



OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK

**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
2003**

INNHold

SAMMENDRAG.....	I
1. INNLEDNING.....	1
1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET	1
1.2 AVGRENSINGER.....	1
2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET	2
2.1 PROBLEMSTILLINGER	2
3. ANVENDTE METODER I PROSJEKTET	3
3.1 DATAINNSAMLING.....	3
4. BLIR POLITISKE VEDTAK FULGT OPP?.....	5
4.1 VURDERINGSKRITERIER.....	5
4.2 FUNN/FAKTA	5
4.3 REVISJONENS VURDERING	7
5. FÅR POLITISKE UTVALG LIKE GOD OPPFØLGING?	8
5.1 VURDERINGSKRITERIER.....	8
5.2 FUNN/FAKTA	8
5.3 REVISJONENS VURDERING	9
6. PÅVIRKES TILBAKEMELDINGEN AV HVORDAN VEDTAKET ER FORMULERT?.....	10
6.1 VURDERINGSKRITERIER.....	10
6.2 FUNN/FAKTA	10
6.3 REVISJONENS VURDERING	11
7. ER DET LIK OPPFØLGING FRA ADMINISTRATIVE ENHETER?	12
7.1 VURDERINGSKRITERIER.....	12
7.2 FUNN/FAKTA	12
7.3 REVISJONENS VURDERING	13
8. ER INFORMASJONSKILDENE PÅ INTER- OG INTRANETT GODE OG ER DET EFFEKTIVE RUTINER FOR OPPFØLGING?	13
8.1 VURDERINGSKRITERIER.....	13
8.2 FUNN/FAKTA	14
8.3 REVISJONENS VURDERING	16
9. REVISJONENS KONKLUSJON OG ANBEFALINGER	17
9.1 SAMLET KONKLUSJON	17
9.2 ANBEFALINGER	19

VEDLEGG 1: Oversikt over de enkelte vedtak med svak tilbakemelding

VEDLEGG 2: Oversikt over vedtak under arbeid

VEDLEGG 3: Vedtak fordelt på politiske utvalg

VEDLEGG 4: Vedtak fordelt på administrative enheter

VEDLEGG 5: Mangler i protokoller og saksoversikter på internett/intranett

VEDLEGG 6: Rådmannens høringssvar med vedlegg

SAMMENDRAG

Målsetting med prosjektet

Formålet med prosjektet er å vurdere om administrasjonen følger opp vedtak fattet i politiske utvalg¹, og finne tiltak som kan gjøre oppfølgingen bedre.

Politikerne skal gi føringer på hva administrasjonen skal gjøre, og disse gis i hovedsak gjennom politiske vedtak. Administrasjonen skal iverksette de vedtak som fattes.

For dette prosjektet ble formålet brutt ned til følgende problemstillinger:

1. Blir politiske vedtak fulgt opp?
2. Får politiske utvalg like god tilbakemelding?
3. Påvirkes tilbakemeldingen av hvordan vedtaket er formulert?
4. Er det lik tilbakemelding fra administrative enheter?
5. Er informasjonskildene på inter- og intranett gode og er det effektive rutiner for oppfølging av vedtak?

Arbeidets omfang og begrensninger

Denne undersøkelsen ønsker å belyse administrasjonenes oppfølging av vedtak fattet i folkevalgte organer, og vurdere vedtak som innebærer at administrasjonen skal rapportere tilbake til det politiske utvalget. I undersøkelsen ser vi på vedtak fattet i perioden fra 1998 til og med juni 2002.

Revisjonens vurdering

Datamaterialet viser at av 195 vedtak er 134 meldt tilbake til utvalget innen frist eller rimelig tid. 31 vedtak er fortsatt under arbeid. 30 vedtak er svakt fulgt opp og 25 av disse har fått sen tilbakemelding. Det er også noen vedtak som bare delvis er meldt tilbake, eller som ikke er meldt tilbake i det hele tatt. Revisjonen mener at dette viser at det er forbedringsmuligheter på området.

De ulike politiske utvalgene synes å få like god oppfølging. Trekk ved et eller noen få politiske utvalg kan ikke forklare andelen vedtak som er svakt fulgt opp.

Vedtakene som er mest presist formulert får i mindre grad god tilbakemelding. Dette er sannsynligvis resultat av at det er angitt tidsfrist i disse vedtakene, og at de derfor lettere kan defineres som sene.

Revisjonen har ikke funnet at det er enkelte administrative enheter som står for hoveddelen av den svake tilbakemeldingen på politiske vedtak.

Revisjonen har funnet at det er få formaliserte rutiner for oppfølging av vedtak. Det er dessuten mangler i informasjonskildene på nettet.

¹ Undersøkelsen omfatter kommunestyre, formannskap, plan- og miljøutvalg, administrasjonsutvalg, økonomiutvalg, de tre sektorutvalgene og de to komiteene (frem til 1999).

Revisjonen har ikke funnet at svak tilbakemelding på vedtak er knyttet til bestemte utvalg, administrative enheter eller formuleringene i vedtakene. Det kan derfor være grunn til å vurdere tiltak i de generelle rutinene i administrasjonen, for å bedre oppfølgingen og rapporteringen av de politiske vedtakene.

Samlet konklusjon

Den politiske styringen i kommunen forutsetter at vedtak blir fulgt opp i administrasjonen. At 25 tilbakemeldinger er sene, vil etter revisjonens vurdering bety at rutinene for oppfølging av politiske vedtak bør bli bedre.

Et tiltak vil etter revisjonens vurdering være å bedre oversiktene over vedtak og oppfølging i administrasjonen. Revisjonen mener verktøyet Styringsdata på intranett kan være et godt redskap under forutsetning at alle gjeldende politiske vedtak legges inn, og at oppdateringene av status for vedtak er korrekte. Dersom Styringsdata blir tilgjengelig på internett vil politikerne lettere kunne holde seg orientert om status i saker.

Et annet tiltak for å bedre oppfølgingen kan være at administrasjonen regelmessig legger fram en oversikt over vedtak som skal følges opp for det enkelte utvalg. Dette vil bedre utvalgets mulighet til å holde seg orientert om vedtakene som skal følges opp.

Etter revisjonens vurdering bør møteinnkallinger/ innstillinger, protokollene og saksoversiktene på inter- og intranett være utfyllende og korrekte. Dette vil bedre politikernes mulighet til å orientere seg i aktuelle vedtak.

Anbefalinger

1. Tidsfrister i vedtak bør overholdes. Er tidsfristen urealistisk, bør utvalget få beskjed om dette så raskt som mulig.
2. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig med regelmessig rapportering til det enkelte utvalg om de vedtak som skal rapporteres tilbake.
3. Det bør vurderes å gjøre Styringsdata tilgjengelig på internett.
4. Styringsdata bør i tillegg til kommunestyre og formannskap også omfatte vedtak fattet i de øvrige politiske utvalg med vedtaksmyndighet.
5. Det bør iverksettes tiltak som kan kvalitetssikre informasjonen om vedtakene i Styringsdata.
6. Protokollene og saksoversiktene på inter- og intranett bør rettes opp og gjøres fullstendige.

24.01.03

Per-Martin Svendsen
revisjonssjef

Morten Mjølshes
fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

1. INNLEDNING

Prosjektet er gjennomført fra mai til desember 2002 av Ellen Halsbog Lange, Vera Hovelsen og Morten Mjølvsnes.

1.1 Bakgrunnen for prosjektet

Kontrollutvalget vedtok i møte 10.12.01 under sak 77/01 Nye forvaltningsrevisjonsprosjekt 2002, å be revisjonen gjennomføre en undersøkelse om administrasjonens oppfølging av politiske vedtak.

Kommunelovens § 23 nr. 2 pålegger administrasjonssjefen å påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Politiske føringer gis i hovedsak gjennom vedtak i faste politiske utvalg med vedtaksmyndighet. At vedtakene følges opp av administrasjonen er en forutsetning for politisk styring av kommunen. Det er registrert at folkevalgte organer i Bærum kommune enkelte ganger ikke har fått den tilbakemeldingen de har bedt om. Det kan derfor være interessant å se nærmere på i hvilken grad oppfølgingen svikter og om det er mulig å avdekke systematiske årsaker til at dette skjer. Hensikten er å finne fram til aktuelle tiltak som kan bedre oppfølgingen.

Undersøkelsen ønsker å vurdere administrasjonens oppfølging av vedtak fattet i folkevalgte organer generelt. For å kartlegge dette har revisjonen valgt se på de vedtak der politiske utvalg ber administrasjonen om tilbakemelding, for eksempel gjennom en utredning, en statusrapport, en sak e.l.

1.2 Avgrensinger

I rapporten vil vi se på vedtak fattet i perioden fra 1998 til og med juni 2002, som innebærer at det skal gis tilbakemelding til politiske utvalg.

Vedtak som innebærer at konkrete handlinger skal utføres, for eksempel bygging av en skole eller gjennomføring av en trafikksikkerhetskampanje, er ikke med her, med mindre det også skal rapporteres tilbake til politikerne om status e.l.

Det er i hovedsak brukt skriftlig kildemateriale for å vurdere om vedtak er meldt tilbake til utvalgene. Muntlig tilbakemelding som ikke er protokollført, er registrert som tilbakemelding i denne undersøkelsen når vi med rimelig sikkerhet vet at slik ble gitt.

Der politiske utvalg i vedtaket ber om å få tilbakemelding i en egen sak, og slik tilbakemelding har blitt gitt i forbindelse med andre mer omfattende saker (for eksempel i handlingsprogram), er dette registrert som tilbakemelding.

Revisjonen har ikke vurdert viktigheten av innholdet i vedtakene, og har dermed ikke vurdert hvor høy prioritet oppfølgingen av et bestemt vedtak burde få.

Revisjonen har tidligere kartlagt at rutineene knyttet til tilbakemelding på vedtak fattet i kommunestyret i forbindelse med behandlingen av forslag til handlingsprogram, er gode, og har derfor ikke tatt med disse vedtakene i undersøkelsen.² Revisjonen har også avgrenset mot

² Revisjonens rapport *Resultatmål og resultatvurderinger* fra 1999.

vedtak i kommunale planer fordi de ofte er av prinsipiell karakter, og det gjerne ikke bes om tilbakemelding på slike.

2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET

Formålet med prosjektet er å vurdere i hvilken grad administrasjonen følger opp vedtak fattet i politiske utvalg, og hva som eventuelt kan være årsaken til mangler. Vi har avgrenset oss til de vedtak som innebærer tilbakemelding.

Revisjonen vil først vurdere tilbakemeldingen for vedtakene samlet. Eventuelle mangler i oppfølgingen kan være knyttet til enkelte deler av systemet i kommunen. Vi vil derfor se nærmere på om det er knyttet til spesielle politiske utvalg eller administrative enheter, om tilbakemelding påvirkes av hvordan vedtakene er formulert eller om det er svakheter i informasjonskildene eller i rutinene for å følge opp politiske vedtak.

2.1 Problemstillinger

For prosjektet er formålet brutt ned til følgende problemstillinger:

1. Blir politiske vedtak fulgt opp?
2. Får politiske utvalg lik oppfølging?
3. Påvirkes tilbakemeldingen av hvordan vedtaket er formulert?
4. Er det lik tilbakemelding fra administrative enheter?
5. Er informasjonskildene på inter- og intranett gode, og er det effektive rutiner for oppfølging av vedtak?

3. ANVENDTE METODER I PROSJEKTET

3.1 Datainnsamling

3.1.1 Kilder

Data er i hovedsak samlet inn ved dokumentgjennomgang. Alle møteprotokoller fra 1998 til og med juni 2002 er gjennomgått. Protokollene er gjennomgått i elektronisk utgave eller i papirform.

Aktuelle vedtak er ført inn i en datamatrise sammen med data om når vedtaket er fattet, hvilket utvalg som fattet vedtaket, hvor presist formulert vedtaket er, hvilken administrativ enhet som skal følge opp vedtaket, når det er rapportert tilbake til utvalget og om vedtaket er meldt tilbake helt eller delvis.

Revisjonen har undersøkt vedtak fattet av de faste politiske utvalgene med vedtaksmyndighet i Bærum kommune. Det vil si at følgende politiske utvalg er inkludert:

- Kommunestyre
- Formannskap
- Sektorutvalg for bistand og omsorg (BIOM) (1999-2002)
- Sektorutvalg for barn og unge (BAUN) (1999-2002)
- Sektorutvalg for levekår (LEVE) (1999-2002)
- Komite for barn og eldre (1998-1999)
- Komite for arbeid og fritid (1998-1999)
- Plan- og miljøutvalget
- Økonomiutvalget
- Administrasjonsutvalget

De to faste komiteene for barn/eldre og arbeid/fritid ble lagt ned i 1999. I stedet ble det opprettet tre sektorutvalg.

Vi har også gått gjennom saksredegjørelsene der det har vært nødvendig å vurdere hva et vedtak innebærer, eller for å vurdere om en sak kan anses som oppfølging av et tidligere vedtak. I tillegg er verktøyet Styringsdata³ på intranett brukt for å finne ut om vedtakene er eller blir fulgt opp. Når nødvendig er rett administrativ enhet kontaktet for å skaffe utfyllende informasjon.

I tillegg har rådmannen gått gjennom alle saker der revisjonen helt eller delvis ikke fant oppfølging i de skriftlige kildene vi benyttet. Rådmannen gav supplerende informasjon basert på innhentede opplysninger fra de som var ansvarlige for oppfølgingen av de enkelte vedtakene.

³ Styringsdata er et verktøy for oppslag i viktig styringsinformasjon. Det består av fem ulike registre, men bare ett av dem ("Oppfølging av vedtak") behandles her. Registeret skal gi oversikt over hvordan rådmannen følger opp oppdrag gitt gjennom politiske vedtak.

Rutinene for oppfølging av vedtak er kartlagt ved gjennomgang av rutinebeskrivelser som er lagt ut på intranett, og ved intervju av personer med god kjennskap til rutinene. I tillegg har vi undersøkt hvilke rutiner som er knyttet til oppdatering av Styringsdata.

For å vurdere om informasjonskildene på inter- og intranett er fullstendige, har vi gått gjennom alle elektronisk tilgjengelige protokoller og saksoversikter. Disse oppdateres jevnlig og vi har gjennomgått protokoller og saksoversikter som lå på inter-/intranettet per fredag 20. september 2002.

3.1.2 Kvalitetssikring av data

Revisjonen gikk først gjennom protokollene fra kommunestyret, deretter formannskapet før sektorutvalgene, komiteene og arbeidsutvalgene. Dette for å sikre at vi har registrert vedtakene på riktig beslutningsnivå, og at alle aktuelle vedtak kom med i materialet.

Først ble alle protokoller gjennomgått for å finne de vedtak som skulle registreres. Deretter gikk vi gjennom protokollene for å finne den tilhørende oppfølgingen. De vedtak der vi ikke fant oppfølging, ble undersøkt av to revisorer hver for seg.

I forbindelse med kommuneplanen 2000-2020 har rådmannen foretatt en gjennomgang av tidligere vedtak som ikke er gjennomført. Denne gjennomgangen inkluderer gjeldende vedtak i perioden 1995-2001.⁴ Siden dette delvis faller sammen med den perioden revisjonen ser på, ble denne sammenholdt med vårt materiale for å kvalitetssikre at vi har registrert alle ikke oppfulgte vedtak.

Rådmannen fikk på høring rapporten med vedlegg i oktober og endelig rapport i januar.

3.1.3 Metode for vurdering av vedtakene

De fleste opplysningene som er registrert er rene faktaopplysninger slik som saksnummer, når vedtaket ble fattet osv. Revisjonen har dessuten vurdert vedtakene subjektivt i forhold til to skalaer. Det ene innebærer at vedtakene er gradert etter hvor presist formulerte de er. Den andre skalaen er en vurdering av kvaliteten på tilbakemeldingen på vedtakene.

Noen av vedtakene i dette datamaterialet er delt i flere aktuelle punkter. Dersom disse er fulgt opp i samme sak senere, har vi behandlet dette som ett vedtak og en oppfølging. Dersom delvedtakene er fulgt opp i forskjellige saker, er de behandlet hver for seg.⁵

Revisjonen har til sammen registrert 195 vedtak i forbindelse med prosjektet. Innsamlingen av data ble avsluttet 27.09.02.⁶

⁴ Se sak 7/02 i formannskapet. Rådmannens gjennomgang inkluderer vedtak som er fattet i handlingsprogrammet og ulike handlingsplaner, mens revisjonen har avgrenset seg mot slike vedtak.

⁵ Mye av datamaterialet fremstilles i presenter i stedet for i reelle tall. En bør være oppmerksom på at når prosentene er beregnet på bakgrunn av et lite antall vedtak, gir ett eller to vedtak nokså stort utslag på prosentandelen. Det å bruke presenter er nyttig for å sammenligne grupper med ulikt antall, men en bør også se på de reelle tallene.

⁶ Vi har kategorisert oppfølgingen etter status pr 27.09.02. Noen vedtak er fulgt opp etter denne dato.

4. BLIR POLITISKE VEDTAK FULGT OPP?

I framstillingen under hver av problemstillingene vil vi først sette opp aktuelle krav eller kriterier som de faktiske forhold vurderes opp mot. Aktuelle krav som skal oppfylles finnes i lovverk og i kommunens reglementer og delegeringer. Vi vil så presentere de relevante funn og fakta. Så vil vi gjøre en vurdering av fakta opp mot kravene. Til slutt i rapporten vil vi gi en samlet konklusjon i forhold til problemstillingene.

4.1 Vurderingskriterier

4.1.1 Viktige lover og bestemmelser

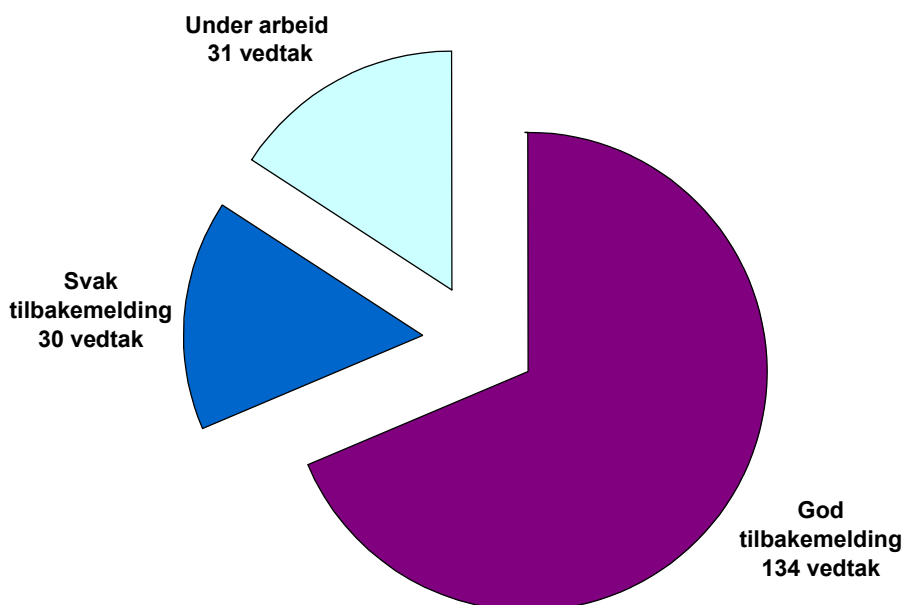
Administrasjonssjefen skal etter kommuneloven⁷ § 23 nr. 2 påse at vedtak som politikerne fatter blir iverksatt. Det er i lovverket ikke gitt unntak fra dette.

Revisjonen velger å bruke følgende kriterium for denne problemstillingen:

⇒ Alle vedtak skal følges opp.

4.2 Funn/fakta

De 195 vedtakene revisjonen har registrert i denne undersøkelsen⁸, er fordelt i tre hovedkategorier. Når det er meldt tilbake på en tilfredsstillende måte, eventuell tidsfrist er overholdt og det av protokollene framgår at oppfølgingen er godkjent av det politiske utvalget, for eksempel ved at saken er tatt til orientering, er det kategorisert som **god tilbakemelding**. Noen vedtak er fortsatt **under arbeid**.⁹ De øvrige vedtak har revisjonen kategorisert som **svak tilbakemelding**. Diagrammet nedenfor viser fordelingen av vedtak på de tre kategoriene.



⁷ Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 nr.107

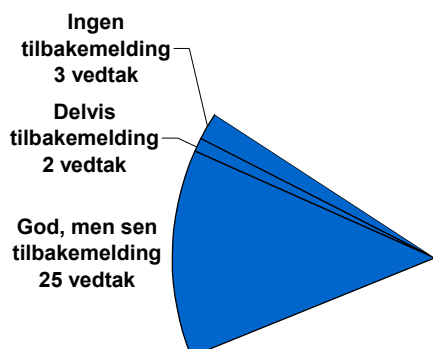
⁸ Se avsnitt 3 om datainnsamling.

⁹ Vedlegg 2 gir en oversikt over de enkelte vedtak som krever tilbakemelding og som er under arbeid.

Av de 195 vedtakene revisjonen har registrert i denne undersøkelsen¹⁰, er 134 vedtak meldt tilbake på en tilfredsstillende måte, og eventuell tidsfrist er overholdt.

31 vedtak er fortsatt **under arbeid**. På tidspunktet for avslutning av datainnsamlingen (september 2002) hadde disse vedtakene vært under arbeid i alt mellom tre måneder og nesten tre år. Gjennomsnittlig utredningstid¹¹ for vedtakene var ca. 16 måneder (pr. september 2002). For åtte av vedtakene som er under arbeid ble det gitt tidsfrist for tilbakemelding, og tidsfristene er overtrådt for fem av disse.

De øvrige 30 vedtak har revisjonen kategorisert som **svak tilbakemelding**. Denne samlekategori inkluderer vedtak som er fulgt opp for sent, som bare delvis er fulgt opp eller som ikke er fulgt opp i det hele tatt. I diagrammet under ser vi fordelingen mellom ulike typer svak tilbakemelding. Disse vedtakene har en av tre svakheter. Det omfatter vedtak med **god men sen tilbakemelding**, som innebærer at det ikke er meldt tilbake innen angitt tidsfrist i vedtaket, eller at det er gått mer enn rimelig tid siden vedtaket ble fattet¹². Svak tilbakemelding omfatter også de som bare har fått **delvis tilbakemelding** ved at tilbakemeldingen bare besvarer for eksempel ett av to spørsmål som vedtaket sier at skulle utredes. Svak tilbakemelding omfatter også vedtak som ikke er meldt tilbake, det vil si **ingen tilbakemelding**. Dette er vedtak der revisjonen ikke kan se at det har skjedd noen registrering av vedtaket eller sporbar aktivitet i administrasjonen. En oversikt over de enkelte vedtak med svak tilbakemelding er lagt ved som vedlegg 1.



Størstedelen av vedtak med svak tilbakemelding, er vedtak som er meldt tilbake sent. Dette utgjør 25 av vedtakene med svak tilbakemelding.

¹⁰ Se avsnitt 3 om datainnsamling.

¹¹ Med utredningstid menes her tiden fra et vedtak er fattet til det legges frem til politisk behandling.

¹² Rimelig tid er vurdert ut fra formuleringer i vedtaket, eller etter hvor omfattende tilbakemelding det er bedt om. For eksempel er vedtak som sier "straks" eller "snarest mulig" kategorisert som sen når det har gått over 6 mnd. Der det bes om mer omfattende utredninger er rimelig tid satt til 17 mnd.

Tre vedtak er ikke meldt tilbake til politiske utvalg. To vedtak er delvis fulgt opp, det vil si at bare deler av vedtaket er fulgt opp.

For 25 vedtak er oppfølgingen i seg selv tilfredsstillende, men den er forsinket i forhold til den vedtatte tidsfrist eller innen rimelig tid.

Administrasjonen bruker fra 1 mnd til 3 år og 6 mnd på å utrede saker for de politiske utvalgene. For 43 av de ferdigbehandlede vedtakene er utredningstiden 2 mnd eller mindre. I gjennomsnitt er utredningstiden ca. 7 mnd for de ferdige sakene. Som kommentert ovenfor, har de vedtakene som er under arbeid klart lenger utredningstid (ca. 16 måneder). Av vedtak under arbeid er det flere som er sene enn blant de ferdigbehandlede.

Kommunikasjon som foregår i forbindelse med oppfølging av politiske vedtak følger ikke alltid formelle prosedyrer. Rådmannen framhever at den uformelle kommunikasjonen er nødvendig for at ting skal fungere effektivt¹³. Uformell kommunikasjon er som regel personlig og muntlig. Dette kan føre til at de som ikke deltar i den, heller ikke får informasjon om det som er tatt opp, og kan gjøre det vanskeligere å få informasjon for de øvrige utvalgsmedlemmene og interessenter utenfor utvalget. Når saker blir avsluttet, uten at dette blir tatt opp i utvalget og protokollført, vil det være vanskelig for andre i ettertid å kunne kartlegge hva som skjedde i saken. Rådmannen opplyser bl.a. at det ville være en forbedring dersom muntlige tilbakemeldinger og utdelte notater på politiske møter, alltid ble protokollført.

I framstillingen videre vil revisjonen ikke inkludere de 31 vedtakene som er under arbeid og dermed ikke er ferdige. Vi vet ikke hvordan vedtak som er under arbeid vil bli fulgt opp, og det er derfor ryddigst å ikke vurdere dem her.

4.3 Revisjonens vurdering

I arbeidet med å undersøke hvorvidt og hvordan vedtak er meldt tilbake til politiske utvalg, har det vist seg at slik tilbakemelding kan være vanskelig å spore. Dette er uheldig for de som ønsker å finne slik informasjon. Dersom et utvalgsmedlem eller andre ønsker å finne ut om et vedtak er meldt tilbake, vil det i mange tilfeller ikke være mulig å få avklart dette ved å gå gjennom protokollene fra utvalget.

For noen vedtak bør tidsfristen overholdes dersom hensikten med vedtaket skal ivaretas. Ber man for eksempel om en sak i god tid før behandlingen av handlingsprogrammet, er intensjonen med vedtaket ikke oppfylt dersom tilbakemeldingen kommer etter at behandlingen av handlingsprogrammet er over.

Datamaterialet viser at 30 av vedtakene er svakt meldt til bakte. Svakheten er først og fremst at det tar lang tid når et politisk utvalg ber om å få tilbakemelding. Det er en forutsetning for den politiske styringen av kommunen at vedtakene følges opp av administrasjonen. God tilbakemelding i 134 av 195 vedtak, viser etter revisjonens mening at kommunen har forbedringsmuligheter på et sentralt og viktig område.

Revisjonens vurdering er at uformell kommunikasjon kan øke effektiviteten, men at en ikke må glemme å informere andre som kan være interessert i saken. At vesentlig informasjon er

¹³ Møte med rådmannens kontor 20.12.02.

skriftlig, øker muligheten politikere og andre har til å følge med i hva som skjer i kommunen.

5. FÅR POLITISKE UTVALG LIK OPPFØLGING?

5.1 Vurderingskriterier

5.1.1 Viktige lover og bestemmelser

I følge kommuneloven¹⁴ § 6 er det kommunestyret som er det øverste kommunale organ. *De treffer vedtak på vegne av kommunen ... så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.* Loven gir i § 8 nr. 3 en viss myndighet til formannskapet og i § 10 rammene for delegasjon til faste utvalg. Bærum kommune har opprettet tre faste sektorutvalg og formannskapet er organisert med tre interne arbeidsutvalg; Administrasjonsutvalget, Økonomiutvalget og Plan- og miljøutvalget. Av de kommunale reglementene framgår mer spesifikt hvilken myndighet de ulike utvalgene har¹⁵.

I følge kommuneloven § 23 nr. 2 skal administrasjonssjefen *påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt*. Det gjelder uavhengig av hvilket politisk utvalg som har fattet vedtaket¹⁶.

Revisjonen velger å oppstille følgende kriterium til denne problemstillingen:

⇒ Det skal ikke være forskjeller på oppfølging av vedtak fra ulike politiske utvalg med vedtaksmyndighet.

5.2 Funn/fakta

I de faste politiske utvalgene med vedtaksmyndighet i Bærum kommune, er det betydelige variasjoner i antall vedtak som innebærer tilbakerapportering. Dette gir ikke nødvendigvis uttrykk for forskjeller i saks- eller arbeidsmengde i de ulike utvalgene.

Tabellen på neste side viser antall vedtak fordelt på politiske utvalg, og hvor godt vedtakene er meldt tilbake.¹⁷

¹⁴ Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 nr.107

¹⁵ Reglementer og delegeringer for kommunale utvalg, styrer, nevnder og råd og Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.

¹⁶ Med unntak av vedtak fattet i kontrollutvalget, der det er revisjonen som følger opp vedtak.

¹⁷ Se vedlegg 3 for en mer detaljert tabell over tilbakemelding på vedtak fattet i ulike politiske utvalg.

	God tilbakemelding	Svak tilbakemelding	Sum	Antall vedtak
Kommunestyre	76 %	24 %	100 %	33
Formannskap	92 %	8 %	100 %	26
Sektorutvalg BAUN	90 %	10 %	100 %	39
Sektorutvalg LEVE	92 %	8 %	100 %	12
Sektorutvalg BIOM	100 %	0 %	100 %	3
Plan- og miljøutvalg	67 %	33 %	100 %	12
Økonomiutvalg	100 %	0 %	100 %	3
Administrasjonsutvalg	80 %	20 %	100 %	10
Komite for barn og eldre	71 %	29 %	100 %	17
Komite for arbeid og fritid	56 %	44 %	100 %	9
Total	82 %	18 %	100 %	164¹⁸

I utvalgene er det noen forskjeller i hvor stor andel av vedtakene som har fått god tilbakemelding. I formannskapet og i Sektorutvalg LEVE har 92 prosent av vedtakene fått god tilbakemelding. I kommunestyret har 76 prosent av vedtakene fått god tilbakemelding og i Plan og miljøutvalget har 67 prosent fått god tilbakemelding.

Tabellen viser at alle vedtakene fattet i Sektorutvalg BIOM og i Økonomiutvalget har fått god tilbakemelding. Disse utvalgene har bare tre vedtak og ett vedtak gir derfor stort utslag på prosentandelen.

I de to komiteene er andelen god tilbakemelding på 71 og 56 prosent. De to komiteene ble nedlagt i 1999, og det kan være årsaken til at det har tatt lang tid å gi tilbakemelding på vedtak, eller at vedtak ikke er meldt tilbake.

Saker som skal behandles i kommunestyret skal gjerne behandles i andre politiske utvalg først. Dette vil naturlig nok påvirke utredningstiden. De sakene som har fått svak tilbakemelding i kommunestyret er alle saker som er sene.

Alle sakene med svak oppfølging i Plan- og miljøutvalget har oppgitt frist for tilbakemelding i vedtaket eller det har blitt purret på svar. Fristene er satt til neste møte for tre av de fire tilbakemeldingene som er kodet som sene.

5.3 Revisjonens vurdering

Vedtak med god tilbakemelding varierer noe mellom de ulike politiske utvalgene. Andelen vedtak med god tilbakemelding varierer fra 100 prosent i Sektorutvalg BIOM og i Økonomiutvalget til 56 prosent i komite for arbeid og fritid.

Revisjonen antar at det for enkelte saker kan være naturlige årsaker til at det tar lengre tid å melde tilbake til kommunestyret.

Ser vi bort fra de to komiteene som ble lagt ned i 1999 og utvalgene der det bare er registrert tre vedtak, viser materialet en relativt jevn fordeling av vedtak med svak tilbakemelding i de

¹⁸ De 31 vedtakene som er under arbeid er holdt utenfor tabellen.

ulike utvalgene. Revisjonen mener årsaken til andelen mangelfull tilbakemelding på vedtak ikke er knyttet til vedtak fattet i et eller noen få politiske utvalg.

6. PÅVIRKES TILBAKEMELDINGEN AV HVORDAN VEDTAKET ER FORMULERT?

6.1 Vurderingskriterier

6.1.1 Viktige lover og bestemmelser

Politikerne fatter vedtak i sine respektive utvalg innenfor rammene av den myndighet utvalget er tildelt etter kommuneloven¹⁹ og kommunens reglementer²⁰. Kommuneloven gir i § 23 nr. 2 pålegg til administrasjonssjefen om å påse at alle vedtak blir iverksatt/fulgt opp i henhold til politikernes instruks. Alle vedtak fattet av politiske utvalg er gyldige, og skal følges opp av administrasjonen. Dersom et vedtak er for lite presist, kan administrasjonen be utvalget avklare innholdet.

Revisjonen velger å oppstille følgende kriterium for denne problemstillingen:

⇒ Oppfølging av vedtak skal ikke påvirkes av hvordan det er formulert.

6.2 Funn/fakta

For å kunne vurdere dette har vi valgt å gruppere vedtakene etter presisjonen i formuleringen.

I grupperingen har vi for det første tatt hensyn til om vedtaket angir tidsfrist for når det skal meldes tilbake til utvalget. For det andre har revisjonen sett på om vedtaket angir presist hva som skal gjøres og meldes tilbake, eller om det gir rom for tolkning. Ut fra disse vurderingene er vedtakene blitt plassert i tre ulike grupper: presise, middels presise og mindre presise vedtak.

Dersom vedtaket angir presist hva som skal gjøres og det i tillegg er satt tidsfrist for når det skal meldes tilbake til utvalget, er det plassert i gruppen for **presise** vedtak. Vedtak i gruppen **middels** presise tydeliggjør enten hva som skal gjøres eller tidsfrist. De vedtakene revisjonen har plassert i gruppen for **mindre presise** vedtak, gir både rom for tolking i forhold til hvordan vedtaket skal meldes tilbake, og er uten angitt tidsfrist for når de skal meldes tilbake til utvalget.

I tabellen ser vi at andelen vedtak som har fått god tilbakemelding, er størst for vedtakene som er minst presist formulert med 95 prosent. Vedtakene som er mest presist formulert, har lavest andel god tilbakemelding med 75 prosent.

God	Svak	Sum	Antall vedtak
-----	------	-----	---------------

¹⁹ Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 nr.107

²⁰ Reglementer og delegeringer for kommunale utvalg, styrever, nevnder og råd, vedtatt av kommunestyret 25.04.2001

	tilbakemelding	tilbakemelding		
Presise vedtak	75 %	25 %	100 %	59
Middels presise	83 %	17 %	100 %	84
Mindre presise vedtak	95 %	5 %	100 %	21
Total	82 %	18 %	100 %	164²¹

6.3 Revisjonens vurdering

Det ser ut til at det er forskjell i tilbakemelding på vedtak avhengig av hvor presist de er formulert. Dette er ikke i samsvar med kriteriet vi stilte opp for denne problemstillingen.

En kunne forvente at presise vedtak gav god tilbakemelding. For de vedtakene som behandles i denne undersøkelsen, er sammenhengen omvendt, det er de minst presise vedtakene som får best tilbakemelding. Dette kan skyldes at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom hvor presist et vedtak er og hvor vanskelig eller omfattende det er å gjennomføre det. Upresise vedtak kan også gi administrasjonen rom for praktisk tilpasning og dermed gjøre det enklere å rapportere tilbake.

Det er også vanskeligere å fastslå om en tilbakemelding til et upresist vedtak er meldt tilbake i samsvar med vedtaket eller ikke. Vi har valgt å kategorisere flere av disse som god tilbakemelding.

Som vi så i kapittel 4 var det i all hovedsak for sen tilbakemelding som gjorde at tilbakemeldingen ble betegnet som svak. For de vedtak som er kategorisert som presise er det angitt tidsfrist. Dette gjør at disse vedtakene lettere kan defineres som sene, og kommer da i kategorien for svak tilbakemelding.

Funnet kan etter revisjonens mening tyde på at gitte frister i vedtakene har lite avgjørende betydning for framdriften i oppfølgingen.

²¹ De 31 vedtakene som er under arbeid er holdt utenfor tabellen.

7. ER DET LIK OPPFØLGING FRA ADMINISTRATIVE ENHETER?

7.1 Vurderingskriterier

7.1.1 Viktige lover og bestemmelser

I følge kommuneloven²² § 23 nr. 2 skal administrasjonssjefen påse at vedtak blir iverksatt. I kommentarutgaven til kommuneloven²³ uttales det i denne forbindelse at administrasjonssjefen *er ansvarlig for samordning og effektivisering av hele den kommunale ... virksomheten, og han/hun skal sørge for at politiske vedtak blir iverksatt i henhold til de instruksjoner som blir gitt.* Av forarbeidene til loven²⁴ framgår det at administrasjonssjefen vil være avhengig av å fordele oppgavene på etatssjefene og andre tjenestemenn, men administrasjonssjefens instruksjonsmyndighet gjelder fullt ut.

Revisjonen velger å oppstille følgende kriterium for denne problemstillingen:

⇒ Det skal ikke være forskjeller på oppfølging mellom ulike administrative enheter.

7.2 Funn/fakta

For å gjøre tabellen mer oversiktlig, er de administrative enhetene delt inn i de sektorene som brukes i økonomisystemet LIS.

Tabellen viser at det er noe forskjell mellom ulike administrative enheter når det gjelder andel vedtak som er godt fulgt opp.²⁵

Interne bedrifter og støttefunksjoner for rådmannen kommer best ut, der vedtakene i henholdsvis 100 og 90 prosent av tilfellene har god tilbakemelding. De enhetene som hører inn under sektor bistand og omsorg skiller seg ut med en tilsvarende andel på 67 prosent. Utover dette viser dataene kun små forskjeller mellom ulike administrative enheter når det gjelder tilbakemelding på vedtak.

	God tilbakemelding	Svak tilbakemelding	Sum	Antall vedtak
Rådmannen	84 %	16 %	100 %	37
Støttefunksjoner rådmann	90 %	10 %	100 %	20
Sektor barn og unge	83 %	17 %	100 %	47
Sektor levekår	79 %	21 %	100 %	42
Sektor bistand og omsorg	67 %	33 %	100 %	15
Interne bedrifter	100 %	0 %	100 %	3
Total	82 %	18 %	100 %	164²⁶

²² Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 nr.107

²³ Kommuneloven med kommentarer, av Overå og Bernt 1997, side 164

²⁴ NOU 1996:17 Om organisering av kommunal og fylkeskommunal virksomhet, punkt 4.2.2.5.2, b) iii)

²⁵ Se vedlegg 4 for en tabell som viser hvilke enheter som er innordnet i de ulike sektorene. Tabellen viser også en mer detaljert oversikt over oppfølging av vedtak i de ulike enhetene.

²⁶ De 31 vedtakene som er under arbeid er holdt utenfor tabellen.

7.3 Revisjonens vurdering

Tabellen viser at det er forskjell i graden av tilbakemelding av politiske vedtak mellom administrative enheter. Selv om en av sektorene kan se ut til å være litt svakere når det gjelder tilbakemelding, forklarer ikke dette andelen svak tilbakemelding i kommunen samlet. Ser vi bort fra tilbakemeldingene fra enhetene under sektor bistand og omsorg, er det fortsatt ikke mer enn 83 prosent av vedtakene som er fulgt opp godt. Andelen vedtak med svak tilbakemelding er altså omtrent den samme når vi ser bort fra de enhetene der tilbakemeldingen er svakest.

8. ER INFORMASJONSKILDENE PÅ INTER- OG INTRANETT GODE OG ER DET EFFEKTIVE RUTINER FOR OPPFØLGING?

8.1 Vurderingskriterier

Internett og intranett er lett tilgjengelige og raske kilder til informasjon. På internettsidene for Bærum kommune er det lagt ut møteinnkallinger, saksframstillinger og protokoller for alle politiske utvalg. Det finnes ingen formelle krav til mengde informasjon eller innhold, men skal disse kildene fungere effektivt, bør informasjonen som legges ut være korrekt i sitt innhold og framstilling.

Administrasjonssjefen skal etter kommuneloven²⁷ § 23 nr. 2 påse at vedtak som politikerne fatter blir iverksatt. I forarbeidene til loven²⁸ sies det at administrasjonssjefen vil *være avhengig av å fordele oppgavene på etatsjefene og andre tjenestemenn, men administrasjonssjefens instruksjonsmyndighet gjelder fullt ut*. For å sikre at vedtak følges opp bør det eksistere en eller annen form for rutine for hvordan ansvaret best ivaretas.

Rådmannen i Bærum kommune har innført styringsverktøyet ”Styringsdata” som er ment å være et enkelt verktøy for oppslag i viktig styringsinformasjon. Registeret skal gi oversikt over hvordan rådmannen følger opp oppdrag gitt gjennom vedtak.

Revisjonen velger å bruke følgende kriterier for denne problemstillingen:

- ⇒ Protokollene og saksoversiktene som ligger på inter- og intranett bør være utfyllende og informasjonen bør være korrekt.
- ⇒ Administrasjonssjefen bør ha rutiner som sikrer at vedtak blir fulgt opp.
- ⇒ Styringsdata bør gi en utfyllende og korrekt oversikt over vedtak som skal følges opp og over status i oppfølgingen.

Vi vil først se på informasjonskildene på inter- og intranett som gir oversikter over politisk behandlede saker, dernest se på rutine for oppfølging hos rådmannen. Herunder vil vi vurdere informasjonen i ”Styringsdata”.

²⁷ Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 nr.107

²⁸ NOU 1996:17 Om organisering av kommunal og fylkeskommunal virksomhet, punkt 4.2.2.5.2, b) iii)

8.2 Funn/fakta

8.2.1 Informasjonskilder på intra- og internett

Dersom politikere eller andre interesserte ønsker informasjon om saker som har vært til politisk behandling i Bærum, vil det enkleste være å gå inn på kommunens internettsider. Dokumentene finnes i papirutgaver på bl.a. formannskapskontoret, men disse er vanskeligere tilgjengelig enn internett. På Bærum kommunens hjemmeside finner en under "Politisk virksomhet" en oversikt over de ulike politiske utvalg m.m. Under de fleste av utvalgene vil en blant annet finne oversikter over "Møteinnkallinger", "Saker" og "Protokoller/vedtak".

Formannskapskontoret har ansvar for vedlikehold av disse informasjonskildene, samt føring, utsendelse og registrering av møteinnkallinger, saker og protokoller. Formannskapskontoret har ikke ansvar for oppfølging av vedtak, og har heller ikke rutiner for dette. Formannskapskontoret sender sakene med utskrift fra protokollen for hver enkelt sak til rådmannskontoret for videre oppfølging og eventuell tilbakemelding.

Revisjonen har gått gjennom alle protokoller og saksoversikter på internett systematisk.²⁹ Under "Saker" skal man finne en komplett og kronologisk oversikt over alle saker som har vært oppe i det aktuelle politiske utvalget med saksnummer og sakstittel. Revisjonen finner at 16 prosent av sakene som har vært oppe, mangler i saksoversiktene. Sakens tittel mangler for 20 prosent av sakene.

Det er også feil i protokollene som ligger ute på inter-/intranett. Blant de protokollene som skulle vært lagt ut, er det åtte protokoller som mangler helt. Dessuten er det 27 tilfeller der saksnummeret ikke er ført opp i sakslisten, men likevel er behandlet som egen sak i protokollen.³⁰

Formannskapskontoret har opplyst at manglene i protokoller og saksredegjørelser på inter- og intranett blant annet skyldes at det ikke eksisterer saksredegjørelser for alle saker. En del saker finnes bare i papirutgave og er derfor ikke lagt ut. Noen av manglene er i forbindelse med høring av rapporten rettet opp, og formannskapskontoret opplyser at de i tillegg vil ta en grundig gjennomgang i forbindelse med at Bærum kommune innfører et nytt inter- og intranett primo 2003.³¹

8.2.2 Rutiner og informasjonssystemer hos rådmannen

RUTINER

Rådmannen opplyser at det er etablert rutiner for oppfølging av politiske vedtak. Det utarbeides halvårlige planer for saker til politisk behandling. Planen legges fram for ordfører, gruppeledere og utvalgsledere til informasjon og til prioritering av saker. Rådmannen går dessuten gjennom alle protokoller og fordeler oppgaver til de respektive seksjonssjefer. Vedtak følges opp av den enkelte seksjonssjef, som har egen stab som bistår i dette arbeidet.³²

²⁹ En detaljert gjennomgang av feil og mangler i protokoller og saksoversikter finnes i vedlegg 5.

³⁰ Formannskapskontoret fikk en komplett oversikt over manglene i forbindelse med høringen av rapporten.

³¹ Svar fra formannskapskontoret i forbindelse med høring av rapporten.

³² Høringsbrev fra rådmannen av 25.11.02 *Oppfølging av politiske vedtak – rådmannens redegjørelse*.

På rådmannskontoret er det en ansatt som tar seg av det praktiske med utsendelse av sakene fra formannskapskontoret til den aktuelle seksjon. Dette vil i de fleste tilfeller være den seksjonen som i utgangspunktet har fremmet saken for politikerne. Nye saker som kommer opp i et politisk møte fordeles der de antas å høre hjemme. I følge rådmannskontoret sier seksjonene fra dersom en sak ikke hører hjemme hos dem.

Seksjonene får saker de har levert tilbake etter politisk behandling sammen med et standardbrev fra rådmannen der det står at *vedlagte sak returneres for oppfølging, jfr. vedtaket i det politiske utvalget*. Det er de forskjellige seksjonssjefenes ansvar å sørge for at vedtak som kommer inn under deres seksjon blir fulgt opp. Det er ikke felles formaliserte rutiner for hvordan sakene skal fordeles eller følges opp internt i seksjonene.

STYRINGSDATA

Når administrasjonen skal gi tilbakemelding til et politisk utvalg, legges saken også inn i Styringsdata på kommunens intranett. Intranett er bare tilgjengelig for ansatte i kommunen og medlemmene i formannskapet. Styringsdata består av fem ulike registre, og det er bare det ene av dem – ”Oppfølging av vedtak” – som behandles her. Registeret skal gi oversikt over hvordan rådmannen følger opp oppdrag gitt gjennom vedtak. I ”Styringsdata- Oppfølging av vedtak” kan en blant annet kjøre ut oversikter over vedtak fordelt etter overskrift, saksnummer/år, ansvarlig seksjon, vedtaksdato og hvilket utvalg som har fattet vedtaket.

I registeret legges de vedtak som krever administrativ forføyning utover en umiddelbar gjennomføring. Rent praktisk foregår registreringen i Styringsdata ved at den ene kommunalsjefen går gjennom protokollene fra samtlige politiske utvalg og merker de vedtakene som skal legges inn i Styringsdata. En ansatt får så protokollene og registrerer vedtakene i systemet. Dette gjøres puljevis, ved anledning. Hver seksjonssjef har ansvar for å gå gjennom og legge inn hvilken oppfølging deres seksjon har gjennomført.³³ Oppfølging av vedtak skal være oppdatert den første hver måned.

Etter at saken er ferdig fulgt opp legges den i arkivet og slettes fra Styringsdata. Dette hindrer registeret i å bli for omfattende.

Ifølge rådmannen, skal Styringsdata kun omfatte politiske saker til formannskap og kommunestyre. Styringsdata skal oppdateres med saker som gjelder formannskap og kommunestyre, og andre saker skal fjernes fra oversikten.³⁴ Pr. 29.11.02 lå 79 vedtak inne i ”Styringsdata- Oppfølging av vedtak”, og 29 av disse var fattet i andre utvalg enn kommunestyre og formannskap.

På intranett finner en under hver av sektorutvalgene ”knapper” for å gå direkte til Styringsdata.

Revisjonen fant i registeret to saker som var oppført med ”avsluttet” selv om det viste seg at saken fremdeles var under arbeid.

³³ Samtale med rådmannens kontor 13.9.02.

³⁴ Høringsbrev fra rådmannen av 25.11.02 *Oppfølging av politiske vedtak – rådmannens redegjørelse*.

8.3 Revisjonens vurdering

Protokollene og saksoversiktene som ligger på internett er den lettest tilgjengelige informasjonskanalen for politikere og andre. At disse har mangler gjør det vanskelig og tidkrevende å finne fram til saker. Etter revisjonens vurdering er det viktig at utfyllende og korrekt informasjon legges på nettet.

Revisjonen mener at når kartleggingen viser at 18 prosent av vedtakene ikke er meldt tilbake i henhold til vedtaket, vil dette bety at rutinene for oppfølging av politiske vedtak kan bli bedre.

En tidligere undersøkelse³⁵ viste at samtlige vedtak fattet i forbindelse med handlingsprogrammet ble meldt tilbake. I arbeidet med handlingsprogrammet er det etablert en rutine med en fast person som har ansvar for å holde oversikt over aktuelle vedtak, og for å ta ut en oversikt for hver seksjon og be om statusrapport en gang i året.³⁶ Muligens kan dette være aktuelle prosedyrer også for de øvrige politiske vedtakene.

Undersøkelsen avdekket mangler i det elektroniske styringsverktøyet ”Styringsdata” om oppfølgingen av vedtak. For at dette styringsverktøyet skal være effektivt i bruk må det etter revisjonens vurdering gi utfyllende og korrekt informasjon. Det må også være klart hva man kan forvente å finne i registeret. Slik styringsverktøyet framstår i dag på intranett, synes det å være et register også for vedtakene i sektorutvalgene.

Denne gjennomgangen viser at det også er feilregistreringer på de vedtakene som er lagt inn i Styringsdata, blant annet at saker er feilaktig markert som avsluttet. Revisjonen mener derfor det bør vurderes om det også er behov for en noe bedre kvalitetssikring av registreringene i Styringsdata.

³⁵ Revisjonens rapport *Resultatmål og resultatvurderinger* fra 1999.

³⁶ Samtale med Plan og analyse 09.10.02.

9. REVISJONENS KONKLUSJON OG ANBEFALINGER

9.1 Samlet konklusjon

Datamaterialet viser at av 164 ferdigbehandlede vedtak anses 134 etter revisjonens kategorisering som god tilbakemelding. 25 vedtak er meldt tilbake for sent i henhold til vedtaket, to vedtak er bare delvis fulgt opp og tre vedtak er ikke meldt tilbake i det hele tatt. I tillegg er det en stor andel av sakene under arbeid som er forsinket. Dette viser etter revisjonens vurdering at oppfølgingen kan bli bedre. Den politiske styringen i kommunen forutsetter at vedtak blir fulgt opp av administrasjonen, og til riktig tid.

I vurderingen av om noen politiske utvalg får svakere tilbakemelding av vedtak, viste funnene noen variasjoner. Revisjonen kan ikke si om dette har sammenheng med at vedtakene er av ulik karakter i ulike utvalg. Uansett er forskjellene for små til at de kan forklare svak tilbakemelding på vedtak.

I vurderingen av om formulering av vedtak har betydning for om vedtakene blir meldt tilbake, viste materialet at de vedtakene som var minst presist formulert i størst grad fikk god tilbakemelding. Funnet kan etter revisjonens mening tyde på at gitte frister i vedtakene har lite avgjørende betydning for framdriften av oppfølging.

Vi har også undersøkt om mangelfull tilbakemelding på vedtak kunne forklares med at noen administrative enheter er mindre flinke til å følge opp politiske vedtak. Selv om noen enheter skiller seg noe ut, forklarer ikke dette etter revisjonens vurdering andelen svak tilbakemelding av vedtak.

Revisjonen har funnet at det er få formaliserte rutiner for oppfølging av vedtak i seksjonene. Det kan være grunn til å vurdere tiltak som kan sikre at vedtak følges bedre opp og rapporteres tilbake til politiske utvalg i samsvar med innholdet i vedtaket.

Utredningstiden kan være vesentlig i mange politiske saker og revisjonen mener at det derfor er viktig at vedtatte frister overholdes. Dersom det i den politiske behandlingen foreslås en tidsfrist det vil bli vanskelig å overholde, bør administrasjonen opplyse utvalget om dette. Administrasjonen bør etter revisjonens mening også ta opp forsinkelser med utvalget. Utvalget kan da gi utsettelse av frist eller gi signaler om omprioriteringer. Slike endringer bør protokollføres.

Vår tidligere undersøkelse viste at rutinene for oppfølging av vedtak knyttet til behandlingen av handlingsprogrammet var god, og at alle vedtak fattet i forbindelse med handlingsprogrammet ble meldt tilbake i årsmeldingen. Rutinene knyttet til årsmeldingen kan derfor vurderes tatt i bruk. Et tiltak for å bedre oppfølgingen kan da være at administrasjonen regelmessig legger fram en oversikt over vedtak som skal følges opp for det enkelte utvalg. Dette vil bedre politikernes mulighet til å holde seg orientert om disse vedtakene. Det kan etter revisjonens vurdering også være formålstjenlig å ta ut en oversikt regelmessig over vedtak sortert etter administrativ enhet, og bruke dette som en påminnelse overfor ansvarlige enheter. Dette vil kunne bidra til å fange opp saker som har blitt glemt eller er forsinket i seksjonene.

Revisjonen mener verktøyet Styringsdata på intranett har mulighet til å være et godt redskap for å gi oversikt over vedtak som skal følges opp. Dersom dette verktøyet skal være et godt oppslagsverk og bidra til å sikre at vedtak følges opp, er det viktig at informasjonen som legges der er utfyllende og korrekt.

Rådmannen har i sitt høringsbrev³⁷ gjort oppmerksom på at verktøyet Styringsdata bare skal omfatte vedtak fattet i kommunestyre og formannskap. Dette kan antagelig bidra til at det blir enklere å få lagt inn og fulgt opp disse vedtakene, siden antall saker blir mindre. På den annen side vil det å ekskludere vedtak for de øvrige utvalgene gjøre det vanskeligere å få oversikt over status for disse vedtakene. Et komplett register er et godt redskap for den som ønsker å undersøke status for et politisk vedtak. Revisjonen mener at vedtak fra alle politiske utvalg bør inkluderes i Styringsdata dersom dette verktøyet skal fungere etter hensikten.³⁸ Ved å gjøre Styringsdata tilgjengelig gjennom kommunens internettside øker man dessuten tilgjengeligheten for samtlige folkevalgte og andre interesserte. Rådmannen opplyser at det i forbindelse med det nye intranettet som skal komme primo 2003 skal komme en bedre utgave av Styringsdata. I den forbindelse skal også Styringsdata oppdateres med alle aktuelle vedtak fra formannskap og kommunestyre.

Materialet viser at det er mangler i informasjonen som er lagt ut i "Styringsdata- Oppfølging av vedtak". For det første ble ikke alle vedtak lagt inn, og for det andre forekommer det at saker merkes avsluttet mens de fremdeles er under arbeid. Revisjonen mener derfor at innholdet i styringsverktøyet bør kvalitetssikres bedre.

Protokollene og saksoversiktene som ligger på intranett er den lettest tilgjengelige informasjonskanalen for å få oversikt over aktuelle politiske saker, og bør være utfyllende og korrekt. Undersøkelsen viste at det var en del feil i disse. Formannskapskontoret har nå rettet opp en del av manglene, og planlegger å foreta en grundig gjennomgang i forbindelse med at kommunen innfører nytt inter- og intranett primo 2003. Dette vil gjøre det enklere for politikere å orientere seg i aktuelle saker, og eventuelt å etterlyse vedtak som ikke er fulgt opp.

³⁷ Høringsbrev fra rådmannen av 25.11.02 *Oppfølging av politiske vedtak – rådmannens redegjørelse.*

³⁸ Hensikten med Styringsdata ...*har vært å lage et enkelt verktøy for oppslag i viktig styringsinformasjon...*, se beskrivelsen av Styringsdata på intranett <http://intranett/styringsdata/>. Her opplyses det blant annet også at ...*Registrene gir oversikt over hvilke saker som rådmannen planlegger å legge fram for politisk behandling, hvordan oppdrag gitt gjennom politiske vedtak blir fulgt opp, samt gi oversikt over hvorledes rådmannen følger opp politikernes oversendte forslag...*

Anbefalinger

1. Tidsfrister i vedtak bør overholdes. Dersom administrasjonen ikke når fristen bør dette tas opp til behandling i utvalget og endringer protokollføres.
2. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig med regelmessig rapportering til det enkelte utvalg om de vedtak som skal rapporteres tilbake.
3. Det bør vurderes å gjøre Styringsdata tilgjengelig på internett.
4. Styringsdata bør i tillegg til kommunestyre og formannskap også omfatte vedtak fattet i de øvrige politiske utvalg med vedtaksmyndighet.
5. Det bør iverksettes tiltak som kan kvalitetssikre informasjonen om vedtakene i Styringsdata.
6. Protokollene og saksoversiktene på inter- og intranett bør rettes opp og gjøres fullstendige.

LITTERATUR OG KILDEHENVISNINGER

Bærum kommunes hjemmeside. <http://www.baerum.kommune.no/>

Bærum kommunes intranett.

Kommuneloven med kommentarer av Oddvar Overå og Jan Fridthjof Bernt, Kommuneforlaget 1997.

Lov av 25.09.1992 nr.107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

NOU 1996:17: Om organisering av kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Protokoller og saksoversikter på inter-/intranett for kommunestyret, formannskapet (1997-2002), sektorutvalg BAUN, sektorutvalg LEVE, sektorutvalg BIOM, Plan- og miljøutvalget (2000-2002), Økonomiutvalget (1. halvår 2002)

Protokoller i papirutgave for sektorutvalg BAUN, sektorutvalg LEVE, sektorutvalg BIOM (2. halvår 1999), Plan- og miljøutvalget (1998-1999), Økonomiutvalget (1998-2001), Administrasjonsutvalget (1998-juni 2002), komite for barn og eldre, komite for arbeid og fritid (1998-juni 1999).

Reglementer og delegeringer for kommunale utvalg, styrer, nevnder og råd, vedtatt av kommunestyret 25.04.2001, sak 039/01.

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker, vedtatt av kommunestyret 29.03.2000, sak 023/00.

Resultatmål og resultatvurderinger. Forvaltningsrevisjonsrapport fra Bærum kommunerevisjon 1999.

http://www.baerum.kommune.no/pol_virksomhet/kontrollutvalg/kommunerevisjonen/forvaltningsrev_prosjekter/RESULTATMaaL_RESULTATVURDERINGER.doc

VEDLEGG 1 OVERSIKT OVER DE ENKELTE VEDTAK MED SVAK TILBAKEMELDING

Vedtakene står kronologisk under de utvalgene der de ble fattet. Under hvert saksnummer står den delen av vedtaket der det bes om tilbakemelding. For noen av sakene har det vært nødvendig å ta med større deler av vedtaket for at det skal være mulig å forstå hva vedtaket innebærer. Undersøkelsen omfatter bare vedtak der politiske utvalg ber om tilbakemelding fra administrasjonen.

Kommunestyre					
Sak	Vedtak	Tilbakemelding	Vedtaks mnd/år	Meldt tilbake	Kategori
Sak 67/98 ELDREMELDING EN	Vedtak: 4.Administrasjonen bes komme tilbake med en sak som inneholder de ulike kostnadselementene i institusjonsdriften og hvordan disse kostnader vil endres over tid. Dette skal spesielt vurderes: A) Pleietyngde B) Brukere med sammensatte problemer C) Medisinsk forbruksmateriell D) Sammenheng mellom kvalitet og kostnad skal tydeliggjøres. Det skal også redegjøres for enhetstilskuddsprinsippet 5.Administrasjonen legger frem en sak om betalingsordningen innen hjemmebaserte tjenester etter innføring av gratis hjemmesykepleie fra 01.01.98.	SAK 11/00 ELDREOMSORGEN I BÆRUM - RAPPORT FRA GERIPLAN i Sektorutvalg BIOM	09/98	02/00	Sen tilbakemelding
Sak 75/98 UNGDOMSUNDER SØKELSEN	Vedtak: 7.Kommunestyret får seg forelagt en utredning om PP-tjenestens oppgave- og ansvarsområde og bemanningssituasjonen i forhold til dette.	Sak 11/01 i kommunestyret - ORIENTERINGSSAK:BÆRUM KOMMUNES PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNINGSTJENESTE ANSVARS- OG ARBEIDSOPPGAVER SAMT ORGANISERING - DEL II	10/98	01/01	Sen tilbakemelding
Sak 17/99 EGENBETALING FOR HJEMMEBASERT E TJENESTER	Vedtak: 1.Ny egenbetalingsordning for hjemmehjelp/miljøarbeidertjeneste trer i kraft fra 01.06.1999. 8. Evaluering av egenbetalingsordningen legges frem for folkevalgt organ 1. halvår 2000.	Sak 46/02 i kommunestyret: EN VURDERING AV KOMMUNENS EGENBETALINGSORDNINGER	03/99	06/02	Sen tilbakemelding

Sak 68/99 BÆRUMSBARNE HAGENE MOT ÅR 2000, HEFTE 6, KOMMUNEN OG DE PRIVATE BARNEHAGENE	Vedtak: 14.Høsten 1999 fremlegger administrasjonen en vurdering av effekten de nylig endrede tilskuddsordninger fra stat og kommune har hatt for de private barnehagene.	Sak 84/00 i formannskapet EFFEKTER AV ENDREDE TILSKUDDSSATSER TIL PRIVATE BARNEHAGER	06/99	04/00	Sen tilbakemelding
Sak 111/98 DREINING AV TILBUDET TIL HJEMMEBOENDE	Vedtak: Kommunestyret får seg forelagt en evaluering innen utgangen av 3. kvartal 1999.	Sak 01/00 BRUKERUNDERSØKELSE AV SEKSJON HJEMMEBASERTE TJENESTER OG SEKSJON REHABILITERING i kommunestyret 26.1.00.	12/98	01/00	Sen tilbakemelding
Sak 71/99 KONTORLEDERE PÅ UNGDOMSTRINN ET	Vedtak: 1.Det opprettes stilling som kontorledere ved ungdomsskolene når nødvendige bevilgninger er gitt. Det forutsettes at erfaringene med kontorledere på barneskolene er positive. 2.Ungdomsskolene delegeres samme økonomi- og personalansvar som barneskolene når kontorlederne er på plass etter 01.01.2000. I god tid før behandlingen av handlingsprogram ønsker kommunestyret å få en orientering så langt det er mulig om erfaringer med kontorledere i barneskolen.	Besvart i Handlingsprogrammet 2001-2004	06/99	12/00	Sen tilbakemelding
Sak 79/00 REGULERINGSPL AN FOR OMRÅDET MELLOM BÆRUMSVEIEN, HASLUM IDRETTSHALL OG NY HØVIKVEI	Vedtak: 3.Rådmannen bes i løpet av høsten å fremme egen sak som vurderer muligheten for reguleringsendring innenfor områdene F3, F4 og vestre del eller hele miljøstasjon-tomten til bygging av ny idrettshall/ flerbrukshall.	SAK 015/01 VURDERING VEDRØRENDE PLASSERING AV IDRETTSHALL I "GJØNNESGRYTA" i Plan- og miljøutvalget Sak 91/01 REGULERINGSPILAN FOR "GJØNNESGRYTA" i formannskapet 31.10.01.	08/00	01/01 (i planutv, i formannskapet 10/01)	Sen tilbakemelding
Sak 81/00 SALG AV ALFANETT	Vedtak: 3.Kommunestyret ber om snarest å få en egen sak om den konkrete oppfølging av aksjekjøpsavtalens pkt 9.1e), der Kjøper garanterer overfor Selger "at Kjøper vil tilby Selger vederlagsfri kabel-tv kapasitet 2 timer i døgnet hver dag til Bærum kommunes	SAK 018/02 VEDERLAGSFRI KABEL-TV-KAPASITET – UNGDOMS-TV i formannskapet	08/00	02/02	Sen tilbakemelding

	informasjonsbehov, og i tillegg vederlagsfritt stille kapasitet til overføring fra kommunestyremøter for en periode på 10 år.				
Formannskapet					
Sak	Vedtaks	Tilbakemelding	Vedtaks mnd/år	Meldt tilbake	Kategori
Sak 127/99 ELDTREOMSORGE N I BÆRUM	Vedtaks: Formannskapet deler rådmannens bekymring for situasjonen, og ber om at kommunestyret straks får seg forelagt en oversikt over hvilke praktiske tiltak som er satt ut i livet for å bedre situasjonen til de hjemmebaserte tjenestene innen eldreomsorgen. (Revisors kommentar: Bekymringen her gjelder ikke om brukerne oppfatter tjenesten som god. Bekymringen gjelder at tilbudet om hjemmebaserte tjenester er for snevert, slik at brukerne søker seg inn på institusjoner tidligere enn de egentlig trenger.)	Handlingsprogrammene for 2001-2004, 2002-2005, 2003-2006, samt sak 15/02 i sektorutvalg BIOM.	06/99	12/00 for oversikt i HP 2001-2004	Sen tilbakemelding
Sak 68/01 FRIVILLIGHETSS ENTRALEN	Vedtaks: 4.Rådmannen legger frem en sak så raskt som mulig om prosjekt "Tid for andre".	Sak 130/02 i formannskapet: PROSJEKT TID FOR ANDRE	04/01	08/02(re degjort for forsinkelsen i oppfølgingssak)	Sen tilbakemelding
Sektorutvalg BAUN					
Sak	Vedtaks	Tilbakemelding	Vedtaks mnd/år	Meldt tilbake	Kategori
Sak EVENTUELT i møte 21.3.00	Vedtaks: 4.Rådmannen bes utrede hvilke prosjekter som kan være aktuelle på kort sikt (i år) og hvilke som er aktuelle innenfor handlingsprogramperioden vi nå er inne i. Rådmannen bes også komme med forslag til anbefalt finansieringsmodell. Utredningen skal være ferdig snarest mulig og senest innen 01.09.00. (Revisors kommentar: Dette gjelder rekruttering av lærere til Bærumsskolen.)	Etterlyst av en representant i sektorutvalget. Saken kom opp på neste møte: SAK 51/00 TILTAK FOR Å REKRUTTERE OG BEHOLDE LÆRERE i sektorutvalg BAUN 24.10.00. Kommunaldirektøren opplyste at saken ikke var ferdig fra rådmannens side. Sektorutvalget beklaget at saken ikke ble fremmet som forutsatt.	03/00	02/02	Sen tilbakemelding

		<p>Representanter i sektorutvalget etterlyste på møtene i november (21.11.00), desember (12.12.00) og september året etter 6.9.01.</p> <p>Saken kom opp 14.2.02: SAK 09/02 TILTAK FOR Å BEHOLDE OG REKRUTTERE ARBEIDSKRAFT i sektorutvalg BAUN.</p>			
Sak 25/00 ANGÅENDE UNGDOMSPLANE N	Vedtak: Rådmannen gir en orienteringssak til sektorutvalget om disponering av midler til ungdomsplanen og erfaring med de tiltak som er iverksatt innen utgangen av desember 2000.	Sak 9/01 UNGDOMSPLANEN OG DISPONERING AV RESSURSENE I ÅR 2000 – ORIENTERINGSSAK i sektorutvalg BAUN	05/00	02/01	Sen tilbakemelding
Sak 32/00 RAPPORT – ET FOREBYGGENDE PSYKIATRIPROSJEKT FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER I BÆRUM KOMMUNE	Vedtak: Sektorutvalg for barn og unge får seg forelagt en kostnadsanalyse basert på økonomi- og ressursbehov i forhold til nødvendige tiltak som følger av prosjektrapporten. Kostnadsanalysen forelegges sektorutvalg for barn og unge i god tid før handlingsprogrammet.	Sak 18/01 FOREBYGGENDE PSYKIATRIPROSJEKT FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER I SKOLEALDER. KOSTNADSANALYSE OG RESSURSBEHOV i sektorutvalg BAUN	06/00	03/01	Sen tilbakemelding
Sak 46/00 SKOLEBUDSJETT ENE	Vedtak: Sektorutvalget ber om en sak med budsjettfordeling og regnskap for de enkelte budsjettposter på skolebudsjettene (de enkelte skolene). Saken legges frem for utvalget i novembermøtet.	Ifølge Styringsdata er saken avsluttet med følgende svar: <i>Den etterspurte informasjon er lagt fram for sektorutvalget.</i> Revisjonen kan ikke se når dette ble lagt fram for utvalget.	10/00	?? (ikke i nov møtet)	Sen tilbakemelding
Sektorutvalg LEVE					
Sak	Vedtak	Tilbakemelding	Vedtaks mnd/år	Meldt tilbake	Kategori
Sak 59/00 BÆRUMSKULTUREN - KARTLEGGING OG FORSLAG TIL NY POLITIKK -	Vedtak: 2.Administrasjonen bes til behandlingen i Sektorutvalg levekår's møte 31.10.00 fremskaffe noe av den dokumentasjon som allerede foreligger om forholdet kultur-helse og kultur-samfunnsøkonomi.	Sak 83/00 i sektorutvalg LEVE - BÆRUMSKULTUREN - KARTLEGGING OG FORSLAG TIL NY POLITIKK Vedlegg nr. 16, notat skrevet av rådmannen datert 26.10.00, men fremlagt i møte i november.	08/00	11/00	Sen tilbakemelding

HØRINGSUTKAST					
Plan- og miljøutvalget					
Sak	Vedtak	Tilbakemelding	Vedtaks mnd/år	Meldt tilbake	Kategori
Sak under EVENTUELT 7.5.98	Vedtak: Planutvalget ber planseksjonen om et notat til neste møte om status/oversikt i et 2.ledet notat over offentlige friområder som ikke er innløst: 1. Langs Sandviks-og Isielva 2. Generelt i kommunen.	Orienteringssak til plan- og miljøutvalget, sak 211/98 5.11.98.	05/98	11/98	Sen tilbakemelding
Sak under EVENTUELT mai 98	Vedtak: Planutvalget ber planseksjonen om en redegjørelse til neste møte vedrørende Anke på avgjørelse i sak om ulovlig oppfylling av gnr. 53 bnr. 56, parsell 1 jnr. 95-1261.	I møte 25.06.98 ble saken etterlyst av utvalget under eventuelt. Avd. leder besvarte.	05/98	06/98	Sen tilbakemelding
Sak 194/98 REGULERINGSPLAN FOR FOSSUM TERRASSE; R.10-97	Vedtak: ... ber administrasjonen om et notat vedrørende utbyggingsavtalen.	Til neste møte forelå ikke notatet, og representanten etterlyste det. Planutvalget presiserte at notatet må foreligge til formannskapetets møte. I sak 234/98 i formannskapet foreligger ikke notatet, men det ble lagt fram en innstilling i forbindelse med saken.	10/98	12/98	Delvis tilbakemelding
Sak 098A/02 REGULERINGSPLAN FOR SLALÅMVEIEN 35, GNR. 97 BNR. 52	Vedtak: Planforslaget fremmes ikke i sin nåværende form. Administrasjonen tar snarlig kontakt med forslagsstiller slik at det etableres en dialog med sikte på å utforme et revidert planforslag. Utvalget ønsker en tilbakemelding om status før sommerferien.	Sak 187/02 REGULERINGSPLAN FOR SLALÅMVEIEN 35 - GNR. 97, BNR. 52 OG GNR. 98, BNR. 77 i planutvalget 29.8.02.	05/02	08/02	Sen tilbakemelding
Administrasjonsutvalget					
Sak	Vedtak	Tilbakemelding	Vedtaks mnd/år	Meldt tilbake	Kategori
Sak 98/98 REKRUTTERINGS TILTAK FOR SYKEPLEIERE OG VERNEPLEIERE	Vedtak: 1.Rekrutteringstiltak for sykepleiere og vernepleiere, bestående av etableringstilskudd, flyttegodtgjørelse, subsidiering av meglerhonorar til bolig og plasser i privat barnehage, videreføres i 1999. ... Før ordningen utvides legges det frem en ny sak om	Sak 79/99 REKRUTTERINGSTILTAK FOR ANSATTE I PLEIE OG OMSORGSTJENESTER - EVALUERING AV IGANGSATTE TILTAK I HENHOLD TIL VEDTAK i administrasjonsutvalget	12/98	09/99	Sen tilbakemelding

	evaluering av tiltakene i løpet av våren 1999.				
Komite for barn og eldre					
Sak	Vedtaks	Tilbakemelding	Vedtaks mnd/år	Meldt tilbake	Kategori
Sak 12/98 UNGDOMSUNDER SØKELSEN	Vedtaks: C/2 Det fremlegges sak for komiteen for barn og eldre om de fordelingskriterier som gjelder for støtte til arbeid blant barn og ungdomsorganisasjonene.	Sakene 31/00 23.5.00 og 31/02 23.5.02 i sektorutvalg BAUN.	04/98	05/00	Sen tilbakemelding
Sak 28/98 PSYKIATRIPLAN - STATUS OG BEHOV PR. AUGUST 1998	Vedtaks: Komiteen ber rådmannen om å fremlegge et notat før kommunestyrets behandling, som redegjør for følgende spørsmål: 3. I stillingsstrukturen som øker fra 31,5 til 63,5 årsverk er det ikke noen stilling for psykiater. Hvordan tenker man seg at pasientenes behov for undersøkelse og behandling hos psykiater skal ivaretas? 4. Kommunehelsetilbudet er i det vesentlige et velferdstilbud til langvarig psykisk syke. Det mer spesifikke helsetilbud må sikres. Det er mulig at disse oppgavene bør ivaretas av fylkeskommunen. 5. Er det hensiktsmessig å organisere psykiatritjenesten i tre kommunale avdelinger?	Sak 30/01 REVIDERT PLAN FOR PSYKISK HELSE i kommunestyret 25.4.01	08/98	04/01	Sen tilbakemelding
Sak 31/98 UNGDOMSUNDER SØKELSEN	Vedtaks: 1. Styrke de mange positive sidene ved ungdom i Bærum kommune. 2. Øke bevisstheten på foreldre og nærmiljøansvar for ungdoms oppvekstvilkår. 3. Begrense bruk av alkohol og narkotika. 4. Redusere kriminalitet, hærverk og bruk av vold. 5. Redusere omfang av mobbing og psykiske lidelser. 7. Komiteen ber administrasjonen komme tilbake med en evaluering før handlingsprogrambehandlingen av kommunens arbeider i forhold til målpunktene og med videre strategi i formålsoppnåelse.	Sektorutvalg BAUN, sak 9/01 13.2.01 og sak 81/01 29.11.01	08/98	02/01	Sen tilbakemelding
Sak 29/99 BARN MED TILPASNINGSSVA NSKER	Vedtaks: 6. Administrasjonen fremlegger en sak om forhold rundt integrering, tilrettelagte klasser og spesialskoler. Ut fra dagens retningslinjer og ressurser vurderer administrasjonen fortløpende behov for å	Ikke lagt fram sak om dette i 1999 eller 2000 i Komite for barn og eldre, Seksjonsutvalg BAUN eller kommunestyret. (Tilbud er iverksatt i Sandviksbukta skole)	06/99	-	Ingen tilbakemelding

	opprette flere tilpassede undervisningstilbud.	med start 10.10.00.)			
Komite for arbeid og fritid					
Sak	Vedtaks	Tilbakemelding	Vedtaks mnd/år	Meldt tilbake	Kategori
Sak 01/98 NYE KRITERIER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IDRETTSLAGENE	Vedtaks: 3. Våren 1998 fremmes nye retningslinjer i samarbeid med Bærum Idrettsråd med tanke på nødvendige justeringer.	Sak 61/98 EVALUERING AV NYE KRITERIER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL IDRETTSLAG	02/98	12/98	Sen tilbakemelding
Sak 3/98 UTVIDELSE OG MODERNISERING AV GRAV OG JAR BARNESKOLER. KOSTNADSOVERSLAG ETTER FORPROSJEKTFASEN	Vedtaks: Direktøren bes legge frem sak om dagens ordning med romnormer sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Saken skal belyse forskjeller og ulikheter i romnormene. Arbeidet samordnes med utviklingen av skoleplanen.	Skoleplan for Bærum kommune VEDLEGG TIL HØRINGSUTKAST, vedlegg 4: "Status for skoleanleggene". Her er vurderes skolenes arealer i forhold til romnorm, men dette sammenlignes ikke med andre kommuner.	02/98	-	Delvis tilbakemelding
Sak 7/98 FORSKRIFT OM FORBUD MOT UTSLIPP AV KLOAKK FRA SKIP I VASSDRAG OG KYSTNÆRE OMRÅDER - HØRING	Vedtaks: Komiteen ber om en vurdering av kostnadene for etablering i Bærum av en mottaksordning for utslipp fra friluftsbåter.	Har ikke vært oppe i komiteen etter at det ble vedtatt. (I sak 151/00 i formannskapet om havnereglement er det også fattet vedtak om å få en sak om septik-mottak for småbåter, og denne er under arbeid.)	03/98	-	Ingen tilbakemelding
Sak 49/98 BOLIGSITUASJONEN FOR VANSKELIGSTILTE.	Vedtaks: Leder konkluderte med at saken settes opp på neste møte i komiteen.	Sak 04/99 BOLIGSITUASJONEN FOR VANSKELIGSTILTE i komite for arbeid og fritid.	09/98	01/99	Sen tilbakemelding

Sak 66/98 AVLASTNING OG BOTRENING TIL PSYKISK FUNKSJONSHEM MEDE OVER 18 ÅR	Vedtak: Saken om avlastning og botrening tas til orientering. Det utarbeides en egen sak om behovet for etablering av et nytt avlastningssenter med blant annet heldøgns avlastning og videre koordinering av de ulike avlastningstilbudene til personer over 18 år.	Sak 21/00 NYTT AVLASTNINGSSENTER FOR BRUKERE OVER 18 ÅR i Sektorutvalg BIOM 9.5.00. Sak 137/00 NYTT AVLASTNINGSSENTER FOR BRUKERE OVER 18 ÅR i formannskapet 7.6.00	12/98	05/00	Sen tilbakemelding
---	---	--	-------	-------	--------------------

VEDLEGG 2 OVERSIKT OVER VEDTAK UNDER ARBEID

Kommunestyre					
Sak	Vedtaks	Tilbakemelding	Vedtaks mnd/år	Meldt tilbake	Kategori
Sak 69/00 KJØP AV ENERGISELSKAP ETS ADMINISTRASJONSBYGG PÅ RUD	Vedtaks: Administrasjonen kommer tilbake med en sak om fremtidig eierskap og disponering av eiendommen. (Eiendommen, Brynsvn. 88 a, ble dessuten vedtatt kjøpt.)	Disponering av eiendommen: Sak 34/01 MIDLERTIDIGE SKOLELOKALER i sektorutvalg BAUN 17.4.01, sak 97/01 MIDLERTIDIGE SKOLELOKALER i formannskapet 16.5.01. Eierskap av eiendommen: Legges frem i jan 03.	06/00		Under arbeid, sen
Sak 30/01 REVIDERT PLAN FOR PSYKISK HELSE	Vedtaks: 1.Planen gir en omfattende oversikt over de utfordringer kommunen står overfor i planperioden. 2.Det er ønskelig med en konkretisering av tidsrekkefølgen for gjennomføring av aktuelle tiltak, se vedlegg 1 til planen, og kostnader med disse. Slik opplysning bes fremlagt i forbindelse med Handlingsplan 2002-2005. 3.Rådmannen bes legge frem en rapport om metadonprosjektet som beskriver ordningen og erfaringer så langt med dette prosjektet i Bærum kommune. Rapporten bør inneholde en oversikt over antall brukere, anslagsvis nye brukere, resultater som følge av behandling/oppfølging, tjenestetilbud, ressursbruk, nye behov, samt enhetskostnader pr. bruker og en sammenligning med andre kommuner som det er naturlig å sammenligne seg med.		04/01		Under arbeid
Sak 78/01 KARTLEGGING AV RUS OG KRIMINALITET I BÆRUM KOMMUNE	Vedtaks: Kommunestyret tar rapporten og sektorutvalgenes innstillinger til orientering. Den fremlagte kartleggingen av rus- og kriminalitetssituasjonen i Bærum konkluderer med at 4 problemområder peker seg ut. Kommunestyret ber administrasjonen sørge for at nødvendige	Tilbakemelding skjedde i sak 61/02 KARTLEGGING AV RUS OG KRIMINALITET I BÆRUM - TILBAKEMELDING VEDRØRENDE FIRE UTPEKTE PROBLEMOMRÅDER i Sektorutvalg LEVE 3.12.02, og vedtaket var	09/01		Under arbeid

	tilleggsundersøkelser og analyser blir utført, og at en deretter kommer tilbake til sektorutvalgene med forslag til konkrete tiltak på disse områdene.	derfor under arbeid da datainnsamlingen ble avsluttet.			
Sak 5/02 MILJØRAPPORT 2000 - MOMENTER TIL KOMMUNESTYR ETS MILJØDEBATT	Vedtak: Kildesortering er et godt virkemiddel for å få en bedre miljøbevissthet rundt avfallsrutinene hos innbyggerne og kan gi gode miljømessige resultater. Kommunestyret ber om å få en sak angående kildesortering for både bedrifter og husstandene i kommunen.	Ble lagt inn i Styringsdata etter at revisjonen etterlyste den.	04/02		Under arbeid.
Sak 41/02 REGULERINGSPLAN FOR IDRETTSPARK OG HAGESENTER, RUD-HAUGER, GNR./BNR. 89/133, 78/17-1 OG DEL AV 80/1, 89/296 OG 91/1	Vedtak: 1.Reguleringsplan for idrettspark og hagesenter på Rud/Hauger med plankart journal nr. 00-15 (bilag 141) og bestemmelser (bilag 140) vedtas. 2.Det legges fram egen sak for formannskapet der det skal tas stilling til hvordan kommunen som grunneier skal forholde seg til gjennomføring av reguleringsplanen.		06/02		Under arbeid
Formannskapet					
Sak	Vedtak	Tilbakemelding	Vedtaks mnd/år	Meldt tilbake	Kategori
Sak 151/00 HAVNEREGLEMENT FOR BÆRUM HAVNEDISTRIKT	Vedtak: Administrasjonen kommer tilbake med en sak om etablering av septik-mottak fra småbåter.	Kobles sammen med sak om forskrift mot utslipp fra småbåter, sak foreslått fremmet høsten 2002.	06/00		Under arbeid, sen
Sak 11/01 TOMT FOR VIDEREGÅENDE SKOLE	Vedtak: Formannskapet ber rådmannen ta kontakt med fylkeskommunen for å kartlegge og rapportere tilbake til formannskapet om følgende forhold: a) De konkrete skoleutbygginger (nybygg, rehabilitering, utvidelser) som nå ligger i fylkeskommunens planer. b) Den finansiering som er innarbeidet i fylkeskommunens vedtatte budsjetter og handlingsplaner for slik skoleutbygging.		01/01		Under arbeid, sen

	c) Kapasiteten i fylkeskommunens vedtatte planer sett i forhold til Bærum kommunes planer.				
Sak 72/01 DRIFTSFORM FOR BO- OG BEHANDLINGSSE NTERET I ALTEA	Vedtak : 3.Det legges frem egen sak for Administrasjonsutvalget om ulike forhold som gjelder ansatte i kommunen som arbeider i selskapet i kortere eller lengre perioder. Forhold som gjelder ansatte fra kommunen som skal arbeide i Altea og som må antas å ha større økonomiske implikasjoner, f.eks. huskjøp o.l. i etableringsfasen eller tidlig driftsfase, forelegges formannskapet til avgjørelse.	Skal legges frem for administrasjonsutvalget senest januar 2003.	04/01		Under arbeid, sen
Sak 102/01 REGULERINGSPLAN FOR BEKKESTIEN 11, KOLSÅS OMSORGS- BOLIGER, GNR 89 BNR 377 m.fl.	Vedtak: Reguleringsplan for Bekkestien 11, Kolsås omsorgsboliger, R.00-41, bilag 26, med bestemmelser bilag 27, fremmes ikke. Rådmannen bes fremme egen sak om alternativ plassering snarest mulig. Administrasjonen kommer tilbake med en sak hvor man omregulerer til friområde. (Kommunestyrets behandling sak 56/01: Enstemmig vedtatt ferdigbehandlet i formannskapet.)	Var merket "avsluttet" i Styringsdata ved en feil. Dette ble rettet opp 17.9.02, og saken er nå merket "under arbeid". Vedtaket er kategorisert som sen, fordi det ble bedt om sak "snarest" og vedtaket ble fattet i juni 2001.	06/01		Under arbeid, sen
Sak 147/01 KLAGE OVER RAMMETILLATELSE OG IGANGSETTELSE S-TILLATELSE FOR VA-ANLEGG FRA FORNEBU. TILTAKSHAVER: BÆRUM KOMMUNE V/PROSJEKT- OG INNKJØPSSEKSJ ONEN. TILTAKSADRESSE: HOLTEKILEN	Vedtak: Rådmannen vurderer spørsmålet og kommer tilbake til formannskapet ad problemstillingen.	Meldt tilbake i sak 34/02 i Plan- og miljøutvalget og sak 196/02 i formannskapet KLAGE OVER RAMMETILLATELSE OG IGANGSETTINGSTILLATELSE FOR VA-ANLEGG FRA FORNEBU – INSTALLASJON AV NØDSTRØMS-AGGREGAT Tilbakemelding i formannskapet skjedde 4.12.02, og vedtaket var derfor under arbeid da datainnsamlingen ble avsluttet.	08/01		Under arbeid
Sak 160/01 VESTREGIONSAM ARBEIDET	Vedtak: Resultatet av første fase av samarbeidet fremlegges for formannskapene/fylkesutvalgene våren 2003.	Vestregionarbeidet fortsetter etter de retningslinjer vedtaket skisserer.	09/01		Under arbeid

Sak 164/01 KONKURRANSEU TSETTING AV LØNNINGSTJENE STENE - FORM, OMFANG OG FREMDRIFT	Vedtak: (1.Konkurransetsetting av lønningstjenestene i Bærum kommune gjennomføres i to faser. I fase 1 dokumenteres og analyseres lønningstjenestenes konkurransedyktighet med hensyn til pris og kvalitet. Denne analysen legges til grunn for videre beslutning om konkurranseutsetting (fase 2).) 2.Rapport fra fase 1 og forlag til videre oppfølging fremlegges for formannskapet innen 15. juni 2002.	Sak vil bli fremmet høsten 2002, er forsinket i forhold til tidsfrist i vedtaket.	09/01		Under arbeid, sen
Sak 7/02 KOMMUNEPLAN 2000 – 2020: OVERSIKT OVER TIDLIGERE VEDTAK	Vedtak: Saken fremmes på nytt med rådmannens forslag til håndtering av vedtakene.	Under arbeid. Arbeidet er omfattende. Det regnes likevel med at saken kan fremmes på nytt i løpet av høsten 2002.	01/02		Under arbeid
Sak 29/02 KJØP OG SALG AV EIENDOM	Vedtak: 1.Eneboligtomtene selges ikke. 2.Eiendommen Arnesenga kan kjøpes til det regulerte formål. 3.Rådmannen bes utrede finansieringsordninger som kan være gode alternativer til tomtesalg.	Skulle vært i styringsdata iflg. samtale med rådmannens kontor 13.9.02, men saken var ikke "merket". Ble lagt inn i styringsdata etter at revisjonen etterlyste den.	03/02		Under arbeid
Sak 115/02 UTBYGGINGSAVT ALER FOR FORNEBU	Vedtak: Formannskapet slutter seg til at arbeidet med forslag til en overordnet utbyggingsavtale fullføres og at sak om slik avtale fremlegges senest 1. september d.å. Rådmannen bes legge frem en sak for formannskapet for eventuell beslutning om gjennomføring av kommunestyrets vedtak vedrørende forhåndstiltredelse og ekspropriasjon av skoletomt på statens eiendom på Fornebu (skoletomt Hundsund).		06/02		Under arbeid
Sektorutvalg BAUN					
Sak	Vedtak	Tilbakemelding	Vedtaks mnd/år	Meldt tilbake	Kategori
Sak 15/01 ØKONOMISK SOSIALHJELP	Vedtak: Sett i lys av opplysningene om at titusener av barn og ungdom lever under fattigdomsgrensen i Norge, ber Sektorutvalg barn og unge om å få belyst hvilke konsekvenser det har for kommunens barn og unge at satsene for økonomisk sosialhjelp i Bærum ikke har vært regulert siden 1992. Sak om dette legges frem for sektorutvalget.	Saken legges frem høsten 2002.	02/01		Under arbeid, sen

Sak 78/01 ORIENTERING OM NY MODELL FOR TILDELING AV DRIFTSBUDSJETT TIL GRUNNSKOLENE I BÆRUM	Vedtak: 1.Den nye modellen for tildeling av driftsbudsjett til grunnskolene i Bærum tas til orientering. 2.Den nye modellen evalueres innen utgangen av år 2004. Resultatet av evalueringen forelegges sektorutvalget for barn og unge.	Ny modell for tildeling av driftsbudsjett er iverksatt fra og med budsjettår 2002.	11/01		Under arbeid
Sak 2/02 RENTEFRIE LÅN TIL NYBYGG OG OPPGRADERING AV EKSISTERENDE SKOLEBYGG SAMT VURDERING AV KOMMUNENS ROLLE SOM BYGGER OG FORVALTER AV SKOLEBYGG	Vedtak: 1.Regjeringen legger opp til at landets kommuner skal få tilgang til rentefrie lån i forbindelse med nybygg og oppgradering av eksisterende bygningsmasse innen skolebygg. Rådmannen bes redegjøre for i hvilken grad slike lån kan benyttes av Bærum kommune for å styrke og eventuelt forsere eksisterende planer for nybygg og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. 2.Rådmannen legger i samme sak fram en vurdering av dagens praksis vedrørende kommunens rolle som byggherre og forvalter av bygningsmasse i skolen. Det gjøres også en vurdering av modellen Offentlig Privat Samarbeid (OPS) hvor det opptas forhandlinger med aktuelle utbyggere/entreprenører for oppføring og drift av skoleanlegg og kommunal leieavtale. Det fremlegges fordeler og ulemper, herunder økonomiske konsekvenser, i begge alternativer.		01/02		Under arbeid
Sak under EVENTUELT 28.2.02	Vedtak: ... tok opp manglende interesse for planlagte seminar for politiske representanter i skolenes samarbeidsutvalg. Sektorutvalget ber rådmannen kontakte samtlige rektorer i Bærumsskolen for å hente inn informasjon om hvordan den politiske deltakelsen i skolenes samarbeidsutvalg fungerer. Saken legges fram for sektorutvalget. Dette ble enstemmig vedtatt.	Saken vil bli fremmet for sektorutvalget i januar 2003.	02/02		Under arbeid
Sektorutvalg LEVE					
Sak	Vedtak	Tilbakemelding	Vedtaks mnd/år	Meldt tilbake	Kategori

Sak 1/00 BÆRUMSBEFOLK NINGENS HELSE OG TRIVSEL - STATUS OG UTVIKLING	Vedtak: 1.Sektorutvalg Levekår ber administrasjonen legge frem sak om erfaringer som er gjort m/Raulandprosjektet, NAKUHEL. og andre tiltak i Bærum kommune med ansatte som har vært på utføring. Utvalget ber om legerådets synspunkter i saken. 2.Sektorutvalg Levekår ber om at tilsvarende sak med erfaringer fra det øvrige arbeidsliv legges frem.	Det planlegges en sak - BEFOLKNINGENS HELSE OG TRIVSEL - ferdig oktober 2002.	01/00		Under arbeid, sen
Sak 37/00 KRISESENTRET	Vedtak: Sektorutvalget ber administrasjonen vurdere bemanningsnormen. En effektivisering/reduksjon synes naturlig.	Utredet, og var klar for å legges frem for sektorutvalg LEVE i desember 02.	05/00		Under arbeid, sen
Sak 86/00 SAMORDNING AV TJENESTER FRA A-ETAT, TRYGDEETAT	Vedtak: 1.Rådmannens redegjørelse om samordning av tjenester fra sosialetat, trygdeetat og A-etat tas til orientering. 2.Utvalget ber rådmannen gi en tilbakemelding om resultater av samordning av tjenester fra sosialetat, trygdeetat og A-etat - så snart slike foreligger.	Oppfølgingen tas inn som fase 2 i etablering av nytt servicesenter.	11/00		Under arbeid
Sak 16/01 KRISESENTRET FOR KVINNER I ASKER OG BÆRUM	Vedtak: 1.Tilskudd fra Bærum kommune for driftsåret 2001 fastsettes til kr 1 mill. som gir et samlet tilskudd til senteret på kr. 3,3 mill. 2.Tilskudd fra 2002 behandles i egen sak, som legges fram for sektorutvalget høsten 2001.	Sak legges fram for sektorutvalg i november 2002, altså forsinket i henhold til tidsfrist gitt i vedtaket.	03/01		Under arbeid, sen
Sak 39/01 ORGANISERING AV FRITIDSTILBUD FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEM MEDE, PERSONER MED PSYKISKE LIDELSER OG ANDRE FUNKSJONSHEM NINGER.	Vedtak: 3.Rådmannen vil høsten 2001 legge frem en egen sak om mål, intern organisering og økonomisk rammevilkår for klubben.	Sak 06/02 FRITIDSTILBUD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Vedtak: 1.Saken tilbakesendes. 2.Sak 06/02 i Sektorutvalg levekår-Fritidstilbud for funksjonshemmede, er ikke svar på vedtak 39/01 i utvalget der rådmannen er bedt om å fremme en egen sak om mål, intern organisering og økonomiske rammevilkår for "Klubben". Saken er heller ikke i samsvar med bestillingen slik den fremgår av kommunestyrevedtak i sak 113/00 - Handlingsprogram 2001-2004 hva gjelder "Klubben". Sektorutvalg levekår ber rådmannen vurdere saken på nytt der sektorutvalgets vedtak, pkt.	06/01		Under arbeid, sen

		3 i sak 39/01 og kommunestyrevedtak 113/00 - Handlingsprogram 2001-2004 besvares. Svar (fra styringsdata): Ny sak om klubben fremmes høsten 2002.			
Sak under EVENTUELT 18.9.01	Vedtak: Sektorutvalget mener at prinsipielt bør alle som bevilges offentlige midler, rapportere om bruken av disse. Administrasjonen bes komme tilbake til utvalget med en orientering om hvordan dette praktiseres eller kan/bør praktiseres. Det ble enstemmig vedtatt å oversende forslaget til administrasjonen for videre oppfølging.	Rådmannen vil se på rutiner for oppfølging av tildelte midler.	09/01		Under arbeid
Sak 3/02 ORGANISERING AV KULTURAVDELINGEN	Vedtak: 1.Det opprettes ikke et brukerråd. Administrasjonen utarbeider en årsoversikt hvor det klart fremgår hva ressursene er gått til og hvilke tilskudd som har gått til kulturorganisasjonene. 2.Det utarbeides en sak til Sektorutvalg levekår som synliggjør hvordan leie av scenene stipuleres i kulturkvartalet, og hvilke driftsutgifter leien skal dekke. 3.Administrasjonen bes snarest fremlegge til diskusjon forslag til driftskonsept og kunstnerisk profil for det nye kulturhuset sett i sammenheng med det øvrige arbeidet på kultursektoren i kommunen. 4.Saken tas for øvrig til orientering. Sektorutvalg levekår forventer å bli orientert i løpet av 1.halvår 2002.	Under arbeid, saken om leie, driftskonsept og kunstnerisk profil vil bli fremmet høsten -02. Saken er forsinket i henhold til tidsfrist gitt i vedtaket - sektorutvalget ba om orientering i løpet av første halvår 2002.	01/02		Under arbeid, sen
Sak under EVENTUELT 30.4.02	Vedtak: En del spørsmål som administrasjonen skal komme tilbake til: - Trafikkforholdene gjennom Bekkestua, hva skjer i forhold til tidligere vedtak som er fattet i saken? Ber om å få en ny sak til neste møte.	Saken legges frem i møte 4.12.02, og vedtaket var derfor under arbeid da datainnsamlingen ble avsluttet.	04/02		Under arbeid
Sektorutvalg BIOM					
Sak	Vedtak	Tilbakemelding	Vedtaks mnd/år	Meldt tilbake	Kategori
Sak 33/00 Tittel: TJENESTEBESKRIVELSE	Vedtak: 5.Rådmannen legger frem en årlig rapport omkring utviklingen av kvalitet innen pleie- og omsorgstjenestene.	Besvart i HP 2003-2006. Skal gjennomføre årlige brukerundersøkelse, første gang sommeren 2003.	11/00		Under arbeid, sen

HJEMMEBASERT E TJENESTER					
Sak 3/02 DISTRIBUSJON AV VARM MAT TIL HJEMMEBOENDE	Vedtak: 1.Dagens ordning med distribusjon av varm mat til hjemmeboende opphører fra 01.05.02 2.De minst hjelpetrengende tilbys middag ved kommunens eldresentra 3.De mest hjelpetrengende får innvilget bistand til måltider fra hjemmebaserte tjenester 4.Sektorutvalg bistand og omsorg forutsetter at eldre hjelpetrengende får dekket sine grunnleggende behov for ernæring. 5.Administrasjonen gir tilbakemelding til sektorutvalget om erfaringene med den nye ordningen etter ett år.	Ble lagt inn i styringsdata 24.9.02 etter vår purring.	02/02		Under arbeid
Sak 16/02 EN VURDERING AV KOMMUNENS EGENBETALINGS -ORDNINGER	Vedtak: 4.Rådmannen fremlegger et eget begrunnet forslag til egenbetaling for sektorutvalget sammen med forslaget til handlingsprogram.	Saker som skal opp i forbindelse med handlingsprogrammet legges ikke inn i styringsdata iflg. samtale med rådmannens kontor 13.9.02. Vi går derfor ut fra at denne er under arbeid og kommer opp sammen med forslaget til handlingsprogram.	05/02		Under arbeid
Administrasjonsutvalget					
Sak	Vedtak	Tilbakemelding	Vedtaks mnd/år	Meldt tilbake	Kategori
Sak 2/01 REVIDERT FLEKSITIDSREGL EMENT	Vedtak: Administrasjonsutvalget godkjenner revidert fleksitidsreglement for Bærum kommune. Administrasjonen gir tilbakemelding til administrasjonsutvalget om erfaringer av bruk av det reviderte reglementet etter et år.	Fremlegges primo 2003	01/02		Under arbeid

VEDLEGG 3 VEDTAK FORDELT PÅ POLITISKE UTVALG

Tabellen viser hvor mange vedtak som er blitt fattet i de ulike politiske utvalgene, og hvordan disse er meldt tilbake.

	God	God, men sen	Delvis	Ingen	Under arbeid	Under arb, sen	Sum vedtak
Kommunestyre	25	8	0	0	4	1	38
Formannskap	24	2	0	0	6	4	36
Sektorutvalg BAUN	35	4	0	0	3	1	43
Sektorutvalg LEVE	11	1	0	0	3	5	20
Sektorutvalg BIOM	3	0	0	0	2	1	6
Plan- og miljøutvalg	8	3	1	0	0	0	12
Økonomiutvalg	3	0	0	0	0	0	3
Administrasjonsutvalg	8	1	0	1	1	0	11
Komite for barn og eldre	12	3	1	1	0	0	17
Komite for arbeid og fritid	5	3	0	1	0	0	9
Sum antall vedtak	134	25	2	3	19	12	195

VEDLEGG 4 VEDTAK FORDELT PÅ ADMINISTRATIVE ENHETER

Tabellen viser hvordan vedtak er blitt fulgt opp for hver administrativ enhet. Dersom en enhet mangler, betyr det at det ikke er blitt registrert noen vedtak som enheten har ansvar for å følge opp i denne undersøkelsen.

Plassering av ansvar for oppfølging av vedtak er gjort i henhold til ny organisasjon i Bærum kommune. For to av vedtakene er ansvaret tillagt sektoren, fordi det ikke framgår hvilken enhet som er ansvarlig for oppfølging. Der ansvaret vanskelig kan plasseres under en enhet eller sektor, er rådmannen satt som ansvarlig for oppfølging.

	God	God, men sen	Delvis	Ingen	Under arbeid	Under arb, sen	Sum vedtak
Rådmannen	30	5	0	1	7	2	45
Støttefunksjoner rådmann:							
Avd. tjenesteservice	3	0	0	0	0	0	3
Avd. plan og analyse	6	2	0	0	2	0	10
Avd. informasjon og dokumentasjon	1	0	0	0	0	0	1
Avd. IKT	1	0	0	0	0	0	1
Eiendomsforvaltningen	7	0	0	0	1	2	10
Sektor barn og unge:							
Sektor barn og unge	1	0	0	0	0	0	1
Skolekontoret	16	2	1	1	2	0	22
Barnehagekontoret	7	1	0	0	0	0	8
Helsetjenester	3	0	0	0	0	0	3
Barnevern	3	0	0	0	1	0	4
Oppvekstkontoret	9	3	0	0	0	1	13
Sektor levekår:							
Arbeid, aktivitet, opplæring	1	0	0	1	0	0	2
Helse, miljø, fritid, kultur	11	2	0	0	0	3	16
Sosiale tjenester	0	1	0	0	1	0	2
Kommunalteknisk seksjon	5	0	0	0	0	0	5
Planseksjonen	17	4	1	0	2	1	25
Sektor bistand og omsorg:							
Sektor bistand og omsorg	1	0	0	0	0	0	1
Servicekontoret	2	0	0	0	0	0	2
Institusjonstjenester	6	2	0	0	0	2	10
Hjemmebaserte tjenester	1	3	0	0	2	1	7
Interne bedrifter:							
Idrettspark- og kirkegårdsdrift	3	0	0	0	0	0	3
Prosjekt og utbygging	0	0	0	0	1	0	1
Sum antall vedtak	134	25	2	3	19	12	195

VEDLEGG 5 MANGLER I PROTOKOLLER OG SAKSOVERSIKTER PÅ INTERNETT/INTRANETT

På internett (og intranett) ligger protokoller fra kommunestyret og formannskapet for årene 1997-2002, fra sektorutvalgene og Plan- og miljøutvalget for årene 2000-2002 og fra Økonomiutvalget for 2002. Her ligger også saksoversikter fra kommunestyret og formannskapet for årene 1997-2002, fra sektorutvalgene for årene 2000-2002 og fra Plan- og miljøutvalget for årene 2001-2002

Revisjonen gikk pr september gjennom alle disse protokollene og saksoversiktene systematisk for å kartlegge eventuelle feil og mangler. Etter første høring av rapporten er en stor del av disse manglene nå rettet.

PROTOKOLLER/VEDTAK

Til sammen er det lagt ut 356 protokoller. Revisjonen har sett at det er totalt 8 protokoller som mangler, samt en protokoll fra et utvalg som ligger inni mellom protokoller fra et annet utvalg. Videre er det 6 protokoller som er lagt ut dobbelt, en som ligger ute tre steder, et sted det står innstillinger til møter i 2001 hvor det egentlig er lagt ut protokoller, og et sted der det står innstillinger fra 2000 og 2001 hvor det egentlig er lagt ut sakslister.

Når det gjelder oppføring av saker i protokollene, er det 27 tilfeller der saksnummeret ikke er ført opp i sakslisten, men likevel behandlet som egen sak i protokollen.

SAKER

Under "Saker" finner man en kronologisk oversikt over alle saker med saksnummer og tittel. Hver av disse har en link til det aktuelle saksframlegget.

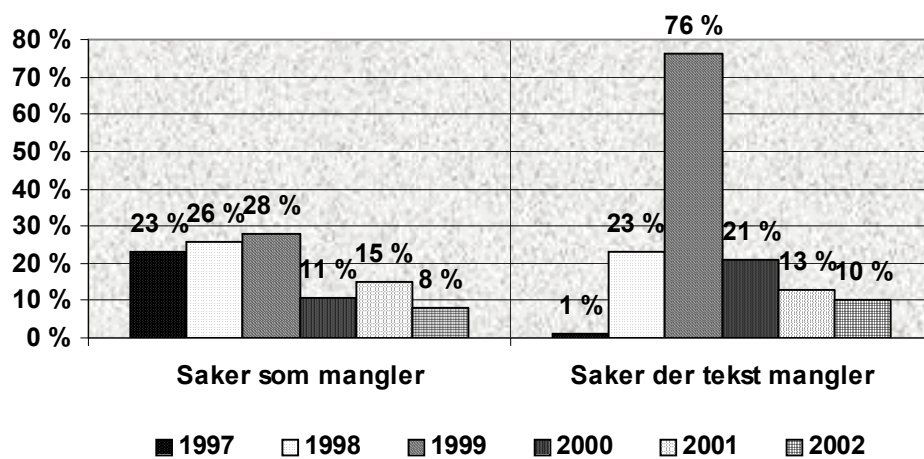
Til sammen er det 3287 saker som er behandlet i de ulike politiske utvalgene i de nevnte periodene. Ved gjennomgangen av saksoversikter på nettet fant revisjonen at 531 saker mangler. Det vil si at over 16 % av alle sakene som er behandlet i et politisk utvalg, mangler i saksoversiktene.

I saksoversiktene mangler dessuten sakstittel i 552 saker, og kun saksnummer eller et politisk utvalg er oppført. Det vil si at noe over 20 % av alle saker i saksoversiktene som faktisk ligger på nettet mangler informasjon som kan identifisere saken for leseren.

I fire tilfeller er det brukt samme saksnummer på to ulike saker samme år. Videre er det 22 steder feil med nummereringen eller den er ulogisk.

Tabellen nedenfor viser en oversikt over de saker som har vært politisk behandlet men som i saksoversiktene enten mangler i sin helhet eller mangler tittel. Tabellen viser utviklingen over tid fra 1997- 2002.

Saker på intranett med mangler - Prosentandel



Tabellen viser en forbedring fra 1999 og framover.