



INDSTILLING

for ordinært møde fredag den 26. oktober 2012

1. Godkendelse af dagsorden

J.nr. BOR 37/2012

INDSTILLING ... fortsat

for ordinært møde fredag den 26. oktober 2012

2. Meddelelser fra formanden

J.nr. BOR 38/2012

INDSTILLING ... fortsat

for ordinært møde fredag den 26. oktober 2012

3. Borgerrådgiverens status

J.nr. BOR 39/2012

Mundtlig status

Borgerrådgiveren giver løbende Borgerrådgiverudvalget en mundtlig status.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

1. at Borgerrådgiverens mundtlige orientering om status tages til efterretning.

PROBLEMSTILLING

Borgerrådgiverudvalget skal i medfør af kommissoriet følge Borgerrådgiverens virksomhed.

LØSNING

Borgerrådgiveren vil på mødet give Borgerrådgiverudvalget en kort mundtlig orientering om sit virke, herunder om:

- Henvendelser til Borgerrådgiveren og iværksatte og afsluttede egen driftundersøgelser
- Status for whistleblowerordningen, herunder informationsmateriale
- Orientering om notat til Strukturudvalget

ØKONOMI

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

VIDERE PROCES

-

BILAG

1. Rapport om henvendelser til Borgerrådgiveren samt oversigt over verserende og afsluttede egen driftundersøgelser, oktober 2012
2. Borgerrådgiverens notat af 19. september 2012 til Strukturudvalget
3. Informationsmateriale vedrørende whistleblowerordningen omfattende:
 1. Pjecen ”Åbenhed. Medansvar. Respekt. Information om Whistleblowerordningen i Københavns Kommune”
 2. Lønindstikket ”Åbenhed. Medansvar. Respekt”

INDSTILLING ... fortsat

for ordinært møde fredag den 26. oktober 2012

3. "Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere"
4. "Hvad må jeg sige – og skal jeg sige fra? Vejledning om offentligt ansattes yt-ringsfrihed mv.
5. "Vejledning om tillidsrepræsentantens funktion"
6. "Sagsgang – skridt for skridt. Procedurebeskrivelse for whistleblowerordningen"

Johan Busse

/Katrine Fagerli

INDSTILLING ... fortsat

for ordinært møde fredag den 26. oktober 2012

4. Borgerrådsgiverudvalgets temadag 2013

J.nr. BOR 40/2012

Borgerrådsgiverudvalget skal tage stilling til rammerne for temadagen.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Borgerrådsgiveren indstiller til Borgerrådsgiverudvalget,

1. at Borgerrådsgiverudvalget drøfter rammerne for temadagen og beslutter dato og sted for afholdelse af temadagen.

PROBLEMSTILLING

På det ordinære udvalgsmøde den 24. august 2012 blev det besluttet, at "... der på et kommende møde afholdes en temadrøftelse med fokus på, at Borgerrådsgiverens ressourcer hjælper flest mulige borgere og hvordan udvalget tilrettelægger sit arbejde fremover."

Den 13. september 2012 blev der afholdt et formandsmøde, hvor forslag til indhold og rammerne for temadrøftelsen blev drøftet.

LØSNING

Det foreslås på denne baggrund at afholde en temadag for Borgerrådsgiverudvalget. Dagen foreslås at omfatte følgende hovedtemaer:

1. Hvilke temaer skal udvalget beskæftige sig med fremadrettet?
2. Hvordan kan et årshjul og/eller et fireårshjul for udvalget se ud?
3. Hvordan sikres kontinuitet i udvalgets arbejde i den kommende valgperiode?

Ad 1. Hvilke temaer skal udvalget beskæftige sig med fremadrettet?

Under dette punkt påtænkes en drøftelse af, hvilke emner udvalget fremadrettet skal tage under behandling med henblik på at sikre, at Borgerrådsgiverens ressourcer hjælper flest mulige borgere.

Punktet påtænkes understøttet af korte notater og oplæg om

- Udvalgets kompetence
- Borgerrådsgiverens historik (tidslinje med Borgerrådsgiverens milepæle siden etableringen, hvor de politiske aftryk fremgår)
- Borgerrådsgiverens hovedopgaver (ydelse)
- Nøgletal for Borgerrådsgiverens virksomhed (statistiske oversigter over sager, resourceforbrug, evalueringer mv.)

INDSTILLING ... fortsat

for ordinært møde fredag den 26. oktober 2012

Drøftelserne påtænkes at foregå på et generelt niveau med henblik på at indkredse emner, udvalget senere kan vælge at gå i dybden med.

Afhængigt af udvalgets præferencer kunne temaerne f.eks. omfatte emner som klagesagsbehandlingen, egen driftsagerne, den konsultative opgave med at bistå forvaltningerne med at skabe forbedringer, Borgerrådgiverens undervisningsvirksomhed, Borgerrådgiverens reaktionsmidler, Borgerrådgiverens diskriminationsindsats, whistleblowerordningen, Borgerrådgiverens kommunikation samt prioriteringen mellem disse forskellige opgaver mv.

Ad 2. Hvordan kan et årshjul og/eller et fireårshjul for udvalget se ud?

Under dette punkt påtænkes en drøftelse af, hvordan udvalgets arbejde kan tilrettelægges efter et årshjul, således at der sikres tid til forberedelse, drøftelse og beslutning vedrørende de emner, som er fremhævet under pkt. 1 under hensyntagen til antallet af møder og deres indhold.

Årshjulet kunne udvikles for en hel valgperiode, så det også tager højde for en langsigtet planlægning af udvalgets arbejde, herunder med fastsættelse af forventninger til eventuel studietur, oplæg udefra mv.

Ad 3. Hvordan sikres kontinuitet i udvalgets arbejde i den kommende valgperiode?

Under dette punkt påtænkes en drøftelse af, hvordan udvalgsstafetten overgives til det kommende udvalg, således at det nye udvalg hurtigst muligt får klarhed over sin opgave og kan fortsætte det arbejde, som allerede er igangsat i udvalget.

Temadagen foreslås afholdt mandag den 14. januar, tirsdag den 15. januar eller onsdag den 16. januar 2013 i tidsrummet 09.00-20.00.

Det foreslås, at udvalgets januarmøde indlægges som en del af temadagen.

Sekretariatet foreslår at arrangementet afholdes i dertil egnede mødelokaliteter i Ingeniørforeningen IDA eller på Trekronerfortet.

ØKONOMI

Udgifterne som forventes at holde sig under 20.000 kr. i alt afholdes inden for Borgerrådgiverens ramme.

VIDERE PROCES

Såfremt Borgerrådgiverudvalget beslutter at afholde temadagen, vil sekretariatet arbejde videre med bookning af lokaler og nærmere beskrivelse af program, baggrundsnotater mv.

INDSTILLING ... fortsat

for ordinært møde fredag den 26. oktober 2012

BILAG

-

Johan Busse

/Katrine Fagerli

INDSTILLING ... fortsat

for ordinært møde fredag den 26. oktober 2012

5. Mødeplan for Borgerråd giverudvalget 2013

J.nr. BOR 41/2012

MØDEPLAN

Borgerråd giverudvalget skal vedtage en mødeplan for 2013.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Borgerråd giveren indstiller til Borgerråd giverudvalget,

1. at forslaget til mødeplan for 2013 godkendes.

PROBLEMSTILLING

Borgerråd giverudvalgets nuværende mødeplan udløber med udgangen af 2012, hvorfor der er behov for vedtagelse af en mødeplan for 2013.

LØSNING

Ved tilrettelæggelse af mødeplan for 2013 skal der tages hensyn til, dels at udvalget i medfør af sit kommissorium løbende skal følge Borgerråd giverens virksomhed, dels at der er en række sager såsom regnskab 2012, Borgerråd giverens Beretning 2012, løbende regnskabsprognoser for 2013, budgetbidrag 2014 mv., som skal behandles henover året. Det bemærkes, at den løbende opgave med at følge Borgerråd giverens virksomhed håndteres ved den faste tilbagevendende mundtlige status på udvalgsmøderne, som løbende suppleres med statistiske oversigter.

Med baggrund i erfaringerne fra udvalgsarbejdet i indeværende år, udvalgets tidligere beslutninger om frekvensen for udvalgsmøderne og deres nærmere placering og henset til de ovennævnte sager, anbefaler Borgerråd giveren, at der afholdes fem ordinære udvalgsmøder i 2013 (på fredage i tidsrummet kl. 13.30-15.00 med et passende mellemrum henover året) herudover et møde indlagt i temadagen i januar 2013.

På den baggrund foreslås følgende mødeplan for 2013:

- Ordinært møde indlagt i temadag for Borgerråd giverudvalget (foreslået 14-16. januar 2013), jf. dagsordenens punkt 4.
- Fredag den 22. marts 2013 kl. 13.30 – 15.00 (ordinært udvalgsmøde)
- Fredag den 17. maj 2013 kl. 13.30 – 15.00 (ordinært udvalgsmøde)
- Fredag den 30. august 2013 kl. 13.30 – 15.00 (ordinært udvalgsmøde)
- Fredag den 25. oktober 2013 kl. 13.30 – 15.00 (ordinært udvalgsmøde)

INDSTILLING ... fortsat

for ordinært møde fredag den 26. oktober 2012

Møderne afholdes i Borgerrådgiverens mødelokale, Vester Voldgade 2 A, 1552 København V, medmindre andet meddeles.

ØKONOMI

Samtlige udgifter til sekretærbistand, forplejning mv. afholdes inden for rammerne af Borgerrådgiverens driftsbudget.

VIDERE PROCES

Hvis mødeplanen vedtages som foreslået, vil medlemmerne blive booket i overensstemmelse hermed.

BILAG

-

Johan Busse

/Katrine Fagerli

INDSTILLING ... fortsat

for ordinært møde fredag den 26. oktober 2012

6. Plan for egen driftprojekter i 2013 mv.

J.nr. BOR 42/2012

PLAN FOR EGEN DRIFTSPROJEKTER

Borgerrådgiverens generelle egen driftundersøgelser skal fastlægges i samråd med Borgerrådgiverudvalget.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

1. at planen for egen driftprojekter i form af inspektioner og skriftlige undersøgelser i 2013 drøftes.

PROBLEMSTILLING

Borgerrådgiveren skal i samråd med Borgerrådgiverudvalget fastlægge en plan for inspektioner og generelle undersøgelser i 2013.

LØSNING

Borgerrådgiveren kan af egen drift iværksætte undersøgelser af konkrete og generelle forhold samt gennemføre inspektioner i Københavns Kommune. Kompetencen følger af vedtægt for Borgerrådgiveren §§ 12-13, som lyder således:

”§ 12. Borgerrådgiveren kan af egen drift optage en konkret sag til undersøgelse, når der må formodes at foreligge et principielt aspekt, eller såfremt der efter de foreliggende oplysninger må antages at være tale om grove eller væsentlige fejl.
Stk. 2. Borgerrådgiveren kan af egen drift gennemføre generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder efter samråd med Borgerrådgiverudvalget.

§ 13. Borgerrådgiveren kan foretage inspektioner af institutioner, virksomheder samt tjenestesteder, der hører under Borgerrepræsentationens virksomhed.”

Borgerrådgiverudvalget blev første gang taget i samråd herom den 26. januar 2007, hvor udvalget drøftede en samlet årsplan for egen driftprojekter i 2007, jf. j.nr. BOR 7/2007, idet Borgerrådgiveren fandt det mest hensigtsmæssigt, at det forudsatte samråd med udvalget ikke alene omfattede generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder, men også planlagte inspektioner.

Denne praksis fastholdes med nærværende sag, hvormed Borgerrådgiverudvalget således forelægges en ny samlet plan for egen driftprojekter i 2013.

INDSTILLING ... fortsat

for ordinært møde fredag den 26. oktober 2012

I forbindelse med behandlingen af Borgerrådgiverens Beretning 2011 den 3. maj 2012 besluttede Borgerrådgiverudvalget på baggrund af fortsatte konstaterede fejl i sagsbehandlingen i forvaltningerne at anmode Borgerrepræsentationen om – efter indhentet erklæring fra Økonomiudvalget – at pålægge de stående udvalg at indmelde eksisterende eller nye målsætninger eller konkrete projekter for at reducere antallet af fejl i sagsbehandlingen og reduktion af sagsbehandlingstider på relevante områder til Økonomiudvalget (j.nr. BOR 20/2012, pkt. 3). For at tilvejebringe ressourcer hos Borgerrådgiveren til det nødvendige bidrag til forvaltningens arbejde med mål for reduktion af fejl i sagsbehandlingen og forkortelse af sagsbehandlingstider godkendte udvalget, at Borgerådgiveren ved meddelelse herom til udvalget kunne reducere antallet af generelle egen driftundersøgelser og/eller inspektioner (BOR 20/2012, pkt. 5).

På baggrund af Borgerrådgiverudvalgets og Borgerrepræsentationens vedtagelse heraf foreslås antallet af inspektioner fastlagt til 6 og antallet af generelle egen driftundersøgelser til 5, jf. i øvrigt vedlagte plan for egen driftprojekter i 2013.

Antallet af egen driftundersøgelser i 2012 reduceres desuden med en undersøgelse, idet, den skriftlige undersøgelse ”Effektvurdering af særlig indsats” (Handleplan om bedre sagsbehandling) i forhold til Socialforvaltningen (se bilagets nr. 2013/11) overføres til planen for 2013, herunder på grund af den naturlige indre sammenhæng med den foreslåede undersøgelse af opfølgning på Borgerrådgiverens henstillinger og anbefalinger (se bilagets nr. 2013/7) Dette betyder i givet fald, at den skriftlige undersøgelse ”Effektvurdering af særlig indsats”, gøres til en del af planen for 2013.

Med hensyn til selve udvælgelsen af temaer til planen for egen driftundersøgelser i beretningsåret 2013 i øvrigt, kan det oplyses, at denne baserer sig på dels tidligere udarbejdet statistisk oversigt (Rapport om henvendelser til Borgerrådgiveren samt oversigt over iværksatte og afsluttede egen driftundersøgelser fra januar 2012), interne faglige overvejelser om særlige problem- og fokusområder i forlængelse heraf samt erfaringer med særlige ”problemsager” indtil nu, herunder sager, hvor udvalgets medlemmer har påpeget behovet for en særlig indsats fra Borgerrådgiverens side. Det foreslås f.eks. at foretage inspektion af en plejeboligenhed under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvor problemstillinger relateret til demens og pårørendeinddragelse i den forbindelse er af særlig betydning. Det bemærkes, at en skriftlig undersøgelse af børnefaglige undersøgelser og handleplaner i børnesager indgår som en del af planen for 2012, og dermed er dette emne allerede undergivet særlig opmærksomhed.

Hvis Borgerrådgiveren i øvrigt – efter samråd med udvalget henover året – gennemfører generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder ud over de hér foreslåede, kan det blive nødvendigt at fravige planen ud fra ressourcemæssige overvejelser og en nærmere prioritering.

Afsluttede egen driftprojekter afrapporteres løbende til Borgerrådgiverudvalget, herunder som led i Borgerrådgiverens statusorientering af udvalget (som også modtager oversigter over de aktuelt verserende egen driftsager), samt ved særskilte orienteringer til udvalget, ligesom disse løbende lægges på Borgerrådgiverens hjemmeside og indgår i den årlige beretning til Borgerrepræsentationen.

INDSTILLING ... fortsat

for ordinært møde fredag den 26. oktober 2012

Samme fremgangsmåde for afrapportering vil blive fulgt i relation til den plan, som nu fremlægges.

ØKONOMI

Aktiviteterne rummes inden for Borgerrådgiverens eksisterende budgetramme.

VIDERE PROCES

Efter samrådet med Borgerrådgiverudvalget vil Borgerrådgiveren færdiggøre planen og iværksætte denne.

BILAG

1. Borgerrådgiverens forslag til egen driftprojekter i form af inspektioner og skriftlige undersøgelser i 2013.

Johan Busse

/Paul C. Vang

INDSTILLING ... fortsat

for ordinært møde fredag den 26. oktober 2012

7. Kvartalsregnskab og regnskabsprognose, oktober 2012

J.nr. BOR 43/2012

INDSTILLING OG BESLUTNING

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

1. at Borgerrådgiverudvalget godkender kvartalsregnskabet og regnskabsprognosen, oktober 2012.

PROBLEMSTILLING

Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.

Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes.

LØSNING

Oktoberprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sine bevillinger.

Borgerrådgiverens bevilling i 2012 udgør 9.1 mio.kr.

Borgerrådgiveren har i de første 9 måneder af 2012 forventet et samlet forbrug på 6.82 mio.kr.

Det faktiske forbrug i de første 9 måneder af 2012 udgør 6.62 mio.kr., dvs. et mindreforbrug på 0,2 mio.kr.

Mindreforbruget beror på betalingsforskydninger.

INDSTILLING ... fortsat

for ordinært møde fredag den 26. oktober 2012

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. oktober 2012 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling	Vedttaget budget 2012	Korrigeret budget 2012	Forventet regnskab 2012	Forventet afvigelse 2012 i kr.*	Forventede korrektioner	Forventet afvigelse efter forventede korrektioner*	Forventede overførsler til 2013
<i>Service</i>							
Borgerrådgi- veren	9,1	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevilling							
<i>Overførsler mv.</i>							
Bevilling							
Bevilling							
<i>Anlæg</i>							
Bevilling							
Bevilling							
Bevilling							
<i>Finansposter**</i>							
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)							
Langfristede balanceposter **							
Andre balance- forskydninger							
I alt	9,1	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0

INDSTILLING ... fortsat

for ordinært møde fredag den 26. oktober 2012

Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (mio.kr.)

	Gældende måltal	Forventet forbrug	Forventet afvigelse
Udvalg: Borgerråd-giverudvalget	9,1	9,1	0

ØKONOMI

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

VIDERE PROCES

Borgerrådgiverens kvartalsregnskab og regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget.

BILAG

- 1."Fælles udvalgsskabelon – Borgerrådgiveren"
- 2."Bruttoficeret forbrug inkl. kvartalsregnskab – Borgerrådgiveren"
- 3."Kvartalsregnskaber og halvårsregnskab – Borgerrådgiveren"

Johan Busse

/Rikke Dam Gredal

INDSTILLING ... fortsat

for ordinært møde fredag den 26. oktober 2012

8. Borgerrådgiverens sekretariatsbetjening af Borgerrådgiverudvalget

J.nr. BOR 44/2012

Borgerrådgiverens sekretariatsbetjening af Borgerrådgiverudvalget

Det er vedtaget som et mål (BOR 2/2005), at Borgerrådgiverudvalget skal være tilfreds med sekretariatsbetjeningen, og at tilfredsheden skal måles en gang årligt ved en drøftelse af sekretariatsbetjeningen på et udvalgsmøde.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

1. at sekretariatsbetjeningen drøftes med henblik på, at udvalget kan tilkendegive eventuelle ønsker om justering af denne.

PROBLEMSTILLING

Borgerrådgiveren skal i medfør af kommissoriet (som vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 15. januar 2004 og siden ændret pr. den 14. december 2006 og den 7. maj 2010) sekretariatsbetjene Borgerrådgiverudvalget og forberede Borgerrådgiverudvalgets møder i samråd med formanden. Borgerrådgiverudvalget skal drøfte sekretariatsbetjeningen med henblik på, at udvalget kan tilkendegive eventuelle ønsker om justering af denne.

LØSNING

En drøftelse af sekretariatsbetjeningen med henblik på evaluering heraf kan for eksempel tage udgangspunkt i overvejelser om mødematerialets omfang samt fremsendelsesformen., forhold som sagerne oplysning under selve møderne, forplejningen under møderne samt betjeningen i øvrigt, dvs. sekretariatets bistand til udvalgets medlemmer i tilknytning til udvalgets virke, kan endvidere indgå i drøftelsen.

Borgerrådgiveren vil på baggrund af drøftelsen foretage de justeringer af sekretariatsbetjeningen, som måtte være nødvendige med henblik på at sikre størst mulig tilfredshed i den henseende. Det bemærkes, at den seneste selvstændige evaluering fandt sted på udvalgsmødet den 28. oktober 2011, jf. BOR 38/2011, hvor udvalget overordnet gav udtryk for tilfredshed med betjeningen, idet udvalget samtidig gav udtryk for et ønske om kortere indstillinger og sund, økologisk mad.

ØKONOMI

Eventuelle justeringer i sekretariatsbetjeningen afholdes inden for rammen af Borgerrådgiverens bevilling.

INDSTILLING ... fortsat

for ordinært møde fredag den 26. oktober 2012

VIDERE PROCES

-

BILAG

Johan Busse

/Katrine Fagerli

INDSTILLING ... fortsat

for ordinært møde fredag den 26. oktober 2012

9. Eventuelt

J.nr. BOR 45/2012