



## Utredning – Budgetavvikelse Vattenverk

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner utredningsrapporten ”Utredning budgetavvikelse vattenverk”

### Sammanfattning av ärendet

Kommundirektören fick 2017-08-16 i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda och belysa ärendets hantering avseende budgetavvikelse vattenverket. Både internt i tekniska förvaltningen och externt mot berörda konsulter och annan expertis. Syftet var att säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet och att politiken i ett tidigare skede får rätt underlag för ställningstagandet.”

I uppdraget till kommundirektör ingår också att till kommunstyrelsen återkomma med förslag för att undvika liknande avvikelser i framtiden.

Utredningen har efter beställning genomförts av WSP Samhällsbyggnad i Jönköping.

Att låta en utomstående analysera genomförd upphandling av vattenverket har varit lärorikt och medfört förbättrad förståelse för upphandlingens alla delar.

Det är svårt att nå exakthet mellan första begäran i en budgetprocess och kostnaden för färdigbyggd anläggning, eftersom den första uppskattade kostnaden utgår från erfarenhetsutbyte. Detta medför att första kostnadsindikationen är gamla uppgifter från redan byggda anläggningar. En större uppräknig av kostnaderna borde användas på kända historiska anläggningar.

Att veta vilka delar som ingår i angiven kostnader är viktigt. Likvärdigheten i kostnaden för olika byggda anläggningar har stor betydelse. Är det byggkostnad, byggkostnad inkl. förstudie, total byggkostnad inkl. byggherrekostnader osv. Ofta är det byggkostnaden exkl. tillägsarbeten som är en allmänt känd kostnad, alltså själva anbudet för byggnation. Materialval har betydelse för kostnadsnivån.

fort.



Rådande konjunktur och avsaknad av konkurrens har den enskilt största prispåverkan på anbudet. I praktiken ska man vara restriktiv med att ställa höga upphandlingskrav när marknaden är begränsad i en högkonjunktur. Att förutspå rådande marknadsläge några år innan byggnation genomförs kan vara svårt. Kommunens budgetprocess kräver framförhållning. I större projekt kan projektorganisationen förstärkas med fristående sakkunnig person med helhetssyn utifrån kostnader och målsättning för bättre förståelse av slutkostnad.

Syftet att få anläggningen säkerhetsklassad är att få hjälp att skydda anläggningen vid större hot och att inte sprida känslig information (vattenverkets styrning, process och uppbyggnad) utanför vår kontroll. Avsikten var att skydda våra abonnenter från större attentat, vi har en möjlig målpunkt genom försvarets anläggningar i kommunen. I och med prekvalificeringsupphandlingen fick endast antagna anbudslämnare tillgången till känslig information. Vid ett öppet förfarande sprids alla handlingar och ritningar utan någon selektering utanför vår kontroll. Att efter upphandlingen begära anläggningen säkerhetsklassad skulle vara ganska omotiverat. Vår bedömning var att kvalificerade anbudslämnare som också bygger denna typ av anläggningar inte har någon vinning av att lämna känslig information vidare. I praktiken lämnar vi aldrig ut några handlingar som ingående beskriver ett vattenverk vid en begäran.

### **Beslutsunderlag**

Utredningsrapport "Utredning budgetavvikelse vattenverk".  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-01  
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2018-02-14, § 048

### **Kommunstyrelsens behandling av ärendet**

Kommundirektör Annika Hedvall redogör för ärendet.

### **Beslutsgång**

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.