

§149

KS2019/200

Revisionsrapport; Granskning av exploateringsprocessen i Bollebygds kommun - yttrande till revisionen

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till gemensamt yttrande daterat 2019-10-29 och skickar det som kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens yttrande till kommunens valda revisorer.

Ärendet

PwC har fått i uppdrag av kommunens revisorer att genomföra en uppföljande granskning av lämnade rekommendationer i PwC:s revisionsrapport från 2016 avseende exploateringsverksamheten. Revisionens bedömning är att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställer en ändamålsenlig styrning och kontroll avseende exploateringsverksamheten. Några av revisionens bedömningsgrunder: *Uppföljningen av rekommendationer från tidigare genomförd granskning visar att lämnade rekommendationer i stor utsträckning har hanterats. *Kommunen saknar en aktuell översiktsplan (ÖP) då kommunfullmäktige inaktualitetsförklarade ÖP 2002 år 2016 (beslut att arbeta fram en ny ÖP fattades 2012). Det troliga är att antagande sker under 2021. *Riktlinjer för exploateringsverksamheten saknar uppgifter om vem som fattar beslut i de olika skedena i ett investeringsprojekt samt vem som är ansvarig för vad. *Genomförd granskning visar att det finns en organisation med förankring i politiken för exploateringsprocessen. Riktlinjer för exploateringsavtal tillsammans med riktlinjer för markanvisningar fastslår vilka formella beslutspunkter som ska finnas vid beslut om tilldelningar av markanvisningar och avtal. *Kommunen har ingen dokumenterad exploaterings-/projekthandbok, vilken kommunen kan följa gällande organisering och hantering av plan- och exploateringsprojekt. I avsaknad av denna dokumentation riskerar exploateringsprocessen bli personbunden så att etablerade rutiner och system kan gå förlorade i samband med att ansvariga medarbetare slutar, blir sjuka eller går i pension. *Det saknas tillämpningsanvisningar för genomförande av bostadsförsörjningsprogrammet. Det saknas även rutiner för uppföljningen av bostadsförsörjningsprogrammet.

Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har lämnats möjlighet att svara revisorerna med ett gemensamt yttrande då verksamhetsområdet tillfaller båda nämnderna. Svarstiden har förlängts till och med 30 november 2019.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar förslag till gemensamt yttrande daterat 2019-10-29 och skickar det som

kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens yttrande till kommunens valda revisorer.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- §114 KSAU Revisionsrapport; Granskning av exploateringsprocessen i Bollebygds kommun - yttrande till revisionen
- Revisionsrapport; granskning av exploateringsprocessen - yttrande till valda revisorer
- Revisionsrapport, Granskning av exploateringsprocessen Bollebygds kommun (missiv)
- Revisionsrapport - exploateringsverksamheten Bollebygds kommun

Skickas till

Kommunens valda revisorer (fredrik.carlsson@pwc.com)