

Landstingsstyrelsen

LANDSTINGSSTYRELSEN

13-09-03 00006

Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje har till landstingsstyrelsen inkommit med en begäran om en justerad budgetram för innevarande år samt för år 2014 med motsvarande 24,1 miljoner kronor per år. Vidare behandlas i detta ärende även frågor om kapitaltillskott till TioHundra AB och bolagets behov av en rörelsekredit samt administrationskostnader för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg. Samtliga frågor berör ekonomiska regleringar inom sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att tillskjuta ytterligare 24 100 000 kronor i form av landstingsbidrag till Norrtälje kommun för att stärka den ekonomiska situationen inom Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje för år 2013,

att uppdra till Koncernfinansiering att utbetala 24 100 000 kronor till Norrtälje kommun för att stärka den ekonomiska situationen inom Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje,

att uppdra till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden samt landstingsstyrelsen genomföra och återrapporera en fördjupad analys av sjukvårdsbehoven samt utvecklingen av pris och volym för sjukvården samt övriga kostnader för den verksamhet som finansieras av Stockholms läns landsting,

att tillskjuta 12 200 000 kronor till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB motsvarande 12 200 000 kronor,

att uppdra till Koncernfinansiering att utbetala beslutat tillskott justerat för eventuell återbetalning av AFA, i bidrag till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB,

att godkänna att TioHundra AB utifrån ändamålet tecknar ett avtal om rörelsekredit till och med 31 december 2015,

att godkänna kommunal borgen för att möjliggöra att TioHundra AB kan teckna en rörelsekredit inom en ram om maximalt 50 miljoner kronor under förutsättning att den tecknas på lika villkor som Norrtälje kommun samt att ansvaret fördelas lika mellan parterna,

att borgensavgift tas ut i enlighet med gällande finanspolicy,

att tillskjuta 250 000 kronor i bidrag till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, för att täcka administrativa kostnader,

att uppdra till Koncernfinansiering att utbetala 250 000 kronor till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, för att täcka administrativa kostnader.

Landstingsrådsberedningens motivering

TioHundraprojektet, vilket utgörs av sjukvårds- och omsorgsnämnden som beställer sjukvård och omsorg åt Norrtäljeborna, bolaget TioHundra AB som utför densamma samt Kommunalförbundet, genom vilket landstinget och Norrtälje kommun gemensamt äger TioHundra AB, har under flera år visat underskott.

I december 2012 förlängdes projektet med tre år till 31 december 2015. Nya styrelser har tillsatts i de tre organen och nya ägardirektiv har antagits i syfte att strama upp beslutsfattandet och få ordning på ekonomin. Kommunalförbundet har också fått kapitaltillskott i två omgångar under året. De nya ledningarna arbetar fortsatt med att få ordning på ekonomin, likväl återstår dock underskott att reglera.

Sjukvårds- och omsorgsnämnden har begärt 24,1 miljoner kronor i extra landstingsbidrag per år för 2013 och 2014 och föreslås nu få det för 2013.

SKRIVELSE
2013-08-21

LS 1304-0584

Ett uppdrag ges samtidigt till sjukvårds- och omsorgsnämnden att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden och lanstingsstyrelsen genomföra en fördjupad analys av sjukvårdsbehoven samt utvecklingen av pris och volym för sjukvården samt övriga kostnader för den verksamhet som finansieras av Stockholms läns landsting.

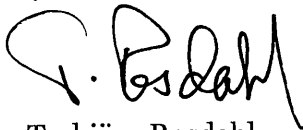
Landstinget föreslås tillskjuta 12,2 miljoner kronor till Kommunalförbundet, vilket tillsammans med ett lika stort tillskott från Norrtälje kommun möjliggör ett ägartillskott på 24,4 miljoner kronor till TioHundra AB så att dess egna kapital kan återställas till 33,4 miljoner kronor.

TioHundra AB bör liksom andra sjukhusbolag få teckna en rörelsekredit som landstinget, och i det här fallet även Norrtälje kommun, går i borgen för. Rörelsekrediten föreslås bli 50 miljoner kronor varav landstinget står för hälften. Borgensavgiften tas ut i enlighet med gällande finanspolicy.


Slutligen föreslås Kommunalförbundet få ett bidrag på 500 000 kronor, varav landstinget ska stå för hälften, för att täcka framtida administrativa kostnader.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 juli 2013
Ansökan från Tiohundra AB till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg angående ägartillskott den 18 april 2013
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommuns protokollsutdrag den 25 april 2013, § 53, med
(S- och V-ledamöternas reservationer och anteckningar till protokollet)



Torbjörn Rosdahl



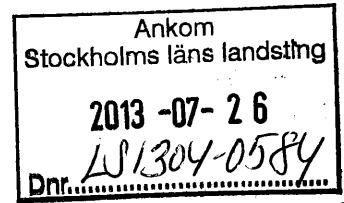
André Assarsson

Landstingsstyrelsens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-07-26

LS 1304-0584

Landstingsstyrelsen



Rodel I

Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje

Ärendebeskrivning

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje har till landstingsstyrelsen inkommit med en begäran om en justerad budgetram för innevarande år samt för år 2014 med motsvarande 24,1 miljoner kronor per år. Vidare behandlas i detta ärende även frågor om kapitaltillskott till TioHundra AB och bolagets behov av en rörelsekredit samt administrationskostnader för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg. Samtliga frågor berör ekonomiska regleringar inom sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 26 juli 2013
Ansökan från Tiohundra AB till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg angående ägartillskott den 18 april 2013
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommuns protokollsutdrag den 25 april 2013, § 53, med
S- och V-ledamöternas reservationer och anteckningar till protokollet

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att tillskjuta ytterligare 24 100 000 kronor i form av landstingsbidrag till Norrtälje kommun för att stärka den ekonomiska situationen inom Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje för år 2013,

att uppdra till Koncernfinansiering att utbetala 24 100 000 kronor till Norrtälje kommun för att stärka den ekonomiska situationen inom Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje,

att uppdra till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden samt landstingsstyrelsen genomföra och

återrapporera en fördjupad analys av sjukvårdsbehoven samt utvecklingen av pris och volym för sjukvården samt övriga kostnader för den verksamhet som finansieras av Stockholms läns landsting,

att tillskjuta 12 200 000 kronor till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB motsvarande 12 200 000 kronor,

att uppdra till Koncernfinansiering att utbetala beslutat tillskott justerat för eventuell återbetalning av AFA, i bidrag till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB,

att godkänna att TioHundra AB utifrån ändamålet tecknar ett avtal om rörelsekredit till och med 31 december 2015,

att godkänna kommunal borgen för att möjliggöra att TioHundra AB kan teckna en rörelsekredit inom en ram om maximalt 50 miljoner kronor. Detta under förutsättning att det tecknas på lika villkor som Norrtälje kommun samt att ansvaret fördelas lika mellan parterna,

att borgensavgift tas ut i enlighet med gällande finanspolicy,

att tillskjuta 250 000 kronor i bidrag till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, för att täcka administrativa kostnader,

att uppdra till Koncernfinansiering att utbetala 250 000 kronor till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, för att täcka administrativa kostnader.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje har till landstingsstyrelsen inkommit med en begäran om en justerad budgetram för innevarande år samt för år 2014 med motsvarande 24,1 miljoner kronor per år. Vidare behandlas i detta ärende även frågan om kapitaltillskott till TioHundra AB samt ytterligare två frågor, bolagets behov av en rörelsekredit och administrationskostnader för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg. Samtliga frågor berör ekonomiska regleringar inom sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Förvaltningen föreslår att ytterligare landstingsbidrag tillskjuts Sjukvårds- och omsorgsnämnden med 24,1 miljoner kronor år 2013 och att

Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg tillskjuts 12,2 miljoner kronor, för att möjliggöra ett aktieägartillskott till TioHundra AB samt att TioHundra AB tillåts teckna avtal om rörelsekredit.

Slutligen föreslår förvaltningen att 250 000 kronor tillskjuts för de administrativa kostnaderna inom ramen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg verksamhet.

Bakgrund

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, tidigare TioHundranämnden, bildades den 1 januari 2006 och är beställare av hälso- och sjukvård samt omsorg i Norrtälje. Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun finansierar gemensamt Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtäljes verksamhet.

Beslut om en förlängning av projektet med tre år, fram till den 31 december 2015, fattades i december 2012.

Ambitionen är att skapa bättre samverkan mellan landstingets sjukvård och kommunens omsorg så att de, ofta gamla, människor som är i behov av både vård och omsorg ska ges bästa möjliga omhändertagande.

En överenskommelse reglerar samverkan mellan landstinget och kommunen genom en gemensamt inrättad nämnd, Sjukvårds- och omsorgsnämnden. Nämnden ansvarar för hälso- och sjukvård samt omsorg för invånarna i Norrtälje.

Den hälso- och sjukvård och omsorg som utförs i egen regi i Norrtälje drivs av bolaget TioHundra AB. Bolaget ägs av ett gemensamt kommunalförbund där både landsting och kommun är representerade, Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg.

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje har till landstingsstyrelsen inkommit med en begäran om en justerad budgetram för innevarande år samt för år 2014 med motsvarande 24,1 miljoner kronor per år. Aktuella frågeställningar som beaktas i detta ärende är behovet av kapitaltillskott till TioHundra AB och bolagets behov av en rörelsekredit samt administrationskostnader för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg.

Justerad budgettram för nämnden

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje har till landstingsstyrelsen inkommit med en begäran om en justerad budgettram för innevarande år för år 2014 med motsvarande 24,1 miljoner kronor per år.

Av nämndens verksamhetsplan framgår att i Norrtälje kommun är 25 procent av invånarna 65 år eller äldre, vilket ska jämföras med liknande kommuner där ca 20 procent av befolkningen är 65 år eller äldre. I gruppen invånare över 80 år återfinns ca 6 procent av Norrtäljes befolkning, vilket kan jämföras med genomsnittet i länet som är ca 3,8 procent och i landet 5,9 procent. Förvaltningen påpekar att en hög andel äldre invånare bör innebära att kostnaden per invånare för sjukvård- och omsorg blir högre.

Kostnaden för vård av Norrtäljepatienter vid andra akutsjukhus inom Stockholms läns landsting har ökat, vilket enligt nämnden motsvarar drygt 17 miljoner kronor mer än vad landstingsbidragsökningen för nämnden medger.

Därutöver redovisas i verksamhetsplanen ökade kostnader utöver tilldelat landstingsbidrag, för geriatrik, utökning av neuropsykiatriska utredningar inom vuxenpsykiatri liksom inom beroendevård samt kostnader för särskilt vårdkrävande patient, vilket motsvarar cirka 1 miljon kronor.

Den sammantagna summan för redovisad merkostnad är 24,1 miljoner kronor.

Överväganden

I samband med att landstingsfullmäktige fattar beslut om budget beslutas även om tilldelning av landstingsbidraget. För år 2013 beslutades om ett landstingsbidrag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje motsvarande 1 222,8 miljoner kronor. Uppräkning av nämndens landstingsbidrag har sedan 2010 ökat med 3,7 procent år 2011, 3,8 procent 2012 samt 3,0 procent år 2013. Detta motsvarar samma uppräkning som hälso- och sjukvårdsnämnden erhållit exkluderat tekniska justeringar för till exempel omorganisation och flytt av verksamhet.

Resultatet till och med maj uppgår till minus 10,8 miljoner kronor. Resultatet för respektive huvudman uppgår till minus 15,3 miljoner kronor för kommunen samt 4,5 miljoner kronor för landstinget. Avtal för 2013 mellan Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje och TioHundra AB är

ännu inte klara. Fakturering för perioden januari till och med maj 2013 har skett enligt 2012 års ersättningsnivå i avvaktan på slutligt avtal.

Nämndens prognos för helåret beräknas till minus 61,8 miljoner kronor, varav minus 37,8 miljoner kronor avser kommunen och minus 24,1 miljoner kronor avser landstinget.

Nämndens underskott i helårsprognosen utgör grunden för att Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje har inkommit med en begäran om en justerad budgettram för innevarande år samt för år 2014 med motsvarande 24,1 miljoner kronor per år.

För att skapa förutsättningar för en gynnsam startpunkt för utveckling och effektivisering under de tre åren, föreslår förvaltningen att Stockholms läns landsting tillskjuter ytterligare 24,1 miljoner kronor till Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje för år 2013. Detta medför att nämndens landstingsbidrag, 1 247,1 miljoner kronor ökar med 5 procent jämfört med tidigare beslutad nivå på 3 procent. Finansiering föreslås ske genom koncernfinansiering.

Vidare föreslår förvaltningen att Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje ges i uppdrag att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden samt landstingsstyrelsen genomföra och åiterrapportera en fördjupad analys avseende sjukvårdsbehoven och volym- och prisutvecklingen samt övriga kostnader för den verksamhet som finansieras av Stockholms läns landsting. I detta ingår att närmare beskriva och analysera andelen patienter från Norrtälje som behandlas vid övriga akutsjukhus inom Stockholms läns landsting.

Nytt ställningstagande för 2014 föreslås ske efter att en fördjupad analys genomförts och avrapportering skett från nämnden.

Kapitalisering av bolaget

Från start år 2006 har Tiohundra AB redovisat ett ackumulerat resultat om totalt minus 70 miljoner kronor fram till och med år 2012. Om man inkluderar det prognostiserade underskottet (per maj) för år 2013 uppgår det ackumulerade underskottet till totalt minus 100 miljoner kronor.

TioHundra AB redovisade för år 2012 ett negativt resultat om minus 53,5 miljoner kronor. Detta medförde att det egna kapitalet blev negativt. För att återställa detta upp till registrerat aktiekapital beslutade

landstingsfullmäktige den 14 maj 2013 om ett aktieägartillskott om totalt 34 miljoner kronor för 2012, varav landstinget svarar för 50 procent.

Prognosen för år 2013 (per april) uppgick till minus 20 miljoner kronor. Utifrån denna prognos beslutade landstingsfullmäktige den 11-12 juni 2013 om ytterligare aktieägartillskott om totalt 20 miljoner kronor, varav landstinget svarar för 50 procent.

Efter beaktande av de beslutade aktieägartillskotten om 34 miljoner kronor respektive 20 miljoner kronor uppgår det kvarstående underskottet till 46 miljoner kronor.

Överväganden

Bolaget har ett bundet eget kapital (bestående av aktiekapital samt reservfond) uppgående till totalt 33,4 miljoner kronor. Enligt årsredovisning år 2012 uppgick totalt eget kapital till 19 miljoner kronor med anledning av de senaste årens underskott. Med beaktande av prognosen för år 2013 (per maj) om minus 30 miljoner kronor samt beslutat tillskott under året om 20 miljoner kronor uppgår prognosen för totalt eget kapital för år 2013 (per maj) till 9 miljoner kronor.

För att öka totalt eget kapital (kapitalisera) behöver ytterligare aktieägartillskott ske. En utgångspunkt kan vara att återställa bundet eget kapital om totalt 33,4 miljoner kronor. Utifrån prognosen för eget kapital år 2013 (per maj) om 9 miljoner kronor skulle detta medföra att ytterligare 24,4 miljoner kronor behöver tillskjutas, varav Stockholms läns landsting ansvarar för 50 procent.

Det ska dock observeras att prognosen för år 2013 inte beaktat eventuell återbetalning från AFA Försäkring. I de fall återbetalning från AFA Försäkring kommer att ske av ytterligare år, kommer prognosen att förbättras. Återbetalningen för åren 2007-2008, som gjordes under år 2012, uppgick till totalt 29,1 miljoner kronor.

Förvaltningen föreslår således att ett bidrag på 12,2 miljoner kronor tillförs Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg, för att möjliggöra ett aktieägartillskott till Tiohundra AB. Dock föreslås att beslutat belopp justeras för eventuell återbetalning från AFA Försäkring.

Rörelsekredit för bolaget

Både Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun har internbanker, dit respektive helägda bolag är anslutna. Det är dock inte möjligt att ansluta

delägda bolag, vilket medför att TioHundra AB, där ägandet är 50 procent, inte kan anslutas till något av befintliga koncernkonton.

För att klara av de naturliga fluktuationerna av likvidbehov behöver bolaget en rörelsekredit. Eftersom bolaget inte kan anslutas till befintliga koncernkonton behöver man istället teckna ett eget avtal med banken.

Överväganden

Med utgångspunkt i ovanstående föreslår förvaltningen efter samråd med bolaget att det ska medges att få teckna avtal om rörelsekredit. För att kunna möjliggöra detta måste Stockholms läns landsting samt Norrtälje kommun teckna borgen. Krediten föreslås uppgå till 50 miljoner kronor.

Enligt den gällande finanspolicyn ska landstinget vid åtagande av borgen ta ut en avgift som motsvarar avgiften för bankgaranti, om det inte beslutas om annat.

Administrativa kostnader för Kommunalförbundet

Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg som gemensamt äger bolaget Tiohundra AB, har vissa administrativa kostnader som hänförs till löpande ekonomiadministration samt revision. De ursprungliga medel som tillskötts förbundet, i samband med bildandet, har nu förbrukats.

Överväganden

Utifrån samråd med förbundet, föreslås att ett bidrag om totalt 500 tusen kronor tillskjuts för att täcka de administrativa kostnaderna under avtalstiden, varav Stockholms läns landsting ansvarar för 50 procent.

Förvaltningen föreslår med anledning av ovanstående att ett bidrag på 250 tusen kronor tillförs Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg för att täcka administrativa kostnader.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

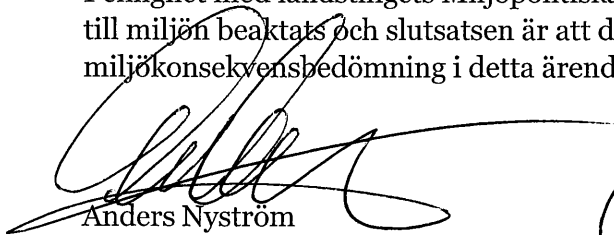
Finansiering av det tillskjutna landstingsbidraget motsvarande 24,1 miljoner kronor, tillskjutande av ägartillskott motsvarande 12,2 miljoner kronor före teknisk justering av återbetalning AFA Försäkring samt bidrag till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje Sjukvård och Omsorg motsvarande 250 tusen kronor föreslås ske genom Koncernfinansiering. Effekten av detta är att resultatet för Koncernfinansiering respektive Stockholms läns landsting kommer att sjunka med 36,5 miljoner kronor år

2013 före teknisk justering av återbetalning AFA Försäkring, där beloppet ännu inte är känt.

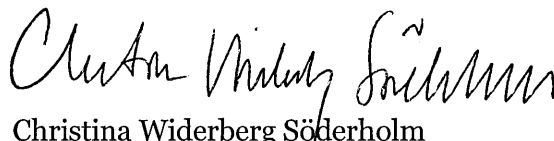
Beslut om att tillåta bolaget att teckna avtal om rörelsefrihet bedöms inte ha någon direkt ekonomisk effekt för Stockholms läns landsting.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.



Anders Nyström
Tf landstingsdirektör



Christina Widerberg Söderholm
Direktör ägarstyrning

Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg
Kjell Jansson, Norrtälje kommun
Torbjörn Rosdahl, SLL

Ansökan till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg angående ägartillskott till TioHundra AB

TioHundra AB bildades 2006. Aktiekapitalet i bolaget sattes från början till 17 mkr. Detta innebär en låg soliditet i ljuset av en omslutning på idag cirka 1,5 miljarder kronor. Denna situation har kunnat hanteras på grund av en relativt stabil uppdragssituation och därmed stabila intäkter, samt det faktum att bolaget under de flesta åren sedan starten inte uppvisat någon förlust.

Såväl 2011 som 2012 visade bolaget emellertid negativa resultat. Förlusterna i den löpande verksamheten låg båda åren på ca 40 mkr, 2012 blev förlusten totalt cirka 53 mkr på grund av extraordinära poster.


Med tanke på ovanstående stod bolaget inför en soliditetsproblematik som avhjälpes genom ett ägartillskott på 34 mkr. Bolaget hade vid årsskiftet därmed ett eget kapital på 19 mkr.

Redan i detta skede kunde emellertid konstateras att soliditeten snart åter skulle vara hotad med tanke på de resultatvariationer som normalt ses under året. Detta har förstärkts av att avtalsförhandlingarna dragit ut på tiden och bolaget ännu får ersättning enligt 2012 års avtalsnivå. I detta finns också en osäkerhet kring kommande avtals uppdrag, volymer och prisnivåer, ledande till ett prognosticerat underskott även 2013, vilket förstärker osäkerheten kring bolagets ekonomiska stabilitet.

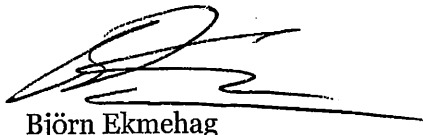
Med tanke på att bolaget redan förbrukat mer än 50% av det egna kapitalet har styrelsen beslutat att en kontrollbalansräkning ska upprättas. Trots pågående besparingsprogram och genomlysningar kommer situationen att vara osäker under 2013. Därmed bedömer vi att ytterligare kapitaltillskott från ägarna kommer att vara nödvändigt.

För att undvika återkommande problem av ovanstående karaktär hemställer vi om ett ägartillskott som skapar en långsiktigt stabil soliditet och gör att bolaget kan hantera årets prognostiserade underskott och i verksamheten normala resultatvariationer.

Norrtälje 2013-04-18



Jan Olov Sandström
Styrelseordförande



Björn Ekmehag
Tf VD



Styrelsen för TioHundra AB

PROTOKOLL 3/2013

Sammanträdesdag §§ 26-41
21 mars 2013
kl 10.00-13.00

Plats Havsörnen, Norrtälje sjukhus

Närvarande ledamöter

Jan Olov Sundström	ordförande
Kjell Drotz	ledamot
Gunilla Edvinsson	ledamot
Bo Krogvig	ledamot
Karin Persson	ledamot §§ 26-38

Anmält förhinder

Lars Otterbeck	ledamot
Björn Zackrisson	ledamot

Personalföreträdare

Christer Hallingström	ordinarie
-----------------------	-----------

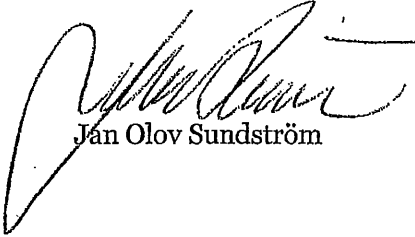
Anmält förhinder

Anne Palm	ordinarie
Gunnel Gehlert	ordinarie

Övriga


Björn Ekmeahag	tf VD
Claes Lagercrantz	tf ekonomidirektör
Per Grundberg	sekreterare

Justeras


Jan Olov Sundström


Bo Krogvig

Vid protokollet


Per Grundberg

§ 32

Ingångsprognos/reviderad budget för 2013

Bilaga 3 i kallelsen

Tf ekonomidirektör och tf VD Björn Ekmechag föredrog månadsrapport för februari 2013, tidigare utsänd, samt reviderad budget för 2013. VD konstaterade att resultatet efter februari månad är - 13,6 mkr. Då mer än hälften av bolagets egna kapital (19 mkr) därmed är förbrukat har styrelsen enligt aktiebolagslagen skyldighet att upprätta en kontrollbalansräkning.

VD informerade vidare om de åtgärder verksamheterna identifierat i syfte att sänka kostnaderna. Ett sparbetning har också ålagts verksamheterna samt administrationen, vilket väntas ge en effekt på 10,5 mkr under 2013. Efter genomförda åtgärder visar den reviderade budgeten ett resultat med ett underskott på 20 mkr för 2013. *Bilaga till protokollet.*

Styrelsen **beslutade**

att, med hänvisning till aktiebolagslagens krav, upprätta en kontrollbalansräkning till ordinarie bolagsstämma, då bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

att godkänna månadsrapport för februari samt fastställa föreslagen prognos om -20 mkr för 2013.

att hos ägarna hemställa om att en plan för långsiktig finansiering av bolagets verksamhet skyndsamt tas fram.



Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun

SON § 53

Dnr SON 2013-000004

**Verksamhetsplan för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje år 2013**

Sjukvårds- och omsorgsnämndens beslut

- Att godkänna förslag till verksamhetsplan år 2013.
- Att hos kommunstyrelsen begära justering av budgetram för innevarande år motsvarande 32,8 mnkr.
- Att hos landstingsstyrelsen begära justering av budgetram för innevarande år och år 2014 motsvarande 24,1 mnkr.
- Att upphöra med särfinansiering av "sommardoktor" och delegera till förvaltningschef att reglera detta avtalsmässigt.
- Att upphöra med särfinansiering av husläkarjour/läkare i beredskap och delegera till förvaltningschef att reglera detta avtalsmässigt.
- Att ge sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att, inför arbetet med budget- och verksamhetsplan 2014, utreda behovet av fortsatta filialmottagningar (BVC- resp. Husläkarmottagningar) och allsidigt beskriva konsekvenserna av eventuella verksamhetsförändringar.
- Att avveckla projektet Aktiv hälsostyrning från och med 2014 och delegera till förvaltningschef att hantera detta avtalsmässigt.
- Att uppdra till sjukvårds- och omsorgskontoret att utreda möjligheterna att minska kostnaderna för icke lagstyrd verksamhet och återkomma till sjukvårds- och omsorgsnämnden med underlag för beslut.
- Att gentemot huvudmännen notera att det saknas en projektledare för Tiohundraprojektet.

Exp. 130503



Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun

SON § 53,forts

Dnr SON 2013-000004

Reservationer och anteckningar till protokollet

Socialdemokraternas ledamöter och tjänstgörande ersättare reserverar sig mot beslutet beträffande att-satserna nr 4, 5 och 8 samt folkhälsoplanerartjänsten till förmån för Lars Dahlbergs (S) yrkande.

Socialdemokraterna inlämnar följande protokolls anteckning: se bilaga.

Vänsterpartiets ersättare meddelar att partiet instämmer i socialdemokraternas yrkanden

Bakgrund

Sjukvårds- och omsorgsnämnden har tidigare antagit en preliminär verksamhetsplan 2013-01-17, § 9 för år 2013. Föreliggande förslag är den slutgiltiga verksamhetsplanen för år 2013.

Planen berör bland annat områden såsom strategiska utvecklingsområden, god ekonomisk hushållning, verksamhetens förutsättningar, målbeskrivningar, verksamhetsbeskrivning/organisation samt ekonomiska förutsättningar/beräkningar.

Tjänstemannaberedning

Sjukvårds- och omsorgskontoret föreslår att nämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan år 2013, att hos kommunstyrelsen begära justering av budgetram för innevarande år motsvarande 32,8 mnkr, att hos landstingsstyrelsen begära justering av budgetram för innevarande år och år 2014 motsvarande 24,1 mnkr, att upphöra med särfinansiering av "sommardoktor" och delegera till förvaltningschef att reglera detta avtalsmässigt, att upphöra med särfinansiering av husläkarjour/läkare i beredskap och delegera till förvaltningschef att reglera detta avtalsmässigt, att ge sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att återkomma med förslag till avveckling av bvc-filialerna i Bergshamra och Älmsta, att ge sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att utreda möjligheten att upphöra med särfinansiering av övriga filialer (husläkar- och BVC-mottagningarna i Blidö och Edsbro) och återkomma med underlag för beslut, att avveckla projektet Aktiv hälsostyrning från och med 2014 och delegera till förvaltningschef att hantera detta avtalsmässigt. attuppdra till sjukvårds- och omsorgskontoret att utreda möjligheterna att minska kostnaderna för icke lagstyrd verksamhet och återkomma till sjukvårds- och omsorgsnämnden med underlag för beslut samt att gentemot huvudmännen notera att det saknas en projektledare för Tiohundraprojektet.



Sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje kommun

SON § 53,forts

Dnr SON 2013-000004

Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Cristine Dahlbom Nygren, daterad 2013-04-23.

Muntlig föredragning av Cristine Dahlbom Nygren.

Beslutande sammanträde

Yrkanden:

Erik Langby (M) m fl:

- bifall till sjukvårds- och omsorgskontorets förslag till beslut med följande ändring: att-satserna nr 6 och 7 ersätts med en att-sats med följande lydelse ." att ge sjukvårds- och omsorgskontoret i uppdrag att, inför arbetet med budget- och verksamhetsplan 2014, utreda behovet av fortsatta filialmottagningar (BVC-resp. Husläkarmottagningar) och allsidigt beskriva konsekvenserna av eventuella verksamhetsförändringar.

Lars Dahlberg (S) m fl:

- bifall till sjukvårds- och omsorgskontorets förslag till beslut beträffande följande att-satser nr 1, 2, 3, 9 och 10.

-Avslag på att-satserna nr 4 och nr 5 och 8 med motiveringen att en konsekvensanalys av effekterna bör genomföras och att sjukvårds- och omsorgskontoret får återkomma med ett bättre underlag samt förslag att omvandla folkhälsoplanerartjänsten till en handläggartjänst för att förstärka uppföljningsarbetet.

Propositionsordning:

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på sjukvårds- och omsorgskontorets förslag och Lars Dahlbergs (S) m fl avslagsyrkanden beträffande att-satserna nr 4, 5 och 8 och finner att Sjukvårds- och omsorgsnämnden har beslutat bifalla sjukvårds- och omsorgskontorets förslag. Härefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag på Erik Langbys (M) m fl ändringsyrkande beträffande sjukvårds- och omsorgskontorets förslag avseende att-satserna nr 6 och 7 och finner att sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutat bifalla Erik Langbys m fl yrkande.

Härefter ställer ordföranden proposition på bifall eller avslag på Lars Dahlbergs (M) m fl ändringsyrkande beträffande sjukvårds- och omsorgskontorets förslag avseende folkhälsoplanerartjänsten och finner att sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutat bifalla sjukvårds- och omsorgskontorets förslag.
