

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Måluppfyllelseanalys

Ansvar för folkhögskolorna har den 1 juli 2002 överförs till annan huvudman. Enligt landstingets beslut skulle Finsta naturbruksgymnasium avvecklas den 1 juli 2002. De elever som har sitt sista läsår kvar får dock avsluta sin utbildning på Finsta. Detta har medfört att viss personal finns kvar på skolan under läsåret 2002/2003. Enligt avtal fortsätter verksamheten vid naturbruksgymnasierna Berga och Säbyholm i landstingets regi t o m år 2003.

Projektet "Mångfald i vården" har inneburit att drygt 160 vårdproducerande enheter har knoppats av från landstinget.

I det nya tjänstepensionssystemet skall från och med år 2000 minst en procent av den avgiftsbestämda delen utbetalas till en individuell del som placeras på privata försäkringskonton.

Verksamheten

I det reglemente för landstingsstyrelsen som gällde t o m 2002 ingick 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 ansvarade även för centrala frågor inom miljö, information, arkivering, ägarfrågor, centralupphandling, IT samt utbildning.

I det fullmäktigebeslut som togs i december 2001 om fortsatt utveckling av landstingets styrmodell gavs en rad uppdrag till landstingsstyrelsen och till den tillträdande landstingsdirektören. Där ingick bland annat uppdraget att utveckla landstingets koncernfunktion. Som en konsekvens av beslutet blir landstingsstyrelsen även hälso- och sjukvårdsnämnd. Arbetet med att fullfölja de intentioner i den strukturorganisation som landstingsfullmäktige beslutade om i november 2002 fortgår.

Landstingsstyrelsen beslutade under våren att utreda ett nytt universitetssjukhus. Arbetet pågår och redovisas kontinuerligt till styrelsen och dess utskott.

I maj gav landstingsstyrelsen uppdraget att kartlägga sjukfrånvaron i landstingets olika verksamheter. Med utgångspunkt från landstingskontorets avrapportering av uppdraget beslutade landstingsstyrelsen i augusti om en särskild aktionsplan med riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering inom förvaltningar och bolag.

Arbetet med *Vårdguiden* har fortsatt. I september 2002 påbörjades försöksverksamheten med säker kommunikation från patienter till vårdcentraler, 6 mottagningar ingår i försöksverksamheten. I slutet av oktober blev det möjligt för invånarna i länet att kommunicera säkert via *Vårdguiden* på Internet med den landstingsgemensamma sjukvårdsrådgivningen och få svar inom ca 2 timmar.

Den 1 april togs en ny organisation för arkivet. Denna har inneburit en tydligare ansvarsfördelning och en mycket stabilare verksamhet.

För att komma till rätta med bristen på arbetskraft inom vissa yrkeskategorier har landstinget initierat *rekryteringsstimulerande insatser*. T o m december 2002 hade drygt 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 420 läkare registrerade. Hittills har 82 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 kontaktats av ca 360 sjuksköterskor som vill få svensk legitimation. Målsättningen är att 100 sjuksköterskor skall få svensk legitimation under de tre år som projektet pågår. Hittills har 23 fått svensk legitimation.

”Stockholmsprojektet för rekrytering av medicinalpersonal från EU/EES” startade vid årsskiftet 2001, i syfte att marknadsföra sjukvården och att rekrytera kvalificerade medarbetare på den europeiska arbetsmarknaden. Projektet har för närvarande ca 450 läkare och ca 50 sjuksköterskor registrerade.

Årets satsning på *sommarpraktik* har resulterat i att ca 1000 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.

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

Landstingsstyrelsen har under året utbetalat 40 mnkr för en förbättrad förlossningsvård genom bl a en förbättrad arbetsmiljö, högre löner samt resursförstärkning i neonatalvården.

Under året har medel för kompetens- och rekryteringssatsningar inom sjukvården utbetalats, 15,5 mnkr.

Kvalitet

Utbildning

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

Målet är satt till att 90% av eleverna skall vara nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning.

Andelen elever som är nöjda/mycket nöjda med helheten vid naturbruksgymnasierna uppgår 2002 till 85%, något lägre än 2001. Svarsfrekvensen var 79% mot 88% år 2001. Vid folkhögskolorna är 90% av de tillfrågade kursdeltagarna nöjda/mycket nöjda med helheten.

Resultaträkning

(mnkr)	Utfall 2002	Utfall 2001	% förändring 02-01	Budget ¹⁾ 2002
Verksamhetens intäkter				
Sålda primärtjänster	84,6	85,1	-0,60	
Landstingsbidrag	995,0	1121,2	-11,26	
Övriga intäkter	121,7	128,8	-5,56	
Summa verksamhetens intäkter	1201,3	1335,1	-10,03	
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-440,4	-239,9	83,57	
Köpta primärtjänster	-13,7	-175,5	-92,18	
Övriga kostnader	-946,9	-912,8	3,73	
Summa verksamhetens kostnader	-1401,0	-1328,2	5,48	
Avskrivningar	-8,7	-16,1	-46,15	
Skatteintäkter mm				
Finansnetto	3,5	4,5	-21,74	

Resultat före disp och skatt	-204,9	-4,7		
Bokslutsdispositioner och skatt				
Resultat	-204,9	-4,7		0

Antal årsarbetare	526,0	562,5	-6,5%
--------------------------	-------	-------	-------

Kommentarer:

Från och med 1 januari 2003 har en ny tjänstmannorganisation under landstingsstyrelsen bildats för att skapa möjligheter till rationalisering av den centrala administrationen. I samband med bemanningen av den nya organisationen har erbjudanden om särskild ålderspension, avgångsvederlag och ledighet för studier föreslagits till viss personal. Den totala omställningskostnaden för detta har beräknats till maximalt 182 mnkr och belastar landstingsstyrelsens resultat för 2002.

Resultatet för Landstingskontorets egna verksamhet uppgår till ca -23 mnkr.

Personalkostnaderna har överskridit budget. Detta beror främst på att tjänster som inte är budgeterade har tillkommit under året, på avgångsvederlag samt på ökade pensionskostnader i samband med överlåtelse av folkhögskolorna till annan huvudman.

Därutöver har kontoret haft ett antal ofinansierade kostnader bl a för en del av Vårdguidens verksamhet, för delar av bidraget till Landstingsförbundet, för garantipensioner till Stockholms Konserthusstiftelse, för projekt för sommarrekrytering med bostadserbjudande, till Stiftelsen K A Almgren Sidenväveri och Museum, till Stiftelsen Stockholms Museispårvägar samt för pilotprojekt för utbildning av sjuksköterskor och undersköterskor.

Dessa ökade kostnader finansieras till stor del av ej ianspråktagna budgetmedel samt ökade intäkter. Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har bara till viss del utnyttjats.

I övrigt har resultatet påverkats av ökade kostnader med anledning av att antalet hederbelönade har ökat kraftigt.

Verksamhetens intäkter har blivit högre än beräknat främst p g a SLL-net (främst på grund av att fler anslutningar har beställts) samt med anledning av likvideringen av Landstingens inköpscentral.

Nettoeffekten för bankavgifter och ränteintäkter har medfört ökade intäkter.

Utbildning

Skolorna redovisar ett negativt resultat med ca 2,5 mnkr, vilket främst förklaras av avvecklingskostnader för personal vid folkhögskolorna.

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

Balansräkning

Likviditet

Tkr	Banksaldo enl Nordea	Banksaldo enl årsplan	Avvikelse Saldo Nordea-årsplan
Utgående balans 2002-12-31	126 844	168 584	-41 740
Ingående balans 2002-12-01	143 508	160 782	-17 274
Aktuell avvikelse			-24 466

Kommentarer:

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder m m	Internt	Tidigarelagda utbetalningar	-9 000
Ränteintäkter på bankmedel	Internt	Kassadag ändrad	-5 600
Diverse övriga avvikel- ser	Externt	Tidigarelagda utbetalningar	-9 866
Summa avvikelser			-24 466

Likviditeten uppgick vid årets början till ca 189 000 tkr och vid årets slut till ca 127 000 tkr. Förändringen förklaras främst av följande faktorer: ca 20 000 tkr har utbetalats till Landstingsfastigheter för Vaddö folkhögskolas fastighet. Årets resultat för Landstingskontorets egna verksamhet uppgår till ca -23 000 tkr. Därutöver har investeringar gjorts med ca 7 000 tkr.

Under 2003 kommer likviditeten tillfälligt att förbättras under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut om överföring av årets underskott till koncernfinansiering. Omställningskostnaderna, 182 mnkr, kommer att likvidmässigt fördelas över en flerårsperiod och därmed successivt påverka likviditeten.

Finanspolicy

Resultatenheten följer landstingets fastställda finanspolicy.
(Bilaga 7)

Investeringar

	Utfall t o m 2002-12-31
Bruttoutgifter (tkr)	
varav	
- maskiner och inventarier	6 596
- ombyggnader i externt förhyrda lokaler	393
Summa	6 989
varav skolorna	
- maskiner och inventarier	608
- ombyggnader i externt förhyrda lokaler	393
Summa	1 001

Naturbruksgymnasierna har, på grund av övertagande av maskinell utrustning från Finsta naturbruksgymnasium, endast gjort smärre investeringar på maskinsidan.

Berga naturbruksgymnasium fortsätter att anpassa sina lokaler för att möta ökningen av antalet elever. Skolan har under hösten bl a byggt om och anpassat en äldre ekonomibyggnad till den växande hästverksamheten.

Naturbruksgymnasierna har gjort kompletteringar i sina dataanläggningar för att möta elevernas ökade IT-behov.

Personal

(Bilaga 4 och 5)

Utgångspunkten för allt personalarbete inom landstingskontoret har varit landstingets personalpolitiska plattform som har gällt under perioden 1999-2002 och som angett 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 i enlighet med intentionerna i samverkansavtalet avseende arbetsmiljö och medbestämmande. Utöver detta har uppsatta målfunnits för hur jämställdhetsarbetet och miljöarbetet ska bedrivas.

Jämställdhetsarbetet har under året bedrivits som en integrerad del av verksamheten inom varje avdelning/enhet utifrån de mål och aktiviteter som landstingets jämställdhetspolicy anger.

Under året har en partsammansatt arbetsgrupp arbetat med att ta fram en löneanalys där man har kartlagt löneskillnaderna mellan kvinnor och män efter 2001 års lönerevision.

Landstingskontorets samverkansgrupp utgör den lokala arbetsmiljögruppen tillika skyddskommitté. Till samverkansgruppen anmäls fortlöpande frågor som rör arbetsmiljö, sjukfrånvaron och skyddsfrågor.

Landstingskontoret och samtliga skolor har avtal om företagshälsovård i frågor av mer förebyggande art, som samtalsstöd, att vara rådgivande samt att medverka vid rehabilitering i verksamhetsanknutna ärenden.

Sjukfrånvaron för kontoret visar att genomsnittligt antal dagar per anställd (20 dagar) ligger kvar på samma nivå som 2001. Antalet sjuktillfällen per anställd är 1,3, för kvinnorna 1,3 och männen 1,0. Detta är en ökning jämfört med 2001, då motsvarande siffra totalt var 0,9.

Miljö

(Bilaga 8)

Landstingskontorets miljöarbete

Den nybyggda miljöstationen har under året tagits i bruk. Införande av miljöledningssystemet utreds inom ramen för pågående organisationsutredning.

Utbildning

Vid naturbruksgymnasierna fortsätter arbetet med att förbereda en miljöledningscertifiering under 2003. Miljöarbetet får stor plats både i den teoretiska och praktiska skolverksamheten.

Eget kapital

	Tkr
Årets resultat	-204 908
Lokalt eget kapital	117 649
Summa eget kapital	-87 259

Stockholm 2003-02-06

Sören Olofsson

Sven Andréason