

Innkalling til møte i Styringsgruppen 27. november 2014

Ny tid: Torsdag 27.11.2014 kl. 09.00 – 12.00
Sted: Asker rådhus
Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ordførers orientering
Ordinære saker

Saker til behandling:

Sak 50/2014 **Referat fra møte i Styringsgruppen 09.10.2014**
Vedlegg 1 Til behandling foreligger referat fra møte 09.10.2014.

Forslag til vedtak:
Framlagt referat godkjennes.

Sak 51/2014 **Referat fra møte i Rådmannsgruppen 13.11.2014 og 20.11.2014**
Vedlegg 2+3 Til behandling foreligger referat fra møtene 13. og 20.11.2014.

Forslag til vedtak:
Framlagt referat tas til orientering.

Sak 52/2014 **Referat møte i Markarådet 24.09.2014**
Vedlegg 4 Til behandling foreligger referat fra møte 24.09.2014.

Forslag til vedtak:
Framlagt referat tas til orientering.

Sak 53/2014 **Orientering om Akershus fylkeskommunes vedtak vedr. plansamarbeidet Oslo Akershus.**
Fylkesordfører Anette Solli orienterer om fylkesutvalgets vedtak.

Forslag til vedtak:
Framlagt sak tas til orientering.

Sak 54/2014 **Valg ledelse Vestregionen**
Vestregionens styringsgruppe behandlet den 05.06.2014, sak 27/2014, forslag til valgprosedyre for ledelse av samarbeidsalliansen. Her framgår det at styringsgruppen skal velge nytt lederskap (leder og nestleder) for perioden 2015 – 2017. I vedtatt valgprosedyre framgår det at leder og nestleder i styringsgruppen og leder i rådmannsutvalget er oppnevnt som valgkomite.

Forslag til vedtak:
Ikke formulert. Valgkomiteen legger fram sin innstilling i telefonmøte før nyttår.

Sak 55/2014 **Endring av vedtektenes § 6.3**
Rådmannsgruppen behandlet den 25.09.2014, sak 45/2014 revisors rapport vedr. Vestregionens interne rutiner. Revisor har påpekt 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. Vedlagt følger gjeldende vedtekter for Vestregionen.

Gjeldende § 6.3 har følgende ordlyd:

Styringsgruppen (Styret) avgjør hvordan det daglige ansvaret for økonomiforvaltningen skal organiseres.

Styringsgruppen (styret) kan fastsette retningslinjer for økonomiforvaltningen.

Når det gjelder føring av virksomhetens regnskap, skal dette føres i hht regnskapslovens forskrifter.

Årsregnskap for den samlede virksomheten skal avgis til styringsgruppen (styret) senest innen midten av april måned i det påfølgende kalenderår.

Forslag til ny ordlyd § 6.3:

Styringsgruppen (styret) skal fastsette årsregnskap og avgi årsberetning etter forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper.

Årsregnskapet skal være avlagt etter kommunale regnskapsprinsipper.

Årsregnskap for den samlede virksomheten skal avgis til styringsgruppen (styret) senest innen midten av april måned i det påfølgende kalenderår.

Forslag til vedtak:

Rådmannsgruppen ber styringsgruppen om å fremme forslag til ny ordlyd for § 6.3. i Vestregionens vedtekter for generalforsamlingen i juni 2015.

Sak 56/2014

Intern organisering av Vestregionen.

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

Rådmannsgruppen behandlet sak om etablering av administrative arbeidsutvalg for hvert av samarbeidsalliansens innsatsområder i møte 13.11.2014. Her ble det bestemt at det ikke etableres administrative arbeidsutvalg, men at det etableres forberedende saksutvalg ved behov.

Forslag til vedtak:

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 57/2014

Vedlegg 5

Status Ungdomssymfoniorkesteret.

Daglig leder i Vestregionens Ungdomssymfoniorkester vil orientere om orkesterets virksomhet i Styringsgruppens møte den 27.11.2014. Vedlagt følger daglig leders skriftlige orientering.

Forslag til vedtak:

Framlagt sak tas til orientering.

Sak 58/2014

Vedlegg 6

Budsjett 2015

Til behandling foreligger forslag til disponering av Vestregionens medlemskontingent for 2015.

Følgende føringer er lagt til grunn for foreslått fordeling av medlemskontingenten:

- De nye fokusområdene folkehelse og kompetanse-/arbeidskraftsbehov i samarbeidsplattformen må hensyntas i fordelingen av kontingenten.
- Det overføres ingen midler til Kommnehelsesamarbeidet i tråd med vedtak i Eiermøtet i februar 2014.11.19
- Styringsgruppens vedtak om oppbygging av disposisjonsfond, sak 22/2014.

Rådmannsgruppen ber styringsgruppen slutte seg til følgende fordeling (alternativ 2 i vedlagte saksdokument):

- Avsatt beløp til løpende drift reduseres med kr 200 000 i forhold til 2014.
- Andelen til areal og transport reduseres med kr 200 000 i forhold til opprinnelig 2014- budsjett.
- Kompetanse-/arbeidskraftsbehov tilgodesees med kr 250 000.
- Folkehelse tilgodesees med kr 350 000. Beløpet vil dekke en 25%stilling som kan kombineres med 75% stilling som prosjektleder for Kommnehelsesamarbeidet.
- Andelen til Kunst rett vest opprettholdes på 2014-nivå.
- Andelen til orkesteret reduseres med kr 100 000 i forhold til 2014.

Rådmannsgruppen foreslår at det i tillegg til den ordinære kontingenten, kreves inn en ekstra kontingent for sekretariatets arbeid med brukerstyrt personlig assistanse i 2015. Styringsgruppen har fattet vedtak om at alle medlemskommuner i Vestregionen skal inviteres til å stå bak felles utlysning av tjenesteavtaler for neste konsesjonsperiode som starter i 2016. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som er i ferd med å utarbeide forslag til nytt konsesjonsgrunnlag. Sekretariatet vil måtte ta ansvaret for de praktiske delene av å klargjøre for ny konsesjonsrunde i inneværende år, samt å bistå arbeidsgruppen. Ekstrakontingenten beregnes til kr 0,50 pr innbygger og vil innbringe kr 225 000.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til disponering av medlemskontingenten (alternativ 2) for fordeling av ordinær kontingent. I tillegg skrives det ut en ekstrakontingent på kr 0,50 pr innbygger til dekning av arbeidet med ny konsesjonsrunde for brukerstyrt personlig assistanse.

Sak 59/2014

Vedlegg 7

Handlingsplan 2015

Til behandling foreligger forslag til handlingsplan for Vestregionen i 2015, i hht samarbeidsalliansens strategiske plattform vedtatt 4.09.2014.

Forslag til vedtak:

Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forlag til handlingsplan for 2015.

Sak 60/2014**Prosjekter innen prioriterte satsingsområder**

- A Forvaltningsreformen
- B Kommnehelsesamarbeidet
 - Evaluering av kommnehelsesamarbeidet

- Videreføring elektroniske meldingsutbredelse
- Styringsdata
- Klinisk samarbeidsutvalg for kommunale ø-hjelps-plasser
- Prosjektstyrets temasamling 14. november 2014
- Alert
- E-læring
- Prosjekt «Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller»

Vedlegg 8

- C Areal og transport
 - Konferanse 02.02.2014: På vei mot transport 2.0 ?Vestregionen arrangerer dagskonferanse om innovasjon, forskning og kompetanse rettet mot smartere transportløsninger den 02.02.2015 på Union Scene i Drammen. Konferansen inngår i arbeidet med å revidere Vestregionens areal- og transportstrategi. Invitasjon er sendt ut, og kommunene oppfordres til å delta på politisk og administrativt nivå.
- D Regional utvikling
- E Kunst rett vest
 - Vertskap 2016; status
 - Prosess målgjennomgang, ressursbruk og finansiering

Sak 61/2014

Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon

- A Fra medlemskommunene + Afk/Bfk
- B Fra delregionene
- C Fra Osloregionen
- D Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat
 - BPA

Sak 62/2014

Eventuelt