

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 15. september 2016

Tid: Torsdag 15.09.2016 kl. 09.00 – 12.00
Sted: Rådhuset i Drammen, møterom Åssiden/Konnerud
Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ordinære saker

Saker til behandling:

Sak 21/2016 **Referat fra møter i Rådmannsgruppen**
Vedlegg 1 Til behandling foreligger referat fra møte 26.05.2016

Forslag til vedtak:
Framlagt referat godkjennes.

Sak 22/2016 **Referat fra møte i Styringsgruppen**
Vedlegg 2 Til behandling foreligger referat fra møte 16.06.2016.

Forslag til vedtak:
Framlagt referat tas til orientering.

Sak 23/2016 **Protokoll fra Vestregionens generalforsamling**
Vedlegg 3 Til behandling foreligger protokoll fra generalforsamling avholdt 16.06.2016.

Forslag til vedtak:
Framlagt protokoll tas til orientering.

Sak 24/2016 **Økonomisk status pr 30.7.2016**
Vedlegg 4+5 På grunn av sykdom i sekretariatet, er det ikke utarbeidet rapport for 2. tertial 2016. Daglig leder har valgt å legge fram økonomisk status pr 30.07.2016. Vedlagt følger resultatrapporter for hvert prosjekt/fokusområde og en samlet oppstilling.

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 vi er innvilget støtte på 1 mill fra Fylkesmannen/Helsedirektoratet til videreføring av prosjekt innen psykisk helse og rus. Kostnadene pr 30.07.2016 er i tråd med budsjett dersom tilskuddet fra Fylkesmannen holdes utenfor.

	Regnskap 30.7.2016	Budsjett 30.7.2016	Budsjett hele 2016
INNETEKTER	8 171 234	7 018 227	7 970 336
Lønnskostnader	2 353 491	2 413 231	4 374 513
Andre driftskostnader	2 156 259	2 038 030	3 495 823
SUM KOSTNADER	4 509 749	4 452 170	7 870 336
DRIFTSRESULTAT	3 661 485	2 566 057	100 000

Regnskapsførte utgifter avviker som følger:

- Helsedirektoratet: Kostnader forbundet med prosjekt psykisk helse og rus er ført som eget prosjekt, men her er ikke budsjetterte kostnader lagt inn.
- Drift: Det er benyttet midler til dataløsninger og vedlikehold av web utover budsjett. Dette er hensyntatt i forhold til øvrige aktiviteter, og forbruk for drift er i tråd med budsjett pr 30.7.
- Areal og transport: Det er regnskapsført et merforbruk på kr 128 430. Dette skyldes høy aktivitet i Innovasjonsarena Transport 2.0, og daglig leder vil foreslå en budsjettjustering – se sak 29/2016.

Forslag til vedtak:

Framlagt resultatrapport godkjennes.

Sak 25/2016

Status Kommnehelsesamarbeidet

Koordinator for Kommnehelsesamarbeidet vil redegjøre for status for vedtatte innsatsområder med fokus på:

- Kommunale akutte døgnplasser;
Plikt til å etablere KAD-plasser for psykisk helse og rus innen 1.1.2017. Forslag om vedlegg til inngått tjenesteavtale
Utarbeidelse av registeringsverktøy
- Styringsdata om forbruk av spesialisthelsetjenester
- Bredding av samhandlingsmodell psykisk helse og rus
- Høringer
Primærhelsemeldingen og oppgavemeldingen
- Bredding av diagnosespesifikke pasientforløp (kols, hofta og alkohol)
Dialogkonferanse 27.10.2016
- Diagnoseuavhengige/funksjonsorienterte pasientforløp
- Læring og mestring
Erfaringskonferanse med Vestre Viken 23.09.2016
- Forslag om økning av kontingenten

Forslag til vedtak:

Framlagt informasjon tas til orientering.

Sak 26/2016

Status Kommunal elektronisk medlingsutbredelse (KomUt)

Prosjektleder orienterer om status i arbeidet.

Forslag til vedtak:

Framlagt informasjon tas til orientering.

Sak 27/2016

Status Innovasjonsarena Transport 2.0

Daglig leder orienterer om pågående prosjekter og aktiviteter:

- Prosjekt- og forskningssøknader; innsendte og under arbeid
- Elektroniske delesykler i Buskerudbyen; status miniprojekt høsten 2016 og formål/opplegg 2017
- Kommende frokostmøter
- Smart electric mobility - creating green jobs
Konferanse 7-8.02.16 Union Scene Drammen

Arrangører er Electric Mobility Norway, Teknisk Ukeblad, Nordisk Råd, Elbilforeningen og NCE Smart Energy Markets.

<http://event.tu.no/event/nordic-ev-summit-2017-143799/>

Forslag til vedtak:

Framlagt informasjon tas til orientering.

Sak 28/2016

Studietur til Manchester

Bindende påmelding er satt til den 16.09.2016.

Daglig leder vil orientere om antall påmeldte og program i møtet.

Forslag til vedtak:

Framlagt informasjon tas til orientering.

Sak 29/2016

Budsjettjustering

På grunn av høy aktivitet knyttet til Innovasjonsarena Transport 2.0, har det påløpet et merforbruk for fokusområdet Areal og transport. Daglig leder har iverksatt tiltak med å søke om eksternt tilleggsfinansiering til dette fokusområdet. I tillegg foreslås det at kr 200 000 som er avsatt til dekning av daglig leders bidrag i prosjekt psykisk helse og rus (Helsedirektoratet/Fylkesmannen) omdisponeres til fokusområdet Areal og transport. I tillegg foreslås det å omdisponere kr 150 000 fra fokusområdet folkehelse til Areal og transport.

Forslag til vedtak:

Følgende budsjettjustering gjennomføres:

Kr 200 000 fra prosjekt psykisk helse og rus (Helsedirektoratet) omdisponeres til Areal og transport.

Kr 150 000 fra fokusområdet Folkehelse omdisponeres til Areal og transport.

Sak 30/2016

Øvrige prosjekter innen prioriterte satsingsområder

- A BPA
- B Folkehelse
- C Regional utvikling
 - Mastermodul Ledelse, innovasjon og demokrati; opptak nytt kull høst 2016
- D Kunst rett vest
- E Ungdomssymfonikerne

Sak 31/2016

Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon

- A Fra medlemskommunene + fylkeskommunene
- B Fra delregionene
- C Fra Osloregionen
- D Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat
 - Dialogkonferanse med Vestre Viken utsettes til 2017

Sak 32/2016

Eventuelt