

## Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014

**Tid:** Torsdag 25.09.2014 kl. 09.00 – 11.00  
**Sted:** Asker rådhus  
**Dagsorden:** Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Ordinære saker

### Saker til behandling:

**Sak 41/2014**      **Referat fra møte i Rådmannsgruppen 21.08.2014**  
Vedlegg 1      Til behandling foreligger referat fra møte 21.08.2014.

*Forslag til vedtak:*  
Framlagt referat godkjennes.

**Sak 42/2014**      **Referat fra møte i Styringsgruppen 04.09.2014**  
Vedlegg 2      Til behandling foreligger referat fra møte 04.09.2014.

*Forslag til vedtak:*  
Framlagt referat tas til orientering.

**Sak 43/2014**      **Plansamarbeidet Oslo - Akershus**  
Sekretariatsleder for Plansamarbeidet orienterer om status og framdrift.

*Forslag til vedtak:*  
Framlagt sak tas til orientering

**Sak 44/2014**      **Tertialrapport 2 – 2014**  
Vedlegg 3 + 4      Til behandling foreligger statusrapport for gjennomførte aktiviteter i perioden 01.05.2014 til 31.08.2014, samt resultatregnskap pr 31.8.2014.

*Forslag til vedtak:*  
Rådmannsgruppen anbefaler styringsgruppen om å godkjenne framlagt tertialrapport inkl. resultatregnskap pr 31.8.2014.

**Sak 45/2014**      **Revisors gjennomgang av Vestregionens interne rutiner**  
Vedlegg 5 + 6      Leder av rådmannsgruppen har i brev datert 20.05.2014 bedt revisor gjennomgå samarbeidsalliansens rutiner og system for interkontroll. Dette for å kunne kontrollere, avdekke mangler og gi grunnlag for å lukke avvik, videreutvikle rutiner og systemer for å sikre av virksomheten styres i henhold til vedtekter, lov og forskriftskrav. Følgende forhold ble inkludert i henvendelsen:

- Vedtekter og regnskapsføring
- Rutiner for anvisning og attestasjon; herunder rutiner for behandling av reiseregninger
- Fakturabehandling og arkivering
- Inntektssikring (tilskudd, sykkelønnsrefusjon, mva-kompensasjon mv.)
- Innkjøp jf regelverket for offentlige anskaffelser
- Førings- og oversikt over pensjonsforpliktelser/utgifter

Revisor påpeker at kommunale regnskapsprinsipper skal legges til grunn for Vestregionen som et §27 samarbeid, og at vedtektenes § 6.3. bryter med forskrift om årsregnskap for slike samarbeid, og dermed må endres.

Revisors øvrige påpekninger og kommentarer er ivaretatt i nytt system for internkontroll som ble implementert i mai/juni 2014.

Vedlagt følger revisors rapport og vårt svar til revisor.

*Forslag til vedtak:*

Framlagt sak tas til orientering. Styringsgruppen forelegges sak om endring av vedtektenes § 6.3.

## Sak 46/2014

Vedlegg 7

### Organisering av BPA-arbeidet

Rådmannsgruppen behandlet i møte 21.8.2014 sak om forberedelser til ny konsesjonsrunde fra 2016 (sak 36/2014). Arbeidsgruppen som hadde utarbeidet saken, foreslår at samarbeidet mellom Vestregionens kommuner om BPA endres; enten ved at kommunene avgir midler til en stilling som får i oppgave å koordinere arbeidet, eller ved at det opprettes et interkommunalt selskap. Notatet fra arbeidsgruppen følger vedlagt.

Diskusjonen i Rådmannsgruppens møte den 21.8.2014 viste at det fortsatt er ønske om å samkjøre arbeidet med BPA. Lik praksis i fortolkning og praktisering av avtaleinnholdet vil kreve ressurser, og rådmannsgruppen finner det urimelig at en kommune skal ta på seg dette arbeidet uten vederlag. Forslag om å etablere et nytt selskap for å ivareta dette arbeidet, fikk ikke tilslutning.

Arbeidsgruppen legger til grunn at kommunene i hovedsak vil etterspørre/trengte bistand av faglig/juridisk karakter, men trekker også fram behovet for at det etableres rutiner som sikrer raske saksprosesser og aktiv deltakelse fra alle deltakende kommuner.

På bakgrunn av arbeidsgruppens notat finner sekretariatet det vanskelig å anslå omfanget av kommunenes behov for bistand i konsesjonsperioden. Vi er enige med arbeidsgruppen i at behovet vil variere fra kommune til kommune, og i ulike faser av konsesjonsperioden. Vi vil foreslå at prosjektleder for Kommnehelsesamarbeidet får i oppgave å legge til rette for samhandling knyttet til BPA som del av sine arbeidsoppgaver, og at behovet for juridisk bistand i første rekke ivaretas av Bærum kommune (som i dag) – eventuelt mot en godtgjørelse fra den/de direkte berørte kommuner.

Prosjektstyret og Eiermøtet i Kommnehelsesamarbeidet har vedtatt at dette samarbeidet skal finansieres uten bidrag fra Vestregionens kontingentinntekter, og vurderer å redusere prosjektleders stilling til 50%. Vestregionen bidrar i dag med kr. 200 000 som dermed frigjøres til annet bruk.

*Forslag til vedtak:*

Vestregionen avsetter personellressurser som skal legge til rette for samhandling knyttet til utlysning og gjennomføring av ny konsesjonsperiode for BPA fra 2015. Behov for juridisk bistand ivaretas av enkeltkommuner som har relevant kompetanse, mot godtgjøring direkte fra kommunen som søker bistand.

**Sak 47/2014**

Vedlegg 8 + 9

**Kunst rett vest – forslag til framtidig lokalisering**

Rådmannsgruppen har i møte 21.08.2014 diskutert forslag til mulige framtidige lokaliseringalternativer for Kunst rett vest – jf vedtak i styringsgruppen 11.04.2013, sak 13/2013. Vedlagt følger saksnotatene som fulgte saken i august-møtet.

Følgende lokaliseringalternativer er vurdert - se saksnotat til rådmannsgruppens møte 21.8.2014, sak 36/2014 (vedlagt) :

- Permanent lokalisering i en kommune
- Ambulerende lokalisering mellom et fast visningssted i hhv Akershus, Buskerud og Vestfold
- Ambulerende lokalisering som i dag

Diskusjonen i Rådmannsgruppen viste at det ikke er tilslutning til å lokalisere fellesutstilling og vertsforspliktelser til en fast kommune. Det at fellesutstillingen og vertsforspliktelsene ambulerer, ble trukket fra som et særlig suksesskriterie. Å ambulere mellom et utvalg faste visningssteder/kommuner, vil kunne bidra til å støtte opp under profileringen av etablerte visningssteder, og samtidig bidra til nødvendig forutsigbarhet mht planleggingen av det årlige arrangementet. Skal en lykkes i å få til vellykkede årlige arrangement, kreves en planleggingshorisont på minst to, helst tre år. Det ble også tatt til orde for at Kunst rett vest har vært en viktig katalysator for lokal stedsutvikling (Slemmestad, Øvre Eiker og Sande/Svelvik), og at mulighetene for å se Kunst rett vest tydeligere i et strategisk stedsutviklingsperspektiv ikke må svekkes. Rådmann i Røyken foreslo konkret at Kunst rett vest's målformulering bør styrkes med en tilføyelse om lokal stedsutvikling.

Sekretariatet oppfatter at både modellen med ambulerende lokalisering mellom faste visningssteder og fri, ambulerende lokalisering, har både ulemper og fordeler. Vi vil understreke at alle i dag har muligheten til å være vertskap for Kunst rett vest, men at få har meldt sin interesse i de årene Kunst rett vest har blitt arrangert. Argumentene som er benyttet for ikke å søke om å bli vertskap, er manglende lokaler, omfanget av det økonomiske bidraget fra vertskommunen og manglende personellressurser i kommunen. Vi har til nå både gjennomført fellesutstillingen i etablerte og ikke-etablerte visningssteder, med besøkstall på tilnærmet samme nivå. Vi har også erfaring fra at det finansielle vertsbidraget og behovet for personellressurser kan løses gjennom spleiselag mellom flere kommuner. Skal Kunst rett vest også i framtiden bli en suksess og nå sine mål, er det helt nødvendig at Vestregionens medlemmer føler eierskap til arrangementet; både til sine lokale kunstnere og fellesutstillingen. Alle kommuner bør ha lik sjanse til å være vertskap.

*Forslag til vedtak:*

1. Kunst rett vest organiseres fortsatt med ambulerende vertskap og lokalisering av fellesutstillingen.
2. Målformuleringene gjennomgås
3. Finansieringsmodell og ressursbruk gjennomgås

**Sak 48/2014****Intern organisering av Vestregionen**

Styringsgruppen vedtok i møte i juni 2014 sak 27 om prinsipper for rullering av ledelsen for den politisk og administrativ styringsgruppen. Det skal nå velges ny ledelse med vara for samarbeidsallianse for perioden 2015/17. Det anmodes om at kommunene vurderer dette og stiller seg til rådighet.

Vestregionen har vedtatt en ny strategisk plattform med 3 satsningsområder. I forbindelse med sak om møteplan for 2015 ble antall møter redusert i rådmannsgruppen og styringsgruppen fra seks til fire. I behandlingen av møteplanen ble det tatt til orde at det bør utredes og evt. etableres en struktur som gjør det mulig å arbeide mellom møtene.

Forslag til mulig struktur:

A. Arbeidsutvalg bestående av rådmenn

Det etableres administrative AU for hver av samarbeidsalliansens 3 prioriterte innsatsområder; regional utvikling, helse og kultur. Hensikten med å etablere AU vil være å sikre forankring av utarbeidelsen og måloppnåelse i gjennomføringen av handlingsplanen for hvert innsatsområde. AU vil blant annet utrede, forberede og fremme saker til henholdsvis rådmannsgruppen og evt. styringsgruppen. Daglig leder sørger for nødvendig prosjektledelse / sekretariatsfunksjoner.

Hver gruppe bør bestå av minimum 2 rådmenn, hvorav en som leder. Det anbefales at minst 1 av medlemmene i Kommnehelsesamarbeidets prosjektstyre møter i AU for Helse for å sikre kontinuitet. AU for helse vil i tillegg til folkehelse og samhandlingsreformen også behandle saker vedr. BPA. Kommunale og eksterne fagressurser kan møte ved behov.

B. Arbeidsutvalg bestående av ordførere

Det etableres et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder samt en representant for en av fylkeskommunene. Arbeidsutvalgets mandat blir å sikre kontinuitet i samarbeidsalliansens virksomhet mellom møtene i styringsgruppen.

*Forslag til vedtak:*

A. Arbeidsutvalg bestående av rådmenn

*Alternativ I*

Det etableres 3 administrative arbeidsutvalg bestående av minimum 2 rådmenn, hvorav en som leder. Arbeidsutvalgets mandat blir å sikre oppfølgingen av strategiområdet, saksforberedelser og bidra til kontinuitet i samarbeidsalliansen virksomhet i og mellom møter.

*Alternativ II*

Dagens organisasjonsmodell videreføres uten administrative arbeidsutvalg.

B. Arbeidsutvalg bestående av ordførere

Styringsgruppen bes ta stilling til om de ønsker å etablere et arbeidsutvalg bestående av ordfører. Dersom styringsgruppen vedtar å etablere et arbeidsutvalg, bes gruppen om å ta stilling til følgende forslag til sammensetning; leder og nestleder for samarbeidsalliansen samt en av fylkesordførerne.

**Sak 49/2014**

**Prosjekter innen prioriterte satsingsområder**

A. Kommnehelsesamarbeidet

B. Areal og transport

C. Regional utvikling

D Kunst rett vest  
- Vertskap for 2016

E Ungdomssymfonikerne

**Sak 50/2014 Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon**

A Fra medlemskommunene + Afk/Bfk

B Fra delregionene

C Fra Osloregionen

D Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat  
- Ny dato generalforsamling 2015

**Sak 51/2014 Eventuelt**