

Referat fra møte i Rådmannsgruppen 15. september 2016

Tid: Torsdag 15.09.2016 kl. 09.00 – 11.30

Sted: Drammen rådhus

Til stede: Trude Andresen, Øvre Eiker, Øyvind Brandt, Bærum, Kirsti Aas Olsen, Drammen, Elin Aasnæss, Hole, Aud Norunn Strand, Modum, Tore Isaksen, Ringerike, Leif-Arne Steingrimsen, Svelvik, Per Kierulf, Akershus, Kjersti B. Hulbakk, Buskerud Sekretariatet: Nina Solberg, Kjetil Axelsen, Lena Hansson og Kari Engen Sørensen

Forfall: Lars Bjerke, Asker, Lars Joakim Tveit, Hurum, Anita Larsen, Krødsherad, Hans-Petter Christensen, Lier, Truls Hvitstein, Nedre Eiker, Per Morstad, Røyken, Toril Marlene Staxrud, Sigdal. Olav Grande, Sande

Godkjenning av innkalling og dagsorden:

Vedtak:
Godkjent.

Saker til behandling:

Sak 21/2016 **Referat fra møte i Rådmannsgruppen**
Til behandling forelå referat fra møtet 26.05.2016.

Vedtak:
Framlagt referat godkjennes.

Sak 22/2016 **Referat fra møte i Styringsgruppen**
Til behandling forelå referat fra møte 16.06.2016.

Vedtak:
Framlagt referat tas til orientering.

Sak 23/2016 **Protokoll fra Vestregionens generalforsamling**
Til behandling forelå protokoll fra generalforsamling avholdt 16.06.2016.

Vedtak:
Framlagt protokoll tas til orientering.

Sak 24/2016 **Økonomisk status pr 30.07.2016**
På grunn av sykdom i sekretariatet, er det ikke utarbeidet rapport for 2. tertial 2016. Daglig leder la derfor fram økonomisk status pr 30.07.2016. Regnskapet viser pr 30.07.2016 en omsetning på kr 8 171 234, og et driftsresultat på kr 3 661 485. Omsetning og driftsresultat er kr 1 153 007 bedre enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at Fylkesmannen har innvilget støtte på kr 1 mill til videreføring av prosjekt innen psykisk helse og rus. Regnskapsførte kostnader er i tråd med budsjett.
Følgende poster avviker i forhold til budsjett:

- Drift: Det er benyttet midler til datalisenser og vedlikehold av web utover budsjett. Dette er hensyntatt i forhold til øvrige aktiviteter, og forbruker pr 30.07.2016 i tråd med budsjett.
- Areal og transport. Det er regnskapsført et merforbruk på kr 128 430. Dette skyldes høy aktivitet i Innovasjonsarena Transport 2.o, og daglig leder vil foreslå en budsjettøkning - se sak 29/2016.

Vedtak:

Framlagt resultatrapport godkjennes.

Sak 25/2016

Status kommunehelsesamarbeidet

Koordinator for Kommunehelsesamarbeidet redegjorde for status for vedtatte innsatsområder:

- Kommunale akutte døgnplasser
- Styringsdata om kommunenes forbruk av spesialisthelsetjenester
- Bredding av samhandlingsmodell psykisk helse og rus
- Høringer; Primærhelsemeldingen og Oppgavemeldingen
- Bredding av diagnosespesifikke pasientforløp (kols, hofta og alkohol)
- Funksjonsorienterte pasientforløp
- Læring og mestring; erfaringskonferanse sammen med Vestre Viken avholdes 23.09.2016
- Forslag om økning av kontingenten fra 2017

Vedtak:

Framlagt informasjon tas til orientering.

Rådmannsgruppen anbefaler at det legges opp til en bred diskusjon om en eventuell videreføring av Kommunehelsesamarbeidet i 2017. Gjeldende samarbeidsavtale har en tidsramme ut 2017. Kommunehelsesamarbeidet anbefales først å fremme eventuell kontingentøkning som del av et opplegg for videreføring fra 2018.

Sak 26/2016

Vedlegg

Status Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt)

Prosjektleder orienterte om status i arbeidet med elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene tilsluttet Kommunehelsesamarbeidet og Vestre Viken. Vedlagt følger saksnotat som ble lagt til grunn for behandling i Overordnet samarbeidsorgan den 19.09.2016 der representanter for Kommunehelsesamarbeidet og Vestre Viken møter.

Vedtak:

Framlagt informasjon tas til orientering.

Prosjektleder bes utarbeide oversikt over status i den enkelte kommune; gjerne inkludert en oversiktsmatrise.

Sak 27/2016

Status Innovasjonsarena Transport 2.0

Daglig leder orienterte om pågående prosjekter og aktiviteter:

- Prosjekt og forskningssøknader; innsendte og under arbeid
- Elektriske delesykler i Buskerudbyen; status miniprojekt og formål/opplegg for hovedprosjekt i 2017
- Kommende frokostmøter; se www.transport20.no
- Konferansen Smart Electric Mobility – Creating Green Jobs den 7.2 – 8.2. 2017

i regi av Electric Mobility Norway, Teknisk Ukeblad m.fl. Sted: Union Scene

Vedtak:

Framlagt informasjon tas til orientering.

Sak 28/2016

Studietur til Manchester 2016

Daglig leder orienterte om status mht påmelding. Endelig, bindende påmelding er satt den 16.09.2016

Vedtak:

Framlagt informasjon tas til orientering.

Sak 29/2016

Budsjettjustering

På grunn av høy aktivitet knyttet til Innovasjonsarena Transport 2.0, har det påløpt et merforbruk for fokusområdet Areal og transport. Samtidig vil planlagte aktiviteter i fokusområdet Folkehelse ha behov for beløpet som er avsatt i budsjettet.

Vedtak:

Rådmannsgruppen anbefaler at kr 150 000 fra fokusområdet Folkehelse omdisponeres til Areal og transport, og at øvrig merforbruk dekkes over drift.

Sak 30/2016

Øvrige prosjekter innen prioriterte satsingsområder

A BPA

B Folkehelse

C Regional utvikling

NTP: Osloregionen planlegger felles kommunikasjonsaktiviteter med Østlandssamarbeidet som Osloregionens medlemmer anbefales å slutte opp om.

Mastermodul ved Høgskolen i Sørøst Norge: Det er fortsatt muligheter for deltakelse fra oktober 2016

D Kunst rett vest

Åpning gjennomført med godt besøk.

E Ungdomssymfonikerne

Vedtak:

Framlagt informasjon tas til orientering.

Sak 31/2016

Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon

A Fra medlemskommunene + fylkeskommunene

Regionreformen: Buskerud fylkeskommune orienterte om status mellom Akershus, Vestfold, Østfold og Buskerud

Deltakelse i Oslo Brand Alliance: Tilstedeværende kommuner orienterte om status i sin behandling

B Fra delregionene

C Fra Osloregionen

D Fra rådmannsgruppens leder/sekretariatet

- Dialogkonferanse med Vestre Viken utsettes til 2017

- Valg av ny nestleder må finne sted i desember 2016

Vedtak:
Framlagt informasjon tas til orientering.

Sak 32/2016

Eventuelt
Ingen saker meldt.