

---

Plats och tid	KF-huset, Vårnäs, 643 92 Vingåker, kl 09.00 – 12.00
Beslutande	Torgerd Jansson, ordförande, Anders Jonsson, Maria Chergui Monica Lindell Rylén, Kim Fröde
Ersättare	Marianne Andersson, Ewa Callhammar, Seija Hidvegi
Insynsråd landstinget	Roger Ljunggren, Camilla Holmgren,
Övriga deltagande	Ramona Grapenhielm, förbundschef Anna Thor, enhetschef, Martin Alm, upphandlingsansvarig
Utses att justera	Kim Fröde
Justeringens plats och tid	2017-03-

Underskrifter

.....  
Sekreterare **Ramona Grapenhielm**

Paragrafer 72-77

.....  
Ordförande **Torgerd Jansson**

.....  
Justerande **Kim Fröde**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ **Förbundsdirektionen i Vårdförbundet Sörmland** **ANSLAG/BEVIS**

Datum för anslags uppsättande

Förvaringsplats för protokollet

Vårdförbundet Sörmlands kansli,  
Vårnäs, Vingåker  
Tfn 0151 51 80 90 Fax 0151 124 57

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

.....

§ 72

**Val av protokolljusterare**

**Förbundsdirektionen beslutar**

att utse Kim Fröde till protokolljusterare.

---

§ 73

**Internkontrollplan**

Förslag till internkontrollplan för 2017 har beretts i direktionens arbetsgrupp. Internkontrollplanen innehåller fem punkter inom områdena dokumentation, handkassor, körjournaler, personalrapportering samt personalsäkerhet.

**Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna föreliggande förslag till internkontrollplan 2017.

---

§74

**Teckningsrätt**

Underlag har utsänts med handlingarna.  
Teckningsrätten revideras under § 8 då ny enhetschef för Gläntans behandlingshem, Anna Thor får rätt att teckna avtal avseende personal- och ekonomiärenden, arbetsmiljö samt andra avtal som avser verksamheten vid Gläntan.

**Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna föreliggande förslag till Teckningsrätt.

---

§75

**Årsredovisning 2016**

Underlag har utsänts med handlingarna.

Årets resultat är positivt och uppgår till totalt 1 082 tkr.

Det externa patientintaget på Vårnäs behandlingshem om 3,91 patienter per vård dygn har minskat i förhållande till föregående år (5,7). Externa placeringar är dock högre än budgeterat (3,5).

Medlemskommunerna har nyttjat sina avtalade vårdplatser till 89 % inom det Öppna intaget, vilket medför en lägre nyttjandegrad än det som beräknats i budgeten.

Det samlade ekonomiska resultatet på Vårnäs behandlingshem som även inkluderar halvvägshusen för kvinnor och män uppgår till 2 182 tkr

inklusive avskrivningar. Betydande för resultatet är att komponentavskrivning infördes under året och skog har sålts för motsvarande 600 tkr. En vakant tjänst under hösten på förlängda behandlingen ger ett överskott med 328 tkr.

Även familjerådgivning och upphandlingsverksamheten visar positiva ekonomiska utfall.

Gläntans behandlingshem redovisar ett negativt resultat med 1 658 tkr. Huvudskälet till detta är att få platser sålts externt, 2,9 Mkr är budgeterat för externa intäkter 2016.

Samverkan om förslaget har genomförts med de fackliga företrädarna 14/3 varvid inga särskilda synpunkter framkom.

### **Förbundsdirektionen beslutar**

**att** godkänna föreliggande förslag till årsredovisning för 2016 för överlämnande till medlemskommunernas fullmäktige.

---

### **§ 76**

#### **Budgetförutsättningar 2018**

Förslag till budgetförutsättningar och anslagsram för 2018 är utsänt inför dagens sammanträde. En uppräkningsföreläggelse med 3 % från 2017 års nivå, av grundanslaget för Familjerådgivningen, Upphandlingen och Gläntan. En uppräkningsföreläggelse med 3 % av kostnaderna.

Förslag om höjning av vårddygnspriset för Öppet intag med 4,8%. Då Flen gått med som medlem har platserna utökats från 18 till 20, landstingets anslag som är oförändrat minskar därmed med 31 kr/vårddygn.

Ökade avgifter för externa uppdragsgivare för Vårnäs och Gläntan med 3%.

Förslag om höjt vårddygnspris med 3% för den förlängda behandlingen. Oförändrad samtalsavgift för Familjerådgivningen.

Överskottsmålet i budget är oförändrat 1%.

Under punkten yttrar sig Torgerd Jansson, ordförande, Anders Jonsson, Flen, Maria Chergui, Eskilstuna, Marianne Andersson, Strängnäs samt Roger Ljunggren, insynsråd Landstinget.

### **Förbundsdirektionen beslutar**

**att** godkänna föreliggande förslag till budgetförutsättningar och anslagsram för år 2018.

**att** förelägga ovanstående förslag för Vårdförbundets Ägare inför och vid samrådsmötet i april.

## §77

### Rapporter

#### *Verksamhetsrapporter*

#### *Förbundsövergripande*

Ett intensivt arbete med årsredovisning 2016 och budgetförutsättningar 2018 har pågått. Årets granskning av årsredovisningen har förändrats då PWC har infört ett web-baserat rapportsystem där Vårdförbundets ekonomisystem inte svarar upp till efterfrågat material vilket lett till merarbete för kansliet.

#### *Upphandling*

Hög aktivitet. För närvarande pågår en upphandling i konsulentstödda familjehem, där man nått till utvärderingsfasen. Dessutom tillkommer ytterligare en upphandling i skyddat boende, där börjar man närma sig slutet på planeringsfasen och räknar med att komma ut med annons i början av maj månad 2017. I planeringen har ingått två sammanträden med samrådsgruppen Sörmland.

Martin Alm har för Vårdförbundets räkning besökt socialnämnden i Eskilstuna. Besöket gällde allmän information gällande upphandlingsverksamheten, Tomas Axi från Upphandlingsfabriken medföljde. Intrycket från föredragningen och den efterföljande frågestunden var gott. Mottagandet och frågorna upplevdes som genomgående positiva.

#### *Vårnäs behandlingshem*

För närvarande är beläggningen på Vårnäs låg. Endast 11 patienter i primärbehandlingen och två patienter i förlängd behandling. Fyra patienter har dock anmält intresse för förlängd behandling och har ansökt i respektive hemkommuns socialnämnd om bistånd.

Den låga beläggningen beror, enligt bedömning, främst på att personer med bokade inskrivningstider inte dyker upp. Förslag från Direktionen är att överinskriva under en tid för att komma i bättre balans. Det är viktigt för att kunna få till stånd adekvata grupprocesser.

Vårnäs har sagt upp avtalet med den konsult som drivit anhörigbehandlingen. Ambitionen är att driva anhörigbehandlingen inom ramen för Vårnäs ordinarie personal. Det kan dock innebära att vi inte förmår bygga ett schema med tillgänglig personal till nästa anhörigutbildning. Vi får med största sannolikhet inrikta oss på att komma igång först vid tillfället därefter.

### *Familjerådgivningen*

Familjerådgivningen arbetar med att sammanställa kvalitetsledningssystemet. Anbud ska läggas i upphandlingen om familjerådgivning i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta.

### *Gläntan*

Gläntan har idag 5 ungdomar i behandling.

På söndag kommer en återvändare på besök.

Gläntan har en tät dialog med Beroendecentrum och flera ungdomar har kontaktat Gläntan och vill komma på behandling.

Två medarbetare har blivit certifierade i Haschavvänjningsprogrammet.

Örebro har tagit kontakt och fått referenser, de är intresserade av samarbete och eventuellt teckna avtal.

I april skall enhetschef och två medarbetare till Mångsbo behandlingshem i Uppsala på informationsbesök för att utbyta erfarenheter.

Gläntan har aktivt jobbat med att informera och skapa bättre samarbete med medlemskommunerna genom:

- Informationsbesök i Flen.
- Chef och personal från Intensivstöd i Eskilstuna har gjort studiebesök på Gläntan, de ser många fördelar med kommande samarbete och en struktur för hur det skall se ut skall göras, initialt på chefsnivå på respektive område.
- Socialdemokratiska landstingsgruppen har besökt Gläntan, stort engagemang visades att se vilka behov våra ungdomar har framåt.
- Ett tätare samarbete är inlett med Beroendecentrums sjuksköterskor. En kontaktperson hjälper till i samtliga ärenden gällande de ungdomar som skall till Gläntan och är också behjälplig när det gäller råd kring avgiftningar på Avd 20.
- I april skall enhetschefen till Strängnäs och informera socialtjänsten.

---

Ordförande tackar för deltagande och avslutar sammanträdet.

---