

§ 14

Dnr 2019/KS 0176 016

UTDRAG

## Svar på revisionsrapport gällande granskning av exploateringsavtal

### Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Stadsbyggnadsförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten granskning av exploateringsavtal.
2. Ge kommundirektören i uppdrag att ge kommunfullmäktiges presidium återkoppling på revisionsprocessen, med anledning av att revisorerna tycks ha granskat fel version av delegationsordningen samt i övrigt inte verkar ha haft tillräcklig dialog med förvaltningen under revisionsprocessen för att säkerställa högsta möjliga kvalitet i revisionsrapporten.

### Beskrivning av ärendet

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om exploateringsprocessen omfattas av en tillräcklig styrning och intern kontroll vad gäller byggnation på mark som inte ägs av kommunen. Granskningen genomfördes under februari - mars 2019 och har omfattat tre exploateringsavtal samt rutiner och styrdokument som finns för upprättande och uppföljning av exploateringsavtal. Fokus har varit avtalens innehåll samt hanteringen av avtalen.

I revisionsrapporten konstateras att kommunen har riktlinjer för exploateringsavtal i enlighet med plan- och bygglagen. Utöver riktlinjerna finns mall för utformning av exploateringsavtal samt ett dokument till stöd för utformningen av avtalet. De granskade avtalen och tillhörande kvalitetsprogram är tydliga vad gäller vilka krav som ställs på exploitören och hur ansvaret fördelas mellan kommunen och exploitören. Avtalen följer gällande upphandlingslagstiftning genom att kommunen ansvarar för genomförandet av allmänna anläggningar.

### Yrkande

Mats Lindblom (L) tilläggstyrkar att utskottet ska besluta att "Ge kommundirektören i uppdrag att ge kommunfullmäktiges presidium återkoppling på revisionsprocessen, med anledning av att revisorerna tycks

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



ha granskat fel version av delegationsordningen samt i övrigt inte verkar ha haft tillräcklig dialog med förvaltningen under revisionsprocessen för att säkerställa högsta möjliga kvalitet i revisionsrapporten.”

### Beslutsgång

Utskottet beslutar i enlighet med förslag till beslut.




Utskottet beslutar därefter i enlighet med Mats Lindbloms tilläggsyrkande.

### Bilagor

Tjänsteskrivelse svar på revision exploateringsavtal sign.pdf

Granskning av exploateringsavtal.pdf

Revisionskrivelse exploateringsavtal.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------



Datum 2019-05-15  
Tid 08:30–10:30  
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats  
och tid Stadsbyggnadsförvaltningen 2019-05-20

Paragrafer 13–19

Sekreterare

Malin Westman

Ordförande

Mats Lindblom

Justerande

Mats Lindblom

Anki Svensson

#### ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Stadsbyggnadsutskottet  
Sammanträdesdatum 2019-05-15  
Datum då anslaget sätts upp 2019-05-21  
Datum då anslaget tas ned 2019-06-12  
Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadsförvaltning

Underskrift

Malin Westman

Utdragsbestyrkande



## Närvarolista

### Beslutande

Mats Lindblom (L)

Anita Mattsson (S)

Anki Svensson (M)

Martin Nilsson (S)

Anders Linder (S), Tjänstgörande ersättare för Christoffer Holmström (S)

Marie Åkesdotter (MP)

Jeanette Hellmark (M), Tjänstgörande ersättare för Annika Henningson (M) § 13-15

Mats Fält (M), Tjänstgörande ersättare för Annika Henningson (M) § 16-19

Ulrica Riis-Pedersen (C)

Per Carlberg (SD)

### Ersättare

Mats Larsson (L)

Åsa de Mander (L)

Ajda Asgari (MP)

Inger Gemicioglu (V)

Anders Wickberg (SD)

### Övriga

Amalia Tjärnstig, exploateringschef, stadsbyggnadsförvaltningen

Jenny Linné, avdelningschef produktionsledning och expl, stadsbyggnadsförvaltningen

Helene Hjerdin, planchef, stadsbyggnadsförvaltningen

Tony Björklund, politisk sekreterare, sverigedemokraterna

Ida Olén, detaljplaneringschef, stadsbyggnadsförvaltningen

Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadsförvaltningen

Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Gunilla Berg, näringslivschef, Tyresö kommun

Pia Björnhård, exploateringsingenjör, stadsbyggnadsförvaltningen

Olof Johansson, översiktsplanerare, stadsbyggnadsförvaltningen

Eugene Teterin, controller, stadsbyggnadsförvaltningen

Camilla Adolfsson, Agima Management AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**Frånvarande**

Christoffer Holmström (S)

Annika Henningsson (M)

Anna Lund (KD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande