



Vårnäs kvällsbild

Foto Leif Svensson

VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2022-2024

Beslutad av förbundsdirektionen 2021-11-26

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vårdförbundets uppdrag och verksamhet	Sid 3
Vårdförbundets värdegrund.....	Sid 4
Vårdförbundets vision.....	Sid 4
Omvärldsanalys.....	Sid 4
Finansiell målbeskrivning.....	Sid 5
Allmänna budgetförutsättningar 2021-2023.....	Sid 5
Beskrivning av verksamhetsuppdrag, mål och budget m m per verksamhetsområde.....	Sid 6
-Förbundsgemensamt - förbundsledning, förbundskansli m m	
-Vårnäs behandlingshem	
-Familjerådgivning	
-Utbildning	
Uppföljning och utvärdering.....	Sid 19
Sammanställning driftbudget Bil 1.....	Sid 20
Resultatbudget – Bil 2.....	Sid 21
Anslag per verksamhet och medlemskommun.....	Sid 21
Öppet Intag.....	Sid 21
Investeringar och underhåll 2022 Bil 3.....	Sid 22

Vårdförbundets uppdrag och verksamhet

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med för närvarande fem av nio kommuner i Sörmland som medlemmar. Medlemskommunerna är Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs samt Vingåker.

Förbundets primära uppgift är att lösa viktiga samhällsfrågor inom det sociala området för medlemskommunerna. Detta görs genom att de verksamheter förbundet är huvudman för, utformar innehållet i insatserna så att de främjar hjälp till självhjälp för individerna. Verksamheterna kännetecknas också av lättillgängliga insatser - såväl i öppna som slutna former.

Verksamheten vid Vårdförbundet Sörmland består av

- Vårnäs behandlingshem som behandlar vuxna som missbrukar alkohol och droger.
- Familjerådgivning som bedriver rådgivning till familjer.
- CTL-utbildning, certifiering i tolvstegsbehandlingsläroprocesser

Vårnäs behandlingshem och CTL-utbildningen är samlokaliserade till Vårnäs i Vingåkers kommun. Familjerådgivningen bedrivs i Eskilstuna, Strängnäs och i Katrineholm. De som bor i Flen och i Vingåker erbjuds familjerådgivning i Eskilstuna eller Katrineholm.

Förbundet vill över tid trygga sina verksamhetsområden genom en långsiktig stabil finansiering, som bygger på samfinansiering mellan flera huvudmän. Med stödjande ägare/medlemmar som grund ska förbundet vara en offensiv aktör i Sörmland inom verksamhetsområdet Vård och behandling.

Det offensiva aktörskapet säkerställs bl a genom en aktiv bevakning av omvärldsförändringar som kan påverka verksamheten.

Verksamheten utvecklas och anpassas med beaktande av omvärldsförändringar, ägar- och länsintressen samt aktuell forskning inom området.

Verksamheten omsätter ca 30 Mkr och sysselsätter 28 stycken tillsvidareanställda och 7 stycken behovsanställda medarbetare.

Vårdförbundet Sörmland samarbetar med flera olika intressenter som kommuner, Region Sörmland, intresseorganisationer och anhörigföreningar. Arbetet regleras i lagar och förordningar.

Det som benämns anslag i verksamheten är medlemskommunernas köp av platser. Avseende Region Sörmland gäller detta köp av medicinska insatser för avgiftning av patienter med olika missbruk.

Vårdförbundets värdegrund

Förbundet vill säkerställa att alla boende i medlemskommunerna, med en beroendeproblematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

Verksamheten bedrivs med hänsynstagande till och utifrån övertygelsen om människans ansvar för sin och andras sociala situation och inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupperns egna resurser.

Verksamheten präglas av respekt för individens självbestämmanderätt och integritet samt tro på varje individs förmåga att själv göra sitt/sina livsval.

Vårdförbundets vision

Vårdförbundet Sörmland bidrar till att alla sörmlänningar med ett socialt vårdbehov eller relationsproblem får möjlighet till ett bättre liv.

Omvärldsanalys

Ett bra samarbetsklimat mellan Vårdförbundet Sörmland och medlemskommunerna är avgörande för utvecklingsarbetet inom befintliga verksamheter men även för att fånga upp behov och idéer i kommunerna om andra verksamheter, som förbundet kan utveckla som huvudman.

Förbundets ambition är att flera ansluter sig som medlemmar. Insatserna inriktar sig främst på att möta intressen från såväl regioner som kommuner, både i och utanför länet. Detta sker genom informationsmöten.

Den digitala tekniken utvecklas och ger möjligheter till en mycket intensivare kommunikation med fler och större kontaktytor. Tekniken har stora fördelar men även nackdelar kan ses. En nackdel är att tillgängligheten till droger har ökat avsevärt i förhållande till tidigare decennier. Den ökade tillgängligheten medför att fler testar att använda droger och fler än tidigare hamnar därför i ett beroende. Detta överensstämmer med de signaler som medlemskommunerna förmedlat, att allt fler främst yngre personer blir föremål för tvångsvård. Nätdroger är en faktor i sammanhanget.

Föregående år präglades av att snabbt ha fått ställa om för att möta nya behov och förändrade förutsättningar till en pandemi så var det under våren och sensommaren 2021 möjligt att successivt återgå till mer av det ordinarie arbetet. Ett fortsatt arbete pågår för att öka beläggningen när Vårnäs öppnat upp till ordinarie verksamhet. Dock finns en viss osäkerhet kring fortsatt smittspridning av covid 19 och hur det kan komma att påverka öppet intag och externa placeringar.

Omgivande omständigheter som på ett markant sätt påverkar oss är den ekonomiska situationen som de flesta socialförvaltningar just nu verkar i. De ekonomiska villkoren präglas i hög grad av att socialnämnderna går med underskott, inte sällan ser man att det är placeringarna som är en stor orsak till detta. Dessutom är det kanske främst i vuxenplaceringar som man i första hand försöker hitta möjliga besparingar. Detta påverkar oss i den meningen att vi inte lyckas få full utväxling av de ramavtal vi tecknat under andra halvan av 2021. Dessutom bidrar det till en osäkerhet i vårt förhållande till medlemskommunerna.

Vårdförbundet har som en följd av medlemskommunernas ekonomiska situation begärt en halvering i uppräknigen av de årliga anslagen till verksamheten, från 3 % till 1,5 %.

Vårdförbundet räknar med att framgent i högre utsträckning delta i diskussion och anpassning av verksamheten i syfte att kostnadseffektivisera missbrukarvårdens hemmaplanslösningar i våra medlemskommuner.

Det har varit stora förändringar och förändringar kan vara jobbiga. Många har gått ifrån att vara på arbetsplatsen till att jobba hemma och kanske inte kunnat träffa vänner och övrig familj på samma sätt. Pandemiåret kan ha slitit på många relationer/familjeliv. Familjerådgivningen påverkas även av förändringar med nya typer av familjebildningar, även det mångkulturella samhället ställer andra krav på familjerådgivningen.

Finansiell målbeskrivning 2022 - 2024 för Vårdförbundet Sörmland

Vårdförbundet Sörmland har som grundläggande syfte med de uppställda finansiella målen att säkerställa och utveckla verksamheten.

De finansiella målen ska därutöver skapa en ekonomisk grund för underhåll av och investeringar i anläggningar/byggnader på fastigheten Vårnäs, samt klara framtida pensionsutgifter för både tidigare anställda och nuvarande anställda medarbetare. Ett tillräckligt ekonomiskt utrymme bör även finnas för oförutsedda händelser i verksamheterna.

De finansiella målen bör dessutom tillgodose att en finansiell grund finns för en vidare utveckling av organisationen och verksamheterna inom förbundet.

Finansiellt mål 1

Att under 2022 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av omsättningen. Målet för verksamhetsåren 2023 och 2024 fastslås i samband med budgetbeslutet för respektive år.

Finansiellt mål 2

Det egna kapitalet skall under planperioden 2022 ej understiga 11 mkr. Målet för verksamhetsåren 2023 och 2024 fastslås i samband med budgetbeslutet för respektive år.

Uppföljning av de finansiella målen sker i årsredovisningen och i delårsrapporten.

Allmänna budgetförutsättningar för 2022 - 2024

Ett förslag till rambudget för 2022 presenterades, vid samråds- och informationsmöte för förbundets medlemskommuner i april månad 2021.

Till mötet hade respektive ordförande i medlemskommunernas kommunstyrelser inbjudits.

Förslaget till budgetramar för år 2022 innehåller en uppräknings med 1,5% av basanslaget och grundanslagen till verksamheterna.

Samtidigt med anslagsökningen planeras även en höjning av det externa vårddygnspriset med 1,5% för 2022.

Det finansiella målet om ekonomiskt överskott i budgeten är oförändrat 1 % av omslutningen.

För 2023 och 2024 är kostnader och intäkter generellt uppräknade med 3 % för vardera åren.

Den särskilda avgiften för det Öppna intaget på Vårnäs och för familjerådgivningen, avseende mernyttjande som överstiger beräkningen i årsbudgeten, är oförändrad. För det Öppna intaget är avgiften 160 kr per vårddygn och för familjerådgivningen 200 kr per samtal. Eventuellt avgiftsuttag debiteras i början av det nästkommande året och redovisas på respektive verksamhet.

Utifrån rambudgetförslaget har en intern budget utformats per verksamhetsområde, och i föreliggande verksamhetsplan återfinns som bilagor driftbudget, resultatbudget och investeringsplan samt en sammanställning över anslagsfördelningen mellan medlemskommunerna.

Den förbundsgemensamma kostnaden fördelas på verksamheterna utifrån deras budgetomslutning som grund.

Beskrivning av verksamhetsuppdrag, mål och budget mm per verksamhetsområde

Förbundsgemensamt (förbundsdirektion, revision samt vårdförbundets ledning och kansli)

Verksamhetsuppdrag och verksamhetsbeskrivning

Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionens uppdrag och skyldigheter anges i förbundsordningen och reglementet.

Förbundets uppdrag är att svara för en gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och boende, så kallade HVB-hem och/eller öppenvårdsformer och att svara för familjerådgivning för Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåkers kommuner.

Förbundsdirektionen skall fastställa mål och planer för förbundets verksamheter samt följa upp att dessa uppfylls. Samråd med förbundsmedlemmarna om de ekonomiska ramarna för verksamheten, samt om frågor av väsentlig ekonomisk eller organisatorisk betydelse, ska årligen ske i april månad.

Direktionen ska förvalta förbundets medel i enlighet med lagstiftningens krav på god ekonomisk hushållning.

Direktionen ska vidare tillse att den interna kontrollen är tillräcklig så att förbundets organisation är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att

verksamhetens kvalitet upprätthålls och att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer och andra för verksamheten gällande regler efterlevs.

Direktionen beslutar om en årlig plan för den interna kontrollen, samtidigt som beslut fattas om verksamhetsplanen.

Direktionen är förbundets personal- och arbetsgivarorgan samt löne- och pensionsmyndighet.

Politiska överläggningar har lett till att Region Sörmland från 2014 har så kallade insynsplatser för förtroendevalda (insynsråd) i förbundsdirektionen, vilket innebär en mer formaliserad samverkan mellan medlemskommunerna och Region Sörmland.

Förbundsdirektionens arbetsgrupp är en utvecklings- och beredningsgrupp som för dialogen med förbundets medlemsledningar och förbereder ärenden till direktionens möten. Gruppen består av fem politiker i direktionen som företräder Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåkers kommuner samt ett insynsråd från Region Sörmland. Gruppen biträds av förbundschef/chef för familjerådgivningen och verksamhetschef för Vårnäs.

Vårdförbundets ledning och kansli

Vårdförbundet leds av förbundschefen som tillsammans med ledningsgruppen styr verksamheten mot de mål som politiken har beslutat. I ledningsgruppen ingår verksamhetschefen för Vårnäs behandlingshem. Till ledningens förfogande finns ett förbundskansli som även stödjer kärnverksamheterna.

Personal kansliet

1,0 förbundschef

0,75 ekonom/administratör

1,0 administratör

Personalkostnader för förbundschef (0,8), och ekonom (0,3) belastar förbundsgemensamt, administratör (1,4) belastar de olika verksamheterna Vårnäs och Familjerådgivningen.

Inriktningsmål

Vårdförbundet Sörmlands arbete med kvalitetsledningssystemet för hela verksamheten ska alltid vara uppdaterat.

Det systematiska kvalitetsarbetet tillförsäkrar att förbundets verksamheter genomsyras av en god kompetens hos personalen och håller en hög kvalitet.

Samtliga verksamheter inom Vårdförbundet Sörmland ska tillämpa evidensbaserad praktik.

Vårdförbundet Sörmland skall vara en attraktiv arbetsgivare.

Ansvarig

Förbundschef

Uppföljning av inriktningsmål sker i årsredovisningen

Miljömål

Vårdförbundet Sörmland vill bidra till en hållbar utveckling och ekologisk balans genom att begränsa klimatpåverkan och arbeta förebyggande enligt de miljölagar som finns.

- Nya leasingbilar bör minska fossilbränsleberoendet i förhållande till nuvarande situation
- Rengöringsmedel ska vara miljömärkta
- All belysning i verksamheterna ska ha ledlampor
- Återvinning av avfall genom källsortering
- Minska användandet av engångsartiklar

1. Ansvarig

Förbundschef

Uppföljning av miljömål sker i årsredovisningen

Intern budget för 2022 och budgetplan för 2023 - 2024

Förbundsgemensamt är ett kostnadsställe varifrån kostnader fördelas till de två verksamhetsområdena Vårnäs och Familjerådgivning. Grunden för denna kostnadsfördelning är respektive verksamhetsomfattning/kostnadsvolym i den årliga budgeten.

För 2022 uppgår de förbundsgemensamma kostnaderna till 3 920 tkr.

Förbundets kollektiva personalförsäkringar och samlade pensionskostnader budgeteras och redovisas som en förbundsgemensam kostnad.

Kostnadsfördelningen för 2022 är som följer - Vårnäs (84%) och Familjerådgivningen (16%).

Budgetkommentar

Kostnaderna omfattar förbundsdirektionen, personalkostnad, förbundets samtliga pensionsavgifter och personalförsäkringar.

Även kostnader för revision, avgift för medlemskap i arbetsgivarorganisationen Sobona och övriga kostnader som är förbundsgemensamma budgeteras på kostnadsstället.

Enligt förbundsordningen skall kostnadstäckning av förbundets verksamheter, i den mån täckning ej sker på annat sätt, erläggas genom anslag från förbundsmedlemmarna och fördelas i förhållande till befolkningsunderlaget. Anslagen budgeteras och redovisas på respektive verksamhet.

Vårdförbundets budgeterade årsresultat för 2022, exklusive finansiella poster, uppgår till + 308 tkr.

I budgetplanen för 2023 – 2024 har en generell prisjustering gjorts med 3 % för vardera åren. Anslagen beslutas av ägarmötet varje år.

Andra kostnads- eller intäktspåverkande förändringar i den befintliga verksamheten för den senare delen i planperioden, är för närvarande ej planerade eller kända.

Vårnäs behandlingshem

Verksamhetsuppdrag och verksamhetsbeskrivning

Vårnäs behandlingshem erbjuder män och kvinnor från 18 år med en beroendeproblematik avseende alkohol och/eller andra sinnesförändrande droger behandling i slutenvård, som grundar sig i Anonyma Alkoholisters 12-stepsprogram.

Vårnäs har totalt 38 vårdplatser, som fördelar sig på 10 platser på introduktionsavdelningen, 16 platser i primärbehandlingen samt 12 platser i förlängd behandling.

Samtliga patienter skrivs in enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) till introduktionsavdelningen med 10 platser. Ett behandlingsinriktat program pågår under 1-2 veckor med möjlighet till parallell medicinsk avgiftning och abstinensbehandling.

Därefter följer en fyra veckors primärbehandling, som innehåller ett mycket välstrukturerat manualbaserat behandlingsprogram.

För patienter med en mer komplicerad problembild avseende den sociala situationen, kan Vårnäs erbjuda en förlängd behandling under 1-3 månader, där man parallellt med ett strukturerat behandlingsprogram även får tid för en mer omfattande förberedelse och planering inför hemflytten.

Eftervården består av återbesök på Vårnäs vid fyra tillfällen. Patienterna stannar tre dygn vid varje tillfälle.

Vårnäs erbjuder även hjälp till anhöriga och närstående personer till människor med missbruks-/beroendeproblematik. Anhörigprogrammet genomförs regelbundet för anhöriga och närstående och omfattar tre dygns strukturerat behandlingsprogram samt en återbesöksdag. Minst fyra gånger per år skall socialsekreterare och annan behandlingspersonal bjudas in till informationsträffar på Vårnäs.

Effekter som eftersträvas genom verksamheten:

Ökad tillgänglighet till vård och behandling för personer med missbruk och beroende

Genom att samtliga fem medlemskommuner i Vårdförbundet - Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker - erbjuder sina innevånare **ÖPPET INTAG** till primärbehandling på Vårnäs behandlingshem, kan den enskilda kommuninnevånaren i nämnda kommuner söka behandling direkt vid Vårnäs, helt anonymt om man så önskar i förhållande till hemkommunens socialtjänst med mera.

Vård och stöd av god kvalitet

12-stepsbehandling är en evidensbaserad behandlingsmetod, som enligt Socialstyrelsens riktlinjer visar effekt genom att utmärkas av klar struktur, fokus på missbruket och beroendet, väldefinierade åtgärder samt detaljerade riktlinjer (manual).

De patienter som genomgår behandlingen vid Vårnäs får kunskap om att

fortsatt deltagande i självhjälpgrupper (AA alt NA) på hemmaplan ger de bästa förutsättningarna till en fortsatt drogfri tillvaro.

Ökat välmående för anhöriga och närstående personer

Genom **ÖPPET INTAG** till anhörigprogrammet samt att anhöriga och närstående personer till patienter på Vårnäs erbjuds anhörigprogram för att bättre hantera sin situation.

Färre barn som far illa

Många av patienterna på Vårnäs har barn, för vilka livskvaliteten förbättras avsevärt om föräldrarna uppnår en drogfri tillvaro. Verksamheten strävar efter att ha ett tydligt barnperspektiv parallellt med sina insatser för den vuxne.

Färre och kortare sjukskrivningar

Arbetstagare som är aktiva i ett missbruk är ofta sjukskrivna som en följd av missbruket. Vårnäs behandlingshem ska kunna vara ett viktigt instrument i en rehabiliteringsplan för den enskilde.

Mindre kriminalitet

Många av patienterna på Vårnäs är tidigare dömda för brott och ett flertal har avtjänat fängelsestraff. Kriminaliteten är i de allra flesta fall drogrelaterad. En fullföljd behandling minskar den typen av kriminalitet.

Fler som kan behålla sina anställningar

Den lätt tillgängliga behandlingen genom det "öppna intaget" medför att många av patienterna på Vårnäs har arbete vid inskrivningen. Missbruk kan leda till att man mister sitt arbete och försvårar dessutom möjligheterna till att få ett arbete. Vårnäs ska sträva efter att vara en tydlig del av en rehabiliteringsplan i dessa fall.

Betydande samhällsekonomiska vinster

Patienterna på Vårnäs har i betydligt högre grad än befolkningen i övrigt haft kontakt med socialtjänst, sjukvård, psykiatrisk mottagning, arbetsförmedling, kriminalvård, försäkringskassa och kronofogde. Dessa kontakter minskar för de personer som uppnår en drogfri tillvaro. Tidigare genomförd forskning på Vårnäs-patienter visade att både försörjningsstöd från Socialtjänsten samt sjukskrivningskostnader från Försäkringskassan minskade för personer som genomfört primärbehandling och uppnått en stabil nykterhet/drogfrihet. Genom en utökad uppföljning av behandlingens effekter för den enskilde patienten, skulle dessa samhällsekonomiska vinster tydligare kunna påvisas.

Öka kunskapen i samhället i alkohol- och drogfrågor.

Genom olika informationsinsatser riktade till allmänhet, andra myndigheter och arbetsgivare öka kunskapen i drogfrågor och dess konsekvenser. Delta i samhällsdebatten för att öka förståelsen för dessa frågor.

AA och NA

AA, Anonyma Alkoholister och NA, Anonyma Narkomaner, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism/narkomani.

AA-grupper och NA-grupper finns i de flesta städer och tätorter.

På Vårnäs rekommenderas patienterna att efter behandlingen delta i dessa självhjälpsgrupper.

Även under behandlingen besöker en grupp patienter tillsammans med en personal AA -alternativt NA-möten i någon närliggande stad flera gånger i veckan. Övriga patienter har träningsmöten på Vårnäs.

Personal

1,0	verksamhetschef
1,0	programledare/CTL ansvarig
2,0	samordnare
2,0	sjuusköterska
0,1	läkare
7,0	rådgivare
1,0	köksansvarig
2,8	kokerska/ekonomibiträde
2,0	fastighetsskötare/transportör

Inriktningsmål

Sörmlänningar med missbruksproblem ska enkelt och snabbt själva kunna söka och få hjälp för sitt beroende. Vårnäs behandlingshem är ett komplement till annan vård på hemmaplan för Sörmlands kommuner.

Ambitionen är att fortsättningsvis sälja platser externt. Detta ska möjliggöras genom en aktiv bevakning och deltagande i anbudsupphandlingar gällande tolvstegsbehandling och behandling i halvvägshus, med presumtiva avtalspartners inom rimligt geografiskt avstånd, samt genom offensivare informationsinsatser/marknadsföringsinsatser riktade till andra möjliga kunder/uppdragsgivare.

Ansvarig

Verksamhetschef

Uppföljning av inriktningsmål sker i årsredovisningen

Verksamhetsmål 1

Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall ha uppnått en stadigvarande drogfrihet samt vara aktiva i självhjälpgrupper två år efter avslutad behandling.

En god ekonomisk hushållning är att de flesta patienterna två år efter avslutad behandling är drogfria och har fått förutsättningar att leva i en fortsatt drogfri tillvaro, då det innebär ett maximerat resursutnyttjande såväl ur individens som verksamhetens och samhällets perspektiv.

Uppföljning av verksamhetsmålet sker i årsredovisning

Verksamhetsmål 2

Öka informationen och marknadsföringen mot medlemskommuner och externa köpare. Minst fem större informationstillfällen/marknadsföringstillfällen per år

Verksamhetsmål 3

Att genomföra kvalitetsmätning genom att erbjuda samtliga patienter som genomför primärbehandlingen möjlighet att besvara en IT-baserad enkät med frågeställningar som mäter hur nöjd patienten är med behandlingens olika delar. Att det samlade resultatet från kvalitetsmätningen skall uppgå till minst 85 % av enkätens maxpoäng.

Verksamhetsmål 4

Minska andelen patienter som avbryter behandlingen.

Verksamhetsmål 5

Öka kompetensen hos vårdgivande personal.

Ansvarig

Verksamhetschef

Uppföljning av verksamhetsmålen 2-5 sker i årsredovisning och delårsrapport

Styrmått och uppföljning

Antal genomförda vårddygn, minst 8000 dygn/år
Genomsnittlig dygnsbeläggning, 23 patienter/dygn
Väntetiden för inskrivning, max 14 dagar
Andelen nöjda patienter/beställare, minst 85%
Antalet genomförda avgiftningar, minst 150/år
Minst 20 timmars handledning/år

Ansvarig

Verksamhetschef

Uppföljning av styrmåtten sker varje kvartal.

Budget för 2022 och budgetplan för 2023 - 2024

Tusentals kronor

2022		2023		2024	
KOSTNADER	INTÄKTER	KOSTNADER	INTÄKTER	KOSTNADER	INTÄKTER
24 314	24 444	25 043	25 177	25 794	25 932
RESULTAT	242		134		138

Budgetkommentar

De fem medlemskommunerna (Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs, Vingåker) erlägger årliga anslag som täcker kostnaden för 20 platser (motsvarande 7300 vård dygn) inom primärbehandlingen på Vårnäs behandlingshem.

Fördelningen av anslaget från deltagande medlemskommuner är beräknat utifrån dess befolkningsunderlag per den 31/12 2020.

Vid ägarmötets överläggning om anslagsramarna för 2022 beslutades att anslagsnivån uppräknas med 1,5% medan Region Sörmlands anslag som är oberoende av platsantalet ligger kvar och höjs enligt LPI.

För andra uppdragsgivare som placerar patienter på Vårnäs och som ej har särskilt avtal, beslutades en höjning av avgifter för 2022 motsvarande 1,5%.

Avtalet med Region Sörmland avseende Vårnäs behandlingshem (2021-01-01 t o m 2024-12-31) som reglerar Region Sörmlands ekonomiska åtagande med ett årligt anslag till avgiftsverksamheten, har budgeterats med 2 414 tkr.

Avgiften för den förlängda behandlingen för kvinnor respektive män beslutades höjas med 1,5% till 1 600 kronor per vård dygn.

I den förlängda behandlingen är antalet platser oförändrat med 12 samtidiga patienter (5 kvinnor och 7 män), varav 6,0 platser har budgeterats.

Verksamheten leds av en samordnare för vardera halv vägshus, 2,0 tjänst. Därutöver biträds verksamheten av deltidspersonal, samt av kökspersonal, fastighetsskötare och administrativ personal.

Budgeten för Vårnäs innehåller, utöver redovisad personal, även kostnader för driften av behandlingshemmet, för fastigheternas underhåll och investeringar samt avskrivningar.

Det budgeterade årsresultatet för 2022 för verksamheten vid Vårnäs uppgår till 242 tkr.

Utöver de ovan omnämnda intäktspåverkande förändringarna för 2022 ~~2021~~ är inga andra kostnads- eller intäktspåverkande förändringar i verksamheten, för den senare delen i planperioden, för närvarande ej planerade eller kända.

Verksamhetsmätt

Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna.

Uppföljning av verksamhetsmätt sker i årsredovisningen

Kvalitets- och servicemätt

Målsättningen är att alla patienter ska beredas plats inom två veckor från kontakten.

Enskilda presumtiva patienter och dem närstående personer skall alltid erbjudas möjlighet till ett informationsmöte med behandlingspersonal innan ställning tas till inskrivning. Inskrivning till Vårnäs behandlingshem görs alltid av legitimerad sjuksköterska och behandlingen inleds alltid på introduktionsavdelningen.

Samtliga rådgivare skall uppfylla kunskapskraven för certifiering av 12-stegsbehandlingens lärprocesser (CTL) för att tillförsäkra patienterna en god professionalitet i behandlingen på Vårnäs.

Patienterna på Vårnäs skall erbjudas en näringsriktig och fullgod kost i form av frukost, lunch och kvällsmål (husmanskost) dagligen samt tillgång till frukt/mellanmål i syfte att stimulera tillfrisknandeprocessen.

Lokalerna på Vårnäs skall erbjuda och tillhandahålla en god standard, vilket bl a säkerställs genom att de årligen planerade förbättringsåtgärderna genomförs.

Ansvarig

Verksamhetschef

Uppföljning av kvalitets- och servicemått sker i årsredovisningen

Familjerådgivning

Verksamhetsuppdrag och verksamhetsbeskrivning

Familjerådgivningen är en lagstadgad verksamhet för kommunerna (SoL 5 kap 3 § 3 st).

För verksamheten gäller anonymitetsskydd och absolut sekretess såväl i förhållande till enskilda som till myndigheter (Offentlighets- och sekretesslagen 8 kap § 1) samt viss anmälningsskyldighet (SoL 14 kap 1 §, 3 st). Varken journal eller register förs.

Vårdförbundet Sörmland har i uppdrag att bedriva familjerådgivning för de fem medlemskommunerna - Eskilstuna, Flen, Strängnäs, Katrineholm och Vingåker.

Familjerådgivningens uppgift är:

- att genom samtal bearbeta relationsproblem och konflikter i familjerelationer
- att i samverkan med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och information om samlevnadsfrågor
- att efter förfrågan från medlemskommun/-er pröva möjligheten att även erbjuda andra tjänster inom kompetensområdet

Familjerådgivningen förväntas generera en nyttoeffekt ur både ett samhällsligt - förbättrad folkhälsa - och individuellt perspektiv genom att bidra till ett ökat välmående för såväl individen som för familjen, som medför färre och kortare sjukskrivningar, att färre barn far illa, att färre separationer sker samt ett minskat behov av andra sociala insatser i familjerna från kommunernas sida.

Mottagning för klientsamtal sker i tre av de fem samverkande kommunerna. Lokalerna för samtalsmottagning är belägna i Eskilstuna, Katrineholm och Strängnäs. De boende i Flen och Vingåker hänvisas i första hand till mottagningarna i Katrineholm eller Eskilstuna.

Om efterfrågan är större än tillgängliga samtalstider prioriteras barnfamiljer och särskilt familjer med barn under två år.

Rådgivning per telefon är möjlig som komplement till planerade samtal, med syfte att ge de sökande svar på vanligt förekommande frågor. Familjerådgivningen tar utöver den dominerande parkonstellationen man och kvinna, emot vuxna barn/föräldrar och samkönade par. Familjerådgivningen genomgick 2021 en omcertifieringsutbildning i HBTQ-frågor.

Samverkan genom information och dialog om verksamheten genomförs med socialtjänstens företrädare och uppdragsgivare i berörda medlemskommuner. Även samverkansmöjligheter med andra verksamheter avseende insatser gällande våld i nära relationer hålls kontinuerligt aktuellt.

Fördjupa regionsamverkan med familjerådgivningarna i Örebro och Västerås med syfte att tillsammans ta del av kunskap som är relevant för verksamheterna samt att diskutera aktuellt läge, gör en omvärldsbevakning och att få kollegialt utbyte.

Metodutveckling och fortbildning för att möta nya problemområden och föreslå nya lösningar är en annan del i uppdraget.

I familjerådgivningens utåtriktade arbete ingår att samverka med andra intressenter som riktar sig till föräldrar, barn och familjer.

Naturliga samverkanspartners för familjerådgivningen är främst familjecentraler, barnhälsovård samt mödra- och barnavårdscentraler. Informationsinsatser i föräldragrupper är ett exempel på samverkan inom barnavården där familjerådgivningen kan medverka. Familjerådgivarna kan även kunna medverka i utbildning av nya familjehem.

Verksamheten kommer under den aktuella planperioden att följa statistik för personer från andra språk- och kulturområden avseende för kontakt med familje-rådgivningen.

En av fem familjerådgivare är auktoriserade av KFR - Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare.

Personalgruppen har regelbunden extern handledning.

Personal

4,75 familjerådgivare

Personalkostnader för chefsfunktion/förbundschef (0,2) belastar familjerådgivningen.

Inriktningsmål

Utifrån ett folkhälsoperspektiv förebygga och minska relationsproblem genom att erbjuda hjälp med att bearbeta konflikter i nära familje- och parrelationer och vid separationer, oberoende av de sökandes ekonomiska ställning, etniska tillhörighet eller sexuella läggning.

I de fall där barn berörs är det särskilt angeläget att beakta deras perspektiv i samlevnadskonflikten. Av särskild vikt är att uppmärksamma barn i våldsrelaterade relationer och i ombildade familjer.

Verksamhetsmål 1

Minst 85% av klienterna ska vara nöjda i kontakten med familjerådgivningen.

En god ekonomisk hushållning är att de flesta klienterna är nöjda i kontakten med familjerådgivningen då det innebär ett maximerat resursutnyttjande för klienten, verksamheten och samhället.

Verksamhetsmål 2

Fortsatt samverkan med mödravård, familje- och barnavårdscentraler.

Verksamhetsmål 3

Få fler med relationsproblem att ta en tidig kontakt för rådgivning.

Ansvarig

Förbundschef

Uppföljning av verksamhetsmålen sker i årsredovisningen.

Styrmått och uppföljning

Antal bokade samtal

Antal genomförda samtal

Medelväntetiden från tidsbokning till tidpunkt för samtal, max 14 dagar

Andelen nöjda klienter, minst 85%

Antal nya, pågående och avslutade ärenden

Kostnad för kompetensutveckling, minst 1% av omsättningen

Ansvarig

Förbundschef

Uppföljning av styrmått sker varje kvartal

Budget för 2022 och budgetplan för 2023 – 2024

Tusentals kronor

2022		2023		2024	
KOSTNADER	INTÄKTER	KOSTNADER	INTÄKTER	KOSTNADER	INTÄKTER
5 014	5 192	5 164	5 348	5 319	5 508
RESULTAT	178		184		189

Budgetkommentar

Familjerådgivningen finansieras av uppdragsgivande kommuner (Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker) via anslag, som fördelar sig utifrån befolkningsunderlag. Totalt uppgår anslagen från medlemskommunerna till ca 4,89 mkr för 2022.

De sammanlagda avgifterna för samtal beräknas uppgå till 300 tkr, vilket motsvaras av 1500 genomförda klientsamtal.

Verksamheten leds av förbundschefen.

Familjerådgivningens budgeterade resultat för 2022 (+178) överstiger målet om ett positivt resultat med lägst 1% av omsättningen.

I budgetplanen för 2023 och 2024 har en prisjustering gjorts med 3% för vardera åren. Anslagen beslutas av ägarmötet varje år.

Andra kostnads- eller intäktspåverkande förändringar i verksamheten för den senare delen i planperioden är för närvarande ej planerade eller kända.

Verksamhetsmått

Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna.

Uppföljning av verksamhetsmått sker i årsredovisningen

Kvalitets- och servicemått

Minst 75 % av bokade samtal under året genomförs. Sökanden skall senast inom två veckor erhålla en bokad tid.

Besöksfrekvensen skall i genomsnitt vara minst tre inbokade besök per arbetsdag och heltidstjänst som familjerådgivare.

Ansvarig

Förbundschef

Övriga uppdrag

Utbildning

Under 2016 övertog Vårdförbundet Sörmland GSK ehf:s användarrättighet och Copy Right av CTL-utbildningen "Certifiering i Tolvstegsbehandlings lärprocesser".

Kompetenskravet för rådgivare är bla certifiering och certifiering i egen regi garanterar en långsiktig kompetensförsörjning.

Målet under 2022 är att genomföra minst två utbildningssatsningar.

Utbildningsverksamheten finansieras genom deltagaravgifter.

Uppföljning och utvärdering

Uppföljning av om beslutade verksamhetsmål uppfylls sker i årsredovisningen. De finansiella målen följs upp i årsredovisningen och i delårsrapporten. Angivna kvalitets- och servicemått och andra verksamhetsmått följs upp i samband med årsredovisningen.

Förbundets och verksamheternas aktivitetsplaner för att nå målen, utvärderas vid överenskommen tidpunkt under verksamhetsåret och rapporteras därefter till förbundsdirektionen.

Utvärdering av verksamheterna sker bl a genom stöd av verksamhetsprogrammen DOK - Vårnäs behandlingshem - och FAM 2000 - Familjerådgivningen.

DOK-systemet är ett kvalitetsutvecklingssystem utformat av IKM (institutet för kunskapsutveckling inom missbrukarvården) vid Linnéuniversitetet. Intervjuer genomförs med alla patienter på Vårnäs in- och utskrivning. Materialet oidentifieras och sparas i en nationell databas. Materialet kan sedan användas på enhetsnivå, där sammanställningar görs årligen av hur patientens sociala situation ser ut och förändras under behandlingstiden. Ett urval patienter följs upp varje år genom telefonintervjuer. Materialet används även i ett kvalitetsutvecklingsperspektiv, eftersom förändringar i målgruppen kan innebära justeringar i de behandlingsinsatser som erbjuds. DOK-systemet rekommenderas även i de riktlinjer för missbrukar- och beroendevården som Socialstyrelsen utfärdat.

I statistikprogrammet FAM 2000 samlas uppgifter in gällande väntetider, uppgifter om relationens art och längd, sysselsättnings- och socioekonomiska data över de sökande till familjerådgivning och på vems initiativ eller vems rekommendation detta sker. Vidare registreras uppgifter om behandlingsarbetets innehåll samt parets situation.

Även uppgifter om det finns speciella problem i relationen insamlas.

Familjerådgivningen genomför årligen en brukarundersökning genom enkät för att mäta klienternas omdöme om kontakten med familjerådgivningen. Utvärderingen utgör bl a underlag till verksamhetens måluppföljning som redovisas i årsredovisningen.

Ett IT-baserat program är anskaffat för kvalitetsmätning och avvikelserapportering vid Vårnäs och av vården som ges av upphandlade vårdgivare.

Den ekonomiska delen av verksamhetsuppföljningen sker efter varje tertial - april, augusti och december - och redovisas i tertialrapport för kvartal 1, i delårsrapport per den sista augusti och i årsbokslutet.

DRIFTBUDGET – sammanställning per verksamhetsområde

Bil 1

Intäkter	Budget 2022	Budget 2021
Vårnäs behandlingshem (inklusive halvvägshusen för kvinnor och män)	24 444	24 737
Familjerådgivning	5 192	5 119
Utbildning		
Summa intäkter	29 636	29 856

Kostnader	Budget 2022	Budget 2021
Vårnäs behandlingshem (inklusive halvvägshusen för kvinnor och män)	24 314	24 495
Familjerådgivningen	5 014	5 064
Utbildning		
Summa kostnader	29 328	29 559
Verksamhetens resultat	+ 308	+ 297

Resultatbudget (tkr)

Bil 2

Verksamhetens intäkter	Budget 2022	Budget 2021
Anslag kommun och region	23 580	23 248
Avgifter	5 256	6 402
Övriga intäkter	800	206
Summa intäkter	29 636	29 856

Verksamhetens kostnader	Budget 2022	Budget 2021
Personalkostnad	-18 614	-18 534
Driftskostnad	-6 194	-6 194
Avskrivningar	-600	-900
Förbundsgemensamma kostnader	3 920	3 931
Summa kostnader	-29 328	-29 559
Verksamhetens resultat	+308	+297

Anslag – per verksamhet och medlemskommun/region

Kommun	År	Vårnäs behand	Familjerådgivning	Summa
Eskilstuna	2022	8 528	2 563	11 091
	2021	8 402	2 526	10 928
Flen	2022	1 318	396	1 714
	2021	1 331	400	1 731
Katrineholm	2022	2 783	836	3 619
	2021	2 742	824	3 566
Strängnäs	2022	2 913	876	3 789
	2021	2 838	853	3 691
Vingåker	2022	732	221	953
	2021	722	218	940
Regionen	2022	2 414+LPIK	0	2 414+LPIK
	2021	2 414	0	2 414
Summa	2022	16 274	4 892	23 580+LPIK
	2021	16 035	4 821	23 270

Öppet intag

Kommun	Budgeterade vård dygn	Motsvarar platser
Eskilstuna	3 825	10,48
Katrineholm	1 248	3,42
Vingåker	336	0,92
Strängnäs	1 278	3,5
Flen	613	1,68
Totalt	7 300	20,0

Investeringar och Underhåll - Behovslista

Bil 3

Underhåll Tkr	Prio	Kostnad
Vårnäs Konsultanalys avseende nytt avlopp	1	100
Vårnäs Ny avlopp- och dricksvatten-ledning	2	
Brandlarm (Kansliet och Kf-huset)	3	120
Stambyte (sjukavdelningen)	3	
Vårnäs Ventilation Hvh män Ventilation (12-stegsboende)	2	850
Introavdelning Renovering toaletter/duschar	4	240
Samtliga gula byggnader Tvätt av fasader	1	60
Fasadmålning samt byte av ruttet material	1	1200
Gula villan Renovering av samtliga sovrum och hallar	3	120
Kansliet avloppslukt	3	60
Låsbyte etapp 1 (ytterskal samt kontor, kansliet och sjuksköterskorna)	5	250
Vårnäs Skogsvårdsåtgärder (röjning, plantering)	1	100
Total kostnad		3100

Planerade nya upphandlingar

Föremål för upphandling	Vara, tjänst eller entreprenad	Direktupphandling, upphandling eller avrop	Leasing Ja/Nej	När behöver avtalet börja gälla	Drift eller investering
Fasadmålning gula byggnaderna på Vårnäs	Tjänst	Upphandling		2022	Drift
Ny avlopps- och dricksvatten-ledning	Tjänst	Upphandling		2023	Drift