

Referat fra møte i Rådmannsgruppen 13. november 2014

Tid: Torsdag 13.11.2014 kl. 09.00 – 11.00

Sted: Asker rådhus

Til stede: Tuss Benum for Lars Bjerke, Asker, Øyvind Brandt for Erik Kjeldstadli, Bærum, Kari Lien for Osmund Kaldheim, Drammen, Aud Norunn Strand, Modum, Jan Erik Lindøe for Georg Smedhus, Røyken og Hurum, Jens Sveaass, Sigdal, Arvid Askø for Gro Herheim, Svelvik, Morten Lauvbu, Øvre Eiker og Per Kierulf for Øyvind Michelsen, Akershus. Sigurd Fjose, Buskerud

Vestregionens sekretariat: Nina Solberg, Kjetil Axelsen og Lena Hansson

Forfall: Ståle Tangstuen, Hole, May-Britt Nordli, Jevnaker, Anita Larsen, Krødsherad, Hans Petter Christensen, Lier, Bengt Nystrøm, Nedre Eiker, Tore Isaksen, Ringerike og Olav Grande, Sande.

Godkjenning av innkalling og dagsorden:

Vedtak:
Godkjent.

Saker til behandling:

Sak 52/2014 **Referat fra møte i Rådmannsgruppen 25.09.2014**

Til behandling forelå referat fra møte 25.09.2014.

Vedtak:
Framlagt referat godkjennes.

Sak 53/2014 **Referat fra møte i Styringsgruppen 09.10.2014**

Til behandling forelå referat fra møte 09.10.2014.

Vedtak:
Framlagt referat tas til orientering.

Sak 54/2014 **Referat møte i Markrådet 24.09.2014**

Til behandling forelå referat fra møte 24.09.2014.

Vedtak:
Framlagt referat tas til orientering.

Sak 55/2014 **Orientering om statistikkarbeidet i Akershus fylkeskommune**

Spesialrådgiver i analysestab, Outi Torvinen orienterte.

Vedtak:
Framlagt sak tas til orientering.

Sak 56/2014 **Valg ledelse Vestregionen**

Vestregionens styringsgruppe behandlet den 05.06.2014, sak 27/2014, forslag til valgprosedyre for ledelse av samarbeidsalliansen. Følgende vedtak ble fattet:

1. Følgende ordning legges til grunn for lederskapet i Vestregionen:
 - Kommune rullerer på ansvar for lederrollen
 - Ledelsen velges for 2 år av gangen
 - Det velges en kommune som leder og en som vara
 - Varakommunen overtar automatisk lederansvar og ny varakommune velges
2. Dersom det oppstår helt spesielle forhold knyttet til ansvaret for denne ordningen og lederskapet, skal dette tas opp og drøftes i styringsgruppen
3. Det velges nytt lederskap for Vestregionen for periode 2015 – 17.
4. Det nedsettes en valgkomite som består av leder og vara i styringsgruppen og leder av rådmannsutvalget.

Nytt lederskap for 2015 og 2016 velges i styringsgruppemøte den 27.11.2014.

Vedtak:

Framlagt sak tas til orientering.

Sak 57/2014

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.

Vedtak:

Dagens organisasjonsmodell videreføres uten administrative arbeidsutvalg. Styringsgruppen vil ta stilling til etablering av eventuelt arbeidsutvalg bestående av ordførere i møte den 27.11.2014.

Sak 58/2014

Budsjett 2015

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

Vedtak:

Rådmannsgruppen ønsker at det utredes alternativer som skjermer Kunst rett vest for kutt. Saken behandles i e-postmøte før styringsgruppens møte den 27.11.2014. Rådmennene slutter seg til forslaget om tilleggskontingent på kr 0,50 pr innbygger for dekning av BPA-kostnader vedr. ny konsesjonsutlysning.

Sak 59/2014

Handlingsplan 2015

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

Vedtak:

Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forlag til handlingsplan for 2015.

Sak 60/2014

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.

Vedtak:

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

Sak 61/2014

Prosessdesign målgjennomgang, ressursbruk og finansiering Kunst rett vest

Styringsgruppen vedtok i møte 09.10.2014, sak 46/2014 at vertskapet for Kunst rett vest fortsatt skal ambulere mellom kommunene. I tillegg besluttet gruppen at mål, ressursbruk og finansieringsmodell for Kunst rett vest skal gjennomgås med sikte på operasjonalisering fra 2016.

Forslag til arbeidsmodell

Det foreslås å opprette en arbeidsgruppe som får i oppgave å legge fram sak for styringsgruppen i løpet av høsten 2015. Arbeidsgruppen bør bestå av en rådmann, en kultursjef og en kunstner. Arbeidsgruppen ledes av valgt rådmann. Prosjektleder er sekretær for gruppen.

Arbeidsgruppen gis følgende mandat

Arbeidsgruppen skal

- Vurdere gjeldende mål i forhold til vedtatt strategisk plattform og innspill i behandlingen av plattformen, samt eventuelle andre forhold som vil være av betydning for Kunst rett vests mål.
- Vurdere eksisterende ressursbruk i Vestregionens administrasjon og i medlemskommunene.
- Vurdere hvordan kunstnerorganisasjonenes krav om godtgjørelse skal imøtekommes.
- Vurdere om det finnes andre hensiktsmessige finansieringsmodeller enn dagens modell.

Arbeidsgruppen står fritt til å innhente informasjon og synspunkter fra berørte interessenter, FoU-miljøer og potensielle samarbeidspartnere.

Vedtak:

Rådmannsgruppen slutter seg til fremlagt forslag til prosessgjennomføring. Foreslått arbeidsgruppe vil bli ledet av rådmann Hans-Petter Christensen, Lier kommune og kultursjef Anne Berit Sørli, Hurum kommune. Gruppen suppleres med en kunstner. Sak fremmes for Rådmannsgruppen i møte senest 10.09.2015.

Sak 62/2014

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 til gjennomsyn. Dersom det er sider ved orkesterets virksomhet som ønskes utdypet, bes dette meldt i møtet.

Vedtak:

Framlagt notat tas til orientering.

Sak 63/2014

Prosjekter innen prioriterte satsingsområder

- A Kommnehelsesamarbeidet
- Evaluering av kommnehelsesamarbeidet
Høringsfrist fastsatt til 10. november 2014.
 - Klinisk samarbeidsutvalg for kommunale ø-hjelps-plasser
OSU har tidligere vedtatt opprettelsen av et klinisk samarbeidsutvalg (KSU) for samarbeid mellom kommuner og Vestre Viken om de kommunale ø-hjelps-plassene. Samarbeidsutvalgets mandat ble fastsatt i OSU 22. september 2014. Utvalget ledes av kommunalt oppnevnt representant i tillegg til brukerrepresentant og 4 fastleger/kommuneoverleger. Endelig kommunal representasjon foreligger medio november.
 - Prosjektstyret gjennomfører årlig temasamling 14. november
Hovedtema for samlingen psykisk helse og rus samt kompetanse. Ansvarsfordeling og gråsoner mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten for mennesker med rus og psykiske lidelser. Presentasjon av vellykkede samhandlingsmodeller.
 - Alert
24 av 26 kommuner takket ja til tilbud om superinstruktøropplæring. Siste opplæring er fastsatt til 21. og 22. januar 2015.
 - E-læring
Kommnehelsesamarbeidet er invitert med på et samarbeid med Helse Sør/Øst, KS og Vestre Viken om å utvikle hensiktsmessige e-læringsmoduler. Første møte avholdt.
 - Prosjekt «Utvikling av organisatoriske forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helsefelt-rus- modell for pasientforløp», finansiert av midler fra Helsedirektoratet.
Deltakere er Asker og Røyken kommune og Asker DPS. Gjennomført forankring. Oppstart planlagt til 24. november.
 - Styringsdata
Partssammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til styringsdata-somatikk. Helse Sør/Øst lager nå en Web basert løsning hvor kommuner får tilgang til egnet data. Det jobbes videre med å finne frem til egnet styringsdata innen psykiske helsetjenester og rus. Planlagt work-shop 11. desember.
 - Videreføring elektroniske meldingsutbredelse
Det er lagt inn midler til videreføring i forslaget til statsbudsjett for 2015. Norsk helsenett opplyser at prosjektet vil bli tildelt midler på samme nivå som i 2014, forutsatt godkjenning i Stortinget. Prosjektet utvides til å omfatte sentrale problemstillinger knyttet til utviklingen av velferdsteknologi og forvaltning av meldinger og meldingsutveksling.
- B Areal og transport
- På vei mot transport 2.0 ?
Vestregionen arrangerer dagskonferanse om innovasjon, forskning og kompetanse rettet mot smartere transportløsninger den 2.02.2015 på Union Scene i Drammen. Konferansen inngår i arbeidet med å revidere

Vestregionens areal- og transportstrategi. Invitasjon blir nå sendt ut, og kommunene oppfordres til å delta på politisk og administrativt nivå.

- C Regional utvikling
 - Masteremnet "Ledelse, innovasjon og demokrati", Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
 - Emnet er nå formelt godkjent som del av Master of Management-graden som tilbys ved en rekke høyskoler og universitet.
 - Daglig leder ber om å få presentere masteremnet, Vestregionens samarbeidsplattform og vedtatt handlingsplan for rådmennenes ledergrupper.
- D Kunst rett vest
 - Vertskap 2016
 - Invitasjon til å melde interesse for å bli vertskap for Krv 2016 er sendt ut med svarfrist 15.12.2014.

Sak 64/2014 Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon

- A Fra medlemskommunene + Afk/Bfk
- B Fra delregionene
- C Fra Osloregionen
 - Handlingsplan for Osloregionen vil bli behandlet i styremøte den
- D Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat
 - Forpliktelseserklæring vedr. samarbeid om BPA tjenestekonsesjonskontrakter er sendt til alle rådmenn fra arbeidsgruppen v/ Lise Høiland, Bærum kommune den 7.11.2014.

Sak 65/2014 Eventuelt

- Styringsgruppemøte 27.11.2014 i Asker
- Fylkesordfører Anette Solli ønsker å orientere om vedtak i fylkesutvalget vedr. plansamarbeidet. Hun ber om å få starte kl. 09.00.

Vedtak:

Møtet 27.11.2014 starter kl. 09.00.