



Oslo kommune
Bydel Østensjø
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 4/07

Møte: Arbeidsutvalget
Møtested: Bølerlia 2
Møtetid: mandag 04. juni 2007 kl. 18.30
Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23438589

SAKSKART

Åpen halvtime

Saker til behandling

Sak 14/07	Godkjenning av innkalling og sakskart.....	2
Sak 15/07	Godkjenning av AU-protokoll fra møte 23.04.2007	2
Sak 16/07	Informasjon fra administrasjonen	2
Sak 17/07	Byrådets tilsynsansvar overfor bydelene	4
Sak 18/07	Oversikt over saker til behandling i møterekke 4/07	6

Eventuelt

Bydel Østensjø , 31.05.2007

Arnfinn Aabø /s
BU-leder

Therese Kloumann Lundstedt
BU-sekretær

Sak 14/07 Godkjenning av innkalling og sakskart

Arkivsak: 200700075

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Therese Lundstedt

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	04.06.07	14/07

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSKART

Sak 15/07 Godkjenning av AU-protokoll fra møte 23.04.2007

Arkivsak: 200700075

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Therese Lundstedt

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	04.06.07	15/07

GODKJENNING AV AU-PROTOKOLL FRA MØTE 23.04.2007

Sak 16/07 Informasjon fra administrasjonen

Arkivsak: 200700075

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Therese Lundstedt

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	04.06.07	16/07

INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN

Sak 17/07 Byrådets tilsynsansvar overfor bydelene

Arkivsak: 200700414

Arkivkode: 120.2

Saksbehandler: Håkon Kleven

Saksgang

Arbeidsutvalget

Møtedato

04.06.07

Saknr

17/07

BYRÅDETS TILSYNSANSVAR OVERFOR BYDELENE

Bakgrunn:

Ved bystyrets behandling av kontrollutvalgets vedtak vedrørende Kommunerevisjonens rapport 15/2005 om Bydel Nordstrands økonomi, ble det vedtatt at byrådet skulle legge frem en egen sak om hvordan byrådets tilsynsansvar skal håndteres i praksis. Byrådet har som følge av dette foretatt en gjennomgang av det formelle grunnlaget for tilsynsansvaret, styringssystemets premisser, styringsdialogen og styringsinformasjonen. Saken er fremlagt av byrådet i byrådssak 23/07.

Finanskomiteen har fått saken til behandling og ønsker bydelsutvalgenes syn på byrådssaken særlig med hensyn til ansvarsforhold og tiltak.

Høringssaken ble omdelt i bydelsutvalgets møte den 07.05.2007 og det ble varslet at den ville bli fremlagt til behandling i arbeidsutvalget den 04.06.2007.

Saksframstilling:

Kommunerevisjonens rapport 15/2005 hadde følgende hovedbudskap:

- *Bydelens manglende realitetsvurderinger av og fokus på risiko ved bydelens økonomiske mål*
- *Bydelens manglende etablering av oppfølgingssystem som kunne overvåke status i forhold til bydelens økonomiske mål*
- *Bydelens manglende oppfølging av resultatutviklingen gjennom året*
- *Bydelsutvalgets manglende krav i forbindelse med manglende og ufullstendig økonomisk rapportering fra bydelen*
- *Bydelsutvalgets manglende beslutning og oppfølging av korrigerende tiltak (innsparingstiltak)*
- *Byrådets tilsynsansvar: Revisjonen kan ikke se at bydelens doble instruksjons- og delegasjonslinjer hindrer byrådet i å ta en mer aktiv rolle enn det er gjort overfor Bydel Nordstrand i 2004. Dette for å sikre at bydelens styrings- og oppfølgingssystem gir bydelen handleevne til selv å korrigere kursen ved avvik.*
- *Revisjonen stiller også spørsmål ved om situasjonen i Bydel Nordstrand i 2004 var av en karakter som tilsa en saksfremliggelse for bystyret i henhold til bydelsreglementet.*

Direktevalgte bydelsutvalg

Under punkt 7 i byrådssaken nevnes de særlige forhold som er knyttet til de direktevalgte bydelsutvalg. Byrådet har vurdert om overgangen til direktevalgte bydelsutvalg vil bety svekket

overordnet styringsevne. Etter byråds vurdering er det ikke behov for å fremme forslag om endringer i bydelsreglementet som følge av ny valgordning.

Tilsyn med bydelsadministrasjonen

Byrådssaken tar utgangspunkt i de forhold som er fremlagt i Kommunerevisjonens rapport. Selv om det er pekt på flere alvorlige forhold i Bydel Nordstrand på det tidspunkt avvikene oppsto, ser ikke byrådet grunn til å endre dagens rutiner og regelverk i noe særlig grad. Det pekes på manglende kvalitet på grunnlag og styringsdata som den viktigste årsak til de store avvikene. Dette var også konsekvenser for den oppfølging som ble gjennomført fra byrådsavdelingen.

Vår erfaring med byrådsavdelingens oppfølging etter 2004 er at kravet til budsjett og styringsdata har blitt skjerpet uten at det har vært endring i regelverket. De produksjonsdata som bydelen rapporterer løpende, gjennomgås mer kritisk enn tidligere slik at vurdering av prognostisert produksjonsnivå står i forhold til faktisk og realistisk produksjon og fremskriving.

I byrådssaken er det pekt på følgende områder som er blitt ytterligere systematisert gjennom lederoppfølging:

- Realistisk budsjett med balanserte mål og sammenheng mellom mål for tjenesteproduksjon og tallbudsjettet
- God kvalitet på regnskapsføring og rapportering - anordning av regnskap og periodisering av budsjett
- Realistiske økonomiske prognoser
- Månedlig rapportering til BU om tjenester og økonomi
- God resultateffektivitet - mest mulig tjenesteproduksjon for gitt ressursinnsats

En kritisk suksessfaktor er å ha tilstrekkelig kvalitet på datagrunnlaget i både budsjett og regnskap. Det stiller store krav til nøyaktighet for alle budsjettansvarlige i bydelens tjenesteapparat for at de samlede prognoser skal bli så presise som mulig.

Som det fremkommer av byrådssaken legges det mye vekt på kvalitetssikring av budsjettgrunnlaget og de forutsetninger som ligger til grunn for bydelens vedtatt budsjett. Gjennom startmøter i Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester blir det årlig foretatt gjennomgang av realismen og vurdering av risiko knyttet til salderingstiltak og mål i bydelsbudsjettene. Videre blir det vurdert om bydelenes økonomiske situasjon er av en slik karakter at det er nødvendig med forsterket oppfølging gjennom styringsgruppen for bydelenes økonomioppfølging (BØS).

Ut over de tiltak som administrativt allerede er gjennomført etter 2004 og de utviklingstiltak som er beskrevet, har ikke saken økonomiske eller administrative konsekvenser.

Bydelsdirektøren fremlegger saken uten forslag til vedtak i den grad bydelsutvalget ved arbeidsutvalget ønsker å fremme forslag eller kommentarer til saken.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Håkon Kleven /s
avd.sjef økonomi og plan

Sak 18/07 Oversikt over saker til behandling i møterekke 4/07

Arkivsak: 200700075

Arkivkode: 027.2

Saksbehandler: Therese Lundstedt

Saksgang	Møtedato	Saknr
Arbeidsutvalget	04.06.07	18/07

OVERSIKT OVER SAKER TIL BEHANDLING I MØTEREKKEN 4/07

Vedlagt følger saker til behandling i møterekke 4/07.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

Oversikt over saker til behandling i møterekke 4/07 tas til orientering.

Tove Stien /s
bydelsdirektør

Therese Kloumann Lundstedt
BU-sekretær

Vedlegg: Oversikt over saker til behandling i møterekke 4/07