

Paragraf 116

Ärendenummer KS2024/85

## **Svar på revisionsrapport - granskning av exploateringsverksamhet**

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. anta förslag på svar, daterat 2024-07-02, som svar på revisorernas missiv och rapporten "Granskning av exploateringsverksamheten".

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

2. kommunstyrelsens svar läggs till handlingarna och skickas till revisorerna för kännedom.

### **Beskrivning av ärendet**

#### **Bakgrund**

Enköping kommuns revisorer har inkommit till kommunfullmäktige med en revisionsrapport, "Granskning av exploateringsverksamhet". Revisionsrapporten riktar sig till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 2024-02-13 att remittera rapporten till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen har det övergripande och strategiska ansvaret för frågor om bland annat plan-, mark och exploatering.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig planering av framtida exploateringsverksamhet med utgångspunkt i uppsatta mål för befolkningsutvecklingen och med koppling till långsiktig finansiell analys.

Revisorerna konstaterar i sin granskning att deras samlade bedömning är att kommunstyrelsen inte helt säkerställt en ändamålsenlig planering av framtida exploateringsverksamhet med utgångspunkt i uppsatta mål för befolkningsutvecklingen och med koppling till långsiktig finansiell analys. Den samlade revisionella bedömningen baseras på de bedömningar som gjorts för granskningens revisionsfrågor och utgår ifrån en tregradig skala: i allväsentligt, inte helt och ej säkerställt.

Efter genomförd granskning rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att:

1. Säkerställ att arbetet med att utveckla och dokumentera exploateringsprocessen kommer i mål.
2. Ta fram en genomförandeplan innehållande aktiviteter och åtgärder som behövs för att nå såväl översiktsplanens mål som bostadsförsörjningsprogrammet.
3. För att stärka och möjliggöra Enköpings framtida utveckling tillse att pågående arbete med att ta fram en markstrategi kommer i mål.
4. Komplettera gällande riktlinjer och policydokument med rutiner för en årlig aktualitetsprövning för att kunna säkerställa att riktlinjerna hålls à jour.
5. Aktualitetsprövningen bör företrädesvis initieras och dokumenteras av kommunledningsförvaltningen.
6. Upprätta dokumenterade rutiner för att kontinuerligt kommunicera ut i organisationen att nya styrdokument har antagits, reviderats eller uttrangerats.
7. Tillse att riktlinjerna för styrdokument kompletteras med rutiner för systematisk uppföljning av efterlevnaden av de olika dokumenttyperna. Rutinerna bör exempelvis omfatta formerna för uppföljning vad gäller exempelvis metod, innehåll och rapportering.
8. Etablera rutiner för uppföljning av färdigställda exploateringsprojekt när det gäller ekonomiskt utfall såväl som tekniska och funktionella effekter.

Ärendet har beretts inom samhällsbyggnadsbyggnadsförvaltningen under ledning av mark och exploaterings verksamheten.

#### **Kommunledningsförvaltningens bedömning**

I svaret daterat 30 maj 2024 redogörs för de åtgärder som pågår och som planeras. Förvaltningen bedömer att rekommendationerna besvaras och omhändertas på ett relevant sätt.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-07-02

Förslag, Svar gällande revisionsrapport, daterad 2024-07-02

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2024-02-13, KF § 5

Revisionsrapport, Granskning av exploateringsverksamhet, daterad 2023-11-24

Missiv, Granskning av exploateringsverksamhet, daterad 2023-12-20

#### **Beslutsgång**

Ordföranden meddelar utskottet att förslag till beslut är:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att:



1. anta förslag på svar, daterat 2024-07-02, som svar på revisorernas missiv och rapporten "Granskning av exploateringsverksamheten".

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

2. kommunstyrelsens svar läggs till handlingarna och skickas till revisorerna för kännedom.

Ordföranden frågar utskottet om det kan besluta enligt förslag till beslut och finner så.

\_\_\_\_\_

**Beslutet skickas till:**

-