

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll Direktionen 2024-11-15

Plats och tid 2024-11-15, Lagergrens gata 2, lokal Skeppet, klockan 13:00-16:30

Avser paragrafer 44-58

Beslutande
Aina Wåhlund (S) Ordförande
Ulrika Nilsson (S) Ledamot
Åse-Britt Falch (S)
Marian Gustavsson (S)
Anna Dahlén Gauffin (S) Ledamot
Tommy Olsson (S) Ledamot
Pia Falk (S) Ledamot
Anita Karlsson (C) Ledamot
Thony Liljemark (OR) Ledamot
Aurora Rioflorido (S) Ledamot
Åsa Waldenström (M) Ledamot
Anders Gustafsson (KD) Ledamot
Karin Adolfsson (S) Ledamot
Marianne Ohlsson (C) Ledamot
Mark Morén (M) Ledamot
Mogens Nielsen (KD) Ledamot

Övriga
John Johnsson (Enhetschef)
Harriet Pellfolk (Enhetschef)
Peter Gustafsson (Enhetschef)
Ulf Meyer (Enhetschef)
Pär Johansson (Förbundschef)
Niclas Haag (Ekonom)

Utses att justera Pia Falk (S)

**Justeringens plats
och tid** Digital signering 2024-11-22

Anslagsbevis

Organ	Direktionen
Sammanträdesdatum	2024-11-15
Datum då anslag sätts upp	2024-11-29
Datum då anslag tas ned	2024-12-29
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet Värmlands läns vårdförbund

Underskrift


Pär Johansson

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll direktionen 2024-11-15

§44

Sammanträdet öppnas

Beslut

Direktionen beslutar
- godkänna dagordningen

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll direktionen 2024-11-15

§45

Val av justerare

Beslut

Direktionen beslutar

- utse Pia Falk (S) till justerare.

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-11-15

§46

HVB vuxna

Beslut

Direktionen beslutar

Under förutsättning att ordföranderådet gör ett ställningstagande som innebär att medel från de gemensamma resurserna kan användas för förvärv av fastigheten Mölnbacka 1:4 samt uppstartskostnader enligt bifogat förslag.

- ge förbundschefen mandat att förhandla om köpesumma och förvärva fastigheten Mölnbacka 1:4

- ge förbundschefen i uppdrag att gemensamt med Region Värmland och i samråd med medlemskommunerna starta upp ett länsgemensamt HVB för vuxna

Bakgrund

På direktionens sammanträde den 22:e oktober 2024 beslutades att ge förbundschefen i uppdrag att ta fram underlag och underställa medlemskommunerna gällande förutsättningar för ett länsgemensamt HVB för vuxna.

Ett underlag har tagits fram som har skickats till medlemskommunerna och till Region Värmland. Ärendegången har varit i två steg där en del har varit att varje kommun och Region Värmland behöver göra ett ställningstagande om att starta upp ett länsgemensamt HVB.

Det andra steget är ett ställningstagande från ordföranderådet inom Värmlandsrådets struktur om att gemensamma resurser kan användas till förvärv av fastigheten Mölnbacka 1:4 och uppstartskostnader. Kostnader för inköp av fastigheten och andra kostnader i samband med uppstart beräknas till ca 10,7 mkr.

När det gäller möjligheten till att använda de så kallade gemensamma resurserna finns det riktlinjer i en bilaga till Värmlandsöverenskommelsen som reglerar detta. Medlen ska användas för att medfinansiera satsningar (t ex projekt, verksamheter, investeringar mm) som har betydelse för hela Värmlands utveckling och som inte en enskild kommun eller Region Värmland kan hantera på egen hand. Ett ställningstagande kräver konsensus i ordföranderådet. Därefter ska sedan Regionstyrelsen formellt fatta beslut i frågan utifrån ett ställningstagande inom Värmlandsrådets struktur.

På Värmlandsrådet den 8 november 2024 föredrog förbundet frågan. Rådet inte var redo att göra ett ställningstagande på detta sammanträde. Man beslutade i stället att sammankalla ett extra ordföranderåd inom 14 dagar. Under tiden fram till dess finns möjlighet att ställa kompletterande frågor i ärendet inför ett ställningstagande.

Beslutsunderlag

Förutsättningar länsgemensamt HVB för vuxna

Regionalt behandlingshem för vuxna

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-11-15

§47

Granskning av delårsbokslut 2024

Beslut

Direktionen beslutar

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

Bakgrund

Revisorerna skall varje år i samband med granskningen av delårsrapporten göra en bedömning av om resultatet är förenligt med kraven på god ekonomisk hushållning. Bedömningen skall avse både finansiella mål och verksamhetsmål. Kommunallagens krav på att delårsrapporten skall behandlas i fullmäktige gäller även kommunalförbund.

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-11-15

S48

Budget 2025

Beslut

Direktionen beslutar
- godkänna budget 2025

Bakgrund

Medlemsavgiften höjs med 2 % från 1 750 tkr till 1 785 tkr.

Dygnsavgiften på Flöjten höjs från 8 400 kr/dygn till 8500 kr/dygn vilket motsvarar ca 1,2 %.
Beläggningsmålet 2024 om 4,6 placerade i medel/dygn kvarstår.

Dygnsavgiften på Riddarnäset höjs från 5 200 kr/dygn till 5 400 kr/dygn vilket motsvarar ca 3,8 %.
Beläggningsmålet höjs till 8,75 placerade i medel/dygn.

Dygnsavgiften på Beroendecentrum höjs från 3 365 kr/dygn till 3 450 kr/dygn vilket motsvarar ca 2,5 %.
Beläggningsmålet från 2024 om 9,25 placerade i medel/dygn kvarstår.

Beslutsunderlag

Budget 2025
Investeringsbudget 2025

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll direktionen 2024-11-15

s49

Uppföljning per oktober

Beslut

Direktionen beslutar
- godkänna uppföljning per oktober

Bakgrund

Uppföljning per oktober visar ett överskott om ca 3,3 mkr.

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-11-15

§50

Beroendecentrum

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik.

Bakgrund

Lägesbeskrivning

Aktuella frågor på beroendecentrum, muntlig redovisning

Flödesstatistik

Medelbeläggningen per oktober är 9,5 mot budgeterade 9,25.

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll direktionen 2024-11-15

§51
Flöjten

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik.

Bakgrund

Lägesbeskrivning

Genomgång av aktuella frågor på Flöjten. Muntlig rapport.

Flödesstatistik

Medelbeläggningen per oktober är 5,08 mot budgeterade 4,6.

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-11-15

§52

Riddarnäset

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna rapport lägesbeskrivning.
- godkänna rapport flödesstatistik

Bakgrund

Lägesbeskrivning

Genomgång av aktuella frågor på Riddarnäset. Muntlig rapport.

Flödesstatistik

Medelbeläggningen per oktober är 9,21 mot budgeterade 8,4.

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND

Protokoll direktionen 2024-11-15

§53

Utvecklingsfrågor

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna information om utvecklingsfrågor
- godkänna utvecklingsplan 2025-2029

Bakgrund

Information om förbundets utvecklingsfrågor i stort, samt genomgång av utvecklingsplan 2025-2029.

Beslutsunderlag

Utvecklingsplan 2025-2029

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-11-15

§ 54

Övergripande verksamhetsmål 2025

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna övergripande verksamhetsmål 2025

Bakgrund

Förbundet formulerar övergripande verksamhetsmål för 2025 inom följande områden:

- Evidensbaserad praktik
- Insatser med god kvalitet
- 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 2025

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND Protokoll direktionen 2024-11-15

§55

Finansiella mål 2025

Beslut

Direktionen beslutar
- Godkänna finansiella mål 2025

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 2025

- 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 2024-11-15

§56

Internkontroll

Beslut

Direktionen beslutar

- godkänna redovisning av internkontroll 2024
- godkänna plan för internkontroll 2025

Bakgrund

Genomgång av förbundets interna kontroll 2024 samt internkontrollplan för 2025. Muntlig redovisning.

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND
Protokoll direktionen 2024-11-15

§57

Sammanträdestider 2025

Beslut

Direktionen beslutar
- godkänna förslag på sammanträdestider 2025

Bakgrund

Arbetsutskottet:

14/2 fm
12/5 fm
26/9 fm
14/11 fm

Direktionen:

10/3 heldag
26/5 fm
10/10 fm
28/11 fm

Värmlands läns vårdförbund

VÄRMLANDS LÄNS VÅRDFÖRBUND

Protokoll direktionen 2024-11-15

§58

Avslutning

Bakgrund

Ordförande avslutar sammanträdet

aina Wåhlund

aina Wåhlund
Date: 2024-11-29 16:03 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Ordförande
Signed via account: aina.wahlund@arvika.se

Pia Falk

Pia Falk
Date: 2024-11-30 16:20 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Justerare
Signed via account: pia.falk@munkfors.se

Pär Johansson

Pär Johansson
Date: 2024-12-02 11:24 CET
Signed with Swedish BankID
Role: Sekreterare
Signed via account: par.johansson@forshaga.se