

Møte i Rådmannsgruppen 14.09.2017

Sak 24/2017 Terialrapport 2 – 2017

Forslag til vedtak:

Rådmannsgruppen godkjenner framlagt tertialrapport inkl. resultatregnskap pr 30.07.2017.

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 Kommunehelsesamarbeidet 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. juli 2017 viser en omsetning på kr 7 716 590 og et driftsresultat på kr 3 777 399. Driftsresultatet 2. tertial 2017 er kr 384 123 bedre enn budsjettert. 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. 30.07.2017.

| | Regnskap 30.7.2017 | Budsjett 30.7.2017 | Budsjett hele 2017 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INNETEKTER | 7 716 590 | 7 577 001 | 7 910 346 |
| Lønnskostnader | 2 404 911 | 2 463 853 | 4 460 705 |
| Andre driftskostnader | 1 534 279 | 1 720 434 | 2 949 641 |
| SUM KOSTNADER | 3 939 191 | 4 184 287 | 7 410 346 |
| DRIFTSRESULTAT | 3 777 399 | 3 392 714 | 500 000 |

Gjennomførte tiltak pr 31.8.2017:

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 | HP 2017 | Status august 2017 |
|---|--|---------|---------------------------|
| Bidra i nasjonale og regionale plan- og utviklingsprosesser | Samordne Vestregionens innspill til NTP 2018 – 2029 med Osloregionens innspill og påvirkningsaktiviteter | Q1 + Q2 | |
| | Delta i arbeidsgrupper i Osloregionen | Q1 | |
| | Utarbeide høringssvar 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, Electric Mobility Norway,, Forskningsrådet og Innovasjon Norge | Løpende | Månedlige kontaktmøter i koordineringsgruppen. Avholdt 3 frokostmøter i perioden. Deltatt i |
| | Følge opp etablert kontakt med Norges forskningsråd lokalt og regionalt med sikte på deltakelse i programmet Transport 2025 | Løpende | Møter med programsekretariatet og innovasjonsansvarlige direktører Søkt midler i nytt program i Forskningsrådet "Forkommune-programmet" |
| Kompetanse- og erfaringsformidling | Utvikle og gjennomføre samlinger i egen regi og andres regi | Løpende | Gitt innspill til program for Innovasjon Norges konferanse 31.8.17 |

Fremtidig behov for arbeidskraft og kompetanse

Ressurs: Daglig leder

| Tiltak | Aktiviteter | HP 2017 | Status august 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 | Deltatt i styringsgruppe |
| | Markedsføre tilbudet i Kommunehelsesamarbeidet | Løpende | Kontaktet alle kommuner |
| | Bistå i utviklingen av ytterligere studieretninger innen helsefag | Q4 | |
| Samarbeid med universitet og høyskoler | Utvikle samarbeidet med HSNs helsefakultet | Q1 – Q4 | Ingen aktivitet i perioden |
| | Videreutvikle og markedsføre mastermodulen "Ledelse, innovasjon og demokrati" ved HSN | Q1 – Q4 | Nytt kull starter feb 2018. Innhold justert. |
| | Etablere kontakt med HIOA med sikte på samarbeid | Q1 – Q4 | Avholdt møte med leder for videreutdannings-senteret |

| | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------------|
| Bidra i nasjonale og regionale plan- og utviklingsprosesser | Søke involvering i HelseOmsor21s Kunnskapsløft for kommunene | Løpende | Ikke prioritert |
| | Delta i Osloregionens arbeidsgruppe/forprosjekt knyttet til kompetanse og verdiskaping | Når invitasjon foreligger | Ikke prioritert |
| | Høringer; Stortingsmelding om fagskolene | Løpende | Ikke gitt høringssvar |

Inkluderende folkestyre (samskaping, medborgerskap)

Ressurs: Daglig leder

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

Innsatsområde:
Helse

Fokusområde 1

 Kommnehelsesamarbeidet i Vestre Viken tjenesteområde
 Kommunal elektronisk meldingsutveksling
 Brukerstyrt personlig assistanse

Fokusområde 2

Samfunn og folkehelse

Kommnehelsesamarbeidet

Ressurs: Koordinator 75% stilling

Koordinator er på vegne av kommunene, involvert i vedtatt omstillingsarbeid i klinikk psykisk helse og rus. Vedtaket fattet i styret i Vestre Viken april 2017 går i korte trekk ut på å redusere døgnkapasitet, oppjustere ambulant poliklinisk arbeid og prioritere pasienter med omfattende behov for helsehjelp. Vestre Viken har en intensjon om å iverksette nye samhandlende arbeidsformer sammen med kommunene.

Koordinator koordinerer arbeid knyttet til kommunenes involvering i Vestre Viken sitt arbeid med Utviklings- og strategiplan 2035. Dette betyr blant annet å arrangere 3 temasamlinger.

Koordinator er godt i gang med prosjekt «Funksjonsorientert pasientforløp» som har til hensikt å foreslå tiltak og eller modeller som skal sikre at pasienten blir godt ivaretatt ved inn- og utskrivning i sykehus. Arbeidet ferdigstilles september 2017.

| Innsatsområde | Strategi | Tiltak 2017 | Status august 2017 |
|------------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Samhandling med Vestre Viken | Deltakelse i utviklingsprosjekter | Evaluering og revidering av inngåtte samarbeidsavtaler | Første utkast klart fra arbeidsgruppen |
| | | Utviklingsarbeid knyttet til | Første utkast fra arbeidsgruppen sendt ut |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | funksjonsorientert pasientforløp | 28.08.2017 |
| | | Bredde modell for forpliktende samhandling mellom sykehus og kommuner knyttet til pasienter med omfattende behov for tjenester innen psykisk helse og rus | Arbeidet påbegynt. Etablert et ansvarlig utviklingsteam, temamøte 21.09.17 + oppstart kompetanse 26.09.17. |
| | | Koordinere innsats knyttet til temaet læring og mestring, rehabilitering og barn som pårørende | Felles fagmøter 29.08 + 06.09. |
| | | Koordinere opplæring og utviklingsarbeid knyttet til pilot Styringsdata samhandling helse | Arbeidsgruppen forsetter |
| Utviklings- og strategiplan 2035 Vestre viken | Kommunenes involvering | Koordinere kommunenes involvering. Arrangere temasamlinger knyttet til rehabilitering, psykisk helse og rus og samhandlende teknologi | Temamøte rehabilitering gjennomført 29.08.17, 22 kommuner deltok Temasamling samhandlende teknologi planlagt 29.09.17 Gjennomført 3 møter i referansegruppen |
| Erfaringsutveksling mellom kommuner | Tilrettelegge for erfarings- og kunnskapsformidling mellom kommunene | Arrangere temasamlinger | |
| | | Produsere nyhetsbrev | Ca hver mnd |
| | | Publikasjoner på Vestregionens nettsider | I rute |
| | Deltakelse i utviklingsprosjekter | Bistå kommuner i kartlegging og analyse av deres tjenester innen psykisk helse og rus | Pilot Drammen avsluttet |
| | Nettverksarbeid | Drifte nettverk knyttet til velferdsteknologi | Gjennomført 2 samlinger. Nettverkssamling 29.09.17 blir i samarbeid med Fylkesmann + Vestre Viken |

Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt)

Ressurs: 100% stilling

| Tiltak | Aktiviteter | HP 2017 | Status august 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 nettverks-samlinger |

| | | | |
|---|--|----------|--|
| 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 Helsenett. 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 | |
| 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 deltar når disse er godkjent. Meldingsutveksling med helsestasjon tas som aktivitet i drift, ikke prosjekt. Veiledere for meldingsutveksling ved helsestasjon utarbeides nasjonalt gjennom KomUt. | Q4 | Veileder ferdigstilt juni -17. |
| Utbredelse av meldinger mellom legevakt og kommune/ KAD | Alle legevaktsystemene er klare til å ta i bruk elektronisk samhandling. Pleie- og omsorgssektoren avventer at legevaktsystemene skal få på plass tjenestebasert adressering. KomUt utarbeider veiledere og rutiner før oppstart ved disse tjenestene. | Q4 | Avventer funksjonalitet for tjenestebasert adressering i legevaktsystemene |
| 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 Q4 | I rute |

Brukerstyrt personlig assistanse

Ressurs: Daglig leder og folkehelsekoordinator

| Tiltak | Aktiviteter | HP 2017 | Status august 2017 |
|-----------|---|---------|---|
| Beredskap | Bistå den enkelte kommune i enkeltsaker og prinsipielle saker | Løpende | Økende antall saker/henvendelser i perioden |
| | Kontakt med ressursgruppe | Løpende | Løpende |
| | Kommunisere med brukere, leverandører og media | Løpende | Deltakelse debatt |

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|------------------------------|
| | | | Arendalsuka |
| Kompetanse- og erfaringsformidling | Møter i nettverket der alle kommuner deltar | Kvartalsvis | Gjennomført 3 nettverksmøter |
| Revisjon & kontroll | Revisjon av leverandørenes opplæring og oppfølging av assistentene, samt kontroll av assistenters lønns- og arbeidsvilkår. | Q1 og Q2 | Gjennomført |

Samfunn og Folkehelse

Ressurs: 25% stilling

| Tiltak | Aktiviteter | HP 2017 | Status august 2017 |
|--|--|---------|-------------------------------------|
| Bidra i nasjonale og regionale plan- og utviklingsprosesser | Følge opp HelseOmsorg21-strategiens Kunnskapsløft for kommunene | Løpende | Ikke prioritert |
| | 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 | Ikke prioritert |
| | Avklare engasjement i forhold til HelseFrem – Kunnskapsarena for helsefremmende arbeid | Q2 | I prosess: Deltar i ressursgruppe |
| Koble folkehelse og Kunst rett vest | Gjennomføre workshop for folkehelsekoordinatorer og kulturnettverket | Q1 | Gjennomført 21.03.17 |
| | Legge til rette for og fasilitere lokale tiltak der kunst og folkehelse kobles | Løpende | Koodinert kontakt kommune/kunstnere |
| Tilrettelegge for erfarings- og kunnskapsformidling mellom kommunene | Arrangere frokostmøter og seminarer i samråd med fylkeskommunene | Løpende | Ikke prioritert |
| | Drifte nettverk for folkehelsekoordinatorer (her deltar Buskerud fylkeskommune og KS BTV) | Løpende | Nettverkssamling 09.06.17 |

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 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, Røyken, Drammen og Lier i gang.

Av 167 søknader ble 117 kunstnere antatt. 114 deltar i alt og 12 uteverk vises. Det er planlagt flere performance, seminarer, historiske vandringer, workshops mv. under Kunst rett vest.

| Tiltak | Aktiviteter | HP 2017 | Status august 2017 |
|--|--|---------|------------------------------|
| Ekstern finansiering | Utforme søknader til offentlige instanser | Q1 | Utført |
| | Annonsesalg | Q1 | Utført, redusert |
| Søkeprosess kunstnere | Markedsføring rettet mot kunstnere i regionen | Q1 | Utført |
| | Søknadsfrist | Q2 | Ok |
| | Etablere jury | Q1 | Utført |
| | Juryering og offentliggjøre antatte kunstnere | Q2 | Utført |
| Samarbeid med vertskommune | Gjennomføre prosjektgruppemøter med årets vertskap | Løpende | Utført |
| | Avklaring av vertskommune 2018 | Q1 | Utført |
| | Avklaring av vertskommune 2019 | Q3 | Ikke avklart |
| Intern kommunikasjon | Samarbeid med prosjektgruppen for årets vertskap | Løpende | Utført |
| | Samarbeid med faggruppen | Løpende | |
| | Samarbeid med kulturnettverket | Løpende | Seminar og pr. e-post, møter |
| | Kontakt med kunstnere i regionen | Løpende | Ok |
| Forberedelser årets arrangement | Seminar for kunstnere og kunstinteresserte | Q3 | Utført seminar på HOK 21.3 |
| | Åpningsarrangement | Q3 | Utført |
| | Praktisk tilrettelegging fellesutstilling | Q1 - Q3 | Utført |
| | Praktisk tilrettelegging åpne atelierer | Q2 + Q3 | Utført |
| Markedsføring | Utarbeide markeds- og medieplan | Q1 | Ok |
| | Produksjon og distribusjon informasjonsmaterieil | Løpende | Under arbeid |
| | Produsere og distribuere digitalt materieil (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 | HP 2017 | Status august 2017 |
|---|---|---------|--|
| Rekruttere nye deltakere | Utvikle etablert kontakt rektorer og kontaktlærere ved alle kulturskoler med sikte på rekruttering både til orkesteret og Juniororkesteret. | Løpende | Gjennomført spørreundersøkelse Avholdt rektormøte 10.5. |
| | Videreføre kontakten med korps og orkester i regionen | Løpende | OK |
| Gjennomføre øvelser og orkestersamlinger | Se terminliste gruppeøvelser på orkesterets nettsider | Løpende | Ingen samlinger i perioden |
| Samarbeid med Sparebankstiftelsen/Dextra Musica | Videreføre inspirasjonskonserter og mesterklasser der Dextra Musica-utøvere deltar. | Løpende | Ingen aktiviteti perioden |

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.