

Referat fra møte i Rådmannsgruppen 25. februar 2016

Tid: Torsdag 25.12.2016 kl. 09.00 – 11.30

Sted: Drammen rådhus

Til stede: Trude Andresen, Øvre Eiker, Kirsti Aas Olsen for Osmund Kaldheim, Drammen, Lars Joakim Tveit, Hurum, Hans-Petter Christensen, Lier, Gyrid Løvli for Tore Isaksen, Ringerike, Jens Sveaass, Sigdal, Arvid Askø for Gro Herheim, Svelvik, Per Kierulf for Tron Bamrud, Akershus og Kjersti Bærug Hulbakk for Georg Smedhus, Buskerud.

Sekretariatet: Nina Solberg, Kjetil Axelsen, Lena Hansson og Kari Engen Sørensen

Forfall: Lars Bjerke, Asker, Erik Kjeldstadli, Bærum, Ståle Tangstuen, Hole, Anita Larsen, Krødsherad, Aud Norunn Strand, Modum, Bengt Nystrøm, Nedre Eiker, Per Morstad, Røyken, Olav Grande, Sande.

Godkjenning av innkalling og dagsorden:

Vedtak:
Godkjent.

Saker til behandling:

Sak 01/2016 **Referat fra møte i Rådmannsgruppen**
Til behandling forelå referat fra møtet 26.11.2015.

Vedtak:
Framlagt referat godkjennes.

Sak 02/2016 **Referat fra møte i Styringsgruppen**
Til behandling forelå referat fra møtene 03.12.2015.

Forslag til vedtak:
Framlagt referat tas til orientering.

Sak 03/2016 **Vestregionens folkehelsestrategi**
Til behandling forelå forslag til strategi for Vestregionens folkehelsearbeid. Strategien er basert på Vestregionens samarbeidsplattform som ble vedtatt 04.09.2014.

Vedtak:
Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til strategi for Vestregionens folkehelsearbeid 2016 – 2018.

Sak 04/2016 **Årsberetning, regnskap og revisjon 2015**
Til behandling forelå forslag til årsberetning og regnskap for 2015. Revisors beretning vil foreligge når styringsgruppen har behandlet saken i mars 2015.

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. Pr 31.12.2015 har Vestregionen en egenkapital på kr 747 984.

Rådmannsgruppens behandling:

Sekretariatet bes tydeliggjøre i teksten

- at driftstilskudd fra Helsedirektoratet som ble bevilget i 2014, ble budsjettert som eksterne tilskudd, men at beløpet er regnskapsført som inntekt under posten interne finansieringstransaksjon. Regnskapsført driftsresultat er dermed vesentlig høyere enn budsjettert resultat.
- utdype beskrivelsen av merforbruket siste kvartal.

Vedtaks/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 11.06.14 fra klokka 15.00 - 18.00. Møtet foreslås gjennomført som følger:

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

Vedtaks:

Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til opplegg for Vestregionens generalforsamling. Som faglig tema foreslås "innovasjon" der utvalgte kommuner presenterer konkrete eksempler. Øvre Eiker og Ringerike bistår sekretariatet i forberedelsene inkl. valg av innledere.

Sak 06/2016

Prosjekter innen prioriterte satsingsområder

- A Kommnehelsesamarbeidet
- Felles rapporteringssystem KAD-plasser
 - Forskning på frisklivssentralene v/ NTNU
 - Samhandlingsmodell for psykisk helse og rus

Vedtaks:

Framlagt informasjon tas til orientering.

B KomUt

- Anskaffelse av felles digital kommunikasjonsplattform for velferdsteknologiske tjenester - status

Styringsgruppen behandlet i desember 2015, sak 40/2015, forslag om anskaffelse av felles digital kommunikasjonsplattform i Vestregionen for velferdsteknologiske tjenester, og ga sekretariatet i oppgave å forberede en slik anskaffelse.

Vedtak:

Rådmannsgruppen tar framlagt informasjon til orientering.

Direktoratet for E-helse, Norsk Helsenett og KS inviteres til felles møte for å belyse pågående utviklingsaktiviteter knyttet til anskaffe av digitale trygghetsalarmer i kommunene; inkl. vurderinger vedrørende valg av Asker og Bærum som modellprosjekt, og premisser for valg av digital kommunikasjonsplattform for velferdsteknologiske tjenester.

- Orientering til kommunene vedr. anskaffelser av velferdsteknologi
Styringsgruppen besluttet 3.12.2015, sak 40/2015 at det utarbeides en orienteringssak om forhold knyttet til anskaffelse av velferdsteknologiske tjenester i kommunene.

Vedtak:

Rådmannsgruppen tar framlagt notat til orientering.

C BPA

- Rundskriv 1-9/2015.

Til behandling forelå forslag til notat som kan benyttes som grunnlag for orientering til kommunestyrene om innholdet i Rundskriv 1 – 9/2015.

Vedtak:

Rådmannsgruppen slutter seg til innholdet i framlagt orienteringsnotat.

- Konsekvenser av rettighetsfesting BPA
Rådmannsgruppen ba i møte 26.11.2016, sak 45/2015 om at det utarbeides et opplegg for dokumentasjon av konsekvensene rettighetsfestingen vil ha for kommunene. Sekretariatet har drøftet mulig opplegg med Vestregionens BPA-nettverk, og foreslår at behovet diskuteres med KS for å kunne gjennomføre en representativ undersøkelse utført av ekstern evaluator.

Vedtak:

Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt opplegg for konsekvensvurdering.

D Folkehelse

- Status pågående arbeid

Vedtak:

Framlagt informasjon tas til orientering.

E Regional utvikling

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

Vedtak:

Framlagt informasjon tas til orientering.

F Kunst rett vest

- Frist vedtak vertskap 2017

I hht styringsgruppens vedtak i møte 3.12.2015, 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 benyttet, og få lokalets egnethet vurdert av prosjektleder før formell søknad sendes.

Vedtak:

Framlagt informasjon tas til orientering.

G Ungdomssymfonikerne

- Status pågående arbeid

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"

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.

Vedtak:

Det utarbeides ingen samlet høringsuttalelse fra Vestregionen. Lier og Øvre Eiker distribuerer sine forslag til høringsuttalelser til de andre kommunene.

- 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.

Vedtak:

Buskerud fylkeskommune bes utarbeide forslag til høringsuttalelse på vegne av Vestregionen, med vekt på behovet for å se masseforvaltningen som en problemstilling som er fylkesoverskridende.

B Fra delregionene

C Fra Osloregionen

- Invitasjon til deltakelse i Oslo Brand Alliance -

jf brev fra Osloregionen

Osloregionen arrangere informasjonsmøter hhv 8. mars og 7. april.

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

Vedtak:

Rådmannsgruppen tar framlagt rapport til orientering.

- Tidspunkt for dialogmøte med Vestre Vikens ledelse
Kommunehelsesamarbeidet styre har bedt om at dialogmøtet med Vestre Viken avholdes den 16.06.2016 fra kl. 13.00 – 14.45. Dette innebærer styringsgruppemøtet flyttes til kl. 10.00 – 12.45 samme dag, og at Vestregionens generalforsamling avholdes som tidligere fastsatt fra kl. 15.00.

Vedtak:

Rådmannsgruppen slutter seg til framsatt forslag.

Sak 08/2016

Eventuelt

- Osloregionen: Oppnevning av deltakere til arbeidsgruppen for profilering og kompetanse.

Osloregionens styre har behandlet handlingsplan for 2016. Her framgår det at det skal opprettes en arbeidsgruppe for profilering og kompetanse. Kommunene bes melde forslag til deltakere

Vedtak:

Framlagt informasjon tas til orientering.