

Referat fra møte i Rådmannsgruppen 26. februar 2015

Tid: Torsdag 13.11.2014 kl. 09.00 – 11.00

Sted: Asker rådhus

Til stede: Lars Bjerke, Asker, Øyvind Brandt for Erik Kjeldstadli, Osmund Kaldheim, Drammen, Aud Norunn Strand, Modum, Jan Erik Lindøe for Georg Smedhus, Røyken og Hurum, Synnøve Tovsrud for Hans-Petter Christensen, Lier, Tore Isaksen, Ringerike, Jens Sveaass, Sigdal, , Morten Lauvbu, Øvre Eiker og Per Kierulf for Øyvind Michelsen, Akershus. Sigurd Fjose, Buskerud

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

Forfall: Ståle Tangstuen, Hole, Anita Larsen, Krødsherad, Bengt Nystrøm, Nedre Eiker, Olav Grande, Sande, Gro Herheim, Svelvik

Godkjenning av innkalling og dagsorden:

Vedtak:
Godkjent.

Saker til behandling:

Sak 01/2015 Referat fra møter i Rådmannsgruppen

Til behandling forelå referat fra møtene 13.11.2014, 20.11.2014 og 19.12.2014
Merk at referatet fra 19.12.2014 er unntatt offentligheten.

Vedtak:
Framlagte referater godkjennes.

Sak 02/2015 Referat fra møte i Styringsgruppen

Til behandling forelå referat fra møte 27.11.2014.

Vedtak:
Framlagt referat tas til orientering.

Sak 03/2015 Referat fra møter i Markarådet

Til behandling forelå referat fra møter 10.10.2014, 11.11.2014 og 10.12.2014

Vedtak:
Framlagte referater tas til orientering.

Sak 04/2015 Brukerstyrt personlig assistanse – forslag til avtaleinnhold og utlysningsspross

Unntatt off.

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 er i ferd med å utarbeide forslag til tilbudsinnbydelse og

tjenestekonsesjonskontrakt. Arbeidsgruppens leder redegjorde for foreløpig forslag til innhold i innbydelse og kontrakt.

Vedtak:

Rådmannsgruppen tar framlagt sak til orientering, og vil sluttbehandle saken i ekstraordinært møte før påske. Det utarbeides et informasjonsnotat som sendes formannskapet og rådene for funksjonshemmede etter styringsgruppens møte 12.3.2015.

Sak 05/2015

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

Til behandling forelå 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.

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, forutsatt tilslutning fra Kommunehelsesamarbeidet.

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.

Vedtak:

Saken behandles i separat møte etter styringsgruppemøte 12.3.2015.

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.

I invitasjonen ble det klagt 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.

Vedtak/framsending til generalforsamlingen:

Revisjonsselskapet Nitschke AS velges som ny revisor.

Sak 08/2015

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

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

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

Vestregionen er holdt løpende oppdatert om Plansamarbeidets framdrift, og har gitt innspill til drøftingsdokumentet i styringsgruppemøte 28.11.2013.

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 viser for øvrig til uttalelse fra Buskerudby-samarbeidet, og ønsker en best mulig koordinering av og samarbeid om areal og transportutviklingen i Oslo og Akershus og nedre Buskerud.

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 fremmet forslag om 2 mulige reisemål; Manchester og Lund/Malmø med utgangspunkt i vedtatt samarbeidsplattform og årets handlingsplan:

Vedtak:

Både Manchester og Lund/Malmø oppfattes som interessante og relevante reisemål.

Sak 12/2015

Prosjekter innen prioriterte satsingsområder

- A Kommnehelsesamarbeidet
 - Revidert samarbeidsgrunnlag
 - Samarbeidsavtale om videreføring av Kommnehelsesamarbeidet ut 2017 skal behandles i Eiermøtet i juni 2015. Høringsfrist er 20.3.2015
 - Avtale om helhetlige pasientforløp (inn-/utskrivning) er nå ferdigforhandlet og sendes ut til signering.
 - Vestre Viken har invitert kommunene til å utarbeide Områdeplan for psykisk helse og rus. Arbeidet starter med felles konferanse 6.3.2015.
- B Folkehelse
 - Kartlegging
 - Prosjektleder orienterte om status i kartleggingen av folkehelsearbeidet i kommunene.
- C Regional utvikling
 - "På veg mot Transport 2.0?"
 - Daglig leder orienterte om konferansen som ble gjennomført 2.2.2015.
- D Kunst rett vest
 - Status vertskap 2016

Ingen kommuner har meldt seg som mulig vertskap for arrangementet i 2016.

Vedtak:

Sekretariatet utarbeider forslag til alternativ gjennomføring av Kunst rett vest i 2016 uten vertskapskommune.

- E Ungdomssymfonikerne
 - Ansettelse daglig leder
- Stilling som daglig leder er utlyst og vurdering av kandidater er igangsatt.

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**

Ingen saker meldt.