

# Bilaga förvaltningar

## Periodrapport maj 2011

2011-06-22 LD 10/03055

Landstinget  
DALARNA

### Periodrapport maj 2011

**Prognoser för verksamheternas nettokostnader visar på minns 67 mkr jämfört med budget. Lufsvreten ligger främst inom hälso- och sjukvårdens samt lämnat prognostiserade kostnader för övriga verksamhetsområden.**

**Skatte- och utskattning och budgetavvikelser visar på plus 57 mkr jämfört med budget.**

**Skatte- och utskattning och budgetavvikelser visar på plus 15 mkr, vilket är 10 mkr större än det tidigare värdet för 2011, plus 25 mkr.**

**Verksamheternas nettokostnader för 2011, i siffror jämförda med budgeten för 2010.**

**Övergripande prognos**

Den ekonomiska strategin för perioden 2011-2014 är i stort sett präglat av stora besparingsåtgärder, som även visar på en ökning av de ekonomiska målen för år 2011 jämfört med budgeten för år 2010. Detta innebär att de ekonomiska målen för år 2011 är högre än de ekonomiska målen för år 2010. Detta innebär att de ekonomiska målen för år 2011 är högre än de ekonomiska målen för år 2010.

Landstinget har efter 2010 en ackumulerad underskott på 876 mkr som skall återbetalas. För att kunna göra det till 2014 behövs landstinget lämna stora besparingar i nästan alla verksamhetsområden.

Verksamheternas negativa avvikelse skiljer sig från den som har beräknats i budgeten för år 2011. Detta beror på att de ekonomiska målen för år 2011 är högre än de ekonomiska målen för år 2010. Detta innebär att de ekonomiska målen för år 2011 är högre än de ekonomiska målen för år 2010.

Prognosen för skatteintäkter och skattbetalningar till landstinget för år 2011, som ligger till grund för budgeten för år 2011, är högre än den som beräknades i budgeten för år 2010. Detta beror på att de ekonomiska målen för år 2011 är högre än de ekonomiska målen för år 2010.

Sammanlagt visar verksamheternas prognoser budgetavvikelse på minus 67 mkr och skatte- och utskattning och budgetavvikelser på plus 57 mkr.

Landstingets senaste prognos för 2011 visar ett resultat på plus 15 mkr, vilket är 10 mkr större än det tidigare värdet. Detta innebär att de ekonomiska målen för år 2011 är högre än de ekonomiska målen för år 2010.

**Budget, kostförbrukning och prognos**

**Omvärldsanalys**

Sambandskonventionen förklarar sig efter det finansiella resultatet på verksamhetsområden och tilläggat i Sverige beräknas vara god för år 2011, sedan man har den av budget.

SKL:s prognos 2011-2014 visar på en ökning av skatteintäkterna i god-till-prognosperioden ut. Den största ökningen på arbetsmarknaden är för år 2011. Detta innebär att de ekonomiska målen för år 2011 är högre än de ekonomiska målen för år 2010.

Den största ökningen på arbetsmarknaden är för år 2011. Detta innebär att de ekonomiska målen för år 2011 är högre än de ekonomiska målen för år 2010.

Den största ökningen på arbetsmarknaden är för år 2011. Detta innebär att de ekonomiska målen för år 2011 är högre än de ekonomiska målen för år 2010.

## **Innehållsförteckning**

Hälsa- och sjukvården .....	3
Central förvaltning .....	5
Finansförvaltningen .....	7
Landstingsfastigheter .....	9
Kultur- och bildnings- förvaltningen .....	11
Tandvårdsförvaltningen .....	13
Beställarenhet för tandvård ...	15
Patientnämnden .....	16
Kostsamverkan Mora.....	17
Revisorerna och tjänstemannabiträde .....	18

### Verksamhet

#### Ny ledningsorganisation

Vid årsskiftet 2009-2010, i samband med att landstinget fick ny politisk ledning och ny tjänstemannaledning initierades en översyn av landstingets ledningsorganisation, innefattande såväl hälso- och sjukvårdens organisation som landstingets administrativa stödfunktion.

För hälso och sjukvården bildades en ny samlad förvaltning, svarande mot de tidigare länssjukvårds-, närsjukvårds- och hjälpmedelsförvaltningarna.

Bärande motiv för en gemensam organisation är att betona hälso- och sjukvårdens helhetsuppgift, underlätta en samordnad ledning och styrning, samt ge goda förutsättningar för verksamhetssamarbete, med fokus på vårdkedjor och patientperspektiv.

Hittills under 2010-2011 har hälso- och sjukvårdens inre organisation inneburit en ”platt” ledningsstruktur, d.v.s. inga delområden och motsvarande chefsnivå mellan förvaltningschef och verksamhetschefer.

I syfte att möta behovet av samordning inom geografiska områden, har tillsatts områdessamordnare, med beredande och samordnande uppgifter, mellan sjukhusens specialiteter, mellan primärvård och specialiserad sjukvård, samt gentemot kommuner och politiska fora.

I syfte att möta behovet av samordning inom primärvården som helhet, har tillsatts en primärvårdssamordnare, med beredande och samordnande uppgifter inom primärvårdsverksamheten i hela landstinget. Motsvarande verksamhetssamordnare inom specialiserad sjukvård, med beredande och samordnande uppgifter, har övervägts, men inte genomförts.

Under återstående del av 2011, och inför 2012, förutses att hälso- och sjukvårdsförvaltningen, med dess chefer och medarbetare, står inför ett antal såväl stimulerande som svåra utmaningar, främst:

- Fortsatt genomförande av en samlad och välfungerande hälso- och sjukvård i ett helhetsperspektiv, med samordnad ledning och styrning, samt utvecklat och friktionsfritt verksamhetssamarbete.
- Genomförande av de åtgärder som ingår i ”Åtgärdsplan för ekonomi i balans I respektive II”, inklusive de kostnads- och personalminskningar som är inarbetade i fastställd budget 2011.
- Fortsatta vårdgarantiåtgärder, med planen och förhoppningen att vårdgarantiuppfyllelsen och kömiljardnivån ytterligare ska förbättras och stabiliseras.

### Uppföljning besparingsåtgärder

Förutom riktade besparingsåtgärder behålls särskilda riktlinjer och åtgärder, främst inom personalområdet, för att stärka kostnadskontrollen.

En detaljerad uppföljning och analys per besparingsåtgärd sker dels övergripande men även som en naturlig del i uppföljningsarbetet per basenhet.

Nedan framgår plan för besparingsåtgärder samt beräknade effekter 2011, belopp i Mkr.

#### Totalt H o S FV50 Uppföljning besparingsåtgärder

Åtgärd, aktivitet	Sparmål 2011 Mkr	Prognos 2011	Diff progn - sparbelopp
Personalkostnad -4%	65	-12	-77
Stafettkostnader	5	5	0
Externa konsulter	2	2	0
Utbildning	10	6,5	-3,5
Riktade spec.sjukv	12	10	-2
Hälsoval	25	25	0
Hälsoval struktur	10	0	-10
Patientavgifter	15	15	0
Inköpsstopp mm	15	6	-9
Läkemedel	20	20	0
Övrigt			
<b>Totalt</b>	<b>179</b>	<b>77</b>	<b>-102</b>

Genomförande av personalkostnadsreduceringar sker främst genom verkställande av 4% generellt sparbetning. En betydande del av differensen mot sparbelopp består av omställningskostnader 2011. Sparmålet utgår från 9 mån effekt och flertalet av personalreduceringarna sker först under 2:a halvåret 2011. Därutöver sker vissa ytterligare reduktioner genom riktade åtgärder. Sammanlagt skall drygt 200 årsarbeten reduceras och i princip genomföras via reduktioner vikarier.

### Ekonomi

Resultat- räkning (mkr)	2011			2010
	Ack utfall	Prognos	Budget	Resultat
Intäkter	691	1 666	1 741	1 723
Kostnader	2 789	6 408	6 433	6 525
<i>varav personal- kostnader</i>	<i>1 481</i>	<i>3 394</i>	<i>3 419</i>	<i>3 437</i>
Verksamhetens resultat	-2 098	-4 742	-4 725	-4 802
Landstingsbidrag	1 957	4 692	4 692	4 579
Över/ Underskott	-141	-50	0	-222
Investeringar	37	100	100	123

Den faktiska kostnadsutvecklingen för lönekostnaderna (som utgör ca 38% av totalkostnaden) visar per maj jämfört samma period 2010, en ökning med ca 3,3%.

Sammantaget beräknas en prognos motsvarande -50 Mkr. Försämringen från prognos april beror främst på minskade hälsovalsintäkter samt att vissa medicinska serviceenheter inte når uppsatta resultatkrav. I prognosen har hänsyn tagits till det betydande sparbetning som lagts på hälso- o sjukvården. I utgångsläget nedan -134 Mkr är effekter av åtgärdsplan, steg 1 inräknade. Prognosen fördelas på verksamhetsområde enligt nedan:

Hälsoval	-31
Medicinska verksamheter	-37
Opererande verksamheter	-40
Övrig somatik	-12
Psykiatri/Habilitering	-11
Medicinsk service	1
Gemensamt övrigt	-2

#### Specifikation av prognos:

Hälso och sjukvård	-134
- varav läkemedel "nya/dyra"	-14
- varav högspec	0
Effekt åtgärdsplan, intäkter	15
effekt åtgärdsplan, steg 2	3
steg 2, timanställda/stafetter	45
Central finans "nya dyra" läkem	15
LDH	3
<u>Lsd effekt HS</u>	<u>3,5</u>
HS totalt	-49,5

För att prognosen skall infrias krävs effekter och beslut kring steg 2 i åtgärdsplanen som beslutas av politisk ledning under maj och juni. En betydande effekt beräknas genom att i princip timanställda skall reduceras genom att behoven tillgodoses via övertalig personal. Därutöver kommer behovet av stafetter att ytterligare ses över.

## Personal

	Ack 2011	Ack 2010	Ack 2009
Faktiska årsarbetare	6 125	5 945	5 929
Antal anställda	7 153	7 173	7 166

Faktiska årsarbetare och antal anställda mäts periodens sista dag

	Ack 2011	Ack 2010	Ack 2009
Arbetad tid timmar, alla	3 550 186	3 498 286	3 455 486
- varav timanställda	78 839	84 232	76 850
- varav stafettläkare	38 909	40 690	-
- varav arbete under jour/beredsk. läkare*	48 509	48 782	49 307
- varav mertid/övertid samtlig personal*	43 803	42 477	47 845

- Preliminära värden för innevarande år.

#### Definitioner

**Antal anställda** definieras som antalet personer, vilka innehar en anställning.

**Faktiska årsarbetare** beräknas som antal anställda x anställningens sysselsättningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar och grund-/vidareutbildning med lön.

**Arbetad tid.** Antal arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår ej.

Arbetad tid under jour och beredskap för läkare samt mertid/övertid för samtlig personal är preliminära siffror för innevarande år. Alla rapporter har inte hunnit inregistreras när tabellens siffror hämtas.

**Helårsekivalent.** En helårsekivalent är lika med 1700 arbetade timmar.

Antalet tillsvidare anställda har minskat med 56st jämfört med 2010 vid samma tid medan tidsbegränsat anställda ökar med 36 och timanställningar minskar. Totalt mellan åren sker en minskning med 20 anställningar.

Arbetad tid för timvikarier uppvisar en fortsatt minskning. Frånvaron visar en sjunkande tendens. Den arbetade tiden för stafettläkare är i stort oförändrad mellan 2011 och 2010.

Övertalighetsorganisationen har etablerats inom hälso- och sjukvården och kommer att ta hand om den övertalighet som blir följderna av beslutade spar åtgärder.

Valda personal-kostnader (mkr)	2011		2010
	Prognos	Budget	Resultat
Löner exkl sociala avg	2 360	2 365	2 334
Inhyrd personal	96	76	108

Sjukfrånvaro	Ack 2010	Ack 2009	Ack 2008
Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid	5,3	5,5	5,6
Antal sjukdagar/anställd	5,5	5,6	5,7

Sjukfrånvaron uttryckt i % av ordinarie arbetstid visar en svag minskning mellan åren. Minskningen motsvarar drygt 8,5 heltider per år. Dessa timmar ingår i den arbetade tiden.

Karin Stikå-Mjöberg  
Förvaltningschef  
Hälso och sjukvården Dalarna

### Verksamhet

Den centrala förvaltningen omfattar landstings- och hälso- och sjukvårdsledning samt stödorganisationens enheter (Ekonomi, HR, MIT, Adm, Hälso- och sjukvård, Medicinsk enhet), CKF, kostnader för politiker och politiska sekreterare, centrala anslag för hälso- och sjukvård, hälsovalsersättning, viss bidragsgivning samt trafik..

### Ny ledningsorganisation

Vid årsskiftet 2009-2010, i samband med att landstinget fick ny politisk ledning och ny tjänstemannaledning initierades en översyn av landstingets ledningsorganisation, innefattande såväl hälso- och sjukvårdens inre organisation som landstingets administrativa stödfunktion.

Under hösten-vintern 2010 genomfördes en beredningsprocess svarande mot en ny och samlad administrativ stödfunktion, med beslut januari 2011.

Den administrativa stödorganisationen ingår i, och utgör huvuddelen, i landstingets centrala förvaltning.

Den administrativa stödorganisationen innehåller verksamheter som indelas i sex större enheter:

- Administrativ enhet
- Ekonomienhet
- Personalenhet
- Hälso- och sjukvårdsenhet
- Medicinsk enhet
- MIT-enhet

I den centrala förvaltningen ingår även en ”ledningsenhet”, med innehåll motsvarande landstingsdirektör/förvaltningschef, biträdande landstingsdirektör/förvaltningschef, samt vissa verksamheter respektive några medarbetare organiserade direkt under landstingledningen och som är en del av den administrativa stödorganisationen.

Under vintern-våren 2011 har den nya organisationen funnit sina former, med arbetsinnehåll, arbetsfördelning, samt kompletteringar avseende respektive enhets inre organisation.

### Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2011-2012, med fokus på hälso- och sjukvården, har utgjort en stor del av förvaltningens arbetsinnehåll under hittillsvarande del av året, i samband med utarbetande och verkställande av åtgärdsplan I och II.

Inom den centrala förvaltningen har, som en delåtgärd för ekonomi i balans, genomförts en kostnadsreduktion i nivån 20 Mkr, till betydande del sammanhängande med en personalminskning med 20-25 medarbetare.

Under fortsättningen av 2011 förutses att den centrala förvaltningen, med dess chefer och medarbetare, stå inför ett antal såväl stimulerande som svåra utmaningar, främst:

- Fortsatt genomförande av en samlad och välfungerande administrativ stödorganisation, med precisering av roller och arbetsinnehåll, i samarbete med politisk ledning, tjänstemannaledning och hälso- och sjukvårdens verksamhetschefer.
- Fortsatt ledning och styrning, samt administrativt stöd, i samband med verkställande av åtgärdsplaner för ekonomi i balans.
- Inför 2011 utarbetades endast en enkel och översiktlig verksamhetsplan för den centrala förvaltningen. Inför 2012 planeras en mera gedigen process med tillskapande av en komplett verksamhetsplan.

### Ekonomi

Resultat-räkning (mkr)	2011			2010
	Ack utfall	Prognos	Budget	Resultat*
Intäkter	154	345	344	759
Kostnader	-810	-1 869	-1 892	-2 251
<i>varav personal-kostnader</i>	<i>-108</i>	<i>-270</i>	<i>-273</i>	<i>-192</i>
Verksamhetens resultat	-656	-1 524	-1 548	-1 482
Landstingsbidrag	661	1548	1548	1539
Över/ Underskott	5	24	0	-47
Årets investering	-12,8	-68,2	-72,2	

## Personal

	2011	2010	2009
Antal årsarbetare	378,15	361,30	351,30
Antal anställda	394	375	365

Antal årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag

	Ack 2011	Ack 2010	2009
Arbetad tid timmar, alla	267 479	256 343	245 104
- varav timanställda	24	102	142
- varav mertid/övertid samtlig personal*	2 010	2 265	2 658

\* Preliminära värden för innevarande år.

### Definitioner

**Antal anställda** definieras som antalet personer, vilka innehar en anställning.

**Antal årsarbetare** beräknas som antal anställda x anställningens sysselsättningsgrad. Eventuella tjänstledigheter är ej avdragna.

**Arbetad tid.** Antal arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår ej.

Arbetad tid under jour och beredskap för läkare samt mertid/övertid för samtlig personal är preliminära siffror för innevarande år. Alla rapporter har inte hunnit inregistreras när tabellens siffror hämtas.

**Helårsekvivalent.** En helårsekvivalent är lika med 1700 arbetade timmar.

Medicinsk enhet, Ledning och MiT har ökat antal anställda och arbetad tid pga nya uppdrag

Vid övriga enheter har det skett en personalminskning.

Valda personal- kostnader (mkr)	2011		2010
	Prognos	Budget	Resultat
Löner exkl sociala avg	-190	-190	-134

Karin Stikå Mjöberg  
Landstingsdirektör  
Fv-chef Central förvaltning

## Verksamhet

I finansförvaltningens driftbudget ingår kostnader för pensioner, löneskatt på pensioner, premie för patientförsäkring samt interna ränteintäkter. Statsbidrag för ökad tillgänglighet inom somatik och BUP, för rehabiliteringsåtgärder, för ökad patientsäkerhet samt statsbidrag från den s k sjukskrivningsmiljarden ingår i budgeten. Likaså verksamhetskostnader för att uppnå kraven på att få del av statsbidragen från kömiljard (somatic), rehabiliteringsgarantin samt från sjukskrivningsmiljarden. Vidare ingår en budgeterad besparing inom administration och inköp.

I tabellen nedan specificeras statsbidragen som budgeteras och redovisas inom finansförvaltningen;

Statsbidrag, mkr	Prognos 2011	Budget 2011	Bokslut 2010
Ökad tillgänglighet (kömiljard)	2	27	3,5
Utökad vårdgaranti, BUP	7	7	7,5
Rehabiliteringsgaranti	34	28	42
Ökad patientsäkerhet	12	12	0
Sjukskrivningsmiljard	30	30	34

Statsbidrag för ökad tillgänglighet, från den s k kömiljarden, är budgeterat med 27 mkr. Villkoren för att få statsbidraget var svåra att uppnå 2010. Villkoren har stramats upp ytterligare för 2011. Hittills har krav uppnåtts som gett ca 2 mkr i statsbidrag. Det är i dagsläget osäkert om ytterligare statsbidrag, så i prognosen tillämpas försiktighetsprincipen och 2 mkr tas upp för hela året. Däremot är utsikterna goda för att uppnå kraven på ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och därmed få statsbidrag med ca 7 mkr.

Prognosen för statsbidrag avseende rehabiliteringsgarantin överstiger budget med 6 mkr och avser utökad statsbidrag för insatser 2010.

Prognosen för statsbidrag för ökad patientsäkerhet och statsbidrag från den s k sjukskrivningsmiljarden ligger enligt budget.

Besparingar inom administration samt kostnadsminskningar till följd av effektivare inköpsrutiner och avtalstrohet är budgeterade inom finansförvaltningen med sammanlagt 42 mkr. Inom centralförvaltningen beräknas att klara 20 mkr av dessa besparingar. Besparingen redovisas i deras prognos.

Pensionskostnader inkl löneskatt prognostiseras enligt KPA:s prognos från april 2011 och ligger i nivå med budget.

## Ekonomi

Resultaträkning (mkr)	2011		2010
	Prognos	Budget	Resultat
Intäkter	129	148	136
Kostnader	-246	-231	-205
<i>varav personal-kostnader</i>	<i>-136</i>	<i>-148</i>	<i>-134</i>
Verksamhetens resultat	-117	-83	-69
Landstingsbidrag	83	83	85
Över/ Underskott	-34	0	16

## Personal

Valda personal-kostnader (mkr)	2011 Prognos	Budget	2010 Resultat
Löner exkl sociala avg	-2	-2	-2
Pensionskostnader inkl löneskatt	-165	-165	-165

## Finansiering

Prognosen för skatteintäkter och statsbidrag i landstingets periodrapport per april 2011 bygger på SKL:s senaste prognos från maj, ek.nytt nr 10/11. Jämfört med SKL:s prognos i oktober 2010, som låg till grund för budget, har skatteunderlagstillväxten reviderats från 1,8 till 2,1 procent för 2010 och från 1,6 till 2,8 procent för 2011. Utfallet i kostnadsutjämnningen 2011 blev minus 5 mkr jämfört med budget. Förändringen beror på att Stockholms läns landsting har haft en befolkningsökning de senaste åren som kvalificerat till utjämningsmodellens s k eftersläpningsersättning. Denna ersättning finansieras av samtliga landsting. Prognosen för skatt och utjämnning visar på totalt +83 mkr jämfört med budget.

Skillnaden mellan nu aktuell prognos från SKL och tidigare prognoser är i huvudsak antagande om en snabbare ökning av sysselsättningen och högre löneökningstakt.

Förhandling om nytt avtal om läkemedelsförmånen pågår och väntas bli klar inom kort. I prognosen upptas belopp motsvarande förra årets statsbidrag. Det innebär 12 mkr lägre än beräknat i budget.

Räntekostnader för lån (300 mkr) beräknas i prognosen uppgå till 7 mkr. Nettot av övriga räntekostnader och ränteintäkter beräknas till en kostnad på 12 mkr. Detta beroende på försämrad likviditet och högre ränteläge när checkkrediten utnyttjas.

Ränta på avsatta pensioner prognostiseras enligt KPA:s prognos i april till 51 mkr. Det innebär ett plus på 5 mkr jämfört med budget.

<b>Skatter, statsbidrag mm</b>	<b>Prognos</b>	<b>Budget</b>	<b>Avv.</b>
Preliminärskatt 2011	5 046	5 052	-6
Avräkning 2011	104	24	80
Avräkning 2010	21		21
<b>Summa</b>	<b>5 171</b>	<b>5 076</b>	<b>95</b>
Inkomstutjämningsbidrag	729	737	-8
Regleringsbidrag	223	222	1
Kostnadsutjämningsbidrag	-97	-92	-5
läkemedelsförmånen	705	717	-12
Statsbidrag för minskad sjukfrånvaro	30	30	0
<b>Summa</b>	<b>1 590</b>	<b>1 614</b>	<b>-24</b>
Finansiella intäkter	7	15	-8
Finansiella kostnader	-71	-65	-6
<b>Summa</b>	<b>-64</b>	<b>-50</b>	<b>-14</b>
<b>Totalt</b>	<b>6 697</b>	<b>6 640</b>	<b>57</b>

Peter Hansson  
ekonomidirektör

# Fastighetsnämnd

## Landstingsfastigheter

### Verksamhet

Landstingsfastigheters ansvar är dels lokalförsörjning för landstingets olika verksamheter, dels fastighetsförvaltning av i första hand Landstinget Dalarnas egna fastighetsbestånd.

För att tillgodose lokalförsörjningen under kommande planperiod (2011- 2014) har Landstingsfastigheter att hantera 1 000 mkr i fastighetsinvesteringar. Det enskilt största projektet under planperioden är ny vårdbyggnad på Falu lasarett (NVB). Projektet inkl delprojekt är upptagna till totalt 606 mkr och beräknas vara avslutade med början 2013 fram till och med 2015.

Vid årsskiftet förvärvades fastigheten Valhalla 2, Falun. En fastighetsreglering har genomförts och Valhalla 2 ingår nu i fastigheten Daljunkaren 23 (Landstingshuset). Vid utgången av maj förvaltades totalt 453 000 kvm BRA, varav 360 000 var landstingsägda och 93 000 inhyrda. Dessutom hanterades 102 000 kvm externt inhyrda lokaler.

### Uppföljning besparingsåtgärder

I ”Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2011” ökas avkastningskravet för LFD från 20,3 mkr till 25,3 mkr 2011. Prognosen för 2011 indikerar att vi kommer att uppnå avkastningskravet.

### Ekonomi

Resultat-räkning (mkr)	2011			2010
	Ack utfall	Prognos	Budget	Resultat
Intäkter	193,9	470,6	465,3	453,5
Kostnader	-183,7	445,1	-444,9	-428,4
varav personal-kostnader	7,4	19,9	19,9	16,6
Verksamhetens resultat	10,2	25,5	20,4	25,1
Landstingsbidrag	0	0	0	0
Över/ Underskott	10,2	25,5	20,4	25,1
Årets investering	135,6	380,2	422,2	239,5

Specificerat på intäkt- och olika kostnadsslag kan resultatet sammanfattas enligt följande:

Verksamhets-område (mkr)	Prognos	Budget	Avvikelse%
Fastighetsintäkter	467,2	461,9	+5,3
Fastighetsdrift	-116,3	-116,5	+0,2
Planerat underhåll	-45,0	-50,0	+5,0
Inhyrda lokaler	-121,8	-114,9	-6,9
Försäkringar, skatt	-2,8	-2,8	-
Avskrivningar	-91,1	-91,6	+0,5
Förvaltningskostnader	-13,6	-13,4	-0,2
Finansiella poster	-51,1	-52,3	+1,2
<b>Resultat</b>	<b>25,5</b>	<b>20,4</b>	<b>+5,1</b>

Vi fortsätter att sänka energiförbrukningen. På värmesidan -2,2% lägre jämfört med föregående år och så kallat värmekorrigerat. På elsidan - 5,1% lägre än föregående år. En interpolering för helår 2011 indikerar en nivå på 174 kWh per kvm som också är delmålet per 2011-12-31. Sänkningen ska ses utifrån att Landstinget Dalarna även 2010 verkar ha den lägsta energiförbrukningen bland Sveriges landsting.

### Personal

	2011	2010	2009
Antal årsarbetare	25,8	24,6	24,6
Antal anställda	26	25	25

Antal årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag

	Ack 2011	Ack 2010	Ack 2009
Arbetad tid timmar, alla	17 822	17 937	17 272
- varav timanställda	0	0	0
- varav mertid/övertid samtlig personal*	71	271	80

\* Preliminära värden för innevarande år.

#### Definitioner:

**Antal anställda** definieras som antalet personer, vilka innehar en anställning.

**Antal årsarbetare** beräknas som antal anställda x anställningens sysselsättningsgrad. Eventuella tjänstledigheter är ej avdragna.

**Arbetad tid.** Antal arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår ej.

Arbetad tid under jour och beredskap för läkare samt mertid/övertid för samtlig personal är preliminära siffror för innevarande år. Alla rapporter har inte hunnit registreras när tabellens siffror hämtas.

**Helårsekvivalent.** En helårsekvivalent är lika med 1.700 arbetade timmar.

Vi har stora vakanser och jobbar mycket med att återbesätta tappad kompetens. Vi är mitt uppe i en omfattande generationsväxling som vi har gemensam med hela fastighetsbranschen.

Dessutom i en tid då vi ska genomföra investeringar i en omfattning som aldrig tidigare.

Valda personal-kostnader (mkr)	2011		2010
	Prognos	Budget	Resultat
Löner exkl. sociala avg.	12,0	12,0	11,0
Inhyrd personal	0	0	0

Jan Sjöberg  
Förvaltningschef  
Landstingsfastigheter

# Serviceenämnden

## Landstingsservice

### Verksamhet

Landstingsservice uppdrag är att ansvara för och utveckla sjukvårdsspecifik service till landstingets kärnverksamhet.

Landstingsservice implementerar under året en ny organisation genom att gå från en funktionsindeldad till en geografisk indeldad organisation. Huvudsyftet är att öka synergieffekterna mellan verksamheterna och hitta flexibla produktionslösningar. Ambitionen är bl.a. att verksamheten ska bli kostnadseffektivare och att Landstingsservice ska vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden.

För att utveckla vårt serviceuppdrag gentemot våra kunder ytterligare har en Kundrelationschef rekryterats. Dennes första uppdrag är att kartlägga och utforma den nya kundtjänsten inom Landstingsservice.

### Uppföljning besparingsåtgärder

I början av året tog landstinget beslutet att genomföra besparingar för att komma till rätta med det försämrade ekonomiska läget. Landstingsservice har i uppdrag under 2011 i samarbete med Hälso- och sjukvården att genomföra besparingar för koncernen motsvarande 3,5 Mkr, därutöver har Landstingsservice ett avkastningskrav på 1,0 Mkr.

Åtgärder som genomförs för att nå besparingsmål och avkastningskrav är bl.a. att se över städstandarden, minska antalet telefoner och abonnemang, granska leasingen av fordon och bli kostnadseffektivare genom att finna synergier mellan olika verksamhetsområden.

I samverkan med Hälso- och sjukvården har en budget- och uppföljningsmodell (abonnemang) utarbetats för att förbättra kostnadskontrollen och ekonomistyrningen. Besparingsåtgärder och nya verksamheter följs upp och stäms av fortlöpande under året.

### Ekonomi

Resultaträkning (mkr)	2011			2010
	Ack utfall	Prognos	Budget	Resultat
Intäkter	118,6	278,3	274,4	292,9
Kostnader	-117,4	-277,2	-274,4	-290,9
varav personalkostnader	-69,1	-163,5	-163,3	-166,3
Verksamhetens resultat	1,2	0	0	2,0
Landstingsbidrag	0	0	0	0
Över/ Underskott	1,2	1,1	0	2,0
Årets investering	-2,1	-3,0	-3,0	-2,3

### Personal

	2011	2010	2009
Antal årsarbetare	392,7	416,5	414,0
Antal anställda	419	451	454

Antal årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag

	Ack 2011	Ack 2010	Ack 2009
Arbetad tid timmar, alla	289.025	290.004	286.695
- varav timanställda	10.485	14.315	14.289
- varav mertid/övertid samtlig personal*	3.064	3.700	5.279

\* Preliminära värden för innevarande år.

#### Definitioner:

**Antal anställda** definieras som antalet personer, vilka innehar en anställning.

**Antal årsarbetare** beräknas som antal anställda x anställningens sysselsättningsgrad. Eventuella tjänstledigheter är ej avdragna.

**Arbetad tid.** Antal arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår ej.

Arbetad tid under jour och beredskap för läkare samt mertid/övertid för samtlig personal är preliminära siffror för innevarande år. Alla rapporter har inte hunnit registreras när tabellens siffror hämtas.

**Helårsekvivalent.** En helårsekvivalent är lika med 1.700 arbetade timmar.

Under år 2011 kommer VPL-processen implementeras fullt ut, det resulterar i att samtliga chefer/ledare och medarbetare är VPL-kartlagda innan årets slut. 2012 skall 75 % av personalen ha förflyttats i positiv riktning, vare sig det handlar om horisontell eller vertikal förflyttning.

### Valda personalkostnader

(mkr)	2011		2010
	Prognos	Budget	Resultat
Löner exkl. sociala avg.	-110,3	-110,1	-112,9
Inhyrd personal	0	0	0

Ander Roos

Förvaltningschef

Landstingsservice

## Kultur- och bildningsnämnd

# Kultur- och bildningsförvaltningen

### Verksamhet

From årsskiftet är de två skol- respektive kulturnämnderna sammanslagna till en gemensam Kultur- och bildningsnämnd (KBN).

Kultur- och bildningsnämnden fastställde på sitt första sammanträde i februari en projektplan för arbetet med en Regional kulturplan. En parlamentarisk styrgrupp med representanter från landstinget, stiftelserna och Region Dalarna har utsetts. Arbetet med att ta fram Dalarnas regionala kulturplan har påbörjats. Landstingets kulturverksamheter har delats in efter genreområde och arbetar med att ta fram underlag för Dalarnas regionala kulturplan. Planen ska tas fram i samverkan med länets kommuner och ett större möte med kommunerna inledde samverkansprocessen under maj månad.

I början av året beslutade Yrkeshögskolemyndigheten (YH-myndigheten) om en 1-årig förlängning av dansarutbildningen KU scenisk folkdans. Ersättning motsvarande grundbidraget lämnas från YH-myndigheten vilket innebär en minskad intäkt om 100 000 kr per termin from höstterminen.

Vid halvårsskiftet övergår personal och drift för naturbruksgymnasiet i Älvdalen till bolaget Älvdalens utbildningscentrum AB. I samband med det kommer Landstinget Dalarna samt Älvdalens kommun att kvarstå som huvudman för årskurs 2 och 3 då dessa påbörjade sin utbildning i det "gamla" programmet. Orsaken till att dessa inte automatiskt kan övergå till bolagets huvudmannaskap är att förändringarna i det nya programmet jämfört med det gamla, som eleverna antagits till, är omfattande och att Skolinspektionen inte ger tillstånd till start av fristående skola, baserad på äldre läroplan utan avsevärda förändringar i kursinnehåll.

### Uppföljning besparingsåtgärder

Kultur- och bildningsförvaltningen har enligt LF budgetbeslut en besparing om 800 000 kr under 2011. Besparingen har fördelats över hela förvaltningen enligt beslut i KBN Till denna besparing tillkom i februari ett avkastningskrav på 500 000 kr i enlighet med föreslagen åtgärdsplan. Utöver detta har det tillkommit ytterligare besparingskrav i form av t ex halvering av utbildningsbudgeten, inköpsstopp samt återhållsamhet vid representation. Förvaltningen ser svårigheter att spara på fortbildning eftersom budgeten redan dragits ner jämfört med föregående år och besparingar redan lagts bl a på utbildning. För lärare och konsulenter är fortbildning en avgörande faktor för att kunna utveckla den egna verksamheten/undervisningen. Förvaltningens utbildningsbudget är per anställd redan lägst i landstinget. En halvering av utbildningsbudgeten innebär inom förvaltningen en ytterligare besparing på ca 300 000 kr.

## Ekonomi

Resultat-räkning (mkr)	2011			2010
	Ack utfall	Prognos	Budget	Resultat
Intäkter	54,1	114,2	113,4	131,7
Kostnader	-108,0	-242,1	-241,6	-255,6
<i>varav personal-kostnader</i>	<i>-44,6</i>	<i>-84,4</i>	<i>-84,6</i>	<i>-100,8</i>
Verksamhetens resultat	-53,6	-127,9	-128,3	-123,9
Landstingsbidrag	53,4	128,3	-128,3	125,1
Över/ Underskott	-0,5	0,5	0	1,1
<b>Investeringar</b>				
Årets investering exkl konstnärlig utsmyckning	-3,2	-4,2	-4,5	-2,0
Konstnärlig utsmyckning	-0,6	-1,7	-1,7	-1,4

En analys av utfallet per maj påvisar att resultatet för perioden är något för positivt. Vissa bidrag är t ex inte rätt periodiserade. Semester- och uppehållslöner intjänas under året men plockas ut under sommarperioder. I nuläget prognostiserar förvaltningen att klara det avkastningskrav som är föreslaget. Mycket beror naturligtvis på hur många elever som finns på plats vid avstämningsdatum. Musik-konservatoriet har bra sökandestatistik till KU Musik Det återfinns 30 sökande till gymnasieprogrammet inom Musik's 30 platser. För KU Dans är maj/juni antagningsperiod.

Jämfört med resultatet 2010 har både prognos och budget en lägre omslutning vilket beror på att naturbruksgymnasiet i Älvdalen övergår till bolagsform och därför redovisar enbart ett halvår. Kvar inom landstinget återfinns interkommunal ersättning för 155 elever i årskurs 2 och 3 motsvarande drygt 13 mkr.

Ett annat orosmoment är de internatmoduler som återfinns vid Naturbruksgymnasiet i Älvdalen där skolan bedömer att de inte behöver dem till hösten men där uppsägningstid finns. En lösning skulle vara om Landstingsfastigheter skulle ha användning för modulerna på annan plats så att förvaltningen på så sätt slipper hyran för återstående uppsägningstid.

Från och med 1 juli övergår verksamheten vid Naturbruksgymnasiet till Älvdalens utbildningscentrum AB. För närvarande pågår arbetet med att överföra personal, drift och anläggningar. En anställd har valt att inte följa med till det nya bolaget. Utredning fortsätter om möjlighet att bereda fortsatt anställning inom landstinget Dalarna.

Förvaltningen beräknar inte att nyttja hela investeringsramen för 2011.

## Personal

	2011	2010	2009
Antal årsarbetare	199,23	198,37	201,48
Antal anställda	231	238	242

Antal årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag

	Ack 2011	Ack 2010	Ack 2009
Arbetad tid timmar, alla	151 102	150 301	150 557
- varav timanställda	1 746	1 277	1 658
- varav mertid/övertid samtlig personal*	1 461	2 229	3 023

\* Preliminära värden för innevarande år.

### Definitioner:

**Antal anställda** definieras som antalet personer, vilka innehar en anställning.

**Faktiska årsarbetare** beräknas som antal anställda x anställningens sysselsättningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter < 14 dagar och grund-/vidareutbildning med lön.

**Arbetad tid.** Antal arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår ej.

Arbetad tid under jour och beredskap för läkare samt mertid/övertid för samtlig personal är preliminära siffror för innevarande år. Alla rapporter har inte hunnit registreras när tabellens siffror hämtas.

**Helårsekvivalent.** En helårsekvivalent är lika med 1.700 arbetade timmar.

Antalet anställda fortsätter att minska inom Kultur- och bildningsförvaltningen. Däremot är de faktiska årsarbetarna, d v s antalet anställda \* sysselsättningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukfrånvaro längre än 14 dagar samt grund och vidareutbildning med lön, i princip oförändrade.

Valda personal- kostnader (mkr)	2011		2010
	Prognos	Budget	Resultat
Löner exkl. sociala avg.	-58,6	-58,5	-69,5
Inhyrd personal	-0,1	-0,1	-0,1

Den, i jämförelse med 2010, lägre lönekostnaden beror till största del på bolagisering av Naturbruksgymnasiet vid Älvdalen.

Malin Lagergren  
Förvaltningschef  
Kultur- och bildningsnämnd

## Verksamhet

Folktandvårdens verksamhet löper i stort enligt plan, detta trots att nuvarande tandvårdsstöd är komplicerat och kräver mycket administration. Vi kan dock konstatera att de utvecklingsinsatser som gjorts av såväl Försäkringskassan som internt inom Folktandvården Dalarna varit effektiva och att stödet nu fungerar allt bättre. Nya förändringar i befintligt tandvårdsstöd kommer dock att successivt ske och i vilken omfattning dessa förändringar kommer att påverka verksamheten är för närvarande svårt att sja om. Erfarenheter från tidigare förändringar gör dock att vi misstänker att en hel del ny administration tillförs vilket kräver utbildningsinsatser till vårdgivarna med förlorade intäkter som följd. Fortfarande råder en nationell brist på tandläkare och vi har stora svårigheter att bemanna våra kliniker i framförallt glesbygd. En synnerligen aktiv rekrytering pågår och krävs för att konkurrera om arbetskraften samtidigt som nyrekryteringar innebär produktionsbortfall med minskade intäkter som konsekvens. Nya krav på konkurrensneutralitet och krav om att inga fria nyttigheter skall finnas inom den offentliga tandvården medförde att tandvårdstaxan höjdes fr o m 2010-11-01. Denna höjning var en konsekvens av de kostnadsökningar som ovanstående krav om konkurrensneutralitet genererar.

## Uppföljning besparingsåtgärder

För 2011 har Folktandvården erhållit ett avkastningskrav om 1 Mkr. Landstingsersättningen totalt är i stort sett oförändrad 2011 jämfört med 2010 genom att den årliga uppräkningsreduceringen till 1,7% och justering gjorts utifrån förändrade arbetsgivaravgifter. Sett till de kostnadsökningar som beräknas under året medför detta ett besparingskrav. Denna besparing kommer att nås genom att en klinik avvecklas under året och återhållsamhet på kostnadssidan. Vi kalkylerar inte med att nå budgeterade intäkter varför minskade kostnader är en given förutsättning för att nå ett 0-resultat vilket då är liktydigt med ett överskott i förhållande till budget motsvarande 1 Mkr. Vår bedömning är också att vårt nuvarande teknisktöd kommer att behöva utvecklas ytterligare för att klar nya redovisningskrav. Vår uppfattning är att 2011 kommer att vara ett utmanande år då det alltid är svårt att förutsäga kostnadsökningar och de intäktsökningar som krävs när man genomgår en generationsväxling av så omfattande karaktär som nu är fallet. Vi behöver också få arbetsro via en större tydlighet kring vilken frihetsgrad tandvården kan få utifrån landstingets alla åtgärder för ekonomisk balans. En del av de åtgärder som föreslås gälla för all landstingsverksamhet är direkt olämpliga för en verksamhet där man måste "gasa och bromsa" på ett strategiskt sätt för att kunna klara de konkurrensvillkor som gäller. Att klara avkastningskravet borde vara det som gäller, inte hur vi i tandvården skall klara detta i ett koncernperspektiv.

## Ekonomi 05 / 11

Resultat-räkning (mkr)	2011			2010
	Ack utfall	Prognos	Budget	Resultat
Intäkter	85,0	194,5	195,0	189,0
Kostnader	-145,9	-351,1	-352,6	-344,9
<i>varav personal-kostnader</i>	<i>-98,0</i>	<i>-224,0</i>	<i>-223,5</i>	<i>-219,4</i>
Verksamhetens resultat	-60,9	-156,6	-157,6	-155,9
Landstingsbidrag	65,7	157,6	157,6	156,7
Över/ Underskott	4,8	1,0	0,0	0,8
Årets investering	1,4	7,6	7,6	6,6

Folktandvårdens ekonomi är höggradigt beroende av löpande patientintäkter baserade på egen produktivitet. Genom att det nya tandvårdsstödet hela tiden genomgår vissa förändringar uppstår hela tiden tolkningsproblem och krav på utbildningsinsatser. Detta medför produktionsbortfall och ständig inskolning i helt nya rutiner. Sannolikt får vi därför leva med detta även fortsättningsvis och då i första hand problem gällande vad som är ersättningsberättigad vård eller inte samt kommunikationen med Försäkringskassan via deras it-stöd. Dessa problem kommer att kvarstå och påverka verksamheten under 2011 och framledes. Förändringar i regelverket kring nuvarande tandvårdsstöd kommer att ske kontinuerligt under året och även kommande år och det är osäkert hur dessa förändringar kommer att påverka årets resultat. Nya ändringar är aviserade att gälla fr o m 2011-09-01.

Dessutom har otydligheter i regelverket kring det nya tandvårdsstödet lett till ständiga tolkningsproblem för såväl vårdgivarna som Försäkringskassan. Detta har lett till en kraftigt utökad administration bland vårdgivarna med minskade vårdtider och förlorade intäkter som följd. Konsekvensen av detta har blivit att vi tvingats förstärka vår egen support kring det nya tandvårdsstödet med ökade kostnader som följd. Dessutom vet vi idag inte fullt ut vilka kostnadsökningar som kommer att drabba oss utifrån nya krav om konkurrensneutralitet. Sammantaget innebär detta att Folktandvården idag upplever en osäkerhet i sin ekonomi på ett sätt vi inte tidigare upplevt. Personalkostnaderna kommer att öka under året p g a nya löner fr o m 2011-04-01. Våra rekryteringsinsatser har dock varit lyckosamma vilket gör att vi ändå tror på ett bra resultat för verksamhetsåret även om det för tillfället är mycket svårt att rekrytera framförallt tandläkare. Genom väl valda strategier gällande såväl intäkter som utgifter prognostiseras, om inget oförutsett inträffar, ett överskott i förhållande till budget motsvarande avkastningskravet om 1,0 Mkr. Det sparbetning som ålagts Folktandvården samt ökade personalkostnader till följd av 2011 års lönerörelse motsvarande ca 4 Mk har inkluderats i prognosen.

## Personal

	2011	2010	2009
Antal årsarbetare	467	469	477
Antal anställda	503	503	513

Antal årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag

	Ack 2011	Ack 2010	Ack 2009
Arbetad tid timmar, alla	305744	286279	298241
- varav timanställda	776	3756	2255
- varav arbete under jour/ beredsk. läkare*	0	0	0

\* Preliminära värden för innevarande år.

### Definitioner

**Antal anställda** definieras som antalet personer, vilka innehar en anställning.

**Antal årsarbetare** beräknas som antal anställda x anställningens sysselsättningsgrad. Eventuella tjänstledigheter är ej avdragna.

**Arbetad tid.** Antal arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår ej.

Arbetad tid under jour och beredskap för läkare samt mertid/övertid för samtlig personal är preliminära siffror för innevarande år. Alla rapporter har inte hunnit inregistreras när tabellens siffror hämtas.

**Helårsekvivalent.** En helårsekvivalent är lika med 1700 arbetade timmar.

Valda personal- kostnader (mkr)	2011		2010
	Prognos	Budget	Resultat
Löner exkl sociala avg	-149,0	-149,5	-146,7
Inhyrd personal	0	0	0

Antalet anställda vid Folktandvården ökar inte jämfört med samma tid förra året. En relativt kraftig minskning sker bland tandhygienisterna som är 7 färre än vid samma tidpunkt 2010. Antalet tandsköterskor ligger i princip still medan antalet tandtekniker ökar med två stycken. De flesta större kategorier personal minskar något utom obefordrade distriktstandläkare som ökar. Det är glädjande eftersom vi där har haft och har rekryteringsproblem. Genom att utveckla större chefsområden har vi också minskat antalet chefer.

Genom att arbeta i team har vi kunnat klara av en ganska besvärlig vakanssituation gällande tandläkare via en kompensation av ett ökat antal tandhygienister. Detta är även ett led i att stärka förvaltningens förebyggande arbete. Vi ser nu för första gången en ökning av antalet anställda distriktstandläkare vilket är positivt. Vi har en tämligen god balans mellan tandhygienister och tandläkare som i det närmaste är ett till ett. Den arbetade tiden har ökat trots oförändrat antal anställda, vilket sannolikt kan förklaras av mindre antal tjänstledigheter av olika skäl.

Glädjande nog fortsätter även nedgången av övertid och kompensations tid. Det betyder att fler av våra anställda kan arbeta en normal veckoarbetstid vilket främjar en god arbetsmiljö. När det gäller tandläkare har vi haft svårt att nyrekrytera tandläkare under en följd av år. Ett flertal åtgärder är insatta för att kompetensförsörja organisationen på tandläkare. Detta är ett långsiktigt arbete som nu i allt större omfattning leder till positiva resultat och minskade vakanser.

Conny Konradsson  
Förvaltningschef  
Tandvårdsförvaltningen

### Verksamhet

Den uppsökande verksamheten och tandvårdsinsatserna för personer som är berättigade till tandvårdsstöd fungerar bra.

### Ekonomi

Resultat- räkning (mkr)	2011			2010
	Ack utfall	Prognos	Budget	Resultat
Intäkter	0,1	0,3	0,3	0,3
Kostnader	-10,6	-25,5	-25,5	-24,3
<i>varav personal- kostnader</i>	-0,7	-1,6	-1,6	-1,5
Verksamhetens resultat	-10,5	-25,2	-25,2	-24,0
Landstingsbidrag	10,5	25,2	25,2	24,7
Över/ Underskott	0,0	0,0	0,0	0,8
Årets investering	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för 2011 är ett nollresultat.

### Personal

Valda personal- kostnader (mkr)	2011		2010
	Prognos	Budget	Resultat
Löner exkl sociala avg	-1,1	-1,1	-1,0

Personalen består av en förvaltningschef (75 %), två assistenter (100 % + 75 %) samt två timanställda bedömningstandläkare.

*Anna-Kari Rynoson*

*Förvaltningschef*

*Beställarenhet för tandvård*

## Patientnämnden

# Patientnämnden

### Verksamhet

Antal ärenden fortsätter att komma in i ungefär samma takt som senaste året. Efter 5 månader 2011 är det 520 ärenden jämfört med 527 år 2010.

Informationstillfällena är en viktig verksamhet och vi fortsätter med att ha många besök inbokade även i år. Vi informerar AT-läkare, studerande på sjuksköterskeprogrammet på Högskolan och vid KY-utbildningen till skötare i Säter.

Vi har dessutom avslutat vår särskilda informationsinsats till Medicin Falun/Ludvika och har nu bara en återrapport till ledningsgruppen kvar. Vi har även avtalat med ett antal vårdcentraler om att komma på besök.

En chefläkare fortsätter att vara med vid våra sammanträden och detta skall utvärderas då alla deltagit vid ett tillfälle var.

Gemensamma uppdrag för alla patientnämnder i Sverige utökas p.g.a. behovet av sammanhållning och gemensamma riktlinjer i landet. Ett läkemedelsprojekt pågår vid alla patientnämnder i landet under första halvåret i år där olika problem kring läkemedel registreras på ett likartat sätt. Detta kommer sedan att sammanställas och redovisas bl.a. till Socialstyrelsen som vi förväntas ha ett mer utvecklat samarbete med i och med den nya Patientsäkerhetslagen. De flesta patientnämnder har också beslutat att fortsätta registreringen året ut.

Handläggare deltar även i arbetsgrupper på Huvudkontoret som tillsatts med anledning av Patientsäkerhetslagen.

Det finns svårigheter att få tiden att räcka till för de informationsinsatser som är efterfrågade och önskvärda, samtidigt som vi anser det mycket viktigt. Även den löpande verksamheten har svällt ut så att personalförstärkning verkligen skulle behövas. Patientsäkerhetsutredningen förutspår ju att Patientnämnderna behöver ett tillskott av personal, vilket vi även fått men inte tillsatt p.g.a. anställningsstoppet.

Förändringar av Patientnämnden placering i landstingets organisation har varit uppe under våren och där nämnden hävdar att Patientnämnden bör ha en så oberoende ställning som möjligt för att kunna leva upp till den oberoende ställning som bl.a. propositionen till den senaste Lagen om patientnämndsverksamhet pekar på.

### Ekonomi

Resultat-räkning (mkr)	2011			2010
	Ack utfall	Prognos	Budget	Resultat
Intäkter	0,1	0,3	0,3	0,3
Kostnader	-1,6	-4,0	-4,3	-3,7
varav personal-kostnader	-1,4	-3,5	-3,8	-3,2
Verksamhetens resultat	-1,5	-3,7	-4,0	-3,4
Landstingsbidrag	1,7	4,0	4,0	3,3
Över/ Underskott	0,2	0,3	0,0	-0,1

Nämnden ska i år kunna leverera ett överskott i sin budget.

### Personal

Valda personal-kostnader (mkr)	2011		2010
	Prognos	Budget	Resultat
Löner exkl sociala avg	-2,2	-2,5	-2,0

Sedan förra året arbetar samtliga tre personer i personalen heltid. En del ledigheter p.g.a. fackliga och politiska uppdrag förekommer. Vi har fått medel för ytterliggare en tjänst som vi avvaktar med p.g.a. anställningsstoppet.

Antalet uppdrag och stödpersoner har också ökat kraftigt under senare år och håller sig på en hög nivå även 2011.

I personalkostnaderna ingår arvoden för förtroendevalda, vilket medför ökade kostnader i början av en mandatperiod, samt stödpersoner.

Staffan Mild  
Förvaltningschef  
Patientnämnden Dalarna

# Nämnden för kostsamverkan Mora

## Kostsamverkan Mora

### Verksamhet

Landstinget Dalarna och Mora kommun har bildat en gemensam nämnd med ansvar för att producera mat till patienterna vid Mora lasarett samt till vårdtagare och boende inom kommunens äldreomsorg.

Maten produceras i Aromköket, Mora lasarett och levereras till äldreboenden och lasarettets avdelningar. Ombyggnationen slutfördes under vårvintern och invigdes den 5:e april 2011. Samverkan startas fullt ut när samtliga kök är ombyggda vilket beräknas vara klart under september månad.

Kommunens produktionskök inom äldreomsorgen byggs om till mottagningskök. Följande äldreboende är berörda: Saxnäs, Spanskgården, Noretgården och Våmhus.

Personalen som arbetar i kommunens mottagningskök har övergått till anställning i landstinget fr.o.m. mars månad.

### Uppföljning besparingsåtgärder

Kostsamverkan är en helt ny verksamhet vars budget har anpassats för att minimera kostnaderna. Produktionssättet är relativt kostsamt men sker enligt de kravspecifikationer som beställarna fastställt. Orsaken till att brickdukning valts av landstinget är att vården ska avlastas så långt som möjligt.

### Ekonomi

Resultat-räkning (mkr)	2011			2010
	Ack utfall	Prognos	Budget	Resultat
Intäkter	6,4	27.132	27.132	0,2
Kostnader	-6,8	27.132	27.132	-0,1
varav personal-kostnader	-3,5	-11.645	-11.645	0
Verksamhetens resultat	-0,4	0	0	0
Landstingsbidrag	0	0	0	0
Över/Underskott	-0,4	0	0	0
Årets investering	-0,1	-6,2	-6,2	--

Kommentar:

När personalen från Mora kommun övergått till anställning i Landstinget kommer verksamheten att omfatta 23,0 årsarbetare.

Investeringarna 2011 avser inventarier, vagnar och maskiner till det nya produktionsköket vid Mora lasarett.

### Personal

	2011	2010	2009
Antal årsarbetare	25,56	--	--
Antal anställda	35	--	--

Antal årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag

	Ack 2011	Ack 2010	Ack 2009
Arbetad tid timmar, alla	14.340	--	--
- varav timanställda	1.051	--	--
- varav mertid/övertid samtlig personal*	245	--	--

\* Preliminära värden för innevarande år.

#### Definitioner:

**Antal anställda** definieras som antalet personer, vilka innehar en anställning.

**Antal årsarbetare** beräknas som antal anställda x anställningens sysselsättningsgrad. Eventuella tjänstledigheter är ej avdragna.

**Arbetad tid.** Antal arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår ej.

Arbetad tid under jour och beredskap för läkare samt mertid/övertid för samtlig personal är preliminära siffror för innevarande år. Alla rapporter har inte hunnit inregistreras när tabellens siffror hämtas.

**Helårsekvivalent.** En helårsekvivalent är lika med 1.700 arbetade timmar.

Under år 2011 kommer VPL-processen implementeras fullt ut, det resulterar i att samtliga chefer/ledare och medarbetare är VPL-kartlagda innan årets slut. 2012 skall 75 % av personalen ha förflyttats i positiv riktning, vare sig det handlar om horisontell eller vertikal förflyttning.

Valda personal-kostnader (mkr)	2011		2010
	Prognos	Budget	Resultat
Löner exkl. sociala avg.	-8,1	-8,1	0
Inhyrd personal	0	0	0

Ander Roos

Förvaltningschef

Landstingsservice

## Revisorerna

# Revisorerna och tjänstemannabiträde

### Verksamhet

Revisorernas uppdrag är att granska om landstingets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

I granskningsarbetet stöds revisorerna av sakkunniga, dels i form av en anställd revisionschef, dels av inhyrda konsulter vilka utför huvuddelen av granskningsarbetet.

Granskningsarbetet följer en årligen fastställd revisionsplan och planeras med utgångspunkt från anvisad budget.

### Ekonomi

Resultat-räkning (mkr)	2011			2010
	Ack utfall	Prognos	Budget	Resultat
Intäkter	0,1	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-1,1	-5,8	-5,8	-5,3
varav personal-kostnader	-1,0	-2,1	-2,1	-1,9
Verksamhetens resultat	-1,0	-5,8	-5,8	-5,3
Landstingsbidrag	2,4	5,8	5,8	5,7
Över/ Underskott	1,4	0,0	0,0	0,4
Årets investering	0,0	0,0	0,0	0,0

I personalkostnaderna ingår arvoden för de förtroendevalda revisorerna.

Revisorerna beräknar hålla sig inom anvisad budgetram

### Personal

Valda personal-kostnader (mkr)	2011		2010
	Prognos	Budget	Resultat
Löner exkl sociala avg	-1,5	-1,5	-1,4

Antal årsarbetare 1,0

*Kjell Johansson*  
Förvaltningschef  
Revision



Landstinget  
DALARNA