

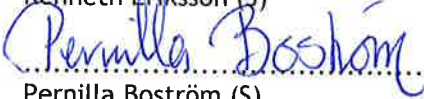


VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND PROTOKOLL

Plats och tid	2018-10-19, Klarälven Forshaga kommun, klockan 09:00 - 12:00
Avser paragrafer	19-26
Beslutande	Kenneth Eriksson (S) Ordförande Aina Wåhlund (S) Ledamot Britt-Marie Wall (S) Ledamot Ulrika Nilsson (S) Ledamot Pernilla Boström (S) Ledamot Robert Halvarsson (MP) Ledamot Marianne Kjellström (S) Ledamot Åsa Waldenström (M) Ledamot Inga-Lill Rosell (SIV) Ledamot
Ersättare	Linnéa Kihlström (KD) Mathias Andersson (S) Monica Olsson (C) (§23-§26) Anders Gustafsson (KD) Kerstin Andersson (KD)
Övriga	Harriet Pellfolk (Enhetschef) Pär Johansson (Förbundschef) Malin Svensson (Ekonom)
Utses att justera	Pernilla Boström (S)
Justeringens plats och tid	Forshaga 2018-10-19
Underskrifter	
Sekreterare	 Pär Johansson
Ordförande	 Kenneth Eriksson (S)
Justerande	 Pernilla Boström (S)

**VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
PROTOKOLL**

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Värmlands läns Vårdförbund


Sammanträdesdatum 2018-10-19

Datum för anslags uppsättande 2018-10-22

Datum för anslags nedtagande DATUM

Förvaringsplats för protokollet PLATS

Underskrift



.....
Pär Johansson

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-10-19

§ 19

Sammanträdet öppnas

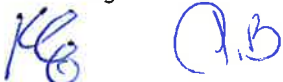
Beslut

Direktionen beslutar
- godkänna dagordningen

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-10-19

§ 20

Val av justerare

Beslut

Direktionen beslutar
- utse Pernilla Boström till justerare.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-10-19

§ 21

Ekonomi 2018

VF 2018/6

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna uppföljning per september 2018.
- godkänna delårsbokslut 2018.
- godkänna budgetförutsättningar 2019.

Bakgrund

Uppföljning per september

Flöjten redovisar per september ett underskott om 996,1 tkr mot budgeterat överskott 72 tkr på helår. Beläggningsen för september har varit 3,43 mot budgeterat 5,25 och medelbeläggningsen är 4,34. Beroendecentrum redovisar ett överskott 1237,8 tkr mot budgeterat 708 tkr på helår. Beläggningsen för september har varit 9,6 mot budgeterat 8,75 och medelbeläggningsen per september är 9,29.

I resultaträkningen har vi per september ett överskott med 151,1 tkr mot budgeterat 395,5 på helåret.

Delårsbokslut 2018

Förbundet har ett underskott om 635 tkr från 2017 att reglera under tre år. Ingen förändring av Rips-räntan har skett under 2018 så pensionsskulden minskar med 506 tkr. Differensen i pensionsskulden har påverkats av en ej utförd justering av den ingående balansen avseende pensionsavsättning, på grund av för hög uppbokning under 2017. Balanskravsutredningen visar på ett överskott om 374 tkr. Medel för ett nytt projekt, RPO, har tillförts under 2018. Förbundet förvaltar projektmedel på sammanlagt 4.895 tkr. Någon reparation av fastigheten Ladan har inte gjorts då förbundet ser efter nya lokaler istället. Prognosen för helår är ett överskott om 558 tkr där vi har beräknat en beläggning på Flöjten och Beroendecentrum med 4,5 respektive 9,5 inskrivna per dygn resterande tid av året.

Budgetförutsättningar 2019

Åtgärder i budget 2019

Avgift Flöjten barn 4300: - (4 300: -)

Avgift Flöjten vuxen 4400: - (4 400: -)

Avgift Beroendecentrum 2900: - (2 900: -)

Avtalen med Landstinget skrivs upp med 2,5 %.

Pensionsskulden sjunker med 335 tkr till 2019

För att kompensera att man inte höjer dygnsavgifterna har beläggningsen för Flöjten höjts från 5,25 till 5,5 vilket ger 392tkr.

Beläggning Flöjten 5.50 (5,25)

Beläggning Beroendecentrum 9,25 (8,75)

Ökat beläggningsen för Beroendecentrum till 9.25 vilket ger 529tkr.

(Öka personalstyrkan med 1 tjänst -500tkr.?).

Lönerna har anpassats skrivits upp med 3,0 %.

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-10-19

Beslutsunderlag

Uppföljning per september, bilaga 1.
Delårsbokslut 2018, bilaga 2.
Budgetförutsättningar 2019, bilaga 3.

Beslutet skickas för verkställighet till: Pär Johansson

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-10-19

§ 22

Beroendecentrum

VF 2018/1

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik.
- godkänna information från styrgruppen Beroendecentrum

Bakgrund

Lägesbeskrivning

Muntlig rapport.

Flödesstatistik

Beroendecentrum har per augusti en medelbeläggning med 9,24 mot budgeterade 8,75. Se bilaga 4.

Information från styrgruppen Beroendecentrum

Muntlig rapport

Beslutsunderlag

Flödesstatistik Beroendecentrum augusti, bilaga 4.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-10-19

§ 23

Flöjten

VF 2018/3

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik.
- godkänna rapport lokaler Flöjten.

Bakgrund

Lägesbeskrivning

Muntlig rapport Enhetschef.

Flödesstatistik

Flödesstatistiken avser per augusti 2018. Flöjten har en medelbeläggning med 4,45 mot budget 5,25. Se bilaga 5.

Lokaler Flöjten

Muntlig information.

Beslutsunderlag

Flödesstatistik Flöjten augusti, bilaga 5.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-10-19

§ 24

Länets utvecklingsarbete missbruks- och beroendevården

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna information från den centrala ledningsgruppen för utveckling av MBV.
- godkänna information från den politiska styrgruppen för utveckling av MBV.

Bakgrund

Rapport från centrala ledningsgruppen för utveckling av MBV
Muntlig information.

Rapport från den politiska styrgruppen för utveckling av MBV
Muntlig information.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-10-19

§ 25

Utvecklingsfrågor

VF 2018/11

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna uppföljning handlingsplan GDPR.
- godkänna information ny hemsida, grafisk profil och logotype.
- godkänna information enkätsvar från kommunerna.

Bakgrund

Uppföljning av handlingsplan GDPR
Genomgång av handlingsplan, bilaga 6.

Ny hemsida, grafisk profil och logotype
Förevisning av ny hemsida, muntlig information.

Enkät till kommunerna
Redovisning enkätsvar och planering för fortsatt arbete.

Beslutsunderlag

Uppföljning av handlingsplan GDPR, bilaga 6.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll 2018-10-19

§ 26

Avslutning

Bakgrund

Ordförande avslutar sammanträdet.

Beslutet skickas för verkställighet till:

Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign



Utdragsbestyrkande