



DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS-
OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Trøndelag
Statens Hus
7468 TRONDHEIM

Deres ref

Vår ref
201000730-/MEO

Dato
01.02.2010

**Disponeringsbrev 2010 - Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker -
Region nord**

1. INNLEDNING

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet redegjør i dette brevet for bevilgningen som Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Region nord, kan disponere i 2010.

De overordnede målene for fylkesnemndene framgår av Prop. 1 S (2009-2010) for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Budsjettproposisjonen er førende for bruken av bevilgningen i 2010.

Fylkesnemndene skal i 2010 opprettes som en egen virksomhet adskilt fra BLD. Fylkesnemndene skal ledes av en direktør som tiltrer i stillingen 15. mars 2010, og direktøren vil ha en egen administrasjon lokalisert i Oslo. Den nye sentraladministrasjonen skal i løpet av 2010 overta administrative oppgaver som i dag ligger i BLD.

Frem til direktøren tiltrer vil BLD som tidligere ha det administrative ansvaret for ledelsen av fylkesnemndene.

Etter at ny direktør har tiltrådt i stillingen, overtar direktøren budsjett- og resultatansvar for fylkesnemndene. BLD vil etter dette forholde seg til direktøren og ikke til regionene direkte. BLD vil sette av tilstrekkelige ressurser internt til å støtte direktøren i styringen av fylkesnemndene. Regionene skal etter at direktøren er tiltrådt, forholde

seg til den nye administrasjonen.

2. HOVEDPRIORITERINGER FOR 2010

Regionene skal arbeide for å redusere saksbehandlingstidene i fylkesnemndene. Regionen skal delta aktivt i organisasjonsutviklingen for å forbedre ressursutvekslingen mellom nemndene og i å videreutvikle rutiner og praksis.

Overføringen av de administrative oppgavene fra BLD til ny sentraladministrasjon skal gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig måte. Regionene skal legge til rette for, og avsette tilstrekkelige ressurser til, at opprettingen av sentraladministrasjonen foregår på en hensiktsmessig måte der overføringen berører regionenes virksomhet.

3. MÅL- OG RESULTATKRAV

Hovedmål: Effektiv sakshandsaming i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Resultatindikator: Gjennomsnittlig tid til behandling av ordinære saker.

Region nord skal i 2010 senke gjennomsnittlig saksbehandlingstid for ordinære saker sammenlignet med resultatet i 2009.

En arbeidsgruppe har levert en rapport som omhandler statistikk og styringsindikatorer for fylkesnemndene. BLD legger til grunn at noen av indikatorene skal benyttes som resultatindikatorer, herunder andel saker behandlet innenfor lovens frister. BLD vil komme tilbake til dette.

Bevilgningsrammen er overordnet og styrende for virksomheten. Kravene om å oppnå bestemte resultater må ikke medføre tvil om at bevilgningsrammen skal overholdes.

4. TILDELING AV BEVILGNING

Kapittel 853 post 01:

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet stiller med dette følgende bevilgning til disposisjon for Region nord:

	(i 1 000 kroner)
Kapittel 853, post 01	Budsjett 2010
Lønn	9 660
Drift og leie av lokaler	3 545
Varer og tjenester	1 960
Sak	5 768
Sum	20 933

Omdisponeringer mellom sak og drift skal drøftes med og godkjennes av BLD før 15. mars og direktøren etter 15. mars. Regionen kan ellers fritt omdisponere midler

innenfor rammen. Etter 15. mars står imidlertid den nye direktøren fritt til å endre denne fullmakten dersom det finnes hensiktsmessig.

Ved disponering av bevilgningen for 2010 må Region nord ta hensyn til de hovedmål og prioriteringer som framgår av Prop.1 S(2009 – 2010), kravene i disponeringsbrevet og nye rapporteringskrav. Region nord 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-, likestillings- og inkluderingsdepartementet forutsetter at særskilte forhold som reduserer muligheten til å holde fastsatt budsjett tas opp med departementet (før 15. mars) og direktøren (etter 15. mars) så snart som mulig, sammen med forslag til tiltak som gjør at rammen likevel kan holdes.

4.1. Vesentlige endringer fra 2009

Region nord er tilført 600 000 kroner som følge av engangsutgifter i forbindelse med flytting av fylkesnemnda i Trøndelag.

Region nord er tilført 100 000 kroner ekstra som følge av høyere reisekostnader i regionen.

5. RAPPORTERING

Årsrapporten for 2010 skal sammenstilles av den nye sentraladministrasjonen. Region nord skal rapportere utfyllende til sentraladministrasjonen.

Årsrapporten skal inneholde følgende punkter:

- Regnskapstall som er i samsvar med rapportering til det sentrale statsregnskapet
- Forklaringer på eventuelle avvik mellom regnskapstallene og den gitte bevilgningen
- Rapportering av resultater i henhold til målene i Prop. 1 S(2009-2010) og disponeringsbrevet
- Rapportering på områdene som framgår av punkt 5.2 nedenfor.

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

5.1. Regnskapsrapportering

Det skal rapporteres til direktøren om regnskapsutviklingen i løpet av året. 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 Region nord på departementets eller sentraladministrasjonens forespørsel kunne gi rask dokumentasjon på regnskaps- og resultatutviklingen.

- Rapport pr 30. april 2010 med frist 18. mai 2010

- Rapport pr 31. august 2010 med frist 15. september 2010
- Rapport pr 31. oktober 2010 med frist 15. november 2010

Rapportene skal følge mal sendt fra BLD. Sentraladministrasjonen skal sammenstille resultatene fra rapporteringen og rapportere videre til BLD.

Årsrapport og regnskap skal sendes fra sentraladministrasjonen til departementet både på papir og elektronisk innen 15. februar 2011. Frist for innspill fra regionene vil bli satt etter at ny direktør har tiltrådt i stillingen.

5.2. Øvrig rapportering

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

5.2.1. Personalforvaltning og internkontroll

Region nord 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.

Region nord skal rapportere på aktiviteter etter overnevnte i sitt innspill til årsrapport til sentraladministrasjonen.

5.2.2. Aktivitets- og redegjørelse/rapporteringsplikter

Likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven pålegger offentlige myndigheter å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering både som arbeidsgiver og offentlig myndighet. Det skal rapporteres på aktivitetene i årsrapporten. Lovene skal fremme likestilling og hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne og etnisitet.

Rapporteringen på aktivitetspliktene skal gi en beskrivelse av hvilke tiltak som er planlagt, iverksatt og gjennomført på områdene kjønn, nedsatt funksjonsevne og etnisitet. Det skal også rapporteres på status for likestillingsarbeidet regionen. Rapportering skal skje i årsrapporten.

Region nord skal rapportere på aktiviteter etter overnevnte lover i sitt innspill til årsrapport til sentraladministrasjonen.

5.2.3. Integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn¹

Alle statlige virksomheter skal 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 2010 skal det på denne bakgrunn rapporteres på:

- Fylkesnemndenes egne mål for rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn
- Antall og andel ansatte med innvandrerbakgrunn den 1.1.2010 og 1.1.2011.

Region nord skal rapportere på aktiviteter etter overnevnte i sitt innspill til årsrapport til sentraladministrasjonen.

5.2.4. Krisehåndtering og informasjonsberedskap

Fylkesnemndene må sørge for at krisehåndterings- og informasjonsberedskapsplan(er) for sannsynlige hendelser finnes og blir ajourført ved behov. Region nord 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).

Region nord skal rapportere på aktiviteter etter overnevnte instruks i sitt innspill til årsrapport til sentraladministrasjonen dersom det er avvik fra overnevnte instruks.

5.2.5. Brukerundersøkelser

Alle statlige virksomheter skal regelmessig gjennomføre brukerundersøkelser. BLD vil i styringsdialogen avklare med den nye sentraladministrasjonen hvordan brukerundersøkelser skal gjennomføres og rapporteres.

6. FULLMAKTER

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

6.1. Fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret

Fullmakt til å inngå leieavtaler er ikke delegert videre til Regionene

Hovedregelen i Bevilgningsreglementet § 6 første ledd, første setning, er at staten bare kan pådras forpliktelser som først skal dekkes etter utløpet av budsjettåret når Stortinget har gitt særlig samtykke til dette. Etter samme paragraf, annet ledd, kan Kongen likevel, på visse vilkår, gi bestemmelser om adgang til å inngå avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret. Med hjemmel i kongelig resolusjon av 2. desember

¹ Personer med innvandrerbakgrunn defineres som personer:

- født i utlandet, med to utenlandskfødte foreldre, som har innvandret til Norge
- som er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet.

2005 gis departementene fullmakt til å samtykke i at det inngås avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret på følgende vilkår:

- 6.1.1. Avtalene om kjøp av tjenester må gjelde den ordinære driften av virksomheten.
- 6.1.2. Utgiftene i forbindelse med avtalene må kunne dekkes innenfor et uendret bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele avtaleperioden.
- 6.1.3. 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 til leie og kjøp av tjenester, og til utformingen av vilkårene i eventuelle avtaler om leie og kjøp av tjenester.

Region nord gis på ovennevnte betingelser fullmakt for 2010 til å inngå avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret.

6.2. 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 sykepenger

Med hilsen

Oddbjørn Hauge (e.f.)

Marit Rønning