

Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsdirektörens stab

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-04-08

LS 1212-1660

Handläggare:
Maja Eliasson
Lena Halvardson Rensfelt

Landstingsstyrelsen

Ankom Stockholms läns landsting
2013 -04- 16
Dnr. <u>LS 1212-1660</u>

Rotel I

Ändring av styrdokument avseende sjukvård och omsorg i Norrtälje

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade den 4 december 2012 att förlänga samarbetet om sjukvård och omsorg i Norrtälje till och med den sista december 2015. I samband med detta beslutade landstingsstyrelsen att uppdra åt landstingsdirektören att se över, samt vid behov, föreslå förändringar i samarbetets styrdokument. I föreliggande ärende ges förslag till revidering av de styrande dokumenten för samarbetet.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 april 2013
Förslag till reviderat reglemente för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje
Förslag till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting
Förslag till bilaga A till överenskommelsen om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting
Förslag till reviderad bolagsordning för TioHundra AB
Förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet
Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg
Förslag till reviderade ägardirektiv för Tiohundra AB

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att ändra reglementet för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje i enlighet med landstingsdirektörens *Förslag till reviderat reglemente för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje*

Förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg 2013-04-08

Förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

§ 1 Benämning och säte

Kommunalförbundet benämns Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg och har sitt säte i Norrtälje kommun i Stockholm län.

§ 2 Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är Stockholms läns landsting och Norrtälje Kommun.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 3 Ändamål och uppgifter Ändamålet med kommunalförbundet är att äga och förvalta aktier i <i>Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag</i> TioHundra AB organisationsnummer 556595-7395 i <i>Norrtälje</i>. Bolagets verksamhet omfattar hälso- och sjukvård och omsorg och som landstinget och kommunen gemensamt finansierar. Kommunalförbundet skall svara för samtliga frågor rörande bolaget och deras relation med förbundsmedlemmarna.</p>	<p>§ 3 Ändamål och uppgifter Ändamålet med kommunalförbundet är att äga och förvalta aktier TioHundra AB organisationsnummer 556595-7395. Bolagets verksamhet omfattar hälso- och sjukvård och omsorg och som landstinget och kommunen gemensamt finansierar. Kommunalförbundet skall svara för samtliga frågor rörande bolaget och deras relation med förbundsmedlemmarna.</p>

§ 4 Organisation

Kommunalförbundet är ett förbund med förbundsledning.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 5 Förbundsledning Förbundsledningen skall bestå av två ledamöter och två ersättare. Respektive medlem utser varsin ledamot och varsin ersättare.</p> <p><i>Den första mandatperioden skall löpa från och med bildandet av förbundet till och med den 31 december 2006. Därefter skall mandatperioden vara fyra år från och med den 1 januari året efter det att allmänna val hållits i hela landet.</i></p> <p>Vid förbundsledningens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare närvaro- och yttranderätt.</p> <p>Förbundsledningen skall ha en ordförande och en vice ordförande. <i>Första mandatperioden skall ordföranden vara den ledamot som utsetts av Norrtälje kommun och vice ordförande den ledamot som utsetts av Landstinget. Därefter skall ordförandeskap och vice ordförandeskap årligen rotera mellan parterna.</i></p>	<p>§ 5 Förbundsledning Förbundsledningen skall bestå av två ledamöter och två ersättare. Respektive medlem utser varsin ledamot och varsin ersättare.</p> <p>Mandatperioden <i>skall</i> vara fyra år från och med den 1 januari året efter det att allmänna val hållits i hela landet.</p> <p>Vid förbundsledningens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare närvaro- och yttranderätt.</p> <p>Förbundsledningen skall ha en ordförande och en vice ordförande. Ordförandeskapet och vice ordförandeskapet <i>ska</i> årligen rotera mellan parterna</p>

§ 6 Revisorer

Kommunalförbundet skall ha fyra revisorer.

Varje medlem utser 2 revisor.

Den första mandatperioden skall löpa från och med bildandet till och med den 31 december 2006. Därefter skall mandatperioden vara fyra år från och med den 1 januari året efter det att allmänna val hållits i hela landet.

Revisorernas berättelse skall, jämte årsredovisningen, senast den sista mars året efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 7 Ersättningar Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen skall bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda hos den medlem <i>han eller hon</i> representerar.	§ 7 Ersättningar Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen skall bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda hos den medlem <i>denne</i> representerar.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 8 Underställning Förbundsdirektionen skall innan beslut inhämta respektive medlemsfullmäktiges godkännande <i>i nedan följande frågor.</i> <ol style="list-style-type: none">1. Ändring av bolagsordning i TioHundra AB.2. Ändring av fixerat aktiekapital i TioHundra AB.3. Antagande av ägardirektiv för TioHundra AB.4. Beslut om aktieägartillskott i TioHundra AB.5. Förvärv, bildande, försäljning eller avveckling av dotterbolag eller annan likvärdig association i förbundet eller i TioHundra AB.6. Upptagande av lån.7. Beslut att ingå borgensförbindelse eller annan likvärdig ansvarsförbindelse.8. Överlåtelse av aktier i TioHundra AB Det åligger direktionen att se till att respektive medlemsfullmäktige får ta ställning till andra beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, innan sådana fattas. Detsamma gäller för motsvarande frågor i TioHundra AB.	§ 8 Underställning <i>Förbundsdirektionen skall, innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas, inhämta respektive medlemsfullmäktiges godkännande. Sådana frågor är exempelvis:</i> <ol style="list-style-type: none">1. Ändring av bolagsordning i TioHundra AB.2. Ändring av fixerat aktiekapital i TioHundra AB.3. Antagande av ägardirektiv för TioHundra AB.4. Beslut om aktieägartillskott i TioHundra AB.5. Förvärv, bildande, försäljning eller avveckling av dotterbolag eller annan likvärdig association i förbundet eller i TioHundra AB.6. Upptagande av lån.7. Beslut att ingå borgensförbindelse eller annan likvärdig ansvarsförbindelse.8. Överlåtelse av aktier i TioHundra AB.9. Avyttring av verksamhet som ingår i TioHundra AB.10. Fusion av TioHundra AB.11. Förvärv av aktier i andra företag, samt försäljning av aktier.12. Köp eller försäljning av fast egendom i förbundet eller TioHundra AB.13. Att TioHundra AB lämnar anbud vid vård- och omsorgsupphandlingar enligt LOU. Det åligger direktionen att se till att respektive medlemsfullmäktige får ta ställning till andra beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, innan sådana fattas. Detsamma gäller för motsvarande frågor i TioHundra AB.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 9 Ombud på bolagsstämma samt val av styrelseledamöter m.m. i TioHundra AB Förbundet skall, efter nominering av respektive kommun- och landstingsfullmäktige, utse ett ombud att företräda förbundet vid bolagsstämma i <i>Norrhåljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och</i>	§ 9 Ombud på bolagsstämma samt val av styrelseledamöter m.m. i TioHundra AB Förbundet skall, efter nominering av respektive kommun- och landstingsfullmäktige, utse ett ombud att företräda förbundet vid bolagsstämma i <i>TioHundra AB.</i>

<p><i>omsorgsbolag.</i></p> <p>Förbundet skall, efter nominering av respektive kommun- och landstingsfullmäktige, till bolagsstämman i Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag nominera ordförande och i förekommande fall vice ordförande samt suppleanter till bolagsstyrelsen.</p>	<p>Förbundet skall, efter nominering av respektive kommun- och landstingsfullmäktige, till bolagsstämman i <i>TioHundra AB</i> nominera ordförande och i förekommande fall vice ordförande, <i>styrelseledamöter</i> samt suppleanter till bolagsstyrelsen.</p>
--	---

§ 10 Förbundsmedlems rätt att väcka ärenden

Varje förbundsmedlem har rätt att väcka ärenden i kommunalförbundets direktion.

§ 11 Tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden skall anslås på därför avsedd anslagstavla där förbundet har sitt säte.

§ 12 Andel i tillgångar och skulder samt kostnadsfördelning

Varje förbundsmedlem svarar för hälften av förbundets kostnader om inte annat föreskrivs nedan.

Förbundsmedlemmar har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i förhållande till huvudtal om inte annat föreskrivs nedan.

Underskott i förbundet som har sin uppkomst i aktieägartillskott eller motsvarande till TioHundra AB skall fördelas i proportion till andelen kommun- respektive landstingsfinansierad verksamhet i bolaget, enligt den årliga värdering av dessa andelars storlek som skall göras

Här angiven fördelningsgrund skall också tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar som föranleds av kommunalförbundets upplösning.

§ 13 Kostnadstäckning

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, vid behov täckas med bidrag från förbundsmedlemmarna enligt § 12.

§ 14 Budgetprocessen och verksamhetsplanering

Kommunalförbundet har planeringsansvaret för budget- och verksamhetsplaneringsprocessen för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag. Detta skall ske i samråd med den samrådsorganisation som inrättats av medlemmarna, i enlighet med överenskommelsen om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockolms läns landsting.

Kommunalförbundets budgetprocess och samrådet skall vara utformat så att de ansluter till medlemmarnas ordinarie budgetprocesser.

Förbundet skall upprätta underlag till budget för förbundets verksamhet för nästföljande år. Förslaget skall, i sådan tid som förbundsmedlemmarna fastställer, tillställas förbundsmedlemmarna, som skall godkänna budgetramen innan budgeten fastställs.

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

När budgeten fastställs bestämmer förbundsdirektionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlagga till förbundet enligt grunderna i 12 §.

Direktionen skall avlämna de rapporter över verksamheten som förbundsmedlemmarna efterfrågar. Årsbokslut för kommunalförbundet skall avlämnas till respektive medlem senast sista mars.

§ 15 Medlemskommunernas insyn och kontroll

Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll över dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen i Norrtälje kommun och landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting.

Förbundsdirektionen skall tillse att erforderlig tillsyn sker över Tiohundra AB. Det ankommer också på förbundsdirektionen att löpande rapportera om frågor rörande tillsynen till respektive medlems styrelse.

§ 16 Utträde m m

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem äger rätt att utträda ur förbundet efter att ha iakttagit en uppsägningstid om tre år. Om medlemmarna ej kan enas om förutsättningarna för utträdet skall förbundet träda i likvidation tre år efter det kalenderår varunder uppsägning ägt rum.

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i likvidation får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem eller av likvidatorn.

När förbundet har trätt i likvidation, skall förbundets egendom, i den mån det behövs för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

När likvidationsuppdraget är fullgjort, skall direktionen besluta om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen.

Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot kommunalförbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsätta.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 17 Tvister Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar skall, om överenskommelse ej kan nås på annat sätt, slutligt avgöras <i>genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande</i> .	§ 17 Tvister Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar skall, om överenskommelse ej kan nås på annat sätt, slutligt avgöras <i>vid allmän domstol</i> .

§ 18 Ändringar i förbundsordningen

Ändring eller tillägg till förbundsordningen skall fastställas av förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige.

Stockholms läns landsting

Norrtälje kommun

.....
Torbjörn Rosdahl
Landstingsstyrelsens ordförande

.....
Kjell Jansson
Kommunstyrelsens ordförande

Landstingsfullmäktige §

Kommunfullmäktige §

Förslag till reviderad bolagsordning för TioHundra AB 2013-04-08

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Bolagsordning för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB- Org.nr 556595-7395	Bolagsordning för TioHundra AB- Org.nr 556595-7395

Denna bolagsordning har fastställts av Kommunalförbundet Ägarsamverkan för sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun ..., och antagits av bolagsstämman

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 Firma Bolagets firma är <i>Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB.</i>	§ 1 Firma Bolagets firma är TioHundra AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Norrtälje kommun i Stockholms län.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 3 Syfte och ändamål med verksamheten <i>Bolagets syfte är att främja allmännyttiga ändamål genom att för patienter, brukare och skattebetalare tillhandahålla en kvalitetsstark och effektiv hälso- och sjukvård och omsorg.</i> <i>Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att dels bedriva sjukvård inom Stockholms läns landsting inom ramen för landstingets ansvar för hälso- och sjukvården, samt därmed sammanhängande utvecklings- och utbildningsverksamhet, dels bedriva viss hälso- och sjukvårds- och omsorgsverksamhet inom Norrtälje kommun inom ramen för kommunens ansvar.</i>	§ 3 Verksamhetsföremål <i>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för patienter och brukare tillhandahålla en kvalitetsstark och effektiv hälso- och sjukvård och omsorg, samt därmed sammanhängande utvecklings- och utbildningsverksamhet, i Norrtälje kommun. Verksamhet inom ramen för landstingets ansvar för hälso- och sjukvård kan även bedrivas utanför Norrtälje kommun men inom Stockholms läns landsting. Bolaget ska svara för och bekosta de lokaler och de fordon som bolaget nyttjar för sin verksamhet. För de lokaler de nyttjar ska bolaget ha hyresavtal med hyresvärden.</i> <i>Bolaget är skyldigt att utföra det uppdrag som bolaget tilldelas av Norrtälje kommun, Stockholms läns landsting och kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg. Verksamheten ska bedrivas åt eller i Norrtälje kommuns och Stockholms läns landstings ställe.</i>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 4 föreslås	<p>§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet</p> <p><i>Bolagets syfte är att, med iakttagande av likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen, fullgöra det ansvar som åvilar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Stockholms läns landsting inom ramen för landstingets ansvar för hälso- och sjukvården,</i> • <i>Norrtälje kommun inom ramen för kommunens ansvar för hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet.</i>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 5 föreslås	<p>§ 5 Ägarens rätt att ta ställning</p> <p><i>Bolaget skall bereda Kommunalförbundet Ägarsamverkan för sjukvård och omsorg i Norrtälje möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.</i></p>

§ 4 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15 miljoner (15 000 000) kronor och högst 60 miljoner (60 000 000) kronor.

Om bolaget försätts i likvidation skall bolagets tillgångar tillfalla aktieägarna i relation till aktieinnehav.

§ 5 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas minst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier

§ 6 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen kan därutöver bestå av högst två suppleanter.

Styrelsen nomineras av Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg och utses av bolagsstämman för en tid av ett år från den ordinarie bolagsstämman räknat.

Bland de valda ledamöterna utser bolagsstämman en ordförande för en tid av ett år från den ordinarie bolagsstämman räknat. Ordföranden nomineras av Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg.

§ 7 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring, samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse (<i>Beslutad 2009 av kommunen, KF § 242, och landstinget, LF § 208, men ej registrerad hos Bolagsverket</i>)
§ 8 Lekmannarevisor För samma period som gäller bolagets revisor skall respektive fullmäktige i Norrtälje kommun och i Stockholms läns landsting utse två lekmannarevisorer <i>med ersättare vardera.</i>	§ 10 Lekmannarevisor För samma period som gäller bolagets revisor skall respektive fullmäktige i Norrtälje kommun och i Stockholms läns landsting utse två lekmannarevisorer, <i>med möjlighet för respektive fullmäktige att utse suppleanter för valda lekmannarevisorer.</i>

§ 9 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 10 12 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämman skall sammanträda i Norrtälje kommun.

§ 11 13 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämma
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av protokollsjusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, och lekmannarevisorn (-erna) med suppleanter

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse (<i>Beslutad 2009 av kommunen, KF § 242, och landstinget, LF § 208, men ej registrerad hos Bolagsverket</i>)
10. Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande samt styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter. 11. Anteckning om val av lekmannarevisor (-er) och lekmannarevisorsuppleant (-er), då sådana val har förrättats av fullmäktige i Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. 12. Val av revisor och revisorsuppleant, så sådant val skall förrättas	10. Val av styrelseordförande <i>och i förekommande fall</i> vice styrelseordförande samt styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter. 11. Anteckning om val av lekmannarevisor (-er) och lekmannarevisorsuppleant (-er), då sådana val har förrättats av fullmäktige i Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. 12. Val av revisor <i>och i förekommande fall</i> revisorsuppleant, så sådant val skall förrättas

13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 12-14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13-15 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunalförbundet Ägarsamverkan för sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 16 föreslås	§ 16 Bolagsstämmans kompetens <i>Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.</i>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Ny § 17 föreslås	§ 17 Inspektionsrätt <i>Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting, kommunstyrelsen i Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Ägarsamverkan för sjukvård och omsorg i Norrtälje äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av sekretess.</i>

Förslag till bilaga A till överenskommelsen om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting
2013-04-08

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Bilaga A till överenskommelse om bildande av gemensam nämnd och till reglemente för gemensam nämnd	Bilaga A till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
-------------------	--------------------

Verksamheter som ingår i den gemensamma nämnden 1 januari 2006

Verksamheter från Norrtälje kommun, Omsorgsnämnden

Ansvar för omsorgen om äldre människor och människor med funktionshinder. Nämnden utövar för dessa grupper ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

Fullgör kommunens uppgifter för äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen och insatser för personer som avses i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Omsorgsnämnden fullgör andra uppgifter som åvilar kommunen enligt andra lagar och författningar rörande omsorgsverksamheten, utom för de uppgifter inom socialtjänsten som avser individ- och familjeomsorgsverksamhet enligt socialtjänstlagen såsom t.ex. behov av ekonomiskt stöd och stöd till bostadsanskaffning m.m. om det ej gäller behov av särskilt boende enligt socialtjänstlagen och LSS.

Hela omsorgsnämnden med äldreomsorg, handikappomsorg och socialpsykiatri skall ingå, med verksamheter beskrivna enligt nedan:

- Särskilda boendeformer och bostäder med särskild service inkl korttidsboende (SoL)
- Hemtjänst/boendestöd inkl personligt utformat stöd (SoL)
- Dagverksamhet eller liknande social tjänst (SoL)
- Kontaktperson eller kontaktfamilj (SoL) och kontaktperson (LSS)
- Ledsagare (SoL) och ledsagarservice (LSS)
- Avlösare (SoL) och avlösarservice (LSS)
- Trygghetslarm (SoL)
- Resor (som inte utförs av annan huvudman exvis sjukresor, färdtjänstresor) (SoL)

Verksamhet som ingår i den gemensamma nämnden

Uppgifter från Norrtälje kommun,

Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning:

Nämnden fullgör de kommunala uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453), som anges nedan

- Särskilda boendeformer
- Korttidsplats
- Hemtjänst
- Boendestöd/personligt utformat stöd
- Dagverksamhet
- Öppen daglig verksamhet och daglig sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning
- Kontaktperson eller kontaktfamilj för personer med funktionsnedsättning
- Ledsagare
- Trygghetslarm
- Turbundna resor
- Anhörigstöd
- Uppsökande verksamhet

- *Riksfärdtjänst enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst*
- *Bostadsanpassning enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m.*
- *Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom (LSS)*
- *Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna (LSS)*
- *Personlig assistans (LSS)*
- *Korttidsvistelse (LSS)*
- *Daglig verksamhet (LSS)*
- *Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (LSS)*

För ovanstående verksamheter har omsorgsnämnden ansvar både för myndighetsutövning och för utförandet av insats. För nedanstående verksamheter och ansvarsområden inom nämnden ges särskilda kommentarer:

- *Personlig assistans (LASS) - ansvar för utförandet när den enskilde ger kommunen uppdraget. Myndighetsutövningen är Försäkringskassans ansvar,*
- *Utredningar för färdtjänstresor - endast utredningsansvar. Landstingets färdtjänstnämnd beslutar i de enskilda ärendena och utför resorna,*
- *Hälso- och sjukvård inom särskilda boendeformer inklusive korttidsboende och dagverksamhet för äldre (SOL)*
- *Betalningsansvar för personer inskrivna vid sjukhus, om utskrivning inte kan verkställas när patienten är utskrivningsklar.*

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt följande författningar:

- *Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)*
- *Lag (1997:735) om riksfärdtjänst*
- *Lag (1997:736) om färdtjänst (Utredningsansvar)*
- *Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m.*
- *Assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalk (2010:110)*
- *Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)*
- *Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.*

- *Omsorgen ansvarar för att avtala om tjänster och service till verksamheten med andra huvudmän, privata vårdgivare och andra.*
- *Omsorgsnämnden förvaltar de donationer som lämnats till nämnden. Kommunstyrelsen äger meddela föreskrifter om nämndens donationsförvaltning.*
- *Omsorgsnämnden handlägger frågor om bostadsbidrag och bostadsanpassningsbidrag för äldre och handikappade*

Verksamheter från Norrtälje kommun, övriga nämnder

Följande verksamheter från övriga nämnder i Norrtälje kommun ingår som helhet eller delar i den gemensamma nämnden:

- *Ungdomsmottagningen, Utbildningsnämnden*
- *Familjecenter, Barn- och skolnämnden*
- *Rådgivningsbyrån, Socialnämnden*
- *Skolhälsovårdens SARA-team, skolsköterskor, skolpsykologer, Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden*
- *Folkhälsofunktionen, Kommunstyrelsen*
- *Resursenheten, Barn- och skolnämnden.*

Verksamheter från landstinget – lokalt bedriven vård

Den gemensamma nämnden skall ansvara för all lokalt bedriven landstingsfinansierad hälso- och sjukvård. Följande lokalt bedrivna verksamheter skall ingå i den gemensamma nämndens ansvarsområde:

- *Primärvård i egen regi*
- *Primärvård i privat regi (finansieringsansvar)*
- *Privatpraktiserande sjukgymnaster*

Nämnden ansvarar för kommunala verksamheter som ingår som helhet eller delar i

- *Familjens hus i Norrtälje (Öppna förskolan)*
- *Ungdomsmottagningen (kurator)*
- *Rådgivning enligt SoL på Beroenderådgivningen*

Övriga uppgifter:

- *Personliga ombud*
- *Transport av avlidna från särskilda boenden*

Uppgifter från Stockholms läns landsting

Ansvar för att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård inom följande områden

- *Primärvård*
- *Akutsjukvård*
- *Privatpraktiserande vårdgivare (ARV)*
- *Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)*
- *Vårdbolaget TioHundra AB:s samtliga*

<p><i>och övriga privata vårdgivare (finansieringsansvar)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Avancerad hemsjukvård (finansieringsansvar)</i> • <i>Norrtälje Sjukhus AB; samtliga ingående verksamheter</i> • <i>Spädbarnsverksamheten</i> • <i>Kärnans barn- och familjeverksamhet</i> • <i>Barn- och ungdomspsykiatri</i> • <i>Habiliteringsverksamhet för barn och vuxna</i> • <i>Beroendevård</i> <p>Finansieringsansvaret för läkemedel samt vård konsumerad i övriga landstinget</p> <p><i>Finansieringsansvaret avseende externt konsumerad vård är inte komplett, men ansvaret för konsumtion inom följande verksamheter ingår i den gemensamma nämnden:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vuxenpsykiatrisk sjukvård, exklusive rättspsykiatri</i> • <i>Vård given av privata läkare, privata sjukgymnaster och övriga mindre privata vårdgivare</i> • <i>Vård vid Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, övriga offentliga och privata sjukhus och kliniker i landstinget</i> <p><i>Slutligen ingår även finansieringsansvaret för så kallade</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>basläkemedel i öppen vård</i> 	<p><i>ingående verksamheter som utförs på uppdrag från sjukvårds och omsorgsnämnden i Norrtälje</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Barn- och ungdomspsykiatri, exklusive slutenvård</i> • <i>Habiliteringsverksamhet för barn, unga och vuxna</i> • <i>Beroendevård</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Finansieringsansvaret för läkemedel samt vård konsumerad i övriga landstinget</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Vuxenpsykiatrisk sjukvård, exklusive rättspsykiatri</i> • <i>Vård vid Karolinska Sjukhuset, Danderyds Sjukhus samt övriga offentliga och privata sjukhus och kliniker i landstinget</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Basläkemedel i öppen vård</i> • <i>Basal hemsjukvård</i> • <i>Hemrehabilitering</i> • <i>Geriatrisk vård</i> • <i>Specialiserad palliativ slutenvård</i> • <i>somatisk specialistvård</i> • <i>Medicinsk service</i> • <i>Tolktjänster</i> • <i>Förvaring av avlidna</i> • <i>Paramedicinsk verksamhet</i> • <i>Logopedi till barn och vuxna</i> • <i>Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)</i>
--	---

**Förslag till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting
2013-04-08**

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
	<i>Denna överenskommelse ersätter tidigare "Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms Läns Landsting" beslutad av landstingsfullmäktige 11 oktober 2005, § 263, respektive kommunfullmäktige i Norrtälje kommun 29 augusti 2005, § 174, samt tillhörande tilläggsavtal beslutat av landstingsfullmäktige 4 december 2012, § 198, respektive kommunfullmäktige i Norrtälje kommun den 17 december 2012, § 226.</i>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms Läns Landsting</p> <p>I enlighet med lagen om gemensam nämnd inom vård och omsorgsområdet har Norrtälje kommun (nedan kallad Norrtälje) och Stockholms Läns Landsting (nedan kallat Landstinget) träffat följande överenskommelse om bildandet av en gemensam nämnd, kallad <i>Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd</i>.</p> <p>Samverkan regleras i denna överenskommelse samt i ett reglemente för <i>Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd</i>.</p> <p>Syftet med den gemensamma nämnden är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan parterna inom verksamhetsområdet och att samordna de gemensamma resurserna på ett för kommunmedborgarna bättre sätt. Målet är att utveckla hälso- och sjukvården och omsorgen i Norrtälje kommun, inkluderande även hälsofrämjande och förebyggande insatser.</p>	<p>Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting</p> <p>I enlighet med lagen om gemensam nämnd inom vård och omsorgsområdet har Norrtälje kommun (nedan kallad Norrtälje) och Stockholms läns landsting (nedan kallat Landstinget) träffat följande överenskommelse om bildandet av en gemensam nämnd, kallad <i>Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje</i>.</p> <p>Samverkan regleras i denna överenskommelse samt i ett reglemente för <i>Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje</i>.</p> <p>Syftet med den gemensamma nämnden är att utveckla och fördjupa samarbetet mellan parterna inom verksamhetsområdet och att samordna de gemensamma resurserna på ett för kommunmedborgarna bättre sätt. Målet är att utveckla hälso- och sjukvården och omsorgen i Norrtälje kommun, inkluderande även hälsofrämjande och förebyggande insatser.</p>

<p>Norrtälje kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation. Detta innebär att Norrtälje kommun är juridisk person för nämnden och att avtal inom ramen för nämndens befogenheter sluts av kommunen på huvudmännens vägnar och att nämnden utgör en egen myndighet.</p> <p>Avtalet innebär inte någon förändring av parternas huvudmannaskap för den verksamhet som enligt lag är ålagd landsting och kommun.</p>	<p>Norrtälje kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation. Detta innebär att Norrtälje kommun är juridisk person för nämnden och att avtal inom ramen för nämndens befogenheter sluts av kommunen på huvudmännens vägnar och att nämnden utgör en egen myndighet.</p> <p>Avtalet innebär inte någon förändring av parternas huvudmannaskap för den verksamhet som enligt lag är ålagd landsting och kommun.</p>
--	--

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>1 § Uppgifter Den gemensamma nämnden <i>ansvarar för huvuddelen av hälso- och sjukvården och omsorgen för medborgare i Norrtälje kommun.</i> Verksamheten skall uppfylla gällande författningar.</p> <p>En <i>detaljerad</i> förteckning av vilka verksamhetsområden från respektive huvudman som skall ingå i den gemensamma nämndens ansvarsområde framgår av bilaga A till detta avtal.</p>	<p>1 § Uppgifter Den gemensamma nämnden <i>svarar för att invånarna i Norrtälje kommun erhåller hälso- och sjukvård och omsorg, med beaktande av lagen om valfrihet och enligt de grunder som kommunen och landstinget beslutar om.</i> Verksamheten skall uppfylla gällande författningar</p> <p>En förteckning av vilka verksamhetsområden från respektive huvudman som skall ingå i den gemensamma nämndens ansvarsområde framgår av bilaga A till detta avtal. <i>Bilaga A överensstämmer med §§ 23 och 24 i den gemensamma nämndens reglemente.</i></p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>2 § Mandatperioden <i>Den första mandatperioden skall löpa från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2006.</i> Därefter skall mandatperioden vara 4 år från och med den 1 januari året efter det att allmänna val hållits i hela landet.</p>	<p>2 § Mandatperioden <i>Respektive part ska i samband med att de utser ledamöter till nämnden ange den mandatperiod för vilken ledamöterna ska tjänstgöra.</i></p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>3 § Sammansättning Nämnden skall bestå av elva ledamöter och elva ersättare. Landstinget utser sex ledamöter och sex ersättare och Norrtälje kommun utser fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter och ersättare väljs av fullmäktige hos respektive part.</p>	<p>3 § Sammansättning Nämnden skall bestå av elva ledamöter och elva ersättare. Landstinget utser sex ledamöter och sex ersättare och Norrtälje kommun utser fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter och ersättare väljs av fullmäktige hos respektive part.</p>

<p>Ordförande och vice ordförande väljs av fullmäktige i Norrtälje för ett år i taget. Ordförande ska vara någon av de sex ledamöter som är utsedda av Landstinget och vice ordförande någon av de fem ledamöter som är utsedda av Norrtälje.</p> <p>Norrtälje skall vid val av ordförande välja av landstinget <i>föreslagen ledamot.</i></p>	<p>Ordförande, <i>1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande</i> väljs av fullmäktige i Norrtälje för ett år i taget. Ordförande <i>och 2:e vice ordförande</i> ska vara någon av de sex ledamöter som är utsedda av Landstinget och <i>1:e vice ordförande</i> någon av de fem ledamöter som är utsedda av Norrtälje.</p> <p>Norrtälje skall vid val av ordförande <i>och 2:e vice ordförande</i> välja av landstinget <i>föreslagna ledamöter.</i></p>
--	---

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>4 § Arbetsutskott Nämnden skall ha ett arbetsutskott bestående av fyra ledamöter och fyra ersättare.</p> <p>Ordförande <i>och vice ordförande</i> skall ingå i arbetsutskottet. Mandatperioden för arbetsutskottet skall vara ettårig.</p>	<p>4 § Arbetsutskott Nämnden skall ha ett arbetsutskott bestående av fyra ledamöter och fyra ersättare.</p> <p>Ordförande <i>1:e och 2:e vice ordförande</i> skall ingå i arbetsutskottet. Mandatperioden för arbetsutskottet skall vara ettårig.</p>

5 § Administration och förvaltning

Norrtälje skall ha ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planering och administration av den verksamhet nämnden ansvarar för. Under nämnden skall finnas en förvaltning.

6 § Försäkring

Den part som har äganderätt till egendom som utnyttjas för den gemensamma nämndens behov skall se till att egendomen försäkras.

7 § Samrådsgrupp

Norrtälje och Landstinget skall inrätta en samrådsgrupp bestående av tjänstemän från respektive organisation. Denna har till uppgift att svara för budgetsamråd och övriga gemensamma frågor som berör samarbetet. Till dessa hör att svara för att den överenskomna årscykeln för budget- och verksamhetsplanering hålls, att gemensamma policier utarbetas samt att frågor rörande den gemensamma nämndens uppdrag och eventuella förändringar av detta beredes.

8 § Budgetprocess och verksamhetsplanering

Budgetprocess och verksamhetsplanering syftar till att skapa enighet hos parterna om respektive parts årliga bidrag till den gemensamma nämnden, samt om förändringar av den gemensamma nämndens uppdrag.

Norrtälje har planeringsansvaret för budget- och verksamhetsplaneringsprocessen. Denna skall ske i samråd med Landstinget, genom samrådsgruppen i 7 § ovan. Nämndens budgetcykel och samrådet om denna skall vara utformade så att hänsyn tas till de båda huvudmännens ordinarie budgetprocesser.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>9 § Finansieringsprinciper samt ansvar för överskott och underskott Landstinget och Norrtälje lämnar årligen bidrag till den gemensamma nämnden som svarar mot den verksamhet som respektive part är huvudman för. Parterna skall erlægga sin del av bidraget månadsvis.</p> <p>Varje år skall en förnyad bedömning av de ingående verksamheterna ske och nivån på det årliga bidraget läggas fast. Därvid skall resursbehov och kostnadsutveckling inom respektive huvudmans verksamhetsgrenar beaktas.</p> <p>Parterna ansvarar för över- och underskott i <i>proportion till den andel av den gemensamma nämndens finansiering som man har det aktuella året</i>, om inte parterna överenskommit om annat.</p>	<p>9 § Finansieringsprinciper samt ansvar för överskott och underskott Landstinget och Norrtälje lämnar årligen bidrag till den gemensamma nämnden som svarar mot den verksamhet som respektive part är huvudman för. Parterna skall erlægga sin del av bidraget månadsvis.</p> <p>Varje år skall en förnyad bedömning av de ingående verksamheterna ske och nivån på det årliga bidraget läggas fast. Därvid skall resursbehov och kostnadsutveckling inom respektive huvudmans verksamhetsgrenar beaktas.</p> <p>Respektive part svarar för över- och underskott <i>i nämnden som kan hänföras till den verksamhet som respektive part är huvudman för</i>, om inte parterna överenskommit om annat.</p>

10 § Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Parterna skall överenskomma om en plan för hur uppföljning av verksamhetens kvalitet och effektivitet skall bedrivas. Nämnden skall bedriva den löpande uppföljningen, på det sätt som parterna beslutar. Större avvikelser skall utan dröjsmål vidare rapporteras till kommun- respektive landstingsstyrelsen.

11 § Ekonomisk redovisning

Bokföring av alla transaktioner som hänför sig till den gemensamma nämndens verksamhet sker i kommunens ekonomisystem. Redovisningen följer kommunens kontoplan och de tolkningar av den kommunala redovisningslagen samt andra anvisningar som gäller i kommunen.

12 § Insyn i förvaltningen

Landstinget har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens verksamhet.

13 § Revision

Enligt kommunallagen 9 kap 2 § tredje stycket skall en gemensam nämnd granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna eller landstingen. Parterna är överens om att det praktiska revisionsarbetet skall fördelas mellan landstingets och kommunens revisorer på det sätt som de sinsemellan kommer överens om.

14 § Utvärdering och förnyat ställningstagande till samarbetet

Utvärdering av samarbetet skall ske, dels löpande, dels och framförallt vid slutet av avtalstiden, och då som underlag för parternas ställningstagande till fortsatt samarbete. Förslag om formerna för utvärderingen utarbetas av samrådsgruppen (se 7 §) och fastställs av kommun- och landstingsstyrelse.

15 § Arkiv

Värdkommunen är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställs efter 1 januari 2006 i den gemensamma nämndens verksamhet. Arkivansvar för handlingar från tiden före den 1 januari 2006 kvarligg på var och en av parterna. Den gemensamma nämnden skall ha obegränsad tillgång till dessa äldre arkiv.

16 § Ändringar och tillägg

Ändringar i, detaljregleringar av och tillägg till detta avtal skall för att kunna åberopas mellan parterna vara skriftliga, kontrasignerade och beslutade av behöriga företrädare för parterna. Om det förekommer motstridiga uppgifter i avtalen äger senare tillkomna överenskommelser företräde framför tidigare.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
17 § Tvister Tvist angående tillkomst, tolkning, tillämpning eller giltighet av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om någon lösning därigenom inte uppnås, skall i andra hand tvisten slutligt avgöras <i>genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstituts Regler för Skiljeförfarande</i> .	17 § Tvister Tvist angående tillkomst, tolkning, tillämpning eller giltighet av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om någon lösning därigenom inte uppnås, skall i andra hand tvisten slutligt avgöras <i>vid allmän domstol</i> .

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
18 § Avtalets giltighet Detta avtal gäller från och med <i>den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2015, under förutsättning</i> att fullmäktige i Landstinget och Norrtälje har godkänt avtalet genom beslut som vinner laga kraft. Vardera part har rätt att med en uppsägningstid på ett år säga upp avtalet till förtida upphörande.	18 § Avtalets giltighet Detta avtal gäller från och med att fullmäktige i Landstinget och Norrtälje har godkänt avtalet genom beslut som vinner laga kraft <i>till och med den 31 december 2015</i> . Vardera part har rätt att med en uppsägningstid på ett år säga upp avtalet till förtida upphörande.

Stockholm den

2013

Norrtälje den

2013

Torbjörn Rosdahl
Landstingsstyrelsens ordförande

Kjell Jansson
Kommunstyrelsens ordförande

Förslag till reviderat reglemente för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje 2013-04-08

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Reglemente för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje</p> <p>Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting har kommit överens om att <i>från och med den 1 januari 2006</i> inrätta en gemensam nämnd - <i>Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd, numera benämnd Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje.</i></p>	<p>Reglemente för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje</p> <p>Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting har kommit överens om att inrätta en gemensam nämnd - Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje.</p>

Organisationstillhörighet

§ 1

Norrtälje kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår Norrtälje kommuns organisation.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Verksamhetsområde</p> <p>§ 2</p> <p><i>Nämnden ansvarar för huvuddelen av befolkningens behov av hälso- och sjukvård samt omsorg inom Norrtälje kommun. Den gemensamma nämnden svarar, inom ramen för TioHundraprojektets syfte, för att medborgarna i Norrtälje kommun erhåller hälso- och sjukvård och omsorg, med beaktande av lagen om valfrihet och enligt de grunder som kommunen och landstinget beslutar om. Verksamheten skall uppfylla gällande författningar. En detaljerad förteckning av vilka verksamhetsområden från respektive huvudman som skall ingå i den nämndens ansvarsområde framgår av bilaga A till detta reglemente.</i></p>	<p>Verksamhetsområde</p> <p>§ 2</p> <p>Den gemensamma nämnden svarar för att <i>invånarna</i> i Norrtälje kommun erhåller hälso- och sjukvård och omsorg, med beaktande av lagen om valfrihet och enligt de grunder som kommunen och landstinget beslutar om. Verksamheten skall uppfylla gällande författningar.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Mål och riktlinjer</p> <p>3 §</p> <p>Nämnden skall se till att <i>deras</i> verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, <i>de</i> föreskrifter <i>som kan finnas</i> i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.</p> <p>Nämnden skall också <i>se till att</i> verksamheten <i>bedrivs</i> på ett i övrigt tillfredsställande sätt.</p> <p>Nämnden skall <i>genomföra uppföljning av</i> verksamhetens kvalitet och effektivitet på det sätt som framgår av <i>den av</i> Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting <i>gemensamt antagna planen</i>.</p> <p>Större avvikelser skall utan dröjsmål <i>vidarerapporteras</i> till kommun- respektive landstingsstyrelsen.</p>	<p>Mål och riktlinjer</p> <p>3 §</p> <p>Nämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.</p> <p>Nämnden skall också <i>bedriva</i> verksamheten på ett i övrigt tillfredsställande sätt.</p> <p>Nämnden skall <i>följa upp</i> verksamhetens kvalitet och effektivitet på det sätt som framgår av Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting direktiv.</p> <p>Större avvikelser skall utan dröjsmål rapporteras till kommun- respektive landstingsstyrelsen.</p>

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Förvaltning och verkställighet</p> <p>4 §</p> <p>Nämnden ansvarar för</p> <ul style="list-style-type: none"> - all förvaltning och verkställighet inom sitt verksamhetsområde, - information till allmänheten och de anställda om den egna verksamheten, - reformering av nämndens regelbestånd samt - att nämndens arkiv vårdas och förtecknas enligt bestämmelserna i arkivlagen, - att nämnden <i>samråder med de som nyttjar nämndens tjänster</i>. 	<p>Förvaltning och verkställighet</p> <p>4 §</p> <p>Nämnden ansvarar för</p> <ul style="list-style-type: none"> - all förvaltning och verkställighet inom sitt verksamhetsområde, - information till allmänheten och de anställda om den egna verksamheten, - reformering av nämndens regelbestånd samt - att nämndens arkiv vårdas och förtecknas enligt bestämmelserna i arkivlagen,

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Sammansättning</p> <p>§ 5</p> <p>Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Fullmäktige i Norrtälje kommun utser fem ledamöter och fem ersättare, övriga utses av Stockholms läns landsting.</p> <p>Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses av fullmäktige i Norrtälje kommun för ett år i taget.</p> <p><i>Den första mandatperioden skall löpa från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2006. Därefter skall mandatperioden vara fyra år från och med den 1 januari året efter det att allmänna val hållits i hela landet.</i></p>	<p>Sammansättning</p> <p>§ 5</p> <p>Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Fullmäktige i Norrtälje kommun utser fem ledamöter och fem ersättare, övriga utses av Stockholms läns landsting.</p> <p>Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses av fullmäktige i Norrtälje kommun för ett år i taget.</p> <p><i>Respektive fullmäktige ska i samband med att de utser ledamöter till nämnden ange den mandatperiod för vilken ledamöterna ska tjänstgöra.</i></p>

Ersättarnas tjänstgöring

§ 6

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om en ledamot inte kan närvara skall denne så långt det är möjligt ersättas med en ersättare från samma landsting eller kommun som ledamoten.

Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna valda av Norrtälje kommun tjänstgöra enligt den av Norrtälje kommuns fullmäktige bestämda ordningen och ersättarna valda av Stockholms läns landsting enligt den av Stockholms läns landstings fullmäktige bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan kommunen och landstinget därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

7 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan kommunen och landstinget.

Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna men ej i besluten samt att få sin mening antecknad i protokollet på sätt som gäller för ledamot.

Inkallande av ersättare

8 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndssekreteraren eller någon annan anställd vid nämndens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

9 §

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Tidpunkt för sammanträde

10 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse till sammanträde

11 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. Nämnden äger ta upp ärende utanför föredragningslistan.

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Ordföranden

12 §

Det åligger nämndens ordförande att

- närmast under nämnden ha uppsikt över nämndens förvaltning och verksamhet,
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens eller landstingets utveckling och intressen inom nämndens verksamhetsområde samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
- främja samverkan mellan egen nämnd och kommunens och landstingets övriga nämnder, samt
- representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte respektive nämnd bestämt annat i ett särskilt fall.

Justering av protokoll

13 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

14 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Arbetsutskott	Arbetsutskott
15 § Nämnden skall ha ett arbetsutskott bestående av fyra ledamöter och fyra ersättare. Ordförande och vice ordförande skall ingå i arbetsutskottet. Mandatperioden för arbetsutskottet skall vara ettårig.	15 § Nämnden skall ha ett arbetsutskott bestående av fyra ledamöter och fyra ersättare. Ordförande och <i>1:e och 2:e</i> vice ordförande skall ingå i arbetsutskottet. Mandatperioden för arbetsutskottet skall vara ettårig.

16 §

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

17 §

Ersättare äger närvara vid utskottets sammanträden endast om ordinarie ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av respektive nämnds vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas.

18 §

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskottet får besluta i delegerade ärenden bara när minst tre fjärdedelar av ledamöterna är närvarande.

19 §

De ärenden som skall avgöras av nämnden skall beredas av utskottet. Ordföranden eller förvaltningschef överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut till nämnden.

Nämnden äger besluta om att ärenden kan tas upp för behandling utan föregående beredning.

Delgivning

20 §

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Undertecknande av handlingar	Undertecknande av handlingar
21 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.	21 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av <i>förste</i> vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
Organisation	Organisation
22 § Under nämnden lyder <i>TioHundraförvaltningen</i> . Nämnden skall besluta om förvaltningens organisation inom budget och de mål och riktlinjer som fullmäktige i Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting bestämt samt de övriga föreskrifter som gäller för verksamheten. Vid nämndens och/eller utskottets sammanträde får, i den mån ej nämnden eller utskottet för särskilt fall annat beslutar, förvaltningens chefstjänsteman/ chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna som berör vederbörandes verksamhetsområde. Nämnden anställer den personal som skall ingå i dess förvaltning.	22 § Under nämnden lyder <i>Sjukvårds- och omsorgskontoret</i> . Nämnden skall besluta om förvaltningens organisation inom budget och de mål och riktlinjer som fullmäktige i Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting bestämt samt de övriga föreskrifter som gäller för verksamheten. Vid nämndens och/eller utskottets sammanträde får, i den mån ej nämnden eller utskottet för särskilt fall annat beslutar, förvaltningens chefstjänsteman/ chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna som berör vederbörandes verksamhetsområde. Nämnden anställer den personal som skall ingå i dess förvaltning.

Nämnden skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och anställda hos nämnden med undantag för vad som följer av Avsnitt B, 5 § i kommunstyrelsens reglemente eller av fullmäktige eller kommunstyrelsen meddelade föreskrifter.	Nämnden skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och anställda hos nämnden med undantag för vad som följer av Avsnitt B, 5 § i kommunstyrelsens reglemente eller av fullmäktige eller kommunstyrelsen meddelade föreskrifter.
--	--

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>Delegering från kommunfullmäktige</p> <p>23 §</p> <p>Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning:</p> <p>Nämnden fullgör kommunala uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), som anges nedan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Särskilda boendeformer och bostäder med särskild service inkl korttidsboende • Hemtjänst/boendestöd inkl personligt utformat stöd • Dagverksamhet eller liknande social tjänst • Kontaktperson eller kontaktfamilj • Ledsagare • Trygghetslarm • Resor (som inte utförs av annan huvudman t.ex. sjukresor, färdtjänstresor) <p>Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt följande författningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) • Lag (1997:735) om riksfärdtjänst • Lag (1997:736) om färdtjänst (endast utredningar) • Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. • Lag (1993:389) om assistansersättning 	<p>Uppgifter från Norrtälje kommun</p> <p>23 §</p> <p>Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning:</p> <p>Nämnden fullgör <i>de</i> kommunala uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001:453), som anges nedan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Särskilda boendeformer • Korttidsplats • Hemtjänst • Boendestöd/personligt utformat stöd • Dagverksamhet • Öppen daglig verksamhet och daglig sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning • Kontaktperson eller kontaktfamilj för personer med funktionsnedsättning • Ledsagare • Trygghetslarm • Turbundna resor • Anhörigstöd • Uppsökande verksamhet <p>Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt följande författningar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) • Lag (1997:735) om riksfärdtjänst • Lag (1997:736) om färdtjänst (Utredningsansvar) • Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m. • Assistansersättning enligt

- *Lag (2008:962) om valfrihetssystem*

Nämnden ansvarar för kommunala verksamheter som ingår som helhet eller delar i *den gemensamma nämnden*:

- *Ungdomsmottagning*
- *Familjecenter*
- *Rådgivningsbyrå*
- *Skolhälsovårdens SARAH-team, skolsköterskor, skolpsykologer*
- *Folkhälsofunktionen*

Övriga uppgifter:

- Egen medelsförvaltning och skall därvid följa de föreskrifter som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen meddelar,
- Att föra kommunens talan i mål och ärenden, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning inom nämndens verksamhetsområde,
- Planläggning av den egna verksamheten enligt gällande beredskaps- och krishanteringslagstiftning och enligt de föreskrifter som kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen meddelar,
- Nämnden skall hos fullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder och hos andra myndigheter göra de framställningar som nämnden finner påkallade.
- Att Nämndens arkiv vårdas och förtecknas enligt bestämmelserna i arkivlagen

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

- *Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)*
- *Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.*

Nämnden ansvarar för kommunala verksamheter som ingår som helhet eller delar i

- *Familjens hus i Norrtälje (Öppna förskolan)*
- *Ungdomsmottagningen (kurator)*
- *Rådgivning enligt SoL på Beroenderådgivningen*

Övriga uppgifter:

- *Personliga ombud*
 - *Transport av avlidna från särskilda boenden*
 - Egen medelsförvaltning och skall därvid följa de föreskrifter som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen meddelar,
 - Att föra kommunens talan i mål och ärenden, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning inom nämndens verksamhetsområde,
 - Planläggning av den egna verksamheten enligt gällande beredskaps- och krishanteringslagstiftning och enligt de föreskrifter som kommunstyrelsen respektive landstingsstyrelsen meddelar,
 - Nämnden skall hos fullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder och hos andra myndigheter göra de framställningar som nämnden finner påkallade.
- Att Nämndens arkiv vårdas och förtecknas enligt bestämmelserna i arkivlagen

• Nämnden anställer den personal som skall ingå i dess förvaltning med undantag för vad som följer av Avsnitt B, 9 § i Norrtälje kommuns kommunstyrelsens reglemente.

Nämnden skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och anställda hos nämnden med undantag för vad som följer av Avsnitt B, 9 § i kommunstyrelsens reglemente eller av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen meddelade föreskrifter.

• Nämnden är *enligt* med personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsansvarig för register och andra behandlingar i verksamhet där kommunen är huvudman.

Beställansvaret:

• Nämnden ansvarar för upphandling av varor och tjänster inom de verksamhetsområden där kommunen är huvudman.

Kommunfullmäktige ansvarar för upphandlingar av varor och tjänster som berör flera kommunala nämnders verksamhetsområde.

• Nämnden *kan* införa valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), i enlighet med de grunder som kommunen beslutar om.

• Nämnden anställer den personal som skall ingå i dess förvaltning med undantag för vad som följer av Avsnitt B, 9 § i Norrtälje kommuns kommunstyrelsens reglemente.

Nämnden skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och anställda hos nämnden med undantag för vad som följer av Avsnitt B, 9 § i kommunstyrelsens reglemente eller av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen meddelade föreskrifter.

• Nämnden är *i enlighet* med personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsansvarig för register och andra behandlingar i verksamhet där kommunen är huvudman.

Beställansvaret:

• Nämnden ansvarar för upphandling av varor och tjänster inom de verksamhetsområden där kommunen är huvudman.

Kommunfullmäktige ansvarar för upphandlingar av varor och tjänster som berör flera kommunala nämnders verksamhetsområde.

• Nämnden *ska* införa valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), i enlighet med de grunder som kommunen beslutar om.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p data-bbox="183 293 710 327"><i>Delegering från landstingsfullmäktige</i></p> <p data-bbox="183 365 245 398">24 §</p> <ul data-bbox="183 439 778 1496" style="list-style-type: none"> • Ansvar för att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård • Primärvård <i>i privat regi</i> • Privatpraktiserande sjukgymnaster och övriga privata vårdgivare (<i>finansieringsansvar</i>) • Avancerad hemsjukvård • Norrtälje Sjukhus AB; samtliga ingående verksamheter • Spädbarnsverksamheten • Kärnans barn- och familjeverksamhet • Barn- och ungdomspsykiatri • Habiliteringsverksamhet för barn och vuxna • Beroendevård • Finansieringsansvaret för läkemedel samt vård konsumerad i övriga landstinget • Vuxenpsykiatrisk sjukvård, exklusive rättspsykiatri • Vård given av privata läkare, privata sjukgymnaster och övriga mindre privata vårdgivare • Vård vid KS, DS samt övriga offentliga och privata sjukhus och kliniker i landstinget • Basläkemedel i öppen vård 	<p data-bbox="802 293 1358 327"><i>Uppgifter från Stockholms läns landsting</i></p> <p data-bbox="802 365 865 398">24 §</p> <p data-bbox="802 439 1394 510">Ansvar för att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård <i>inom följande områden</i></p> <ul data-bbox="802 584 1394 1973" style="list-style-type: none"> • Primärvård • Akutsjukvård • Privatpraktiserande vårdgivare (ARV) • Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) • Vårdbolaget TioHundra AB:s samtliga ingående verksamheter som utförs på uppdrag från sjukvårds och omsorgsnämnden i Norrtälje • Barn- och ungdomspsykiatri, <i>exklusive slutenvård</i> • Habiliteringsverksamhet för barn, unga och vuxna • Beroendevård • Finansieringsansvaret för läkemedel samt vård konsumerad i övriga landstinget • Vuxenpsykiatrisk sjukvård, exklusive rättspsykiatri • Vård vid Karolinska Sjukhuset, Danderyds Sjukhus samt övriga offentliga och privata sjukhus och kliniker i landstinget • Basläkemedel i öppen vård • Basal hemsjukvård • Hemrehabilitering • Geriatrisk vård • Specialiserad palliativ slutenvård • somatisk specialistvård • Medicinsk service • Tolktjänster • Förvaring av avlidna • Paramedicinsk verksamhet • Logopedi till barn och vuxna • Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)

<p>Övriga uppgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att föra landstingets talan i mål och ärenden, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning inom nämndens ansvarsområde • Att enligt gällande lagstiftning ansvara för beredskaps- och krishantering och i övrigt enligt de föreskrifter som landstingsstyrelsen meddelar • Nämnden är <i>enligt</i> med personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsansvarig för register och andra behandlingar i verksamhet där kommunen är huvudman. <p>Beställaransvaret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nämnden ansvarar för upphandling av varor och tjänster inom de verksamhetsområden där landstinget är huvudman. • Nämnden <i>ansvarar</i> för att införa valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), i enlighet med de grunder som landstinget beslutar om. 	<p>Övriga uppgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att föra landstingets talan i mål och ärenden, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning inom nämndens ansvarsområde • Att enligt gällande lagstiftning ansvara för beredskaps- och krishantering och i övrigt enligt de föreskrifter som landstingsstyrelsen meddelar • Nämnden är <i>i enlighet</i> med personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsansvarig för register och andra behandlingar i verksamhet där kommunen är huvudman. <p>Beställaransvaret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nämnden ansvarar för upphandling av varor och tjänster inom de verksamhetsområden där landstinget är huvudman. • Nämnden <i>ska</i> införa valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), i enlighet med de grunder som landstinget beslutar om.
--	---

*att godkänna ny överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting inklusive bilaga A, i enlighet med landstingsdirektörens *Förslag till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting och Förslag till bilaga A till överenskommelsen om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting**

*att ändra förbundsordningen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg i enlighet med landstingsdirektörens *Förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg**

*att godkänna ändring av bolagsordningen för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvård- och omsorgsbolag Tiohundra AB i enlighet med landstingsdirektörens *Förslag till reviderad bolagsordning för TioHundra AB**

*att godkänna ändring av ägardirektiv för Tiohundra AB enligt landstingsdirektörens *Förslag till reviderade ägardirektiv för TioHundra AB*.*

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun har sett över och tagit fram förslag till reviderade styrdokument i samarbetet om sjukvård och omsorg i Norrtälje. Syftet har varit att anpassa dokumenten utifrån den utveckling av samarbetet som har skett i projektet, samt de senaste ändringarna i lagen för offentlig upphandling samt kommunallagen.

Bakgrund

Den 1 januari 2006 inleddes samverkan i det så kallade Tiohundrasamarbetet mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. Då inrättades en gemensam nämnd, Tiohundanämnden. Parterna bildade också ett kommunalförbund som ägare till ett gemensamt bolag, Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB (TioHundra AB).

Landstingsfullmäktige beslutade den 4 december 2012 att förlänga samarbetet om sjukvård och omsorg i Norrtälje till och med den sista december 2015. I samband med detta beslutade landstingsstyrelsen att

uppdra åt landstingsdirektören att se över, samt vid behov, föreslå förändringar i samarbetets styrdokument.

Förvaltningen har med beaktande av synpunkter från Norrtälje kommun, Sjukvårds- och omsorgskontoret i Norrtälje, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg samt TioHundra AB sett över samarbetets styrdokument och föreslår nu vissa ändringar och uppdateringar. De dokument som ingått i översynen är:

- Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms Läns Landsting inklusive därtill hörande bilaga A och tilläggsavtal
- Reglemente för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje
- Förbundsordning för kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg
- Bolagsordning för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB
- Ägardirektiv för TioHundra AB

Utgångspunkt för översynen av styrdokumenterna har varit att uppdatera dem utifrån den utveckling av samarbetet som skett under de år projektet pågått samt utifrån vissa ändringar av kommunallagen (1991:900), KL, och lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU som trädde i kraft den 1 januari 2013. Lagändringarna, som har bäring på landsting och kommuners förhållande till dess bolag samt andra juridiska personer som landsting och kommuner äger, medför ett behov av att anpassa samarbetets styrdokument.

Överväganden

I lagen om offentlig upphandling har det införts ett permanent "in-house" undantag från kravet på upphandling. Undantaget innebär att om de så kallade Teckal-kriterierna är uppfyllda så anses inte avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person eller en gemensam nämnd utgöra ett kontrakt enligt LOU. Undantaget gäller både när ägaren köper av sina bolag och det omvända, dvs. när bolaget köper av landstinget eller kommunen i detta fall. Teckal-kriterierna utgörs av kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet vilka bl.a. innebär att den upphandlade myndigheten måste utöva en motsvarande kontroll över den juridiska personen eller gemensamma nämnden som över sin egen förvaltning. Vidare innebär villkoren att den juridiska personen måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den myndighet som kontrollerar den. Är dessa villkor uppfyllda anses relationen mellan parterna vara intern och någon upphandling enligt LOU behöver inte göras.

Ändringarna i kommunallagen innebär att kommunerna och landstingens uppsiktsplikt och kraven på ägarstyrning har skärpts. Bl.a. har det införts krav på att det kommunala ändamålet och de kommunala principer som utgör ram för kommunala bolags verksamhet ska anges i bolagsordningen (3 kap. 17 § KL). Vidare innebär lagändringen att det uttryckligen ska framgå av bolagsordningen att kommunalförbundet ges möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas (3 kap. 17 § KL). Det har också införts en bestämmelse, (6 kap. 1 a § KL), som innebär att landstingsstyrelsen respektive kommunstyrelsen årligen ska pröva om de kommunala bolagens verksamheter har bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (principerna). Om styrelsen finner att så inte är fallet så ska den lämna förslag till fullmäktige på nödvändiga åtgärder.

Inom ramen för översynen av styrdokumentet för samarbetet om sjukvård och omsorg i Norrtälje har de nya kraven i KL och möjligheten till undantag i LOU beaktats. Merparten av förvaltningens förslag till ändringar i bolagsordningen, förbundsordningen och ägardirektiv görs med anledning av lagändringarna. Bl.a. införs skrivningar som innebär att det alltid är bolagsstämman som ska fatta beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Före bolagsstämmans beslut ska dock kommunalförbundets och respektive fullmäktiges godkännande inhämtas.

I bolagsordningen föreslås att det uttryckligen anges att bolaget är skyldigt att utföra de av kommunalförbundet, kommunen och landstinget tilldelade uppdragen samt att verksamheten ska bedrivas åt eller i Norrtälje kommuns och Stockholms läns landstings ställe. I bolagsordningen föreslås därtill bl.a. en precisering av ändamålet för bolagets verksamhet och de kommunala principer som utgör ram för verksamheten (t.ex. likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen).

I ägardirektivet införs en bestämmelse innebärande att bolagets styrelse årligen ska redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i förekommande fall specifika ägardirektiv angivna syftet och ramarna för densamma. Detta för att landstingsstyrelsen respektive kommunstyrelsen ska erhålla en redogörelse som är anpassad till vad som ska beaktas inom uppsiktsplikten och de årliga beslut som ska fattas.

De föreslagna ändringarna innebär inte att bolagets verksamhet ändras utan görs för att uppfylla de krav som KL numer ställer och för att möjliggöra nyttjandet av undantaget från tillämpning av LOU.

Utöver föreslagna ändringar till följd av lagändringarna bedömer förvaltningen att det finns ett behov av att uppdatera samarbetets styrdokument utifrån den utveckling av samarbetet som skett under de år projektet pågått. Nedan sammanfattas uppdateringarna för respektive styrdokument. Vissa smärre språkliga justeringar och förtydliganden har också gjorts. Samtliga ändringar framgår av bilagda förslag till reviderade styrdokument.

Reglementet för Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje.
Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd och bilaga A

Samverkan inom projektet har utvecklats kontinuerligt. Inom ramen för samarbetet har man hittat nya lösningar för att utveckla projektet i enlighet med den ursprungliga tanken, att så mycket som möjligt av den vård och omsorg som ges i Norrtälje kommun ska ledas av den gemensamma nämnden. Kostnadsansvaret och budgetmedel för vissa vårdverksamheter har successivt förts över från hälso- och sjukvårdsnämnden till den gemensamma nämnden. Uppdatering av reglementet för den gemensamma nämnden, samt överenskommelsen, har därför gjorts för att bättre anpassa dem utifrån den ansvarsfördelning som i praktiken gäller idag. Mer detaljerad reglering av kostnader och fakturering mellan nämnderna kommer som tidigare att regleras i särskilda överenskommelser.

Överenskommelsen och reglementet för den gemensamma nämnden har hittills haft en gemensam bilaga benämnd bilaga A. I bilagan finns en lista över verksamheter som vid projektets start ingick i den gemensamma nämnden. Detta reglerades senare även i §§ 23 och 24 i reglementet dvs. för reglementets del har det funnits en dubbelreglering. För att skapa tydlighet föreslås att bilaga A inte längre ska vara en bilaga till reglementet. Överenskommelsen föreslås dock behålla bilaga A, men i ändrad lydelse så att den överensstämmer med §§ 23 och 24 i reglementet för den gemensamma nämnden.

För en ökad överblickbarhet föreslås en ny överenskommelse ersätta den nu gällande överenskommelsen inklusive det tilläggsavtal som landstingsfullmäktige beslutade om den 4 december 2012 (§ 198). Den nya överenskommelsen är till stora delar likalydande med den nu gällande. Mot bakgrund av landstingsfullmäktiges beslut den 4 december 2012 om inrättande av en andre vice ordförande i den gemensamma nämnden föreslås en ändring som innebär att andre vice ordförande i den

gemensamma nämnden ska utses bland landstingets ledamöter. Vidare tydliggörs vad som redan idag gäller avseende landstingets respektive kommunens ansvar för över- och underskott i nämnden.

Bolagsordningen

I bolagsordningen föreslås bl.a. att bolaget byter namn från *Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag TioHundra AB* till *TioHundra AB*. Detta för att lättare särskilja bolaget från den gemensamma nämnden.

Ägardirektiv

I ägardirektivet föreslås bl.a. att det fastställs att bolaget inte har något avkastningskrav från ägarna. Bolaget kan i vissa fall driva verksamhet utanför Norrtälje kommun. Ägardirektivet uppställer i sådana fall krav på samtycke från kommunalförbundet.

Förbundsordning

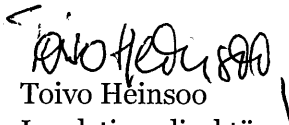
Twister mellan kommunalförbundet och dess medlemmar föreslås avgöras av allmän domstol i stället för genom skiljeförfarande. Dessutom föreslås inaktuella skrivningar från projektets bildande utgå.


Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

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.


Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör


Christina Widerberg Söderholm
Direktör ägarstyrning