

LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING

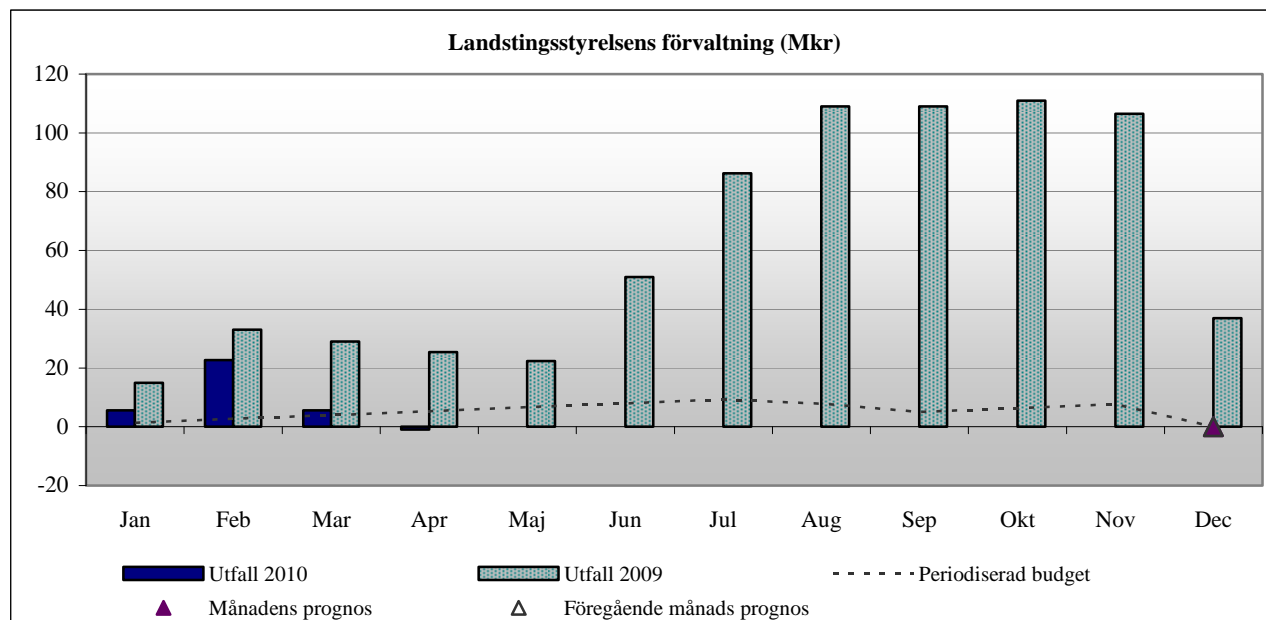
MÅNADSBOKSLUT
April

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	5
4.1	MÅNADENS RESULTAT OCH PROGNOSES.....	6
4.2	VERKSAMHETENS INTÄKTER	6
4.3	VERKSAMHETENS KOSTNADER	6
4.3.1	<i>Personal</i>	7
4.3.2	<i>Övriga kostnadslag</i>	9
4.4	AVSKRIVNING OCH FINANSNETTO.....	9
4.5	RESULTAT OCH PROGNOSES PER FUNKTIONSOmrÅDE	9
4.6	INVESTERINGAR.....	10
4.7	ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER	10
5	LEDNINGENS ÅTGÄRDER.....	10
6	LANDSTINGETS FINANSPOLICY.....	10
7	STYRELSEBEHANDLING	10

1 Sammanfattning av månadsbokslut



Resultatet t o m april visar på ett underskott med -0,9 mkr. Motsvarande period 2009 var resultatet ett överskott med 25,4 mkr. Underskottet återfinns främst inom SLL IT. De största överskotten redovisar SLL Personal, Administration och SLL Utveckling och styrning.

För 2009 blev årets resultat 37 mkr.

Under 2010 har hittills utbetalats ca 78 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. Landstingsstyrelsen har den 20 april beslutat att, under år 2010, ianspråka maximalt 15 mkr för särskild satsning på sommarjobb och praktik för ungdomar.

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 423 miljoner kr för perioden januari-april. 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	-0,9	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.

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. Inför och i samband med landstingsfullmäktiges behandling av tilldelningsbeslutet för Nya Karolinska Solna, NKS och OPS-upphandlingen har erfordrats betydande extra informationsinsatser.

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 satsat extra resurser för att säkra det interna säkerhetsarbetet, bl a vid handläggningen av det sekretessbelagda NKS-ärendet.

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 juli.

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.

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. 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.

Vad gäller WebCare är det nu klart att HSN-f, SLL-US och SLL-IT delar på förvaltningskostnaden. Arbetet pågår med att färdigställa avtal och tjänstekatalog inför kommande år 2011.

Inom **SLL Juridik och upphandling** har Upphandlingsavdelningen fortsatt med sitt omorganisationsarbete som påbörjades under förra hösten. Från och med juni ska den nya

organisationen träda i kraft. Tester pågår för upphandling av antingen ett nytt eller uppgradering av befintligt upphandlingssystem.

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 och ett erfarenhetsutbyte sker med Region Skåne. En översyn av SLL intranät har påbörjats i samarbete med ett konsultföretag.

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.

Inom **SLL Utveckling och styrning** har en ny organisationsstruktur diskuterats och ett förslag förväntas i slutet av maj.

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 1004	Ack utfall 0904	Förändr %	Ack budget tom 1004	Avvik %	Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %	Bokslut 2009
Landstingsbidrag	886	890	0%	886	0%	2 425	2 425	0%	2 437
Övriga intäkter	248	297	-16%	240	3%	760	720	6%	995
Verksamhetens intäkter	1 134	1 187	-4%	1 126	1%	3 185	3 145	1%	3 432
Personalkostnader	-220	-217	1%	-225	-2%	-647	-647	0%	-604
Lämnade bidrag	-574	-561	2%	-567	1%	-1 497	-1 497	0%	-1 502
IT-tjänster	-107	-90	19%	-112	-4%	-337	-337	0%	-351
Övriga kostnader	-206	-273	-25%	-194	6%	-625	-585	7%	-866
Verksamhetens kostnader	-1 107	-1 141	-3%	-1 098	1%	-3 106	-3 066	1%	-3 323
Avskrivningar	-28	-22	27%	-29	-3%	-88	-88	0%	-74
Finansnetto	0	1	-100%	3	-100%	9	9	0%	2
Resultat	-1	25		2		0	0		37

4.1 Månadens resultat och prognos

Månadens utfall visar på ett underskott med -0,9 mkr. För 2010 prognostiseras ett nollresultat. Underskottet 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 Avvik prognos- budget	Resultat Avvikelse prognos- budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Försäljning av IT-tjänster, lägre fakturering	-8,3		-8,3			0,0	
Uthyrning av lokaler	5,0		5,0				
Försäljning av övriga tjänster	-3,0		-3,0				
Vidaredebiterade kostnader	16,0		16,0			0,0	
Labtjänster		-8,9	-8,9			0,0	
Övrigt	-1,7		-1,7			0,0	
S:a avvikelse	8,0	-8,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2 Verksamhetens intäkter

Periodens intäktsutfall är 1 134 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten på 1 126 mkr. Avvikelsen med 8 mkr förklaras främst av högre intäkter för vidaredebiterade kostnader, bl a avseende MRSA samt lägre intäkter för IT-tjänster än beräknat.

Verksamhetens intäkter har minskat med 53 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.

Under 2010 beräknas intäkterna öka med 39,8 mkr, jämfört med budget, då förvaltningen vidaredebiterar Koncernfinansiering för uppdragsutbildning och uppräknig av ALF-medel.

4.3 Verksamhetens kostnader

Periodens kostnadsutfall uppgår till 1 107 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten på 1 098 mkr. Den negativa avvikelsen på 9 mkr förklaras främst av högre kostnader för laboratorietjänster.

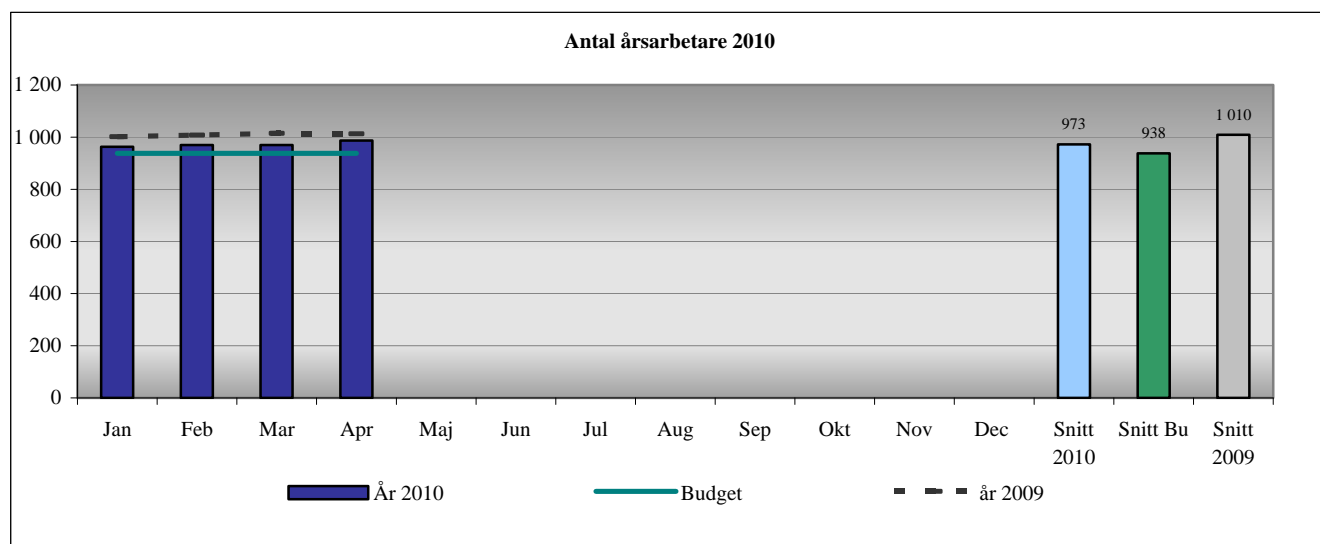
Kostnaderna för uppdragsutbildning och uppräknig av ALF-medel beräknas öka med 39,8 mkr jämfört med budget. Dessa vidaredebiteras dock Koncernfinansiering, varför intäkterna ökar i motsvarande grad.

4.3.1 Personal

Bemanningskostnader (Mkr)	Ack utfall 1004	Ack utfall 0904	Förändr %	Ack budget tom 1004	Avvik %	Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %
Summa personalkostnader	-219,6	-217,2	1%	-225	-2%	-647	-647	0%
varav förändring sem.skuld	-10,0	-10,0	0%	-5	108%	0	0	
varav lönekostnad	-134,2	-131,5	2%	-143	-6%	-427	-427	0%
varav pensionskostnad	-0,2	-0,2	0%	0		0	0	
Inhyrd personal	-0,3	-1,7	-82%	0		-1	0	
varav övrig personal								
Summa bemanningskostnad	-219,9	-218,9	0,5%	-225	-2%	-648	-647	0%
Lönekostnad per yrkesgrupp								
Administrativ personal	96,4	91,1	6%					
Övrig personal	35,8	43,1	-17%					
Sjukfrånvaromått	Ack utfall 1004	Ack utfall 0904	Förändr %-enh			Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %-enh
Procentuell sjukfrånvaro	3,69%	5,07%	-1,38%					0%

Periodens bemanningskostnader uppgår till 220 mkr, vilket är 5 mkr lägre jämfört med periodens budget. Bemanningskostnaderna är i stort sett oförändrade jämfört med föregående år, ökningen är endast 0,5 %.

Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 0,3 mkr att jämföra med helårsbudgeten på 0,05 mkr. Kostnaden är ca 1,4 mkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år.



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

Snitt årsarbetare (åab)	Ack utfall 1004	Ack utfall 0904	Förändr %	Prognos 2010	Budget 2010	Bokslut 2009
Totalt snitt årsarbetare	978	1 013	-3,5%	970	938	956
Administration	152	146	4,1%			
Koncernledning	2	3	-33,3%			
Politisk organisation	77	68	13,2%			
SLL Produktionssamordning	163	159	2,5%			
SLL Ekonomi/Finans	17	17	0,0%			
SLL IT	360	333	8,1%			
SLL Juridik/upphandling	55	54	1,9%			
SLL Kommunikation	23	30	-23,3%			
SLL Miljö	10	10	0,0%			
SLL Personal	35	37	-5,4%			
SLL Utveckling o styrning	17	15	13,3%			
Övrigt CFF	-	18	-100,0%			
Övrigt/Gymn utb	67	123	-45,5%			

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.

I enligt med tabellen ovan förväntas prognosen för antalet årsarbetare uppgå till 970.

Genomsnittligt antal årsarbetare	Ack utfall 1004	Ack utfall 0904	Förändr %	Prognos 2010	Budget 2010	LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej)	Bokslut 2009
Totalt snitt årsarbetare	973	1 010	-4%	970	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	12						
SUMMA FÖRÄNDRING	-37						

Antalet årsarbetare har netto minskat med 37 jämfört med motsvarande period förra året.

Organisatoriska förändringar är den främsta anledningen till minskningen och innebär att LSF i april 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 12 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 och Administrationen.

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 60 mkr lägre 2010 jämfört med motsvarande period 2009.

4.4 Avskrivning och finansnetto

Kostnaderna för avskrivningar är en miljon kronor lägre än budget. Å andra sidan är finansnettot ca 3 mkr lägre än budget beroende på det dåliga ränteläget.

4.5 Resultat och prognos per funktionsområde

Budgetavvikelse (Mkr)	Utfall tom 1004	Periodiserad budget tom 1004	Avvik mot periodiserad budget 1004	Prognos 1004
Funktionsområde				
Administration (inkl Gymnasieutb)	5,2	0,0	5,2	-1,0
SLL Ekonomi/Finans	0,5	0,0	0,5	
SLL Kommunikation	1,0	0,0	1,0	
SLL Juridik/Upphandling	0,3	0,0	0,3	
SLL Personal	10,5	5,3	5,2	
SLL Miljö	0,6	0,0	0,6	
SLL IT	-18,2	0,0	-18,2	
SLL Utveckling och styrning	2,2	0,0	2,2	
SLL Produktionssamordning	1,3	0,0	1,3	0,5
Politiska kostnader	-1,5	0,0	-1,5	
Koncernövergripande uppdrag inkl ledning	-2,8	-3,7	0,9	
Ej verksamhetsspecifikt		0,0	0,0	0,5
S:A RESULTAT	-0,9	1,6	-2,5	0,0

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

Administrationens överskott beror till största delen på lägre kostnader för avskrivningar och hyror.

SLL Utveckling och styrnings överskott beror främst på lägre personalkostnader, då alla tjänster ännu ej tillsatts, samt lägre konsultkostnader.

SLL Produktionssamordnings positiva resultat förklaras till stor del av lägre personalkostnader.

SLL IT har ökade engångskostnader för konsolidering och andra projekt i syfte att samordna och effektivisera verksamheten. Därutöver beräknas uppstå ökade kostnader för Nationell IT och för detta beräknas helårskostnaden öka med ytterligare 10 mkr jämfört med budget.

SLL IT lämnar en nollprognos, men stor osäkerhet råder. Ett flertal åtgärder pågår för att reducera kostnaderna och i samband med halvårsbokslutet kommer SLL-IT att presentera en genomarbetad kostnads-/intäktsanalys och konsekvenser för verksamheten framöver.

Koncernövergripande uppdrag inkl lednings negativa resultat förklaras främst av kostnader för etableringsstöd till KI avseende KFA.

De politiska kostnadernas underskott beror till största delen på kostnader för semesterlöneskulden, vilken kommer att utjämnas vid årets slut.

4.6 Investeringar

Investeringar (Mkr)	Ack utfall 1004	Nuvarande status	Prognos 2010	Budget LF 2010
Inventarier, möbler, bilar	1			
Datorer etc	23			
Ombyggnad i förhyrda lokaler	3			
Maskiner/Inventarier/IT			163	163
Totalt investeringar	27		163	163

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

4.7 Analys och eventuella riskfaktorer

Den koncerngemensamma IT organisationen, SLL IT, står inför både stora ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar. Redan första kvartalet redovisade funktionsområdet ett negativt utfall, och detsamma gäller för tertialet. Det finns ett antal osäkra faktorer som påverkar såväl nuvarande utfall som möjligheten att göra en realistisk prognos. SLL IT håller på med en genomlysning av sin verksamhet.

5 Ledningens åtgärder

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

6 Landstingets finanspolicy

Landstinget följer den av landstinget fastställda finanspolicyen.

7 Styrelsebehandling

Månadsrapporten för april månad behandlas i landstingsstyrelsen den 22 juni 2010.

Mona Boström
Landstingsdirektör

Anders Nyström
Administrativ direktör