

Landstingsfullmäktiges beslut 2011

Landstingsfullmäktiges beslut under 2011

Bakgrund

I revisorernas uppdrag ligger att hålla sig informerade om landstingsstyrelsens verkställighet av de beslut landstingsfullmäktige fattar. I den revisionsplan som landstingets revisorer fastställt ingår en granskning av hur landstingsstyrelsen har hanterat landstingsfullmäktiges beslut.

Syfte och avgränsning

Granskningens syfte är dels att sammanställa och kortfattat beskriva de beslut som landstingsfullmäktige fattat under ett verksamhetsår, dels att granska om landstingsstyrelsen har en process som säkerställer att fullmäktiges beslut blir genomförda.

Rapportens fokus ligger på styrelsens process för att hantera fullmäktiges beslut. Sammanställningen redovisas i bilaga och innehåller de beslut som fattats vid 2011 års fullmäktigemöten. Interpellationer, enkla frågor, valärenden, föredragningar och annan form av information tas inte med i sammanställningen.

Granskningsansvariga

Granskningen har genomförts av Anders Marmon och Veronica Hedlund Lundgren vid landstingets revisionskontor.

Metod

Granskningen har genomförts i form av intervjuer och dokumentgenomgångar.

lakttagelser

Landstingsfullmäktiges beslut

Flera av de beslut som landstingsfullmäktige tar under ett verksamhetsår, kan genomföras och följas upp först kommande verksamhetsår. Övervägande delen av fullmäktiges beslut under 2011 är framåtsyftande och gäller budget, verksamhetsplan, investeringar och förändringar i verksamheten. Bifallna motioner innebär ofta att en utredning eller kartläggning ska göras inom ett område eller i en viss fråga. Detta ger en tidsutdräkt som gör att verkställandet av ett fullmäktigebeslut genomförs under kommande verksamhetsår. Ingår motionen i en pågående utredning kan det också vara svårt att fastställa på vilket sätt motionärens intentioner tillvaratagits.

I mars 2011 fick fullmäktige rapport om att en motion från 2010 hade fallit för ettårsstrecket, alltså inte blivit besvarad inom ett år. I april 2011 fick fullmäktige en avrapportering om de två motioner som bifallits under 2010 samt information om en motion som bifallits under 2009.

Landstingsfullmäktige yttrade sig 2011 över sju motioner, samtliga från 2010. En motion bifölls, under vissa förutsättningar. Förutsättningarna uppfylldes genom ett annat fullmäktigebeslut. Motionen är därmed bifallen. Fem motioner har besvarats och en har avslagits.

Under året har fullmäktige även tagit beslut om avgiftsförändringar. Det är viktigt att dessa förändringar implementeras i verksamheten på ett säkert sätt och ingår i avgiftshandboken. I revisionens granskning av intern kontroll rörande landstingets intäkter under 2011 har det framkommit att avgiftshandboken ska omarbetas.

Under 2011 fick landstingstyrelsen vid sammanträdet den 22 mars en rapport om de motioner som bifölls 2010, samma information som gavs till fullmäktige.

Ärende- och beslutsprocessen

Revisorerna har vid flera tillfällen tidigare framhållit vikten av att det finns en systematik i landstingstyrelsens sätt att dokumentera sin hantering av fullmäktiges ärenden. I tidigare granskningar har vi inte kunnat finna att det funnits en systematisk, dokumenterad uppföljning av genomförandet av samtliga beslut som fullmäktige fattat.

Granskningen avseende 2011 har visat att visst utvecklingsarbete avseende ärende- och beslutsprocessen i landstinget har genomförts under 2011. Ytterligare utvecklingsarbete är planerat för 2012 i projektet Ökad kvalitet och effektivitet i ärende- och beslutsprocess.

Arbetet under 2011 har bland annat resulterat i en förändrad process för hantering av beslut och har tagit sin utgångspunkt i sådana beslut som ska hanteras av landstingsdirektörens ledningsgrupp. Den modell som har tagits fram under 2011 ska tillämpas från och med 2012. Det kommer under 2012 att genomföras utbildning för handläggare som kommer att beröras av den nya processen. Information om den nya processen har under 2011 lämnats i olika ledningsgrupper.

Under 2011 har också en mer systematisk dokumentation avseende pågående ärenden utvecklats, det så kallade instyrningsarket. I detta återfinns kortfattad beskrivning av varje ärende som ska ”styras in” i ärendeprocess via landstingsdirektörens ledningsgrupp. I arket framgår också vilka datum ärendet är tänkt att hanteras i olika ledningsgrupper och utskott. Vidare finns i arket länkar till relevanta dokument som ingår i ärendet. Instyrningsarket finns tillgängligt via landstingets intranät. Samtliga styrelseledamöter har tillgång till arket.

Projektdirektivet avseende det kommande utvecklingsarbetet anger följande syften för projektarbetet:

- Effektivisera och modernisera ärende- och beslutsprocessen samt nämndadministrationen
- Tydliggöra roller, ansvar och befogenheter
- Förbättra och kvalitetssäkra beslutsunderlaget

Enligt tidplanen ska projektet avslutas 2012-09-30. Projektarbetet kommer att samordnas med införandet av det nya ärendehanteringssystemet Platina. Tanken med samordningen är att möjligheterna att stödja ärendehanteringens med systemstöd på så vis ska utnyttjas på bästa sätt.

Slutsatser och rekommendationer

De utvecklingsinsatser som redovisas ovan har inte haft någon påverkan på hanteringen av fullmäktiges beslut under 2011. Undantaget är det så kallade instyrningsarket, som började tillämpas i slutet av året.

Utgångspunkten för utvecklingsarbetet har varit att förbättra hanteringen för sådana ärenden som ska hanteras i landstingsdirektörens ledningsgrupp. Vissa av dessa är sådana ärenden som ska vidare för beslut i landstingsfullmäktige medan andra hanteras i andra forum. Vi bedömer att den nya processen och det kommande utvecklingsarbetet kommer att ge förbättrade förutsättningar för säkerhet och kvalitet i styrelsens hantering av fullmäktiges beslut. Vi anser att det är angeläget att det planerade utvecklingsarbetet fullföljs för att ytterligare förbättra besluts- och ärendehanteringsprocessen.

Revisorerna har tidigare framfört att det är viktigt att fullmäktige får en återkoppling avseende genomförandet av fullmäktiges beslut. Vi har i den dokumentation av utvecklingsarbetet som vi tagit del av, inte kunnat se att den process som nu startas omfattar en regelmässig uppföljning och återrapportering till landstingsfullmäktige avseende de beslut som fattats där. Vi rekommenderar att denna aspekt beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Anders Marmon
Certifierad kommunal revisor

Veronica Hedlund Lundgren
Certifierad kommunal revisor
Revisionschef

Bilaga 1

Landstingsfullmäktige 2011, beslut

Nr 1. 9 mars 2011

Ärenden

Årsredovisning o revisionsberättelse för samordn.förbund
Arbetsordning och reglemente

Besvarade motioner (från 2010)

Vårdpl. i samarbete m kommunerna, Kihlström (C) m.fl.
Förstärkn. av den psykiatr.komp. på vårdc., Ohlsson (FP)
Planering för bättre närsjukvård, Jansson (SIV) m.fl.
Valfrihet och mångfald, Larsson (M) m.fl

Nr 2. 13 april 2011

Ärenden

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2010
Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010
Årsredovisning för år 2010
Reglemente för landstingets revisorer
Rapport över bifallna motioner

Besvarade motioner

Inga vid detta möte

Nr 3. 21-22 juni 2011

Ärenden

Budget för landstingets revision för år 2012
Samordningsförbundet Norra Dalsland
Pensionspolicy för anställda i Landstinget i Värmland
Bildande av kollektivtrafikmyndighet
Omskärelse av pojkar
Revidering av krav- och kvalitetsbok Hälsoval Värmland
Utbudsförändring – vårdcentralerna i Forshaga och Deje
Utbudsförändring – vårdcentralen i Eda

§ Beslut, att-sats

- 9 Att godkänna samordningsförb. årsredovisningar och revisionsberättelser för 2009
- 10 Att fastställa föreslagna förändringar i styrelsens reglemente m.m.

- 13 Besvarad med hänvisning till skrivningar i landstingsplan 2012 .
- 14 Besvarad med hänvisning till skrivningar i landstingsplan 2012
- 15 Besvarad med hänvisning till skrivningar i flerårsplanen och landstingsplan 2012
- 16 Besvarad med hänvisning till skrivningar i flerårsplanen och landstingsplan 2012.

- 30 Lades till handlingarna
- 32 Beviljades för landstingsstyrelse, nämnder och beredningar.
- 33 Godkändes, fullmäktige begärde regelbunden återrapportering av mätningar under 2011
- 34 Fastställa reglementet och förklara § omedelbart justerad
- 35 Lägga redovisningarna till handlingarna o konstatera att ärendena därmed är avslutade

§ Beslut, att-sats

- 56 Att godkänna upprättat förslag och anvisa 3 936 000 kr.
- 57 Att ansöka om medlemskap, kostnaderna får belasta Finsams ram 2011
- 58 Att fastställa pensionspolicy
- 59 Att godkänna upprättat förslag m.fl. att-satser.
- 60 Att inte inom egen verksamhet erbjuda omskärelse på ickemedicinska grunder
- 61 Att godkänna förslaget, utom avseende filialer - återremiss till styrelsen
- 62 Att bordlägga ärendet
- 63 Att bordlägga ärendet

Ersättningslokaler för operation öst vid CSK
Delårsrapport 1
Förändrade åldersgränser för subvent. av preventivmedel
Frivillig vaccination mot hepatit B i det allm. vacc.progr.
Frisktandvårdstaxa.
Landstingsplan, reviderad res.budget 2011 o budget 2012
Hälsoval krav och kvalitetsbok

Besvarade motioner (från 2010 § 72)

Nej till omskärelse i landstingets regi, Warholm (FP)
Specialistläkare vid vårdcentralerna, Jansson m.fl.(SIV)

Nr 4. 26 oktober 2011

Ärenden

Kommuninvest garanti- och regressavtal
Samordningsförbundens ÅR och revisionsberättelser
Delårsrapport 2, förv.berätt. m bokslut och helårsprognos

Besvarade motioner

Folkomröstning om regiontillhörighet, Filper (SD)

Nr 5. 29-30 november 2011

Ärenden

Tillägg i reglemente för krisledningsnämnden
Revidering av finanspolicy
Avsteg från målet att tillföra medel till pensionsfonden
Förbundsordning för samordningsförbundet BÅD-ESÅ
Bildande av kollektivtrafikmyndighet
Regionfrågan
Fastställande av mätplan 2012 i det balanserade styrkortet
Tandvårdstaxa 2012
Förändringar för avgifter och högkostnadsskydd
Avgift för icke-medicinsk sterilisering
Budget för 2012 och flerårsplan 2013 – 2015
Skattesats för 2012

Besvarade motioner

Inga vid detta möte

64 Att uppdra till landstingsdirektören att genomföra projektet m.fl. att-satser
65 Att godkänna rapport 1
66 Att åldersgränsen höjs till 25 år för vissa preventivmedel från 1 januari 2012
67 Att avgiften för vaccinering av barn mot hepatit B ska utgöras av mellanskillnaden...
68 Att höja folktandvårdens avgifter i Frisktandvård med i genomsnitt 3,2 %
69 Att fastställa landstingsplan för år 2012 med bilagor, godkänna budget mm
76 Att upphäva beslutet om bordläggning och bemyndiga landstingstyrelsen att...

72 Att under noggrann försäkring – bifalla motionen
73 Att anse motionen besvarad

§ Beslut, att-sats

89 Att ingå nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk förening
90 Att godkänna ÅR och bevilja styrelsen för resp. samordn. förbund ansvarfrihet för 2010.
91 Att godkänna rapport 2

94 Att avslå motionen

122 Att godkänna föreslaget tillägg i reglemente för landstingstyrelsen.
123 Att anta uppräta förslag att gälla från och med 30 november 2011.
124 Att tillåta avsteg från det finansiella målet om avsättning till pensionsfonden.
125 Att godkänna förslag till förbundsordning för samordningsförbundet Norra Dalsland
127 Att godkänna de i förslaget ingående delarna.
128 Att konstatera att regionbildning med Västra Götaland inte är aktuell, men fortsatt dialog
129 Att bemyndiga styrelsen den 13 december att fastställa en mät- och uppföljningsplan
130 Att godkänna förslaget om en igenomsnitt oförändrad tandvårdstaxa 2012
131 Att godkänna föreslagna förändringar att gälla från 1 januari 2012, återremiss av del
132 Att patientens avgift ska vara i nivå med besöksavgiften i öppen sjukvård
133 Att godkänn a budget för 2012 och flerårsplan 2013 – 2015, samt frångå målet om 2 %
134 Att hos landstingskommunens skattskyldiga utdebitera kr 11,20 per skattekrona