

## Møte i Rådmannsgruppen 31.05.2018

Sak 14/2018 Tertilrapport 1 – 2018

### Forslag til vedtak:

Rådmannsgruppen godkjenner framlagt tertialrapport inkl. resultatregnskap pr 30.4.2018.

### Saken gjelder:

Rapporten er utarbeidet i hht til Vestregionens handlingsplan for 2018 som ble behandlet i Vestregionens styringsgruppe den 07.12.2017.

Vestregionen har vedtatt å prioritere innsatsområdene regional utvikling, helse og kultur i 2018.

### Økonomisk status:

Resultatregnskapet pr 30. april 2018 viser en omsetning på kr 8 053 326 og et resultat på kr 5 404 622. 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. 30.04.2018.

	Regnskap 30.4.2018	Budsjett 30.4.2018	Budsjett hele 2018
<b>INNTEKTER</b>	<b>8 053 326</b>	<b>8 390 742</b>	<b>8 390 742</b>
Lønnskostnader	1 278 511	1 530 359	4 591 077
Andre driftskostnader	1 369 956	1 066 718	3 200 153
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>2 648 859</b>	<b>2 597 077</b>	<b>7 791 230</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>5 404 859</b>	<b>5 793 665</b>	<b>599 512</b>

### Gjennomførte tiltak pr 30.4.2018:

#### Innsatsområde: **Regional utvikling**

Fokusområde 1 - Arealbruk, transport og knutepunktutvikling

Fokusområde 2 - Framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse

Fokusområde 3 – Inkluderende folkestyre

#### **Arealbruk, transport og knutepunktutvikling**

Tiltak	Aktiviteter	HP 2018	Status april 2018
Bidra i nasjonale og regionale plan- og utviklingsprosesser	Delta i arbeidsgrupper i Osloregionen	Løpende	OK
	Utarbeide høringssvar for relevante plan- og KVU forslag	Løpende	Ingen høringer behandlet
Tilrettelegge for utviklingen av bærekraftige pilotprosjekter	Lede Transport 2.0 – nettverk for grønn mobilitet, i tråd nettverkets samarbeidsplattform	Løpende	Arrangert frokostmøter og gitt innspill til forsknings-

			prosjekter
Forskningsprosjekter	Bidra i forskningsprosjektet Shareon, finansiert av Norges forskningsråd	Løpende	Deltatt i prosjekt-og referanse møter

### **Fremtidig behov for arbeidskraft og kompetanse**

Tiltak	Aktiviteter	HP 2018	Status april 2018
Etablering av helsefag ved Fagskolen Tinius Olsen	Delta i skolens Fagråd for helse	Løpende	Ingen møter avholdt
	Markedsføre helsefag-tilbudet i Kommunehelsesamarbeidet	Løpende	Studium under godkjenning
Samarbeid med universitet og høyskoler	Bidra i undervisningen og markedsføre masteremnet "Ledelse, innovasjon og demokrati" ved HSN	Løpende	3. kull startet opp
	Videreføre kontakten med Vitensenteret helse og teknologi ved HSN	Løpende	Bidratt i samlinger og gitt innspill til ny mastergrad

### **Inkluderende folkestyre**

Tiltak	Aktiviteter	HP 2018	Status april 2018
Erfaringsdeling og kunnskapsutvikling	Fasilitere nettverk for interesserte kommuner i Vestregionen	Løpende	Ikke gjennomført

### **Innsatsområde:**

### **Helse**

- Fokusområde 1      Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken tjenesteområde (KHS)
- Fokusområde 2      Samfunn og folkehelse
- Fokusområde 3      Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt)
- Fokusområde 4      Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

### **Kommunehelsesamarbeidet**

Kommunehelsesamarbeidet består av medlemskommunene i Vestregionen og kommunene i Hallingdal, Nummedal og Jevnaker kommune. Kommunehelsesamarbeidet skal ivareta kommunenes interesser i samhandlingen med Vestre Viken helseforetak, og bidra til utviklingen av helsetjenestene i tråd med samhandlingsreformens intensjoner; både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Prioriterte innsatsområder i 2018 fastsettes av Kommunehelsesamarbeidets styre.

### Samfunn og Folkehelse

Tiltak	Aktiviteter	HP 2018	Status april 2018
Bidra i regionale plan – og utviklingsprosesser	Bistå i utviklingen av HelseFrem – regional kunnskapsarena for helsefremmende arbeid	Løpende	Deltatt i planmøter
Tilrettelegge for erfarings- og kunnskapsformidling mellom kommunene	Drifte nettverk for folkehelsekoordinatorer	Løpende	2 møter gjennomført
	Koble kulturnettverket og folkehelsenettverket	Løpende	Felles møter gjennomført

### Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt)

Tiltak	Aktiviteter	HP 2018	Status april 2018
Epikrise, Labsvar mellom helsestasjon og HF, og dialogmelding mellom helsestasjon og fastleger	Første halvdel av 2018 har hovedfokus vært å få på plass elektronisk epikrise mellom HF føde/barsel og helsestasjonene i Vestre Viken HF's opptaksområde.	Q4 -18	Asker, Bærum, Ringerike, Drammen, Lier, Sande og Svelvik har fått på plass elektronisk epikrise. 4 av disse kommunene mottar også labsvar. Alle disse har HsPro 2 av kommunene har startet med dialogmelding til fastlege.  Det er utarbeidet rutinebeskrivelser og gjennomført opplæring der det har vært behov.  Opplæring i CGM helsestasjon starter i slutten av mai -18.
Avvikshåndtering knyttet til elektronisk meldingsutveksling	Utarbeidet sak til de nasjonale prioriteringsutvalgene (SamUT)	Løpende	Det er mye fokus på å få på plass gode rutiner for avvikshåndtering knyttet til den elektroniske samhandlingen. Det er stor splittelse mellom kommuner og helseforetak knyttet til avvikshåndtering av de elektroniske meldingene. Det er nødvendig at det

			snarest kommer på plass nasjonale retningslinjer for
Adresseregister helsestasjon	Sikre at alle kommuner har korrekte opplysninger i sitt adresseregister hos Norsk helsenett		Alle 25 av 26 kommuner har nå korrekte opplysninger i NHN adresseregister knyttet til digital samhandling med helsestasjoner. 4 kommuner mangler fortsatt papiradresse.
Nasjonal veileder for bruk av PLO-meldinger	KomUT sør har fått oppdrag med å lede arbeidet i å utvikle elektronisk veileder for bruk av PLO-meldinger	Q3 -18	Materialet er redaksjonelt klart til overlevering til direktoratet for e-Helse

### **Brukerstyrt personlig assistanse**

Tiltak	Aktiviteter	HP 2018	Status april 2018
Beredskap	Bistå den enkelte kommune i enkeltsaker og prinsipielle saker	Løpende	Oppfølging leverandørmøte i november 10 enkeltsaker
	Kommunisere med brukere, leverandører og media	Løpende	Møte m Virke og NHO
Kompetanse-og erfaringsformidling, utviklingsarbeid	Tilrettelegge for møter i nettverket der alle kommuner deltar	Løpende	2 møter gjennomført
	Bistå og fasilitere utviklingsarbeid fastsatt av nettverket	Løpende	Hovedvekt på opplæring

### **Innsatsområde: Kultur**

Strategisk plattform angir 2 fokusområder for dette innsatsområdet:

Fokusområde 1 Kunst rett vest

Fokusområde 2 Vestregionens Ungdomssymfoniorkester

### **Kunst rett vest**

Tiltak	Aktiviteter	HP 2018	Status april 2018
Ekstern finansiering	Utforme søknader til offentlige instanser	Q1	Utført
	Annonnesalg	Q1- Q2	Avklart
Søkeprosess kunstnere	Etablere jury	Q1	Utført
	Søknadsfrist	Q2	15. april

	Juryering og offentliggjøre antatte kunstnere	Q2	Juryering utført, offentliggjøres 6.juni
Forankring/forberedelse kommende arrangement	Avklaring av vertskommune 2019	Q1	Avklart, Bærum på HOK
Intern kommunikasjon	Samarbeid med prosjektgruppen for årets vertskap, kulturnettverket, kunstnere i regionen og faggruppen	Løpende	Utført, løpende
Forberedelser årets arrangement	Seminar for kunstnere og kunstinteresserte	Q1- Q3	Utført 2 befaringer, innstilt seminar, finnisage erstatter
	Fellesutstilling med åpningsarrangement, samt tilrettelegging åpne atelierer	Q1- Q3	Under arbeid
Markedsføring	Utarbeide markeds- og medieplan	Q1	Utført
	Produksjon og distribusjon informasjonsmateriell, digitalt materiell (nettside, nyhetsbrev, FB, skjema med mer) mot kunstnere og mot publikum	Løpende	Under arbeid, nye regler med GDPR
	Pressekontakt	Løpende	Løpende
Rapportering	Utarbeide årsrapport 2017	Q1	Under arbeid

### Vestregionens Ungdomssymfoniorkester

Tiltak	Aktiviteter	HP 2018	Status april 2018
Rekruttere nye deltakere	Videreutvikle kontakten med rektorer og kontaktlærere ved alle kulturskoler; bla gjennom kvartalsvise rektormøter	Løpende	Gjennomført 2 rektormøter
	Videreføre kontakten med korps og orkester i regionen	Løpende	Overført til Bærum kulturskole
Gjennomføre øvelser og orkestersamlinger	Se terminliste gruppeøvelser på orkesterets nettsider	Løpende	Overført til Bærum kulturskole
Samarbeid med Sparebankstiftelsen/Dextra Musica	Videreføre inspirasjonskonserter og mesterklasser der Dextra Musica-utøvere deltar.	Løpende	Ikke gjennomført