



Demokratiutskottet
Översiktlig granskning av ansvarsutövande 2010

Norrbottens läns landsting

Revisionsrapport

Februari 2011

Fredrik Markstedt
Revisionskonsult



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning och revisionell bedömning.....	1
2	Bakgrund.....	1
2.1	Revisionsfråga.....	2
2.2	Metod och avgränsning.....	2
3	Granskningsresultat.....	2
3.1	Spårbarhet mellan mål och utskottets konkreta aktiviteter.....	2
3.2	Uppföljning av verksamhet och ekonomi.....	3
3.3	Återrapportering till fullmäktige.....	4

1 Sammanfattning och revisionell bedömning

På uppdrag av revisorerna i Norrbottens läns landsting har Komrev inom PwC granskat om demokratiutskottet vidtagit aktiva åtgärder för att styra/leda, följa upp och kontrollera den verksamhet utskottet ansvarar för.

Vår sammanfattande bedömning är att demokratiutskottet i allt väsentligt vidtagit aktiva åtgärder för att styra/leda, följa upp och kontrollera den verksamhet utskottet ansvarar för. Den sammanfattande bedömningen baseras på följande granskningsiakttagelser och bedömningar:

- Utskottet har under perioden 2007-2010 via dialog med fullmäktige samt via genomförda enkätundersökningar avgränsat sitt uppdrag avseende den inre demokratiutvecklingen inom landstinget. Vår bedömning är att genomförda aktiviteter ligger i linje med det uppdrag och inriktning som fullmäktige angett.
- Utskottet har, med utgångspunkt från 2010 års uppdrag, fullgjort de aktiviteter utskottet avsåg göra under året.
- Utskottet har via genomförd utbildning under 2010, fullgjort sitt uppdrag att tillhandahålla fullmäktiges ledamöter utbildningsinsatser.

Slutligen är vår bedömning att utskottets uppföljning av verksamhet och ekonomi samt återrapportering till fullmäktige är tillräcklig.

2 Bakgrund

Revisionen ska årligen granska demokratiutskottets ansvarsutövning, d.v.s utskottets aktiva åtgärder för att styra/leda, följa upp och kontrollera den verksamhet utskottet ansvarar för.

Landstingsfullmäktige anger följande inriktning för utskottet:

”Genom att skapa vitalare sammanträden ska fullmäktige bli det forum dit debatt, övergripande beslut och politiskt intresse fokuseras. Fullmäktiges demokratiutskott är en del av denna process med uppdrag att driva landstingets inre demokratiutveckling för att skapa förutsättningar för ökat engagemang och tillgänglighet i landstingspolitiken. Arbetet bör fokuseras på landstingets politiska arbetsformer och beslutsprocess i ett större och vidare sammanhang. Utskottet ansvarar även för de utbildningar som genomförs för förtroendevalda.”

Vidare framgår även att demokratiutskottet ska medverka för att: ”utveckla landstingsfullmäktiges roll som det övergripande och strategiska organet inom landstinget. Denna roll för fullmäktige kan uppnås genom att ta initiativ till tematiska diskussioner i viktiga övergripande frågor utan koppling till de för dagen aktuella landstingsfrågorna. Demokratiutskottet, och i egentligen partierna har en nyckelroll i arbetet med att utveckla landstingsfullmäktiges roll och i att skapa ett konstruktivt och förtroendefullt arbete i fullmäktigeförsamlingen.”

2.1 Revisionsfråga

Har demokratiutskottet vidtagit aktiva åtgärder för att styra/leda, följa upp och kontrollera den verksamhet utskottet ansvarar för?

Årets ansvarsutövande granskning avgränsas via följande kontrollmål:

- Det finns en spårbarhet mellan utskottets övergripande mål och utskottets konkreta aktiviteter som genomförts eller påbörjats under 2010.
- Uppföljning av utskottets verksamhet och ekonomi har skett i enlighet med fastställda rutiner.
- Återrapportering till fullmäktige har skett i enlighet med uppsatta rutiner.

2.2 Metod och avgränsning

Dokumentgranskningen har omfattat landstingsplan 2010-2012, verksamhetsrapporter för 2009 och 2010, verksamhetsplan för 2010.

Då demokratiutskottet lämnat sin rapport till landstingsfullmäktige i juni 2010 på grund av val och valrörelse under hösten har även revisorernas granskningsinsats för bedömning av utskottets ansvarsutövande anpassats i och med att någon verksamhet inte bedrivits under andra halvåret av 2010.

Ett utkast till revisionsrapport har faktakontrollerats av demokratiutskottets utredare.

3 Granskningsresultat

3.1 Spårbarhet mellan mål och utskottets konkreta aktiviteter

Demokratiutskottets uppgift är att driva landstingets inre demokratiutveckling. Målet är ett starkt landstingsfullmäktige med engagerade och motiverade ledamöter. Utskottets målgrupp har således varit landstingsfullmäktiges ledamöter med särskild tonvikt på fritidspolitikernas förutsättningar. Demokratiutskottet ansvarar även för fullmäktiges utbildningar.

De idéer och förslag som utskottet arbetat utifrån målet att starka fullmäktige och dess ledamöter kan enligt utskottet så här i efterhand sammanfattas och kategoriseras i tre huvudsakliga områden:

Makt – att ledamöterna upplever en reell möjlighet att påverka utvecklingen och företräda de medborgare man blivit vald av:

- En ständigt återkommande diskussion i utskottet har inom detta område varit frågan om vilka ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Under mandatperioden nåddes dock ej konsensus i frågan.

Kunskap/information – att ledamöterna har tillgång till den information de behöver:

- Här har det framförallt handlat om hur och på vilket sätt information presenterats för ledamöterna i fullmäktige.

Praktiska möjligheter att tjänstgöra:

- Här har det framförallt handlat om förslag rörande ledamöternas förutsättningar att kombinera yrkesliv/familjeliv samt systemet för ekonomisk ersättning.

För att identifiera vilka förbättringsområden fullmäktigeledamöterna själva ser har utskottet utgått från resultaten i genomförd enkätundersökning (senaste undersökningen genomfördes december 2008). Resultaten har i sin tur legat till grund för utskottets arbetsuppgifter och aktiviteter. Under 2010 har utskottet haft två uppdrag:

- genomföra fullmäktiges utbildningar
- utvärdera mandatperioden 2007-2010.

Via den redogörelse som utskottets ledamöter lämnat för perioden 2007-2010 konstaterar ledamöterna att ett tydligt uppdrag och målsättning med demokratiarbetet är avgörande för ett bra resultat.

3.2 Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Under 2010 har utskottet i enlighet med årets uppdrag arrangerat en utbildningsdag med temat kultur och hälsa, mäns våld mot kvinnor, väljarbeteenden. Vidare har utskottet summerat ihop vilka aktiviteter utskottet genomfört under perioden 2007-2010.

Ledamöterna anser att utskottets val av aktiviteter, även fortsättningsvis, ska basera sig på fullmäktigeledamöternas enkätsvar, men att frågorna i enkäten eventuellt bör revideras till nästa gång.

Utskottet har valt att inte göra den årliga uppföljningen av fullmäktige och fullmäktigebatten under 2010. Eftersom verksamhetsåret är kortare än vanligt blir statistiken inte jämförbar med andra år och därmed tämligen intetsägande och ointressant. Talarstolen i siffror kommer enligt utskottet att redovisas som vanligt år 2011.

På fullmäktige den 15 april 2010 fick utskottet i uppgift att *hitta former för återkoppling till fullmäktige*. På grund av förkortat verksamhetsår och eftersom återkoppling föreslås bli ett framtida uppdrag beslutade utskottet att överföra uppdraget till nästa mandatperiod och då inom ramen för presidets uppdrag.

Via tabell 1 nedan framgår det ekonomiska utfallet för 2010. Årets resultat visar på ett överskott på totalt 163 tkr. Överskottet förklaras med att utskottet inte bedrivit någon verksamhet under andra halvåret av 2010 på grund av val och valrörelse under hösten 2010.

Tabell 1 Ekonomiskt utfall år 2010

Källa: Demokratiutskottets verksamhetsrapport 2010

Budget	Utfall	Resultat
230 000	72 000	163 000

Beräknat utfall 2010-01-01 tom 2010-05-31

3.3 Återrapportering till fullmäktige

Demokratiutskottet upprättar årligen en verksamhetsrapport över sin verksamhet. Rapporten innehåller i sammandrag följande redovisning; Uppdrag, beskrivning av bedriven verksamhet och ekonomisk uppföljning. På grund av val och valrörelse under hösten 2010 lämnar utskottet sin rapport till landstingsfullmäktige i juni 2010.

2011-02-24

Fredrik Markstedt
Projektledare

Carina Olausson
Uppdragsledare