

Møte i Styringsgruppen 29.09.2016

Sak 25/2016 Tertilrapport 2 – 2016

Forslag til vedtak:

Framlagt aktivitetsrapport for tertial 2/2016 og regnskapsstatus pr 30.07.2016 godkjennes.

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 pr 30.07.2016:

Regnskapet viser pr 30.07.2016 en omsetning på kr 8 171 234, og et driftsresultat på kr 3 661 485. Omsetning og driftsresultat er kr 1 153 007 bedre enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at Fylkesmannen har innvilget støtte på kr 1 mill til videreføring av prosjekt innen psykisk helse og rus.

	Regnskap pr juli 2016	Budsjett pr juli 2016	Budsjett hele 2016INN
INNETEKTER	8 171 234	7 018 227	7 970 336
Lønnskostnader	2 353 491	2 413 231	4 374 513
Andre driftskostnader	2 156 259	2 038 030	3 495 823
SUM KOSTNADER	4 509 749	4 452	7 870 336
DRIFTSRESULTAT	3 661 485	2 566 057	100 000

Følgende poster avviker i forhold til budsjett:

- Drift: Det er benyttet midler til dataløsninger og vedlikehold av web utover budsjett. Dette er hensyntatt i forhold til øvrige aktiviteter, og forbruker pr 30.07.2016 i tråd med budsjett.
- Areal og transport. Det er regnskapsført et merforbruk på kr 128 430. Dette skyldes høy aktivitet i Innovasjonsarena Transport 2.o, og daglig leder vil foreslå en budsjettøkning - se sak 29/2016.
- Prosjektstøtte fra Fylkesmannen: Kostnadene er ikke lagt inn i budsjettet pr juli 2016

Gjennomførte tiltak pr 31.08.2016:

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 aug 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	Gjennomført T1. Søknad sendt.
	Utvikle og gjennomføre samlinger i egen regi og andres regi	Løpende	Transport 2.0,

Fremtidig behov for arbeidskraft og kompetanse

Ressurs: Daglig leder

Tiltak	Aktiviteter	HP 2016	Status aug 2016
Konkretisere innhold og prioritering i fokusområdet	Utvikle kunnskapsgrunnlag knyttet til regionens (framtidige) arbeidskraftsbehov	Q1 + Q2	Ikke prioritert i T2
	Utvikle kunnskapsgrunnlag knyttet til medlemskommunenes kompetanseutviklingsbehov	Q1 + Q2	Ikke prioritert i T2
	Utarbeide aktivitetsplan for fokusområdet	Q3	Utsatt
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 Vitensenteret helse og teknologi
Bidra i nasjonale og regionale plan- og utviklingsprosesser	Delta i Osloregionens arbeidsgruppe/forprosjekt knyttet til kompetanse og verdiskaping	Løpende	OK
	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.

Kommunehelsesamarbeidet

Ressurs: Koordinator 75% stilling

Fokusområde	Aktiviteter	HP 2016	Status aug 2016
Psykisk helse og rus med særlig fokus på barn og unge	Oppfølging og implementering av prosjekt psykisk helse og rus.	Løpende	Utført
	Bredde modellen til andre kommuner	Q2-Q4	Iverksatt

	Søke tilskuddsmidler Delta i rådgivende panel i prosjekt «Helseressurser unge pårørende»	Q1 Q2	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 Besluttet etter 23.09
Velferdsteknologi	Medarrangør kurs i Velferdsteknologi Holde kontakt med Høgskolen i Sør-Øst Norge	Q1+Q2 løpende	Ingen tiltak i T2 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 Utført Påbegynt Løpende 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	Ferdigstilles T3 Utført Utsatt til oktober
Sekretariatfunksjon	Sekretariat for OSU, Samarbeidsstyret, tvisteutvalget 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 aug 2016	
Påvirkningsarbeid	Kontakt med statlige aktører	Halvårlige møter med Helsedirektoratet og fylkesmennene	Q1 + Q3	Utsatt til Q4
		Finne fram til relevante kontaktpersoner i Folkehelseinstituttet, og etablere kontakt	Q1	Utsatt til Q4
		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 Q4
		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 aug 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	Ferdigstille fastleger i Drammen, samt alle legekantor 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 tjenestevising i Norsk Helsenett Adresseregister. 1 Workshop i KomUt-nettverket. 2 møter med NHH. 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 Q3
Utbredelse av meldinger mellom legevakt og kommune/ KAD	1 leverandørsamling. Winmed 3 legevakt eneste leverandør som er ferdigstilt.	Q4	Utsettes 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 trykksalarmer 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	Q3	Avventer utspill fra nasjonalt hold

	møte med Hdir og HOD.		
Kjernejournal	Styres nasjonalt. Ingen aktiviteter planlagt inneværende 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-koordinator

Tiltak	Aktiviteter	HP 2016	Status april 2016
Anskaffelse juridisk bistand	Utlyse konkurranse	Q1	Utsatt til Q4
	Inngå avtale	Q1	Utsatt til Q4
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 aug 2016
Ekstern finansiering	Utforme søknader til offentlige instanser	Q1	Gjennomført
	Annonnesalg	Q1	Under arbeid
Søkeprosess kunstnere	Markedsføring rettet mot kunstnere i regionen	Q1	Gjennomført
	Søknadsfrist	Q2	Gjennomført
	Etablere jury	Q1	Kunstnerisk koordinator
Samarbeid med vertskommune	Gjennomføre prosjektgruppemøter med årets vertskap	Løpende	Løpende
	Avklaring av vertskommune 2017	Q1	Avklart
	Avklaring av vertskommune 2018	Q3	Under arbeid
Intern kommunikasjon	Samarbeid med prosjektgruppen for årets vertskap	Løpende	Løpende
	Samarbeid med faggruppen	Løpende	Løpende
	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	OK
Markedsføring	Utarbeide markeds- og medieplan	Q1	Under arbeid
	Produksjon og distribusjon informasjonsmaterieell	Løpende	Løpende
	Produsere og distribuere digitalt materieell (nettside, nyhetsbrev, FB med mer)	Løpende	Løpende
	Pressekontakt	Løpende	Løpende
Rapportering	Utarbeide årsrapport 2015	Q1	Utført
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 aug 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 orkestersonsamlinger	Se terminliste gruppeøvelser på orkesterets nettsider	Løpende	OK
Gjennomføre prosjektet IRIS i samarbeid med Norsk Kulturskoleråd BTV	Gjennomføre gruppeøvelser, orkestersonsammill og inspirasjonskonsserter der Dextra Musica-utøvere deltar. Samspilltreff med El Sistema. Se terminplan	Løpende	OK