

Innkalling til møte i Styringsgruppen 17. mars 2016

Tid: Torsdag 17.03.2016 kl. 10 - 13
Sted: Røyken rådhus, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken
Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ordførers orientering
Ordinære saker

Saker til behandling:

Sak 01/2016 **Referat fra møte i Styringsgruppen**
Vedlegg 1 Til behandling foreligger referat fra møte 03.12.2015.

Forslag til vedtak:
Framlagt referat godkjennes.

Sak 02/2016 **Referat fra møte i Rådmannsgruppen**
Vedlegg 2 Til behandling foreligger referat fra møte 25.02.2016

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.

Forslag til vedtak:
Styringsgruppen 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. I budsjettet for 2015 er tilskuddet fra direktoratet lagt inn i posten eksterne tilskudd. I regnskapsoppstillingen er beløpet trukket ut av posten eksterne tilskudd og framkommer som inntekt under posten Interne finansieringstransaksjoner, bruk av tidligere avsetninger (se note 13).

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 aktiviteter i siste kvartal; bl.a. bistand til søknad rettet mot Horisont 2020 og Norges Forskningsråd og årets studietur. 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
Helsedirektoratet	- 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 2015 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 16.06.16 fra klokka 15.00 - 18.00. Møtet foreslås gjennomført som følger:

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

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til opplegg for Vestregionens generalforsamling.

Sak 06/2016

Prosjekter innen prioriterte satsingsområder

- A Kommunehelsesamarbeidet
- Felles rapporteringssystem for kommunale akutte døgnplasser
 - Forskning på frisklivssentralene v NTNU
 - Fokusområde Læring og mestring

- Modell for diagnoseuavhengig pasientforløp

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar framlagt informasjon til orientering.

B KomUt

- Anskaffelse av felles digital kommunikasjonsplattform for velferdsteknologiske tjenester - status

Styringsgruppen behandlet i desember 2015, sak /2015, forslag om anskaffelse av felles digital kommunikasjonsplattform for velferdsteknologiske tjenester. Sekretariatet fikk i oppgave å starte forberedelser med sikte på en slik anskaffelse, og å utarbeide en orienteringssak som kan benyttes i det enkelte kommunestyre.

Rådmannsgruppens leder og prosjektleder KomUt orienterer om status i arbeidet.

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar framlagt informasjon til orientering.

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:

Styringsgruppen slutter seg til innholdet i framlagt orienteringsnotat.

D Folkehelse

- Status pågående arbeid

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar framlagt informasjon til orientering.

E Regional utvikling

- NTP 2018 – 2029: Høringsprosess

- Status innsendte søknader

- Status samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge

- Frokostseminar Transport 2.0

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen tar framlagt informasjon til orientering.

F Kunst rett vest

- Status for årets arrangement

- Frist vedtak vertskap 2017

I hht styringsgruppens vedtak i møte 03.12.2015, sak 46d/2015 skal vedtak om vertskap for arrangementet i 2017 behandles i styringsgruppens møte i juni 2016. Potensielle vertskommuner bes melde hvilket lokale som ønskes

Vedlegg 8

benyttet, og få lokalets egnethet vurdert av prosjektleder før formell søknad leveres til sekretariatet.

Forslag til vedtak:

Framlagt informasjon tas til orientering

- G Ungdomssymfonikerne
- Status pågående arbeid
Forslag til vedtak:
Framlagt informasjon tas til orientering

Sak 07/2016

Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon

- A Fra medlemskommunene + Akershus og Buskerud fylkeskommuner
- NOU 2015:7 "Assimilering og motstand"
Rådmannsgruppen finner ikke at det er grunnlag til å utarbeide en felles høringsuttalelse fra Vestregionen. Lier og Øvre Eiker vil utarbeide forslag til høringsuttalelse som distribueres til den enkelte kommune.
Forslag til vedtak:
Det utarbeides ingen felles høringsuttalelse fra Vestregionen. Den enkelte kommune oppfordres til å avgi hørings svar.
- 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. Høringsdokumentene er lagt ut her: www.akershus.no/hoering
Rådmannsgruppen har behandlet saken i møte 25.2.2016, og har bedt Buskerud fylkeskommune om å utarbeide forslag til uttalelse på vegne av Vestregionen.
Forslag til vedtak:
Forslag til høringsuttalelse behandles i elektronisk møte i styringsgruppen før høringsfristens utløp.
- 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 arrangerer informasjonsmøter hhv 8. mars og 7. april.
Rådmannsgruppens leder orienterer om status i saken.
Forslag til vedtak:
Kommunene utformer selv sine vedtak etter informasjonsmøtene, basert på den informasjonen som er gitt skriftlig og muntlig fra Osloregionen.
- D Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat
- Rapport fra studietur til Barcelona nov. 2015
Forslag til vedtak:
Styringsgruppen tar framlagt rapport til orientering

- Tidspunkt for dialogmøte med Vestre Vikens ledelse
Kommunehelsesamarbeidet styre ber om at dialogmøtet med Vestre Viken avholdes den 16.06.2016 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:
Styringsgruppen slutter seg til framsatt forslag.

Sak 08/2016

Eventuelt