

## Møte i Rådmannsgruppen 25.09.2014

### Sak 44/2014 Terialrapport 2 – 2014

---

**Forslag til vedtak:**

Rådmannsgruppen godkjenner framlagt tertialrapport inkl. resultatregnskap pr 31.8.2014.

---

**Saken gjelder:**

Rapporten er utarbeidet i hht til Vestregionens handlingsplan for 2014 som ble behandlet i Vestregionens styringsgruppe den 28.11.2013. Mål og tiltak for Kommnehelsesamarbeidet er behandlet i Eiermøtet den 06.02.2014.

Vestregionen har vedtatt å prioritere satsingsområdene areal og transport, kommnehelsesamarbeidet samt regional utvikling i 2014. I tillegg er Kunst rett Vest og Vestregionens Ungdomssymfonikere faste aktiviteter i regionens arbeid.

**Økonomisk status:**

Resultatregnskapet pr 31. august viser et overskudd på kr 2 916 970; ca kr 100 000 bedre enn budsjettert. Dette skyldes periodisering av regnskapsføringen/budsjettering.

Fakturerte kontingenter er innbetalt og regnskapsført. Tilskudd fra Helsedirektoratet på kr 750 000 er regnskapsført i sin helhet, og var ikke budsjettert. Periodisert tilskudd fra Sparebankstiftelsen Dnb (IRIS-prosjektet) er regnskapsført med kr 139 126.

Vertskommunebidraget er ført på feil konto, og skal endres fra konto 3030 til konto 3031.

Refusjon av sykepenger er lavere enn budsjettert. På grunn av en periodiseringsfeil, er kr 90 000 bokført i 2013 istedenfor 2014.

Kjøp av kontorutstyr (konto 6545) og Datautstyr (konto 6550) er høyere enn periodisert budsjett, men innenfor budsjettet for hele året. Det er ikke planlagt ytterligere anskaffelser av utstyr i år. Utvikling av web (konto 6570) er høyere enn periodisert budsjett, og årsprognosen viser at posten vil ligge 40 000 over budsjett.

Konsulentbistand (konto 6700): Kommnehelsesamarbeidet er belastet kostnader på kr 280 000 som skulle vært ført i 2013 – se tertialrapport 1 – 2014. Konsulent tjenester for Areal og transport er høyere enn periodisert budsjett. Årsprognosen er i tråd med budsjett. Konsulent tjenester for Regional utvikling er også høyere enn periodisert budsjett. Årsprognosen er i tråd med budsjett.

Studietur 2013/2014 (konto 6880): Her er budsjettet periodisert, mens alle kostnader er regnskapsført.

	<b>Regnskap 31.8.14</b>	<b>Periodisert budsjett 31.8.14</b>
<b>INNEKTER</b>	8 317 350	8 332 028
Lønnskostnader	2 267 782	2 307 556
Andre driftskostnader	3 132 597	3 193 136
<b>SUM KOSTNADER</b>	5 400 379	5 500 000
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 916 970</b>	<b>2 831 336</b>

Vedlagt følger resultatregnskap for hele virksomheten og for den enkelte avdeling/prosjekt.

**Gjennomførte tiltak:**
**Satsingsområde 1: Areal og transport**

Målet for satsingsområdet er formulert slik:

Vestregionen skal bidra til gode areal- og transportløsninger som muliggjør at befolkningsveksten håndteres på en samfunnsmessig god og bærekraftig måte.

Fokusområde 1: Bidra til at fremtidige transportbehov løses på en bærekraftig måte - i tråd med Vestregionens vekstutfordringer.

Fokusområde 2: Legge til rette for arealutvikling og utbygging som baseres på effektiv arealbruk i regionale sentra som innehar urbane kvaliteter.

Tiltak	Aktiviteter	HP 2014	Status 30.4.	Status 31.8.14
Oppdatere eget kunnskapsgrunnlag og ATP-strategi	Revidere Rambøllrapport fra 2011	Q1	Påbegynt	Under arbeid
	Revidere strategidokumentet "Balansert utvikling"	Q1+Q2	Påbegynt	Under arbeid
Delta i Osloregionens revidering av samarbeidsalliansens areal og transportstrategi	Delta i arbeidsgrupper i samarbeidsalliansen	Løpende	Utført	Utført
Bidra i nasjonale og regionale planprosesser	Spille inn synspunkter til plansamarbeidet Oslo-Akershus, Buskerudbyen og regionale planstrategier i Vestfold og Buskerud	Løpende	Utført	Utført
	Gi innspill til utvikling av sammenhengende regionale kollektivsystemer; inkl. drift-/avgiftssonesystem med fokus på nytt rutesystem.	Løpende	Ikke utført	Ikke utført

**Satsingsområde 2: Kommnehelsesamarbeidet**

Målet for satsingsområdet er formulert slik:

Bidra til å styrke kommunenes interesser i forbindelse med ny sykehusstruktur, og påvirke utviklingen av kommunehelsetjenestene som følger av samhandlingsreformen.

Fokusområde 1: Oppgavefordeling og samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Tiltak	Aktiviteter	HP 2014	Status 30.04	Status 31.8.14
Følge opp og videreutvikle etablerte samhandlingsarenaer	Forberede møter i OSU og følge opp vedtak	Løpende	Utført	utført
	Arrangere dialogkonferanse mellom KHS-ordførere og Vestre Viken	Q4	Planlagt 4.9.14	utført
	Støtte opp under LSU sitt arbeid ved å ha kontakt med leder/AU og kommunale repr. i LSU	Løpende	Utført	utført
	Forberede møter i KHS prosjektstyre, herunder årlig strategisamling og arbeidsmøtet	Løpende	Utført	utført
Følge opp inngåtte avtaler	Utarbeide plan for evaluering av inngåtte tjenesteavtaler	Q1	Kommunene ønsker å utsette evalueringen til 2015	utført

	Revidere inngåtte avtaler i hht OSU-vedtak	Q1-Q4		
Høingsuttalelser	Holde oversikt over høringsinvitasjoner	Løpende	Utført	utført
	Tilrettelegge for fellesuttalelser	Løpende	Ikke gjennomført	Utarbeidet et forslag
Videreutvikle kontakten med sentrale helsemyndigheter	KS, Helsedirektoratet, HOD, Fylkesmannen	Løpende	Utført	Utført
Twisteordning	Ivareta sekretærfunksjon i hht vedtatt avtale	Løpende	Ingen saker til behandling	Drøftet en sak
Rus og psykisk helse	Kartlegge eksisterende samarbeidstiltak og samhandling, samt innholdet i tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester	Q1+Q2	Søkt prosjektmidler	Innvilget prosjektmidler
	Arrangere regionale samlinger der foretak og kommuner drøfter fremtidig tjenestetilbud, kompetansesamarbeid og forskning. Utarbeide et felles dokument om fremtidens psykiatritilbud som konkretiserer oppgavefordeling og ansvar i både kommune og helseforetak Bistå pilotkommuner i forberedelser og gjennomføring av utviklingsprosjekter og følgeforskning	Q2	Avventer svar på søknad. Hatt møter med Vestre Viken	Prosjektet gjennomføres i Asker DPS, Røyken kommune og Asker kommune er forespurt.
Utvikling av lokalmedisinske tjenester	Avklare hvilke tjenester VV kan overføre til de lokalmedisinske senterne, og utvikle standardiserte avtaler i forhold til dette	Løpende	LSU har dette på agendaen	Ikke fokusert på dette
Prosjekt «Gode pasientforløp» somatikk	Bredde og videreføre prosjektet	Q1-Q4	Utført, avventer videre finansiering	Modell for data og analyse kan benyttes for alle kommuner
Nytt sykehus VV	Følge prosess, sikre at kommunene høres i konseptfasen, sikre at utfordringer og tiltak som forslaget vil medføre for kommunene er tydeliggjort og sannsynliggjort	Løpende	Georg Smedhus følger saken på vegne av prosjektstyret	Nytt medlem Wenche Grindrud

**Fokusområde 2: Kommunenes kompetansebehov**

Tiltak	Aktiviteter	HP 2014	Status 30.4.14	Status 31.8.14
Læring og mestring	Holde oversikt og formidle tiltak og erfaringer	Løpende	Sak til OSU 19.05. Hatt møter med LMS	Gjennomføres kurs i Asker i januar 2015. Modell som kan gjennomføres i andre kommuner utarbeides i høst
Kompetanse og erfaringsutveksling	Kartlegge behov for felles kompetanseløft	Q2	Ikke utført	
	Holde oversikt og formidle tiltak og erfaringer	Løpende	Planlagt samling for koordinerende enheter august	Utsatt inntil videre pga lav interesse fra kommunene
	Arrangere kurstilbudet ALERT	Q1-Q4	I rute	I rute
Høyskoler/nye utdanninger	Innlede samtaler med høyskolen i Buskerud/Vestfold og eventuelle andre med tanke på å etablere nye utdanninger tilpasset kommunenes fremtidige behov	Løpende	Utført daglig leder Vestregionen	Etablert samarbeid med NSF, NSH, og VBK
Mobilt røntgen	Bistå ved behov, men ikke involveres operativt	Løpende	Sak til OSU, finansiering	

**Fokusområde 3: Elektronisk samhandling**

Tiltak	Aktiviteter	HP 2014	Status 30.4.14	Status 31.8.14
Elektronisk meldingsutveksling: "Meldingsløftet"	Breeding av PLO-meldinger til kommunene rundt sykehusene i Kongsberg, Ringerike og Hallingdal Sjukestugu (HSS)	Q1	Utført	
	Gjennomføre felles oppstartseminar for ansatte i sykehus og kommuner før breeding av PLO-meldinger.	Q1	Utført	
	Gjennomføre regionale meldingsseminar for fastleger i samarbeid med helseforetaket	Q1+Q2	Utgår pga manglende behov	
	Gjennomføre møter i regionale prosjektnettverk hver 6. uke	Løpende	Utført	Gjennomført ved behov
	Gjennomføre regionalt kurs i informasjonssikkerhet for HSS. Nasjonalt helsenettverks kompis program	Q1	Aktivitet flyttet fra NHN til KS/Kommit	
	Innføre basismeldinger mellom resterende kommuner og Vestre Viken	Q1+Q2	23 av 26 kommuner	24 av 26 kommuner
	Breeding av PLO-meldinger innen psykisk helse og rus til kommunene rundt sykehusene i Kongsberg, Ringerike og Hallingdal Sjukestugu (HSS).	Q3		Utført
	Følge opp samarbeid og forpliktelser til NHN	Løpende	Utført	Utført
Etablere kanal(er) og rutiner for avviksmelding til kommunene	Vurdere framdrift og kobling til prosjekt Elektronisk samhandling	Q2	Under vurdering	Under vurdering

\* mulig risiko: prosjektleder går over i ny stilling og det ennå usikkert om det er mulig å få frikjøpt egnet erstatter for den resterende prosjektperioden.

**Satsingsområde 3: Regional utvikling**

Målet for satsingsområdet er formulert slik:

Vestregionen skal ivareta og styrke regionens og kommunenes interesser knyttet til videre regional utvikling, vekst og organisering.

Fokusområde 1: Være en aktiv pådriver for at regionens kompetanse og verdiskaping styrkes gjennom økt satsing på FoU og næringsutvikling, og gjennom utviklingen av robuste nettverk, arenaer og møteplasser for næringsliv og kunnskapsinstitusjoner.

Tiltak	Aktiviteter	HP 2014	Status 30.4.	Status 31.8.14
Etablere samarbeid med NAKUHEL og andre folkehelseaktører	Iverksette forprosjekt med sikte på å definere innhold og mulig organisering av et regionalt senter for folkehelse	Q1+Q2	Utført	Medarrangør konferanse i juni
Næring, miljø og folkehelse	Etablere samarbeid med næringsklyngen Electric Mobility Norway med sikte på å utvikle pilotprosjekter	Q1	Avtale godkjent	Planlegging piloter under arbeid
Forvaltningsreformen	Ha beredskap i forhold til varslet reform	Løpende	Utført	Ingen særskilte aktiviteter
Delta i nettverk, arenaer og møteplasser som har fokus på innovasjon og verdiskaping	Avklare hvilke nettverk, arenaer og møteplasser som skal ha prioritet i 2014	Q1	Utsatt til Q2	Ikke utført
Forskning og utdanning	Etablere samarbeid med Høyskolen i Buskerud og Vestfold med sikte på å utvikle deltids	Q1 – Q4	Utført	Masteremne ferdig

	mastergradsutdanning(er)			planlagt
	Bidra i forskningsprosjekt(er) om folkehelse i samarbeid med NNBU og NAKUHEL	Q1 – Q4	Søknad avslått av Oslofjordfondet	Ikke utført

**Fokusområde 2:** Synliggjøre og ivareta Vestregionens utfordringer og muligheter gjennom videreutvikling av felles strategiske satsingsområder i samarbeidsalliansen Osloregionen.

Tiltak	Aktiviteter	HP 2014	Status 30.4.	
Delta i Osloregionens utrednings- og utviklingsprosesser	Bidra i utviklingen av innovasjonsstrategier for Osloregionen		Utsatt av alliansen	
	Bidra i utviklingen av felles regional omdømmeplattform	Q2-Q4	Utført	Utført
Delta i Osloregionens fora	Være representert i styringsgruppe, arbeidsgrupper og kontaktfora	Løpende	Utført	Utført

### **Kunst rett vest**

Formålet med Kunst rett vest er formulert slik:

Styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen  
Gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum, gjennom felles markedsføring av arrangementet

Tiltak	Aktiviteter	HP 2014	Status 30.4.14	Status 31.8.14
Ekstern finansiering	Utforme søknader til offentlige instanser	Q1	Utført	Ikke relevant nå
	Sponsorsøk og annonsesalg	Q1	Delvis utført	Utført
Søkeprosess kunstnere	Markedsføring rettet mot kunstnere i regionen	Q1	Utført	Ikke relevant nå
	Søknadsfrist 10. april	Q2	Forbedret søkeportalen, 176 innkomne søknader	Ikke relevant nå
	Etablere jury	Q4	Utført i Q1,	Ikke relevant nå
	Juryering og offentliggjøre antatte kunstnere	Q2	Utført	Utført
Samarbeid med vertskommune	Gjennomføre prosjektgruppemøter med årets vertskap	Løpende	Utført	Utført
	Vedtatt og avtaleinngåelse vertskap 2015	Q1	Under arbeid	Vedtatt, Avtale under arbeid
	Søk/kontakt vertskommune 2016	Q2	Ikke utført	Utsatt til vedtak om ambuleringsforeligger
Intern kommunikasjon	Samarbeid med prosjektgruppen for årets vertskap	Løpende	Utført	Utført
	Samarbeid med faggruppen	Løpende	Utført	Utført
	Samarbeid med kulturnettverket	Løpende	Utført, inkl. møter i delregionene	Utført

	Kontakt med kunstnerne i regionen	Løpende	Utført, to delprosjekter er under arbeid	Utført
Forberedelser årets arrangement	Seminar for kunstnere og kunstinteresserte	Q3	Planlegger avslutningsarrangement	Under arbeid
	Åpningsarrangement	Q3	Under planlegging	Under arbeid
	Praktisk tilrettelegging fellesutstilling	Q2+Q3	Ikke relevant nå	Under arbeid
	Praktisk tilrettelegging åpne atelierer	Q2+Q3	Ikke relevant nå	Under arbeid
Markedsføring	Utarbeidelse markeds- og medieplan	Q1	Utført	Ikke relevant nå
	Produksjon og distribusjon informasjonsmateriell	Q2+Q3	Planlegges/under arbeid	Utført/under arbeid
	Produsere og distribuere digitalt materiell (netttside, nyhetsbrev, facebook med mer)	Løpende	Utført/under arbeid	Utført/under arbeid
	Pressekontakt	Løpende	Utført, supplert presselister	Utført/under arbeid
Rapportering	Utarbeide årsrapport	Q1	Årsberetning utført, ekstern rapport under arbeid	Ikke relevant nå
Evaluering	Evaluerer 2014	Q4	Ikke relevant nå	Ikke relevant nå
Vurdere alternativt konsept for gjennomføring	Legge fram sak i styringsgruppen – jf vedtak 14.04.13, sak 14/2013	Q2	Workshop i juni	Utført

### **Vestregionens Ungdomssymfoniorkester**

Målet for orkesterets aktiviteter i 2014:

Videreutvikle orkesterskolen til å omfatte både unge som tar sikte på en profesjonell karriere og unge som hobby.

Øke rekrutteringen slik at alle kommuner i Vestregionen blir representert i orkesteret.

Tiltak	Aktiviteter	HP 2014	Status 30.4.14	Status 31.8.14
Rekruttere nye deltakere	Etablere samarbeid med Jar strykeorkester	Q1	Utført	Opprettholder kontakt for sesongen 14-15
	Utarbeide oversikt over alle korps og orkester i regionen	Q1	Utført	Opprettholder kontakt for sesongen 14-15
	Formidle informasjon til alle kulturskoler i regionen samt korps/orkestre	Q2 – Q4	Utført pr e-post	Utført, følges opp løpende
	Etablere særlig kontakt gjennom Juniorprosjekt med de største kulturskolene; Bærum, Asker og Drammen			Under arbeid
	Etablere særlig kontakt gjennom Dextraprojekt med de største kulturskolene; Bærum, Asker og Drammen			Under arbeid
Gjennomføre øvelser og orkestersamlinger	Se terminliste gruppeøvelser	Løpende	Utført	Planlagt sesongen 14-15, første helgesamling

				gjennomført
	Se terminliste orkestresamlinger	Løpende	Utført	Planlagt sesongen 14-15, første helgesamling gjennomført
Iverksette Dextra prosjektet IRIS i samarbeid med Kulturskolerådet BVT	Etablere prosjektorganisasjon	Q	Under arbeid	Utført
	Avtale datoer med Dextramusiker for strykerne			Under arbeid
	Avtale tiltak/innhold Dextramusiker for strykere			Under arbeid
	Avtale datoer med musiker for blåserne			Under arbeid
	Avtale tiltak/innhold med musiker for blåserne			Under arbeid
	Gjennomføre avtalte tiltak	Løpende	Utført	Løpende utført