

Plats och tid Norrtäljesalen, kommunhuset
Torsdagen den 12 februari 2009

Beslutande enligt bifogad närvarolista

Övriga deltagande Tomas Sjöberg, sekreterare
Karin Thalén, förvaltningschef §§ 1-4
Kristian Damlin §§ 1-4

Utses att justera Håkan Jonsson (s)

Justeringens plats och tid Torsdagen den 12 februari 2009

Underskrift Sekreterare Paragrafer 1-4
Tomas Sjöberg

Ordförande
Hans Andersson (fp)

Justerare
Håkan Jonsson (s)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ TioHundranämnden

Sammanträdesdatum 2009-02-12

Datum för anslags uppsättande 2009-02-13 Datum för anslags nedtagande 2009-03-06

Förvaringsplats för protokollet TioHundraförvaltningen

Underskrift
Tomas Sjöberg
Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Ledamöter		Närv (N),Frånv (F) Närv tj.g. (NT) Paragraf / tid		§ Ja Nej	§ Ja Nej
Lena Cronvall-Morén	(m)	F			
Lotta Lindblad-Söderman	(m)	N			
Lars Bergstig	(fp)	N			
Lena Svenonius	(s)	N			
Inger Ros	(s)	F			
Boel Carlsson	(s)	N			
Hans Andersson	(fp)	N			
Birgitta Lagerlund	(m)	N			
Bengt Ericsson	(c)	N			
Håkan Jonsson	(s)	N			
Marie-Louise Sellin	(s)	N			
Ragnar Bergsten	(s)	N			
Ersättare					
Ingmar Wallén	(m)	N			
Louise Angleryd	(m)	N			
Jane Trepp	(c)	N			
Roland Larsson	(s)	N			
Kerstin Bergström	(s)	N			
Catarina Wahlgren	(v)	F			
Torsten Sjögren	(m)	NT			
Stig Nyman	Kd)	N			
Kajsa Hansson	(c)	N			
Anders Jonsson	(s)	NT			
Maija Kothanen	(s)	N			
Lotta Lind	(s)	N			

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2009-02-12

3

Register

- § 1 Val av justerare samt tid och plats för justering
 - § 2 Budget 2009
 - § 3 Årsredovisning 2008
 - § 4 Upphandling av transport av avlidna
-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2009-02-12

4

AU § 1

Val av justerare samt tid och plats för justering

Beslut

TioHundranämndens arbetsutskott beslutar

att utse Håkan Jonsson (s) att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2009-02-12

5

AU § 2

Dnr THN 09-41 041

Budget 2009

Beslut

TioHundranämnden beslutar

- att uppdra till arbetsutskottet att uppta överläggningar med kommun- och landstingsstyrelserna samt revisorerna beträffande budget 2009
- att avvakta med att fastställa en budget för år 2009 tills ytterligare kontakter med kommun- och landstingsstyrelserna har gett resultat som gör det möjligt att fastställa en realistisk budget samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och ekonomichef Kristian Damlin, daterad 2009-02-10.

Muntlig föredragning av Karin Thalén och Kristian Damlin

Bakgrund

TioHundranämndens planering har varit att ta budgeten för år 2009 i samband med sammanträdet i februari. Nämnden har 2007 och 2008 beslutat om verksamhetsplaner för de tre målgrupperna barn och unga, mitt i livet och äldre, som gäller till och med 2010. I februari har TioHundraförvaltningen fått besked om kostnadsnivåerna vid akutsjukhusen (ej Norrtälje) för år 2009 utifrån de förhandlingar som HSN genomfört med akutsjukhusen.

Nämndens möjlighet att påverka det ekonomiska utfallet begränsas kraftigt av att en stor del av landstingsresurserna är knutna till akutsjukvård och läkemedel samt att nämnden tagit ytterligare kostnader som ej varit budgeterade i samband med förlikningen avseende avtalen inom LSS och geriatrik med TioHundra AB. Nämnden har ej i alla delar haft möjlighet att påverka resursfördelningen utifrån det uppdrag nämnden har som finansieringsansvarig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2009-02-12

6

AU § 2,forts

Dnr THN 09-41 041

TioHundranämnden måste erhålla rimliga förutsättningar för att beställa vård- och omsorg för Norrtälje kommuns invånare.

Politisk beredning

Ärendet har behandlats på tiohundranämndens arbetsutskott den 12/2-2009.

Exp:
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2009-02-12

7

AU § 3

Dnr THN 09-37 042

Årsredovisning /verksamhetsberättelse 2008

Beslut

TioHundranämnden beslutar

att med godkännande överlämna verksamhetsberättelse för 2008 samt bilaga till verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen

att påtala att verksamhetsberättelsen bland annat grundar sig på den överenskommelse som kommun- och landstingsledning slutit den 19/1-09 angående nämndens ekonomiska resultat

att påtala att finansieringsprincipen har frångåtts när det gäller resultatfördelningen mellan huvudmännen

att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden i mars återkomma med förslag om ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans

att förklara paragrafen för omedelbart justerad

(s) deltar inte i beslutet

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och ekonomichef Kristian Damlin, daterad 2009-02-02.

Verksamhetsberättelse 2008 med bilaga

Muntlig föredragning av Karin Thalén och Kristian Damlin

Bakgrund

Enligt plan för Norrtälje kommun skall rapporteringen omfatta en verksamhetsberättelse samt bilaga med redogörelse om måluppfyllelse, ekonomi samt nyckeltal.

Årets resultat uppgår till -35,8 mkr vilket är en resultatförsämring med 8,4 mkr i jämförelse med prognosen per sista augusti och en förbättring med 15,2 mkr i jämförelse med prognosen per sista november. Underskottet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2009-02-12

8

AU § 3,forts

Dnr THN 09-37 042

motsvarar 1,9 % av nämndens omsättning.

Tjänstemannaberedning

Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 2009-01-28 att tiohundra nämnden beslutar att med godkännande överlämna verksamhetsberättelse för 2008 samt bilaga till verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen, att ge förvaltningschefen i uppdrag att till nämnden i mars återkomma med förslag om ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans.

Politisk beredning

Ärendet har behandlats på tiohundra nämndens arbetsutskott den 12/2-2009.

Exp:
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2009-02-12

9

THN § 4

Dnr THN 09-19 705

Upphandling av transporter av avlidna

Beslut

Tiohundraämnden beslutar

att godkänna förfrågningsunderlag

att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla transporter av avlidna från särskilda boenden för äldre till bårhus

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande från förvaltningschef Karin Thalén och MAS Annette Karlsson, daterad 2009-01-27

Muntlig föredragning av Kristian Damlin

Bakgrund

Tiohundraämnden har fram till 2009-01-23 haft avtal gällande transporter av avlidna till bårhus med Reynolds efter upphandling enligt LOU. Reynolds har meddelat att de ej har möjlighet att leverera avtalad tjänst varför avtalet har upphört och ny leverantör måste upphandlas omgående.

Denna upphandling avser transporter från samtliga särskilda boenden i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik med omgivande landsbygd som inte har tillgång till bårhus/kylrum i byggnaden.

Tjänstemannaberedning

Tiohundraförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtande daterat 2009-01-08 att Tiohundraämnden beslutar att godkänna förfrågningsunderlag daterat 2009-01-27 samt att ge tiohundraförvaltningen i uppdrag att upphandla transporter av avlidna från särskilda boenden för äldre till bårhus.

Politisk beredning

Ärendet har behandlats på tiohundraämndens arbetsutskott den 4/2-2009.

Exp:

Kristian Damlin, för handläggning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande