

**Kommunrevisionen
Salem**

Till:
Bygg- och miljönämnden

För kännedom:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

2020-05-26

Revisionsrapport: Granskning av detaljplaneprocessen

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Salems kommun har KPMG granskat kommunens detaljplaneprocess. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens detaljplaneprocess är ändamålsenlig och effektiv. Vår sammanfattande bedömning är att den i huvudsak är det. Granskningen omfattar detaljplaneprocessens generella utformning och dess tillämpning med bland annat stickprovsvis utvalda ärenden som underlag.

Granskningen visar att detaljplaneprocessen i Salems kommun förhåller sig väl till gällande lagar och riktlinjer med utgångspunkt från de förfaranden som Boverket upprättat med relevanta delprocesser och aktiviteter.

Styrningen och ansvarsfördelningen är tydlig och ändamålsenlig i linje med de riktlinjer som Plan- och bygglagen gör gällande. Ansvaret för samtliga delar i detaljplaneprocessen är tydligt delegerat. Det finns också interna stöddokument som understödjer beslutsfattandet i dess delprocesser.

Vidare bedömer vi utifrån en närmare granskning av två detaljplaneärenden att detaljplaneprocessen tillämpas som avsett i enlighet med gällande krav och riktlinjer med en tydlig förankring i rådande lagstiftning och regelverk. Det finns en tydlig medvetenhet kring Boverkets krav och riktlinjer, kommunikationen är tydlig och efterlever Boverkets krav och rekommendationer gällande vad som ska och bör framgå i delprocesserna och de handlingar som tillhör respektive delprocess.

Dock bedömer vi att det finns ett behov av att se över mål, uppföljning och internkontroll som grund för kontinuerlig vidareutveckling av detaljplanearbetet. Vi ser avsaknaden av mått och nyckeltalsjämförelser som en brist liksom det faktum att vi inte fått del av måluppföljning för 2019. Att bedöma ändamålsenligheten som god förutsätter att det finns en uppföljning och analys som både möjliggör att precisera relevanta mål och förväntningar samt att leva upp till dem, exempelvis med stöd av internkontroll. Bygg- och miljönämnden bör därför tydliggöra målen och internkontrollen kopplat till detaljplaneprocessen och stärka uppföljningen både av måluppfyllelse och genom nyckeltalsjämförelser.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi;

- Att bygg- och miljönämnden säkerställer uppföljningen av sin måluppfyllelse.
- Att bygg- och miljönämnden tillser att Salems kommun deltar i relevanta jämförelser omfattande detaljplanarbetet och använder dem och andra relevanta mått som grund för att identifiera och målsätta utvecklingsområden för att uppnå och säkerställa en ändamålsenlig och effektiv detaljplaneprocess.
- Att bygg- och miljönämnden gör en risk- och väsentlighetsbedömning av detaljplaneprocessen inför 2021 års internkontrollplan.

Revisionen beslutade att överlämna rapporten till Bygg- och miljönämnden för yttrande senast 2020-09-30 samt till Kommunstyrelsen och till Kommunfullmäktige för kännedom.

För Salems kommuns revisorer

Håkan Dahlström
ordförande

Bo Selander
vice ordförande