

# **LANDSTINGSTYRELSENS FÖRVALTNING**

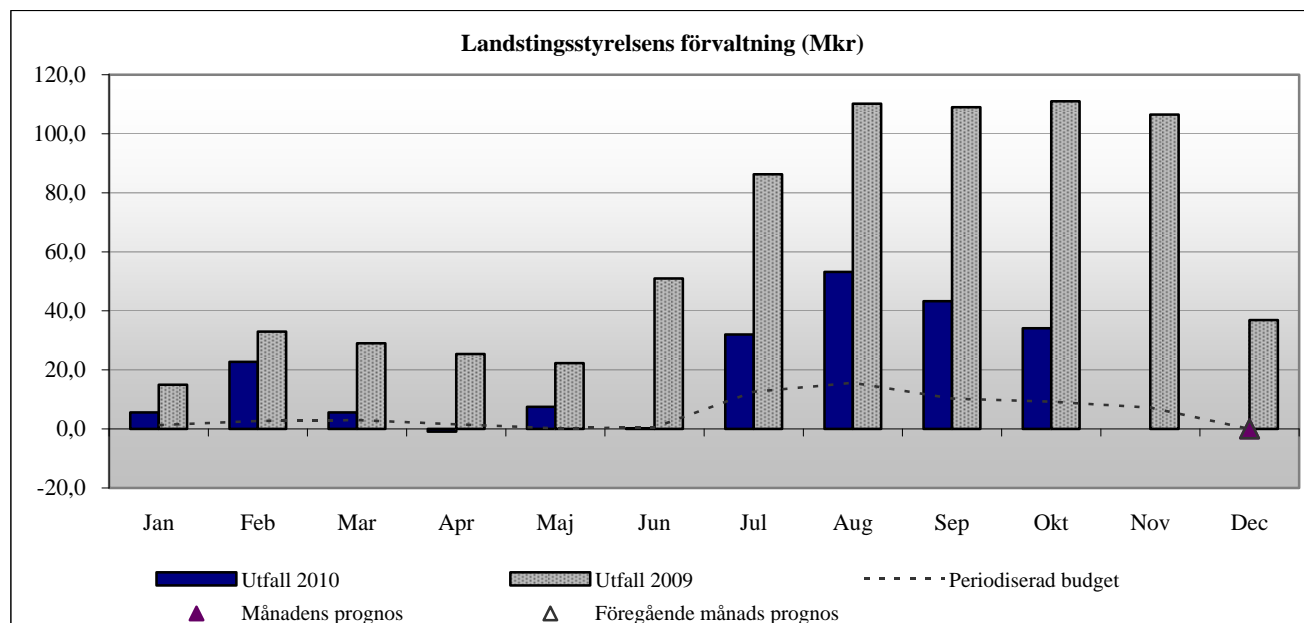
## **MÅNADSBOKSLUT Oktober**

**2010**

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT .....</b>             | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL .....</b>                     | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL.....</b>        | <b>3</b>  |
| 3.1      | MÅNGFALD OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR.....         | 8         |
| <b>4</b> | <b>VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT .....</b>           | <b>8</b>  |
| 4.1      | MÅNADENS RESULTAT OCH PROGNOSES.....                     | 9         |
| 4.2      | VERKSAMHETENS INTÅKTER .....                             | 9         |
| 4.3      | VERKSAMHETENS KOSTNADER .....                            | 9         |
| 4.3.1    | <i>Personal</i> .....                                    | 10        |
| 4.3.2    | <i>Övriga kostnadslag</i> .....                          | 11        |
| 4.4      | AVSKRIVNING OCH FINANSNETTO.....                         | 11        |
| 4.5      | RESULTAT OCH PROGNOSES PER FUNKTIONSOmrÅDE .....         | 12        |
| 4.6      | INVESTERINGAR.....                                       | 13        |
| 4.7      | ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER .....                 | 13        |
| 4.7.1    | <i>Fördjupad analys för oktober månads bokslut</i> ..... | 13        |
| <b>5</b> | <b>LEDNINGENS ÅTGÄRDER.....</b>                          | <b>13</b> |
| <b>6</b> | <b>LANDSTINGETS FINANSPOLICY.....</b>                    | <b>14</b> |
| <b>7</b> | <b>STYRELSEBEHANDLING .....</b>                          | <b>14</b> |

## 1 Sammanfattning av månadsbokslut



Resultatet t o m oktober visar på ett överskott med 34 mkr. För motsvarande period 2009 var resultatet ett överskott med 111 mkr. Överskottet återfinns främst inom SLL Personal, LSF Administration, Koncernövergripande uppdrag inkl ledning samt SLL Produktionssamordning. SLL IT redovisar dock ett negativt resultat med 22,9 mkr.

För 2009 blev årets resultat 37 mkr.

För 2010 prognostiseras ett nollresultat. Orsakerna till den förbättrade prognosen jämfört med föregående prognos är främst att finansieringen av den särskilda sommarlovssatsningen för skolungdomar sker från Koncernfinansiering istället för som tidigare från LSF.

Under 2010 har hittills utbetalats ca 131 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.

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 1 060 miljoner kr för perioden januari-oktober. 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 ett nollresultat | 34,1        | 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 och finans, IT, Juridik och upphandling, Utveckling & styrning, Produktionssamordning, 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.

Inom funktionsområdet **Administration** finns avdelningarna LSF Ekonomi, LSF HR, Kansliavdelningen, LSF Service, Koncernsäkerhet, Landstingsarkivet med Biobankscentrum, Presidiesekretariatet, Kris- och katastrofberedskap och Berga naturbruksgymnasium.

**Arkivet och Biobankscentrum, ABC**, är organiserat i två delar; Landstingsarkivet och Biobankscentrum. Landstingsarkivet förvarar, vårdar och tillhandahåller det material som lämnats till arkivet för slutförvaring. Dessutom är landstingsarkivet tillsynsmyndighet för hela landstinget. Biobankscentrum samordnar alla biobanker inom länet samt är ett centralt stöd i biobanksfrågor. I mars utnämndes Arkiv och Biobankscentrum till Årets arkiv.

Samtliga enheter gör processkartläggningar och ABC förbereder ett pilotprojekt om processbaserad arkivredovisning inom landstinget. En omfattande kvalitetssäkring av informationen i bestandsregistret Visual Arkiv har inletts. Flytten av driftmiljö för SLL e-arkiv avslutades under våren.

Från och med den 1 juni gäller ett nytt arkivreglemente som innebär ett ökat ansvar för Landstingsarkivet.

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

Under året har EDIT tagits i bruk för hantering av politiska ärendeprocesser och nämnd-administration. Först ut är HSN-f där EDIT införts successivt fr o m mars.

För LSF genomförs förändringen från och med november/december 2010.

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

I samarbete med LSF Service inför Kansliavdelningen fr o m november central postöppning. Syftet är bl a att kvalitetssäkra att allmänna handlingar blir registrerade och diarieförda och att alla handlingar finns digitalt i diariet. Därigenom blir det lättare att hitta efterfrågade handlingar och allmänheten kan snabbt se ärenden på den officiella webben.

**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. Avdelningen har aktivt arbetat med att få SLL:s leverantörer att skicka fakturor elektroniskt. Vidare har avdelningen arbetat med LSF:s budgetprocess och börjat utveckla och introducera ett webbaserat ekonomisystem som heter Raindanceportalen.

**LSF Service** samordnar administrativ service till fullmäktige, landstingsstyrelsen, utskotten, de politiska kanslierna samt till förvaltningen. Avdelningen ansvarar bland annat för hyresavtal, lokalplanering, post, transporter och tryckeri, fastighetsservice, reception, intern IT och intern säkerhet.

Fyra konferensrum i A-huset har moderniserats och hörslingor har installerats i fem konferensrum. Avtalet för restaurang Asplunden har förlängts på två år.

Betydande övertidskostnader för personal uppstod i samband med NKS-ärendet, bland annat för extra bevakningspersonal.

**SLL Koncernsäkerhet** omfattar förutom koncernsäkerhet även säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslagen och skyddet av de folkvalda.

Under hösten inleds arbetet med att ta fram riktlinjer för ett systematiskt brandskyddsarbete.

**Presidiesekretariatet** ansvarar för resor, representationsfrågor och SLL:s hedersbelöningar.

Avdelningen har ett samordnings- och utvecklingsansvar för hela Stockholms läns landsting när det gäller resor och representation. Vidare handlägger sekretariatet ärenden åt fullmäktiges presidium.

Den 1 januari började ett nytt resebyråavtal att gälla. Under hösten ska ett nytt avtal tecknas med konferensbokningsföretag.

**Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap, REK**, svarar för den katastrofmedicinska planeringen i Stockholms läns landsting. Avdelningen ansvarar för planering, upphandling, utvärdering och utveckling.

Avdelningen ansvarar även för planering av sjukvårdsberedskapen i samband med olika aktiviteter i Stockholms län.

Under våren bedrevs ett intensivt planeringsarbete inför kronprinsessans bröllop och festivalen Love 2010. REK har beställt en genomlysning av SLL:s organisation och beredskap för psykologiskt krisstöd. Utredningen överlämnas under hösten. Landstingets insatser i samband med den Nya influensan utvärderades av REK.

**LSF HR** ger dagligt stöd till förvaltningens chefer och övriga medarbetare när det gäller arbetsmiljö, friskvård, rehabilitering, rekrytering, löneprocess, samverkan, kompetensförsörjning och arbetsrätt. Därutöver arbetar LSF HR med chefs- och ledarskapsutveckling. Avdelningen har utvecklat LSF:s chefs- och ledarprogram, LSF:s medarbetarsatsning och LSF:s arbetsmiljöarbete.

**Berga naturbruksgymnasium** har gymnasieutbildning för cirka 240 elever i det 3-åriga programmet och ett 20-tal elever i särskolans 4-åriga program. Till utbildningen hör ett jordbruk/skogsbruk samt kor, suggor och hästar. Hundra elever kan bo på skolan. Skolan har haft fler elever än beräknat.

Ett övergripande mål för funktionsområdet **SLL Produktionssamordning** är att verka för att den landstingfinansierade sjukvårdsproduktionen samordnas och fungerar på ett effektivt sätt med hög kvalitet. Funktionsområdet består av tre avdelningar: Övergripande vårdfrågor, Medicinskt kunskapscentrum samt Smittskydd och vårdhygien.

**Övergripande vårdfrågor** ska samordna landstingets samlade resurser inom hälso- och sjukvården. Avdelningens viktigaste uppgifter är att stödja produktionen med råd, leda chefsläkar- och direktörmöten, svara för medicinsk rådgivning till koncernledningen, samordna länets patientsäkerhetsarbete, ansvara för en central vävnadsinrättning samt central IT-samordning. En allt större arbetsuppgift är att delta i nationella sammanhang.

Under våren lämnade vart och ett av specialistråden omfattande material om ”Framtidens hälso- och sjukvård”. Materialet bearbetas tillsammans med HSN-f och ska ingå i generalplanen om den framtida hälso- och sjukvården.

Nära 400 chefer har gått den certifierade utbildningen i patientsäkerhet. En vårdplatsutredning har genomförts för att kunna bedöma fortsatta behov och åtgärder.

En planering för att upphandla läkemedelsförsörjningstjänster och för ett centralt kvalitetsregister har startat. Detsamma gäller projekten för anesthesiologiskt beslutsstöd och för att göra IT-stödet Vaccinera till en allmängiltig vaccinationsjournal.

**Medicinskt kunskapscentrum, MKC** bildades i början av året, då avdelningarna för Stöd för kunskapsstyrning och Läkemedelscentrum fusionerades. Förändringen gjordes i syfte att effektivisera kunskapsstyrningen inom SLL. Sakkunnigstrukturerna har integrerats i den nya avdelningen. De gamla läkemedelskommittéerna upphörde och istället skapades Stockholms läns läkemedelskommitté. Från och med september ingår även avdelningen för Vårdinformatik som en enhet inom MKC.

Inom **Avdelningen för Smittskydd och vårdhygien** är Smittskyddsenshetens, SME, uppdrag att minimera utbredningen av smittsamma sjukdomar.

Enheten har deltagit i planeringen av ett nationellt system för att följa upp vårdrelaterade infektioner kopplade till patientjournalen. I detta projekt blir landstinget ett av två pilotlandsting. Uppföljningarna av den Nya influensan medförde att epidemiberedningsplanen nu revideras.

Enheten för Vårdhygien, bedriver undervisning, rådgivning och kvalitetssäkring i syfte att förebygga vårdrelaterade infektioner hos patienter och vårdpersonal. Merparten av verksamheten grundar sig på avtal med vårdgivarna. Arbetet har påbörjats inom Strama-projektet med att återföra förskrivningsdata direkt till vårdgivare.

**SLL IT** sköter den löpande förvaltningen av koncerngemensamma och lokala IT-system samt erbjuder IT-stöd vid verksamhetsutveckling. Inom hälso- och sjukvården fokuseras IT-utveckling på en samlad information om patienten för att ge vårdgivaren och patienten all relevant data om patientens vårdhistorik.

I januari tog SLL IT:s teknikavdelning över IT-driftsansvaret för Södersjukhuset AB. Under hösten flyttar även SÖS systemförvaltnings- och utvecklingskompetens till SLL IT. Också verksamheten inom Visuell Kommunikation vid Huddinge sjukhus flyttar under hösten till Norra Stationsgatan. Syftet med att konsolidera IT-verksamheten är att säkerställa en effektiv informationsförsörjning för vårdgivare och patienter i Stockholms län. Sedan tidigare har IT-verksamheterna på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning flyttats till SLL-IT.

Driftsättningen av den nya plattformen för SLL:s huvudjournalssystem TakeCare har skett planenligt. En ny server och lagringsplattform har levererats och installeras för närvarande. Den första fasen av ett infrastrukturprojekt har inletts. Designen av SLL:s standardPC Atlas har fastställts och ett pilotprojekt för denna standardarbetsplattform har inletts.

Inom funktionsområdet **SLL Juridik och upphandling** finns Juridiska avdelningen och Upphandlingsavdelningen. **Juridiska avdelningen** ger kvalificerad juridisk rådgivning och service till förtroendevalda och anställda inom landstinget. Det gäller främst handläggning av frågor om upphandling, tolkning av avtal, offentlighet och sekretess, informationssäkerhet samt kommunal- och förvaltningsrätt. Juristtjänster behövs alltmer, särskilt i frågor som avser integritet/personuppgifter, IT-rättsliga avtal och upphandling. Under våren tog beslutsfattandet av Nya Karolinska Solna mycket tid.

**Upphandlingsavdelningen** ansvarar för samordnad upphandling samt sköter upphandlingar på uppdrag åt förvaltningar, bolag och stiftelser. Efter omorganisation består avdelningen fr om juni av fyra enheter istället för tidigare tre. Avdelningen utför upphandlingar enligt landstingets upphandlingspolicy och i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). En uppgradering av upphandlingssystemet Avantra sker kring månadskiftet oktober/november. Därefter kan alla bolag och förvaltningar inom SLL nyttja samma mallar och information om SLL-gemensamma avtal, vilka kommer att finnas sökbara på en och samma webbplats.

**SLL Kommunikations** övergripande uppdrag är att med hjälp av kommunikation bidra till landstingets mål samt utveckla och förnya policydokument, riktlinjer, strategier och verktyg inom kommunikationsområdet. Avdelningen ansvarar även för att vårda SLL:s varumärke samt värna och utveckla den grafiska profilen. Ytterligare uppdrag för SLL Kommunikation är att samordna och genomföra kommunikations- och medieaktiviteter, leda och samordna landstingets kriskommunikation samt initiera, stödja och ge råd i kommunikations- och mediefrågor.

Avdelningen utvecklar en chefsflik på intranätet och har tillsammans med LSF HR skapat introduktionsprogram för nyanställda inom LSF. En revidering av varumärkeshandboken har påbörjats och ett förslag till ny kommunikationspolicy är klar för beslut. I samarbete med övriga kommunikationsavdelningar inom SLL pågår ett arbete med att fram förslag till riktlinjer för att hantera sociala medier.

SLL Kommunikation har ansvarat för ett flertal upphandlingar av kommunikationstjänster, t ex inom områdena Webb-TV, Mediebyråer och Mediebevakningstjänster. En mycket omfattande upphandling inom området Kommunikationstjänster har nyligen inletts.

Funktionsområdet **SLL Ekonomi och finans** ansvarar för koncernens övergripande och ekonomiska uppföljning och redovisning. Området består av två enheter Ekonomi- och verksamhetsstyrning och Koncernredovisning.

**Ekonomi- och verksamhetsstyrning** har som övergripande uppdrag att följa upp och analysera SLL:s verksamhet och se till att politiken och koncernledningen har rätt beslutsunderlag vid rätt tidpunkt, att ansvara för SLL:s ekonomistyrning (budget, budgetprocess, etc.) samt följa upp samtliga förvaltningar/bolag/resultatenheter inom SLL.

Enheten har förändrat och utvecklat den ekonomiska rapporteringen till LSF:s ledning samt utvecklat processerna för skatteintäktsprognoser.

**Koncernredovisningsenheten** ansvarar för arbetsprocesserna kring månadsbokslut, delårsbokslut och årsbokslut, konsolidering av likviditetsprognoser, samt rådgivning, utbildning och information i redovisningsfrågor och skattefrågor.

Under året har en terminalserver till programmet Cognos Controller köpts in.

**SLL Miljö** leder, styr och samordnar SLL:s miljöarbete så att målen i miljöprogrammet Miljö Steg 5 ska nås. Avdelningen leder även LSF:s eget miljöledningssystem samt stöttar upphandlingsavdelningen när det gäller de miljökrav som ställs vid olika upphandlingar.

Avdelningen har under året tagit fram en miljöredovisning som visar att prognosen i de flesta fall är god för att nå målen i Miljö Steg 5. En första uppföljning av miljökraven i avtalet om kostförsörjning visar att leverantören i maj nådde målet på 25 procent ekologiska livsmedel. Landstingsstyrelsen har beslutat att målområdena för det kommande miljöprogrammet ska vara klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande. Avdelningen har tagit fram förslag på kvantitativa mål inom dessa områden.

**SLL Personal** ansvarar för koncernövergripande strategiska frågor av utvecklingskaraktär samt förhandlingsfrågor inom hela det personalpolitiska området.

Avdelningens uppdrag omfattar huvudområdena pension, personaladministrativa system, arbetsrätt och förhandling, ledarskap, personal- och kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa samt jämställdhet och mångfald. SLL Personal ansvarar även för utbildningsfrågor.

Tillsammans med handikapporganisationerna beviljades SLL Personal EU-medel av ESF-rådet för att genomföra projektet ”Din kompetens – Vår möjlighet”.

Tillsammans med HSN-f har en samverkansgrupp skapats för att hantera utbildning vid landstingets verksamheter. SLL Personal har tillsammans med de enskilda högskolorna tagit fram en lärande modell för verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

En överenskommelse har träffats med landstingets leverantörer av företagshälsovård om hur det statliga bidraget till företagshälsovård ska användas för att stimulera tidiga insatser och minska risken för långtidssjukfrånvaro.

Den 1 januari introducerades ”Lyft” inom SLL, en satsning för att arbetslösa ska kunna hålla kontakt med arbetslivet. Det finns en överenskommelse om 400-500 ”Lyft” praktikplatser inom SLL med underentreprenörer.

Under våren utvidgades uppdraget att organisera sommarjobb för ungdomar mellan 16 och 18 år. I mars certifierades Stockholm för att landstinget tillsammans med Stockholms stad ska utveckla ett vård- och omsorgscollege. Den första kursen startar under hösten.



**SLL Utveckling & styrning** ska utveckla landstingets styrsystem och se till att de är ändamålsenliga och effektiva, verka för att produktionsstrukturen är ändamålsenlig, att konkurrensen utvecklas samt att Stockholm och Mälardalen är nationellt och internationellt konkurrenskraftiga.

Inom detta funktionsområde finns avdelningarna Utveckling och Internationella kontoret. Avdelningen **Utveckling** har tagit fram en FoU-strategi, en mängd beslutsunderlag för NKS samt nya ägardirektiv för Stockholm Care. Ett stort projekt om ägarstyrning har inletts. I samarbete med andra ska avdelningen utveckla en styrmodell för TioHundra.

**Internationella kontoret** är en koncerngemensam stödfunktion som efter behov ska bistå både förtroendevalda och tjänstemän inom landstinget i deras internationella arbete. Bl a ska kontoret bistå med stöd för att bygga upp internationella relationer och samarbeten, medverka vid hanteringen av internationella avtal, relationer och besök samt ge stöd för att söka EU-finansiering. Under våren genomfördes en workshop i Stockholm kring smittskyddsfrågor i Östersjöregionen och samarbetet med S:t Petersburg kring resistent tuberkulos började prövas i praktiskt patientarbete.

Avdelningen har börjat arbeta med strategin EU2020, som kan komma att påverka landstinget avseende till exempel hälsoarbete och sjukvårdens ramar och möjligheter till forskningsfinansiering. Avdelningen har tagit fram ett underlag till beslut om ett skärgårdspolitiskt program.

### 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.

Från och med oktober flyttar totalt 9 personer från SÖS systemförvaltnings- och utvecklingskompetens till SLL IT.

## 4 Verksamhetens ekonomiska resultat

| Resultaträkning (Mkr)          | Ack utfall<br>1010 | Ack utfall<br>0910 | Förändr<br>% | Periodens<br>budget | Avvik<br>% | Prognos<br>2010 | Budget<br>2010 | Avvik<br>% | Bokslut<br>2009 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|
| Landstingsbidrag               | 2 052              | 2 060              | 0%           | 2 051               | 0%         | 2 425           | 2 425          | 0%         | 2 437           |
| Övriga intäkter                | 660                | 792                | -17%         | 600                 | 10%        | 761             | 720            | 6%         | 995             |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>  | <b>2 712</b>       | <b>2 852</b>       | <b>-5%</b>   | <b>2 651</b>        | <b>2%</b>  | <b>3 186</b>    | <b>3 145</b>   | <b>1%</b>  | <b>3 432</b>    |
| Personalkostnader              | -514               | -493               | 4%           | -531                | -3%        | -647            | -647           | 0%         | -604            |
| Lämnade bidrag                 | -1 298             | -1 267             | 2%           | -1 269              | 2%         | -1 537          | -1 497         | 3%         | -1 502          |
| IT-tjänster                    | -307               | -258               | 19%          | -281                | 9%         | -336            | -337           | 0%         | -351            |
| Övriga kostnader               | -490               | -664               | -26%         | -495                | -1%        | -579            | -585           | -1%        | -866            |
| <b>Verksamhetens kostnader</b> | <b>-2 609</b>      | <b>-2 682</b>      | <b>-3%</b>   | <b>-2 576</b>       | <b>1%</b>  | <b>-3 099</b>   | <b>-3 066</b>  | <b>1%</b>  | <b>-3 323</b>   |
| Avskrivningar                  | -69                | -61                | 13%          | -73                 | -5%        | -88             | -88            | 0%         | -74             |
| Finansnetto                    | 1                  | 2                  | -75%         | 7                   | -93%       | 1               | 9              | -89%       | 2               |
| <b>Resultat</b>                | <b>34</b>          | <b>111</b>         |              | <b>9</b>            |            | <b>0</b>        | <b>0</b>       |            | <b>37</b>       |

#### 4.1 Månadens resultat och prognos

Månadens utfall visar på ett överskott med 34,1 mkr. För 2010 prognostiseras ett nollresultat.

I tabellen nedan förklaras avvikelse utfall mot periodiserad budget tom oktober månad.

| Textkommentar (Mkr)                                       | Intäkt<br>Avvikelse<br>utfall-<br>periodiserad<br>budget | Kostnad<br>Avvikelse<br>utfall-<br>periodiserad<br>budget | Resultat<br>Avvikelse<br>utfall-<br>periodiserad<br>budget | Intäkt<br>Avvikelse<br>prognos-<br>budget | Kostnad<br>Avvikelse<br>prognos-<br>budget | Resultat<br>Avvikelse<br>prognos-<br>budget | Beslut av<br>LF/LS/<br>HSN<br>(Belopp) |
|---|--|---|--|---|--|---|--|
| Försäljning av IT-tjänster, lägre fakturering             | -12,6  |   | -12,6  |   |  | 0,0   |  |
| Uppräkning ALF-medel                                      | 20,6   |   | 20,6   |   |  | 0,0   |  |
| Uppdragsutbildning FoUU                                   | 16,0   |   | 16,0   |   |  | 0,0   |  |
| 6% momskompensation                                       | 6,1  |   | 6,1  |   |  | 0,0   |  |
| Vidaredeb kostn lab tj MRSA                               | 28,2   |   | 28,2   |   |  | 0,0   |  |
| Merkostn för MRSA   |  | -28,2   | -28,2  |   |  | 0,0   |  |
| Övrig anslagsstyrd verksamhet                             |  | -20,6   | -20,6  |   |  | 0,0   |  |
| Personalkostnader   |  | 17,0  | 17,0   |   |  | 0,0   |  |
| Merkostnad 6%   |  | -5,7  | -5,7   |   |  | 0,0   |  |
| Mtrl och övr tjänster                                     |  | 14,9  | 14,9   |   |  | 0,0   |  |
| Ej analyserad restpost                                    | 2,7  | -10,0   | -7,3   |   |  | 0,0   |  |
| <b>S:a avvikelse verksamhetens intäkter och kostnader</b> | <b>61,0</b>  | <b>-32,6</b>  | <b>28,4</b>  | <b>0,0</b>                                | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                             |
| Avskrivningar och finansnetto                             | -6   | 4   | -2   |   |  | 0,0   |  |
| <b>Tot summa avvikelse</b>                                | <b>55,0</b>  | <b>-28,6</b>  | <b>26,4</b>  | <b>0,0</b>                                | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b>                                  | <b>0,0</b>                             |

#### 4.2 Verksamhetens intäkter

Periodens intäktsutfall är 2 712 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten på 2 651 mkr. Avvikelsen med 61 mkr förklaras främst av högre intäkter för vidaredebiterade kostnader, bl a avseende FoUU och MRSA samt lägre intäkter för IT-tjänster än beräknat.

Verksamhetens intäkter har minskat med 140 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 uppräknings av ALF-medel.

#### 4.3 Verksamhetens kostnader

Periodens kostnadsutfall uppgår till 2 609 mkr att jämföra med den periodiserade budgeten på 2 576 mkr. Avvikelsen på 33 mkr förklaras främst av högre kostnader för laboratorietjänster.

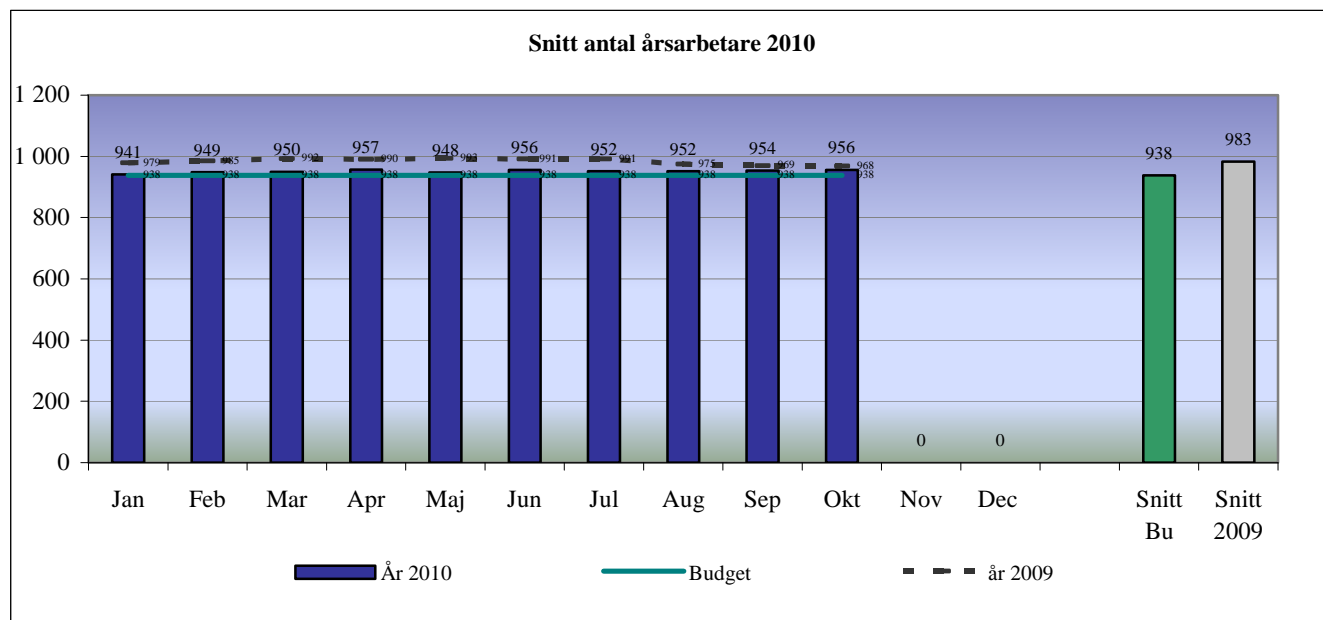
Kostnaderna för uppdragsutbildning och uppräknings av ALF-medel beräknas öka med 39,8 mkr jämfört med budget. Dessa vidaredebiteras dock Koncernfinansiering, varför intäkterna ökar i motsvarande grad.

**4.3.1 Personal**

| Bemanningskostnader (Mkr)         | Ack utfall<br>1010         | Ack utfall<br>0910         | Förändr<br>%             | Ack budget<br>tom 1010 | Avvik<br>% | Prognos<br>2010         | Budget<br>2010         | Avvik<br>%             |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Summa personalkostnader           | -514                       | -493                       | 4%                       | -531                   | -3%        | -647                    | -647                   | 0%                     |
| varav förändring sem.skuld        | 3                          | 2                          | 88%                      | 1                      | 329%       | 0                       | 0                      |                        |
| varav lönekostnad                 | -345                       | -336                       | 3%                       | -358                   | -4%        | -430                    | -427                   | 1%                     |
| varav pensionskostnad             | 0                          | -1                         | -167%                    | 0                      |            | 0                       | 0                      |                        |
| Inhyrd personal                   | -1                         | -4                         | -60%                     | 0                      |            | -2                      | 0                      |                        |
| varav övrig personal              |                            |                            |                          |                        |            |                         |                        |                        |
| <b>Summa bemanningskostnad</b>    | <b>-515</b>                | <b>-497</b>                | <b>3,8%</b>              | <b>-531</b>            | <b>-3%</b> | <b>-649</b>             | <b>-647</b>            | <b>0%</b>              |
| <b>Lönekostnad per yrkesgrupp</b> |                            |                            |                          |                        |            |                         |                        |                        |
| Administrativ personal            | 248                        | 242                        | 2%                       |                        |            |                         |                        |                        |
| Övrig personal                    | 79                         | 85                         | -7%                      |                        |            |                         |                        |                        |
| <b>Sjukfrånvaromått</b>           | <b>Ack utfall<br/>1010</b> | <b>Ack utfall<br/>0910</b> | <b>Förändr<br/>%-enh</b> |                        |            | <b>Prognos<br/>2010</b> | <b>Budget<br/>2010</b> | <b>Avvik<br/>%-enh</b> |
| Procentuell sjukfrånvaro          | 3,51%                      | 4,26%                      | -0,75%                   |                        |            |                         |                        | 0%                     |

Periodens bemanningskostnader uppgår till 515 mkr, vilket är 16 mkr lägre jämfört med periodens budget. Detta förklaras delvis av lägre lönekostnader än budgeterat, eftersom vissa tjänster ej varit tillsatta samt den positiva resultateffekten av semesterlöneskulden. Bemanningkostnaderna är 3,8 % högre jämfört med föregående år.

Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 1,4 mkr att jämföra med helårsbudgeten på 0,05 mkr. Kostnaden är ca 2 mkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år.



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

| Snitt årsarbetare (åab)     | Ack utfall<br>1010 | Ack utfall<br>0910* | Förändring<br>snitt åa | Förändring<br>% | Prognos<br>2010 | Budget<br>2010 | Bokslut<br>2009 |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Totalt snitt årsarbetare    | 956,0              | 936,7               | 19,3                   | 2,1 %           | 965             | 938            | 956             |
| LSF Administration          | 150,0              | 149,3               | 0,7                    | 0,5 %           |                 |                |                 |
| Koncernledning              | 2,0                | 2,9                 | -0,9                   | -31,0%          |                 |                |                 |
| Politisk organisation       | 73,0               | 66,0                | 7,0                    | 10,6%           |                 |                |                 |
| SLL Produktionssamordning   | 161,0              | 153,8               | 7,2                    | 4,7 %           |                 |                |                 |
| SLL Ekonomi och finans      | 16,0               | 15,7                | 0,3                    | 1,9 %           |                 |                |                 |
| SLL IT                      | 359,0              | 352,2               | 6,8                    | 1,9 %           |                 |                |                 |
| SLL Juridik och upphandling | 54,0               | 53,7                | 0,3                    | 0,6 %           |                 |                |                 |
| SLL Kommunikation           | 22,0               | 25,6                | -3,6                   | -14,1%          |                 |                |                 |
| SLL Miljö                   | 10,0               | 10,0                | 0,0                    | 0,0 %           |                 |                |                 |
| SLL Personal                | 34,0               | 33,7                | 0,3                    | 0,9 %           |                 |                |                 |
| SLL Utveckling & styrning   | 16,0               | 16,9                | -0,9                   | -5,3 %          |                 |                |                 |
| Övrigt CFF                  | 0,0                | 0,0                 | 0,0                    | 0,0 %           |                 |                |                 |
| Övrigt/Gymn. utb.           | 60,0               | 56,9                | 3,1                    | 5,4 %           |                 |                |                 |

\* Justerat för organisatoriska förändringar

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Ingående värde oktober 2009</b>                        | <b>967,7</b> |
| avgår överföring till Säbyholms gymn. skola till ABF      | -34          |
| avgår överföring av LAFA o Järva till HSN-f               | -18          |
| Tillkommer org. flytt av IT-tjänster från SÖS till SLL-IT | 21           |
| <b>Sa Organisatoriska förändringar</b>                    | <b>-31</b>   |
| <b>Utgående värde</b>                                     | <b>936,7</b> |

Antal årsarbetare har reellt ökat med 19,3 i oktober 2010 jämfört med motsvarande period föregående år.

För att få fram dessa siffror har justering gjorts för LSF's organisatoriska förändringar.

Prognosen för 2010 förväntas bli 965 årsarbetare.

#### 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 minskar motsvarande transaktioner då kostnaderna bokförs direkt hos HSN-f. Kostnaderna är ca 182 mkr lägre 2010 jämfört med motsvarande period 2009.

#### 4.4 Avskrivning och finansnetto

Kostnaderna för avskrivningar är 4 miljon kronor lägre än budget. Å andra sidan är finansnettot ca 6 mkr lägre än budget beroende på det dåliga ränteläget.

#### 4.5 Resultat och prognos per funktionsområde

| Budgetavvikelse (Mkr)                    | Utfall tom 1010 | Periodiserad budget tom 1010 | Avvik mot periodiserad budget 1010 | Prognos 1010 |
|--|-----------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>Funktionsområde</b>                   |                 |                              |                                    |              |
| LSF Administration (inkl Gymnasieutb)    | 15,3            | 0,0                          | 15,3                               | -0,5         |
| SLL Ekonomi och finans                   | 2,6             | 0,0                          | 2,6                                | 1,3          |
| SLL Kommunikation                        | 2,7             | 0,0                          | 2,7                                | 0,0          |
| SLL Juridik och upphandling              | 2,8             | 0,0                          | 2,8                                | 1,0          |
| SLL Personal                             | 18,1            | 6,3                          | 11,8                               | 7,5          |
| SLL Miljö                                | 1,8             | 0,0                          | 1,8                                | 1,0          |
| SLL IT                                   | -22,9           | 0,0                          | -22,9                              | -20,0        |
| SLL Utveckling & styrning                | 3,4             | 0,0                          | 3,4                                | 1,3          |
| SLL Produktionssamordning                | 6,8             | 0,0                          | 6,8                                | 4,9          |
| Politiska kostnader                      | -5,8            | 0,0                          | -5,8                               | -4,0         |
| Koncernövergripande uppdrag inkl ledning | 16,8            | 2,9                          | 13,9                               | 15,0         |
| Ej verksamhetsspecifikt                  | -7,5            | 0,0                          | -7,5                               | -7,5         |
| <b>S:A RESULTAT</b>                      | <b>34,1</b>     | <b>9,2</b>                   | <b>24,9</b>                        | <b>0,0</b>   |

SLL Personals positiva resultat förklaras främst av lägre kostnader för uppdragsutbildningar, arbetsmarknadspolitiska program samt för det personaladministrativa systemet Heroma.

LSF Administrations överskott beror till största delen på lägre kostnader för hyror och avskrivningar. Därutöver har förvaltningen erhållit ersättning från Berga naturbruksgymnasium, för administrativa tjänster. Den negativa prognosen förklaras främst av lägre ränteintäkter, ökade telefonkostnader inom LSF, ökade annonskostnader för fullmäktigemöten samt ökade kostnader för handikappbidrag.

SLL Utveckling & styrnings överskott beror främst på lägre personalkostnader, då en del tjänster tillsatts först under september.

SLL Produktionssamordnings positiva resultat förklaras till stor del av lägre personalkostnader. Bildandet av MKC har medfört att vissa tjänster ännu inte har tillsatts.

Koncernövergripande uppdrag inkl lednings överskott förklaras av att landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter hittills inte har ianspråktagits. Den positiva årsprognosen beror på att förvaltningen tror att det positiva resultatet kommer att bestå.

SLL IT beräknar i dagsläget ett underskott om 20 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader för Nationell e-hälsa och lägre kundintäkter. De senare är ett resultat av förväntad konsolideringsbesparing från kundernas sida, vilket under år 2010 ej kan konstateras fullt ut. Utredning pågår om definition av den volymökning som tillfaller kunderna och därmed skall finansieras av desamma. När denna är klarlagd kan SLL IT mer säkert bedöma storleken på kundintäkterna.

SLL IT:s ledning arbetar med ett åtgärdsprogram för att möta ytterligare ökade kostnader/minskade intäkter och reducera desamma i största möjliga mån (t ex har utökade satsningar skett på Teknikavdelningen). Ett flertal åtgärder pågår redan för att reducera kostnaderna och ett "cost-cutting"-engagemang genomsyrar hela SLL IT. Ökade kostnader av engångskaraktär finns för konsolidering och andra projekt med syfte att effektivisera och samordna verksamheten.

De politiska kostnaderna visar ett underskott.

#### 4.6 Investeringar

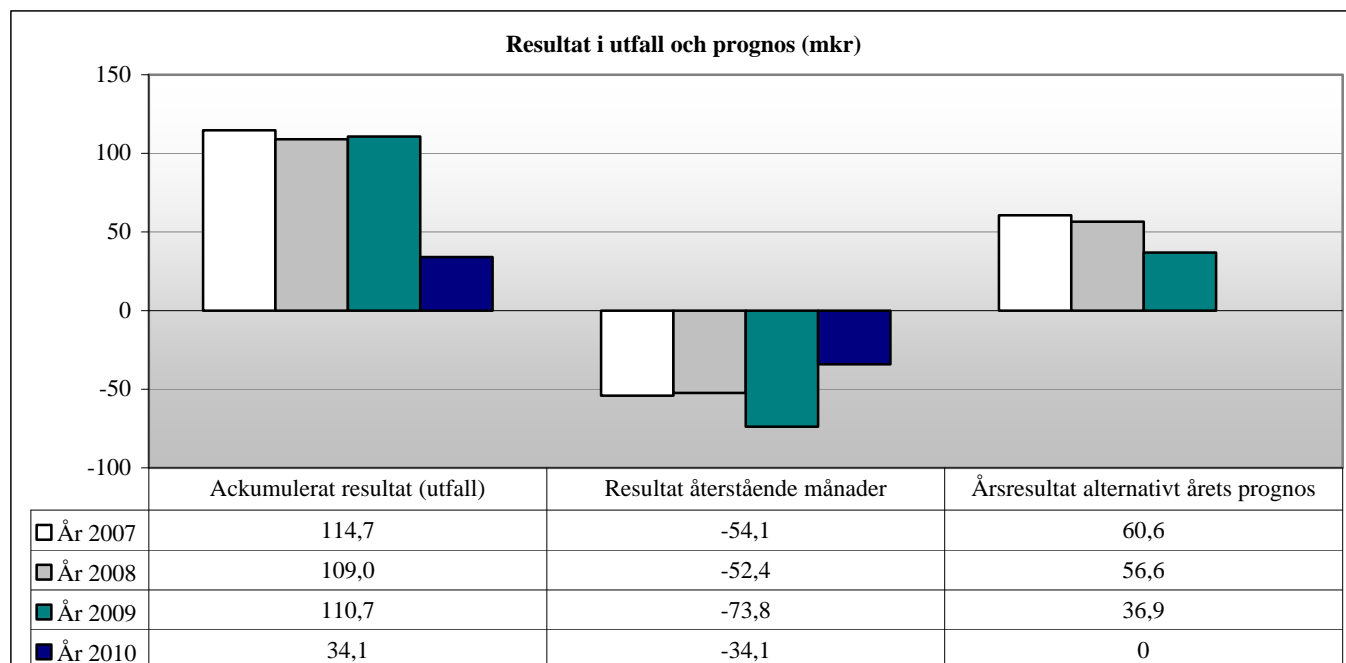
| Investeringar (Mkr)          | 1010      | Nuvarande status | Prognos 2010 | Budget LF 2010 |
|------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| Inventarier, möbler, bilar   | 1         |                  |              |                |
| Datorer etc                  | 49        |                  |              |                |
| Ombyggnad i förhyrda lokaler | 3         |                  |              |                |
| Maskiner/Inventarier/IT      |           |                  | 113          | 163            |
| <b>Totalt investeringar</b>  | <b>53</b> |                  | <b>113</b>   | <b>163</b>     |

Under perioden januari - oktober 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 under våren redovisade funktionsområdet ett negativt utfall, och detsamma gäller t o m oktober. Det finns ett antal osäkra faktorer som påverkar såväl nuvarande utfall som möjligheten att göra en realistisk prognos.

##### 4.7.1 Fördjupad analys för oktober månads bokslut



Under åren 2007 - 2009 har förbrukningen av medel under de sista två månaderna i snitt varit ca 60 mkr. Förvaltningen bedömer att förbrukningen för motsvarande period 2010 kommer att bli något lägre jämfört med föregående år.

## 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 finanspolicyn.

## **7 Styrelsebehandling**

Månadsbokslutet för oktober månad behandlas i landstingsstyrelsen den 21 december 2010.

Mona Boström  
Landstingsdirektör

Anders Nyström  
Administrativ direktör