

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2023-12-01

Plats och tid	2023-12-01, Lagergrens gata 2, lokal Skeppet, klockan 08:30 - 12:00
Avser paragrafer	50-66
Beslutande	Aina Wåhlund (S) Ordförande Åse-Britt Falch (S) Ledamot Ulrika Nilsson (S) Ledamot Aurea Rioflorido (S) Ledamot Åsa Waldenström (M) Ledamot Thony Liljemark (OR) Ledamot Mogens Nielsen (KD) Ledamot Anita Karlsson (C) Ledamot Pia Falk (S) Ledamot Tommy Olsson (S) Ledamot Anders Gustafsson (KD) Ledamot Karin Adolfsson (S) Ledamot Marianne Ohlsson (C) Ledamot
Övriga	Niklas Haag (Ekonom) Harriet Pellfolk (Enhetschef) Peter Gustafsson (Enhetschef) Pär Johansson (Förbundschef)
Utses att justera	Ulrika Nilsson (S)
Justeringens plats och tid	Digital signering 2023-12-08

### Anslagsbevis

Organ	Direktionen
Sammanträdesdatum	2023-12-01
Datum då anslag sätts upp	2023-12-08
Datum då anslag tas ned	2023-12-29
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet Värmlands läns vårdförbund

Underskrift

-----  
Pär Johansson

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2023-12-01

§50

**Sammanträdet öppnas**

### **Beslut**

Direktionen beslutar  
- godkänna dagordningen

# Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND  
Protokoll Direktionen 2023-12-01

§51

**Val av justerare**

**Beslut**

Direktionen beslutar

- utse Ulrika Nilsson (S) till justerare.

# Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND  
Protokoll Direktionen 2023-12-01

§52

**Information från förbundschefen**

**Beslut**

Direktionen beslutar  
-godkänna informationen

**Bakgrund**

Muntlig redovisning

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2023-12-01

§53

### Förfrågan om medlemskap

#### Beslut

Direktionen beslutar

- ge förbundschefen i uppdrag att utreda förutsättningar att fler kommuner går med i förbundet

#### Bakgrund

Degerfors kommun har visat intresse att bli medlemmar i Värmlands läns vårdförbund.

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2023-12-01

### §54 Uppföljning per oktober

**Beslut**  
Direktionen beslutar  
- godkänna uppföljning per oktober

**Bakgrund**  
Uppföljningen per oktober visar ett överskott om 653 tkr.

**Beslutsunderlag**  
Uppföljning per oktober

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2023-12-01

### §55 Budget 2024

#### **Beslut**

Direktionen beslutar  
- godkänna budget 2024

#### **Bakgrund**

Budgeterat resultat för 2024 är ett överskott på 958 tkr. Förbundet har ett underskott från 2023 på 144 tkr som ska återställas före utgången av 2026.

#### **Beslutsunderlag** Budget 2024

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2023-12-01

§56

### Granskning av delårsbokslut 2023

#### Beslut

Direktionen beslutar

- notera granskningsutlåtande 2023
- notera granskning av god ekonomisk hushållning
- notera sakkunniga bitrådets yttrande om delårsrapport

#### Bakgrund

Granskningen av delårsrapport 2023 bedöms vara upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i allt väsentligt. Finansiella mål och verksamhetsmål är helt eller delvis förenliga med direktionens fastställda mål för 2023.

#### Beslutsunderlag

Granskningsutlåtande 2023, granskning av god ekonomisk hushållning och granskning av god ekonomisk hushållning.



# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2023-12-01

§57

### Beroendecentrum

#### Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik.

#### Bakgrund

##### Lägesbeskrivning

Aktuella frågor på beroendecentrum, muntlig redovisning

##### Flödesstatistik

Beläggningen för oktober månad är 9,19 placerade i medel/dygn. För perioden januari-oktober är medelbeläggningen 9,36.

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2023-12-01

s58  
**Flöjten**

### **Beslut**

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik.

### **Bakgrund**

#### **Lägesbeskrivning**

Genomgång av aktuella frågor på Flöjten. Muntlig rapport.

#### **Flödesstatistik**

Beläggningen för oktober månad är 4,06 placerade i medel/dygn. För perioden januari-oktober är medelbeläggningen 4,90.

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2023-12-01

§59

### Riddarnäset

#### Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik

#### Bakgrund

##### Lägesbeskrivning

Genomgång av aktuella frågor på Riddarnäset. Muntlig rapport.

##### Flödesstatistik

Beläggningen för oktober månad är 9,68 placerade i medel/dygn. För perioden januari-oktober är medelbeläggningen 9,32.

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2023-12-01

§60

### Utvecklingsfrågor skadligt bruk/beroende

#### Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna information om utvecklingsfrågor skadligt bruk/beroende

#### Bakgrund

Muntlig redovisning

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2023-12-01

§61

### Internkontrollplan

#### Beslut

Direktionen beslutar  
- godkänna redovisning av internkontrollplanen  
- godkänna riktlinje för intern kontroll

#### Bakgrund

Genomgång av förbundets internkontrollplan samt riktlinje för intern kontroll. Muntlig redovisning.

#### Beslutsunderlag

Riktlinje för intern kontroll

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2023-12-01

§62

### Övergripande verksamhetsmål 2024

#### Beslut

Direktionen beslutar  
- Godkänna övergripande verksamhetsmål 2024

#### Bakgrund

Förbundet formulerar övergripande verksamhetsmål för 2024 inom följande områden:

- Evidensbaserad praktik
- Insatser med god kvalité
- Brukarinflytande
- Medlemskommunerna

De övergripande verksamhetsmålen ligger till grund för förbundets verksamheter som var för sig kommer formulera mål och aktiviteter som bidrar till att uppfylla de övergripande målen. Dessa kommer att följas upp på Direktionens sammanträden och vid delårsredovisning och bokslut. Vid uppföljning kommer målen att bedömas enligt en skala där de antingen är uppfyllda, delvis uppfyllda eller ej uppfyllda.

#### Beslutsunderlag

Verksamhetsmål 2024

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2023-12-01

§63

### Finansiella mål 2024

#### Beslut

Direktionen beslutar  
- Godkänna finansiella mål 2024

#### Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunal verksamhet kännetecknas av god ekonomisk hushållning. En del i den ekonomiska förvaltningen är att fullmäktige ska besluta om verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Dessa mål ska sedan följas upp i såväl delårsrapport som årsredovisning. Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i delårsrapport respektive årsredovisning är förenligt med beslutade mål inom området.

#### Finansiella mål för 2024

- Årets resultat ska vara positivt. Resultatet ska uppgå till minst 2 procent av intäkter och statsbidrag
- Soliditeten ska vara oförändrad eller öka jämfört med föregående år.
- Antal ekonomiska uppföljningar per år ska uppgå till minst 8

# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2023-12-01

### §64 Sammanträdestider 2024

#### **Beslut**

Direktionen beslutar  
- Godkänna förslag på sammanträdestider 2024

#### **Bakgrund**

Förslag på mötestider 2024:

##### **Arbetsutskottet**

8/3 8:30-12:00 lokal Skeppet  
17/5 8:30-12:00 lokal Skeppet  
11/10 8:30-12:00 lokal Skeppet  
15/11 8:30-12:00 lokal Skeppet

##### **Direktionen**

21/3 8:30-12:00 lokal Skeppet  
31/5 8:30-12:00 lokal Skeppet  
24/10 8:30-12:00 lokal Relaxen  
29/11 8:30-12:00 lokal Skeppet



# Värmlands läns vårdförbund

## VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND

### Protokoll Direktionen 2023-12-01

§65

Stimulansmedel

#### **Beslut**

Direktionen beslutar

- Fakturera Region Värmland 260 tkr avseende länsgemensamma stimulansmedel för psykisk hälsa för vidare utbetalning till Värmlands kommuner.

#### **Bakgrund**

Förbundet har fått en förfrågan från Region Värmland att administrera länsgemensamma medel om 260 tkr avsett för länets kommuner. Medlen är avsedda att finansiera en anslutningsavgift för kommunerna gällande RGS Webb (1177 rådgivningsstödet webb) är ett symtombaserat medicinskt beslutsstöd som ger sjuksköterskor stöd vid medicinska bedömningar och medicinsk rådgivning.

# Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND

Protokoll Direktionen 2023-12-01

§66

**Avslutning**

## **Bakgrund**

Ordförande avslutar sammanträdet.

