

Årsbokslut 2017

För VästKom

Västsvenska Kommunalförbundens samorganisation

Organisationsnummer 858501 - 2084

Styrelsen för VästKom avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret

2017-01-01—2017-12-31.

Årsbokslutet beslutad av styrelsen den 13 mars 2018

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5073, 40222 Göteborg. Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg Tel: 072-707 45 50

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

Organisationsnummer: 858501-2084



Förvaltningsberättelse 2017

Allmänt om verksamheten

VästKom är en ideell förening som har bildats av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland; Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund samt Skaraborgs Kommunalförbund. Kommunalförbunden har tillsammans länets alla 49 kommuner som medlemmar.

Främjande av ändamålet

Enligt stadgarna ska VästKom bl.a. företräda och samordna kommunernas intressen i förhållande till andra länsorgan såsom Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen m.fl. Nedanstående beskrivning av verksamheten visar att föreningens arbete under 2017 mycket påtagligt har främjat detta ändamål.

Styrning och ledning

Föreningsstämman är VästKoms högsta beslutande organ och sammanträder en gång var fjärde år – året efter det varit allmänna val. Det innebär att styrelsen väljs för en hel mandatperiod vid stämman. En föreningsstämma genomfördes den 28 april 2015. Nästa gång föreningsstämma hålls blir på våren 2019.

VästKom har en styrelse med 16 ledamöter där varje kommunalförbund har utsett fyra ledamöter vardera. De 16 ledamöterna utgör också kommunalförbundens ledamöter i det med Västra Götalandsregionen gemensamma samverkansorganet BHU, Beredningen för Hållbar Utveckling.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta styrelsemöten. Dessa har som regel koordinerats med de sammanträden som BHU har vilket har inneburit en stor effektivisering samt gett en bra möjlighet för kommunföreträdarna att förbereda sig i de viktiga regionutvecklingsfrågorna.

Välfärd

Kort om verksamhetsområdet

VästKoms uppdrag inom områdena socialtjänst och hälso- och sjukvård innebär att ge kvalificerat stöd för utveckling och utgöra en arena för samverkan i länet. Kommunalförbunden har via beredningsgrupp VGK ett centralt inflytande på VästKoms arbete inom området välfärd. VästKoms uppdrag innebär också bevakning och omvärldsorientering av utvecklingen inom verksamhetsområdet. Många av VästKoms utvecklingsuppdrag drivs tillsammans med bland andra Västra Götalandsregionen (VGR) och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Samverkan mellan kommunerna och VGR på regional nivå har under året skett inom en mängd olika frågor och det finns en ömsesidig vilja till en såväl breddad som fördjupad samverkan. För att kunna bibehålla och utveckla det goda samarbete som finns kommer det att krävas ett fortsatt stort engagemang från VästKom.

Viktiga händelser under året

Avtal med mera på regional nivå mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner som tillkommit under 2017.

- **Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG**
Den 1 januari inrättades den nya ledningsstrukturen på tjänstemannanivå för samverkansfrågor i hälso- och sjukvårdsfrågor samt socialtjänst mellan VGR och kommunsidan i Västra Götaland. Syftet med den nya strukturen är att stärka och öka delaktigheten i länsfrågorna samt stödja och underlätta samverkan.
- **Hälso- och sjukvårdsavtalet för Västra Götaland**
Avtalet började gälla den 1 april 2017 och reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna och VGR. Avtalet har arbetats med under lång tid och VästKom höll ihop processen på kommunsidan.
- **Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.** Avtalet började gälla den 1 april 2017 och är ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet.
- **Handlingsplan psykisk hälsa 2018 - 2020**
En gemensam handlingsplan mellan VGR, de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg. Handlingsplanen beskriver olika insatser som ska göras för att stärka den psykiska hälsan i VG och finansieras genom statsbidrag.
- **Inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna 2018 - 2022**
Inriktningsdokumentet beskriver ungdomsmottagningarnas mål, uppdrag och vårdnivå och ger en gemensam grund för verksamhet och utveckling av ungdomsmottagningarna i länet. Dokumentet utgör ett stöd för de lokala samarbetsavtal som kommunerna träffar med VGR.
- **Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård**
VGR och VGK upprättade under året en överenskommelse som reglerar samverkan, uppföljning samt utvärdering av tillgång till uppsökande och nödvändig tandvård. Börjar gälla 1 mars 2018.
- **Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel**
Efter utvärdering av det tidigare avtalet arbetades ett förnyat samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel fram. Det nya avtalet började gälla den 1 oktober 2017. Utvärderingen visade på ett mycket framgångsrikt samarbete som har minskat huvudmännens kostnader och samtidigt ökat kvaliteten i verksamheten.

- **Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter samt förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion**
Avtalet börjar gälla 1 maj 2018. Som rubriken anger reglerar avtalet vem som gör vad och hur kostnader ska fördelas inom produktområdet.
- **Avtal om Regionalt Resurscentra för Psykisk Hälsa**
Statliga medel avsattes 2017 till landstingen för inrättande av sex regionala resurscentra i landet. Dessa ska samla kompetens från länens kommuner och landsting. De ska även stärka och stödja arbetet med utveckling av kunskap om och följsamhet till nationella riktlinjer, vårdprogram/vårdprocesser och insatsprogram samt uppföljning och utvärdering av gemensamma resultat. VGR och VästKom har tecknat ett avtal om samarbete på regional nivå under 2017 och 2018.
- **Överenskommelse mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från slutet hälso- och sjukvård**
I enlighet med ny lagstiftning har ett förslag om en överenskommelse och riktlinjer tagits fram gemensamt av VGR och VästKom. Förslaget till överenskommelse grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso-och sjukvård (lag 2017:612), och bygger på Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017 - 2020. Arbetet pågår också under 2018.

Kommunikation – samverkan

För att underlätta och tydliggöra samverkan inom välfärdsområdet har en satsning på kommunikation gjorts, där huvuduppdraget är att utveckla en länsgemensam webbplattform. En kommunikatör är sedan augusti 2017 anställd för detta, med placering hos VästKom och gemensam finansiering av VästKom och VGR.

Syftet med webbplattformen för vårdsamverkan är:

- Säkerställa att avtal & överenskommelser och andra styrdokument i senaste version finns samlade på ett ställe och är lätta att hitta för alla huvudmän.
- Tydliggöra strukturer och organisation i vårdsamverkan på länsnivå och delregionalt.
- Bidra till transparens – underlätta spridning av information, ställningstagande och processer som pågår.
- Underlätta samverkan genom möjligheter att dela erfarenheter och goda exempel.

Arbetet påbörjades under hösten, med kartläggning och inventering av behov och önskemål hos olika intressenter, framförallt de delregionala vårdsamverkansgrupperna. VVG ställde sig bakom fortsatt arbete enligt en projektplan som presenterades den 27 november. Webbplatsen kommer att lanseras våren 2018.

Satsningen på kommunikation i samverkan har också inneburit en resurs i arbetet med implementering av Samverkan vid in- och utskrivning från slutet vård samt med andra avtal, överenskommelser, nyhetsbrev och konferenser etc.

Några satsningar på VästKoms egna kommunikationsarbete har gjorts under året. Hemsidan setts över till struktur och innehåll och därefter har tillgången till en kommunikatörsresurs inneburit mer regelbunden uppdatering av hemsidan samt stöd vid framtagande av olika dokument och presentationer.

Framtid

Arbetet med att utveckla den nära vården med patienten/brukaren i centrum, pågår intensivt på såväl nationell, som regional och lokal nivå. Även inom området kunskapsstyrning pågår det ett stort förändringsarbete både nationellt och regionalt och nya modeller och arbetssätt tas fram.

Utöver den nära vården och kunskapsstyrningen kommer VästKom under 2018 att arbeta aktivt med implementeringen av överenskommelsen om samverkan vid in- och utskrivning från slutna hälso- och sjukvård.

Gemensamt för dessa utvecklingsarbeten är att de för att bidra till en jämlik och sömlös vård- och omsorg i Västra Götaland kräver ett lyhört och engagerat samarbete mellan VGR och kommunerna.

Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inom området verksamhetsutveckling med stöd av IT har VästKom varit samverkansorgan vid dialog med SKL, VGR, med flera sedan 2008. VästKom agerar även sammanhållande utvecklingsaktör för länets kommuner. Under 2017 finansierades två eSamordnare på varje kommunalförbund tillsammans med en länssamordnare på VästKom. Organisationen finansieras med ett kommunbidrag motsvarande 6 kronor per innevånare.

Samverkansorganisationen utgår från kommunalförbundens nätverk med kommunrepresentanter. Styrgruppen SSVIT och beredningsgruppen ALVG är bemannade med delregionalt utsedda företrädare (kommunchefen och IT-strategen/chefen).

Kommunerna i Västra Götaland (VGK) och Västra Götalandsregionen (VGR) har i dagsläget ett antal gemensamma tekniska lösningar. Dessa förvaltas genom den gemensamma IT-samordningsfunktionen (GITS). Till de tekniska lösningarna finns ett antal utredningar och samverkansfrågor som hanteras i en gemensam styrgrupp med VGR (SITIV).

Viktiga händelser under året.

- Medvetenheten av digitaliseringsfrågornas betydelse för verksamhetsutveckling har ökat. Stort deltagande finns på de utbildningar och konferenser som VästKom erbjuder. Aktiviteterna har haft god kvalitet med gott betyg i uppföljningar.
- Samarbetet med VGR fungerar bra. Nedan några exempel:
 - Pilotprojekt har genomförts där fax-meddelande mellan huvudmännen ersatts med säker digital kommunikation. Breddinförande sker 2018.
 - 49 kommuner deltar i olika omfattning i en gemensam upphandling av nytt kärnsystem inom ramen för VGR:s program Framtidens vårdinformativmiljö, FVM. Kommunerna har option på att ansluta sig till VGR:s upphandlade system.

- VästKom deltar i digitaliseringsrådet som arbetar med att genomföra VGR:s Digitala Agenda. Genom detta har kommunerna i länet erbjudits kompetens och finansiellt stöd inom informationssäkerhetsområdet.
- En gemensam handlingsplan har beslutats och sätter ramarna för samarbetet.
- VästKoms länsamordnare för digitalisering är till del anställd av SKL för att förbättra dialogen mellan kommunerna och nationella aktörer.
- Kommunerna blev under 2017 delägare i Inera AB. VästKom har samordnat en del aktiviteter kring erbjudandet och har en plats i bolagets programråd.

Den treåriga digitaliseringsstrategi som VästKoms styrelse beslutade i juni 2015 har gett mycket goda förutsättningar för många delregionala och lokala utvecklingsaktiviteter.

Kommande utmaningar

Kommunikation och delaktighet

- I de satsningar som görs finns stort behov av dialog mellan experter och befattningshavare i kommunernas verksamheter. Att dialog förs internt inom varje organisation är en förutsättning för framgång. Under 2018 behöver förutsättningarna för lokal dialog stärkas.
- VästKoms hemsida används som primär kommunikationskanal i kontakter med kommunalförbunden och kommunerna. För att skapa ytterligare närvaro, förståelse och delaktighet behöver informationen i än högre grad målgruppsanpassas.

Samarbetet med VGR

- Kommunerna har genom VästKom ett strukturerat samarbete med VGR. Att parterna snabbt kan ta beslut om resurser, ekonomiska och personella, är av stor vikt för att effektivt kunna driva verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering i länet.
- VGR har flera verksamhetsprojekt som berör kommunerna samt digitaliseringsfrågan. Som exempel kan nämnas FVM - Framtidens Vårdinformationsmiljö samt "Omställningsprogrammet" (Den nära vården, Den koncentrerade vården, Digitalisering av vården samt Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling). Det är viktigt att kommunerna görs delaktiga i arbetet via våra etablerade samverkansgrupper och att arbetet utgår från invånaren och inte från organisationernas egna intressen.

Regional utveckling

Under 2017 har det gemensamma samarbetsavtalet kring naturbruksutbildningar i VG ytterligare diskuterats intensivt. Mot slutet av året kom parterna fram till ett slutförslag som ska gälla från 2019 och fyra år framåt. Avtalsförslaget ska behandlas av huvudmännen under första tertiet 2018.

VästKom deltar löpande i den beredning av regionala utvecklingsfrågor som behandlas av BHU och därmed också i Västgruppen. Under 2017 har en utvärdering av VG2020 gjorts vilket har inneburit en hel del diskussioner kring kommunalförbundens och kommunernas medverkan och arbetsformer med VGR i de regionala utvecklingsfrågorna.

Allmänt

Administration

Sedan flera år köper VästKom sina administrativa tjänster av Gryning Vård AB. Samarbetet fungerar bra. Avtalet med Gryning omfattar ekonomi- och personaladministration.

Personal

VästKom har under året haft i genomsnitt 4,7 anställda, varav tre tillsvidareanställda, två män och en kvinna. Vissa resurser har knutits till VästKom för särskilda utredningsuppdrag eller förstudier. Det sker genom kortare visstidsanställningar eller tjänsteköp av personal från kommunalförbunden. Som nämnts ovan har en kommunikatör anställts på 80 % för viss tid och som samfinansieras med VGR.

Ekonomiskt resultat

VästKom redovisar ett underskott i basverksamheten på 248 008 kr. Detta beror främst på ökade personalkostnader för extra utrednings- och kommunikationsinsatser under hösten 2017. Verksamheter/projekt som har finansierats med statsbidrag/kommunbidrag har i likhet med tidigare år balanserats (nollats) vid årsskiftet och förts över till 2018.

Flerårsöversikt

	2017	2016	2015	2014
Föreningens intäkter	18 404 804	16 951 632	18 161 814	43 666 506
Årets resultat	-248 008	13 912	37 532	217 646
Soliditet	6,5%	8,3%	8,1%	7,2%

Kommentar till Föreningens intäkter:

Under 2014 inkom statliga stimulansmedel för särskilda satsningar till VästKom på drygt 21 mkr. Under innevarande mandatperiod har de statliga stimulansmedlen legat på lägre nivåer, vilket påverkat intäkterna för VästKom.

Resultatdisposition

	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Ingående balans 2017-01-01	2 448 148	-248 008	2 200 140
Utgående balans 2017-12-31			2 200 140

Förslag till disposition av överskott

Till föreningsstämman förfogande

Balanserat resultat	2 448 236
Årets resultat	-248 008
	<hr/>
	2 200 140

Disponeras så att:

I ny räkning överföres	2 200 148
------------------------	-----------

Resultaträkning

	Not	2017	2016
Preliminära medlemsavgifter		3 320 458	3 292 306
Justerade medlemsavgifter		-368 331	0
Övriga intäkter		15 452 677	13 659 326
Verksamhetens intäkter		18 404 804	16 951 632
Personalkostnader	2, 3	-4 973 879	-4 324 166
Övriga externa kostnader	4	-14 046 195	-12 608 068
Avskrivningar		-9 468	-8 327
Verksamhetens kostnader		-19 029 542	-16 940 562
Verksamhetens rörelseresultat		-624 738	11 070
Ränteintäkter		376 730	2 842
Räntekostnader		0	0
Summa finansiella poster		376 730	2 842
Resultat efter finansiella poster		-248 008	13 912
Resultat före skatt		-248 008	13 912
Årets resultat		-248 008	13 912

Balansräkning

	Not	2017-12-31	2016-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	5	36 038	17 362
Summa anläggningstillgångar		36 038	17 362
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga kortfristiga fordringar		8 709 013	744 472
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		84 949	175 500
Kassa och bank		28 355 688	31 021 255
Summa omsättningstillgångar		37 149 650	31 941 227
Summa tillgångar		<u>37 185 688</u>	<u>31 958 589</u>
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital vid räkenskapsårets början		2 448 148	2 434 236
Insättningar eller uttag under året		0	0
Årets resultat		-248 008	13 912
Eget kapital vid räkenskapsårets slut		2 200 140	2 448 148
Obeskattade reserver	6	268 100	268 100
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		383 792	667 932
Övriga kortfristiga skulder	7	32 018 356	28 533 451
Skuld till medlemmarna		0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 315 300	40 958
Summa kortfristiga skulder		34 717 448	29 242 341
Summa eget kapital och skulder		<u>37 185 688</u>	<u>31 958 589</u>
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag K2, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Om inte annat anges redovisas alla belopp i svenska kronor (SEK).

Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivning enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantal anställda har uppgått till fem personer, tre män och två kvinnor.

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2017	2016
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	1 077 266	1 026 744
Övriga anställda	<u>2 181 592</u>	<u>1 614 593</u>
Totala löner och ersättningar	3 258 858	2 641 337
Sociala kostnader		
(varav pensionskostnader 471 890)	1 548 278	1 490 537

Not 4 Revisionsarvode

Arvode till föreningens revisor för revision och revisionsnära konsultationer avseende år 2017 har utgått med 30 tkr (föregående år 50 tkr).

Not 5 Inventarier	2017	2016
Ingående anskaffningsvärde	41 636	177 626
Årets inköp	28 145	0
Årets utrangeringar	0	-135 990
Summa anskaffningsvärden	<u>69 781</u>	<u>41 636</u>
Ingående avskrivningar	-24 274	-151 937
Årets avskrivningar	-9 468	-8 327
Årets utrangeringar	0	135 990
Summa avskrivningar	<u>-33 743</u>	<u>-24 274</u>
Planenligt restvärde vid årets slut	36 038	17 362

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år.

Not 6 Obeskattade reserver

	2017	2016
Periodiseringsfond tax 2014	170 000	170 000
Periodiseringsfond tax 2015	98 100	98 100
	<u>268 100</u>	<u>268 100</u>

Not 7 Övriga kortfristiga skulder

	2017	2016
Utgående moms	66 158	20 617
Personalens källskatt	96 560	76 815
Sociala avgifter enligt lag	83 150	67 972
Särskild löneskatt	114 481	130 545
Upplupna semesterlöner	249 767	154 091
Upplupna sociala avgifter	78 477	48 415
	<u>688 592</u>	<u>498 456</u>

Balanserade projektmedel

Psykisk hälsa	305 696	305 696
Statsbidrag Från Kunskap till Praktik	1 790 567	1 790 567
Kompetensutbildning	69 736	69 736
Hjälpmedel, sexkronan	22 723 722	25 868 996
Långgemensam handlingsplan Psykisk Hälsa	6 440 044	0
	<u>31 329 764</u>	<u>28 034 995</u>

Summa Övriga kortfristiga skulder	32 018 356	28 533 451
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Not 8 Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga

Not 9 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2017	2016
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Eventalförpliktelser	Inga	Inga

Göteborg 2018-03-13

Ulf Olsson
OrdförandeJonas Ransgård
Vice ordförande

Ann-Sofie Hermansson

Martin Carling

Stefan Svensson

Dennis Jeryd

Paul Åkerlund

Crister Persson

Tomas Johansson

Katarina Jonsson

Jonas Sundström

Mattias Josefsson

Anna-Karin Skatt

Liselotte Fröjd

Johan Abrahamsson

Ingemar Samuelsson

Thomas Jungbeck
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den

Hans Gavin
Auktoriserad revisor