

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Måluppfyllelseanalys

Landstingsstyrelsen har fått i uppdrag att sälja landstingets andel i optofiberbolaget Stokab. Enligt en principöverenskommelse mellan Stockholms stad och landstinget, som togs i landstingsfullmäktige i november 2001, säljer landstinget sina aktier till Stockholms stad.

Ansvar för folkhögskolorna överförs den 1 juli 2002 till annan huvudman. När det gäller Finsta naturbruksgymnasium kommer landstinget inte att bedriva någon utbildning där efter den 30 juni 2002. Enligt avtal fortsätter verksamheten vid naturbruksgymnasierna Berga och Säbyholm i landstingets regi t o m år 2003.

Bolagiseringsarbetet fortsätter. Projektet "Mångfald i vården" har hittills inneburit att drygt 130 entreprenörer fått vårdavtal med landstinget.

Landstinget har en ledande ställning i landet inom flera av de IT-områden där landstingsstyrelsen har ansvaret för infrastruktur och generella tjänster. Under det gångna året har landstinget intagit denna position när det gäller generella tjänster som information till vårdtagarna (Vårdguiden), elektronisk katalog och säkerhetslösningar med publika nycklar.

För att nå en större samverkan och samsyn inom IT-området har under året ett omfattande utredningsarbete utförts i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden och produktionsstyrelsen.

I det nya pensionssystemet skall från och med år 2000 minst en procent av den avgiftsbestämda delen utbetalas till en individuell del som placeras på privata försäkringskonton. Utbetalning för år 2000 har gjorts med maximalt belopp och gjordes under våren 2001 via koncernfinansiering.

Verksamheten

I landstingsstyrelsens uppgifter ingår att följa utvecklingen inom landstingets nämnder och bolag, att svara inför landstingsfullmäktige att landstinget har en god ekonomisk hushållning, att svara för landstingets centrala arbetsgivarfunktion samt ha det övergripande ansvaret för landstingets insatser inom samhällsplanering och samhällsutveckling. Landstingsstyrelsen ansvarar även för centrala frågor inom miljö, information, arkivering, ägarfrågor, centralupphandling, IT samt utbildning.

För att utnyttja den nya tekniken och dess möjligheter att informera och kommunicera med medborgarna via internet startades *Vårdguiden* i slutet av år 2000. *Vårdguiden* kommer att vara en portal som innehåller en stor mängd fakta och tjänster.

Målsättningen med *Vårdguiden* är att en växande andel stockholmare skall använda sig av internet för att få relevant information om vårdenheterna, vårdköerna och vårdbehoven. En mängd olika interaktiva tjänster som tidbokning och läkarkontakter kommer att erbjudas. Funktionen *Vårdguiden* på telefon lanserades för vårdens aktörer i oktober och för allmänheten påbörjades lanseringen i december.

Vårdersättningar ansvarar för ersättningssystem inom all landstingsfinansierad sjukvård. Dess huvuduppgift är att utveckla och underhålla ersättningssystem, som en del i det övergripande styrsystemet, så att avtalsparterna kan förverkliga de hälso- och sjukvårdspolitiska målen. Under år 2001 har det skett stora förändringar i ersättningssystemet för akutsjukvården initierade av den s k Skeviksdeklarationen, som utarbetats tillsammans med avtalsparterna.

Bolagiseringsarbetet under 2001 har fortsatt i oförminskad takt. Arbetet under året har till övervägande del avsett Norrtälje respektive Södertälje sjukhus. För Karolinska sjukhuset och Södersjukhuset har endast smärre insatser gjorts.

I juni 1999 erbjöd landstinget personal att ta över verksamhet som de arbetar inom. Sedan projektet *Mångfald i vården* startade har över 700 blivande entreprenörer genomgått den Starta eget-kurs som landstinget erbjuder. Hittills har drygt 130 fått vårdavtal med landstinget.

Ersättning för vårdhögskoleutbildningen har utbetalats till Karolinska Institutet. Från och med år 2002 övergår huvudmannaskapet för vårdhögskoleutbildningen till staten. Den ekonomiska regleringen av huvudmannaskapsförändringen görs mot det generella statsbidraget.

Bidrag har utbetalats till bl a olika stiftelser, politiska organisationer, Södertörns högskola, Karolinska Institutet m fl.

Landstingsstyrelsen har under året erhållit ett ökat landstingsbidrag med 20 000 tkr för en förbättrad förlösningvård genom bl a en förbättrad arbetsmiljö, högre löner samt resursförstärkning i neonatalvården. Medlen har utbetalats till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Från och med september gäller en ny organisation för kansliet. Den juridiska avdelningen upphör i sin nuvarande form och verksamheten integreras med kansliet vars organisationsform ändras från enhet till avdelning.

Efter att ha haft arkivlokaler på tre olika platser i Stockholm har en ny arkivbyggnad tagits i bruk i Flemingsberg, Huddinge. Arkivlokalerna rymmer 60 000 hyllmeter för förvaring av journalhandlingar, ritningar, administrativa handlingar

m m. Lokalerna innehåller också patologarkiv med patologmaterial i form av klotsar och glas.

Landstingssalens åhörar- och pressläktardel har under året byggts om och ny teknisk utrustning för salen har installerats. En TV-studio med kontrollrum samt två nya sammanträdesrum har iordningställts. Gästmatsalarna har byggts om och bättre anpassats till behoven.

Upphandlingsverksamheten har utökats med en central funktion för försörjningsfrågor med anledning av att andra försörjningsenheter inom landstinget har avvecklats. Under året har 111 upphandlingar genomförts. En ökning av antalet upphandlingar har skett, främst inom områdena "IT" och "Vård". Många upphandlingar är gjorda som uppdragsupphandlingar, där annan enhet inom landstinget varit uppdragsgivare. En ökning av de samordnade upphandlingarna har skett.

Arbetet med de tre webbplatserna, landstingets officiella webbplats, landstingsnätet samt intranätet för landstingskontoret har fortsatt under året. Från hösten har webb-tv-sändningar startat från landstingsfullmäktiges möten.

För att komma till rätta med bristen på arbetskraft inom vissa yrkeskategorier har landstinget initierat *rekryteringsstimulerande insatser*. T o m december 2001 hade ca 300 personer haft anställning eller praktik i reguljära arbetsmarknadsåtgärder.

Ett exempel på åtgärder som igångsatts är rekrytering av utländska läkare boende i Stockholms län med utbildning från länder utanför EU/EES. Projektet har ca 330 läkare registrerade. Hittills har ca 50 personer nått svensk legitimation.

"Stockholmsprojektet för utländska sjuksköterskor" som omfattar sjuksköterskor boende i Stockholms län med utbildning från länder utanför EU/EES har sedan starten i januari kontaktats av ca 400 sjuksköterskor som vill få svensk legitimation. Målsättningen är att 100 sjuksköterskor skall få svensk legitimation under de tre år som projektet pågår.

"Stockholmsprojektet för rekrytering av läkare från EU/EES" startade vid årsskiftet 2001, i syfte att marknadsföra sjukvården och att rekrytera kvalificerade medarbetare

på den europeiska arbetsmarknaden. Projektet har ca 250 läkare och sjuksköterskor registrerade.

Årets satsning på *sommarpraktik* har resulterat i att ca 910 ungdomar i åldrarna 15-18 år har haft 4 veckors sommarpraktik inom vården. Sommarpraktik är en del i landstingets satsning på långsiktiga åtgärder i syfte att säkerställa sjukvårdens framtida personalförsörjning.

För folkhögskolorna har ett intentionsavtal med ny huvudman träffats. I november beslutade Folkbildningsrådet att godkänna ABF Sollentuna och Medborgarskolan Stockholm som ny huvudman för de två folkhögskolorna från den 1 juli 2002.

Vidare har allmänna utskottet beslutat om uppsägning av ramavtalet mellan landstinget och kommunerna i länet rörande landstingets gymnasieutbildningar per den 31 december 2003.

Kvalitet

Ett kvalitetssäkringssystem finns infört i de etablerade upphandlingsrutinerna. Regelbundna genomgångar har gjorts dels av allmänna rutiner och dels av upphandlingsrutiner.

Utbildning

Landstingsstyrelsen ger årligen ett utbildningsuppdrag till varje skola. Förutom inriktning, omfattning, samverkan, miljö och ekonomisk ersättning omfattar det även kvalitet och kvalitetsredovisning.

Andelen elever som är nöjda/mycket nöjda med helheten uppnår 2001 88%, bästa resultatet under åren 1997-2001. Svarefrekvensen var 87%. Vid folkhögskolorna är 93% av de tillfrågade kursdeltagarna nöjda/mycket nöjda med helheten.

Verksamhetens resultat och ställning (tkr)

	Utfall 01	Budget 01	Utfall 00
Verksamhetens intäkter	1 335,2	1 280,1	1 731,7
(varav landstingsbidrag)	(1 121,2)	(1 121,2)	(1 514,5)

Verksamhetens kostnader 729,5	-1 328,2	- 1 267,9	-	1
<i>Verksamhetens resultat före avskrivn</i>	<i>7,0</i>	<i>12,2</i>	<i>2,2</i>	
Avskrivningar	-16,2	-11,2	-15,5	
<i>Verksamhetens resultat efter avskrivn</i>	<i>-9,2</i>	<i>0</i>	<i>-13,3</i>	
Finansiella poster	4,5	-1,0	3,8	
<i>Årets resultat</i>	<i>- 4,7</i>	<i>0</i>	<i>-9,5</i>	

Kommentarer:

Viss del av årets kostnader har inte varit budgeterade bl a Vårdguidens verksamhet. Från och med 2002 är verksamheten budgeterad. Bidragskostnaderna överskrider budget, vilket främst förklaras av bidraget till Landstingsförbundet, som heller inte varit budgeterat. Bolagisering av sjukhus och Mångfald i vården har under året medfört ökade konsultkostnader p g a intensifierat arbete med bolagiseringen.

Dessa ökade kostnader finansieras till stor del av ej ianspråktagna budgetmedel samt ökade intäkter. Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har inte utnyttjats. Kostnaden för tomställda lokaler har blivit lägre än budgeterat. Från och med 2002 budgeteras inga medel för tomställda lokaler.

Verksamhetens intäkter har blivit högre än beräknat främst p g a SLL-net.

I övrigt har resultatet påverkats av ökade kostnader för bl a ny teknisk utrustning som har installerats i landstingssalen. Antalet hedersbelönade har ökat kraftigt. Vidare har avskrivningarna blivit högre än beräknat, vilket främst beror på investeringar i SLL-net.

Nettoeffekten för bankavgifter och ränteintäkter har medfört ökade intäkter.

Utbildning

Skolorna redovisar ett negativt resultat med ca 3 000 tkr, vilket främst förklaras av en oförutsedd hyreskostnad till Norrtälje kommun. Kostnaden avser en gymnastikhall som i viss utsträckning har disponerats av elever från Finsta naturbruksgymnasium sedan slutet av 1980-talet.

I avvaktan på pågående utredning angående ersättning har kostnaden bokförts som upplupen kostnad och belastar därmed 2001 års resultat.

Naturbruksgymnasiernas och folkhögskolornas resultat redovisas i en separat bilaga. (Bilaga 2)

Likviditet

Likviditeten är fortsatt god och uppgick vid årets slut till ca 189 000 tkr. Under år 2002 förväntas likviditeten bli något lägre, främst p g a att större delen av de upplupna kostnaderna kommer att betalas ut under året.

Finanspolicy

Resultatenheten följer landstingets fastställda finanspolicy. (Bilaga 7)

Investeringar

	Utfall t o m 2001-12-31
Bruttoutgifter (tkr)	
varav	
- maskiner och inventarier	3 086
- ombyggnader i externt förhyrda lokaler	531
Summa	3 617
varav skolorna	
- maskiner och inventarier	1 205
- ombyggnader i externt förhyrda lokaler	531
Summa	1 736

Naturbruksgymnasierna har investerat i maskinutrustning samt gjort vissa ombyggnader. Investeringarna är gjorda för att rationalisera verksamheten och förbättra utbildningen samt för att skapa en bättre arbetsmiljö på skolorna.

För att möta det ökande elevantalet har Berga naturbruksgymnasium färdigställt ytterligare två lektionssalar och byggt om matsalen för att utöka serveringskapaciteten.

Vid folkhögskolorna har investeringar främst gjorts med anknytning till internatboendet.

Samtliga skolor har gjort kompletteringar i sina dataanläggningar.

Personal

(Bilaga 4 och 5)

Utgångspunkten för allt personalarbete inom landstingskontoret är landstingets personalpolitiska plattform som skall gälla under perioden 1999-2002 och som anger utgångspunkter och värderingar.

Personalarbete inom landstingskontoret har under året bedrivits – enligt överenskommelse med de fackliga organisationerna – utifrån de mål som angivits i budgetdokumenten och verksamhetsplanerna samt intentionerna i samverkansavtalet om arbetsmiljö och medbestämmande. Utöver detta finns mål för jämställdhetsarbetet och miljöarbetet.

Inför de verksamhetsförändringar som sker vid halvårsskiftet 2002 på tre av de fem skolorna, har personalarbetet också präglats av information till anställda, fackliga organisationer och elever.

Sjukfrånvaron för kontoret är låg och har sjunkit någon dag i förhållande till året innan. I rapporteringen ingår också sjukdagar för personal från andra förvaltningar, som i samband med omorganisationer överförts till landstingskontoret. Antalet sjuktillfällen per anställd är 0,9, för kvinnorna 1,1 och männen 0,7. Detta är något lägre än 2000, då motsvarande siffra totalt var 1,1. Fördelningen mellan korttids- och långtidsfrånvaro är densamma som förra året.

Miljö

(Bilaga 8 och 9)

Landstingskontorets miljöarbete

Under året har det övergripande målet för miljöarbetet varit inriktat på att iordningställa dokumentationen för kontorets miljöledningssystem. Detta dokument kommer att finnas sammanställt i början av 2002.

SLL upphandling ställer miljökrav vid alla upphandlingar som avdelningen är involverad i. Under år 2001 har ett gemensamt verktyg för att offentlig upphandling tagits i bruk, för att ställa miljökrav vid offentlig upphandling, det så kallade EKV-verktyget.

Utbildning

Under hösten har skolorna fastställt sina miljömål för de närmaste åren. Arbetet med att bygga upp ett miljöledningssystem fortsätter. All verksamhet vid skolorna ingår i miljöarbetet. Eleverna vid samtliga skolor deltar aktivt i miljöarbetet. De är även med i skolans miljöplanering och utarbetande av miljöpolicy.

Förslag till resultatdisposition

	Tkr
Årets resultat	-4 717
Lokalt eget kapital	117 649
Summa eget kapital	112 932
Från lokalt eget kapital beräknas ianspråkats	4 717

Stockholm 2002-02-08

Sven Andréason

Katarina Leinar