



Revisorerna  
2018-03-13

Till:

Kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden  
samt för kännedom till kommunfullmäktige

### **Granskning av kommunens plan- och exploateringsverksamhet**

Den sammanvägda bedömningen efter genomförd granskning är att kommunens organisation och system inte är ändamålsenlig. Endast ett av sex kontrollmål är uppfyllt, tre delvis uppfyllda och två är ej uppfyllda. De främsta motiven bakom att den övergripande revisionsfrågan ej uppfylls är att:

- den politiska styrningen är bristfällig
- det saknas tillfredsställande kommunikation mellan nämnder
- kommunen saknar erfarenhet av att arbeta i projektform och det är oklart vem som är processägare
- det saknas uppdragsbeskrivningar för centrala befattningar inom förvaltningarna.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att beakta följande förslag.

- Helheten behöver utvecklas och samordning samt övergripande styrning förbättras. Framförhållning och långsiktighet behöver förstärkas. Detta kan åstadkommas genom analyser av arbetsformer och rutiner.
- Tydliggör var beslut fattas och vilka strategiska beslut som kan tas av styrgrupper, / ledningsgrupper och/eller i samverkansgrupper/arbetsgrupper. De strategiska frågorna skulle kunna hanteras mer aktivt i en bättre samordnad verksamhetsplans process.
- Koppling och samverkan mellan mark och exploatering inom kommunstyrelsens förvaltning, byggnadskontoret (planläggning) och samhällsbyggnadsförvaltningen (nyanläggning och projektering) bör granskas för att stärka överblicken, minska sårbarheten och ta tillvara eventuella synergier.
- Kommunstyrelsen tar fram en markförsörjningsplan för att säkerställa/tillgodose markbehovet för att genomföra de strategier och mål som anges i översiktsplanen, enligt kommunfullmäktiges beslut.
- Kommunen bör överväga att jobba i s.k. projektportföljer. Det blir allt vanligare att växande kommuner väljer att utföra exploateringsverksamheten i projektportföljer. Genom att jobba i

projektportföljer underlättas övergripande kontroll över och hantering av exploateringsprojekten och deras resursbehov.

- Säkra lärande och utveckling genom ett mer adekvat och tillämpat uppföljningsarbete inom organisationen. Detta bidrar till en ökad kvalitetssäkring och innebär ett förenklat arbete med utveckling och förbättringar. Detta bör säkras genom exempelvis målsättning och mätning av olika handläggningstider inom processerna och kvalitet på leverans.
- Samhällsbyggnadsnämndens och byggnadsnämndens internkontrollplaner kompletteras med riskanalyser och kontrollmoment kopplat till de kritiska styrpunkterna i plan- och exploateringsverksamheten.

Rapporten överlämnas för kännedom och beaktande i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna rutinerna för rapportering. Vi önskar svar från kommunstyrelsen senast 2018-07-13

För kommunens revisorer

  
Thomas Boström  
Ordförande

  
Torsten Gunnarsson  
Vice ordförande