

Revisorerna

Till Stadsbyggnadsnämnden

För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Granskning av planprocessen

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har EY granskat huruvida stadsbyggnadsnämnden säkerställer en ändamålsenlig verksamhet rörande detaljplanering i enlighet med plan- och bygglagen samt fullmäktiges mål och utbyggnadsprinciper. I granskningen besvaras också en revisionsfråga rörande handläggningstider för bygglov, vilket är en delprocess som är av vikt för en smidig stadsbyggnadsprocess.

Vår övergripande bedömning är att stadsbyggnadsnämnden i allt väsentligt säkerställer en ändamålsenlig verksamhet rörande detaljplanering. Granskningens resultat visar att det finns en stor mängd styrdokument såsom mallar och rutiner som tillämpas i verksamheten och som skapar förutsättningar för att processen genomförs i enlighet med lagstiftningen. Det pågår dock ett arbete med att implementera processer för bättre prioritering och urval av stadsbyggnadsprojekt där fokus ska vara att prioritera de projekt som bäst bidrar till hela kommunens utveckling.

Det konstateras i granskningen att planavdelningen är i behov av information och resurser från andra avdelningar vid arbetet med att ta fram detaljplaner. Detta försvårar i viss utsträckning möjligheterna till planering för framtagandet av detaljplaner då avdelningen inte kan bestämma över medarbetare vid andra avdelningar. Granskningen konstaterar också att i relation till jämförbara kommuner har Haninge kommun långa ledtider från planuppdrag till antagande av detaljplan, i flera fall mer än dubbelt så lång tid.

Nämnden saknar i sin internkontrollplan kontrollpunkter med bäring på detaljplaneprocessen. Inom ramen för genomförd stickprovsgranskning återfinns samtliga dokument och information som krävs enligt PBL.

Efter genomförd granskning rekommenderar vi stadsbyggnadsnämnden att:

- ▶ Framgent säkerställa att risker relaterade till detaljplaneprocessen övervägs i samband med riskanalys och arbete med internkontrollplan.
- ▶ Tydliggöra för förvaltningen/planavdelningen vilken rapportering som ska göras till nämnden samt med vilket intervall.
- ▶ Säkerställ en ändamålsenlig samordning av resurser avdelningarna emellan.
- ▶ Analysera anledningarna och verka för att ledtiderna från planuppdrag till antagande av detaljplan ska minska.

Kommunrevisionen önskar svar från stadsbyggnadsnämnden senast den 15 mars 2022.

För Haninge kommuns revisorer.

Rolf Brehmer
Ordförande

Göran Eriksson
Vice ordförande

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

GÖRAN ERIKSSON

Undertecknare 1

Serienummer: 19651005xxxx

IP: 213.67.xxx.xxx

2022-01-14 09:53:27 UTC



Rolf Vilhelm Brehmer

Undertecknare 2

Serienummer: 19430514xxxx

IP: 217.210.xxx.xxx

2022-01-14 13:20:09 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>