

§ 14

Dnr 2019/KS 0176 016

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 exploatören och hur ansvaret fördelas mellan kommunen och exploatören. Avtalen följer gällande upphandlingslagstiftning genom att kommunen ansvarar för genomförandet av allmänna anläggningar.

Yrkande

Mats Lindblom (L) tilläggsyrkar 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
------------------	--	--	--------------------