

Landstingsstyrelsen

Utökat landstingsbidrag för TioHundranämnden år 2009**Ärendet**

Den tjänstemannabudget som TioHundranämndens förvaltning presenterat för 2009 redovisar ett underskott motsvarande 93,3 miljoner kronor. Detta har medfört att en analys av och en ny bedömning gjorts avseende storleken på TioHundranämndens landstingsbidrag.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

- att* föreslå landstingsfullmäktige att besluta om att tillskjuta och utbetala ett utökat landstingsbidrag till TioHundranämnden år 2009 motsvarande 17,1 miljoner kronor samt
- att* föreslå landstingsfullmäktige att besluta om att det justerade utökade landstingsbidraget inarbetas i budget 2010 samt planåren.

Bakgrund

Den tjänstemannabudget som TioHundranämndens förvaltning presenterat redovisar ett underskott motsvarande 93,3 miljoner kronor varav landstingsverksamheten enligt förvaltningen motsvarar 90,1 miljoner kronor.

Till följd av det budgeterade underskottet har TioHundranämnden valt att inte fatta beslut om budget 2009. Vid nämndens möte den 12 februari 2009 fattades istället nedanstående beslut:

"Att avvakta med att fastställa en budget för år 2009 tills ytterligare kontakter med kommun- och landstingsstyrelserna har gett resultat som gör det möjligt att fastställa en realistisk budget..."

Med anledning av detta beslutade Tjänstemannastyrgruppen inom samrådsorganisationen för TioHundraprojektet att ge den så kallade Ekonomigruppen i uppdrag att genomlysna TioHundranämndens budget 2009. Detta har sedan resulterat i att TioHundranämndens förvaltning utarbetat en PM (Bilaga 1) som SLL och Norrtälje Kommun lämnat synpunkter på (Bilaga 1a respektive 1b).

Bilagor

- 1 PM ANGÅENDE TIOHUNDRANÄMNDENS BUDGETLÄGE 2009, daterat 090309a
Bilaga 1a: SLL: s synpunkter på "PM Angående TioHundranämndens budgetläge 2009"
Bilaga 1b: Norrtälje Kommuns synpunkter avseende "PM Angående TioHundranämndens budgetläge 2009"
2. PM ang övriga akutsjukhus, daterat 090309b
3. Beräkningsunderlag avseende landstingsbidrag HSN vs TioHN
4. TioHundranämnden, landstingsverksamhet 2007 resp 2009

Därefter har TioHundranämndens presidium haft separata möten med Norrtälje Kommun respektive landstingsstyrelsens presidium, SLL för att diskutera den ekonomiska situationen och dess orsaker.

Slutligen har den Politiska samrådsgruppen inom TioHundraprojektet träffats och bland annat diskuterat budget 2009.

Förvaltningens synpunkter

Till följd av tidigare genomförd övergripande analys, *SLL: s synpunkter på "PM Angående TioHundranämndens budgetläge 2009"* samt kompletterande beräkningar (se bilaga 3) kan förvaltningen påvisa att TioHundranämndens landstingsbidrag under åren 2007 till och med budget 2009 ökat med 8,7 procent att jämföra med Hälso- och sjukvårdsnämndens ökning, 12,6 procent. Differensen motsvarar cirka 35,1 miljoner kronor.

TioHundranämnden har således erhållit ett jämförelsevis lägre landstingsbidrag sedan år 2007.

Beräkningsunderlaget påvisar dock att TioHundranämnden även haft en betydligt högre kostnadsutveckling, 15,6 procent jämfört med HSN, 12,4 procent. Den högre kostnadsutvecklingen motsvarar 56 miljoner kronor. Med nuvarande analysunderlag gör förvaltningen bedömningen att denna högre kostnadsökning ej ska kompenseras. En kompensation skulle kunna innebära att värden avseende Norrtäljeborna subventioneras på bekostnad av övriga medborgare inom SLL.

Om ny fakta inkommer avseende naturliga men avvikande kostnadsfaktorer, inom Norrtäljes hälso- och sjukvård med bäring på landstingsverksamhet, jämfört med övriga delar inom SLL kan en ny bedömning vara rimlig att genomföra.

Förvaltningens bedömning är att det är oroande att TioHundranämnden anser att drygt 70 procent av deras kostnader hänförliga till landstingsverksamhet inte är påverkbara. TioHundranämnden anser bland annat att de inte kan påverka kostnadsutvecklingen för den somatiska specialistvården vid andra sjukhus än TioHundra AB inom SLL. Detta har medfört att nämnden föreslagit att ansvaret för den somatiska specialistvården vid andra sjukhus än TioHundra AB skall övergå till SLL. Förvaltningen gör bedömningen att SLL ska avvakta resultatet av den utvärdering av TioHundraprojektet som nu genomförs och därefter ta ett samlat beslut i ansvarsfrågan.

Den ekonomiska situation som föreligger avseende den somatiska specialistvårdsverksamheten och som i nuläget påverkar hela projektets fortsatta arbete medför att förvaltningen föreslår att ekonomin avseende den somatiska specialistverksamheten (exkl TioHundra AB) förläggs i särskild budget och som nämnden ej tar hänsyn till vid sitt budgetbeslut 2009. Det är dock viktigt att påtala att ansvaret, uppföljning och analys avseende hela den somatiska specialistvårdsverksamheten fortfarande åligger TioHundranämnden.

Nämnden föreslås i ekonomiska sammanhang redovisa den av nämnden beslutade budgeten inkl den somatiska specialistvårdsverksamheten som ej har ingått i nämndens budgetbeslut 2009. Dock ska båda posterna kunna särredovisas.

Den långsiktiga konsekvensen för SLL avseende nämndens kostnadsutveckling bör uppmärksammas fortlöpande.

De ekonomiska problem som TioHundranämnden står inför har vidare aktualiserat den uppföljnings- och fördelningsprincip som tidigare gällt mellan Stockholms läns landsting, SLL och Norrtälje Kommun avseende bland annat det resultat som TioHundranämnden uppvisar vid året slut. Med anledning av ovan nämnda kostnadsproblematik har en ny överenskommelse träffats mellan SLL och Norrtälje Kommun vilken innebär att den kontinuerliga uppföljningen samt fördelningen av resultatet kommer att ske utifrån kommun- respektive landstingsverksamhet. Stockholms läns landsting kommer att bära eventuella resultatavvikelse avseende landstingsverksamheten.

Förvaltningens bedömning, med stöd av nuvarande beräkningsunderlag, är att TioHundranämnden erhållit cirka 35,1 miljoner kronor lägre landstingsbidrag jämfört med HSN.

Eftersom TioHundranämnden endast kommer att fatta beslut om budget för 2009 för verksamhet exklusive somatisk specialistvårdsverksamhet (exklusive TioHundra AB) samt mot bakgrund av den nya fördelningsprincipen föreslås att endast en viss andel av det bedömda för låga landstingsbidraget på 35,1 mkr tillskjuts och utbetalas till TioHundranämnden. Denna andel är beräknad utifrån kostnadsökningen mellan bokslut 2007 och budget 2009 för landstingsverksamheten exklusive somatisk specialistvård (exklusive TioHundra AB) i relation till den totala kostnadsökningen för landstingsverksamheten (se bilaga 4). Den beräknade andelen uppgår till 48,6%, vilket innebär att 17,1 mkr bör tillskjutas och utbetalas till TioHundranämnden som utökat landstingsbidrag. Det sagda innebär därmed att 18,0 mkr av det bedömda för låga landstingsbidraget på 35,1 mkr bedöms vara hänförligt till kostnadsökning för somatisk specialistvård (exklusive TioHundra AB) för vilket TioHundranämnden ej fattar beslut om i budget 2009.

I sammanhanget har TioHundranämnden påtalat en så kallad generell läkemedelsprincip. Förvaltningen vill ånyo tydliggöra att det inte finns något beslut avseende en generell riskdelningsprincip avseende läkemedel.

Med beaktande av ovan bedöms det föreligga ett behov av att justera landstingsbidraget till TioHundranämnden. Finansiering av ett utökat landstingsbidrag föreslås ske genom att medel utbetalas till TioHundranämnden via 2930 Koncernfinansiering.

Mona Boström
Landstingsdirektör

Helena Holmstedt
Finansdirektör