



2023-04-19

Sid 1 av 3

Tid och plats	Skjortan/Lilla Manschetten, Flen Kl. 13.00– 15.00
Beslutande företrädare för medlemskommuner	Jimmy Jansson, ordförande kommunstyrelsen, Eskilstuna Johan Söderberg, ordförande kommunstyrelsen, Katrineholm Anders Härnbro, vice ordförande kommunstyrelsen, Strängnäs Anneli Bengtsson, oppositionsråd, Vingåker Roger Tiefensee, ordförande kommunfullmäktige, Flen/fullmakt
Ledamöter i förbundsdirektionen	Roger Ljunggren, ordförande, Katrineholm Göran Gredfors, Eskilstuna Daniel Ljungkvist, Flen Anders Larsson, Vingåker
Ersättare i förbundsdirektionen	Camilla Tiredal, Vingåker
Övriga deltagande	Carina Löfving Lundin, förbundschef Martin Alm, verksamhetschef
Utses att justera	Anders Härnbro
Justeringsdatum	2023-04-
Underskrifter	..... Sekreterare Carina Löfving Lundin  ..... Ordförande Roger Ljunggren  ..... Justerande Anders Härnbro
Organ	Ägarmöte i Vårdförbundet Sörmland
Förvaringsplats för protokollet	Vårdförbundet Sörmlands kansli Vårnäs, Vingåker Tel. 0151-51 80 90



2023-04-19

Sid 2 av 3

### §1 Val av protokollsjusterare

Ägarmötet beslutar att utse Anders Härnbro att jämte ordföranden justera protokollet.

### §2 Verksamhetsåret 2022 – ekonomisk redovisning

Vårdförbundets årsresultat är negativt med -88 tkr.  
Resultat efter balanskravsjustering är positivt med 1 164 tkr.

Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner och Region Sörmland har minskat med 328 tkr jämfört med föregående år.

Det samlade ekonomiska resultatet för Vårnäs behandlingshem inklusive halvvägshusen för kvinnor och män uppgår till -764 tkr. Betydande för resultatet är minskade anslag i kombination med högre el,- och livsmedelskostnader.

Familjerådgivningen visar ett positivt ekonomiskt resultat på 676 tkr.  
Betydande för resultatet är minskade personalkostnader under rekryteringstid.

Externa patientintaget på Vårnäs behandlingshem har ökat till 1,75 patient per vård dygn att jämföras med föregående års 1,63. Budget för externa placeringar är satt till 3 patienter per vård dygn.

Vårdförbundets medlemskommuner har under 2022 nyttjat sina avtalade vårdplatser inom det Öppna intaget upp till 95%, en markant högre grad av nyttjande jämfört med föregående års 70%.

### §3 Förslag till budgetförutsättningar och anslagsramar 2024

Förslag till budgetförutsättningar och anslagsramar har utsänts med kallelsen.  
Förslaget innebär att grundanslagen till verksamheterna uppräknas med 3 % från föregående år.  
Anslaget från Region Sörmland uppräknas preliminärt med indexering enligt avtal.

Anslagen från de fem medlemskommunerna avseende Vårnäs behandlingshem täcker 20 av 26 platser.

Vård dygnsavgiften för externa uppdragsgivare föreslås höjas med 3% - vilket innebär en avgift om 2 355 kronor per vård dygn för primärbehandling samt 3 238 kronor per vård dygn för abstinensbehandling.

Vård dygnsavgiften för förlängs behandling på Vårnäs behandlingshem föreslås höjas med 3 %, vilket ger en avgift om 1 648 kronor per vård dygn.

Oförändrad samtalsavgift om 200 kronor per samtal föreslås för familjerådgivningen.

Finansiella mål i budgeten är att soliditeten ej ska understiga 60% samt att ha en god likviditet där löpande kostnader täcks av årliga intäkter. Självfinansieringen av underhåll på längre sikt bör sträva mot 100%.



2023-04-19

Sid 3 av 3

Ägarmötet beslutar enhälligt att godkänna förslag till budgetförutsättningar samt att fastställa anslagsramar för år 2024.

#### §4 Information från verksamheten

Förbundschef Carina Löfving Lundin redogjorde för verksamhetens planering för 2023 och framåt.

Det påbörjade arbetet tillsammans med Öppenvården i Eskilstuna kommuns verksamhet Vägen har mottagits positivt och fortsätter som tidigare, två dagar i veckan. Arbetet med ökad samverkan fortsätter oförtrutet genom uppsökande verksamhet samt inbjudan till studiebesök på Vårnäs.

När det gäller fastighetsbeståndet och dess underhåll planeras för ett byte av reningsverk samt genomförande av ventilationsförbättringar under 2023. I enlighet med den långsiktiga underhållsplanen fokuseras övrigt underhållsarbete på uppräschning av interiören och då främst i patientutrymmen samt förbättringar av arbetsmiljön för personalen.

En ny grafisk profil är under framtagande och blir klar försommaren 2023. Digitaliseringsarbetet fortgår för att förbättra och förenkla och därmed ge ett bättre flöde i det dagliga arbetet.

Verksamhetschef Martin Alm redogjorde därefter för hur verksamhetens beläggning under 2022 har sett ut. Ett ökat antal inskrivningar jämfört med föregående år, antalet förstagångsbesökare på Vårnäs har ökat med 11% jämfört med föregående år samtidigt som antalet drop-outs sakta men säkert sjunker.

Under 2023 fortgår arbete med att minska antalet drop-outs genom särskilda insatser och förstärkningar på introduktionsavdelningen. En utvärdering av detta arbete ska göras i januari 2024.

Beläggningen på Öppet intag har under de tre första månaderna på 2023 ökat till 105%. Det råder ett hårt tryck på förlängd behandling vilket verksamheten försöker att möta upp genom att omfördela lokaler.

Arbete pågår för att öka antalet externa placeringar, något som redan har gett resultat under första kvartalet 2023.

Ordförande tackar för deltagande och avslutar mötet.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page  
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument inneholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

**ROGER LJUNGBREN**

668326e-8234-4677-a022-7044e59186ac - 2023-10-19 19:25:34 (UTC +03:00)  
BankID: Freja eID - 9578e22-90b-4814-b663-a24e4d8d070 - SE

**ANDERS HÄRNBRÖ**

6a8ae13-e234-451e-b001-10916559061a - 2023-10-19 19:22:16 (UTC +03:00)  
BankID: Freja eID - 670380e9-9e2a-44c5-b0ea-84c18f18300 - SE

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
fimateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page  
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

**Carina Beatrice Löfving Lundin**

cbf6db9a-deca-4a0d-97a4-b22238fd7eeb - 2023-10-23 13:09:07 UTC +03:00  
BankID / Freja eID - fe9fd8ba-bb18-419c-86c9-d1a84010f57c - SE

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende