfall 1003	Ack utfall 0903	Förändr %	Prognos 2010	Budget 2010	LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej)	Bokslut 2009
Totalt snitt årsarbetare	947	985	-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						
Organisatoriska förändringar	-49						
Övriga förändringar	11						
SUMMA FÖRÄNDRING	-38						

Antalet årsarbetare har netto minskat med 38 jämfört med motsvarande period förra året.

Organisatoriska förändringar är den främsta anledningen till minskningen och innebär att LSF i mars har 49 årsarbetare färre än motsvarande period föregående år. Detta förklaras av att Säbyholms naturbruksgymnasium har överförts till annan huvudman samt att LAFA och Järva mansmottagning har överförts till HSN-förvaltning.

I övrigt har antalet årsarbetare exklusive organisatoriska förändring ökat med 11 jämfört med motsvarande period föregående år. För ökningen svarar främst SLL-IT i samband med sammanslagningen av SÖS IT och SLL-IT. Därutöver har det bland annat skett en ökning inom den politiska organisationen.

4.3.2 Övriga kostnadsslag

Under förra året hade Smittskyddsenheten kostnader för läkemedel, vilka kvittades mot motsvarande intäkter från HSN-f. Från och med i år minskar motsvarande transaktioner då

kostnaderna bokförs direkt hos HSN-f. Kostnaderna är ca 38 mkr lägre 2010 jämfört med motsvarande period 2009.

4.4 Resultat och prognos per funktionsområde

Budgetavvikelse (Mkr)	Utfall tom 1003	Periodiserad budget tom 1003	Avvik mot periodiserad budget 1003	Prognos 1003
Funktionsområde				
Administration (inkl Gymnasieutb)	5,4	0,0	5,4	
SLL Ekonomi/Finans	0,5	0,0	0,5	
SLL Kommunikation	0,5	0,0	0,5	
SLL Juridik/Upphandling	0,6	0,0	0,6	
SLL Personal	8,9	4,0	4,9	
SLL Miljö	0,8	0,0	0,8	
SLL IT	-16,1	0,0	-16,1	
SLL Utveckling och styrning	0,7	0,0	0,7	
SLL Produktionssamordning	3,8	0,0	3,8	
Politiska kostnader	-1,2	0,0	-1,2	
Koncernövergripande uppdrag inkl ledning	1,6	-1,0	2,6	
Ej verksamhetsspecifikt				
S:A RESULTAT	5,6	3,0	2,6	0,0

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

Administrationens överskott beror till största delen på lägre hyreskostnader.

SLL Produktionssamordnings positiva resultat förklaras till stor del av senarelagda konsultkostnader.

SLL-IT: s underskott beror främst på lägre intäkter än budgeterat samtidigt som kostnaderna är högre än beräknat. SLL-IT arbetar med att göra kraftiga åtstramningar på kostnadssidan. En tydligare uppföljningsmodell kommer att användas och utvecklas ytterligare samt krav på bredare engagemang kommer att genomsyra hela organisationen.

4.5 Investeringar

Investeringar (Mkr)	Ack utfall 1003	Nuvarande status	Prognos 2010	Budget LF 2010
Inventarier, möbler, bilar	1			
Datorer etc	17			
Ombyggnad i förhyrda lokaler	3			
Maskiner/Inventarier/IT			163	163
Totalt investeringar	20		163	163

Under perioden januari-mars 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 mars månad behandlas i landstingsstyrelsen den 18 maj 2010.

Mona Boström
Landstingsdirektör

Anders Nyström
Administrativ direktör