

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sammanfattning av det gångna året

Resultatet för 2004 uppgår till 119,6 mkr.

En utredning har under året sett över organisationen för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) med syfte att nå en effektivare organisation. Utredningsförslaget presenterades i september 2004. I november fastställdes ett organisationsförslag för nya Landstingsstyrelsens förvaltning. Den nya organisationen träder i kraft 1 januari 2005.

Kommunikationsverksamheten har förändrats och utvecklats under året. Policy och riktlinjer har tagits fram. Strategi för verksamheten har lagts fast.

Under året har arbetet med ett arkiv för elektronisk/digital information fortsatt och är snart klart att tas i bruk. Det regionala biobankscentret har under hösten organisatoriskt införlivats med landstingsarkivets verksamhet.

Vad gäller miljö så har flera viktiga mål nåtts under året. Ett stort fokus på det miljöpolitiska programmet Miljö Steg 4 har inneburit att positionerna har flyttats fram på i stort sett alla SLL:s miljöområden.

Upphandlingen har under året handlagt 65 upphandlingar till ett totalt värde av 4,3 mdkr. Av dessa är 58 stycken ramavtal som är samordnade för hela landstinget.

Ett projekt för att implementera Frango Controller har genomförts enligt planerna. Under året har ett utvecklingsarbete som avser framtagandet av en hållbarhetsredovisning genomförts.

Avdelningen Travel Management startade i början av året. Avdelningen ska vara resebeställare för LSF samt BKV förutom sjukresor. Genom en samlad resebeställning har kostnaderna för enskilda resor sänkts.

FoUU-kansliet (Forskning, Utveckling och Utbildning) finns fr o m 2004 organisatoriskt placerat inom koncernstaben, LSF.

IT har under året genomfört upphandling av GVD:s lagringstjänst och ett nytt avtal för mobil telefoni.

De fyra projekten avseende vårdpersonal ingår fr o m 2004 i ordinarie verksamhet. Projektet har varit en viktig del i SLL:s arbete med mångfald och integration.

Utbildningarna vid naturbruksgymnasierna fortsätter att bedrivas av landstinget på uppdrag av kommunerna. Utbildningsverksamheten flyttas fr o m 2005 till Kulturnämnden.

Verksamhetsidé och vision

Landstingsstyrelsens förvaltnings roll är i första hand att bistå koncernledningen inom områden som verksamhetsanalys, IT, juridik, informationsfrågor m m. Förvaltningen ska även svara för administrativt stöd åt de förtroendevalda, ansvara för centrala frågor inom miljö, arkivering, ägarfrågor samt centralupphandling.

Information ger kommunikationsstöd i koncernövergripande frågor. Kommunikationen ska ge en samordnad och tydlig bild av Stockholms läns landsting. Medborgare, chefer, medarbetare m fl ska fortlöpande informeras om förslag och beslut som tas av SLL:s beslutande organ.

Miljö ska driva på förvaltningar och bolag i arbetet med att nå SLL:s övergripande miljömål. Avdelningen omvärldsbevakar och fångar upp nyheter inom miljöområdet samt föreslå nya tekniker/tillämpningar.

Den centrala upphandlingsorganisationen ansvarar för landstingets samordnade upphandling på uppdrag av landstingets förvaltningar/bolag.. Verksamheten styrs av en upphandlingspolicy. Samverkan sker även med andra upphandlande enheter, främst andra landsting, när så är lönsamt. Avdelningen avser att bli Sveriges mest professionella och effektiva upphandlingsorganisation och utgöra en strategisk resurs för landstingsledningen.

Verksamhetsanalys ska följa upp och analysera SLL:s verksamhet och se till att Koncernledningen har rätt beslutsunderlag vid rätt tidpunkt, ansvara för landstingets ekonomistyrning. Därutöver bedriva "koncerncontrolling" samt driva och delta i koncernövergripande projekt relaterade till ekonomistyrning och verksamhetsuppföljning.

Landstinget bedriver FoUU (forskning, utveckling och utbildning) kopplat till alla sina verksamhetsområden. Inom hälso- och sjukvården är FoUU-arbetet en integrerad del av hälso- och sjukvården. Landstinget har också ansvar för att vården ständigt utvecklas och förbättras. Därför satsas stora ekonomiska resurser på FoUU.

Vårdersättningar har ansvaret för underhåll och utveckling av landstingets ersättningsystem.

IT ska ansvara för införande av ett nytt omfattande IT-stöd.

Mål och måluppfyllelse

Landstingsfullmäktige beslöt om åtgärder med anledning av beslutet om anställningsstopp. För hela LSF beslöts om fortsatt dispensförfarande när anställningsstoppet upphävdes. Detta var med anledning av pågående översyn av organisationen samt förväntad övertalighet inom andra administrativa enheter.

Överförande av forskningsprogrammet "Kultur i vården" genomfördes under året.

Ett uppdrag från landstingsfullmäktige var att arbetstagare ska på begäran anmäla bisyssla. Detta har genomförts under året.

Den budget som togs av landstingsfullmäktige inför 2004 och inför 2005 var i balans.

Omställningskostnader beräknades och beaktades i årsbokslutet 2003 och har administrerats under året.

Upphandlingen styrs efter ett balanserat styrkort "Kompassen". I styrkortet finns fem målområden: Uppdragsgivare, Medarbetare, Upphandlingsprocessen, Ekonomi och Leverantörer. Mätning av delmål sker successivt inom respektive målområde.

Det nya miljöledningssystemet enligt ISO14001 har certifierats.

Vårdersättningar har genomfört flera större processer och projekt bl a

- Självkostnadsprocess
- Diagnosgranskning
- Fortsatt utveckling och samordning av KPP.

Målet att bygga upp ett kontaktnät av rese- och representationsansvariga har uppfyllts. Resebeställare från nästan alla verksamheter träffas regelbundet för vidareutbildning och spridning av information. Kontaktnätsarbetet är en kontinuerlig process.

Verksamhetsanalys satte upp 20 mål inför 2004; 10 mål inom området "nöjda medarbetare" och 10 mål inom området "nöjda kunder/uppdragsgivare". Flertalet av dessa mål har uppfyllts.

Inom utbildningsområdet är ett viktigt mål att eleverna ska ha godkänt i kärnämneskurserna. Ca 86% uppnådde målet.

Verksamhetsförändringar

Den nya organisationen inom Landstingsstyrelsens förvaltning kommer att träda i kraft från 1 januari 2005. Omorganisationen görs i syfte att skapa tydlighet och få en mer effektiv organisation. De olika delarna av förvaltningen får en mer enhetlig

och gemensam ledning vilket skapar bättre förutsättningar för samarbete och koordinering av verksamheterna. Förändringarna innebär bland annat att de administrativa stödfunktionerna inom de nuvarande delarna av Landstingsstyrelsens förvaltning samordnas.

Direkt under landstingsdirektören och biträdande landstingsdirektören kommer det att finnas flera stabsfunktioner. Ledningsstab, Säkerhetsfrågor samt EU/IRS rapporterar till landstingsdirektören. Staber som hanterar Smittskydd, Katastrofplanering samt FoUU rapporterar till biträdande landstingsdirektör.

Direktörer ansvarar för olika verksamhetsområden enligt följande:

- Beställare Vård
- Ekonomi/Finans
- Personal
- Kommunikation
- Administration
- IT
- Ägarstyrning
- Miljö
- FORUM

Områdena Ekonomi/Finans, Personal samt Administration kommer efter omorganisationen att inom sina respektive områden samordna funktioner som tidigare funnits inom flera delar av LSF.

Verksamhetsområdet Kommunikation kommer att samla arbetet med den hälso- och sjukvårdsinformation som idag finns.

Informationsavdelningen har utökats med tre befattningar som överfördes från Beställarkontor Vård samt två befattningar från LSF Koncernstab. Därmed har resurserna för kommunikationsplanering och kommunikationsstöd, pressarbete och produktion samlats med ansvaret för några av de centrala kanalerna.

Från halvårsskiftet ingår Regionalt biobankscentrum (RBC) i landstingsarkivets organisation men är rent fysiskt lokaliserat till Karolinska Institutet. Enhetens ekonomi har inte belastat landstingsarkivet under det gångna året men fr o m 2005 ingår RBC som en del av arkivets budget.

Vid upphandlingsavdelningen har som en konsekvens av reducerad kapacitet (färre personal) upphandlingsarbetet omorganiserats. Avtal förlängs om möjligt och nya upphandlingar görs med längre avtalstider och längre förlängningsoptioner. Sammanläggningar av vissa upphandlingsobjekt sker också.

FoUU-kansliet finns fr o m 2004 organisatoriskt placerat inom LSF Koncernstaben. Kansliet ansvarar för fördelning av statliga medel förmedlade av Karolinska Institutet och medel avsatta inom SLL.

Systemansvaret för ekonomisystemet Raindance har under hösten överförs från Koncernredovisning (4 befattningar) till IT-avdelningen.

Utbildningsverksamheten inkl Landstingets idrottsförening (SLIF) överförs fr o m 1 januari 2005 till Kulturnämnden.

I början av året inrättades en Travel Managementavdelning, som har till uppgift att upphandla och följa upp att landstingets resor och representation sker till lägsta möjliga kostnad och med miljöhänsyn. Avdelningen är resebeställare för LSF samt BKV förutom sjukresor.

Det anställningsstopp som infördes hösten 2003 för landstingsstyrelsens samtliga förvaltningar hävdades i oktober 2004 dock med förbehållet att stor restriktivitet ska tillämpas vid all nyrekrytering.

Med anledning av pågående översyn av organisationen samt förväntad övertalighet inom andra administrativa enheter inom SLL beslutades att fortsatt anställningsstopp med dispensförfarande ska gälla för hela Landstingsstyrelsens förvaltning.

Verksamhetens omfattning och innehåll

IT-avdelningen ansvarar för

- Förvaltning av landstingets gemensamma system och tjänster
- Utvecklingsprojekt i syfte att förverkliga IT-strategin

- Arbete med rådgivning, upphandlingar, utredningar och projektledning inom området.

Under året har ett omfattande förberedelsearbete genomförts för att etablera IT-ramverket enligt IT-strategin. Flera större upphandlingar är genomförda och påbörjade.

Avdelningen har också varit mycket engagerad i det stora IT-konsolideringsprojekt, som pågår inom hela SLL och berör alla förvaltningar och som syftar till en effektivare IT-organisation och ett bättre utnyttjande av det IT-stöd som redan finns eller är på väg att etableras via den framtagna IT strategin.

Novum Forskningspark har till syfte att öka den ekonomiska aktiviteten och tillväxten i Södertörnsregionen. Sekretariatet har till uppgift att företräda forskningsparken i lokala, regionala, nationella och internationella sammanhang samt att informera om och marknadsföra forskningsparken.

Under året har uppdragen som kommunikationsstöd till koncernledningen, avdelningar eller projekt varit omfattande. Information har t ex hållit i kommunikationsplaneringen för 3S, GVD, MRSA, överviktsprojektet, tandhälsan, närsjukvården/plan för akuten på Karolinska, rehabiliteringsgarantin, seminarium om genus i vården, LIF-avtalet samt komplementärmedicin.

Ett omfattande arbete för samordnad kommunikation för alla vårdutbudsförändringar har gjorts fortlöpande under året. Ett femtiotal förändringar i vårdutbudet har kommunicerats till medborgare, vårdgivare, samarbetsparter m fl. En kampanj för att marknadsföra Vårdguiden har arbetats fram. Den kommer att dras igång under våren 2005. De sista dagarna 2004 lades stor kraft på att göra samordnade informationsinsatser efter katastrofen i Sydostasien.

Ett arkiv för elektronisk/digital information är snart klart att tas i bruk. Här kommer olika typer av digitalt material att kunna tas emot och hållas tillgängligt för olika intressenter.

De organisationsförändringar som sker i landstinget innebär, i de flesta fall, en ökad arbetsbelastning på arkivets verksamheter. Beroende på den ökade mängden ärenden information som levererats till landstingsarkivet har även mängden ärenden gällande utlämnande av allmän handling ökat drastiskt. Ökningen från 2002 till 2004 är 61%.

Det nya miljöledningssystemet enligt ISO 14001-standarden har certifierats utan någon enda avvikelser. Fler än 1000 landstingsanställda har genomgått utbildning i miljökunskap genom LSF:s försorg. Till detta kommer att ca 800 LSF-anställda fått utbildning om det

nya miljöledningssystemet. Vidare har åtta miljöfrukostar samt övriga seminarier/utbildningar genomförts som har behandlat allt från transporter till energiledningssystem. Ett omfattande arbete med att ta fram SLL:s första hållbarhetsredovisning har bedrivits i samarbete med andra avdelningar.

En världsunik lustgasanläggning för destruktion av använd lustgas har upphandlats och installerats vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Anläggningen invigdes i mitten av december efter godkänt installationstest.

Upphandlingen har handlagt 65 upphandlingar till ett totalt värde av 4,3 mdkr. Av dessa är 58 stycken ramavtal som är samordnade för hela landstinget. Om ramavtalen utnyttjas i samma omfattning som tidigare innebär det en besparing för landstinget på ca 800 mkr. En granskning av landstingets upphandlings/inköpsverksamhet har inletts och beräknas vara klar i mitten av februari 2005.

Koncernredovisningen har under året implementerat Frango Controller. Avdelningen deltar även aktivt i det utvecklingsarbete som avser framtagandet av en hållbarhetsredovisning.

Samarbetet kring redovisnings- och ekonomifrågor har under året fortsatt med Västra Götaland och Skånerregionen.

Utvecklingen av ekonomihandboken har försenats som en följd av att den tekniska plattformen ännu inte är bestämd. Projektet är mycket storskaligt och kommer även att inrymma interna kontrollaspekter i enlighet med Coso-modellen.

Verksamhetsanalys har under året, för första gången, ansvarat för landstingets budgetdirektiv och budget för 2005. Avdelningen har också drivit tre större projekt: produktivitetprojektet, datalagerprojektet och projekt inom SLL ekonomi.

Under 2004 satsade landstinget och staten ca 900 mkr tillsammans på forskning, utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvården. Ungefär en tredjedel av pengarna har investerats i utbildning och två tredjedelar i forskning och utveckling. Utöver detta ger landstinget stöd till forskningsstiftelser, olika kunskapscentra och riktade bidrag.

Den forskning och utveckling som bedrivs har betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvården i hela landet och är på vissa områden även internationellt banbrytande. En viktig orsak till detta är det långvariga samarbetet med Karolinska Institutet.

Vårdersättningar har ansvaret för underhåll och utveckling av landstingets ersättningssystem, d v s vårdtjänstdefinitioner, självkostnadsredovisning som underlag för viktberäkningar i DRG-systemet, registrering, uppföljning och tillsyn att gällande regelverk enhet-

ligt tillämpas av samtliga vårdgivare som svarar för vårdproduktion till Stockholms läns landsting.

Under året har ett stort arbete gjorts avseende att utveckla beskrivningssystemen för dagsjukvård och sjukhusansluten öppenvård.

Personalavdelningen har tagit fram en modell för Hälsobokslut, vilket ingår i årsbokslut 2004. Underlag till Hälsobokslutet utgör bl a en arbetsmiljökartläggning baserad på de medarbetarenkäter som genomförts av Temo i en stor del av landstingets verksamheter.

Två kursomgångar av KLIV har startats under året. KLIV är ett ledarutvecklingsprogram för chefer inom hälso- och sjukvården.

De fyra projekten avseende utländsk vårdpersonal övergick fr o m 2004 i ordinarie verksamhet. Projekten har varit en viktig del i SLL:s arbete med mångfald och integration. Projektet för utländska läkare fortsätter med olika aktiviteter. Arbetsområdet har utvecklats i nära samarbete mellan landstinget, Länsarbetsnämnden och Läkarföreningen i Stockholm. Aktiviteterna delfinansieras av Länsarbetsnämnden.

Årets satsning på sommarpraktik har resulterat i att ca 800 ungdomar i åldrarna 16-18 år har haft 4 veckors sommarpraktik främst inom vården. Sommarpraktik är en del i landstingets satsning på långsiktiga åtgärder i syfte att säkerställa sjukvårdens framtida personalförsörjning.

Förvaltningen administrerar också bidragen till Novum-stiftelserna och Novum Forskningspark på Södertörn. Vidare ges bidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden. Dessa bidrag till Novum och Vetenskapsstaden syftar till att skapa internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer i Stockholmsregionen.

Därutöver utbetalas bidrag till olika stiftelser, politiska organisationer, Södertörns högskola, Karolinska Institutet m fl.

Inom utbildningsverksamheten har antalet årselever uppgått till 533 mot budgeterat 582. År 2002 uppgick antalet årselever till 563. Minskningen av antalet elever beror bl a på att färre ungdomar söker trädgårdsutbildningen och att nu, enligt det nya avtalet, måste de som söker komvuxutbildningen ha kommunens godkännande innan de kan antas till utbildningen.

Kvalitet

Vissa avdelningar har eller har påbörjat arbetet med verksamhetsplaner och målbeskrivningar.

Inom upphandlingsavdelningen sker årligen en genomgång av den upphandlingshandbok som styr kvalitetsarbetet på avdelningen. Checklistor och processer går

igenom och justeras efterhand som arbetssättet utvecklas och lagstiftningen ändras.

För att kunna mäta effektivitet och göra bedömningar avseende olika upphandlingar har beslut fattats om att registrera åtgångens tid för varje upphandling. Tidsregistreringen gäller från årsskiftet 04/05.

Kvalitetsarbetet för förvaltningens miljöarbete tillgodoses genom det nyutvecklade och ISO-certifierade miljöledningssystemet. Kvalitetsnivån är säkrad i och med att ledningssystemet är certifierat under 2004.

Uppföljning och utvärdering av utbildningsverksamheten har årligen gjorts sedan 1996 både ute på skolorna och från central förvaltning.

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 2004 till 77%, något lägre än 2003.

Verksamhetens ekonomi

Resultaträkning i sammandrag per 2004-12-31

Mkr, en decimal	Utfall 2004	Utfall 2003	% förändring 04-03	Budget 2004 ¹⁾	% förändring budget-utfall 2004
Verksamhetens intäkter					
Sålda primärtjänster	60,1	68,9	-12,8	62,7	-4,1
Landstingsbidrag	967,9	956,9	1,1	967,9	0,0
Övriga intäkter	109,3	129,5	-15,6	118,8	-8,0
Summa verksamhetens intäkter	1 137,3	1 155,3	-1,6	1 149,4	-1,1
- varav internt SLL	1 041,3	1 015,9	2,5	995,9	4,6
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader	-276,7	-282,9	-2,2	-285,4	-3,0
Köpta primärtjänster	-17,9	-20,0	-10,5	-11,0	62,7
Övriga kostnader	-722,3	-954,9	-24,4	-852,0	-15,2
Summa verksamhetens kostnader	-1 016,9	-1 257,8	-19,2	-1 148,4	-11,5
- varav internt SLL	-165,6	-197,6	-16,2	-143,7	15,2
Avskrivningar	-3,4	-4,2	-19,0	-2,1	61,9
Finansnetto	2,6	8,0	-67,5	1,1	136,4
Resultat före disp och skatt	119,6	-98,7		0,0	
Bokslutsdispositioner och skatt	0,0	0,0		0,0	
Resultat	119,6	-98,7		0,0	
Antal årsarbetare	503,0	493,0	2,0	499,0	0,8

Kommentarer:

Landstingsstyrelsens förvaltnings resultat uppgår till 119,6 mkr.

Personalkostnaderna har blivit lägre än budgeterat. Detta beror främst på lägre kostnader för politiska beredningar, huvudsakligen arvodeskostnader, då antalet sammanträden varit färre än beräknat. Därutöver har det funnits vakanta tjänster vid vissa avdelningar bl a vårdersättningar och verksamhetsanalys. Tjänsterna har inte tillsatts p g a det anställningsstopp som har gällt under året.

Omställningskostnader som inte har utnyttjats har återförts i resultatet, ca 9,9 mkr.

Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har inte utnyttjats.

Då resterande del av ersättningen till Karolinska Institutet, för flytten av vårdhögskoleutbildningen till Flemingsbergsområdet, 132 mkr belastade 2003 års resultat har 22 mkr i 2004 års budget inte ianspråktagits.

Kostnaderna för kontorsmateriel, kopiering, telefoni samt transporter har ökat under året. Därutöver har hyreskostnaderna samt kostnaderna för fastighetsunderhåll, lokalvård och bevakning blivit högre än planerat.

IT-avdelningen redovisar ett positivt resultat om ca 31 mkr. Merparten av överskottet hänför sig till tidsförskjutningar i projekten, dels p g a kopplingar till andra projekt och dels p g a utökade krav, som medfört kompletteringar. Upphandlingarna har också i ett par fall visat sig mycket långdragna p g a komplexitet och mycket noggrann anbudsvärdering.

Förvaltningssidan har också påverkats som följd av förskjutningar i utvecklingsprojekten, då förvaltning inte kommer igång förrän utvecklingsfasen. Överskott har också uppkommit inom några områden p g a svårigheter att i budgeteringsskede något år innan förvaltning avgöra volymen (användare) i en uppbyggnadsfas/initialt. Ju fler användare, som ansluter sig till de olika tjänsterna, ju bättre utnyttjas befintliga infrastrukturer effektivare och kostnaden per användare sjunker.

Ytterligare förseningar i utvecklingen av Palett version 5 och stopp av all utveckling i befintlig version har medfört lägre kostnader än planerat.

I bokslutet har reserver upplösts och påverkat resultatet positivt.

Nettoeffekten för bankavgifter och ränteintäkter har medfört ökade intäkter med ca 1,5 mkr.

Därutöver har utnyttjandet av övriga driftkostnader under året varit lägre än beräknat.

Skolorna redovisar ett resultat med ca 0,1 mkr, vilket främst förklaras av lägre övriga driftkostnader.

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

Balansräkning

Balansräkning i sammandrag per 2004-12-31

Mkr, en decimal	2004-12-31	2003-12-31	Förändring 04-03
Materiella anläggningstillgångar	11,2	11,0	0,2
Finansiella anläggningstillgångar	26,2	31,2	-5,0
- varav internt SLL	21,2	21,2	0,0
Omsättningstillgångar	108,4	99,5	8,9
- varav internt SLL	28,1	23,4	4,7
Likvida medel	195,6	242,9	-47,3
Summa tillgångar	341,4	384,6	-43,2
Eget kapital	139,3	19,8	119,5
Minoritetsintresse	0,0	0,0	0,0
Avsättningar och långfristiga skulder	19,5	66,3	-46,8
- varav internt SLL	19,5	29,4	-9,9
Kortfristiga skulder	182,6	298,5	-115,9
- varav internt SLL	36,3	178,7	-142,4
Summa eget kapital och skulder	341,4	384,6	-43,2

Kommentarer:

Finansiella anläggningstillgångar har amorterats med 5 mkr under året. Minskningen av likvida medel beror bl a på återbetalning av kortfristiga skulder.

Avsättningen för den nya organisationen har under året utnyttjats med 27 mkt och resterande 9,9 mkr har återförts. Övriga långfristiga skulders minskning avser omföring av kortfristig del av långfristig skuld till Koncernredovisning.

Övriga kortfristiga skulder har minskat med 132 mkr beroende på likvidreglering mot Koncernredovisning för Karolinska Institutets merkostnader för flyttning av delar av tidigare vårdhögskoleutbildningar. Leverantörsskulden har ökat med 29,7 mkr och upp-lupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 11,2 mkr.

Finanspolicy

Förvaltningen följer landstingets fastställda finanspolicy.
(Bilaga 9)

Resultatdisposition

Eget kapital

	Tkr
Årets resultat	119 568
Lokalt eget kapital	19 753
Summa eget kapital	139 321

Investeringar

Investeringar i sammandrag per 2004-12-31

Mkr, en decimal	Utfall 2004	Utfall 2003	Budget 2004 ¹⁾
Trafikanläggningar	0,0	0,0	0,0
Byggnader	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier	3,9	3,8	10,0
Ombyggnader i externt förhyrda lokaler	0,0	1,4	0,0
Summa investeringar	3,9	5,2	10,0

Investeringarna under året består av en testanläggning för destruktion av lustgas. Anläggningen finns vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Övriga investeringar avser utrustningsinvesteringar bl a passer- och larmanläggning och bilar.

Vid naturbruksgymnasierna har inga investeringar budgeterats eller genomförts under 2004. Detta förklaras av osäkerheten vad gäller avtalet med kommunerna och hur den nya gymnasieutbildningen skulle utformas.

Personal

(Bilaga 4,5,6,12)

Utgångspunkten för allt personalarbete inom landstingsstyrelsens förvaltning har varit att följa intentionerna i den av landstinget framtagna Personalpolicy - en plattform för personalpolitiken.

Personalarbetet inom förvaltningen har under året bedrivits – enligt överenskommelse med personalorganisationerna – utifrån de mål som angetts i budgetdoku-

ment och verksamhetsplaner samt i enlighet med intentionerna i samverkansavtalet avseende arbetsmiljö och medbestämmande. Utöver detta har uppsatta mål funnits 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 anges i landstingets Personalpolicy – en plattform för personalpolitiken – som anger intentionerna när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män, mångfald och integration samt förvaltningens jämställdhetsplan.

Inför sommaren 2004 genomfördes en medarbetarundersökning via Temo som hade fått i uppdrag att ansvara för datainsamling och bearbetning. Enkäten vände sig till medarbetare vid landstingsstyrelsens förvaltning, utvecklingskansliet samt koncernledning med stab. Svarefrekvensen var 91%.

I landstingsfullmäktiges beslut (oktober 2004) om upphävande av generellt anställningsstopp inom SLL uttalade fullmäktige att stor restriktivitet skulle tillämpas vid all nyrekrytering. Med anledning av pågående översyn av organisationen samt förväntad övertalighet inom andra administrativa enheter inom SLL beslutades att fortsatt anställningsstopp med dispensförfarande skulle komma att gälla för hela LSF.

Landstingsstyrelsens förvaltning och skolorna har avtal om företagshälsovård i frågor av förebyggande art men även uppföljning (efterhjälpande). Det kan avse samtalsstöd, rådgivning samt att medverka vid rehabilitering i verksamhetsanknutna ärenden. Samarbete med försäkringskassan har ägt rum i enskilda ärenden.

Sjukfrånvaron för förvaltningen visar att genomsnittligt antal dagar per anställd (15 dagar) har minskat med tre dagar jämfört med år 2003.

Miljö

(Bilaga 14)

Miljöavdelningens främsta arbetsuppgift är att driva på förvaltningar och bolag i arbetet med att nå SLL:s övergripande miljömål. Avdelningen ska därför omvärldsbevaka och fånga upp nyheter inom miljöområdet samt föreslå nya tekniker/tillämpningar.

Vidare ska avdelningen sammanställa miljödata och producera årlig miljöredovisning för hela SLL samt samordna LSF:s interna miljöarbete. Ett arbete med att formulera en vision för avdelningen har påbörjats.

Landstingsstyrelsens förvaltning

- har genomfört alla miljömål som var planerade 2004
- redovisar följsamheten mot Kloka listan i rutinen för utarbetandet av Miljöredovisningen för hela SLL
- certifierade miljöledningssystemet i november 2004
- behöver inte tillstånd eller tillsyn för sin verksamhet
- har ingen känd miljöskuld.

Arbetet med miljöledningssystem pågår på både Berga och Säbyholm. Under våren, med början i februari, kommer arbetet att intensifieras. Skolorna har 6 miljöbilar av totalt 19 bilar. Berga har inga miljöskulder.

Framtidsplaner år 2005

I budgetdirektiven för 2005 gavs Landstingsstyrelsens förvaltning uppdraget att kostnaderna för central administration ska fortsätta att minska samt att en ökad samordning av centrala funktioner ska genomföras.

Året kommer därför att präglas av att konsolidera och anpassa den nya organisationen för LSF till en mer effektiv och tydlig organisation.

Utarbetande av landstingsövergripande jämställdhetspolicy ska genomföras.

Vidare ska i samband med budgetdirektiven förslag på finansiella mål för SLL tas fram. Detta ska ske i linje med propositionen God ekonomisk hushållning.

Analyser och beskrivningar av konsekvenser för IT-verksamheten med avseende på den nya tekniska plattformen för sammanhållen gemensam vårdinformation (GVD) ska tas fram.

FORUM kommer under året att på olika sätt med tydliga uppdrag driva SLL:s övergripande utvecklingsarbete inom sjukvård respektive folkhälsa genom att stödja beställare och vårdgivare, men även andra berörda inom landstingets ansvarsområde, med olika former av kunskapsunderlag och metodstöd.

Miljöarbetet i landstinget ska genomsyra alla verksamheter. Miljökrav ska ställas vid upphandling och ställda krav följas upp.

Inom personalområdet ska handlingsplaner utarbetas för projekt angående arbetsmiljö och kompetensutveckling. En utvärdering av landstingets arbetstidsmodeller ska också genomföras.

Från och med årsskiftet tillhör vårdersättningar FORUM.

Utbildningsverksamheten har fr o m januari 2005 överförs till Kulturnämnden.

Stockholm 2005-02-03

Sören Olofsson