

2021

# Utbygging av vann- og avløpstjenesten

Forvaltningsrevisjon i Malvik kommune

**R****M** Revisjon  
Midt-Norge

---

Skann QR-koden for å lese  
fullstendig rapport.  
Rapporten finnes også på  
[www.revisjonmidt norge.no](http://www.revisjonmidt norge.no)



## Bakgrunn

Malvik er en kommune i vekst. Vann- og avløpsnettet tilfredsstillers ikke dagens behov for rent vann og trygt avløp, og med vekst i kommunen i årene fremover er det nødvendig å gjøre tiltak på området. Kommunen har definert at vannsikkerheten ikke er tilfredsstillende og utgjør en samfunnsrisiko.

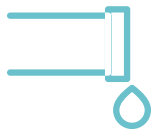
I 2019 ble det laget en hovedplan for vann, avløp og vannmiljø. Hovedplanen ligger til grunn for investeringene som skal gjøres på området i perioden 2019-2030.

 **614 000 000 kr**



Estimert investeringsbehov innen vann

 **527 000 000 kr**



Estimert investeringsbehov innen avløp

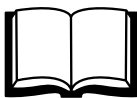
Investeringer innen vann og avløp gjennomføres av avdelingen Prosjekt og Utvikling, som er organisert under Areal og samfunnsplanlegging (ARESAM). Området er organisert under kommunalsjef samfunnsutvikling og tekniske tjenester.

Prosjekt og Utvikling er inne i en omstillingsprosess, hvor ansvar og oppgaver skal plasseres tydeligere og på nye måter. Avdelingen har i perioden revisor har arbeidet med dette prosjektet, arbeidet med å utarbeide og implementere nye rutiner. Dette arbeidet er pr. juni 2021 ikke ferdigstilt.



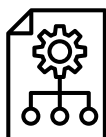
## 8 videointervju

5 prosjektledere, avdelingsleder prosjekt og utvikling, leder FDV, virksomhetsleder areal og samfunnsplanlegging og kommunalsjef samfunnsutvikling og tekniske tjenester



## Dokumentgjennomgang

Gjennomgått dokumenter vedrørende rammeavtaler, rollebeskrivelser, interne rutiner, prosjektdirektiv, hovedplan vann- og avløp, økonomireglement med mer.



## Prosjektgjennomgang

Undersøkt seks investeringprosjekter innen vann og avløp, som er startet og avsluttet i ulike rutiner, av ulike prosjektledere og for ulike områder.



# Kommunens system for prosjektstyring

## FUNN

Mange rutiner er under utarbeidelse eller har blitt etablert. Man har nye arbeidsmetoder som informantene opplever som bedre å jobbe etter. Det er forbedringspotensial i å gjøre ansvarsfordeling tydeligere i bruk av grupper. Prosjekter bør evalueres etter ferdigstillelse. Prosjektlederne benytter prosjektdirektiv hvor man fastsetter mål og ansvar for prosjektet. Her planlegges også aktiviteter som må gjennomføres for å nå målene. Flere ønsker mer kurs, og noen informanter opplever at man ikke får etablert et solid fagmiljø.

Hovedplanen legger opp til stor aktivitet fram til 2030. Tilførsel av ressurser i 2020 var prekær for å kunne utøve det planen legger opp til. Det er noe arbeidspress. Ut fra planen har man oppgaver til flere ansatte enn man har i dag. Et godt resultat av utviklingsprosjektet, herunder systemer og rutiner som fungerer, samt et sømløst samarbeid med andre avdelinger, er en forutsetning for at dagens ressurser skal være tilstrekkelig.

## ANBEFALINGER

- ★ Kommunen bør etablere en god praksis for å evaluere gjennomførte prosjekter
- ★ Kommunen bør sikre hensiktsmessige løsninger for å kunne ha oversikt over kompetanse og kompetansebehov
- ★ Kommunen bør vurdere muligheten for å tilby flere kurs og kompetanseheving, samt etablere rutiner for å sikre intern kompetansedeling

**Revisor konkluderer med at kommunen til en viss grad har etablert rutiner, ressurser og kompetanse som sikrer en god prosjektstyring av større investeringsprosjekter i planleggings- og gjennomføringsfasen.**



# Gjennomføring av investeringsprosjekt

## FUNN

Det er lagt til rette for god økonomioppfølging i prosjekter. Man har tatt i bruk en metode for å synliggjøre usikkerhet i prosjekt, denne usikkerheten bør synliggjøres også for politikerne. Sluttregnskap for prosjekter behandles gjennom at det synliggjøres i årsregnskapet. Revisor mener at totalsum for investeringsprosjekter over år i større grad kunne vært synliggjort for politikerne ved behandling av sluttregnskap.

Nyere investeringsprosjekter har et prosjektdirektiv hvor tids- og kostnadsramme er fastsatt. Disse prosjektene er ikke ferdigstilt. Eldre prosjekter som er ferdigstilt eller nærmer seg ferdigstilling, har ikke like tydelige planleggingsdokumenter og er derfor lite etterprøvbare. Det er derfor utfordrende å vurdere om ferdigstilte prosjekter er gjennomført innenfor den fastsatte tids- og kostnadsrammen.

## ANBEFALINGER

- ★ Økonomisk usikkerhet i investeringsprosjekter bør synliggjøres for politikerne
- ★ Totalsum med sluttregnskap for avsluttede investeringsprosjekter over år bør synliggjøres for politikerne

**Revisor konkluderer med at investeringsprosjekter innen vann og avløp til en viss grad gjennomføres innenfor tids- og kostnadsrammer i samsvar med hovedplan og vedtak.**





# Bruk av rammeavtaler

## FUNN

Revisor har undersøkt seks prosjekter. Gjennomgangen viser at rammeavtalene benyttes. I de tilfellene de ikke benyttes har kommunen dokumentert hvorfor rammeavtalene ikke var aktuelle. Årsakene er blant annet behov for annen kompetanse etter krav fra NVE, eller at det er gjort avtaler før rammeavtalene ble gjeldende. Revisor har ikke undersøkt lovligheten av unntakene.

Første prioriterte tilbyder i rammeavtalen mottar forespørsel. Gjennomgangen viser at første prioriterte sjelden sier nei. Data kan tyde på at det kan være en utfordring at eksterne konsulenter i noen tilfeller takker ja til prosjekt selv om de ikke har god nok kapasitet. Noen prosjektledere etterlyser mer kompetanse og ressurser til å kunne ha bedre kontraktsoppfølging med tilbyderne.



**Revisor konkluderer med at kommunen benytter seg av gjeldende rammeavtaler for anskaffelser innen vann og avløp.**