

## Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 25. februar 2016

**Tid:** Torsdag 25.02.2016 kl. 09.00 – 12.00  
**Sted:** Rådhuset i Drammen, møterom Åssiden/Konnerud  
**Dagsorden:** Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Ordinære saker

### Saker til behandling:

**Sak 01/2016 Referat fra møte i Rådmannsgruppen**

Vedlegg 1 Til behandling foreligger referat fra møtet 26.11.2015.

*Forslag til vedtak:*  
Framlagt referat godkjennes.

**Sak 02/2016 Referat fra møte i Styringsgruppen**

Vedlegg 2 Til behandling foreligger referat fra møtene 03.12.2015.

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

**Sak 03/2016 Vestregionens folkehelsestrategi**

Vedlegg 3 Til behandling foreligger forslag til strategi for Vestregionens folkehelsearbeid. Strategien er basert på Vestregionens samarbeidsplattform som ble vedtatt 04.09.2014. Saken er utsatt fra møte 26.11.2015.

*Forslag til vedtak:*  
Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til strategi for Vestregionens folkehelsearbeid 2016 - 2018

**Sak 04/2016 Årsberetning, regnskap og revisjon 2015**

Vedlegg 4+5+6+7 Til behandling foreligger forslag til årsberetning og regnskap for 2015. Revisors beretning vil foreligge når styringsgruppen har behandlet saken i mars 2015. Handlingsplanen for 2015 med oppdatert status pr tiltakspunkt, er lagt ved og ligger til grunn for utarbeidelsen av teksten i årsberetningen.

Regnskapet viser at Vestregionens totale inntekter i 2015 var kr 9 181 681. Av disse var kr 540 000 tilskudd fra Helsedirektoratet som ble bevilget i 2014 og overført til 2015.

Hovedinntektskildene er kontingent fra Vestregionens deltakerkommuner på kr 10 år innbygger, og deltakelse i Kommunehelsesamarbeidet på kr 2 pr innbygger. Ordinær kontingent var kr 4 468 790, og utgjorde 48,5 % av Vestregionens totale inntekter i 2015.

Resultatregnskapet viser et underskudd på kr 178 626, som overføres til udekket tap. Underskuddet skyldes i hovedsak merkostnader til advokatbistand for å videreutvikle og kvalitetssikre anbudsinnbydelsen knyttet til ny tjenestekonsesjonskontrakt for brukerstyrt personlig assistanse, og høyere kostnader knyttet til styringsgruppens aktiviteter i siste kvartal. Disse kostnadene er ført under avdeling Løpende drift.

Resultatet for den enkelte avdeling/fokusområde/prosjekt fordeler seg slik:

Løpende drift	- 306 201
Areal og transport	109 185
Kompetanse	4 433
Kommunehelsesamarbeidet	373
Hesledirektoratet	- 3 362
KomUt	8 678
Folkehelse	44 411
Kunst rett vest	7 642
Orkesteret	- 28 814
IRIS	544

Pr 31.12.2015 har Vestregionen en egenkapital på kr 747 984.

*Forslag til vedtak/framsending til generalforsamlingen:*

1. Generalforsamlingens sak 1A (Årsberetning 2015): "Årsberetning for Vestregionen for 2014 tas til orientering".
2. Generalforsamlingens sak 1B (Regnskap 2015):  
"Revidert årsregnskap for Vestregionen for 2015 godkjennes. Revisors beretning tas til orientering".

#### **Sak 05/2015**

##### **Generalforsamling 2016 – forslag til program**

Årets generalforsamling avvikles i Vestfossen Kunstlaboratorium i Øvre Eiker kommune torsdag den 11.06.14 fra klokka 15.00 - 18.00. Møtet foreslås gjennomført som følger:

- 1) Orientering om valgt sted
- 2) Faglig tema
- 3) Generalforsamling  
Godkjenning av årsrapport og årsregnskap; herunder honorar til revisor for utførte tjenester i 2015  
Handlingsplan 2016 – orienteringssak.

*Forslag til vedtak:*

Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til opplegg for Vestregionens generalforsamling. Følgende forslag om faglig tema fremmes for styringsgruppen:

#### **Sak 06/2016**

##### **Prosjekter innen prioriterte satsingsområder**

- A Kommunehelsesamarbeidet
- Felles rapporteringssystem KAD-plasser (26 kommuner)
  - Forskning på frisklivssentralene v NTNU
  - Samhandlingsmodell for psykisk helse og rus

B KomUt

- Anskaffelse av felles digital kommunikasjonsplattform for velferdsteknologiske tjenester - status  
Styringsgruppen behandlet i desember 2015, sak x/2015, forslag om anskaffelse av felles digital kommunikasjonsplattform for velferdsteknologiske tjenester, og ga sekretariatet i oppgave å forberede en slik anskaffelse. Bærum orienterte rådmannsgruppens leder primo februar

Vedlegg 7

2016 om at kommunen ikke ønsker å delta i anskaffelsen, og viste til Asker og Bærums felles utlysning av ekstern anskaffelse av digitale trygghetstjenester inkludert kommunikasjonsplattform.

*Forslag til vedtak:*

Rådmannsgruppen tar framlagt informasjon til orientering.

Vedlegg 8

- Orientering til kommunene vedr. anskaffelser av velferdsteknologi  
Styringsgruppen besluttet 3.12.2015, sak 40/2015 at det utarbeides en orienteringssak om kritiske forhold knyttet til anskaffelse av velferdsteknologiske tjenester i kommunene. Utgangspunktet for notatet vil være forhold som er belyst i gjennomført forprosjekt knyttet til anskaffelse av digital kommunikasjonsplattform som del av de fremtidige velferdsteknologiske tjenestene. Forslag til notat følger vedlagt.

*Forslag til vedtak:*

Rådmannsgruppen slutter seg til innholdet i framlagt orienteringsnotat.

Vedlegg 9

## C BPA

- Rundskriv 1-9/2015.

Vestregionens sekretariat inviterte - i henhold til vedtak i Styringsgruppen 03.12.2015, sak 45/2015 - alle kommunalsjefer, virksomhetsleder, jurister og andre som er involvert i BPA-arbeidet i kommunene til møte den 11. januar 2016. Møtets hensikt var å sikre en felles fortolkning og praksis av innholdet i rundskriv 1-9/2015. Kommuneadvokat Anneke Borgli i Lier kommune innledet til refleksjon og meningsutveksling om innholdet i rundskrivet . Hennes gjennomgang er lagt til grunn for vedlagte notat som sendes kommunene til orientering.

*Forslag til vedtak:*

Rådmannsgruppen slutter seg til innholdet i framlagt orienteringsnotat.

- Konsekvenser av rettighetsfesting BPA

Daglig leder legger fram opplegg for dokumentasjon av konsekvensene av rettighetsfestingen i møtet.

*Forslag til vedtak:*

Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt opplegg for konsekvensvurdering.

## D Folkehelse

- Status pågående arbeid

## E Regional utvikling

- Status innsendte søknader
- Status samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge
- Frokostseminar Transport 2.0

## F Kunst rett vest

- Status for årets arrangement
- Frist vedtak vertskap 2017

## G Ungdomssymfonikerne

- Status pågående arbeid

**Sak 07/2016****Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon**

Vedlegg 10

A Fra medlemskommunene + Akershus og Buskerud fylkeskommuner  
- NOU 2015:7 "Assimilering og motstand"  
Rådmann Hans-Petter Christensen, Lier, har sendt en henvendelse der han anbefaler kommunene å avgi høringsuttalelse . Han reiser spørsmål om Vestregionen skal utarbeide forslag til uttalelse, eller om den enkelte kommune individuelt skal behandle høringsinvitasjonen.  
*Forslag til vedtak:*  
Ikke formulert.

Vedlegg 11+12+13

- Høringsinvitasjon: Regional plan for masseforvaltning i Akershus  
Vestregionen har mottatt høringsinvitasjon fra Akershus fylkeskommune vedr. regional plan for masseforvaltning i Akershus. Høringsfrist er 30.4.2016. Rådmannsgruppen bes ta stilling til om høringsuttalelse skal avgis.  
*Forslag til vedtak:*  
Ikke formulert.

B Fra delregionene

C Fra Osloregionen

- Invitasjon til deltakelse i Oslo Brand Alliance -  
jf brev fra Osloregionen  
Styringsgruppen behandlet invitasjonen i møte 03.12.15, sak 47e/15.  
Her fikk Asker og Bærum i oppgave å utarbeide saksnotat som kan inngå i den enkelte kommunes behandling av invitasjonen.  
Osloregionen arrangere informasjonsmøter hhv 8. Mars og 7. April.  
Trude Andresen orienterer om status i saken.  
*Forslag til vedtak:*  
Ikke formulert.

Vedlegg 14

D Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat

- Rapport fra studietur til Barcelona nov. 2015  
*Forslag til vedtak:*  
Rådmannsgruppen tar framlagt rapport til orientering.

- Tidspunkt for dialogmøte med Vestre Vikens ledelse  
Kommunehelsesamarbeidet styre ber om at dialogmøtet med Vestre Viken avholdes den 11.06.2016 fra kl. 13.00 – 14.45. Dette innebærer at styringsgruppemøtet flyttes til kl. 10.00 – 12.45 samme dag, og at Vestregionens generalforsamling avholdes som tidligere fastsatt fra kl. 15.00.  
*Forslag til vedtak:*  
Rådmannsgruppen slutter seg til framsatt forslag.

**Sak 08/2016****Eventuelt**