

VästKoms styrelse

Ulf Olsson, ordförande

Tomas Johansson

Bengt Hilmersson

Mattias Josefsson

Jonas Ransgård, vice ordförande

Miguel Odhner

Stefan Svensson

Ann-Sofie Hermansson

Martin Carling

Liselotte Fröjd

Paul Åkerlund

Ingemar Samuelsson

Katarina Jonsson

Jonas Sundström

Anna-Karin Skatt

Johan Abrahamsson

KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE

Tid: Måndagen den 17 december 2018, kl. 17.30-18.30.

Plats: Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg. Lokal Kanalrummet. Efter styrelsemötet bjuds till traditionsenlig måltid på Fiskekrogen.

Agenda:

1. Mötet öppnas.
2. Val av justerande.
3. Verksamhetsplan och budget 2019 för VästKom. Bilaga.
4. Information om projekt Psykisk hälsa 2019-2020. Se bilaga.
5. Rekrytering av direktör till VästKom.
 - Av praktiska skäl föreslås styrelsen besluta att till arbetsutskottet delegera beslut om anställning av ny direktör.
6. Styrelsemöten 2019:
 - 8 januari (prel. inställs mötet), 2 april, 18 juni, 3 september, 22 oktober samt 19 november.
7. Information om övriga aktuella frågor i verksamheten.
8. Övriga frågor
9. Avslutning

Var god anmäl eventuellt förhinder.

Förhinder är sedan tidigare noterat för Ann-Sofie Hermansson, Anna-Karin Skatt, Bengt Hilmersson, Liselotte Fröjd, Tomas Johansson, Martin Carling, Paul Åkerlund och Mattias Josefsson.

Välkommen!

Ulf Olsson

/Thomas Jungbeck

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5073, 402 22 Göteborg Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg Tel: 072-707 45 50

E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se

Organisationsnummer: 858501-2084





VästKom

Tjänsteutlåtande

Verksamhetsplan och budget 2019 för VästKom

Förslag till beslut:

- VästKoms styrelse fastställer Verksamhetsplan och Budget 2019 enligt bilagda förslag.

Fördjupad beskrivning av ärendet

Kansliet har tillsammans med kommunalförbunden arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan och budget 2019. Förslagen finns i bilagda handlingar.

Vi kan konstatera ett ökat tryck på samverkan inom välfärdsområdet, främst från VGR. Detta genererar många positiva effekter men skapar också ett ökat tryck på resurser då allt fler processer måste drivas och hållas ihop på regional nivå. Med anledning av detta finns en ökning av en tjänst som processledare inom Välfärdsområdet också för 2019. Totalt arbetar två personer löpande med dessa frågor. Tidigare års upparbetade överskott inom sexkronan föreslås finansiera en del av en tjänst med 500 000 kr.

Det administrativa arbetet på VästKom har ökat påtagligt och vi har nu nått en punkt där vi måste ha en resurs för att hålla ihop våra administrativa frågor och administrativa stöd till medarbetarna. Ett förslag finns därför att inrätta en ny tjänst som administratör.

Under 2018 har vi haft en visstidsanställd tjänst som kommunikatör för uppbyggnad av en ny webbplats för vårt vårdssamverkansarbete tillsammans med VGR. Denna tjänst föreslås 2019 att placeras hos koncernstab kommunikation på VGR med en gemensam finansiering av huvudmännen. I stället för personalkostnad blir det alltså en köpt tjänst.

Inom digitaliseringsområdet har styrelsen tagit ett inriktningsbeslut kallat Kraftsamling VGR där vi använder mycket av de upparbetade resurser som finns inom sexkronan till utvecklingsarbetet med FVM.

Personalresurser 2019:

Direktör	1,0
Utvecklingstrateg välfärd	1,0
Processledare välfärd	1,0
Administratör	1,0
Länssamordnare digitalisering	1,0



VästKom

Tjänsteutlåtande

Till ovanstående kommer inhyrda/tillfälliga resurser från kommuner och kommunalförbund för olika uppdrag såsom FVM, samverkan utskrivning från slutenvården, kvinnofridssatning, psykisk hälsa m.m. Merparten av dessa har särskild finansiering som ligger utanför basfinansieringen.

Sammantaget har området ledning-styrning och välfärd ett underskott på 391 000 kr som vår basfinansiering, 2 kr/inv, inte täcker. Inom digitaliseringsområdet kommer den stora balans som upparbetats under åren genom sexkronan att minska avsevärt under 2019 för att sedan 2020 i stort sett vara helt förbrukad.

Styrelsen bör uppmärksamma att VästKoms basfinansiering på 2 kr/invånare inte kommer att räcka för att finansiera verksamheten. Budgeten för 2019 är underbalanserad och kommer att innebära ett negativt resultat om utfallet blir enligt plan. VästKoms egna kapital tål detta ett enstaka år men styrelsen bör starkt överväga en höjning av medlemsavgiften från kommunalförbunden till år 2020. Nuvarande medlemsavgift har varit densamma sedan VästKom bildades år 2000.

Göteborg den 10 december 2018

Thomas Jungbeck



VERKSAMHETSPLAN 2019 **för VästKom**

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation



Beslutad i VästKoms styrelse den 17 december 2018

1. Inledning

VästKoms verksamhetsplan beskriver huvuddragen i de verksamheter och aktiviteter som vi ser framför oss 2018. Planen är framtagen av kansliet i samverkan med företrädare för kommunalförbunden genom diskussion i beredningsgruppen VGK, eSamordnargruppen samt förbundsdirektörsgruppen som har beretts tillfälle att göra inspel till verksamhetsplanen.

2. Verksamhet

2.1 Välfärdsområdet

VästKom ska vara en kompetent och utvecklingsinriktad resurs för nätverksskapande för en god kommunal samverkan och utveckling inom välfärdsområdet. I VästKoms uppdrag ingår även bevakning och omvärldsorientering inom verksamhetsområdet, både regionalt, nationellt och internationellt.

Ökad samverkan mellan VGR och VästKom ger goda effekter för invånarna

En viktig del av VästKoms uppdrag är att i samverkan med Västra Götalandsregionen, VGR skapa förutsättningar för en god och jämlik vård för invånarna i Västra Götaland. Den demografiska, tekniska och medicinska utvecklingen är utmaningar som kräver utvecklad samverkan för att säkra kvaliteten för individen och skapa förutsättningar för en säker, jämlik och effektiv vård och omsorg utan hindrande myndighetsgränser.

För att bibehålla och utveckla den tillit, samverkansanda och struktur som VGR och VästKom byggt upp gemensamt kommer VästKom även under 2019 att ha ett fortsatt fokus på såväl strategiskt som operativt samarbete. VästKom kommer därför fortsatt att tillsammans med VGR att satsa på utveckling av våra gemensamma samverkansstrukturer- och former på såväl tjänstemanna- som politisk nivå. VästKom kommer även under 2019 att tillsammans med VGR följa upp och utvärdera en del av våra gemensamma överenskommelser, riktlinjer och avtal. Vad vi kan se är att den ökade samverkan genererar många positiva effekter men att den också kräver resurser och ett kommunalt engagemang av såväl deltagare som processledare i många arbetsgrupper samt samordning och styrning från VästKom.

Kunskapsstyrning

Med utgångspunkt i det nationella och regionala utvecklingsarbetet inom kunskapsstyrning arbetar VästKom tillsammans med VGR med att ta fram ett förslag för samverkansformer inom kunskapsstyrningen.

Statliga satsningar

Statliga initiativ och satsningar inom välfärdsområdet under 2019 kommer att kräva mer samordning och resurser från VästKom. Exempelvis kommer vi under 2019 att inom ramen för SKL:s överenskommelse med regeringen om stärkt jämställdhetsarbete att delta i arbetet med att kartlägga och förstärka kvinnofridsarbetet inom Västra Götaland.

Hälso-och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

Hälso-och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland trädde i kraft under 2017 och kommer under 2019 att följas upp. I avtalet och dess underavtal identifieras även ett antal utvecklingsområden där samarbetet fortsatt behöver utvecklas och fördjupas. Kopplat till *Hälso-och sjukvårdsavtalet* bedrivs även under 2019 ett utvecklingsarbete för omhändertagande av avvikelser i samverkan mellan huvudmännen.

Nära Vård

Utvecklingen av den nära vården innebär en omfattande omställning på såväl nationell som regional och lokal nivå och detta kommer att kräva en fortsatt tät samverkan mellan VGR och kommunerna i framtiden.

Samverkan vid in och utskrivning

Med utgångspunkt i *Överenskommelsen och riktlinjen för samverkan vid in- och utskrivning från slutet Hälso- och sjukvård* behövs fortsatta satsningar på implementerings- och uppföljningsarbetet. Följeforskning kommer att pågå under året med uppföljning och framtagande av resultat. Utöver det kommer en utvärdering av den ekonomiska betalningsmodellen att påbörjas. Det finns även under 2019 fortsatta behov av utbildning och implementeringsstöd i in- och utskrivningsprocessen och IT-tjänsten SAMSA.

Psykisk hälsa

Den regionala handlingsplanen för psykisk hälsa gäller under perioden 2018–2020. Inom ramen för handlingsplanen bedrivs ett antal aktiviteter på länsnivå. Dessa kräver samordning och processledning från VästKom. Under förutsättning att statliga medel tillskjuts och länets kommuner fattar beslut om fortsatt samfinansiering av länssamordning för 2019-2020, fortsätter VästKom det länsgemensamma strategiska utvecklingsarbetet under kommande år.

2017 tecknade VästKom avtal med VGR om inrättande av ett Regionalt Resurscentrum för Psykisk Hälsa (RCPH) för Västra sjukvårdsregionen (Västra Götaland och Halland). Arbetet med vår regionala RCPH är fortfarande i en uppbyggnadsfas och kommer att fortsätta under 2019.

Mellankommunal samverkan

VästKom har fått kommunernas uppdrag att upprätta förslag till länsgemensamt avtal för samtliga kommuner och lärosäten i länet avseende verksamhetsförlagd utbildning, VFU, för legitimerad personal. Syftet är att skapa jämlika förutsättningar för studenter i hela länet. Under 2019 kommer ett förslag till avtal tas fram för ställningstagande hos kommunerna.

Framgångsfaktorer i arbetet inom välfärdsområdet

- En stor delaktighet och ett nära och flexibelt samarbete på regional nivå mellan VästKom och kommunalförbundens välfärdshandläggare/strateger bidrar till väl kommunicerade och förankrade beslutsunderlag.

- Samarbete i gemensamma processer via såväl kommunalförbunden, som vårdsamverkan och kommunerna ger ett gott resultat, vilket handlingsplanen för psykisk hälsa är ett exempel på.
- Gemensamt ansvarstagande mellan huvudmännen i partsammansatta grupper som arbetar med gemensamma processer och framtagandet av överenskommelser och riktlinjer.

Kommunikation

En länsgemensam webbplattform för all samverkan inom vård och omsorg har under 2018 tagits fram och etablerats. Syftet är bland annat att samla avtal och överenskommelser som gäller samverkan kommun – region på ett ställe så att de finns tillgängliga i aktuell version på en säkerställd plattform. Vidare ska webbplattformen tydliggöra strukturerna för samverkan och bidra till transparens i processerna för att ta fram avtal etc. Det är också möjligt att använda plattformen för att dela erfarenheter, goda exempel och lära av varandra inom olika delar av verksamheterna. Under 2018 har en hos VästKom särskilt anställd kommunikatör svarat för utvecklingsarbetet av den nya plattformen. Tjänsten finansieras lika av VGR och VästKom.

Under 2019 planeras för att den nya gemensamma webbplatsen ska hanteras av VGR:s koncernstab för kommunikation och externa relationer. Det innebär att all vår samverkan kan samlas till en kommunikationsenhet med de olika kompetenser som finns där. På så sätt kommer allt samverkansarbete såsom olika avtal och överenskommelser som löpande arbetas fram mellan huvudmännen att få ett brett stöd inom kommunikationsområdet. Övergången till VGR beräknas ske 1 mars 2019.

VästKom har en egen webbplats som behöver utvecklas och ambitionen är att detta arbete ska kunna ta fart under 2019.

2.2 Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Internets utveckling är en av de starkaste krafter som förändrat världen de senaste två decennierna. I dag är internet en stor del av så gott som alla svenskers vardag, för såväl fritid som för arbete, studier och myndighetskontakter. Dagens unga har aldrig levt utan internet. Vid sex års ålder använder 98 procent internet. Av de som är 76 år och äldre är mer än hälften internetanvändare. Mer än hälften av hushållen är uppkopplade till internet via fiber (ca 70% i Västra Götaland). För daglig användning av internet är mobiltelefon vanligast.

Offentlig sektor och inte minst välfärdssektorn står inför stora utmaningar. Färre ska ge service till fler. Vi kommer inom några år inte ha råd, utan betydande skattehöjningar, att arbeta på samma sätt som idag för att möta behoven inom exempelvis vård och omsorg. Digitaliseringen är en möjliggörare och innebär ett paradigmskifte. Staten kraftsamlar bland annat genom etablering av ny myndighet för digitalisering - DIGG. SKL har förvärvat Inera AB för att kommunsektorn ska kunna ta steg såsom landstingen har gjort med tjänster som 1177 och journal via nätet. Trots detta tappar Sverige i jämförelser kring digital utveckling internationellt.

För att kommunerna i Västra Götaland ska närma sig medborgarnas förväntan på service krävs att samtliga offentliga aktörer ökar utvecklingstakten i sin digitala transformation. VästKom är tillsammans med kommunalförbunden en kraft för kommunerna i detta arbete. Genom utvecklingsprojekt och samverkan med regionala och nationella aktörer arbetar vi för att vara en pådrivande kraft som stödjer kommunerna i arbetet med att närma sig och tids nog överträffa invånarnas förväntningar.

Organisation

Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR med flera kring digitalisering. VästKom agerar även sammanhållande aktör för länets kommuner genom det kommungemensamma arbetet för verksamhetsutveckling med stöd av IT. Under 2019 avsätts resurser för en länssamordnare samt åtta eSamordnare på kommunalförbunden. Organisationen finansieras med kommunbidrag motsvarande 6 kronor per invånare.

Kommunerna i Västra Götaland (VGK) och Västra Götalandsregionen (VGR) har i dagsläget ett antal gemensamma tekniska lösningar som den gemensamma IT samordningsfunktionen GITS ansvarar för. Samverkansfrågor med VGR hanteras i den gemensamma Styrgruppen IT i Väst, SITIV. VGK:s representanter i SITIV består av företrädare från kommunernas egen styrgrupp, SSVIT.

Prioriterade uppgifter under 2019

VästKom ska ansvara för att:

- driva arbetet med VGR i SITIV genom att ta fram gemensamma lösningar som skapar mervärde för våra kommuner och deras invånare. Detta ska exempelvis ske genom att ersätta fax-meddelanden med säker digital kommunikation samt stödja kommuner i att tillgängliggöra vård- och omsorgsinformation för medborgare (journal via nätet).
- driva arbetet och företräda kommunerna i den gemensamma GITS-funktionen och de processer den hanterar. Detta ska exempelvis ske genom att utveckla säker inloggning för medarbetare liknande "Mobilt BankID".
- Driva arbetet med informationsdelning inom vård och omsorg genom att företräda och framhålla kommunernas intressen i VGR-projektet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) enligt styrelsens särskilda beslut på kraftsamling VGR
- Företräda kommunerna i arbetet med VGR:s Digitala Agenda där kommunerna erbjuds stöd inom bland annat områdena bredbandsutbyggnad och informationssäkerhet.

I nationella utvecklingsfrågor ska VästKom:

- Driva regionala utvecklingsfrågor i nationella strukturer såsom SKL och Inera.

Några framgångsfaktorer inom området

- Utveckla och förstärka kommunikationen med medlemmar och externa parter.

- Att rätt kompetens kan köpas in i rätt tid, med fördel via tjänsteköp från kommunerna

2.3 Regional utveckling.

VästKom har inget direkt uppdrag kring samordning av kommunalförbundens arbete inom de utvecklingsområden som sorterar under benämningen regional utveckling. Ett undantag från detta är samordning av det s.k. Naturbruksavtalet, dvs. det avtal som reglerar kommunernas och VGR:s ansvar för gymnasieutbildningarna inom naturbruksområdet. Under 2018 har ett stort arbete lagts ner för att kunna träffa ett nytt modernt avtal som kan ersätta nuvarande avtal. Alla kommuner i länet har glädjande nog beslutat att godkänna avtalsförslaget. Under 2019 kommer därför en hel del arbete att krävas för att implementera det nya avtalet och etablera de nya samverkansorgan mellan VGR och kommun som finns i avtalet.

Under 2019 kommer också VGR:s arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi, RUS, ta fart. Nuvarande RUS, VG2020, ska ersättas av VG20xx och VästKom deltar i detta arbete genom vår medverkan i Västgruppen.

Arbetet med regional utveckling ska kännetecknas av en värdeskapande samverkan präglad av process och medskapande för kommunalförbundens politiker och tjänstemän samt med ett helhetstänkande i tillväxt- och utvecklingsfrågorna. VästKom ska tillsammans med kommunalförbunden *samordna beredningen* av de ärenden som ska behandlas i det politiska samverkansorganet BHU vilket också inkluderar behandling i VästKoms styrelse. En samordnad beredning innebär att kommunalförbundens uppfattningar i olika frågor ska stämmas av och eventuella olika uppfattningar ska kunna identifieras så tidigt som möjligt. VästKom medverkar dessutom specifikt i beredningen av BHU:s ärenden genom deltagande vid Västgruppens sammanträden.

2.4 Övrigt

2018 är ett valår med val till fullmäktigeförsamlingar samt olika delregionala och regionala samverkansorgan. VästKom kommer att samordna de processer som krävs för att utse kommunrepresentanter till de olika samverkansorgan som finns på den regionala nivån för kommande mandatperiod. Vi kommer också att medverka vid utbildningsinsatser för nya förtroendevalda.

3. Vad är VästKom?

VästKom är en ideell förening vars medlemmar är fyra kommunalförbund i Västra Götaland; Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund samt Skaraborgs Kommunalförbund. De fyra kommunalförbunden har tillsammans samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län som medlemmar.

3.1. Uppdraget enligt stadgarna

VästKom har som ändamål att på regional nivå företräda och samordna kommunalförbundens intressen. VästKom uppgifter är:

- Att företräda medlemmarna i länsgemensamma samverkansfrågor med Västra Götalandsregionen samt med statliga och andra länsorgan,
- Att biträda medlemmarna i förhandlingar gentemot Västra Götalandsregionen samt statliga och andra länsorgan,
- Att svara för uppföljning och utvärdering av huvudmannaskapsförändringar som berör kommunerna samt
- Att tillsammans med kommunalförbunden utgöra en mötesplats och skapa nätverk för kommunal samverkan.

3.2 Föreningsstämma, styrelse och arbetsutskott

Föreningsstämman

Föreningsstämman är VästKoms högsta beslutande organ där varje medlem företräds av ett ombud och en ersättare som är valda för en mandatperiod. Föreningsstämma hålls en gång vart fjärde år, året efter val till kommunernas fullmäktige har hållits, dvs. det första året på en ny mandatperiod.

Styrelsen

Stämman väljer en styrelse som har 16 ledamöter; fyra från varje kommunalförbund. Minst tre av respektive kommunalförbunds fyra ledamöter sitter också med i presidiet i sitt kommunalförbunds direktion/styrelse.

Styrelsen har ett arbetsutskott som består av fyra ledamöter vilka utgörs av de fyra kommunalförbundens respektive ordförande.

Styrelsen ska genomföra sex styrelsemöten under 2019 och ledamöterna ska uppfatta det som meningsfullt att delta vid dessa möten. Styrelsemötena ska präglas av goda förberedelser och konstruktiva diskussioner där hela kommunkollektivets perspektiv ska råda.

4. Samverkan

4.1 Samrådsorganet

Samrådsorganet(SRO) är ett informellt politiskt organ för samverkan mellan kommunalförbunden och VGR i hälso- och sjukvårdsfrågor samt frågor kopplade till socialtjänsten. Kommunerna representeras av VästKoms styrelses arbetsutskott. VGR representeras av regionstyrelsens ordförande och vice ordförande samt ordförande och vice ordförandena i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Samrådsorganet träffas en gång per kvartal.

4.2 Beredning för Hållbar Utveckling (BHU).

Beredningen är tillsatt för att fördjupa samverkan mellan länets kommuner och regionen i gemensamma utvecklingsfrågor. Här ingår strategiska tillväxt- och utvecklingsfrågor, kulturfrågor och miljöfrågor samt andra strategiska frågor rörande den regionala utvecklingen, däribland transportinfrastrukturen. En utgångspunkt är regionstyrelsens

ansvar för att hela Västra Götaland utvecklas. Beredningen ska verka för en utveckling av den regionala demokratin. Beredningen yttrar sig i frågor om användande av regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel.

Beredningen är ett organ för informell samverkan med länets kommuner och dess arbetsformer regleras inte i kommunallagen. Beredningen har därför ingen självständig beslutanderätt. Uppgiften är bland annat att ta fram underlag för regionstyrelsens beslut i strategiska frågor med betydelse för en hållbar utveckling.

Exempel på viktiga frågor för den gemensamma beredningen är

- Strategiska frågor för långsiktig utveckling av Västra Götaland med ledning av visionen Det goda livet.
- Inriktning avseende användningen av utvecklingsmedel inom beredningens område.
- Infrastrukturfrågor.

I denna politiska beredning möts kommunalförbundens företrädare och VGR:s politiska ledning. Kommunalförbunden företräds av de 16 ledamöter som också utgör VästKoms styrelse.

Förutsättningarna för kommunalförbundens förberedelser inför BHU-sammanträdena har förbättrats avsevärt sedan VästKoms styrelsemöten förlades till samma dag och plats som BHU-sammanträdena.

4.3 Västgruppen

Västgruppen är en tjänstemannagrupp och har kommunföreträdare som består av kommunalförbundsdirektörerna, Business Region Göteborgs vice VD samt VästKoms direktör. Från VGR deltar regionutvecklingsdirektören, tillika ordförande, kulturchefen, miljöchefen och enhetscheferna för FoU-utbildning, näringsliv samt infrastruktur och kollektivtrafik. VGR tillhandahåller också administrativt stöd till gruppen.

Västgruppens två roller är:

- att vara tjänstemannaberedning för BHU och
- att vara ett forum för avstämning mellan kommunalförbund och VGR av utvecklingsfrågor i allmänhet (ej Hälso- och sjukvård/socialtjänst).

När ett nytt ärende startar som berör territoriet VG (program, strategier etc.) och som ska behandlas av BHU, måste processen, inklusive mandat och representativitet, från initiering till beslut diskuteras och klargöras av Västgruppen. Här ska också kopplingen över sektorerna/helhetssynen på ett ärende tydliggöras.

VästKom ska på uppdrag samordna kommunalförbundens arbete i Västgruppen samt vara en administrativ resurs.

4.4 Ledningsgruppen VGK

Ledningsgruppen består av de fyra förbundsdirektörerna samt VästKoms direktör.

Ledningsgruppens uppdrag är fastställt av förbundsdirektörerna. Uppdraget fokuserade

tidigare på hälso- och sjukvårdsfrågor samt socialtjänstfrågor men har numera utvecklats till alla samverkansfrågor mellan kommunalförbunden å ena sidan och mellan kommunerna /kommunalförbunden och VGR å den andra.

5. Ekonomi

VästKoms basverksamhet finansieras idag av en medlemsavgift från kommunalförbunden. Den utgörs av två kronor per invånare och har varit sådan sedan VästKom bildades år 2000. Denna avgift täcker kostnaden för kansliets basbemanning samt kostnader för lokaler, tjänsteköp av administrativt stöd mm. Verksamheten med IT-samverkan finansieras med särskilda medel från varje kommun motsvarande sex kr per invånare.

Det har under senare år blivit allt svårare att klara av att finansiera de resurser som den allt mer utvecklade samverkan med VGR kräver. Det kommer att vara oundvikligt att se över kommunalförbundens medlemsavgift till VästKom. En höjning kommer att bli nödvändig, kanske redan till år 2020.

6. Personal

VästKom har idag tre tillsvidareanställda medarbetare samt en visstidsanställd processledare inom välfärdsområdet. Till detta kommer tjänsteköp av administrativa tjänster från Gryning Vård AB. Under 2019 måste en förstärkning ske av resurserna inom välfärdsområdet liksom en administrativ resurs. De ökade kraven på regional samordning från både nationell och regional nivå kräver ytterligare personella resurser. I dagsläget klarar vi inte av att hantera alla de processer som vår samverkan med VGR kräver. De senaste årens mycket positiva erfarenheter av värdet av att verkligen gå på djupet i ett antal utvecklingsfrågor, såsom hjälpmedelssamarbetet och Hälso- och sjukvårdsavtalet, gör att vi föreslår att en tjänst som processledare inom välfärdsområdet inrättas permanent. Idag är den tidsbegränsad. Detsamma gäller en resurs som administratör/utredare. Sammantaget innebär detta att VästKom kommer att ha fem personer tillsvidareanställda. Tjänsten som kommunikatör kommer att avslutas på VästKom då denna funktion kommer att tas över av VGR. VästKom kommer dock att medfinansiera tjänsten hos VGR.

För kortare behov och tillfälliga projekt ska i första hand personalbehov lösas genom att använda personal från de fyra kommunalförbunden. Tjänsteköp från kommunalförbund/kommun/VGR/konsult övervägs alltid som ett alternativ till anställning.

7. Lokaler

VästKom har idag kanslilokaler på Anders Personsgatan 8 i Göteborg. Dessa förhyrs i andra hand av Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Två medarbetare har sin arbetsplats förlagd till Fyrbodals kommunalförbund i Uddevalla där vi betalar självkostnadspris för arbetsplatserna.

Budget 2019 för Välfärdsområdet VästKom

1000	100	Styrning-ledning	Intäkter	Kostnader
		Medlemsavgifter	3 401 200 kr	1 700 605 invånare
		Styrelsen		25 000 kr
		Revision		40 000 kr EY
		Personalkostnader		1 440 000 kr inkl. administratör 1,0
		Sociala kostnader		576 000 kr
		Pensionskostnader		300 000 kr
		Leasingbil		75 000 kr
		Resor/konferens		25 000 kr
		Konsultstöd		20 000 kr
		Kontorslokaler GR		25 000 kr 1/3 del av 75000
		Köpta tjänster Gryning		18 000 kr 1/3 del av 60 000
		Övr personalkostnader		15 000 kr Telefoni, friskvård
		Gemensamma kostnader		7 000 kr Försäkring etc
		Summa 100	3 401 200 kr	2 524 000 kr plus 877 200

Netto

110	Välfärd bas
	Från 6-kronan
	500 000 kr
	Personalkostnader
	625 000 kr
	Sociala avgifter
	240 400 kr
	Resor/konferens
	100 000 kr
	Övr personalkostnader
	25 000 kr
	Interna konferensarr.
	70 000 kr
	Ext. konferensarrangemang
	100 000 kr
	Kontorslokaler GR
	25 000 kr
	Köpta tjänster Gryning
	15 000 kr
	Oförutsett
	30 000 kr
	Summa 110
	500 000 kr
	1 105 400 kr minus 605 400kr

Netto

111	HoS-avtalet uppföljning	100 000 kr	minus 100 000 kr
112	Kommunikation		
	Köpta tjänster VVG	400 000 kr	minus 400000
113	ÖK Trygg och effektiv	300 000 kr	300 000 kr
114	Processledare Välfärd	400 000 kr	803 000 kr
115	Kvinnofridsatsning	600 000 kr	360 000 kr
			plus 240000

Totalt 5 201 200 kr 5 592 400 kr -391 200 kr

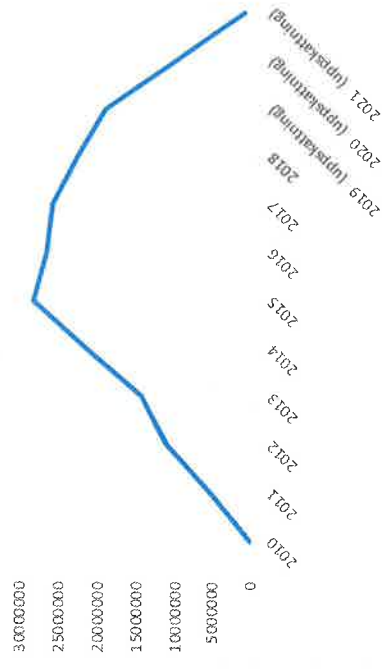
Budget för det VGK-gemensamma arbetet för verksamhetsutveckling med stöd av IT för 2019/2020

Budget 2019	Intäkter	Kostnader	Delsummering
6-kronan ger för året	10 203 054		
Stimulansbidrag/projektmedel	-kr		10 203 054 kr
Personal			
Länsamordnare VästKom		1 000 000 kr	
eSamordnare bastjänster (4 st i kf)		4 000 000 kr	
eSamordnare projektsatsning 4 st i kf)		4 000 000 kr	
			9 000 000 kr
GITS			
GITS, personal		1 950 000 kr	
Projekt med GITS			
SAMSA-utvecklingskostnad		580 000 kr	
Ersätta Fax med NPÖ		1 000 000 kr	
Gemensam utv pott (VGKs del)			3 530 000 kr
Projekt med VGR			
Projektledare DIREKT		100 000 kr	
FVM - Ansvarig införande		1 000 000 kr	
FVM - Ansvarig HSL		900 000 kr	
Ansvarig elevhälsa (primärt FVM)		900 000 kr	
Informatik (primärt FVM)		900 000 kr	
Teknisk resurs (primärt FVM)		900 000 kr	
Kommunikation (primärt FVM)		400 000 kr	
Centrum för välfärdsteknik		-	
			5 100 000 kr
VGK - utveckling			
Kompetensutveckling		100 000 kr	
			100 000 kr
Övrigt			
Oförutsedda utgifter		1 000 000 kr	
Strateg Välfärdsområdet		500 000 kr	
			1 500 000 kr
	Summa:	10 203 054 kr	19 230 000 kr
	Resultat:	- 9 026 946 kr	
	Uppskattad ingående balans 2019	19 000 000 kr	
	Uppskattad utgående balans 2019	9 973 054 kr	

Kommentarer:

	Historik/ framtid - Ingående balans, per år	eHälsa	Total
2010	6-kronan		5 143 865 kr
2011	5 143 865 kr		11 098 804 kr
2012	11 098 804 kr		14 229 375 kr
2013	14 229 375 kr		21 463 427 kr
2014	20 372 509 kr	1 090 918 kr	28 355 768 kr
2015	21 770 272 kr	6 585 496 kr	26 668 279 kr
2016	26 668 279 kr	<- Överskott sammanfört	25 868 996 kr
2017	25 868 996 kr		22 723 722 kr
2018	22 723 722 kr		19 000 000 kr
2019 (uppskattning)	9 973 054 kr		9 973 054 kr
2020 (uppskattning)	946 108 kr		946 108 kr
2021 (uppskattning)			

Diagramrubrik



Överenskommelse Psykisk hälsa 2019–2020

Bakgrund

Hösten 2016 fattade samtliga 49 kommuner beslut om att samfinansiera det länsgemensamma arbetet med den analys och handlingsplan inom området psykisk hälsa som förväntas av länet inom ramen för de årliga överenskommelserna mellan regeringen och SKL.

Finansieringen för uppdraget bestod av fyra delar:

- Länsamordning
- Stöd till arbete med genomförande av handlingsplan i delregional vårdsamverkan
- Utveckling av brukarmedverkan
- Mellankommunal samverkan.

Det länsgemensamma arbetet med handlingsplanen har löpt på enligt plan. Den länsgemensamma styrgruppen fattade beslut om handlingsplanen i oktober 2017. Därefter har handlingsplanen hanterats av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och Samrådsorganet (SRO) innan den gick för ställningstagande hos respektive huvudman. Handlingsplanens indikatorer har, i oktober 2018, följts upp i en särskild rapport. Huvudmännen har rapporterat till pågående arbete till SKL enligt direktiv i överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Processledaren har haft kontinuerlig kontakt med kontaktpersonerna i varje kommun samt inom kommunalförbunden via e-post och fysiska träffar.

Arbete inom delregional vårdsamverkan

Inom delregional vårdsamverkan har man tagit sig an arbetet med att realisera handlingsplanen genom delregionala genomförandeplaner. Detta arbete har skett/sker på lite olika sätt utifrån förutsättningar och arbetssätt inom respektive vårdsamverkansområde. Processledarna för handlingsplan psykisk hälsa har kontinuerligt träffat kanslierna på respektive vårdsamverkan tillsammans med kommunalförbunden.

Vårdsamverkansarenorna har via VästKom kunnat rekvirerat medel baserat på antalet invånare. Av de ca 3,4 miljonerna som sammanlagt för 2017–2018 fördelats till vårdsamverkan har VGR stått för 2/3.

Brukarmedverkan

Brukarmedverkan har sedan 2012 (sk. PRIO) varit en prioriterad fråga i överenskommelserna mellan regeringen och SKL. Sedan 2017 har kommunerna i länet, via VästKom, ett avtal med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG) och Västra Götaland om stärkt brukarinflytande och delaktighet i det länsgemensamma arbetet **Västsvenska kommunalförbundens samorganisation**



med handlingsplanen. 2017 gjordes en kartläggning av önskemål, behov och förutsättningar för en utvecklad brukarmedverkan. Under 2018 ligger fokus på att jobba med förslag till åtgärder utifrån det som framkom i kartläggningen.

Mellankommunal samverkan

Området som benämns mellankommunal samverkan byggde på en idé om att lära och utbyta erfarenheter och goda exempel mellan kommunerna i hela länet. Inför 2019–2020 ligger dock ett större fokus på det länsgemensamma arbetet.

Länsgemensam processledare

I den budget som lades för 2018 var tanken att länssamordnaren skulle jobba 20 % med handlingsplanen och frågor kopplat till den och styrgruppen. Detta har dock inte varit tillräckligt. Som vi kan se det finns två anledningar till detta. Området psykisk hälsa har generellt sett fått mycket uppmärksamhet senaste åren sett och handlingsplanen omfattar flera länsgemensamma aktiviteter som visat sig behöva mer insatser och processledning från den länsgemensamma processledaren än beräknat. För att finansiera den delen under 2018 har en del av medlen avsatta för mellankommunal samverkan använts.

Det har varit mycket fördelaktigt att ha denna länsgemensamma finansiering för att på ett smidigt sätt kunna samarbeta med regionen och jobba med länsgemensamma aktiviteter. VGR avsatte i början av 2018 en del medel till gemensamma aktiviteter inom ramen för handlingsplanen, vilket underlättat arbetet med planering och genomförande av aktiviteterna.

Under okt/nov har processledaren, Charlotta Wilhelmsson, träffat socialchefsnätverken i länet och gjort en återkoppling av genomfört arbete 2017–2018. Hon har även stämt av inställningen till ett fortsatt länsgemensamt arbete under förutsättning av regeringen tillskjuter medel som tidigare. De fyra nätverken har varit positiva till att VästKom kommer med motsvarande beslutsunderlag för 2019–2020 samt att överskott regleras efter 2020 om inte handlingsplanen förlängs.

Förslag till länssamverkan inom område psykisk hälsa 2019-2020

Utifrån erfarenheterna från 2017 och 2018 föreslås att länssamordnaren för psykisk hälsa framöver arbetar 50% och att medlen till mellankommunal verksamhet tas bort. Förslaget innebär också att vårdssamverkan även fortsättningsvis får medel till sina genomförandeplaner. Vi ser området brukarmedverkan fortsatt behöver utvecklas och satsas på. En mindre del i budgeten avsätts till genomförande av aktiviteter.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5073, 40222 Göteborg Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg Tel: 072-707 45 50
E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnummer: 858501-2084



Förslag till budget 2019–2020

	2019	2020
Länssamordning handlingsplan 50%	418 500 kr	429 300 kr
Vårdsamverkan – genomförandeplaner	576 000 kr	576 000 kr
OH-kostnader	70 000 kr	70 000 kr
Aktiviteter och övrigt	170 000 kr	170 000 kr
Utveckling av brukarmedverkan	500 000 kr	500 000 kr
Summa:	1 734 500kr	1 745 300 kr

Förslag till ställningstagande

- * X kommun ställer sig bakom länssamverkan enligt detta förslag – under förutsättning att regeringen fattar erforderliga beslut om överenskommelser om psykisk hälsa 2019 och 2020.

Respektive kommun förväntas ta ställning till detta förslag via digitalt formulär senast 2018-01-31: [länk till digitalt beslut](#)

Dag som ovan;

Thomas Jungbeck
VästKom

Charlotta Wilhelmsson
VästKom

