

# Handlingsplan og budsjett 2017

Vedtatt i Samarbeidsstyret 23.01.2017, sak 02/2017

*Kommunehelsesamarbeidet skal ivareta kommunenes interesser i samhandlingen med Vestre Viken helseforetak, og bidra til utviklingen av helsetjenestene i tråd med samhandlingsreformens intensjoner; både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.*

## 1. Tverrkommunalt samarbeid

KHS skal gjennom erfaringsutveksling, samarbeidstiltak og deltakelse i utviklingsprosjekter, bidra til å styrke kommunenes tjenesteutvikling. Det skal legges til rette for å dele erfaringer fra kommuner og fra de lokale samarbeidsutvalgene.

Det avholdes et årlig/eller ved behov, møter/ seminar for relevante kommuner og Vestre Viken.

Hensikten kan f.eks. være å drøfte saker av felles interesse, informasjon, dele erfaringer og gi innspill til strategi og oppgaver som skal prioriteres i KHS.

### Innsatsområder for 2017 internt i Kommunehelsesamarbeidet

Tiltak	Aktiviteter	HP 2017	Status 31.09.2017
Utvikling og opplæring av portal for styringsdata	Koordinere og delta i partssammensatt arbeidsgruppe som utvikler, piloterer og ferdigstiller portal for styringsdata. Ansvarlig for opplæring i alle regioner Sekretariat for tilgangsstyring og evalueringer. Arrangere evalueringssamling 10.03.2017	Q1+Q2	I rute. Rapportene utvikles fortløpende. Arbeidsgruppen har gjennomført flere møter.
Koordinere nettverk for velferdsteknologi	Organisere nettverkssamlinger x4 i året. Utarbeide et register over kommunale personer med ansvar for velferdsteknologi	Q1-Q4	Gjennomført regelmessige nettverksmøter + heldagssamlinger
Utarbeide grunnlagsmateriale i forbindelse med høringer	Koordinerer arbeidet med eventuell utarbeidelse av felles grunnlagsmaterialer	Q1-Q4	Ingen felles høringsgrunnlag
Kompetansesamarbeid og undervisningsoppdrag	Foreta enkelte undervisningsoppdrag Bistå i opplæring ProAct Formidle gode erfaringer mellom kommuner Bistå Vestregionen i utvikling av nytt etterutdanningstilbud for helsefagarbeidere.	Q1-Q4	ProAct overført til USHT. Bistått i utarbeidelse av etterutdanning fagarbeidere. Avtalt ett undervisningsoppdrag
Publisering på <a href="http://www.vestregionen.no">www.vestregionen.no</a> Nyhetsbrev	Publisere møteinnkallinger, referat fra OSU og LSU Utarbeide og publisere nyhetsbrev Utarbeide og publisere nyhetssaker	Q1-Q4	Gjennomført fortløpende
Videreutvikle kontakt med sentrale myndigheter	Ha oversikt over nyttige rapporter, statlige føringer, KS, Helsedirektoratet, HOD, Fylkesmannen, m.m	Q1-Q4	Jevnlig kontakt med KS BTV. Hatt kontakt med fylkesmannen og fylkeskommunen
Registreringsverktøy KAD	Følge opp pilotering og utvikling av registreringsverktøyet.	Q1-Q4	Ikke gjennomført

## 2. Samarbeid med spesialisthelsetjenesten

KHS skal ivareta kommunenes interesser i samhandlingen med Vestre Viken, og bidra til utvikling av helsetjenester i tråd med samhandlingsreformens intensjoner, både i egne kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

KHS skal bidra til å styrke deltagerkommunenes partsinteresser i forholdet til Vestre Viken. KHS skal bidra til at deltagerkommunene har oversikt over samhandlingsfeltet og bedre blir i stand til å ivareta forpliktelser nedfelt i samhandlingsreformen.

KHS skal bidra til å ivareta deltagerkommunenes partsinteresser ved koordinert oppfølging og reforhandling av inngåtte samarbeidsavtaler med Vestre Viken, og jobbe for å få partsinteressene inn i

avtaleverket.

KHS skal bidra til å koordinere deltakerkommunenes innspill og føringer i de ulike samarbeidsorganene som er opprettet nedfelt i overordnet samarbeidsavtale og andre avtaler mellom kommunene og Vestre

Viken.

KHS har ikke beslutningsmyndighet på vegne av deltakerkommunene, men er en støtte for kommunene slik at de får et godt beslutningsgrunnlag internt og i samarbeid med Vestre Viken.

Det arrangeres årlig 1 (2) strategisamlinger (r) mellom styret i Vestre Viken og administrativ og politisk ledelse i kommuner i Vestre Viken opptaksområde.

### Innsatsområder i samarbeidet med Vestre Viken der koordinator KHS-26 er involvert

Tiltak	Aktiviteter	HP 2017	Status 31.09.2017
Utarbeide diagnoseavhengige pasientforløp Arbeidet ledes av koordinator KHS-26 (20% st.) Vestre Viken inviteres inn i arbeidet	Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide mandat og prosjektplan. Det arrangeres konferanse i september hvor arbeidsgruppens arbeid presenteres.	Q1 Q3	Første utkast 25.08.2017. Andre utkast 30.10.2017
Rehabilitering	Utarbeide oversikt over rehabiliteringstilbudet i kommuner tilsluttet KHS-26. Nedsette en arbeidsgruppe som skal lage et felles grunnlag for status og forventninger, utfordringer og ønsker knyttet til oppgavefordeling og kompetansesamarbeid mellom kommuner og sykehus. Igangsette et arbeid for å sikre en god prosess mellom kommuner og Vestre Viken i varslet utviklingsplan rehabilitering. Monitorere innsatsområdet rehabilitering	Q1 Q1 Q1 Q1-Q4	Delaktig i Vestre Viken sin utviklings- og strategiplan knyttet til tema rehabilitering. Medarrangør temadag rehabilitering
Bredning av modell for forpliktende samarbeid mellom kommuner og sykehus, innen tema psykisk helse og rus	Bredde modell for forpliktende samhandling mellom sykehus og kommuner innen tjenesteområdet psykisk helse og rus.	Q1-Q4	Kommunenes representant i Utviklingsteam og kompetanseprogram knyttet til FACT
Revisjon av avtaleverket		Q1-Q3	Deltatt i arbeidsgruppen
Læring og mestringstilbud	Følge med på dette innsatsområdet Bistå kommuner ved behov	Q1-Q4	Jevnlige møter med LMS, formidlet kontakt mellom LMS og kommunene. Deltatt som kommunerepr. I forslag til organisatoriske endringer av LMS i Vestre Viken
Tiltak rettet mot barn og unge	Profilere ved behov pårørendeskole for barn med psykisk syke foreldre. Følge med på utviklingen av dette tilbudet.	Q1-Q4	Avholdt 5 regionale samlinger. Startet planleggingen av samlinger 2018.
Sekretariat for OSU og twisteutvalget Arrangere årlig dialogmøte	Sekretariat for OSU og twisteutvalget Arrangere årlig dialogkonferanse mellom politisk og administrativt nivå i kommuner og Vestre Viken	Q1-Q4	Fortløpende gjennomført

### 3. Budsjett

KHS finansieres gjennom en årlig medlemskontingent på kr 2 pr. innbygger pr. 31.12 i deltakende kommuner. Midlene foreslås benyttet til en 75% stilling som koordinator i tillegg til driftsmidler til felles samlinger, utvikling og møtetogdgjørelse m.m.

Resultat 01.10.2017

Tekst	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett
<b>Driftsinntekter</b>					
3016 Kontingent KHS	974 696	974 696	0	965 336	974 696
3020 Fakturerte kostnader	0	5 000	5 000	0	5 000
<b>Salgsinntekter</b>	<b>974 696</b>	<b>979 696</b>	<b>5 000</b>	<b>965 336</b>	<b>979 696</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>974 696</b>	<b>979 696</b>	<b>5 000</b>	<b>965 336</b>	<b>979 696</b>
<b>Driftskostnader</b>					
<b>Lønnskostnad</b>					
5010 Faste lønninger	338 248	330 000	-8 248	330 000	463 750
5080 Daglig leders lønn,	43 632	58 176	14 544	0	80 000
5180 Pålepnå feriepenger	40 580	38 600	-1 980	38 600	54 450
5220 Fri telefon	3 284	0	-3 284	3 284	0
5291 Motkonto for gruppe	-3 284	0	3 284	-3 284	0
5410 Arbeidsgiveravgift	48 157	47 144	-1 013	46 894	64 825
5411 Arb.giv.avg.pål.	5 723	5 576	-147	5 584	7 677
5420 Innberetningspliktige	105 901	105 894	-7	83 401	141 189
5920 Yrskeskadeforsikring	0	1 494	1 494	0	2 000
<b>Sum Lønnskostnad</b>	<b>582 251</b>	<b>587 894</b>	<b>5 633</b>	<b>505 579</b>	<b>803 901</b>
<b>Annens driftskostnad</b>					
6300 Leie lokaler	2 584	5 247	2 663	4 571	7 000
6660 Datalsenser -	426	1 494	1 068	3 173	2 000
6670 Utvikling vedlikehold	0	0	0	3 800	0
6700 Konsulent tjenester og -	0	0	0	8 550	0
6703 Honorar	35 474	45 000	9 526	25 767	60 000
6706 Honorar revisjon	5 146	11 250	6 104	5 866	15 000
6720 Honorar juss/øk-	0	3 744	3 744	0	5 000
6810 Data/EDB-kostnad	847	0	-847	0	0
6840 Aviser, tidsskrifter,	807	0	-807	0	0
6860 Meter i egen regi	16 245	28 897	13 762	32 105	40 000
6865 Deltagelse på meter,	500	2 250	1 750	2 200	3 000
6901 Mobiltelefon	2 680	4 500	1 820	7 070	6 000
6940 Porto	0	0	0	140	0
7100 Bilgodtgjørelse,	3 647	11 250	7 603	6 877	15 000
7106 Øreavrrunding	0	0	0	1	0
7140 Reisekostnader, ikke	11 863	11 250	-613	11 549	15 000
7360 Representasjon,	2 330	2 250	-80	838	3 000
7400 Kontingenter og	1 800	0	-1 800	1 800	0
7780 Annens kostnad/buffer	0	3 591	3 591	0	4 785
<b>Sum annen driftskostnad</b>	<b>84 559</b>	<b>131 823</b>	<b>47 264</b>	<b>114 307</b>	<b>175 795</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>666 810</b>	<b>719 707</b>	<b>52 897</b>	<b>619 886</b>	<b>979 696</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>307 886</b>	<b>259 989</b>	<b>-47 897</b>	<b>345 450</b>	<b>0</b>
8150 Annens rentekostnad	0	0	0	11	0
8160 Purregebyr.	0	0	0	134	0
<b>Finanskostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>0</b>
<b>Netto finansposter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>307 886</b>	<b>259 989</b>	<b>-47 897</b>	<b>345 305</b>	<b>0</b>