

Møte i Rådmannsgruppen 26.05.2016

Sak 14/2016 Tertialrapport 1 – 2016

Forslag til vedtak:

Rådmannsgruppen anbefaler styringsgruppen å godkjenne framlagt tertialrapport inkl. resultatregnskap pr 30.4.2016.

Saken gjelder:

Rapporten er utarbeidet i hht til Vestregionens handlingsplan for 2016 som ble behandlet i Vestregionens styringsgruppe den 03.12.2016. Mål og tiltak for Kommunehelsesamarbeidet er behandlet i Samarbeidsstyret den 30.11.2016.

Vestregionen har vedtatt å prioritere innsatsområdene regional utvikling, helse og kultur i 2016.

Økonomisk status:

Resultatregnskapet pr 30. april 2016 viser en omsetning på kr 7 051 234 og et driftsresultat på kr 3 963 575. Regnskapsførte inntekter er i tråd med fakturerte kontingenter og tilskuddstilsagn. Regnskapsførte inntekter avviker positivt fra budsjetterte inntekter. Dette skyldes at eksterne tilskudd er blitt utbetalt tidligere enn før. Regnskapsførte utgifter avviker som følger:

Konto 6700 Konsulenter: Kommunehelsesamarbeidet har benyttet årets budsjett i inneværende tertial for å ferdigstille prosjekt Psykisk helse og rus.

Konto 6865 Deltagelse møter: Prosjekt KomUt har overskredet budsjettposten med 50 000, og vil justere budsjettet pr 1.7.2016.

Konto 6880 Studietur: Kontoen er belastet utgifter for 2015. Vi gjennomgår kontoen for studietur med revisor tilbake til 2012, og vil redegjøre særskilt for denne kontoen i styringsgruppemøte i juni 2016.

Konto 7400 Kontingenter: Vi er belastet økning i partnerbidraget (kr 25 000) til næringsklyngen Electric Mobility Norway. De vedtok økning i bidraget våren 2016, med virkning for hele 2016.

	Regnskap 30.4.2016	Budsjett 30.4.2016	Budsjett hele 2016
INNTEKTER	7 051 234	6 446 988	7 970 336
Lønnskostnader	1 547 023	1 568 860	4 374 513
Andre driftskostnader	1 483 011	1 165 108	3 495 823
SUM KOSTNADER	3 030 034	3 713 020	7 870 336
RESULTAT	4 021 200	3 713 020	100 000

Vestregionens regnskap føres som et såkalt prosjektregnskap; det vil si at hvert fokusområde og prosjekt der det er mottatt eksterne midler, føres separat

Gjennomførte tiltak pr 30.4.2016:

Innsatsområde: Regional utvikling

Strategisk plattform angir 2 fokusområder for dette innsatsområdet:

Fokusområde 1 - Arealbruk, transport og knutepunktutvikling

Fokusområde 2 - Framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse

Arealbruk, transport og knutepunktutvikling

Ressurs: Daglig leder

Tiltak	Aktiviteter	HP 2016	Status april 2016
Bidra i nasjonale og regionale plan- og utviklingsprosesser	Samordne Vestregionens innspill til NTP 2018 – 2029 med Osloregionens innspill og påvirkningsaktiviteter	Løpende	OK
	Delta i arbeidsgrupper i Osloregionen	Løpende	OK
	Utarbeide høringsvar for relevante plan- og KVVU forslag inkl. varslet ny stortingsmelding om by- og regionpolitikk	Løpende	OK
Tilrettelegge for utviklingen av bærekraftige pilotprosjekter	Videreutvikle samarbeidet med Buskerudbyen, Smart City Bærum og Electric Mobility Norway	Løpende	Transport 2.0
Kompetanse- og erfaringsformidling	Følge opp etablert kontakt med Norges forskningsråd lokalt og regionalt med sikte på deltakelse i programmet Transport 2025	Løpende	Møter på avledernivå og regional kontakt gjennomført
	Utvikle og gjennomføre samlinger i egen regi og andres regi	Løpende	Transport 2.0, TØI, NF

Fremtidig behov for arbeidskraft og kompetanse

Ressurs: Daglig leder

Tiltak	Aktiviteter	HP 2016	Status april 2016
Konkretisere innhold og prioritering i fokusområdet	Utvikle kunnskapsgrunnlag knyttet til regionens (framtidige) arbeidskraftsbehov	Q1 + Q2	Avklare kilder startet
	Utvikle kunnskapsgrunnlag knyttet til medlemskommunenes kompetanseutviklingsbehov	Q1 + Q2	Startet
	Utarbeide aktivitetsplan for fokusområdet	Q3	
Markedsføre mastermodul "Ledelse, innovasjon og demokrati"	Informasjon til ledergruppene i Vestregionen og alliansens samarbeidspartnere	Q1 + Q2	Nytt kull starter høst 2016
Videreutvikle samarbeidet med Høgskolen i Buskerud og Vestfold	Utvikle undervisningstilbud innen helse inkl. folkehelse	Q1 – Q4	Etablert samarbeid med Vitensentere t helse og teknologi
Bidra i nasjonale og regionale plan- og utviklingsprosesser	Delta i Osloregionens arbeidsgruppe/forprosjekt knyttet til kompetanse og verdiskaping	Løpende	Ikke startet
	Høringer	Løpende	Ingen meldt

Innsatsområde: Helse

Fokusområde 1 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken tjenesteområde

Fokusområde 2 Samfunn og folkehelse

Prosjektet Kommunal elektronisk meldingsutveksling videreføres i perioden 2015 – 2017.

Vestregionen har ansvaret for gjennomføringen i Vestre Vikens opptaksområde.

I tillegg har styringsgruppen i møte 09.10.2014 vedtatt å koordinere arbeidet med å forberede og gjennomføre ny tjenestekonsesjonsperiode for brukerstyrt personlig assistanse.

Kommnehelsesamarbeidet

Ressurs: Koordinator 75% stilling

Fokusområde	Aktiviteter	HP 2016	Status april 2016
Psykisk helse og rus med særlig fokus på barn og unge	Oppfølging og implementering av prosjekt psykisk helse og rus. Bredde modellen til andre kommuner Søke tilskuddsmidler Delta i rådgivende panel i prosjekt «Helseressurser unge pårørende»	Løpende Q2-Q4 Q1 Q2	Utført Planlegges Utført Avklart deltakelse
Forholdet mellom funksjon og diagnose	Utarbeide et diagnoseuavhengig pasientforløp for pasienter med behov for koordinerte tjenester Følge opp implementering av diagnosespesifikke pasientforløp	Q1-Q4 Q1-Q3	Under arbeid I rute
Riktig bruk av rehabiliteringsressursene	Oppdatere og spre kunnskap fra Nasjonale konferanser mm	løpende	I rute
Læring og mestrings tilbud	Initiere samarbeid med Vestre Viken for å arrangere en dialogsamling I samarbeid med Vestre Viken arrangere ulike kurs I samarbeid med Vestre Viken arrangere nettverkssamlinger	Q1 Q3 Q3 Q4	Planlagt til 23. 09 Planlagt Q4 Besluttes etter 23.09
Velferdsteknologi	Medarrangør kurs i Velferdsteknologi Holde kontakt med Høgskolen i Sør-Øst Norge	Q1+Q2 løpende	Konferanse 27.1, 10.6 Utført
Kompetanseutvikling	Arrangere Alert- kurs Medarrangør Alert-instruktør samling Utarbeide status rapport Alert i samarbeid med utviklingssenter for hjemmetjenester i Buskerud Utvikling av e-læring via KS sin kursportal Undervisningsoppdrag ulike kommuner, høgskoler	Q1 Q2 Q2 Q2 Q1+Q2	Utført 1.juni Påbegynt Kontakt med KS Utført
Styringsdata	I samarbeid med analyseavdelingen i helse Sør-Øst utvikle et verktøy for at kommuner kan hente ut adekvat aktivitetsdata fra Vestre Viken Foreta en test av verktøyet Opplæring i bruk i alle kommuner I samarbeid med analyseavd. Helse Sør/Øst foreta justeringer og forbedringer av verktøyet	Q2 Q2 Q2 Q3+Q4	Påbegynt, i rute
Sekretariatfunksjon	Sekretariat for OSU, Samarbeidsstyret, tvistutvalget Delta på møter i LSU ved behov Hjemmesiden, publikasjoner, ajourhold, nyhetsbrev m.m Legge til rette for felles høringer	Løpende	I rute

Samfunn og Folkehelse

Ressurs: 25% stilling

Tiltak	Aktiviteter	HP 2016	Status april 2016	
Påvirkningsarbeid	Kontakt med statlige aktører	Halvårlige møter med Helsedirektoratet og fylkesmennene	Q1 + Q3	
		Finne fram til relevante kontaktpersoner i Folkehelseinstituttet, og etablere kontakt	Q1	Utsatt til Q3
		Utarbeide høringsuttalelser	Løpende	Ingen meldt

	Kontakt med forsknings- og utviklingsaktører	Oppdatere oversikt over relevante FoU-aktører	Q1	Kontakt etablert m KS BVT
		Utvikle og implementere plan for kontakt med utvalgte FoU-aktører	Q1	Utsatt til Q3
		Etablere kontakt med Norges Forskningsråd sentralt og regionalt med sikte på å sikre at nytt program vil inkludere offentlig styrte prosjekter, og for å få kjennskap til programinnhold.	Q1	Kontakt etablert m Helse-divisjonen
Erfarings- og kunnskapsformidling	Tilrettelegge for erfarings- og kunnskapsformidling mellom kommunene	Arrangere frokostmøter og seminarer i samråd med fylkeskommunene	Løpende	OK
		Produsere nyhetsbrev	Løpende	Ikke påbegynt
		Benytte Vestregionens nettside	Løpende	Nyhets saker legges ut
	Formidle informasjon som Vestregionen tilegner seg	Arrangere frokostmøter og seminarer i egen regi og i samarbeid med fylkeskommunene	Kvartalsvis	OK
		Produsere nyhetsbrev	Månedlig	Ikke påbegynt
		Benytte Vestregionens nettside	Løpende	Nyhets saker
Prosjektarbeid	Bidra i planlegging og oppstart av kommuneide prosjekter	Holde løpende kontakt med den enkelte kommune.	Løpende	OK

Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt)

Ressurs: 100% stilling

Tiltak	Aktiviteter	HP 2016	Status april 2016
Utbredelse PLO-meldinger Vestre Viken - kommuner	Utbredelse til Rus og psykiatri	Q4	
	Utbredelse til Poliklinikker	Q2	
	Utbredelse til Barneavdeling	Q2	
Utbredelse PLO-meldinger fastlege – kommuner	Ferdigstilte fastleger i Drammen, samt alle legekontor med Winmed 3, System X og InfoDoc.	Q4	Alle system X og InfoDoc ferdigstilt. CGM ber kunde ta kontakt selv, ikke KomUt
Utvikle forvaltningsmodell for elektronisk meldingsutveksling	Standardisering av tjenestevisning i Norsk Helsenett Adresseregister. 1 Workshop i KomUt-nettverket. 2 møter med NHN. Nasjonal veileder ferdigstilles 22.05.15	Q2	Påbegynt
Oppfølging elektronisk meldingsutveksling	Utfordring knyttet til mottaksfunksjon i kommunene.	Løpende	Løpende
Videreutvikle nasjonal meldingsstandard	Styres nasjonalt av Hdir. PLO-melding 2.0 har ikke hatt aktiviteter første halvår.	Q1-15 - Q4-17	PLO 2.0 foreløpig utsatt
Utbredelse av meldinger mellom HF og helsestasjon	3 leverandørsamlinger. Utsatt til Q3 -16 grunnet forsinket leverandørutvikling	Q4	Oppstart Q2
Utbredelse av meldinger mellom legevakt og	1 leverandørsamling. Winmed 3 legevakt eneste	Q4	Utsettes

kommune/ KAD	leverandør som er ferdigstilt.		grunnet manglende nasjonale føringer
Utvikle standard i EPJ-system	Styres nasjonalt av Hdir og KS. Ingen aktiviteter per Q2-15.	Q1-15 Q4-17	Arbeidet overført til annen arbeidsgruppe
Legge til rette for felles anskaffelse for digital plattform rundt trygghetsalarmer som grunnlag for velferdsteknologiske løsninger i KHS 26	Leid inn konsulent for å sikre kompetanse knyttet til GSM- og internettbasert telekommunikasjon. 4 møter med konsulent gjennomført. 1 møte med leverandørforening for internettleverandører. 1 møte med Hdir og HOD.	Q3	Avventer utspill fra nasjonalt hold
Kjernejournal	Styres nasjonalt. Ingen aktiviteter planlagt innværende år	Q1- 16 Q4-16	Oppstart forberedelse okt-16
Felles rapporteringssystem for KAD i alle 26 kommuner	Utrede ulike programmer og modeller	Q4	Piloteres Q2-Q3

Brukerstyrt personlig assistanse

Ressurs: Daglig leder og folkehelse-korrdinator

Tiltak	Aktiviteter	HP 2016	Status april 2016
Anskaffelse juridisk bistand	Utlyse konkurranse	Q1	Utsatt til Q3
	Inngå avtale	Q1	Utsatt til Q3
Beredskap	Bistå den enkelte kommune i enkeltsaker og prinsipielle saker	Løpende	OK
	Kontakt med ressursgruppe	Løpende	OK
	Kommunisere med brukere og leverandører	Løpende	OK
Kompetanse- og erfaringsformidling	Møter i nettverket der alle kommuner deltar	kvartalsvis	OK

Innsatsområde: Kultur

Strategisk plattform angir 2 fokusområder for dette innsatsområdet:

Fokusområde 1 Kunst rett vest

Fokusområde 2 Vestregionens Ungdomssymfoniorkester

Kunst rett vest

Ressurs: 100% stilling

Tiltak	Aktiviteter	HP 2016	Status april 2016
Ekstern finansiering	Utforme søknader til offentlige instanser	Q1	Gjennomført
	Annoncesalg	Q1	Under arbeid
Søkeprosess kunstnere	Markedsføring rettet mot kunstnere i regionen	Q1	Gjennomført

	Søknadsfrist	Q2	Gjennomført
	Etablere jury	Q1	Kunstnerisk koordinator
	Juryering og offentliggjøre antatte kunstnere	Q2	
Samarbeid med vertskommune	Gjennomføre prosjektgruppemøter med årets vertskap	Løpende	Løpende
	Avklaring av vertskommune 2017	Q1	Ikke avklart
	Avklaring av vertskommune 2018	Q3	
Intern kommunikasjon	Samarbeid med prosjektgruppen for årets vertskap	Løpende	Løpende
	Samarbeid med faggruppen	Løpende	Etablerer ny faggruppe
	Samarbeid med kulturnettverket	Løpende	Løpende
	Kontakt med kunstnere i regionen	Løpende	Løpende
Forberedelser årets arrangement	Seminar for kunstnere og kunstinteresserte	Q3	Under planlegging
	Åpningsarrangement	Q3	Under planlegging
	Praktisk tilrettelegging fellesutstilling	Q1 - Q3	Under planlegging
	Praktisk tilrettelegging åpne atelierer	Q2 + Q3	
Markedsføring	Utarbeide markeds- og medieplan	Q1	Under arbeid
	Produksjon og distribusjon informasjonsmateriell	Løpende	Løpende
	Produsere og distribuere digitalt materiell (nettside, nyhetsbrev, FB med mer)	Løpende	Løpende
	Pressekontakt	Løpende	Løpende
Rapportering	Utarbeide årsrapport 2015	Q1	Under arbeid
Gjennomgang mål, finansiering og ressursbruk	Sak legges fram for Rådmannsgruppen	Q1	Under arbeid

Vestregionens Ungdomssymfoniorkester

Ressurs: Koordinator 2 x 20% stilling

Timebasert dirigent og gruppelærere

Tiltak	Aktiviteter	HP 2015	Status april 2016
Rekruttere nye deltakere	Utvikle etablert kontakt rektorer og kontaktlærere ved alle kulturskoler med sikte på rekruttering både til orkesteret og Juniororkesteret.	Løpende	OK
	Videreføre kontakten med korps og orkester i regionen	Løpende	OK
Gjennomføre øvelser og orkestersamlinger	Se terminliste gruppeøvelser på orkesterets nettsider	Løpende	OK

Gjennomføre prosjektet IRIS i samarbeid med Norsk Kulturskoleråd BTV	Gjennomføre gruppeøvelser, orkestersamspill og inspirasjonskonserter der Dextra Musica-utøvere deltar. Samspilltreff med El Sistema. Se terminplan	Løpende	OK
--	--	---------	----