

Møte i Rådmannsgruppen 01.06.2017

Sak 14/2017 Terialrapport 1 – 2017

Forslag til vedtak:

Rådmannsgruppen godkjenner framlagt tertialrapport inkl. resultatregnskap pr 30.4.2017.

Saken gjelder:

Rapporten er utarbeidet i hht til Vestregionens handlingsplan for 2017 som ble behandlet i Vestregionens styringsgruppe den 08.12.2016. Mål og tiltak for Kommune helsesamarbeidet er behandlet i Samarbeidsstyret den 23.01.2017.

Vestregionen har vedtatt å prioritere innsatsområdene regional utvikling, helse og kultur i 2017.

Økonomisk status:

Resultatregnskapet pr 30. april 2017 viser en omsetning på kr 7 370 200 og et driftsresultat på kr 4 935 046. Vestregionens regnskap føres som et såkalt prosjektregnskap; det vil si at hvert fokusområde og prosjekt der det er mottatt eksterne midler, føres separat. Vedlagt følger samlet resultatregnskap pr. 30.04.2017 og resultat pr prosjekt.

	Regnskap 30.4.2017	Budsjett 30.4.2017	Budsjett hele 2017
INNETEKTER	7 370 200	7 377 006	7 910 346
Lønnskostnader	1 538 662	1 597 308	4 460 705
Andre driftskostnader	896 492	983 105	2 949 641
SUM KOSTNADER	2 435 154	2 580 413	7 410 346
DRIFTSRESULTAT	4 935 046	4 796 593	500 000

Gjennomførte tiltak pr 30.4.2017:

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

Fokusområde 3 – Inkluderende folkestyre

Arealbruk, transport og knutepunktutvikling

Ressurs: Daglig leder

Tiltak	Aktiviteter	2017	Status april 2017
Bidra i nasjonale og regionale plan- og utviklingsprosesser	Samordne Vestregionens innspill til NTP 2018 – 2029 med Osloregionens innspill og påvirkningsaktiviteter	Q1 + Q2	OK
	Delta i arbeidsgrupper i Osloregionen	Q1	Areal og transport-gruppen
	Utarbeide hørings svar for relevante plan- og KVVU forslag inkl. varslet ny stortingsmelding om by- og regionpolitikk	Løpende	Ingen aktuelle i perioden

Tilrettelegge for utviklingen av bærekraftige pilotprosjekter	Videreutvikle Transport 2.0; samarbeidet med Buskerudbyen, Smart City Bærum og Electric Mobility Norway	Løpende	Månedlige kontaktmøter. Møte med Interreg sekretariat i Gøteborg. Oppstart prosjekt EV-delesykler
	Følge opp etablert kontakt med Norges forskningsråd lokalt og regionalt med sikte på deltakelse i programmet Transport 2025	Løpende	Møte berammet til 22.5. Er invitert til innspillsmøte i juni
Kompetanse- og erfaringsformidling	Utvikle og gjennomføre samlinger i egen regi og andres regi	Løpende	4 frokostmøter gjennomført

Fremtidig behov for arbeidskraft og kompetanse

Ressurs: Daglig leder

Tiltak	Aktiviteter	2017	Status april 2017
Etablering av helsefag ved Fagskolen Tinius Olsen	Bistå i utforming av første søknad til NOKUT	Q1	Deltatt i styringsgruppe
	Bistå i riggingen av tilbudet fram til studiestart	Q2 + Q4	
	Markedsføre tilbudet i Kommunehelsesamarbeidet	Løpende	Innkalt til 2 workshops
	Bistå i utviklingen av ytterligere studieretninger innen helsefag	Q4	
Samarbeid med universitet og høyskoler	Utvikle samarbeidet med HSNs helsefakultet	Q1 – Q4	Løpende møter
	Videreutvikle og markedsføre mastermodulen "Ledelse, innovasjon og demokrati" ved HSN	Q1 – Q4	Signert kontrakt som sikrer videreføring i 2018/2019
	Etablere kontakt med HIOA med sikte på samarbeid	Q1 – Q4	Møte berammen til 2. juni
Bidra i nasjonale og regionale plan- og utviklingsprosesser	Søke involvering i HelseOmsor21s Kunnskapsløft for kommunene	Løpende	Samtaler med KSBTV
	Delta i Osloregionens arbeidsgruppe/forprosjekt knyttet til kompetanse og verdiskaping	Når invitasjon foreligger	
	Høringer; Stortingsmelding om fagskolene	Løpende	Ikke gitt hørings svar

Inkluderende folkestyre (samskaping, medborgerskap)

Ressurs: Daglig leder

Tiltak	Aktiviteter	2017	Status april 2017
Bidra i nasjonale og regionale plan- og utviklingsprosesser	Kartlegge vedtatte strategier og planlagte/iverksatte tiltak hos Vestregionens deltakerkommuner	Q2	
	Initiere forskningsprosjekt i regi av og/eller med støtte fra KS	Q1 – Q2	Ikke påbegynt
Erfaringsdeling og kunnskapsutvikling	Fasilitere nettverk for interesserte kommuner i Vestregionen	Løpende	Ikke realisert

Innsatsområde:
Helse

Fokusområde 1

Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken tjenesteområde

Kommunal elektronisk meldingsutveksling

Brukerstyrt personlig assistanse

Fokusområde 2

Samfunn og folkehelse

Kommunehelsesamarbeidet

Ressurs: Koordinator 75% stilling

Innsatsområde	Strategi	Tiltak 2017	Status april 2017
Samhandling med Vestre Viken	Deltakelse i utviklingsprosjekter	Evaluering og revidering av inngåtte samarbeidsavtaler	Arbeidsgruppene har påbegynt sitt arbeid.
		Utviklingsarbeid knyttet til funksjonsorientert pasientforløp	Arbeidsgruppe nedsatt, arbeidet påbegynt, avsluttes høst 2017
		Bredde modell for forpliktende samhandling mellom sykehus og kommuner knyttet til pasienter med omfattende behov for tjenester innen psykisk helse og rus	KHS-26 innkalt til arbeidsmøte med Vestre Viken 16.06.2017
		Koordinere innsats knyttet til temaet læring og mestring, rehabilitering og barn som pårørende	Rehabilitering: 9. juni holdes et arbeidsmøte mellom kommuner og Vestre Viken. Regionale ½ dagssamlinger barn som pårørende delvis gjennomført. Læring og mestring følges opp i det enkelte LSU

		Koordinere opplæring og utviklingsarbeid knyttet til pilot Styringsdata samhandling helse	Pilot avsluttet med ½ dags samling 16.04.2017. Partssammensatt arbeidsgruppe forsetter arbeidet med rapportene + å utvikle rådmannsrapporten og analysemodell.
Erfaringsutveksling mellom kommuner	Tilrettelegge for erfarings- og kunnskapsformidling mellom kommunene	Arrangere temasamlinger	
		Produsere nyhetsbrev	Gjennomført regelmessig
		Publikasjoner på Vestregionens nettsider	Gjennomført
	Deltakelse i utviklingsprosjekter	Barn som pårørende Bistå kommuner i kartlegging og analyse av deres tjenester innen psykisk helse og rus	I rute Pilot Drammen avsluttet
	Nettverksarbeid	Drifte nettverk knyttet til velferdsteknologi	Gjennomført 2 nettverkssamlinger

Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt)

Ressurs: 100% stilling

Tiltak	Aktiviteter	2017	Status april 2017
Velferdsteknologi	Det er etablert og gjennomført nettverksmøter der alle kommuner er invitert og KomUt deltar. Det er også gjennomført opplæring i regi av Direktoratet for e-helse knyttet til arkitektur rundt velferdsteknologiske løsninger der noen kommuner har deltatt.	Løpende	Gjennomført 2 nettverkssamlinger
Oppfølging elektronisk meldingsutveksling	- Det er gjennomført en omfattende kartlegging i alle 26 kommuner, både fysisk besøk og gjennom NHN og KomUt-rapportering. De alvorligste avvikene er knyttet til manglende funksjonalitetsstøtte fra leverandørsiden, særlig rundt adressering. Dette er per i dag det største hinder for full utbredelse i alle tjenester. - Avtaler med VVHF skal revideres ila -17.	Løpende	Gjennomført regelmessig
Utvikle meldingsvalidator	KomUt har i stor grad bidratt til utvikling av meldingsvalidator i regi av Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenet. Med meldingsvalidator vil det for leverandørene til helsesektoren bli enklere å forholde seg til vedtatte standarder. Meldingsvalidator skal settes i drift ila -17, og kommuner vil få opplæring via KomUt i bruk av validator.	Q4-17	Asker kommune skal teste ut validator innen fellesferien.
Utbredelse av meldinger mellom HF og helsestasjon	Bredde elektroniske meldinger mellom HF - helsestasjon kommune, og helsestasjon kommune – fastlege. Kun 11 av 26 kommuner har helsestasjonssystem som er godkjent for elektronisk samhandling. Kommuner som ikke har godkjent system	Q4-17	Veileder er ferdigstilt ila juni -17.

	deltar når disse er godkjent. Meldingsutveksling med helsestasjon tas som aktivitet i drift, ikke prosjekt. Veiledere for meldingsutveksling ved helsestasjon utarbeides nasjonalt gjennom KomUt.		
Utbredelse av meldinger mellom legevakt og kommune/ KAD	Alle legevaktssystemene er klare til å ta i bruk elektronisk samhandling. Pleie- og omsorgssektoren avventer at legevaktssystemene skal få på plass tjenestebasert adressering. KomUt utarbeider veiledere og rutiner før oppstart ved disse tjenestene.	Q4	Avventer funksjonalitet for tjenestebasert adressering i legevaktssystemene
Kjernejournal	Innbyggere i Vestre Viken helseområde fikk tilgang på Kjernejournal fra 1. mars 17. Måltall innen fellesferie var at 75% fastlegene skal ha tatt i bruk Kjernejournal. Dette ble nådd 15. mai. Måltall for legevakt er at alle skal ta i bruk Kjernejournal innen juni -17. Per 20 mai gjenstår Ringerike legevakt og Legevakta Asker og Bærum. Vestre Viken HF rullet ut Kjernejournal i sin virksomhet fra 2. mai. -17. Framtidig aktivitet knyttet til Kjernejournal er utbredelse i kommunehelsetjenesten.	Q1- 17 Q4-17	I rute

Brukerstyrt personlig assistanse

Ressurs: Daglig leder og folkehelsekoordinator

Tiltak	Aktiviteter	2017	Status april 2017
Beredskap	Bistå den enkelte kommune i enkeltsaker og prinsipielle saker	Løpende	Bistått Modum, Svelvik og Kongsberg
	Kontakt med ressursgruppe	Løpende	OK
	Kommunisere med brukere, leverandører og media	Løpende	2 oppslag i Kommunal Rapport
Kompetanse- og erfaringsformidling	Møter i nettverket der alle kommuner deltar	kvartalsvis	Gjennomført 3 nettverksmøter
Revisjon av leverandører 1 Opplæring av arbeidsledere og assistenter 2 Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår		Q1 og Q2	Gjennomført revisjon av opplæring og oppfølging av arbeidsledere og assistenter. Gjennomført revisjonsmøter, spørreundersøkelse.

Samfunn og Folkehelse

Ressurs: 25% stilling

Tiltak	Aktiviteter	2017	Status april 2017
Bidra i nasjonale og	Følge opp HelseOmsorg21-strategiens Kunnskapsløft for	Løpende	Kontakt m KS

regionale plan- og utviklingsprosesser	kommunene		BVT
	Etablere kontakt med Norges Forskningsråd sentralt og regionalt med sikte på å sikre at nytt program vil inkludere brukerstyrte prosjekter, og for å få kjennskap til programinnhold	Q1	Utsatt til Q2
	Avklare engasjement i forhold til HelseFrem – Kunnskapsarena for helsefremmende arbeid	Q2	
Koble folkehelse og Kunst rett vest	Gjennomføre workshop for folkehelsekoordinatorer og kulturnettverket	Q1	Gjennomført 21.3
	Legge til rette for og fasilitere lokale tiltak der kunst og folkehelse kobles	Løpende	I rute
Tilrettelegge for erfarings- og kunnskapsformidling mellom kommunene	Arrangere frokostmøter og seminarer i samråd med fylkeskommunene	Løpende	Ikke prioritert denne perioden
	Drifte nettverk for folkehelsekoordinatorer	Løpende	I rute

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

Svelvik kommune er årets vertskommune for Kunst rett vest 2017 med Fossekleiva kultursenter som arena for fellesutstillingen. Arrangementet foregår 8.-24.september. Åpning er 7. september kl 19. Vi har i år oppfordret til verk utendørs i Svelvik sentrum og på området rundt Fossekleiva. Det er i den anledningen blitt holdt 2 befaringer, i henholdsvis januar og februar.

Det er avholdt seminar på Henie Onstad kunstsenter som en kick-start på samarbeid mellom kultur og (folke)helse i kommunene: <http://www.kunstrettvest.no/informasjon/seminarer/invitasjon-seminar-21mars2017/> . Rundt 70 deltok, hvorav de fleste var kunstnere. Årets felles sideprosjekt er Plast rett vest <http://www.kunstrettvest.no/plast-rett-vest/plastrettvest-presentasjon/> . Her er Svelvik, Bærum og Asker er i gang.

Til søknadsfristen 5.4 kom det inn 167 søknader. Nytt/oppdatert digitalt søknadsskjema, samt div. web- og grafiskarbeid er produsert. Juryen er i år redusert til 2 personer. De var samlet i uke 17.

Tiltak	Aktiviteter	2017	Status april 2017
Ekstern finansiering	Utforme søknader til offentlige instanser	Q1	Utført
	Annonnesalg	Q1	Under arbeid
Søkeprosess kunstnere	Markedsføring rettet mot kunstnere i regionen	Q1	Utført

	Søknadsfrist	Q2	Ok
	Etablere jury	Q1	Utført
	Juryering og offentliggjøre antatte kunstnere	Q2	Under arbeid
Samarbeid med vertskommune	Gjennomføre prosjektgruppemøter med årets vertskap	Løpende	Utført
	Avklaring av vertskommune 2018	Q1	Utført
	Avklaring av vertskommune 2019	Q3	
Intern kommunikasjon	Samarbeid med prosjektgruppen for årets vertskap	Løpende	Utført
	Samarbeid med faggruppen	Løpende	
	Samarbeid med kulturnettverket	Løpende	Seminar og pr. e-post
	Kontakt med kunstnere i regionen	Løpende	Ok
Forberedelser årets arrangement	Seminar for kunstnere og kunstinteresserte	Q3	Utført seminar på HOK 21.3
	Åpningsarrangement	Q3	Under arbeid
	Praktisk tilrettelegging fellesutstilling	Q1 - Q3	Under arbeid
	Praktisk tilrettelegging åpne atelierer	Q2 + Q3	Under arbeid
Markedsføring	Utarbeide markeds- og medieplan	Q1	Ok
	Produksjon og distribusjon informasjonsmateriell	Løpende	Under arbeid
	Produsere og distribuere digitalt materiell (nettside, nyhetsbrev, FB med mer)	Løpende	Under arbeid
	Pressekontakt	Løpende	Under arbeid
Rapportering	Utarbeide årsrapport 2016	Q1	
Gjennomgang mål, finansiering og ressursbruk	Sak legges fram for Rådmannsgruppen	Q1	

Vestregionens Ungdomssymfoniorkester

Ressurs: 20% stilling

Tiltak	Aktiviteter	2017	Status april 2017
Rekruttere nye deltakere	Utvikle etablert kontakt rektorer og kontaktlærere ved alle kulturskoler med sikte på rekruttering både til orkesteret og Juniororkesteret.	Løpende	Gjennomført survey. Inviert til rektormøte 10.5.

	Videreføre kontakten med korps og orkester i regionen	Løpende	OK
Gjennomføre øvelser og orkestersamlinger	Se terminliste gruppeøvelser på orkesterets nettsider	Løpende	Gjennomført 4 helgesamlinger
Samarbeid med Sparebankstiftelsen/Dextra Musica	Videreføre inspirasjonskonserter og mesterklasser der Dextra Musica-utøvere deltar.	Løpende	Gjennomført konsert 30.4 med Dextra-solist

Innsatsområde: Forvaltningsreformen

Regjeringen har igangsatt en forvaltningsreform med formål å endre oppgavefordelingen mellom nåværende forvaltningsnivåer, overføre oppgaver til kommunene og redusere antallet kommuner. Vestregionen vil være en felles arena for å drøfte, og eventuelt å påvirke, innholdet og rammebetingelsene for reformen. Styringsgruppen besluttet i møte 4.09.2014 å legge inn forvaltningsreformen som et fast punkt i hvert styringsgruppemøte.