

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 26.05.2015

Møtested **Galleriet Møterom 803**
Møtedato **26.05.2015**
Tid **11:00**

Program 26.5.15 – møterom 803

Tid	Aktivitet	Deltakelse
10.00 – 11.00	Eiermøte – Akershus Energi AS	Fylkesutvalget
11.00 – 12.00	Koordineringsutvalg	Gruppelederne
12.00 – 13.00	Eiermøte – Ruter AS	Fylkesutvalget

Saksliste

Saksnr	Tittel
	Notater
8/15	SNR - revisjonsrapport 2015
9/15	Gjennomgang for å få mer effektiv oppgaveløsning og få synliggjort eventuelt unødvendig byråkrati

Muntlige orienteringer

1. Kryss 23 Ullensaker v/Arnhild Danielsen
2. Bymiljøavtaler v/Theis Juell Theisen
3. Varslersak Drømtorp v/Tron Bamrud
4. Sustainable Valley – påmelding v/Øyvind Michelsen

Dato: 13.05.2015
Arkivref: 2015/6658-1

Saksnr	Utvalg	Møtedato
8/15	Koordineringsutvalget	26.05.2015

SNR - revisjonsrapport 2015

Styret i SNR vedtok i møte 25. februar 2014 at det skulle iverksettes en forvaltningsrevisjon av organisasjonen.

Romerike revisjon IKS (RRI) la i januar 2015 frem sin endelige revisjonsrapport «Samarbeidsrådet for Nedre Romerike – organisering og virksomhetsstyring».

I rapporten vurderes:

- Organisering og oppgaveportefølje
- Administrativ intern kontroll
- Samarbeid med andre
- Prosjekter
- Økonomi og intern kontroll

Rapporten ble behandlet av styret i SNR 13. mars 2015. Her fattet styret vedtak blant annet om at rådmennene skal «utarbeide rutiner for administrativ intern kontroll, prosjekter og økonomiforvaltning i henhold til merknader fra RRI i rapport av januar 2015».

Videre vedtok styret at rapporten skulle legges frem for kommunestyrene innen utgangen av juni 2015.

Det er videre satt i gang arbeid med ny organisering av SNR blant annet basert på revisjonsrapporten. Det er foreløpig ikke enighet om den fremtidige organiseringen.

Fylkesrådmannen vil med dette orientere Koordineringsutvalget om at det vil bli fremmet sak om revisjonsrapporten til fylkesutvalgets møte 8. juni 2015.

Oslo, 22.05.2015

Tron Bamrud
fylkesrådmann

Saksbehandler: Eirik Mathisen

Dato: 19.05.2015
Arkivref: 2015/6455-1

Saksnr	Utvalg	Møtedato
9/15	Koordineringsutvalget	26.05.2015

Gjennomgang for å få mer effektiv oppgaveløsning og å få synliggjort eventuelt unødvendig byråkrati

Saksredegjørelse

Fylkestinget gjorde følgende vedtak i sak 48/14 om behandling av ØP for 2015-2018:

Det ønskes en ekstern gjennomgang av alle sektorene (politikkområdene) i fylkeskommunen, og da med en sektor i året, for å få mer effektiv oppgaveløsning og få synliggjort eventuelt unødvendig byråkrati. Gjennomgangen bør starte med sektoren kultur, frivillighet og folkehelse i 2015.

Notatet redegjør for utredninger og endringer som er foretatt i fylkesadministrasjonen med betydning for sektoren kultur, frivillighet og folkehelse. Fylkesrådmannen foreslår i notatet hvordan en gjennomgang av sektoren kan gjennomføres.

Bakgrunn

Det er tidligere gjennomført ulike analyser av sektoren. Analyser og påfølgende organisasjonsendringer for å oppnå effektiv forvaltning som er gjennomført for sektoren kultur, frivillighet og folkehelse fra 2007 og fram til i dag kan kort oppsummeres som følger:

- Organisatorisk analyse gjennomført av AFI/Arbeidsforskningsinstituttet høsten 2007
- Evaluering av kultur.akershus gjennomført av AFI/Arbeidsforskningsinstituttet høsten 2008
- Organisatorisk gjennomgang av hele fylkesadministrasjonen avsluttet i 2011
- Opprettet en egen avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse med to seksjoner og feltenhet i 2011
- Kultur.akershus er lagt inn under avdelingen i 2014
- Fra 01.01.2015 er ny avdelingen etablert med tre seksjoner, seksjon idrett, friluftsliv, frivillighet og folkehelse, seksjon kultur, seksjon kulturminnevern. Avdelingen består nå av ca. 100 medarbeidere. Tannhelse rapporterer til fylkesdirektør for kultur, frivillighet og folkehelse fra 01.01.2014, men er inntil videre organisert som en egen virksomhet. Styringsdialog gjennomføres med tannhelse etter fastsatt plan. Tannhelse består av ca. 280 medarbeidere.

Mål for omorganiseringen f.o.m. 01.01.2015 er å samle ressurser og kompetanseutnyttelse under felles tydelig ledelse som kan gi et bredt og godt kulturtilbud i Akershus. Kulturfeltet er styrket

ved at det er synliggjort fem politikkområder, kultur, kulturminner, idrett og friluftsliv, folkehelse og frivillighet.

Fylkesrådmannen har de siste årene bl.a. gjennomført følgende forbedringsarbeid i avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse:

- Arbeidsprosesser for feltenheten er gjennomgått og det er utviklet nye rutiner som er implementert i organisasjonen. Ny felthåndbok er utarbeidet. (2012)
- Implementert retningslinjer for innkjøp av kunst og retningslinjer for kunstprosjekter ved fylkeskommunale bygg (2013)
- Akershus kulturforum er videreutviklet som en viktig møteplass for alle med kulturansvar i kommunene, for sentrale kulturinstitusjoner og annet nøkkelpersonell (2014)
- Gjennomgang og kvalitetssikring av rutiner for økonomistyring og rapportering, etterfulgt av kurs for både medarbeidere og ledere (2012/2013)
- Stillingsbeskrivelser er gjennomgått der ansvar og oppgavefordeling mellom de nye seksjonene er tydeliggjort (2014)
- Medarbeiderundersøkelse gjennomføres jevnlig hvor oppfølgingsplaner utarbeides og følges opp (2012/2014)
- Felles lederopplæringsprogram hvor avdelingsledelsen har deltatt er gjennomført. Fokus har vært på helhetlig ledelse og organisasjonskultur (2014/2015)
- Risikovurdering er implementert som styringsverktøy i avdelingen (2013/2015)
- Prosesskartlegging av tilskuddsforvaltning hvor felles rutiner på tvers av avdelingene og politikkområdene er under implementering og effektiviseringsforslag skal identifiseres (2014/2015)
- Prinsipper for eierstyring og eierskapsmelding vedtatt og under implementering (2014/2015)
- Styringsdokumenter for de fem politikkområdene innenfor kultur, frivillighet og folkehelse er under vedtatt eller i prosess, dette er:
 - Styringsdokumenter for friluftsliv
 - Handlingsprogram for regional plan for kulturminnevern til 2018
 - Pågående prosess for utarbeiding av kulturplanen for 2016 til 2024, politisk behandling vår 2016
 - Pågående prosess for regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, politisk behandling våren 2016
 - Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune for 2015 til 2030, til politisk behandling i juni 2015

Premisser og problemstillinger

Fylkesrådmannen er opptatt av at vi kontinuerlig driver utviklingsutvikling. Gjennomgang av de ulike politikkområdene er en god hjelp til å vurdere utviklingsområder. Samtidig er det viktig å bygge videre på det arbeidet som allerede er gjort. I en gjennomgang av sektoren kultur, frivillighet og folkehelse har fylkesrådmannen identifisert noen områder som vi ønsker å jobbe videre med:

1. Avdeling kultur, frivillighet og folkehelse har mange grenseflater internt og mot øvrige avdelinger, i tillegg til å være høringsorgan i forhold til eksterne samarbeidspartnere. Planprosessene på tvers av politikkområdene i hele fylkesadministrasjonen bør gjennomgås for å identifisere hvordan de kan organiseres for å utnytte samlede ressurser best mulig, og dermed sikre god, effektiv og målrettet oppgaveløsning. Dette krever

tydeliggjøring av hvilke kjerneprosesser som ivaretar ønskede bruker- og borgereffekter og hvilke støtte- og styringsprosesser som inngår.

2. Beskrive hvordan sektoren styres gjennom bruk av ulike virkemidler som partnerskaps- og samarbeidsavtaler, organisasjonsformer i form av stiftelser og selskaper, støtte- og tilskuddsordninger kontra egenaktivitet. Oversikten skal vise hvilke muligheter og begrensninger valgte organisatoriske løsninger gir rom for. I forlengelsen av denne beskrivelsen bør det vurderes hvilke virkemidler som best støtter opp om de ulike målsettinger og hvilken styringsmodell som er best egnet for de ulike virkemidler.
3. Omfanget av ulike tilskudds- og støtteordninger og hvilke målgrupper de gjelder for bør kartlegges samlet. Det bør vurderes om ordninger kan slå sammen og målgrupper utvides, og også om ordninger kan gjelde for en periode på for eksempel to til fire år. Gjennomgangen bør omfatte en vurdering av hvordan oppgavefordeling mellom statlig, regionalt og lokalt nivå kan forenkles og effektiviseres.
4. Vurdere intern kontroll innenfor ulike områder, herunder hvordan fagsystemer bygger opp under effektiv oppgaveløsning og sikrer god intern kontroll. Behov for kompetanseheving for etterlevelse og utnyttelse av systemene kartlegges. I forlengelsen av denne kartleggingen bør det identifiseres hvordan digital kommunikasjon kan videreutvikles og eventuelt tilby digitale tjenester, for å sikre effektiv oppgaveløsning der bruker- og borgerperspektivet er godt ivaretatt.

Ved å ta utgangspunkt i grensesnitt og samhandling på tvers av fagområdene, kan resultatet av arbeidet gjenbrukes når resterende avdelinger i fylkesadministrasjonen skal gjennomgås.

Fylkesrådmannens vurderinger og anbefalinger

Fylkesrådmannen foreslår at arbeidet deles i to faser. For å bygge videre på arbeid som allerede er gjennomført og videreføre forbedringsprosesser som er påbegynt, foreslås det i første fase å gjennomføre en intern kartlegging. Resultatet vil identifisere forbedringer som kan implementeres suksessivt, som et ledd i fylkeskommunens kontinuerlige forbedringsprosess. Videre bør det gjøres sammenligninger med andre folkerike fylkeskommuner.

Resultatet av gjennomgangen vil videre gi et godt kunnskapsgrunnlag for en ekstern gjennomgang ved bruk av konsulenter på konkrete, spesifiserte områder. En sak om dette legges fram for politisk behandling.

Gjennomgangen utføres av administrasjonsavdelingen.

En gjennomgang vil kreve betydelige interne ressurser, men samtidig vil vi ved å koble det til vårt kontinuerlige forbedringsarbeid få en effektiv prosess og læring i organisasjonen. Ved å få fram grunnlaget for en tydelig bestilling til eksterne konsulenter vil konsulentkostnadene samtidig reduseres.

Oslo, 21.05.2015

Tron Bamrud
fylkesrådmann

Saksbehandler: Åshild Hortemo