
Plats och tid	KF-huset, Várnäs, 643 92 Vingåker, kl 09.45 – 12.00	
Beslutande	Roger Ljunggren, ordförande Daniel Ljungkvist, Nina Tuncer Monica Lindell Rylén, Robert Skoglund	
Ersättare	Iréne Sandqvist, Jesper Ek	
Insynsråd landstinget	Camilla Holmgren, Jonas Lindeberg, Marian Loley	
Övriga deltagande	Ramona Grapenhielm, förbundschef Martin Alm, tf verksamhetschef Várnäs, Anna Thor, enhetschef Gläntan	
Utses att justera	Monica Lindell Rylén	
Justeringens plats och tid	2019-04-	
Underskrifter Sekreterare Ramona Grapenhielm	
 Ordförande Roger Ljunggren	
 Justerande Monica Lindell Rylén	
	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, Várnäs, Vingåker Tfn 0151 51 80 90 Fax 0151 124 57	Datum för anslags nedtagande
Underskrift	

§ 13

Val av protokolljusterare

Förbundsdirektionen beslutar

att utse Monica Lindell Rylén till protokolljusterare.

§ 14

Årsredovisning 2018

Underlag har utsänts med handlingarna.

Årets resultat är negativt med totalt - 356 tkr.

Det externa patientintaget på Vårnäs behandlingshem om 1,99 patienter per vård dygn har minskat i förhållande till föregående år (2,87). Budget för externa placeringar är 3,0 patienter per vård dygn.

Medlemskommunerna har nyttjat sina avtalade vårdplatser till 99,8 % inom det Öppna intaget, vilket är nästan i paritet med det som beräknats i budgeten.

Det samlade ekonomiska resultatet på Vårnäs behandlingshem som även inkluderar halvvägshusen för kvinnor och män uppgår till -565 tkr inklusive avskrivningar. Betydande för resultatet är att externa intäkterna är 1,7 Mkr lägre än budgeterat.

Upphandlingsverksamheten visar ett positivt ekonomiskt utfall med 21 tkr. Familjerådgivningen visar ett positivt utfall med 148 tkr. Betydande för resultatet är en vakant tjänst under hösten.

Gläntans behandlingshem redovisar ett positivt resultat med 40 tkr.

Samverkan om förslaget har genomförts med de fackliga företrädarna 18/3 varvid inga särskilda synpunkter framkom.

Under punkten yttrar sig Roger Ljunggren, Katrineholm, Nina Tuncer, Eskilstuna, Robert Skoglund, Vingåker, Iréne Sandqvist, Vingåker samt Jonas Lindeberg och Camilla Holmgren, insynsråd Region Sörmland.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning för 2018 för överlämnande till medlemskommunernas fullmäktige.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 15

Budgetförutsättningar 2020

Förslag till budgetförutsättningar och anslagsram för 2020 är utsänt inför dagens sammanträde. En uppräkningsföreläggelse med 3 % från 2019 års nivå, av grundanslaget för Vårnäs, Familjerådgivningen, Upphandlingen och Gläntan. En uppräkningsföreläggelse med 3 % av kostnaderna.

Förslag om höjning av vårddygnspriset för Öppet intag med 3%.

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 Roger Ljunggren, Katrineholm, Monica Lindell Rylén, Strängnäs samt Camilla Holmgren, insynsråd Region Sörmland.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till budgetförutsättningar för år 2020, **samt**

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

§ 16

Upphandlingsverksamheten

Underlag har utsänts med handlingarna.

Eskilstuna kommer att bedriva upphandling inom socialtjänsten i egen regi.

Övriga medlemmar har erbjudits att köpa motsvarande tjänst som Vårdförbundet Sörmland tillhandahåller, direkt från Eskilstuna. För Vårdförbundet Sörmland är det inte rimligt att ha uppdraget kvar för enstaka kommuner, kostnaden för enskild kommun skulle öka avsevärt. Risk finns att upphandlingarna får ett sämre utfall då det inte blir lika attraktivt att lämna anbud för vårdgivarna.

Ärendet lyfts till ägarmötet i april för att beslutas om hösten 2019.

Under punkten yttrar sig Roger Ljunggren, Katrineholm, Monica Lindell Rylén, Strängnäs, Nina Tuncer, Eskilstuna, Daniel Ljungkvist, Flen samt Robert Skoglund, Vingåker.

§17

Rapporter

Verksamhetsrapporter

Vårnäs behandlingshem

Ove Larsson tjänstledig tom september, Martin Alm tf verksamhetschef under tiden.

Hög beläggning från december tills nu. Öppet intag går bra, likadant med förlängd behandling. Tolv patienter, en extern väntas denna vecka och fyra månader framåt. Förlängd behandling har tre män och tre kvinnor. Hög dropout, kort kö och många uteblir från bokade tider.

Införandet av nytt verksamhetssystem Rätt spår har fungerat förvånansvärt enkelt vid implementering, återstår justering av rubriker och mappar.

Upphandling

Avtal klara med HVB unga 13-20 missbruk. 7+5, Tilldelningsbeslut meddelat, ingen ansökan om överprövning. Ny upphandling gällande HVB unga 13-20 med psykisk problematik, upphandlingsdokumenten färdigställda och korrigerade i förhållande till de fallgropar som upptäcktes i föregående upphandling. Delaktiga i revideringen av dokument var Axi, Alm och Hagdahl. Gamla avtal förlängda som längst tom juni 2019. En upphandling gällande Familjeutredning kommer genomföras under året.

Gläntan

Sju ungdomar i behandling.

Granskning Arbetsmiljö blev klar under februari, två förbättringsområden gällande tillbudsrapportering och larm vid ensamarbetet är åtgärdade.

Gläntans har fått förmånen att delta i ett kulturprojekt tillsammans med Scenkonst Sörmland. Lotta Gharton, koreograf och danslärare har deltagit i verksamheten under februari. Daniel Gildenlöw, sångare, gitarrist och låtskrivare skall delta i verksamheten framöver. Ungdomarna är positivt inställda till projektet.

En student som läser till Socialpedagog kommer att ha praktik på Gläntan i 16 veckor. Ledningsgrupp med Eskilstuna, Flen och Strängnäs är planerad till 1 april.

Familjerådgivningen

Väntetiden är mindre än en vecka i Eskilstuna, Katrineholm och Flen. I Strängnäs är väntetiden två veckor men det går att få tid i Eskilstuna inom en vecka.

Ny större lokal i Strängnäs där två familjerådgivare kan ha samtal och även utrymme för gruppverksamhet, skall byggas om så den anpassas till verksamheten.

Kuratorer från Eskilstuna kommun och Region Sörmland har varit på informationsträff på familjerådgivningen.

Familjerådgivarna har varit på anhörigdaggar på Vårnäs och informerat om familjerådgivningens verksamhet, fortsatt samverkan skall ske under 2019. Chefsamverkansmöte med Västerås, Örebro och Eskilstuna familjerådgivning.

Under punkten yttrar sig Roger Ljunggren, Katrineholm, Nina Tuncer, Eskilstuna, samt Camilla Holmgren, Region Sörmland.

§18

Insynsråd Region Sörmland adjungeras till arbetsgruppen

Direktionen har beslutat att adjungera insynsråd från Region Sörmland till arbetsgruppen, insynsrådet deltar på samma villkor som övriga ledamöter i direktionens arbetsgrupp. Som insynsråd för mandatperioden föreslås Camilla Holmgren.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna Camilla Holmgren som insynsråd för Region Sörmland att ingå i direktionens arbetsgrupp.

Ordförande tackar för deltagande och avslutar sammanträdet.

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

