



DET KONGELIGE
BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold
Postboks 493
1503 MOSS

Deres ref

Vår ref
200803369-/MEO

Dato
26.01.2009

Disponeringsbrev fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker 2009 - region Øst

1. INNLEDNING

I disponeringsbrevet meddeles mål, resultatkrav og bevilgning for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker region Øst.

2. MÅL- OG RESULTATKRAV

I St. prp. nr 1 (2008 – 2009) for Barne- og likestillingsdepartementet er det satt følgende mål for fylkesnemndenes virksomhet:

God, forsvarlig og effektiv saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

I St. prp. nr 1 (2008 – 2009) er gjennomsnittlig saksbehandlingstid satt opp som resultatindikator.

I loven heter det at forhandlingsmøte skal holdes snarest, og hvis mulig innen fire uker etter at fylkesnemnda mottok saken. I 2008 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid målt som antall dager fra mottaksdato til første møtedag, 66 dager for landet totalt sett og 57 dager for region Øst. Målet for 2009 vil være å redusere saksbehandlingstiden ytterligere.

Videre ber departementet om at det tas hensyn til de hovedmålene som fremgår under kapittel 854 i St. prp. nr. 1 (2008 – 2009).

3. ADMINISTRATIVE ENDRINGER I 2009

For 2009 er det bestemt å opprette tre nye faste fylkesnemndslederstillinger. Det skal også opprettes en sentral enhet som i løpet av 2009 skal overta etatslederansvaret for fylkesnemndene. Denne enheten skal styres av en direktør og vil få med seg en administrasjon med kompetanse på økonomi, personal og IKT. Det forventes at regionen samarbeider med Barne- og likestillingsdepartementet og den nye sentraladministrasjonen slik at omorganiseringen kan foregå på en effektiv og god måte.

4. TILDELING AV BEVILGNING

Det er bevilget totalt 111 577 mill kroner på kapittel 854 post 01 i 2009.

Regionenes samlede budsjettinnspill overstiger fylkesnemndenes bevilgning på statsbudsjettet for 2009. Barne- og likestillingsdepartementet har derfor justert bevilgningen som stilles til disposisjon for den enkelte region, slik at den samlede budsjettammen overholdes.

Barne- og likestillingsdepartementet stiller med dette følgende bevilgning til disposisjon for Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker region Øst for 2009, jf. § 7 i reglement for økonomistyring i staten.

Drift	Saksmidler	Total bevilgning kapittel 854 region Øst
Kr 22 730 000	Kr 9 685 000	Kr 32 176 000

Det ligger an til en overføring av ubrukte midler fra 2008. Disse midlene vil bli benyttet i opprettelsen av den nye sentraladministrasjonen.

Saksbudsjett for 2009 er i overensstemmelse med regionens budsjettinnspill fra november 2008. I 2008 ble ca 8 % av sakene med avgjørelse i nemnd avgjort med utvidet nemnd. BLD legger til grunn at det samme forholdet mellom vanlig og utvidet nemnd opprettholdes.

Det er foretatt en mindre justering av regionens driftsbudsjett i forhold til budsjettinnspillet fra november 2008. Justeringen er gjort etter en helhetsvurdering av budsjettbehovet i region Øst, sett i forhold til fylkesnemndenes samlede budsjettbehov og total bevilgning.

5. FULLMAKTER

I vedlegget omtales først budsjettfullmakter som må gis eller delegeres for hvert budsjettår, jf. pkt. A. Dernest listes fullmakter som er delegert Barne- og likestillingsdepartementet og som Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker må søke departementet om samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle, jf. pkt. B.

Jf. også Finansdepartementets rundskriv R-106 av 21.12.2005.

6. RAPPORTERING

6.1 Regnskapsrapportering og årsrapport

Ved disponering av bevilgningen for 2009 må Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker ta hensyn til de hovedmål og prioriteringer som framgår av St. prp. nr. 1 (2008 - 2009). Kravene om å oppnå bestemte resultater må imidlertid ikke medføre tvil om at bevilgningsrammen er overordnet. Fylkesnemndene har ansvar for at bevilgningen blir brukt formålstjenlig og økonomisk i samsvar med Bevilgningsreglementet og forutsetningene i Stortingsvedtaket, herunder ansvar for å føre kontroll med at bevilgningen ikke overskrides. Barne- og likestillingsdepartementet forutsetter at særskilte forhold som reduserer muligheten til å holde fastsatt budsjett tas opp med departementet så snart som mulig, sammen med forslag til tiltak som gjør at rammen likevel kan holdes.

Det skal rapporteres på en slik måte at både forbruk per dato og planlagt forbruk for resten av året framkommer på en detaljert, ryddig og oversiktlig måte. Om nødvendig må regionen på departementets forespørsel kunne gi rask dokumentasjon på regnskaps- og resultatutviklingen. Regnskaps- og resultatrapport, herunder rapportering på gjennomsnittlig saksbehandlingstid sendes BLD elektronisk med følgende frister:

- Rapport pr 31.05.2009 med frist 15.06.2009
- Rapport pr 31.08.2009 med frist 15.09.2009
- Rapport pr 31.10.2009 med frist 16.11.2009

Årsrapport og regnskap skal sendes departementet både på papir og elektronisk innen 15. februar 2010.

Årsrapporten skal inneholde følgende punkter:

- regnskapstall som er i samsvar med rapportering til det sentrale statsregnskapet
- forklaringer på eventuelle avvik i regnskapstallene i forhold til den gitte bevilgningen, jf. disponeringsbrevet
- rapportering av resultater i henhold til målene
- rapportering på områdene som framgår av punkt 6.2 nedenfor

Det er viktig at årsakene til vesentlige avvik blir forklart på en utfyllende måte. Rapporteringen vil danne grunnlag for utarbeidelsen av resultatrapporten i budsjettproposisjonen.

6.2 Øvrig rapportering

Nedenfor gjengis administrative føringer som fordrer rapportering til departementet. Frist for rapportering framgår under hvert enkelt avsnitt.

6.2.1 Personalforvaltning og internkontroll

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker skal arbeide for å utvikle og sikre en inkluderende og stimulerende personalpolitikk. Personalpolitikken må sikre bred rekruttering, stimulere til kulturelt og kompetansemessig mangfold og gjennom kompetansetiltak legge til rette for en personalpolitikk som virker motiverende og hindrer utstøting av eldre arbeidstakere. Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne gjelder for perioden 2005-2009. Virksomheten skal integrere universell utforming som strategi i sin virksomhet på alle relevante politikkområder.

Det skal tilstrebes en jevn kjønnsfordeling på alle nivåer i Fylkesnemndene.

For øvrig henviser vi til nye regler for sykefraværsoppfølging fra 1. mars 2007, og også til Hovedavtalens § 19, pkt 3 om utarbeiding av en livsfaseorientert personalpolitikk som bl.a. ivaretar seniorperspektivet.

Fylkesnemndene bes redegjøre for sin personalforvaltning og internkontroll i sin årsrapportering til departementet.

6.2.2 Aktivitets- og redegjørelsesplikt etter likestillingsloven

Departementet ber om at Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker i årsrapporten for 2009 gir en systematisk beskrivelse av den faktiske tilstanden for likestilling internt i virksomheten.

6.2.3 Krisehåndtering og informasjonsberedskap

Fylkesnemndene må sørge for at krisehåndterings- og informasjonsberedskapsplan(er) for sannsynlige hendelser finnes og blir ajourført ved behov. Fylkesnemndene må til enhver tid ha ajourført oversikt over kontaktpersoner som er tilgjengelige for departementet i en eventuell krisesituasjon, samt ha oversikt over hvilke institusjoner og personer som forøvrig skal kontaktes (varslingsliste). Fylkesnemndene må vurdere behov for tiltak for å bedre krisehåndterings- og informasjonsberedskapskompetansen for eksempel ved skrivebordsøvelser for ledelsen/nøkkelpersoner og opplæringstiltak. Krise- og informasjonsansvaret følger fagansvaret til Fylkesnemndene, men departementet kan påta seg en koordinerende rolle ved kriser der flere aktører er involvert.

Fylkesnemndene vurderer om det i årsrapporten skal redegjøres kortfattet for status/hendelser innenfor området krisehåndtering og informasjonsberedskap.

6.2.4 Krav om risikostyring

I henhold til økonomiregelverket skal alle virksomheter sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig beslutningsunderlag tilpasset virksomhetens egenart og risiko og vesentlighet. Barne- og Likestillingsdepartementet forventer at Fylkesnemndene deltar i arbeidet når BLDs virksomheter skal risikovurderes.

6.2.5 Grønn stat – miljøledelse

Alle statlige virksomheter skal ha miljøledelse som en integrert del av organisasjonens styringssystem. Miljøledelse er et verktøy for å øke bevisstheten om miljøkonsekvensene av en virksomhet og sette i gang et systematisk arbeid for å endre virksomheten i en miljøvennlig retning. Det skal foretas en årlig revisjon av miljøledelsesarbeidet hvor det legges til rette for kontinuerlige forbedringer, jf. veilederen T-1426 *Miljøledelse i staten* fra Miljøverndepartementet. På www.gronnstat.no er det samlet veiledninger, verktøy og relevante eksempler i forbindelse med innføring av miljøledelse.

Det skal rapporteres om miljøarbeidet i årsrapporten til departementet for 2009.

6.2.6 Integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn

Alle statlige virksomheter skal fra og med 2007 sette mål og utarbeide planer for å øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn. Slike mål og planer kan inngå i virksomhets- og eller personalplaner. I årsrapporten for 2009 skal det på denne bakgrunn rapporteres på:

- Virksomhetens egne mål for rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn
- Antall og andel ansatte med innvandrerbakgrunn den 1.1.2009 og 31.12.2009

7. ØVRIGE ADMINISTRATIVE KRAV

7.1 Etske retningslinjer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har utarbeidet overordnede etiske retningslinjer; *Etske retningslinjer for statstjenesten* (P-0926). Topplederne i departementer og underliggende virksomheter har et særlig ansvar for oppfølging. Fylkesnemndene og BLD må sammen vurdere behovet for å supplere med egne retningslinjer tilpasset sin virksomhet.

7.2 Fornyning

Regjeringen la fram sin strategi for fornying av offentlig sektor i oktober 2007. Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig sektor som gir innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og brukermedvirkning. For å skape mer og bedre velferd, skal alle virksomheter drive et utviklingsarbeid for å bidra til at innbyggerne får stadig bedre tjenester.

Omorganiseringen av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker må sees i denne sammenheng og har til hensikt å forbedre og å effektivisere saksbehandlingen i et lengre perspektiv.

7.3 Offentlige anskaffelser

Alle anskaffelser skal skje i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser og de grunnleggende prinsippene om konkurranse, likebehandling og etterprøvbarhet. Større anskaffelser i Fylkesnemndene må godkjennes av departementet inntil den sentrale enheten er etablert.

Barne- og likestillingsdepartementet ønsker lykke til med arbeidet og ser frem til et godt samarbeid i 2009

Med hilsen

Haktor Helland (e.f.)

Marit Rønning

Vedlegg: Fullmakter



DET KONGELIGE
BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT

Vedlegg 1 Fullmakter

De overordnede prinsippene for virksomhetsstyring framgår av *Overordnede retningslinjer for styringsdialog med tilknyttede virksomheter*, fastsatt 4. oktober 2005. Departementet fastsatte 15.mars 2005 revidert *Hovedinstruks om økonomiforvaltningen i Fylkesnemndene for sosiale saker*.

A. Budsjettfullmakter som må delegeres hvert år, og som med dette delegeres

- Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr (post 01) jf. Bevilgningsreglementet § 3.

Fylkesnemndene gis fullmakt til å forvalte denne bestemmelsen i tråd med dagens regler.

- Fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret

Fullmakt til å inngå leieavtaler er ikke delegert videre til Fylkesnemndene.

Med hjemmel i kongelig resolusjon av 2. desember 2005 gis departementene fullmakt til å samtykke i at det inngås avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret på følgende vilkår:

- Avtalene om kjøp av tjenester må gjelde den ordinære driften av virksomheten.
- Utgiftene i forbindelse med avtalene må kunne dekkes innenfor et uendret bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele avtaleperioden.
- For alle avtaler utover ett år, må behovet for oppsigelsesklausuler nøye vurderes. Hensynet til den framtidige handlefriheten skal veie tungt ved vurderingen.

Det vises for øvrig til Bevilgningsreglementet § 10 første ledd der det blant annet kreves at utgiftsbevilgninger skal disponeres på en slik måte at ressursbruk og virkemidler er effektive, samt til et liknende krav i Reglement for økonomistyring i staten § 4. Disse bestemmelsene innebærer på foreliggende område både et krav til å vurdere mulige alternativer kjøp av tjenester, og til utformingen av vilkårene i

eventuelle avtaler om kjøp av tjenester.

Fylkesnemndene gis på ovennevnte betingelser fullmakt for 2008 til å inngå avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret.

- Generelle refusjonsordninger

Det er godkjent fire generelle refusjonsordninger der merinntekt gir grunnlag for overskridelse uten særskilt samtykke fra departementet. Ordningene omfatter følgende standard inntektsposter:

Post 15 Refusjon av arbeidsmarkedstiltak

Post 16 Refusjon av foreldrepenger

Post 17 Refusjon av lærlinger

Post 18 Refusjon av sykepenge

B. Budsjettfullmakter som Fylkesnemndene må søke departementet om samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle

- Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra et år til neste, jf. Bevilgningsreglementet § 5.3.

Det er anledning til å overføre inntil 5 prosent av ubrukt driftsbevilgning til neste budsjettermin. Når endelig statsregnskap foreligger, vil departementet i eget brev be om at Fylkesnemndene sender inn oversikt over eventuelle beløp som søkes overført.

- Overskridelse mot innsparing i løpet av de tre følgende budsjettår, jf. Bevilgningsreglementet § 11.

Departementet har myndighet til å samtykke i overskridelse av tildelt driftsbevilgning til lønnsomme investeringer med maksimum 5 prosent, mot tilsvarende innsparing i de tre påfølgende budsjettårene. Eventuelle saker av denne typen må sendes departementet for avgjørelse.

- Overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, jf. Bevilgningsreglementet § 11.

Det er anledning til å overskride driftsbevilgninger over post 01 Driftsutgifter og 21 Spesielle driftsutgifter mot tilsvarende merinntekter. De aktuelle utgifts- og inntektspostene må høre under utgifts- og inntektskapitler som har gjensidig henvisning til hverandre. Merinntekt oppstår i hovedsak i de tilfeller der Fylkesnemnda får overført midler i form av betaling/tilskudd fra andre virksomheter enn departementet, salgsinntekter og lignende. Bruk av betaling medfører at det disponible beløp tas inn over en inntektspost og det kreves merinntektsfullmakt dersom den

samlede brutto inntekt og utgift blir større enn bevilget. Eventuelle saker av denne typen må sendes departementet for avgjørelse.

- Omdisponere fra driftsbevilgninger til investeringsbevilgninger, jf. Bevilgningsreglementet § 11

Det er anledning til å omdisponere inntil 5 prosent av bevilgningen under post 01 Driftsutgifter til post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, under samme kapittel. Omdisponeringen må ikke føre til økte utgifter ved at den binder opp framtidige drifts- og investeringsutgifter. Eventuelle saker av denne typen må sendes departementet for avgjørelse. Det er viktig at slike søknader oversendes departementet i god tid før regnskapsårets slutt.