

**Frogner bydelsutvalg**

Postboks 2400 Solli  
0201 Oslo

**PROTOKOLL****FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALGS MØTE  
TIRSDAG 1. JULI 2014****Sommerrogt. 1, kl 18:00**

Til stede:	<b>Høyre:</b>	Bjarne Ødegaard Ulf Hordvik Carl-Henrik Bastiansen Beate Brovig Auke Hans Magnus Borge Sverre Lorentzen Elenor W. Holter Bård Standal
	<b>Arbeiderpartiet:</b>	Egil Heinert Ole Jacob Kjøndlie Rudolph Brynn
	<b>Fremskrittspartiet:</b>	Hans Høegh Henrichsen
	<b>Venstre:</b>	Anne-Lise Bergenheim Natasza P. Sandbu
	<b>SV:</b>	

Forfall: Elisabet Parmeggiani, Tjeran Vinje, Emil Aas Stoltenberg, Gunn von Krogh og Erna Kahlbom

Fra administrasjonen:	Bydelsdirektør Avd direktør Avd direktør Avd direktør	Wenche Ørstavik Olaf Varslot Anne-Ma Moe-Christensen Heidi Damengen
-----------------------	--	--

Møtet ble ledet av: Bjarne Ødegaard (H)  
BU-sekretær/ref.: Kåre Sagmo-Søvdde

Møtet ble satt med 14 representanter m/møtende vararepresentanter.

**ÅPEN HALVTIME:**

-

**ENDRING AV DAGSORDEN:**

**Sak 179/14** Budsjettjustering juni 2014 og økonomiprognose med aktivitetstall pr. mai 2014 ble enstemmig vedtatt å behandles før sak 178/14.

**Tilleggssaker:**

**Sak 193/14** – Alfred, Brynjulf Bulls plass 1 – utvidelse av areal (inne)

**O-sak 194/14** - Oslo kommune deler ut 3 seniorpriser i september

**INHABILITET:** ingen meldte

**SAK 191/14      PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 25.6.14****VEDTAK:**

Protokollen ble godkjent.

**Merknad fra H:**

**Sak 179/14** *Budsjettjustering juni 2014 og økonomiprognose med aktivitetstall pr. mai 2014:* teksten i *Forslag til vedtak med protokolltilførsel fra H og V* pkt. 9 vedr. Omsorgs + er falt ut mens pkt. 10 og 11 er lik. Dette gjelder også tilsvarende tekst under punktet *Etter dette er BUs vedtak følgende.*

**Sak 189/14** *Søknad om fritak for verv til bydelsutvalget, AU og HUSK Frogner (H):* i sakens forslag til vedtak er ordet «vara» falt ut fra betegnelsen «varamedlem». Det presiseres at Ulf Hordvik rykker opp som fast medlem i AU og at Høyre p.t. ikke har noe nytt varamedlem til AU. Videre presiseres det at Bård Standal ble valgt som nytt varamedlem til HUSK.

**Merknad fra V:**

**Sak 179/14** *Budsjettjustering juni 2014 og økonomiprognose med aktivitetstall pr. mai 2014:* side 7 er teksten «og V» falt ut under voringens tekst «Forslag til vedtak fra H og V ble vedtatt med 13 stemmer for (8H, 2V, 3A) og 2 stemmer mot (1F,1SV)».

**Saker til behandling:****SAK 178/14 DELEGASJON AV BYDELSUTVALGETS MYNDIGHET SOMMER 2014****Forslag til vedtak:**

BUs myndighet delegeres til administrasjonen sommer 2014 iht. Reglementet for bydelene § 2-3.

**Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A)**

**SAK 179/14 BUDSJETTJUSTERING JUNI 2014 OG ØKONOMIPROGNOSE MED AKTIVITETSTALL PR. MAI 2014****Forslag til vedtak:**

1. Bydelsutvalget vedtar nye reelle innsparingstiltak, stillingsreduksjoner og øvrige budsjettjusteringer som foreslått i denne saken.

2. Bydelsutvalget ber om å få fremlagt en statusrapport på møtet i august som viser status for alle tiltakene som vedtas i denne saken

**Forslag til vedtak fra H og V:****Vedtak nummer 1 – innsparinger i Bydelens budsjett**

Bydelens økonomi tilsier inndekningsbehov for 2014 på 16,8 MNOK. På bakgrunn av bydelens svekkede økonomi og i tråd med de prioriteringsanvisninger som ble gitt administrasjonen på forrige møte vedtar Bydelsutvalget å gjøre innsparinger i budsjettet tilsvarende forslag fra administrasjonen i tabell 2 i saksunderlaget med følgende justeringer:

1. Inndeknninger i tillegg til Administrasjonens forslag
  - a. Justering for post 100 fellestjenester økes med 2 MNOK fra 2 591 – 4 591. Nytt budsjettall for posten er 77 923
2. Foreslåtte inndeknninger som ikke gjennomføres
  - a. Innsparing 2.1 HUSK a bortfaller med 100 000
  - b. Innsparing 2.6 barnehager - b bortfaller med 500 000
  - c. Innsparing 2.12 ungdomstjenesten - b bortfaller med 500 000
  - d. Innsparing 2.9 Hjemmesykepleie a bortfaller med 300 000

Til sammen Innebærer dette en styrking av budsjettet med 600 000.

Bydelsutvalget pålegger videre administrasjonen å komme tilbake til Bydelsutvalget på møtet i august hvor også de resultatenheter uten innsparingstiltak gjennomgås særskilt med sikte på å finne ytterligere innsparingspotensial på opptil 4 MNOK for å ha en beredskap mot eventuelle fortsatte prognoseavvik. Det presiseres at prinsippene Bydelsutvalget la til grunn om minste brukerinnevirking og prioritering

av barn og unge skal legges til grunn.

## **Vedtak nummer 2: Økonomisk styring og kontroll i Frogner bydel**

- (1) Bydelsutvalget er ikke tilfreds med den administrative økonomistyringen i Frogner Bydel. Bydelsutvalget forventer en betydelig kvalitetsheving både i den løpende økonomioppfølgingen og i saksunderlag til Bydelsutvalget.
- (2) Bydelsutvalget er bekymret for om hvorvidt økonomistyringen slik den i dag utføres er i tråd med Oslo kommunes reglement.
- (3) På denne bakgrunn vedtar Bydelsutvalget at et brev med følgende tekst skal sendes kommunerevisjonen i Oslo:

### **”Anmodning om forvaltningsrevisjon**

Bydelsutvalget i Frogner Bydel har på møte 1. Juli vedtatt å be om en forvaltningsrevisjon av bydelens økonomirutiner.

Bakgrunnen for vedtaket er at Bydelsutvalget ved gjentatte anledninger og over lengre tid har fått seg forelagt så dårlig økonomisk styringsinformasjon at Bydelsutvalget med den styringsinformasjon det blir forelagt ikke ser seg i stand til å kunne utføre de tilsynsoppgaver reglement for bydelene pålegger utvalget. Det er Bydelsutvalgets oppfatning at administrasjonen i bydelen ikke klarer å gi betryggende forklaringer på avvik mellom utviklingen av ressursbruk, tjenesteproduksjon eller anvendelse av lover og overordnede retningslinjer i forhold til forutsetningene definert av bystyret eller lovgiveren. Bydelsutvalget kan ikke se at det er gjort forbedringer etter kommunerevisjonens rapport 17/2009 som i tilstrekkelig grad reparerer de svakheter som der ble påpekt.”

- (4) Bydelsutvalget ber seg forelagt en ny sak i august hvor oppfølging av den økonomiske situasjonen er tema og hvor status på de vedtatte innsparinger gjennomgås.
- (5) På bakgrunn av den oppståtte situasjon vil Bydelsutvalget på møtet i august behandle sak om komiteenes sammensetning og struktur med sikte på å styrke den politiske oppfølgingen av økonomistyringen i bydelen.

### **A: Stemmeforklaring**

- (1) Bydelsutvalget har ved flere anledninger påpekt at Administrasjonens rapportering til Bydelsutvalget ikke holder tilfredsstillende kvalitet. Det følger av reglement for bydelene § 5-1 at bydelsutvalget i sin tilsynsfunksjon når det behandler rapporter skal ”gi en beskrivelse av ressursbruk og status for tjenesteproduksjon, samt en vurdering av utviklingen i bydelens

ressursbruk og tjenester i forhold til målene og overordnede retningslinjer”. Det materiale som ble fremlagt BU i forrige møte var av så dårlig kvalitet at BU ikke på forsvarlig vis kunne behandle saken.

- (2) Ved dette møtet har Administrasjonen fremlagt underlag som gjør det mulig å treffe vedtak. Bydelsutvalget forventer en betydelig kvalitetsheving i det materiale som fremlegges på Bydelsutvalgets møte i august og fremover. Så lenge komitestrukturen er som i dag forventes det også at all økonomirapportering fremlegges til behandling i HUSK-komiteén en uke før BU-møte hver måned for å sikre tilstrekkelig kontroll og oppfølging.
- (3) I rapport 17/2009 har kommunerevisjonen anbefalt en serie forbedringer i økonomistyring for Frogner bydel. Både administrasjonen og BU hadde bemerkninger til Kommunerevisjonens metodikk. Det ble likevel meldt om at tiltak i tråd med anbefalinger var gjennomført. Disse medlemmer kan ikke se at tilstrekkelige forbedringer i økonomistyring er gjennomført etter denne rapporten og vil derfor at administrasjonen fremlegger sak til bydelsutvalget som redegjør for hvordan anbefalingene er fulgt opp samt at det tas initiativ til en ny gjennomgang av økonomistyring i Frogner Bydel fra kommunerevisjonen, hvor økonomistyring revideres generelt og gjennomførte tiltak fra forrige revisjon revideres spesielt.

**Strykningsforslag fra A:**

Forslag til vedtak fra H og V Vedtak nummer 1 pkt. 2 a.  
Innsparingsområde 2.1 HUSK - a bortfaller med 100 000 strykes.

**Tilleggsforslag til Forslag til vedtak fra H og V fra A:**

Vedtak nummer 1: nytt punkt 2 e: *Innsparing 2.3 NAV kommune - a.*  
*bortfaller med 500 000*

**Forslag til alternativt Vedtak nummer 2 fra A:**

Bydelsutvalget tar sterk selvkritikk for manglende oppfølging rundt den økonomiske situasjonen i bydel Frogner. Bydelsutvalget skal på første møte i august diskutere tiltak for å bedre den administrative økonomistyringen i bydelen.

**Forslag til vedtak fra F:**

1. Administrasjonens forslag til innsparinger vedtas modifisert med de endringer som foreslått av H og V.
2. I august gjennomføres en kritisk gjennomgang som gjelder så vel bydelsutvalget og dets medlemmer som bydelsadministrasjonen. Samtidig legges frem forslag til konkrete tiltak for å sikre at samarbeidet mellom BU og administrasjonen bringes til å fungere optimalt.

**Forslag til vedtak fra F falt mot 1 stemme for (1 F) og 13 stemmer mot (8H, 2V, 3A)**

**Forslag til vedtak fra H og V Vedtak nummer 1 innledning og punkt 1 a. ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A)**

**Forslag til vedtak fra H og V Vedtak nummer 1 punkt 2 a. ble vedtatt med 10 stemmer for (8H, 2V) og 4 stemmer mot (1F, 3A)**

**Forslag til vedtak fra H og V Vedtak nummer 1 punkt 2 b. ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A)**

**Forslag til vedtak fra H og V Vedtak nummer 1 punkt 2 c. ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A)**

**Forslag til vedtak fra H og V Vedtak nummer 1 punkt 2 d. ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A)**

**Tilleggsforslag til Vedtak nummer 1 nytt punkt 2 e. fra A falt mot 4 stemmer for (1F, 3A) og 10 stemmer mot (8H, 2V)**

**Forslag til vedtak fra H og V Vedtak nummer 1 sluttekst ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A)**

**Forslag til vedtak fra H og V Vedtak nummer 2 ble vedtatt med 10 stemmer for (8H, 2V) og 4 stemmer mot (1F, 3A) som støttet forslag til Forslag til alternativt Vedtak nummer 2 fra A**

**Etter dette er BUs vedtak:**

### **Vedtak nummer 1 – innsparinger i Bydelens budsjett**

Bydelens økonomi tilsier inndekningsbehov for 2014 på 16,8 MNOK. På bakgrunn av bydelens svekkede økonomi og i tråd med de prioriteringsanvisninger som ble gitt administrasjonen på forrige møte vedtar Bydelsutvalget å gjøre innsparinger i budsjettet tilsvarende forslag fra administrasjonen i tabell 2 i saksunderlaget med følgende justeringer:

1. Inndeknninger i tillegg til Administrasjonens forslag
  - b. Justering for post 100 fellestjenester økes med 2 MNOK fra 2 591 – 4 591. Nytt budsjettall for posten er 77 923
2. Foreslåtte inndeknninger som ikke gjennomføres
  - e. Innsparing 2.1 HUSK a bortfaller med 100 000
  - f. Innsparing 2.6 barnehager - b bortfaller med 500 000
  - g. Innsparing 2.12 ungdomstjenesten - b bortfaller med 500 000
  - h. Innsparing 2.9 Hjemmesykepleie a bortfaller med 300 000

Til sammen Innebærer dette en styrking av budsjettet med 600 000.

Bydelsutvalget pålegger videre administrasjonen å komme tilbake til Bydelsutvalget på møtet i august hvor også de resultatenheter uten innsparingstiltak gjennomgås særskilt med sikte på å finne ytterligere innsparingspotensial på opptil 4 MNOK for å ha en beredskap mot eventuelle fortsatte prognoseavvik. Det presiseres at prinsippene Bydelsutvalget la til grunn om minste brukerinnvirkning og prioritering av barn og unge skal legges til grunn.

## **Vedtak nummer 2: Økonomisk styring og kontroll i Frogner bydel**

- (1) Bydelsutvalget er ikke tilfreds med den administrative økonomistyringen i Frogner Bydel. Bydelsutvalget forventer en betydelig kvalitetsheving både i den løpende økonomioppfølgingen og i saksunderlag til Bydelsutvalget.
- (2) Bydelsutvalget er bekymret for om hvorvidt økonomistyringen slik den i dag utføres er i tråd med Oslo kommunes reglement.
- (3) På denne bakgrunn vedtar Bydelsutvalget at et brev med følgende tekst skal sendes kommunerevisjonen i Oslo:

### **”Anmodning om forvaltningsrevisjon**

Bydelsutvalget i Frogner Bydel har på møte 1. Juli vedtatt å be om en forvaltningsrevisjon av bydelens økonomirutiner.

Bakgrunnen for vedtaket er at Bydelsutvalget ved gjentatte anledninger og over lengre tid har fått seg forelagt så dårlig økonomisk styringsinformasjon at Bydelsutvalget med den styringsinformasjon det blir forelagt ikke ser seg i stand til å kunne utføre de tilsynsoppgaver reglement for bydelene pålegger utvalget. Det er Bydelsutvalgets oppfatning at administrasjonen i bydelen ikke klarer å gi betryggende forklaringer på avvik mellom utviklingen av ressursbruk, tjenesteproduksjon eller anvendelse av lover og overordnede retningslinjer i forhold til forutsetningene definert av bystyret eller lovgiveren. Bydelsutvalget kan ikke se at det er gjort forbedringer etter kommunerevisjonens rapport 17/2009 som i tilstrekkelig grad reparerer de svakheter som der ble påpekt.”

- (4) Bydelsutvalget ber seg forelagt en ny sak i august hvor oppfølging av den økonomiske situasjonen er tema og hvor status på de vedtatte innsparinger gjennomgås.
- (5) På bakgrunn av den oppståtte situasjon vil Bydelsutvalget på møtet i august behandle sak om komiteenes sammensetning og struktur med sikte på å styrke den politiske oppfølgingen av økonomistyringen i bydelen.

## **A: Stemmemforklaring**

- (1) Bydelsutvalget har ved flere anledninger påpekt at Administrasjonens rapportering til Bydelsutvalget ikke holder tilfredsstillende kvalitet. Det følger av reglement for bydelene § 5-1 at bydelsutvalget i sin tilsynsfunksjon når det behandler rapporter skal "gi en beskrivelse av ressursbruk og status for tjenesteproduksjon, samt en vurdering av utviklingen i bydelens ressursbruk og tjenester i forhold til målene og overordnede retningslinjer". Det materiale som ble fremlagt BU i forrige møte var av så dårlig kvalitet at BU ikke på forsvarlig vis kunne behandle saken.
- (2) Ved dette møtet har Administrasjonen fremlagt underlag som gjør det mulig å treffe vedtak. Bydelsutvalget forventer en betydelig kvalitetsheving i det materiale som fremlegges på Bydelsutvalgets møte i august og fremover. Så lenge komitestrukturen er som i dag forventes det også at all økonomirapportering fremlegges til behandling i HUSK-komiteén en uke før BU-møte hver måned for å sikre tilstrekkelig kontroll og oppfølging.
- (3) I rapport 17/2009 har kommunerevisjonen anbefalt en serie forbedringer i økonomistyring for Frogner bydel. Både administrasjonen og BU hadde bemerkninger til Kommunerevisjonens metodikk. Det ble likevel meldt om at tiltak i tråd med anbefalinger var gjennomført. Disse medlemmer kan ikke se at tilstrekkelige forbedringer i økonomistyring er gjennomført etter denne rapporten og vil derfor at administrasjonen fremlegger sak til bydelsutvalget som redegjør for hvordan anbefalingene er fulgt opp samt at det tas initiativ til en ny gjennomgang av økonomistyring i Frogner Bydel fra kommunerevisjonen, hvor økonomistyring revideres generelt og gjennomførte tiltak fra forrige revisjon revideres spesielt.

## **Merknad fra V:**

Forslag til vedtak fra H og V Vedtak nummer 1 punkt 2 c. *Innsparing 2.12 ungdomstjenesten – b bortfaller med 500 000* er Hamna Fritidsklubb.

## **Protokolltilførsel fra F:**

FrP's medlem av Frogner BU er av den oppfatning at Bydelsutvalget og bydelens administrasjon - og i særdeleshet Bydelsutvalgets leder i samarbeid med bydelsdirektøren - har oppfylt sine plikter fullt ut når det gjelder kontroll og oppfølging av Bydelens økonomi. Senest ble dette demonstrert ved den budsjettjustering som ble besluttet i april 2014, en justering som skulle sikre at økonomien igjen kom i balanse etter at et merforbruk i årets første måneder var konstatert. Noen uker etter at balansen således var gjenopprettet, inntreffer totalt uforutsebare hendelser som klart vil medføre et nytt, betydelig merforbruk, men hvor bydelen ikke kan unngå disse merutgifter uten at norsk lov brytes. Det er ingen grunn til å tvile på at Bydelsutvalgets medlemmer og administrasjonen har



evner og kapasitet til å kunne mestre en ny, ytterligere budsjettjustering. En anmodning til Rådhuset om forvaltningsrevisjon eller forsterket oppfølging av bydelens økonomi synes på denne bakgrunn å være meningsløs.

### **Merknad fra Administrasjonen:**

#### **Forvaltningsrevisjon**

Administrasjonen ønsker å nyansere vårt syn på oppfølging av Kommunerevisjonens Rapport 17/2009.

Vi har undersøkt på nytt i hvilken grad vi har oppfylt anbefalingene i rapporten. Kommentarer følger under:

Det er en kontinuerlig prosess å utvikle bydelens budsjettforslag med hensyn til fremstillingsmåte. Vi mener å ha på plass systemer som sikrer at vi ivaretar de formkrav som byrådet stiller til budsjettoppsett. Vi er også opptatt av å utvikle lesbarheten i tråd med de forventninger som BU presenterer.

Vi synes fortsatt å ha et forbedringsområde knyttet til avsetning og inndekking av forventet merforbruk i november når budsjettforslaget fremlegges. Dette fordi endelig regnskapsresultat ikke foreligger før i januar.

Administrasjonen har et ansvar for å foreslå tiltak for å hindre merforbruk. Det utarbeides økonomirapporter med risikovurderinger til BU månedlig.

I år og tidligere har administrasjonen beskrevet risiko i alle prognoser i et eget risikoppsett. Det er beskrevet hvilke tiltak som iverksettes fortløpende på alle risikoområdene.

Etter 4 måneders drift ble BU varslet om nødvendigheten av ytterligere innsparingstiltak.

Vi har utviklet (siden 2009) en periodiseringspraksis som bygger på anordningsprinsippet. Dette kan etter vårt syn videreutvikles.

Vi rapporterer på KOSTRA-nivå til BU, og har gjort det siden 2004, og sakene legges på nett.

Vi behandler tertialrapporter i tillegg til månedlige økonomirapporter hvert år.

### **Økonomistyring og økonomisk kontroll:**

#### **Bydelen har hatt følgende økonomisk resultat fra 2009 og fremover:**

Når det gjelder økonomistyring henvises til de økonomiske resultatene

som i 2009 var et overskudd (mindreforbruk) på 5.910 mill. kr. I 2010 var overskuddet 3.773 mill. kr. og i 2011 var overskuddet 11.840 mill. kr. I 2012 var overskuddet 5.820 mill.kr. Først i 2013 er det oppstått et underskudd (merforbruk) på –5.757 mill. kr.

**Økonomisk resultat siste 5 år:**

2009	+ 5 910
2010	+ 3 773
2011	+ 11 840
2012	+ 5 820
2013	- 5 757

**SAK 192/14**

**ENDRINGER I HØYRES REPRESENTANTER I RÅD OG  
UTVALG**

**Forslag til vedtak:**

**Fritak**

Bydelsutvalget fritar Karin T. Espeland og Mette Kongshem for deres verv i Tilsynsutvalget for hjemmetjenester.

Bydelsutvalget fritar Elisabeth Holm Oraug for hennes verv som leder av Tilsynsutvalg II Frognerhjemmet og Uranienborghjemmet, samt hennes verv som nestleder av Rådet for funksjonshemmede.

**Oppnevnelser**

Bydelsutvalget oppnevner Elin Festøy som leder av Tilsynsutvalget for hjemmetjenester.

Bydelsutvalget oppnevner Lene Haug som medlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenester.

Bydelsutvalget oppnevner Live Lindseth som leder av Tilsynsutvalg II Frognerhjemmet og Uranienborghjemmet.

Bydelsutvalget oppnevner Sara Glent som nestleder av Rådet for funksjonshemmede.

**Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A)**

**Tilleggssaker:  
SAK 193/14**

**ALFRED, BRYNJULF BULLS Plass 1 – UTVIDELSE AV AREAL (INNE)**

**Forslag til vedtak:**

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Stiftelsen Norsk Fredssenter gis serverings- og skjenkebevilling for utvidet areal ved Alfred, Brynjulf Bulls plass 1.

Eiendommen, Brynjulf Bulls plass 1 ligger i *indre sentrum*. Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.

**Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A)**

**O-SAK 194/14 OSLO KOMMUNE DELER UT 3 SENIORPRISER I SEPTEMBER**

**Saken ble tatt til orientering**

**Eventuelt**


Møtet ble hevet kl.: 19.50

Protokollen godkjent.

Oslo, 2. juli 2014



Bjarne Ødegaard (H)  
bydelsutvalgets leder



Kåre Sagmo-Søvde  
bydelsutvalgets sekretær