

## Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 26. februar 2015

**Tid:** Torsdag 26.02.2014 kl. 09.00 – 11.00  
**Sted:** Asker rådhus  
**Dagsorden:** Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Ordinære saker

### Saker til behandling:

**Sak 01/2015** **Referat fra møter i Rådmannsgruppen**  
Vedlegg 1+2+3 Til behandling foreligger referat fra møtene 13.11.2014, 20.11.2014 og 19.12.2014  
Merk at referatet fra 19.12.2014 er unntatt offentligheten.

*Forslag til vedtak:*  
Framlagte referater godkjennes.

**Sak 02/2015** **Referat fra møte i Styringsgruppen**  
Vedlegg 4 Til behandling foreligger referat fra møte 27.11.2014.

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

**Sak 03/2015** **Referat fra møter i Markrådet**  
Vedlegg 5+6+7 Til behandling foreligger referat fra møter 10.10.2014, 11.11.2014 og 10.12.2014

*Forslag til vedtak:*  
Framlagte referater tas til orientering.

**Sak 04/2015** **Brukerstyrt personlig assistanse – forslag til avtaleinnhold og utlysningssprosess**  
Unntatt off. Vedlegg sendt separat 13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune inngikk i 2008 et samarbeid om tjenestekonsesjoner for drift av BPA. Det ble inngått tjenestekonsesjonskontrakter med seks private leverandører for perioden 1.1.2012 til 31.12.2015.

Vedtak om å starte forberedelsene til ny konsesjonsrunde ble fattet i rådmannsgruppens møte 23.5.2013. En arbeidsgruppe bestående av medarbeidere i Bærum, Asker og Lier har utarbeidet forslag til tilbudsinnbydelse og tjenestekonsesjonskontrakt.

Forslag til tilbudsinnbydelse og tjenestekonsesjonskontrakt med vedlegg omfatter i alt 13 dokumenter.  
Alle dokumenter er unntatt offentlighet inntil de er publisert på Doffin.no.

*Forslag til vedtak:*  
Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til tilbudsinnbydelse og tjenestekonsesjonskontrakt.

**Sak 05/2015**

Vedlegg 8+9

**Videreføring av prosjektet Elektronisk meldingsutbredelse (KomUt); mandat og organisering**

Til behandling foreligger statusrapport for prosjektgjennomføring 2012 – 2014, samt forslag til mandat og organisering av en videreføring av prosjektet for perioden 2015 – 2017 i hht føringer gitt av Norsk Helsenett.

*Forslag til vedtak:*

Rådmannsgruppen tar framlagt statusrapport for prosjekt Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt) 2012 – 2014 til orientering.

Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til mandat og organisering for videreføring av prosjekt Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt) for perioden 2015 – 2017.

**Sak 06/2015****Valg av ledelse i Vestregionen**

Vestregionens styringsgruppe behandlet den 05.06.2014, sak 27/2014, forslag til valgprosedyre for ledelse av samarbeidsalliansen. Her framgår det at styringsgruppen skal velge nytt lederskap (leder og nestleder) for perioden 2015 – 2017. I vedtatt valgprosedyre framgår det at leder og nestleder i styringsgruppen og leder i rådmannsutvalget er oppnevnt som valgkomite.

*Forslag til vedtak:*

Ikke formulert.

**Sak 07/2015****Valg av revisor for 2015**

Vestregionen styringsgruppe har vedtatt for å innhente tilbud på revisjonstjenester, jf sak 15/2014, den 10.04.2014. Daglig leder har innhentet tilbud fra 5 selskap; herunder dagens leverandør av revisjon – Buskerud kommunerevisjon IKS. Invitasjon om tilbudsinnlevering ble sendt 20. januar 2015, og tilbudsfrist ble satt til den 30. januar 2015.

I invitasjonen ble det klargjort at følgende kriterier ville bli lagt til grunn for valg av revisor:

- Erfaring med revisjon av kommunale virksomheter
- Hovedkontakts kompetanse
- Leveringsdyktighet; herunder kapasitet
- Oppstarttidspunkt
- Pris

Alle inviterte selskap har levert tilbud innen fristen, og i henhold til våre kravspesifikasjoner. Daglig leder innstiller på at Nitschke AS velges som revisor for 2015.02.05. Hun vil orientere om innholdet i innsendte tilbud og begrunne innstillingen.

*Forslag til vedtak:*

Rådmannsgruppen slutter seg til at Nitschke AS foreslås som ny revisor i generalforsamlingens møte 12.06.2015.

**Sak 08/2015**Vedlegg 10+11+  
12+13**Årsberetning, regnskap og revisjon 2014**

Til behandling foreligger forslag til årsberetning og regnskap for 2014.

Årsberetningen inneholder en presentasjon av Vestregionens formål og organisering, samt en oversikt over gjennomførte hovedaktiviteter i 2014; areal og transport, helse og regional utvikling samt Kunst rett vest og Ungdomssymfonikerne.

Regnskapet viser at Vestregionen hadde en samlet omsetning på kr 9 451 370 i 2014, og et driftsresultat på kr. 819 372. Kr 540 200 av disse er midler fra Helsedirektoratet og skal overføres til bruk i 2015. Det reelle årsresultatet inkludert finansinntekter viser dermed et overskudd på kr 347 904.

Pr 31.12.2014 har Vestregionen en egenkapital på kr 930 628.

Mål om et overskudd på tilnærmet kr 700 000 er ikke nådd. Dette skyldes dels at budsjetterte inntekter ble basert på Statistisk Sentralbyrås prognoser for befolkningsutviklingen i 2014. Fakturering ble foretatt på basis av reelle tall i februar 2014, og førte til kontingentinntekter på kr 207 602 lavere enn budsjettert. Alle prosjekt/innsatsområder har lykket i å få et positivt resultat, bortsett fra Løpende drift. Her skyldes merforbruket økte kostnader til utvikling og vedlikehold av nettsidene og økt revisjonshonorar som følge av søknader om merverdikompensasjon og gjennomgang av rutiner og kvalitetssystem. Kostnader knyttet til møter i egen regi (generalforsamling, styringsgruppemøter etc.) er på nivå med utgiftene i 2013, men høyere enn budsjettert. Kommunehelsesamarbeidet har hatt et merforbruk knyttet til sykdom.

Vedlagt følger utkast til årsrapport, sammenstilling av årsregnskapet mot revidert budsjett, balanse og resultatrapporter.

*Forslag til vedtak/framsending til generalforsamlingen:*

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

#### **Sak 09/2015**

#### **Generalforsamling 2015 – forslag til program**

Årets generalforsamling skal avvikles på Portåsen i Nedre Eiker torsdag den 11.06.14 fra klokka 15.00 - 18.00. Møtet foreslås gjennomført som følger:

- 1) Faglig tema: Velferdsteknologi
- 2) Orientering om Portåsen + omvisning
- 3) Generalforsamling  
Godkjenning av årsrapport og årsregnskap; herunder honorar til revisor for utførte tjenester i 2014  
Endring av § 6.3 i vedtektene i hht vedtak i styringsgruppen 27.11.2014  
Valg av revisor  
Handlingsplan 2015

*Forslag til vedtak:*

Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til opplegg for Vestregionens generalforsamling og faglig tema.

**Sak 10/2015****Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus – høringsforslag**

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har siden 2009 samarbeidet om utviklingen av en felles regional plan for areal og transport. Fylkestinget i Akershus og byrådet i Oslo vedtok i november 2014 å legge høringsforslag til Regional plan for areal og transport med handlingsprogram og konsekvensutredning, ut til offentlig ettersyn. Høringsforslaget omfatter mål, strategier og retningslinjer for samordnet areal- og transportutvikling i Oslo og Akershus, samt strategiske kart og et handlingsprogram. Planforslaget kan lastes ned her: [www.plansamarbeidet.no](http://www.plansamarbeidet.no)

Vestregionen er holdt løpende oppdatert om Plansamarbeidets framdrift.

Styringsgruppen vedtok 28.11.2013 å gi følgende innspill til drøftingsdokumentet som ble lagt til grunn for utarbeidelsen av planen:

”Vestregionen tar Plansamarbeidets drøftingsdokument, behandlet av Plansamarbeidets politiske styringsgruppe den 15.08.2013, til orientering. Vestregionen slutter seg til konsekvensutredningene som peker på at fortetting i mange knutepunkt som det beste for vestkorridoren, og at kollektivtilbudet bygger på eksisterende og planlagt infrastruktur.

Vestregionen anbefaler at den regionale planen for areal og transport utformes som en tydelig, prinsipiell plan, uten juridiske bestemmelser, men med klare retningslinjer som legges til grunn for de ulike forvaltningsnivåenes prioriteringer og myndighetsutøvelse.

Vestregionen ønsker fortsatt å bli involvert i Plansamarbeidets videre prosess, fordi den funksjonelle Oslo-regionen som vil bli berørt av Plansamarbeidets vedtak, også inkluderer medlemmene i Vestregionsamarbeidet.”

***Forslag til vedtak:***

- Vestregionen slutter seg til forslag til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det er positivt at planen er prinsipiell og tydelig, og at styringen mot kommunene er basert på retningslinjer.
- Vestregionen mener at planen i for liten grad forplikter transportmyndighetene, og at gjennomføringskraften i planen dermed er begrenset. Oppfølging av planen gjennom revisjon av Nasjonal transportplan, Oslopakke 3 og fylkeskommunenes samferdselsplaner blir svært viktig.
- Vestregionen imøteser at Staten tar et klart ansvar for utbygging og drift av kollektivsystemet i Osloregionen i årene som kommer,
- Vestregionen støtter det foreslåtte arbeidet med å gjennomgå tilskuddsordninger, rentekompensasjonsordninger og incentiver, og ber om at et formelt påvirkningsarbeid vis a vis Staten igangsettes.
- Vestregionen vil igjen beklage at den regionale planen ikke omfatter nedre Buskerud som er del av det regionale bolig- og arbeidsmarkedet vest for Oslo.

**Sak 11/2015****Studietur november 2015 – forslag til opplegg**

Styringsgruppen har vedtatt at årets studietur skal arrangeres 4. – 6. november. Styringsgruppen har ikke lagt føringer for det faglige innholdet, eller valg av reisemål.

Sekretariatet har vurdert følgende muligheter med utgangspunkt i vedtatt samarbeidsplattform og årets handlingsplan:

*Manchester:* Kommunene i og rundt Manchester har organisert seg tilsvarende Vestregionen, og er en felles bo- og arbeidsregion. Vi vil kunne møte ordførerne i Greater Manchester, og i tillegg ha fokus på by- og stedsutvikling, areal og transport. Vi undersøker også mulighetene for å se nærmere på folkehelseiltak og andre helseiltak.

*Malmö/Lund:* Skåne har utmerket seg som en innovativ region. Vi vil få en innføring i det regionale innovasjonssystemet av VINNOVA og kunne besøke Ideon Science Park der over 100 foretak jobber med forskning og utvikling. Malmö kommune har gjennom flere år samarbeidet med Malmö høgskole om forskning. Gjennom Instituttet for hållbar stadsutveckling koordineres kommunens behov med forskernes og høgskolens ønsker og prioriteringer. CIRCLE er en svært anerkjent forskningsinstitusjon tilsluttet Universitetet i Lund og er blant annet opptatt av om det er mulig å "måle" innovasjon. Representanter fra Skanska vil ta oss med til "The Line" – verdens mest innovative foretaksmiljø og bydel. Malmö har også skandinavias yngste og minst utdannede befolkning. Kommunenes grep for å håndtere utfordringene i byen vil også kunne være et tema.

*Forslag til vedtak:*

Ikke formulert.

#### Sak 12/2015

##### Prosjekter innen prioriterte satsingsområder

- A Kommnehelsesamarbeidet  
Eiermøtet 12.6.: Endring av styringsstrukturen i satsingen  
Status styringsdata, prosjekter etc.
- B Folkehelse  
Status oppsummering undersøkelse
- C Regional utvikling  
Status strategiarbeid Areal & transport
- D Kunst rett vest  
Status vertskap 2016
- E Ungdomssymfonikerne  
Ansettelse daglig leder

#### Sak 13/2015

##### Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon

- A Kommunereformen
- B Fra medlemskommunene + Afk/Bfk
- C Fra delregionene
- D Fra Osloregionen
- E Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat

#### Sak 14/2015

##### Eventuelt