

Revisionskrivelse

2020-05-13

Till: Kommunstyrelsen
För kännedom: Fullmäktiges presidium

Granskning av detaljplaneprocessen

De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning av om kommunstyrelsen bedriver en tillräcklig styrning, uppföljning och därmed har en tillräcklig intern kontroll av stadens detaljplaneprocess.

Det har pågått och pågår en kraftig expansion i staden. Flera av de detaljplaner som behandlas och projekt som pågår är både omfattande och komplexa, vilket ställer höga krav på att det finns tydliga former för arbetet och en ändamålsenlig samverkan mellan olika aktörer. Flera processer i staden angränsar till detaljplanearbetet på olika sätt. Dessa inkluderar formerna för projektstyrning samt processerna för investeringar och lokalförsörjning. Revisorerna har tidigare granskat stadens expansion samt den strategiska lokalförsörjningsprocessen.

Det finns en fortsatt hög efterfrågan på detaljplaner i staden. Identifierade utmaningar för den fortsatta utvecklingen är dels att säkerställa ett helhetsperspektiv i de projekt som pågår. Vidare krävs en tillräckligt långsiktig strategisk planering för att uppnå fullmäktiges mål och vision samt säkerställa en tillräcklig intern kontroll. Här noteras särskilt den identifierade framtida kapacitetsbrist som finns i relation till stadens planering och fullmäktiges målsättningar rörande vatten och avlopp i staden.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens styrning, kontroll och uppföljning av detaljplaneprocessen i ett antal avseenden fungerar väl, men att den interna kontrollen bör stärkas gällande tydlighet i roller, ansvar och beslutsvägar i koncernen.

Grunden för vår bedömning är att detaljplaneprocessen följer en etablerad struktur utifrån Boverkets processkartläggning och plan- och bygglagen. Planavdelningen har detaljerade checklistor och rutiner för processens olika delar. Vårt stickprov visar inga avvikelser. Roller, ansvar samt berednings- och beslutsprocess behöver dock tydliggöras ur ett kommunkoncernperspektiv som omfattar såväl stadens verksamhet som dess bolag. Styrelsen bör som ett led i detta prioritera att färdigställa den inventering och kartläggning av planprocessen och samhällsbyggnadsprocessen som tidigare inletts. Vidare bör en politiskt beslutad prioriteringsordning för samtliga detaljplaner tillses, som bygger på en ändamålsenlig risk- och konsekvensanalys.

Vi noterar att det har skett en omorganisation i syfte att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. Då omorganisationen vid tidpunkten för granskningen inte är implementerad fullt ut har vi inte kunnat bedöma dess effekt. Det finns i staden ett stort antal projektgrupper där förankring och samverkan mellan aktörer i kommunkoncernen sker. Vi noterar dock att flera intervjuade lyfter fram brister i kommunikation, skillnader i arbetssätt och olika uppfattningar om vilka styr signaler som är gällande. Beskrivna faktorer uppges fördröja processen i olika skeden. För en effektiv process bedömer vi att det krävs en större samsyn inom staden och koncernen rörande förutsättningarna för arbetet samt roller och ansvar.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ Tydliggöra roller, ansvar och beslutsforum i planprocessen och samhällsbyggnadsprocessen utifrån ett koncernperspektiv.
- ▶ Prioritera färdigställandet av inledd kartläggning
- ▶ Tillse en politiskt beslutad prioriteringsordning för detaljplaner, som bygger på en ändamålsenlig risk- och konsekvensanalys.
- ▶ Säkerställa en långsiktig strategisk planering samt möjliggöra att åtgärder vidtas avseende brist på teknisk infrastruktur och kapacitet rörande VA-frågor.



Sundbybergs stad

- ▶ Konkretisera Fastighets AB Förvaltarens roll i detaljplanearbetet utifrån uppdrag i budget.

Rapporten överlämnas härmed till kommunstyrelsen. Behandlat svar till revisionen önskas senast den 31 augusti 2020.

För Sundbybergs stads revisorer

Torbjörn Nylén
Ordförande

HansErik Salomonsson
Vice ordförande

Revisionskrivelsen har godkänts via e-post i enlighet med SKR:s instruktioner.