



2023-09-15

Sid 1 av 4

Tid och plats	KF-huset, Vårnäs, Vingåker kl 09.00– 10.30
Beslutande	Roger Ljunggren, ordförande Göran Gredfors Daniel Ljungkvist Anders Larsson Thord Modin
Ersättare	Inger Fredriksson Camilla Tiredal Björn Carlsson Johan Lidén Thore Berggren
Insynsråd	Camilla Holmgren
Övriga deltagande	Carina Löfving Lundin, förbundschef Martin Alm, verksamhetschef
Ej närvarande	Per Fermvik, Region Sörmland Lars Lundqvist, Region Sörmland

Utses att justera Anders Larsson Tid för justering: 2023-09-

Underskrifter
.....
Sekreterare Carina Löfving Lundin

.....
Ordförande Roger Ljunggren

.....
Justerande Anders Larsson

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Förbundsdirektionen i Vårdförbundet Sörmland

Datum för anslags
uppsättande
2023-

Datum för anslags
nedtagande
2023-

Förvaringsplats för
protokollet Vårdförbundet Sörmlands kansli
Vårnäs, Vingåker
Tel. 0151-51 80 90

Underskrift



2023-09-15

Sid 2 av 4

§1 Val av protokolljusterare

Förbundsdirektionen beslutar att utse Anders Larsson till protokolljusterare.

§2 Statistik

Verksamhetschefen redogjorde för Vårnäs beläggningsstatistik och konstaterade att beläggningen kommunvis ser bra ut, tre av fem kommuner har, redan efter årets första åtta månader, en högre beläggningsgrad än helåret 2022.

Övriga två kommuner är även de på god väg att nå samma nivå som föregående år. Även förlängd behandling och externa placeringar ligger högre efter åtta månader jämfört med helåret 2022.

Beläggningen för dagen redovisades till totalt 17 patienter i öppet intag fördelade enligt följande per kommun: Eskilstuna 9, Strängnäs 5, Katrineholm 1 och Flen 1.

Utöver öppet intag finns för dagen även 3 externa placeringar, 4 återbesökare, 3 patienter på förlängd behandling och 2 patienter på väg in från primären till förlängd behandling.

Förbundschefen redogjorde för Familjerådgivningens statistik:

I jämförelse med samma period föregående år har antalet genomförda samtal ökat från 872 till 928 stycken. Väntetiden har, på grund av fortsatt underbemanning, ökat till 17 dagar. 83 % av alla uteblivna samtal avbokas mycket sent vilket leder till oanvända tider. Glädjande nog har Vårdförbundet nu lyckats rekrytera en femte familjerådgivare. Han börjar sin tjänst senast den 6 december.

§3 Verksamhetsrapport

Förbundschefen redovisade för verksamhetens ekonomiska utveckling under perioden januari-augusti. Driftskostnaderna har ökat med ca 2,2 miljoner kronor under perioden, vilket till största delen kan härröras till förändrade pensionskostnader och nytt löneavtal. Även livsmedelskostnaderna har ökat med 11 % jämfört med samma period föregående år. Elkostnaden är den post som, näst efter lön och pensionskostnader, har ökat mest: hela 51 % högre elkostnad jämfört med samma period föregående år.

De totala intäkterna har dessutom minskat under perioden till följd av återbetalda anslag med 1,5 miljoner kronor i kombination med nolluppräknig. Övriga intäkter har däremot ökat med dryga 800 tkr varav nästan hälften avser placeringar på halvvägshusen. Förbundet har sökt och erhållit elstöd om 239 tkr. Sammantaget minskar intäkterna med ca 690 tkr.

Ökade kostnader i kombination med minskade intäkter indikerar ett rörelseresultat i röda siffror per den 31 augusti 2023. I jämförelse med samma period föregående år kan det försämrade resultatet helt kopplas till det återbetalade beloppet om 1,5 miljoner avseende anslag. Förbundets fonder har dock genererat en värdeökning vilken kommer att förbättra resultatet på sista raden i viss mån.

Konstaterades att likviditeten är fortsatt stabil och att förbundets finansiella mål som stipulerar strävan mot 100% självfinansiering uppfylls helt.

A handwritten signature in blue ink, consisting of the letters "AL" in a cursive style.



2023-09-15

Sid 3 av 4

Pågående men ej fakturerade projekt är ventilationsarbetet i tre fastigheter, nytt reningsverk, slutförande av målningsarbete, nyinstallation av brandlarm i källaren samt självrisikkostnader för brandtillbud och vattenskada.

Verksamhetschefen fortsatte med att informera om verksamhetens fokus på samverkan; under vecka 37 besöktes Strängnäs och verksamhetschefen träffade då all personal som berörs av våra gemensamma klienter. Glädjande är att Strängnäs nu har fått i gång en fungerande bo-kedja. Konstaterades att mycket positivt är på gång i Strängnäs och att en fortsatt tät kontakt skall upprätthållas.

Även Mercur i Katrineholm besöktes av verksamhetschefen under vecka 37. Ett fortsatt bra samarbete kunder konstateras.

Flens sociala arbetsmarknadsnämnd förlade sitt nämndmöte på Vårnäs under vecka 37 - ett mycket uppskattat besök från båda håll.

Även Katrineholms socialnämnd har planerat in att hålla ett möte på Vårnäs.

Förbundschefen informerade om planerade och genomförda förbättringar under perioden: patienternas samlingsrum i källaren på stora huset liksom föreläsningssalen har helrenoverats.

Avstängda toaletter i källaren under 12-steg renoveras med planerad start v 36.

Ventilationsarbetet i 12-steg planerad start v 37.

Hvh, saneringsarbetet efter brandskadan pågår, när detta är genomfört kan återuppbyggnaden påbörjas.

Omstrukturering av telefoner är under pågående, med nytt avtal och sänkta grundkostnader vilket ger utrymme för utökning av antalet telefoner.

Syftet med detta är att öka vår tillgänglighet.

Oavsett när en presumtiv patient ringer till Vårnäs ska vi kunna erbjuda en bokad tid.

Detta görs genom att implementera ett internt bokningssystem som samtliga rådgivare har tillgång till på en individuell arbetstelefon. Arbetet med detta system genomförs i vecka 40.

Under september-oktober skickas en inbjudan ut till boende runt om Vårnäs avseende utbyte av reningsverket.

Personal: under perioden har antalet korta sjukskrivningar ökat något.

På grund av svårigheter att hitta ersättare har detta ökat belastningen på personalgruppen. Detta i kombination med att införande av nytt schema för rådgivarna har aviserats att gälla från och med 1 oktober - har skapat oro och funderingar inför framtiden.

En ny rekryteringsprocess har inletts för att utöka med en sjuksköterska. Sista ansökningsdag är den 8 oktober.

Den 2 oktober hålls en intern teamledarutbildning som ett steg i arbetet med att skapa tydligare ramar för verksamheten för att effektivisera varje enhet på bästa sätt och därigenom skapa en bättre arbetsmiljö.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AL'.



2023-09-15

Sid 4 av 4

§4 Övriga frågor

Fråga ställdes huruvida Vårnäs behandlingshem nekar patienter som inte är läskunniga. Verksamhetschefen informerade om att det enda språkmässiga kravet som ställs är att patienten kan tala och förstå svenska, en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig hela behandlingen.

Ordförande tackar för deltagande i dagens sammanträde och förklarar detsamma avslutat.