

**LANDSTINGSSTYRELSENS**  
**FÖRVALTNING**  
**(EXKL VÅRDKÖP)**  
**MÅNADSBOKSLUT**  
**2006**

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

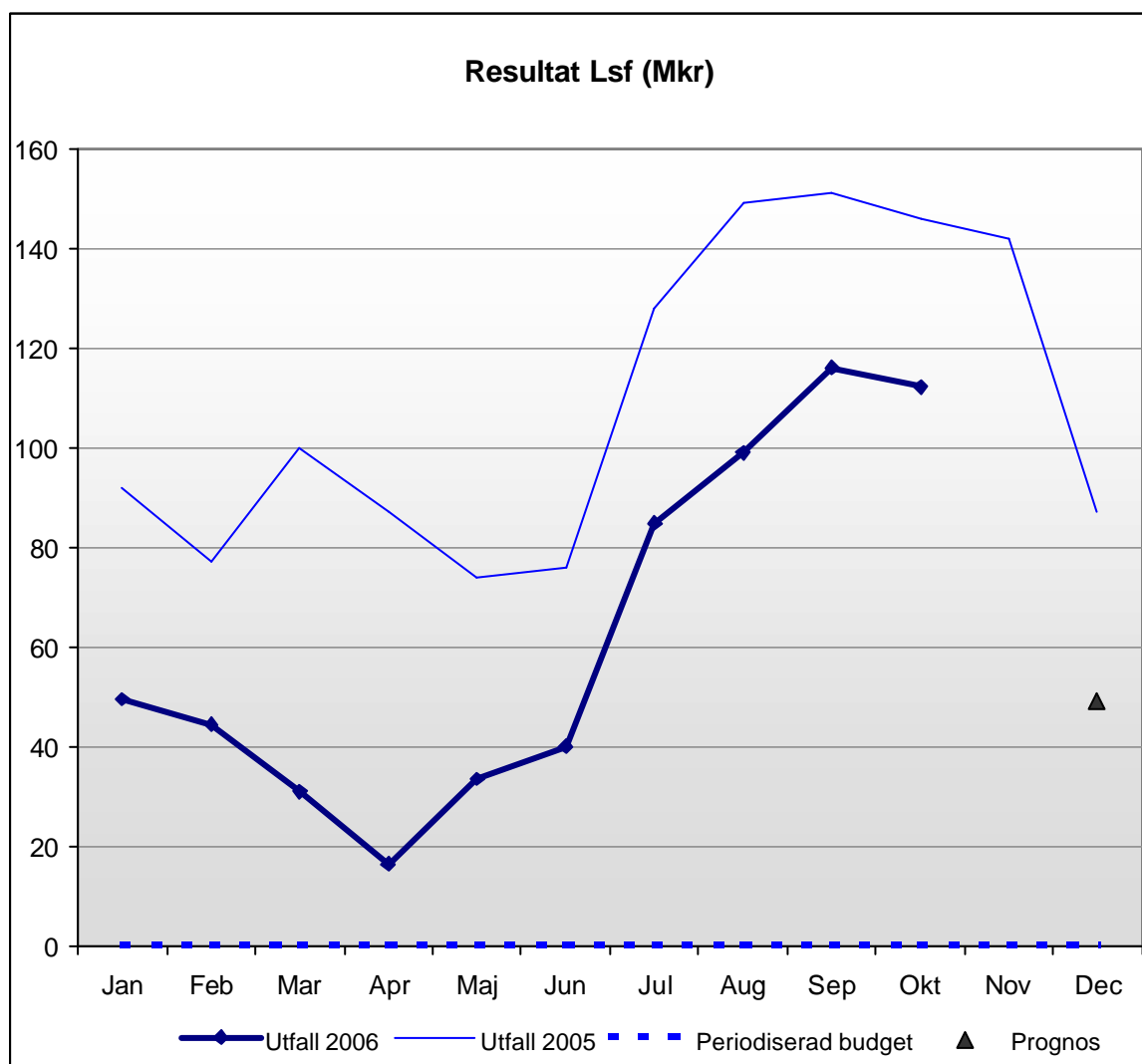
<b>1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT .....</b>	<b>3</b>
<b>2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI –OKTOBER 2006 .....</b>	<b>4</b>
2.1. VERKSAMHETENS INTÄKTER, PERIODENS UTFALL.....	5
2.1.1. Landstingsbidrag .....	5
2.1.2. Övriga erhållna bidrag.....	6
2.1.3. Övriga intäkter .....	6
2.2. VERKSAMHETENS KOSTNADER, PERIODENS UTFALL.....	6
2.2.1. Personal .....	6
2.2.2. Lämnade bidrag.....	7
2.2.3. Hyreskostnader.....	8
2.2.4. Inhyrd personal.....	8
2.2.5. Övriga kostnader.....	8
2.3. BUDGETAVVIKELSE PER FUNKTION SOMRÅDE.....	9
2.4. INVESTERINGAR PERIODENS UTFALL .....	10
<b>3. HELÅRSPROGNOS .....</b>	<b>10</b>
3.1. INTÄKTER PROGNOSEN ÅR 2006.....	11
3.1.1. Landstingsbidrag .....	11
3.1.2. Övriga erhållna bidrag.....	11
3.1.3. Övriga intäkter .....	11
3.2. KOSTNADER PROGNOSEN ÅR 2006.....	11
3.2.1. Personal .....	11
3.2.2. Lämnade bidrag.....	12
3.2.3. Hyreskostnader.....	12
3.2.4. Inhyrd personal.....	12
3.2.5. Övriga kostnader.....	12
3.3. PROGNOSEN PER FUNKTION SOMRÅDE .....	12
3.4. INVESTERINGAR PROGNOSEN ÅR 2006 .....	13
<b>4. RISKFAKTORER .....</b>	<b>13</b>
<b>5. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL.....</b>	<b>13</b>
<b>6. LEDNINGENS ÅTGÄRDER .....</b>	<b>21</b>
<b>7. LANDSTINGETS FINANSPOLICY.....</b>	<b>21</b>

## Textkommentarer för månadsbokslut oktober-månad år 2006

Landstingsstyrelsens förvaltning exkl vårdköp.

Från och med årsskiftet har Onkologiskt Centrum överförs till Karolinska Universitetssjukhuset.

### 1. Sammanfattning av månadsbokslut



Resultatet för perioden uppgår till 112,1 mkr. För året beräknas ett överskott med 49,4 mkr.

## 2. Utfall för perioden januari –oktober 2006

RESULTATRÄKNING (Mkr)	Utfall 0610	Utfall 0510	Förändring procent	Periodens budget	Avvikelse procent
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>					
Landstingsbidrag	2 481	2 419	3%	<b>2 465</b>	1%
Övriga erhållna bidrag	15	44	-66%	<b>4</b>	255%
Övriga intäkter	273	163	67%	<b>218</b>	25%
<b>S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 769</b>	<b>2 625</b>	<b>5%</b>	<b>2 687</b>	<b>3%</b>
<i>Varav internt SLL</i>	<i>2 735</i>	<i>2 607</i>	<i>5%</i>	<i>2 645</i>	<i>3%</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>					
Personalkostnader	-578	-542	7%	<b>-592</b>	-2%
Lämnade bidrag	-1 246	-1 161	7%	<b>-1 242</b>	0%
Hyreskostnader	-88	-91	-4%	<b>-96</b>	-8%
Inhyrd Personal	-2	-2	0%	<b>-1</b>	175%
Övriga kostnader	-741	-683	8%	<b>-755</b>	-2%
<b>S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-2 655</b>	<b>-2 479</b>	<b>7%</b>	<b>-2 685</b>	<b>-1%</b>
<i>Varav internt SLL</i>	<i>-1 122</i>	<i>-1 481</i>	<i>-24%</i>	<i>-1 152</i>	<i>-3%</i>
Avskrivningar	-7	-5	54%	<b>-5</b>	48%
Finansnetto	5	4	19%	<b>3</b>	100%
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>112</b>	<b>146</b>		<b>0</b>	

Resultatutfallet för perioden januari-oktober för Landstingsstyrelsens förvaltning är 112,1 mkr, vilket är 34 mkr lägre än motsvarande period föregående år. Avvikelsen förklaras bland annat av att resultatet för oktober 2005 var 14 mkr för högt p g a ändrad periodisering av LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag). Vidare var LS oförutsedda ej utnyttjade fullt ut i oktober 2005, men i år har en större del tagits i anspråk.

Vid en jämförelse mellan utfallet t o m oktober och periodiserad budget kan en avvikelse på 112,1 mkr konstateras.

Den positiva avvikelsen mot periodiserad budget kan hänföras till att övriga driftkostnader är lägre än budgeterat främst beroende på lägre konsultkostnader och senarelagda projekt.

Personalkostnaderna understiger budgeten, vilket i huvudsak beror på att tjänster ännu inte har tillsatts samt på lägre politiska arvodeskostnader.

Hyreskostnaderna är lägre än beräknat vilket till största delen beror på avveckling av tomma lokaler.

Finansiella intäkter har ökat mer än beräknat, då likviditeten varit bättre än budgeterat.

Förklaringspost	Textkommentar	+/- mkr
Ökade intäkter	Ökade finansiella intäkter	2,5
Forum projekt	Ej budgeterade intäkter samt lägre kostnader för t ex VIF	7,0
Forum personalkostnader	Främst Centrum för vårdutveckling	7,0
Forum	Senarelagda kostnader tjänster t ex konsultkostnader	14,0
BV	Senarelagda IT- och konsultkostnader	35,5
Övriga funktionsområden	Senarelagda projekt- och driftkostnader	46,1
S:a resultatavvikelse		112,1

## 2.1. Verksamhetens intäkter, periodens utfall

Periodens intäktsutfall är 2 768,8 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 2 687,1 mkr. Utfallet för oktober är 81,7 mkr dvs 3 %, bättre än den periodiserade budgeten.

Avvikelsen förklaras främst av ökade vidaredebiterade kostnader för bland annat ersättningar till Apoteksbolaget.

Avvikelsen förklaras dessutom av ej budgeterade intäkter för vissa statsbidrag samt att de finansiella intäkterna har ökat då likviditeten varit högre än budgeterat.

Verksamhetens intäkter har ökat med 5% jämfört med motsvarande period år 2005. Ökningen utgörs bland annat av utökat landstingsbidrag. Den budgeterade intäktsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2005 är 1%.

Under året har budgetposten Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter av LF tilldelats ett ökat och ej tidigare budgeterat landstingsbidrag på 18,5 mkr, varav 15,5 mkr har erhållits t o m oktober månad.

### 2.1.1. Landstingsbidrag

För 2006 erhöll Landstingsstyrelsens förvaltning ett utökat landstingsbidrag med totalt 91 mkr. Ökningen avser Nattarbetstid inom vården (51 mkr), projektmedel för personalprojekt och miljöprojekt (24 mkr), Webbplatser (6 mkr) samt ökade bidrag (10 mkr)

Vidare har medel om totalt 17,4 mkr överförts till HSU för Onkologiskt Centrum (14,6 mkr) samt till koncernfinansiering för administrativa kostnader avseende Norrtäljeprojektet (2,8 mkr).

Som framgår ovan har ett tillskott på 15,5 mkr för LS oförutsedda tillkommit t o m oktober månad. Detta gör att periodens landstingsbidrag överstiger periodiserad budget med 1 %.

### 2.1.2. Övriga erhållna bidrag

Övriga erhållna bidrag är högre än periodiserad budget, vilket främst beror på att kompetens- och motivationshöjande medel har erhållits samt ökade statsbidrag för den 6 procentiga moms-kompensationen.

### 2.1.3. Övriga intäkter

Övriga intäkter är 55,3 mkr högre än periodens budget. Detta beror huvudsakligen på ovan nämnda intäkter, avseende Apoteksbolaget.

## 2.2. Verksamhetens kostnader, periodens utfall

Periodens kostnadsutfall är 2 654,6 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 2 684,8 mkr. Avvikelsen, 30 mkr, förklaras främst av lägre konsultkostnader inom Forum och BV.

Verksamhetens totala kostnader ökar med 7 % jämfört med samma period år 2005. Ökningen beror delvis på utökad ram för 2006. Den budgeterade kostnadsökningen om man jämför helårsbudgeten med helårsbokslut 2005 är 3 %.

Av landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har hittills ca 22 mkr utnyttjats.

### 2.2.1. Personal

Personal (Mkr)	Ack utfall 2006	Ack utfall 2005	Periodens budget	Budget 2006	Prognos 2006	Avvik %	Bokslut 2005	Budget förändr.	Utfall förändr.
Summa personalkostnader	-578	-542	-592	-711	-706	-1%	-658	8%	7%
varav förändr. semesterskuld	-2	2	0	0	0		-1	-100%	-211%
varav lönekostnad	-379	-354	-395	-476	-472	-1%	-427	11%	7%
varav pensionskostnad	-1	-1	0	0	0		-2	-100%	40%
Inhyrd personal	-2	-2	-1	-1	-2	100%	-2	-50%	22%
<b>Summa bemanningskostnad</b>	<b>-580</b>	<b>-543</b>	<b>-593</b>	<b>-712</b>	<b>-708</b>	<b>-1%</b>	<b>-660</b>	<b>8%</b>	<b>7%</b>
Antal årsarbetare DiDiver	1 251	1 224		1 162	1 246	84	1 226		0,0221
Antal sjukdagar/anställd	12	9							0,3077

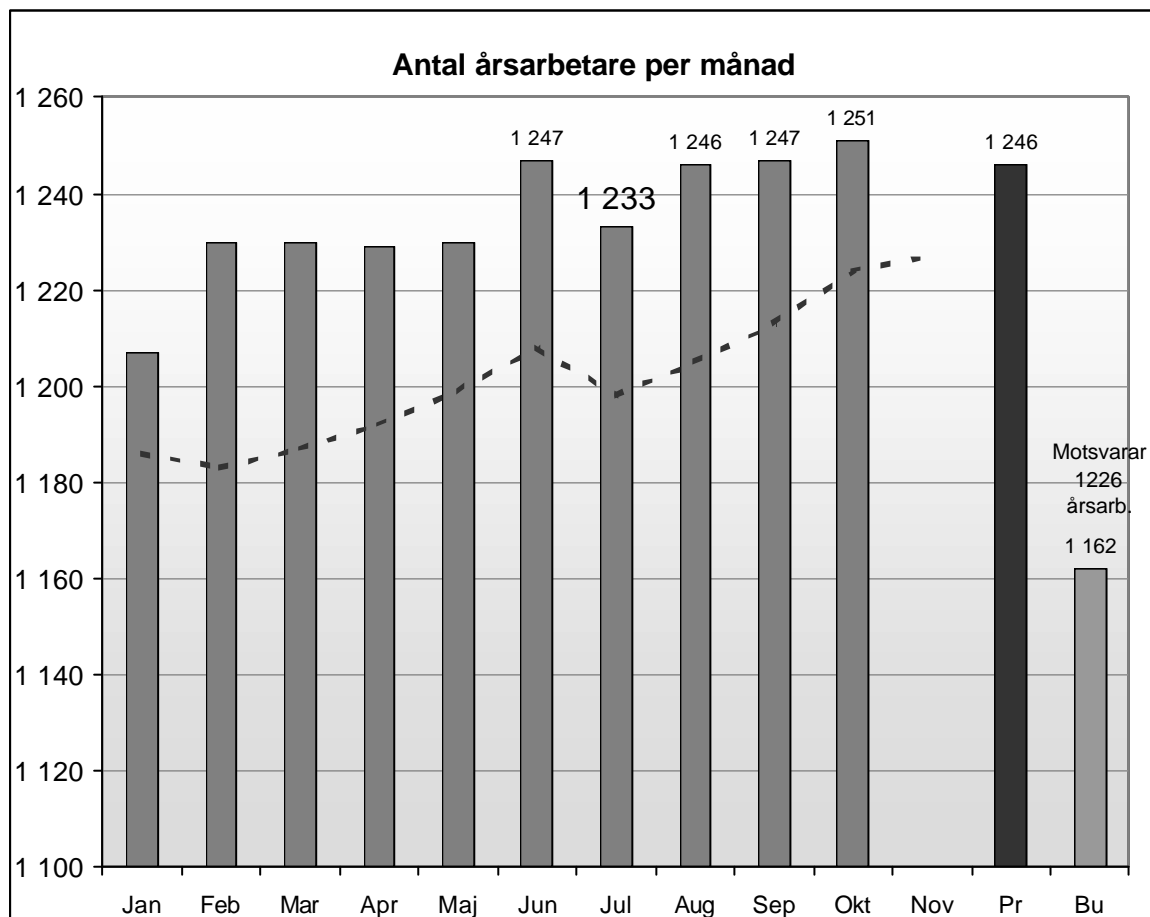
Periodens bemanningskostnader är 580 mkr att jämföra med motsvarande period föregående år, 543 mkr. Bemanningskostnadsökningen uppgår därmed till 37 mkr eller 7 % jämfört med samma period 2005. Avvikelsen förklaras av löneökningar, färre ej bemannade tjänster samt nya tjänster.

Den budgeterade personalkostnadsökningen i jämförelse med bokslut 2005 är 8 % . Avvikelsen förklaras av att personalkostnadsbudgeten för 2006 förutsätter att samtliga tjänster tillsätts.

Lönekostnaderna, vilka utgör den största komponenten av personalkostnaderna, ökar med 25 mkr eller 7 %, jämfört med samma period år 2005.

Den budgeterade lönekostnaden i jämförelse med bokslut 2005 är 11 % högre. Ökningen förklaras av nya tjänster, bemanning av lediga tjänster samt löneökningar.

Antalet sjukdagar/anställd har ökat med 3 dagar jämfört med motsvarande period föregående år.



Antalet årsarbetare<sup>1</sup> ökar med 27, från 1224 per oktober månad 2005 till 1251 per oktober månad 2006. Förändringen beror på att sysselsättningsgraden har ökat med anledning av att lediga tjänster har tillsatts samt nya tjänster i samband med projekt, versionsbyte av Palett (10 projektanställda). Ökningen sedan halvårsskiftet beror bland annat på nyrekryteringar till IT (GVD-enheten).

Antalet årsarbetare för budget anges i antalet tjänster, vilket beräknas motsvara 1226 årsarbetare. Från och med månadsrapporten för september är antalet årsarbetare för Bokslut 2005 ändrat till siffran i Di-diver.

### 2.2.2. Lämnade bidrag

De lämnade bidragen överensstämmer i stort sett med periodiserad budget.

<sup>1</sup> Årsarbetare (åa) = summerad sysselsättningsgrad i enlighet med koncerngemensamma systemet DI-Diver

### **2.2.3. Hyreskostnader**

Hyreskostnaderna är något lägre än periodiserad budget vilket främst beror på avveckling av tomma lokaler.

### **2.2.4. Inhyrd personal**

Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 2 mkr, vilket är högre än budgeterat.

### **2.2.5. Övriga kostnader**

De övriga driftkostnaderna är 14 mkr lägre än periodiserad budget bland annat beroende på senarelagda kostnader för GVD, senarelagda projektstarter främst inom miljö samt lägre konsultkostnader.

BV har lägre övriga driftkostnader, vilket främst förklaras av lägre IT- och konsultkostnader.

Forum har lägre övriga driftkostnader än budgeterat. En betydande del är konsultkostnader. Dessa härrör sig framför allt till lägre kostnader inom LMC och senarelagda kostnader inom MPA på Medicin och omvårdnad, MOA. Projektet VIF, Verksamhet i förändring, har också betydligt lägre kostnader än budgeterat.

Den ökade kostnaden jämfört med samma period 2005 beror till största delen på utökad budgetram bland annat satsningen på nattarbetsreformen.



### 2.3. Budgetavvikelse per funktionsområde

Budgetavvikelse (Mkr)	Avvikelse mot ack budget	Prognos helår per 0610
<b>Funktionsområde</b>		
Beställare Vård	35,5	20,0
Forum	28,3	18,0
FoUU	0,8	0,0
Administration	4,1	0,3
Ekonomi/Finans	12,3	7,4
IT	5,3	2,5
Kommunikation	3,9	-0,5
Miljö	3,0	0,0
Personal	17,4	2,0
Stabsfunktioner exkl FoUU	5,7	-0,3
Ägarstyrning	-0,6	0,0
Koncernledning	-1,2	0,0
Koncernledning, ännu ej justerade upplupna personalkostn (lönerrevision) etc	-3,8	0,0
Politiska kostnader	1,4	0,0
<b>S:A RESULTAT</b>	<b>112,1</b>	<b>49,4</b>

De största avvikelserna från budget per funktionsområde förklaras av följande:

Beställare Vårds positiva resultat förklaras främst av lägre personalkostnader p g a ej tillsatta tjänster samt lägre projekt- och konsultkostnader.

Forums positiva resultat beror främst på lägre övriga driftkostnader. Forum stab har ett stort överskott som till största delen utgörs av lägre kostnader i VIF-projektet samt ej väntade intäkter, bland annat från avslut av projekt. Därutöver har MOA ett överskott i det medicinska programarbetet.

Funktionsområdet Ekonomi/Finans överskott förklaras främst av ökade finansiella intäkter samt lägre personalkostnader p g a ej tillsatta tjänster.

Stabsfunktioners positiva resultat beror främst på senarelagda kostnader.

Funktionsområdet Personals överskott beror bland annat på att kostnader för plusjobb, arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt för sjuksköterskor/läkare utom EU m m har senarelagts.

## 2.4. Investeringar periodens utfall

Investeringar (Mkr)	Utfall 2006-10-31	Budget 2006-12-31
Fatburen 2, receptionsdisk	0,1	
Fatburen 2, larmanläggning	0,7	
Fatburen 2, konferensvåning m	4,9	
Möbler	3,4	
AV-utrustning	0,4	
Datorutrustning	1,1	
Bilar	0,2	
<b>Periodens investeringar</b>	<b>10,8</b>	<b>30,0</b>

Tidigare under året har investeringar gjorts som avser Fatburen 2, bl a receptionsdisk, larm- och säkerhetsanläggning, konferensvåning, samt investeringar i AV-utrustning, bil, möbler och datorer. Under oktober månad har inga investeringar gjorts.

## 3. Helårsprognos

RESULTATRÄKNING (Mkr)	Prognos 0610	Budget 0612	Avvikelse procent	Bokslut 0512	Budget förändr
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>					
Landstingsbidrag	2 951	2 932	1%	<b>2 859</b>	3%
Övriga erhållna bidrag	44	35	26%	<b>64</b>	-45%
Övriga intäkter	356	232	53%	<b>255</b>	-9%
<b>S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>3 351</b>	<b>3 199</b>	<b>5%</b>	<b>3 178</b>	<b>1%</b>
<i>Varav internt SLL</i>	<i>3 147</i>	<i>3 147</i>	<i>0%</i>	<i>3 149</i>	<i>0%</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>					
Personalkostnader	-706	-711	-1%	<b>-658</b>	8%
Lämnade bidrag	-1 441	-1 423	1%	<b>-1 395</b>	2%
Hyreskostnader	-105	-112	-6%	<b>-105</b>	7%
Inhyrd Personal	-2	-1	100%	<b>-2</b>	-50%
Övriga kostnader	-1 045	-950	10%	<b>-930</b>	2%
<b>S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-3 299</b>	<b>-3 197</b>	<b>3%</b>	<b>-3 090</b>	<b>3%</b>
<i>Varav internt SLL</i>	<i>-1 383</i>	<i>-1 383</i>	<i>0%</i>	<i>-1 764</i>	<i>-22%</i>
Avskrivningar	-8	-6	33%	<b>-6</b>	0%
Finansnetto	5	4	25%	<b>5</b>	-20%
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>87</b>	<b>-44%</b>

Periodens resultatprognos är överskott med 49,4 mkr.

---

Vid en jämförelse mellan prognos och budget år 2006 kan konstateras att prognosen förväntas bli 49,4 mkr bättre än budget. Den positiva avvikelser mot helårsbudget kan främst hänföras till lägre konsultkostnader, lägre hyra, ej tillsatta tjänster samt ett förbättrat finansnetto.

### **3.1. Intäkter prognos år 2006**

Verksamhetens intäkter förväntas öka jämfört med budget med 152 mkr ( 5 %). Den budgeterade intäktsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2005 är 1 % .

#### **3.1.1. Landstingsbidrag**

Landstingsbidraget ökar med 18,5 mkr m a a ökat bidrag för LS oförutsedda.

#### **3.1.2. Övriga erhållna bidrag**

Övriga erhållna bidrag beräknas öka på grund av att kompetens- och motivationshöjande medel har erhållits samt ökade statsbidrag för den 6 procentiga momskompensationen.

#### **3.1.3. Övriga intäkter**

Övriga intäkter beräknas öka främst med anledning av vidaredebiterade kostnader bl a för ersättningar till Apoteksbolaget.

### **3.2. Kostnader prognos år 2006**

Verksamhetens kostnader förväntas bli 102 mkr (3%) högre än budget. Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2005 är 3 % . Avvikelsen förklaras främst av vidaredebiterade kostnader för Apoteksbolaget samt ökade kostnader för Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, då ett ökat bidrag har erhållits.

#### **3.2.1. Personal**

Personalkostnaderna för 2006 beräknas understiga budget 2006 med 1 % .

Personalkostnadsökningen förväntas uppgå till 7 % jämfört med helårsbokslut 2005. Den budgeterade personalkostnadsökningen i jämförelse med bokslut 2005 är 8 % . Lönekostnaderna, vilka utgör den största delkomponenten av personalkostnaderna, förväntas öka med 7 % , dvs 25 mkr jämfört med samma period år 2005. Den budgeterade lönekostnadsökningen i jämförelse med bokslut 2005 är 11 % . Avvikelsen förklaras av förväntad ökad sysselsättningsgrad på grund av färre ej bemannade tjänster.

De prognostiserade kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 2 mkr, vilket är högre än budget 2006.

De prognostiserade bemanningskostnaderna (personalkostnader plus kostnader för inhyrd personal) beräknas bli något lägre än budget 2006.

### **3.2.2. Lämnade bidrag**

Lämnade bidrag förväntas öka med 18,5 mkr med anledning av ökade kostnader för Landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

### **3.2.3. Hyreskostnader**

Hyreskostnaderna beräknas understiga budget med 7 mkr.

### **3.2.4. Inhyrd personal**

Kostnaderna för inhyrd personal förväntas bli ca 1 mkr högre än budgeterat.

### **3.2.5. Övriga kostnader**

De övriga kostnaderna förväntas bli högre än budgeterat främst beroende på vidaredebiterade kostnader bl a för ersättningar till Apoteksbolaget .

Konsultkostnaderna förväntas bli lägre än budget 2006 liksom projektkostnaderna med anledning av senarelagda projekt.

## **3.3. Prognos per funktionsområde**

<b>Budgetavvikelse (Mkr)</b>	<b>Prognos helår per 0610</b>
<b>Funktionsområde</b>	
Beställare Vård	20,0
Forum	18,0
FoUU	0,0
Administration	0,3
Ekonomi/Finans	7,4
IT	2,5
Kommunikation	-0,5
Miljö	0,0
Personal	2,0
Stabsfunktioner exkl FoUU	-0,3
Ägarstyrning	0,0
Koncernledning	0,0
Politiska kostnader	0,0
<b>S:A RESULTAT</b>	<b>49,4</b>

Den sammantagna helårsprognosen är ett överskott med 49,4 mkr.

Beställare Vårds förväntade överskott beror huvudsakligen på ej tillsatta tjänster, lägre konsult- och IT-kostnader.

Forums prognos förklaras främst av lägre personalkostnader samt lägre övriga driftkostnader.

Funktionsområdet Ekonomi/Finans prognostiserar ett överskott främst beroende på lägre driftkostnader, ännu ej tillsatta tjänster samt ökade finansiella intäkter.

GVD förväntar ett överskott vilket huvudsakligen beror på tidsförskjutningar i projekten.

Funktionsområdet Personal prognostiserar ett överskott främst beroende på lägre kostnader för plusjobb.

IT prognostiserar ett överskott hänförligt till nya men ej besatta tjänster.

### **3.4. Investeringar prognos år 2006**

	Årsprognos 2006 0610	Årsbudget 2006 enligt LF-beslut dec 2005
Investeringar (mkr)		
Årets investeringar M / I	20,0	30,0

Årets investeringar förväntas bli lägre än budgeterat.

## **4. Riskfaktorer**

Inga extraordinära kostnader är ännu kända.

## **5. Verksamhetens omfattning och innehåll**

Landstingsstyrelsens förvaltnings budget omfattar administrationen av den centrala förtroendemannanorganisationen, landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen med utskott, Koncernledning, FoUU-medel samt övriga Landstingsstyrelsens förvaltning (exkl Vårdköp).

Förvaltningens arbete med effektivisering av verksamheten samt förbättrad styrning och uppföljning fortsätter.

Landstingsstyrelsens förvaltning är ett stöd för koncernledning, landstingsstyrelsen och dess utskott. Utifrån en funktionsorienterad organisation skall förvaltningen ge service till den politiska processen

samt utgöra en resurs för koncernledningens uppdrag att samordna och följa upp koncernens verksamhet.

LSF utvecklar ständigt nya processer för förbättring av styrning, uppföljning och analys av verksamheten. Vidare drivs inom respektive specialistfunktioner ett stort antal utvecklingsprojekt med syftet att effektivisera och förbättra verksamheten inom hela koncernen.

Direkt under landstingsdirektören och biträdande landstingsdirektören finns flera stabsfunktioner. Ledningsstab, Säkerhetsfrågor samt EU, IRS rapporterar till landstingsdirektören. Staber som hanterar Smittskydd, Katastrofplanering samt FoUU rapporterar till biträdande landstingsdirektören.

Direktörer ansvarar för följande funktionsområden:

Beställare Vård, Forum, Staberna, Administration, Ekonomi/Finans, IT, Kommunikation, Miljö, Personal samt Ägarstyrning.

## **Beställare Vård**

Inom Beställare Vård har under året har en stor mängd avtal med olika vårdgivare tecknats. Omfattningen på ett vårdavtal kan variera från några hundra tusen kronor till närmare 7 miljarder kronor. Ett flertal överenskommelser med parter utan för landstinget har även arbetats fram, t.ex. med Försäkringskassan angående åtgärder för att minska sjukfrånvaron och med kommuner angående finansiell samordning inom rehabområdet.

Beställare Vård har successivt gjort extra beställningar för att upprätthålla vårdgarantin och stora insatser för att lotsa patienter som inte fått vård inom vårdgarantitiderna.

Inför avtalsförhandlingarna har Beställare Vård fortsatt att systematiskt arbeta med att utveckla och förbättra avtalsmallar, uppdragsbeskrivningar, uppföljningsplaner och ersättningsmodeller.

Arbetet med ersättningsmodeller och uppdragsbeskrivningar sker nästan alltid samtidigt för att de ska stödja varandra. I år har bl.a. enhetliga uppdragsbeskrivningar och uppföljningsplaner tagits fram för stroteteam, rehab i primärvården, habilitering och ungdomsmottagningar, MVS gynekologi och ortopedi. Nu finns drygt 40-tal uppdragsbeskrivningar.

Arbetet med utveckling av ersättningssystemen utifrån den beslutade modellen om tredelad ersättning, uppdragsrelaterad, prestationsrelaterad och målrelaterad ersättning, har fortsatt. Målen är att uppnå enhetlighet och jämförbarhet, stimulera kvalitetsutveckling och förbättrad tillgänglighet. En utvärdering pågår av ersättningssystemet för primärvården.

Uppföljning av verksamhet, resultat och ekonomi har skett på flera olika nivåer; befolkningsnivå, vårdgrensnivå, vårdkedjenivå och avtalsnivå. Beställare Vård fortsätter att lägga fokus på utveckling av mer metodiskt och långsiktigt uppföljningsarbete. Arbetet med att utveckla behovsanalyser fortsätter. Ett system för leverantörsuppföljning, LUD (Leverantörsuppföljningsdatabas) som är

avsedd för den strategiska leverantörsuppföljningen är snart klar. Databasen bygger på befintliga registerdata som kvalitetssäkrats och bearbetats utifrån leverantörsuppföljningsmodellen. Utbildning i systemet kommer att hållas under hösten. Kontinuerligt pågår nu enhetliga mätningar av telefontillgänglighet över hela länet för ett flertal vårdgrenar och enhetliga patientenkäter har analyserats.

För att kunna följa ett vårduppdrag över tid oavsett vårdgivare krävs att varje vårduppdrag ges en identitet. KRAV-projektet startades i syfte att åstadkomma en lösning som gör det möjligt att kunna jämföra vårduppdrag samt att få aktuell information kring vårduppgragen.

Under året har arbetet med att ta fram övergripande indikatorer för uppföljning av hälso- och sjukvårdens utveckling i landstinget som helhet fortsatt.

Landstingsstyrelsen tog den 20 september 2005 beslut om att öka vårdgivarnas kostnadsansvar för läkemedel i öppenvård. Detta innebar att skuggbudget och skuggbokföring av läkemedelskostnaderna för vårdgivarna infördes. Tilläggsavtal om incitamentsmodell med 80 procent av husläkarmottagningarna och ett flertal sjukhus har tecknats. Ett intensivt regionalt och nationellt arbete pågår för att utveckla ordinationmodul respektive ordinationsdatabas.

En intern kontrollplan för den köpta vården i enlighet med SLL: s policy och reglemente har tagits fram under året. Under 2006 har en egenvärdering genomförts. Utifrån de resultat som framkommit ska en ny internkontrollplan tas fram under hösten och gälla fr.o.m. 2007.

För att förbättra fakturakontrollen har ett arbete med att utveckla riskanalyser, rutinbeskrivningar och fakturamallar genomförts.

Under året har Beställare Vård fortsatt arbeta med balanserad verksamhetsstyrning. Det är både en struktur och en process där Beställare Vård utifrån vision och uppdrag har utformat strategiska mål i fyra perspektiv.

- Medborgare – Vi beställer en hälso- och sjukvård med god kvalitet som ges på lika villkor
- Ekonomi – Vi har en ekonomi i balans
- Intern utveckling – Vi har hög kvalitet i vårt arbete
- Medarbetare – Vi är stolta medarbetare på en attraktiv arbetsplats.

## **Forum**

Forum för kunskap och gemensam utveckling består av en ledning samt två centrumbildningar (Centrum för folkhälsa, CFF, och Centrum för vårdutveckling, CVU) som organiserar de fasta resurser som finns inom Forum.

Huvuddelen av Forums arbete riktar sig till vidareförmedlare som har de direkta kontakterna med patienter och invånare; vårdgivare, beställare, kommuner, utbildare, regionplanerare, myndigheter med flera. Dessutom har Forum många nationella och internationella uppdrag, främst som utbildare

---

för Karolinska institutet. Landstingets politiska ledning och tjänstemannaledning är uppdragsgivare som anger inriktning och ramar.

CFF, har ett grundläggande uppdrag att möjliggöra ett friskare samhälle och en bättre hälsa för individer och grupper genom kartläggning av hälso- och ohälsfaktorer samt hälsoläge i befolkningen, utveckling av metoder för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, information, utbildning och expertstöd till nyckelverksamheter i länet samt kunskapsutveckling och forskning. I detta ligger också ett särskilt ansvar att följa och verka för ökad jämlikhet i hälsa och tillgång till vård.

CVUs basuppdrag är att med patienten i fokus stödja vården genom aktiviteter och tjänster som stödjer kunskaps- och kvalitetsutveckling. CVU erbjuder idag tjänster framför allt inom följande tre kompetensområden; informatik, medicinsk kunskap/medicinska riktlinjer och verksamhetsutveckling- förbättringskunskap- uppföljning.

Viktiga mål för Forums arbete har skapats utifrån folkhälsopolicyn och de åtta uppföljnings- och utvecklingsområden som fullmäktige beslutat om för vården. Det arbete som under 2006 inletts för att allt tydligare knyta all verksamhet till dessa riktlinjer och för att vidareutveckla relationerna till uppdragsgivare och samarbetspartners ska gå vidare. Synergier mellan olika verksamhetsområden ska tillvaratas allt bättre. Samarbetsöverenskommelser med olika samarbetspartners ska vidareutvecklas.

## **Staberna**

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).

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

Landstinget har också del i ansvaret för de vårdinriktade utbildningar som bedrivs inom regionens gymnasie- och högskolor, främst genom att tillhandahålla professionell handledning och kliniska utbildningsplatser.

På den politiska nivån leds FoUU-frågorna av ett särskilt FoUU-utskott direkt under landstingsstyrelsen, vari ingår såväl majoritetspartierna som representation från oppositionen. På tjänstemannanivån leds FoUU-frågorna i landstinget från landstingsstyrelsens förvaltning via ett FoUU-kansli som är direkt underställt landstingsdirektören och placerat i dennes stab. Kansliet består f n av 8 personer.



En ledningsgrupp KI/SLL och två beredningsgrupper utgör den formella samarbetsorganisationen inom ALF-samarbetet med Karolinska institutet.

Under 2006 satsar landstinget och staten cirka 1,1 miljarder kronor tillsammans på forskning, utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvården. Ungefär 40 % av pengarna investeras i utbildning och 60 % i forskning och utveckling.

Anslaget för forskning och utveckling indelas i tre avsnitt, sökbara medel, verksamhetsfördelade medel och särskilda satsningar.

**Funktionen Säkerhet** i koncernledningsstaben omfattar tre delar. De är koncernsäkerhet, säkerhetsskydd enligt säkerhetsskyddslag och säkerhet för LSF. Arbetet är inriktat på att verkställa landstingsfullmäktiges och landstingsstyrelsens beslut i Policy och riktlinjer för säkerhet inom SLL och den nyligen antagna krishanteringsplanen.

**Smittskyddsenhetens** verksamhet syftar till att minimera smittsamma sjukdomars utbredning bland befolkningen. Det innebär att ha det övergripande ansvaret för smittskyddet genom att planera, organisera och leda smittskyddet inom länet. Vidare verkas för effektivitet samordning och likformighet samt information till allmänheten inom smittskyddets område.

Från 1 oktober kommer enheten för vårdhygien i sin helhet överföras från Karolinska Universitetssjukhuset till LSF och bli en enhet i avdelningen för smittskydd och vårdhygien.

Inom **Sekretariatet för Internationellt och regionalt samarbete (IRS)** pågår flera samarbetsavtal med bl a Mazovieregionen, Moskvaregionen, Noord-Brabant i Nederländerna samt S:t Petersburg.

## **GVD**

Från och med 2006 hanteras de GVD relaterade utvecklingskostnaderna direkt under Koncernledningen, men LSF IT har i uppdrag att utföra flera av projekten i GVD-programmet.

GVD- programmet etablerades under hösten 2005 för att ansvara för de tillämpningar och stödtjänster som skall göra det möjligt för patienter och vårdpersonal att ta tillvara de möjligheter som skapas. GVD-programmet ansvarar för prioritering och genomförande av de projekt som krävs för att GVD-målen skall uppnås. Budgetmässigt omfattas GVD-programmet främst av löpande utvecklingskostnader i de olika projekten, medan personalkostnader samt vissa andra mer löpande etableringskostnader redovisas hos de olika förvaltningar som är engagerade i arbetet med genomförandet av GVD.

GVD-programmet har för 2006 ett budgetförslag om 80 mkr för att genomföra programmet. Medel budgeteras under Koncernfinansiering och avräkning sker varje månad av redovisade projektkostnader.

Här kan nämnas ett antal projekt som arbetats med under perioden :

- E-arkiv
- Bat och Portal
- Gränsöverskridande vårdplanering
- Domino- integration IT-ramverket
- Beställning och svar
- Gemensam patientöversikt (förstudie)
- Behörighetsmodell
- Dokumentationsprocess och beslutsstöd
- Förstudie beslutsstöd
- Migrations- och integrationsinsatser (GVD-pilot Norrtälje)

## **Administration**

Specialistfunktionen Administration innehåller avdelningarna Kansli, LSF Service, Landstingsarkivet samt Travel Management. Inom avdelningen Kansli administreras också de politiska kostnaderna.

**Kansliavdelningen** ger administrativ service åt i första hand landstingsfullmäktige och dess presidium, landstingsstyrelsen, de olika utskotten och dess beredningar. Avdelningen ansvarar också för ärendesamordning inom LSF, registraturet, IT-säkerhetsfrågor.

Vidare förvaltas det av landstingsfullmäktige antagna handikapprogrammet samt handlingsplanen för bankkonventionen.

Serviceverksamheten inom LSF samordnades redan 2005. **LSF Service** hanterar frågor rörande Post och transport, Fastighetsservice, Reception och administration, Tryckeri samt Säkerhet. Avdelningens serviceområden har stor geografisk spridning vilket kräver en effektiv och planerad organisation. Det bör också nämnas att avdelningen hanterar ca 400 avtal fördelade på fastighetshyror, kopiatorer mm.

**Landstingsarkivet** består av verksamheterna Arkiv och biobankscentrum. Dessa är i sin tur indelade i fyra enheter, tillsyn, depå, IT och Regionalt Biobankscentrum (RBC). Landstingsarkivet är enligt arkivreglementet tillsynsmyndighet för hela SLL och depå för handlingar från alla landstingets verksamheter.

Landstingsarkivet erbjuder de enheter som levererar in material till arkivet hjälp med att ordna, förteckna och gallra insänt material. Mot bakgrund av detta har landstingsarkivet byggt upp en projektorganisation som bistår enheter inom SLL med detta arbete. En annan del av verksamheten är att lämna ut uppgifter ur arkivmaterial. Avdelningen tar emot ca 8-10 000 förfrågningar årligen.

Enheten RBC svarar bl a för samordningen av de biobanker som finns inom länet.

**Avdelningen Travel management** ansvarar för rese- och representationsfrågor övergripande för landstinget. En viktig uppgift är att effektivisera allt som rör resor och konferenser. Avdelningen arbetar även aktivt för att möten och konferenser ska genomföras i SLLs egna lokaler. Avdelningen ansvarar även för representationsvåningen i Graverska huset samt utdelning av hedersbelöningar.

## **Ekonomi/Finans**

Ekonomi och Finans innehåller 4 avdelningar, LSF Ekonomi, Ekonomi och verksamhetsstyrning, Koncernredovisning samt Upphandling.

Uppdraget för avdelningen **LSF Ekonomi** är att ansvara för hela förvaltningens redovisning. Dessutom ansvarar avdelningen för budget rörande allt utom köpt vård. Avdelningen är en servicefunktion till Koncernledningen samt centrala funktioner såsom beställare Vård och Forum. Avdelningen ansvarar också för redovisningen för Regionplane- och trafiknämnden (RTK), Patientnämnden och Skadekontot.

Avdelningen för **Ekonomi- och verksamhetsstyrning** har som övergripande uppdrag att:

- Följa upp och analysera SLLs verksamhet och se till att Koncernledningen har rätt beslutsunderlag vid rätt tidpunkt.
- Ansvara för SLLs ekonomistyrning (budget, budgetprocess, nyckeltal mm)
- Följa upp samtliga förvaltningar/bolag/resultatenheter inom SLL – koncencontrolling
- Driva och delta i koncernövergripande projekt relaterade till ekonomistyrning och verksamhetsuppföljning.

**Koncernredovisning** arbetar inom sitt verksamhetsområde med att :

- Stödja landstingets ledning med ekonomiskt beslutsunderlag.
- Bidra till att säkerställa att landstingets förvaltningar och bolag följer utfärdade lagar, rekommendationer och anvisningar.
- Koncernövergripande uppföljning och analys inom det ekonomiska området.

Avdelningen ansvarar bl a för arbetsprocesserna kring månadsbokslut, delårsbokslut och årsbokslut, konsolidering av likviditetsprognoser, samt rådgivning, utbildning och information i redovisningsfrågor.

Avdelningen **Upphandling** ansvarar för att samordnad upphandling sker vid behov i enlighet med landstingets upphandlingspolicy. Avdelningen är dessutom LSFs specialistfunktion avseende upphandling som kan nyttjas av övriga enheter/avdelningar inom LSF. Den samordnade upphandlingen omfattar avtal med ca 800 företag i 1200 tjänste- och varugrupper.

Under perioden har avdelningen avslutat 44 upphandlingar med ett totalt värde av 2,5 miljarder kronor. Några avtal att nämna är upphandling av IT hårdvara, ny banktjänstupphandling, samt telefoni som tjänst.

## **IT**

Specialistfunktionen IT omfattar enheterna IT-ramverk utveckling och infrastruktur och stödtjänster. Funktionen samordnar användningen av IT inom hela SLL. Vidare förvaltas och utvecklas gemensamma IT-system.

Från och med 2006 hanteras de GVD relaterade utvecklingskostnaderna direkt under Koncernledningen, men LSF IT har i uppdrag att utföra flera av projekten i GVD-programmet.

Under perioden har ett nytt avtal avseende telefoni upphandlats, vilket för landstingets räkning innebär en beräknad besparing om ca 35 mkr per år fr o m 2007. En förlängning av avtalet för SLLnet har skett med viss prisjustering.

E-tjänstekorts-tjänsten har nu etablerats och de första e- tjänstekorten har börjat distribuerats och provats. Installation ut i verksamheten kommer att ske enligt plan.

Arbetet med GVD-systemet har intensifierats. Anslutningsplanering, teknisk projektledning samt test och validering för tillkommande funktionalitet har utförts. Avdelningen bidrar med en stor del av sin personal för att tekniskt realisera uppdrag från GVD-programmet och hålla dess tidsplan.

## **Kommunikation**

Kommunikations uppdrag är att bidra till att skapa förtroende för Stockholms läns landstings verksamheter. Funktionen ska aktivt arbeta för att organisationen utvecklas kommunikativt och leder arbetet med att profilera SLL samt skapa tydlighet i kommunikationen utifrån målgruppernas behov.

För att nå målgrupperna arbetar avdelningen med fyra koncept där kanalerna ska samspela och förstärka varandra. Dessa är:

- Vårdguiden (e-tjänst och per telefon, Tidningen Vårdguiden, Blå sidor till telefonkatalogerna samt annonser och annat informationsmaterial)
- Väljare/skattebetalare (webbplats, Landstingssidan, Närradio, Chatt, Informationsmaterial)
- Landstingsfinansierade vårdgivare (Uppdragsguiden, BV-nytt, Press)
- Internt (Bl a Koncernledningens nyhetsbrev, Sting, Webb, Intranätet)

## **Miljö**

Miljöavdelningen har under årets första månader arbetat med ett flertal utvecklingsprojekt inom miljöområdet samt verkat som stöd och hjälp till olika förvaltningar och bolag att genomföra det miljöpolitiska programmet Miljö Steg 4. Avdelningen har också bistått förvaltningar i ärenden som rör föroreningar i mark och byggnader samt varit upphandlingsstöd vid kravställande, produktbedömningar och uppföljning.

Under året har också miljöledningssystemet för LSF re-certifierats och uppdaterats enligt ny standard. Miljöledningssystemet granskas vid återkommande tillfällen av externa miljörevisorer.

## **Personal**

Specialistfunktionen innehåller avdelningarna LSF Personal, Personalstrategi samt Förhandling. Till personaldirektören är knutet en stab med specifika uppdrag inom personalområdet. I staben administreras den pensionärsutbildning som erbjuds personal inom hela SLL.

**Avdelningen LSF Personals** uppdrag är att arbeta konsultativt och ge stöd och råd inom personalområdet samt att initiera och medverka i information och utbildning. Service lämnas också inom personalområdet till politiska kanslier. Vidare ges löneservice till flera andra förvaltningar och bolag inom SLL.

**Avdelningen Förhandling** arbetar bl a med systemförvaltning av Palett, pensionsfrågor, administrerar medel avsatta för fackligt arbete samt hanterar bidrag för utfördelning till verksamheterna inom SLL för nattarbete.

Under våren påbörjades implementeringen av version fem (V5) till PA-systemet Palett. Efter en del applikations- och teknikproblem fortskrider projektet planenligt.

Vidare arbetar avdelningen sedan våren mycket aktivt med planering/utredning av konsekvenser för SLL vad avser den nya arbetstidslagen som träder i kraft vid årsskiftet.

**Avdelningen Personalstrategiska** arbetar med de koncernövergripande strategiska frågorna av utvecklingskaraktär inom hela det personalpolitiska området.

I avdelningens ansvar ingår att arbeta både kort- och långsiktigt, ta fram strategier, styrdokument/riktlinjer, utveckla metoder, och föra ut dessa i koncernens förvaltningar och bolag samt att följa upp och kvalitetssäkra de processer som finns inom personalområdet. Ansvaret omfattar också att den övergripande personalpolitiken blir känd och tillämpas i våra olika verksamheter. Avdelningen har även en controllerfunktion inom det personalpolitiska området.

Personalstrategiska avdelningen arbetar koncernövergripande med kompetensutveckling i form av seminarier eller aktiviteter/projekt som syftar till att öka förmågan för den enskilda gruppen eller enheten att uppnå verksamhetens mål och visioner.

## **6. Ledningens åtgärder**

För närvarande finns inget behov av särskilda åtgärder, då förvaltningen beräknar bedriva verksamheten inom givna budgetramar.

## **7. Landstingets finanspolicy**

Förvaltningen följer landstingets fastställda finanspolicy.

Sören Olofsson