



Samhällsbyggnadsnämnden

Peter Häggquist | Controller/Redovisningsekonom
0734-64 70 39 | peter.haggquist@bollebygd.se

Dnr : **SBN2022/101-3**

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämndens internkontroll 2021, yttrande till kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen begärde vid sitt sammanträde den 12 april 2022 att samhällsbyggnadsnämnden ska komplettera delar av sitt arbete med internkontroll för 2021. Kommunstyrelsen vill att nämnden redogör för hur man har följt upp att fusk och oegentligheter inte förekommit i de bygg- och exploateringsprojekt som kommunen varit involverad i under 2021. Nedan beskrivs hur arbetsgången har varit inom fastighetsenheten och inom plan- och exploateringsenheten för de projekt som varit aktuella under 2021. De projekt som varit aktuella listas nedan för att ge en översikt.

Fastighetsenheten 2021

Aktuella projekt

Inom fastighetsenhetens ansvarsområde så förekom 13 byggprojekt under 2021 med totalt 11,8 mnkr i utgifter. Detta är projekt som klassas som investeringar. Utöver dessa så förekommer en rad mindre åtgärder inom underhåll och reparationer som går på driftbudgeten. Hanteringen av dessa tas inte med i detta yttrande.

Proj.nr	Proj.namn	Antal fakturor 2021	Utgifter 2021, tkr.	Leverantörer
9714	Bollebygdskolan paviljonger	24	3 673	Indus, Kanonaden, Norconsult, Procurator, Bollebygds mark och transport
9713	Bollebygdskolan grundskola	37	2 465	Byggsiwe, Elcenter, Kanonaden, Norconsult, Upphandlingsbolaget, Guldmann, Arkitekterna Krook och Tjäder, Bengt Dahlgren
9723	Bgd-skolan hemkunskapssal	18	1 319	Bodens bygg, Ventilationskontroll
9715	Bgd-skolan tillbyggnad matsal	31	1 307	Norconsult, Arkitekterna Krook och Tjäder, Liljewalls, Upphandlingsbolaget, Bengt Dahlgren
9711	Odensgården förskola - Etapp 4	14	942	Bodéns bygg, Norconsult, Rexel, Infobric, Bengt Dahlgren, Upphandlingsbolaget
9710	Odensgården byte ventilation	6	558	Brion ventilation, Upphandlingsbolaget

9907	Förstudie LSS	5	267	Norconsult
9709	Renovering tak Töllsjöskolan	1	262	Bodéns bygg
9718	Bgd-skolan övervakningskameror	3	231	Olsfors elektriska
9905	Byte entrépartier högst.	2	214	Bodéns bygg, Låsteam
9732	Hembygdsvägen 5	1	198	Sandahls
9716	Hembygdsvägen etapp 2	9	161	Norconsult.
9854	Förstudie säbo äldre	7	155	BSV Arkitekter, Upphandlingsbolaget
Summa		158	11 753	

Arbetsgång

Fastighetsenheten har en investeringsbudget och en underhållsplan som styr vilka åtgärder som ska genomföras och när de ska göras. För 2021 fanns en investeringsbudget på 70,5 mnkr. Viss ombudgetering gjordes under året från projekt som inte påbörjats till andra projekt. Större projekt ska vara beslutade i nämnd men akuta åtgärder kan dyka upp under året som behöver genomföras. Utöver budget och underhållsplan så är också de personella resurserna begränsade, man hinner inte med hur många projekt som helst.

I första hand så kontrolleras om det finns ramavtal. Om ramavtalet tillåter avropet så använder man det. Om ramavtal saknas så ska fastighetensheten kontakta upphandlingsansvarig för vägledning. Därefter sker konkurrensutsättning genom att hämta in offerter via upphandling. Externt företag, som t.ex. Upphandlingsbolaget kan vara behjälplig med konkurrensutsättningen.

Vid större projekt eller där viss kompetens saknas så köps expertkunskap in för att planera genomförandet. När projektet är färdigt så sker besiktning av inhyrd besiktningsman, om det är frågan om större projekt. Är det mindre belopp, under ca 100 tkr, så görs besiktningen själv. Det händer att projekten blir dyrare än avtalat, om det t.ex. tillkommer s.k. åtor. Det är sällan som eventuella tvister uppstår med entreprenörerna.

Fakturor till kommunen hanteras på samma sätt som alla övriga fakturor, genom attest av två personer. Fastighetschef har normalt attesträtt upp till 750 tkr.

Motverkande av fusk och oegentligheter

Utrymmet för oegentligheter får sägas vara begränsat. De leverantörer som används är kända och vid större summor ska dom vara upphandlade och kontroller sker då av t.ex. F-skatt eller betalningsanmärkningar. Större projekt besiktigas av extern part. Frågan om kommunen får rimliga priser på de projekt som genomförs har inte undersökts. Istället får man förutsätta att konkurrensen tillvaratas genom eventuella ramavtal och offerter.

Plan- och exploateringsenheten 2021

Aktuella projekt

Det var sju projekt inom exploatering som var aktuella under 2021. Utöver dessa fanns det 17 projekt som avskrevs, men de gäller utgifter från tidigare år och tas ej med här. Utgifterna nedan är brutto, dvs. det kan finnas inkomster också för vissa projekt.

Proj.nr	Proj.namn	Antal fakturor 2021	Utgifter 2021, tkr.	Leverantörer
7058	Spjälvägen, lokalgata	6	1 607	LPE, Sandahls, Sweco
7031	Tyftet 2, Tyfta-Anna-Elviras vä	1	830	Sandahls
7032	Bergadalen etapp 2	20	753	Development partner, Sweco, Upphandlingsbolaget
7019	Tyftet, Olofs väg	7	78	Development partner, Sandahls, Dahl
7052	Getabrohult 1:17	1	26	Lantmäteriet
7055	Hallaslätt 2	1	10	WSP
7041	Tingshus parken	1	5	Byggrådet
	Töllsjö 1:65	1	5	Byggrådet
Summa		37	3 308	

Arbetsgång

Ett exploateringsprojekt initieras i allra första skede genom att en översiktplan och en detaljplan pekar ut ett område som intressant för exploatering. Kommunen ska också äga marken, om det är ett eget exploateringsprojekt. I nästa steg ska det finnas ett politiskt beslut om att verkställa detaljplanen och exploatera området och det ska finnas medel budgeterade i investeringsbudgeten. Olika utredningar inom geoteknik, arkeologi, natur etc. kan också göras. Nästa steg är att upphandla eller avropa ett ramavtal. Då är hanteringen likadan som för fastighetsenheten, se ovan.

Under arbetets gång så sker regelbundna byggmöten mellan kommunen och utföraren, detta dokumenteras i Project Companion. Där finns även stort antal foton på flera delar av arbetet. Om extra kostnader uppstår som utföraren vill fakturera för så ska det dokumenteras och styrkas. Leverantörsfakturor går in i kommunens ekonomisystem och attestregelverk på samma sätt som alla fakturor.

Då projektet är klart så sker slutbesiktning av extern part.

Motverkande av fusk och oegentligheter

De leverantörer som används är kända och upphandlade och samma förutsättningar gäller som beskrivits ovan under fastighet. Man kan också tillägga att personal inom kommunen ska intyga att man inte har någon bisyssla och t.ex. skulle ha något engagemang inom branschen externt.

BOLLEBYGDS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

Sandra Lindholm
Ordförande

Ann-Charlotte Lind
Förvaltningschef