



För kännedom:
Fullmäktiges presidium
Partiernas gruppledare

**Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder**

Granskning avseende samhällsomvandlingen

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun genomfört en granskning av samhällsomvandlingen. Syftet har varit att bedöma om erforderliga åtgärder har vidtagits för att samhällsomvandlingen ska kunna bedrivas ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet av granskningen finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och samtliga nämnder till vissa delar har vidtagit erforderliga åtgärder för att arbetet med samhällsomvandlingen ska kunna bedrivas ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll, men att det finns behov av utveckling. Resultatet av granskningen visar att kommunen tagit aktiva beslut i riktningen att ställa om sig för att möta utmaningen i att gå från förvaltande arbete till att rikta in sig på att producera och expandera, men att stora utmaningar alltså kvarstår.

Vår sammanfattade bedömning utgår huvudsakligen från nedanstående iakttagelser:

- Samverkan mellan Ks och nämnder är i till stora delar kopplade till projekt utifrån vilken/vilka kommunala verksamheter som påverkas och där en eller flera nämnders kompetenser berörs. En projektstyrningsmodell har tagits fram för att ge ökad möjlighet till styrning och samordning inom och mellan projekt. Vi bedömer dock att det finns vissa behov av utveckling vad gäller samverkan för en effektiv samhällsomvandlingsprocess:
 - Samverkan mellan samhällsplanering och miljö- och byggområdet utvecklas för att säkerställa en effektiv process som kan minimera risk för att planering sker för områden där vissa bygglov inte kan meddelas
 - Vidare ser vi behov av att samhällsplanering utvecklar samverkan med service- och teknikförvaltningen för att säkerställa kompetens och kunskap vad gäller det kommunaltekniska området som kan vara värdefullt i planeringsprocessen
- Samhällsomvandlingen befinner sig huvudsakligen i en fas av utredning och planering, och detta ställer verksamheterna i en situation som kan innebära prioriteringar mellan samhällsomvandlingsfrågor och ordinarie verksamhetsfrågor. Risker finns bl a vad gäller arbetsmiljö, kompetensförsörjning och uppföljning, vilket kan inverka på förutsättningarna för att ligga i fas med planering och beredskap inför samhällsomvandlingens påverkan på verksamheterna.
 - Vi ser ett behov av att styrelsen och nämnder uppmärksamtar följer utvecklingen avseende hur samhällsomvandlingen påverkar organisationen och vid behov vidtar erforderliga åtgärder för att både ordinarie verksamhet och samhällsutvecklingsprocesserna ska kunna bedrivas på ändamålsenliga sätt.

Postadress	Telefon	Telefax	Bankgiro
Gällivare kommun 982 81 GÄLLIVARE	0970-180 00	0970-144 51	754-1576

**Revisorerna**

- Det finns en risk att tidplaner kan komma att försenas, dels med anledning av att markförsörjningsfrågorna kan ta tid att lösa, dels utifrån att detaljplaner kan överklagas. Utifrån denna granskning är det svårt att bedöma hur väl organisationen, och organiseringen av arbetet med markfrågor och planarbete, är rustad för att säkerställa ett så effektivt arbete som möjligt.
 - Vi rekommenderar att det görs en analys över vilka effektiviseringar av arbetet som kan göras i förhållande till samhällsomvandlingens tidplan, fortskridande och risker, och utifrån detta vidta erforderliga åtgärder.
- Det finns ingen tydlig plan för hur kompetensöverföringen angående samhällsomvandlingen från gamla till nya ledamöter ska gå till.
 - Vår bedömning är att det finns anledning för styrelsen och nämnderna att analysera behovet av att genomföra särskilda insatser för att säkerställa att nya ledamöter i styrelser och nämnder är tillräckligt insatta i samhällsomvandlingen, dess frågor och processer.

Revisorerna i Gällivare kommun

Sven-Erik Nilsson

Ann-Mari Falk

Lena Nordgren

Lenart Hagstedt

Sören Engelmark