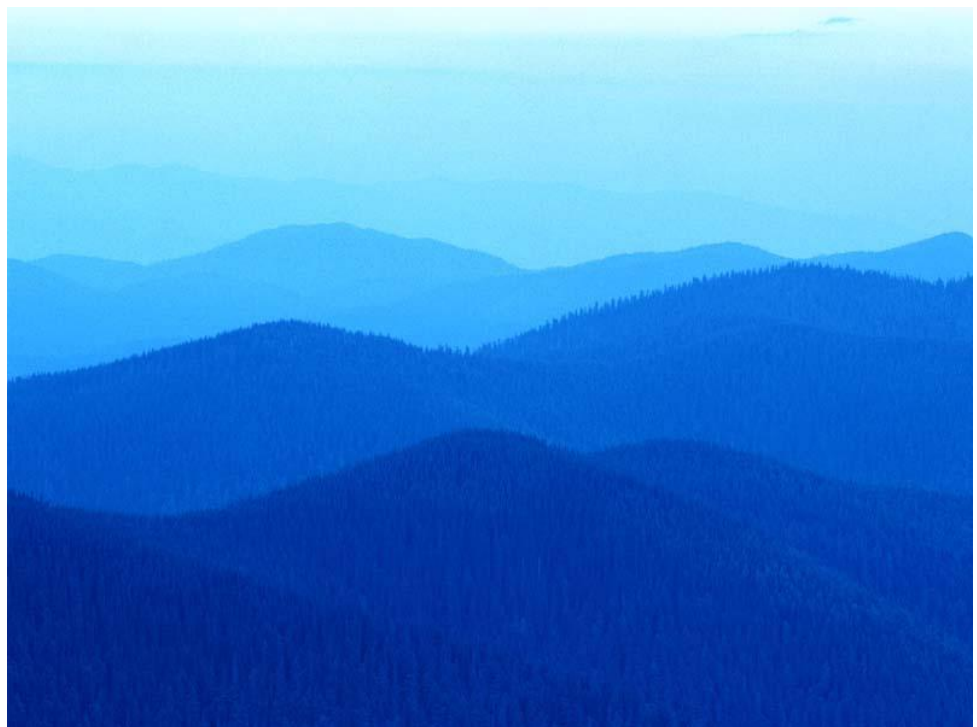

Förstudie

Samverkansråd

Gällivare kommun

Erik Palmgren,
revisionskonsult

Mars 2012



Innehållsförteckning

1	Inledning	1
1.1	Bakgrund	1
1.2	Revisionsfråga och kontrollmål	1
1.3	Avgränsning	1
1.4	Revisionsmetod	1
2	Granskningsresultat	2
2.1	Aktuella samverkansråd i kommunen	2
2.2	Samverkansrådets system, rutiner rapportering och uppföljning	3
2.2.1	Barn- utbildning- och kulturnämnd	3
2.2.2	Service- och tekniknämnd	4
2.2.3	Kommunstyrelsen	5
2.2.4	Socialnämnd	6
2.3	Revisionell bedömning	7

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Syftet med förstudien är att översiktligt pröva om kommunens arbete gentemot kommunala samverkansråd sker på ett ändamålsenligt sätt.

1.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Revisionsfråga:

- Vilket eventuellt behov finns av fördjupad granskning avseende arbetet gentemot kommunala samverkansråd?

Granskningen syftar till att besvara följande kontrollmål:

- Kartläggning av vilka samverkansråd kommunen har en aktuell samverkan med?
- System och rutiner för den samverkan som bedrivs?
- Uppföljning och rapportering av genomförd samverkan och utfallet av densamma?

1.3 Avgränsning

Granskningen är en översiktlig granskning/förstudie och har berört kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

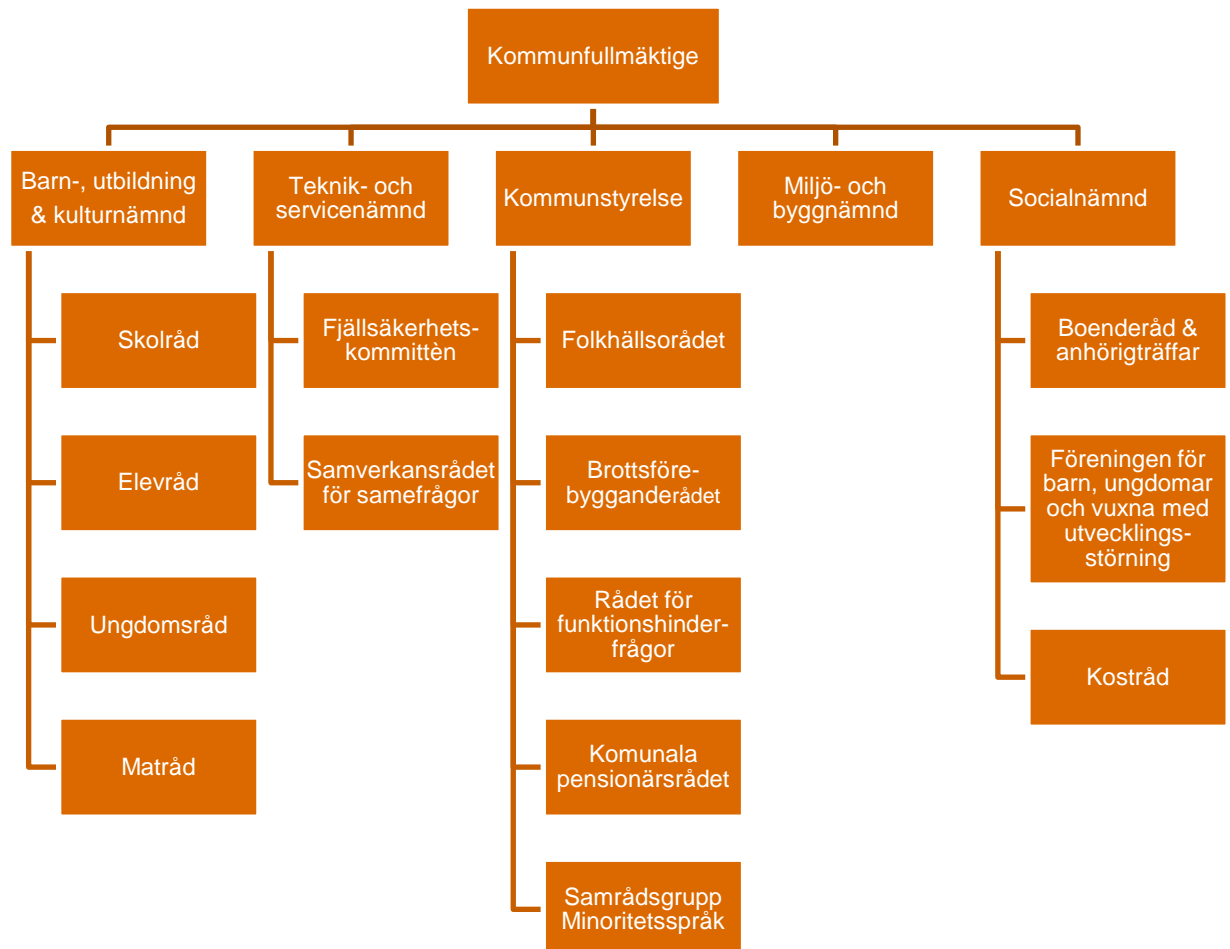
1.4 Revisionsmetod

Granskningen har genomförts genom telefonintervjuer med ansvariga för kontakter med olika samverkansråd i kommunen. Samtal har skett med 15 personer.

2 Granskningsresultat

2.1 Aktuella samverkansråd i kommunen

I organisationsschemat visas de samverkansråd som uppgavs finnas i kommunen under respektive nämnd. Under miljö- och byggnämnd framkom att inga samverkansråd finns. Någon definition av samverkansråd finns ej i kommunen.



2.2 Samverkansrådets system, rutiner rapportering och uppföljning

2.2.1 Barn- utbildning- och kulturnämnd

I matrisen nedan visas erhållna svar kring rutiner, rapportering och uppföljning inom barn-, utbildning-, och kulturnämndens fyra samverkansråd.

Frågor	Skoloråd	Elevråd	Ungdomsråd	Matråd
Bildande	90-talet	90-talet	90-talet	90-talet
Antal träffar/år	Några gånger per termin på skolorna	1 ggr/månad	2 ggr/månad	Några gånger per termin
Deltagande	Elevrådsrepr, föräldrarepr, lärarrepr och rektor. Politiker inbjuds ibland.	Elevråd finns Elevrepr, lärarrepr och fritidsledare.	Ungdoms-konsulenter (2 st) och fritidsledare samt inbjudna tjänstemän & kontaktpolitiker.	Elevrepr, rektor, repr från kökspersonalen.
Skrivs protokoll	Ja	Ja	Ja	Ja
Vad diskuteras	Frågor från klassråd och elevråd, temakvällar, säkerhet och arbetsmiljö-frågor.	Ordning i matsal Aktiviteter Mobbing Arbetsmiljö Skolgården.	Aktiviteter Arrangemang.	Matsedel Matmiljö Jullunch Påskmat.
Fungerar träffarna bra	Ja i allmänhet, det fordras dock att föräldrar är intresserade att närvara, vilket har varit lite varierande.	Nja, inom grundskolan, inom gymnasieskolan blir engagemanget hos eleverna lägre.	Ja, öppna möten för ungdomar 13-26 år. Intresset bland ungdomarna har varierat lite under åren.	Fungerade bra i början, sedan blev intresset lågt. Nu pågår ett projekt som heter Matglädje i skolan som kräver ett större engagemang.
Hur sker rapportering	Via protokollen som delges rektor som ansvarar för vidare utskick till föräldrar.	Via protokollen som delges rektorerna och ev andra berörda som vaktmästare eller förvaltn.	Via protokollen till kontakt-politiker, fritids-ledare och elevråden.	Via protokollen som delges rektorerna. Ibland sker direkta skrivelser till nämnden.
Ansvarig för uppföljning av tagna beslut	Rektorerna.	Lärare och fritidsledare.	Ungdoms-konsulenterna.	Rektorerna.

I samtalen framkom att samverkans råd även finns i form av klassråd på varje skola. Klassråden sker på frivillig basis efter behov i klasserna. Frågor som berörs är exempelvis ordnings-, arbetsmiljö- och kompisfrågor. Deltagande är klassens elever och lärare. Inga formella mötesanteckningar förs utan endast minnesanteckningar skrivs och som förvaras i klassens pärm.

I samtalen framkom att intranätet /hemsidan ibland nyttjas för protokollen. De intervjuade uppgav att intranätet skulle kunna nyttjas mer om nämnden uttrycker att protokollen skall läggas upp.

2.2.2 Service- och tekniknämnd

Inom service- och teknik nämnden framkom att två samverkansråd finns. Följande svar lämnades kring samverkansrådets rutiner, rapportering och uppföljning.

Frågor	Samverkansrådet för samefrågor	Fjällsäkerhetskommittén
Bildande	Tidigt 90-tal	Tidigt 90-tal
Antal träffar/år	1-2 ggr/år	6-8 ggr/år
Deltagande	Fyra ledande politiker från KS, repr från de fyra samebyarna och tjänstemän.	Tjänstemän, Civila fjällräddningen och STF.
Skrivs protokoll	Ja	Ja
Vad diskuteras	Allt som rör samiska frågor ex.vis projekt-information och tillfälliga förbudsområden.	Säkerhet i fjällvärld och leder. Är även ute och pratar med stugägare och besökare.
Fungerar träffarna bra	Ja, ibland efterfrågas fler möten ibland färre.	Ja, dialogen i gruppen är bra och öppen.
Hur sker rapportering	Via protokollen som delges kommunstyrelsen.	Via protokollen som delges Länsstyrelsen och Fjällsäkerhetsrådet. Nämnden delges ej, då info ej efterfrågats.
Ansvarig för uppföljning av tagna beslut	Fritids enhetschef.	Hela kommittén.

2.2.3 Kommunstyrelsen

Inom kommunstyrelsen framkom att fem samverkansråd finns. Följande svar lämnades kring utskottens rutiner, rapportering och uppföljning.

Frågor	Folkhällsörådet	Brottsförebygganderådet	Rådet för funktionshinderfrågor	Kommunala pensionärsrådet (KPR)	Samrådsgruppen Minoritetspråk
Bildande	90-talet	2002	2010	1994	2010
Antal träffar /år	4 ggr/år	1 ggr/mån	4 ggr/år	6 ggr/år	6 ggr/år
Deltagande	Folkhällssostrateg Förvaltningschefer, Nämndsordf eller vice ordf Kommunchef Chef arbetsförmedlingen Repr från Försäkringskassan, folktandvården, primärvården, polis, och svenska kyrkan.	Folkhällssostrateg Repr från polisen Chefstjänstemän inom bistånd, skola och fritid. Säkerhets-samordnare.	Repr från handikapporg och kommunstyrelse och socialnämnd.	Tjänsteman, politikerrepr. från varje nämnd och föreningsrepresentanter (6st).	Minoritetspråkshandläggare, två repr från KS, och repr från samebyarna/föreningar (6st) samt repr från Meänkieli och Finska klubb
Skrivs protokoll	Ja	Nej, minnesanteckningar	Ja	Ja	Ja
Vad diskuteras	Kommunens folkhällsobokslut Verksamhetsplan Interna utbildningar Inkomna frågor.	Ungdomar och droger Våld i nära relationer Ansvarsfull alkoholserving Tillgrepp & skadegörelse.	Yttre miljöer Tillgänglighet Trafiksituation Parkeringsplatser Tillgänglighetsdag Hörselslingor.	Info från nämnder och styrelser, Föreningsbidrag Kosthållning, Snöplogning, Hyror.	Bidragsansökningar Projekt – OVDAS & Språkcenter Äldreomsorg för minoriteter Undervisning personal.
Fungerar träffarna bra	Ja, blivit bättre och bättre. Rådet är väldigt aktivt nu och har en bra ledning. Det har skett mkt positiva förändringar de senaste åren.	Ja, har målområden som diskuteras varje möte, har ett bra samarbete och dialog. Är en sammansvetsad grupp.	Ja, rådet fyller en viktig funktion, kan alltid önska mer inflytande då rådet endast är beredande.	Ja i stort. En bra dialog och stämning finns. Ett visst missnöje finns i att rådet vill ha fler ärenden att yttra sig över än vad de får.	Ja, väldigt bra. En öppen och bra dialog finns. Rådet har även en kraftfullare ledning nu när KS-ordf sitter som ordförande.

Hur sker rapportering	Via protokollen som delges alla deltagande parter och nyhetsbrev från varje träff.	Rapportering sker till folkhälsorådet. Deltagande rapporterar till sina verksamheter	Via protokollen som delges berörda för beslut samt deltagande, kommunstyrelsen samt socialnämnd.	Protokollen till Ks, föreningarna och deltagande representeranter. Politikerna rapporterar till sina nämnder som stående punkt.	Protokollen delges deltagande samt kommunstyrelsen. Protokollen finns för 2012 även på hemsidan.
Ansvarig för uppföljning av tagna beslut	Folkhälsosstrateg. Besluten skrivs tydligt i protokollen som ordf går igenom varje träff.	Folkhälsosstrateg gör en årlig uppföljning av rådets handlingsplaner.	Sekreterare tillsammans med ordförande.	Sekreteraren.	Minoritets- språkshandläggare tillsammans med ordförande.

I samtalet framkom att informationen kring hur samverkansråden arbetar kan synliggöras mer i kommunen, ex.vis via kommunbladet, lokal media, intranätet, hemsidan, sommarmarknad etc.

2.2.4 Socialnämnd

Inom socialnämnden framkom att fyra samverkansråd finns. Följande svar lämnades kring samverkansrådets rutiner, rapportering och uppföljning.

Frågor	Boenderåd och anhörigträffar	Föreningen för barn, ungdomar & vuxna med utvecklingsstörning	Kostråd
Bildande	Sent 90-tal	Sent 90-tal	Sent 90-tal
Antal träffar/år	4 ggr/år	2 ggr/år	2 ggr/år
Deltagande	Enhetschef och inbjudna anhöriga och boende på varje boende (6st).	Tjänstemän, styrelsemedlemmar från FUB samt föreningsmedlemmar.	Kostchef, kostombud från varje boende, personalrepr, boenderepr alternativt anhöriga.
Skrivs protokoll	Nej, enhetscheferna skriver minnesanteckningar.	Ja	Ja
Vad diskuteras	Allmän info från verksamheten, enskilda frågor	Allmän info från verksamheten. Gem. aktiviteter	Maträtter Matkvalité Mattider

	från anhöriga och boende, trivsel och aktiviteter.	Sysselsättning Verksamhet gruppboenden Kompetensutv.	Matmiljö.
Fungerar träffarna bra	Ja, då få personer kom till träffarna slogs råden ihop. Lite negativa synpunkter på maten finns.	Ja, olika synsätt finns och delade meningar men dialogen är öppen.	Ja, det är stora träffar med en bra och öppen dialog.
Hur sker rapportering	Enhetscheferna rapporterar till äldreomsorgschef. 1 ggr/termin rapporteras info från samverkansråden som en stående punkt i nämnden.	Protokollen skickas alltid först till FUB för synpunkter och sedan till KPR.	Via protokollen som delges enhetscheferna, kostombuden och hemtjänstchef.
Ansvarig för uppföljning av tagna beslut	Enhetscheferna.	Verksamhetschefer. Tagna beslut följs upp vid nästa möte.	Kostchefen.

2.3 Revisionell bedömning

Vi kan utifrån förstudien konstatera att samverkansrådets rapportering till ansvariga nämnder varierar i relativt stor utsträckning. Den interna kontrollen kan därför stärkas upp ytterligare genom att ansvariga nämnder delges hur arbetet bedrivs inom samverkansråden. I övrigt bedömer vi att arbetsrutiner, rapportering och uppföljning i huvudsak fungerar bra inom samverkansråden. Något behov av en fördjupad granskning avseende arbetet gentemot de kommunala samverkansråden bedöms inte föreligga i dagsläget.

Förslag till förbättring:

- Att samtliga samverkansråd delger information till ansvarig nämnd via protokoll/minnesanteckningar eller annan dokumenterad uppföljning alt vid en, med lämplig regelbundenhet, återkommande informationspunkt på nämndsmötena om hur arbetet bedrivs och forsskrider.

2012-03-23



Projektledare



Uppdragsledare