

Revisionskrivelse och revisionsrapport I0/2021 – Granskning av avtalshantering för exploateringar

Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer

Kommunstyrelsen har erhållit revisionskrivelse avseende granskning av avtalshantering för exploateringar daterad den 19 januari 2021 och fått tillfälle att yttra sig över de föreslagna rekommendationerna.

Kommunstyrelsen konstaterar, i likhet med revisionsrapporten, att det finns en tydlig process för att hantera exploateringsavtalen i budget-/planeringsprocessen, att avtalens ekonomiska effekter är tidsbestämda per nämnd/verksamhet och bolag och att kontinuerlig uppdatering sker. I kommunens projektmodell för stadsutveckling regleras ansvar i budget-/planeringsprocessen. Modellen innebär tydlig styrning, där varje medverkande har tydligt bestämt ansvarsområde.

Vad gäller rekommendationen om att utveckla kontroller för att säkerställa att samtliga ekonomiska konsekvenser kopplat till ingångna avtal finns inlagda i Antura (kommunens projektverktyg för stadsbyggnadsprojekt) är det ett alltjämt pågående arbete att utveckla och förbättra exploateringsprocessen. Exploateringsenheten har redan initierat ett samarbete med controllerenheten i syfte att utveckla kontrollen och uppföljningen i Antura.

Vidare har kommunfullmäktiges revisorer lämnat en rekommendation om att tydliggöra Nacka vatten och avfall ABs (nedan NVOA) roll i exploateringsprocessen för att säkerställa att informationsutbytet fungerar genom hela processen.

Kommunstyrelsen bedömer att det är angeläget att det finns en välfungerande process där NVOA är delaktigt eftersom samordningen av stadsutvecklingen och utbyggnaden av VA är avhängiga av varandra. Det är därför av största vikt att det finns väletablerade forum och en given process för informationsutbyten. Idag finns det olika forum kopplat till stadsutveckling där representanter för bolaget deltar, exempelvis ”Mindre ledningsgrupp för territoriet” och ”Informationsutbyte om stadsutvecklingen Nacka kommun och Nacka vatten och avfall AB och Nacka Energi AB. NVOA:s roll i stadsbyggnadsprojekten har



även tydliggjorts i projektmodellen och en resurs från bolaget finns med i varje stadsbyggnadsprojekt som berör VA. I övrigt förs en kontinuerlig dialog mellan berörda enheter inom kommunen och NVOA för att förbättra informationsutbytet.

Namn Namn
Kommunstyrelsens ordförande

Namn Namn
Stadsdirektör