
MØTEINNKALLING

KONTROLLUTVALGET I ALVDAL KOMMUNE

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til KommuneLOVEN § 31.

MØTEDATO: Tirsdag 4. juni 2019
KL.: 12:30 (mrk tid)
STED: Kammerset ved Alvdal kommunehus

SAKSLISTE

SAK NR.	INNHold
---------	---------

18/2019	Godkjenning av saksliste og innkalling
19/2019	Godkjenning av protokoll fra møte 23.04.19
20/2019	Forberedelse virksomhetsbesøk

Fra kl. 13:00 gjennomføres virksomhetsbesøk hos Kommunalteknikk

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant **må** selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

Torsdag 23. mai 2019
For Leif Langodden, leder i kontrollutvalget

Torill Bakken

Kontrollutvalg Fjell IKS
Torill Bakken

Kopi: Ordfører, Revisor, Ekspedisjonen for utlegging til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,
Torill Bakken tlf.: 908 15 168 – e-post: tb@kontrollutvalg fjell.no

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	04.06.19	18/19

Behandling av saken:

Saksnr.: 18/19
Utvalg: Kontrollutvalget

Møtedato:
04.06.19

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

- Saksliste til møte 04.06.19

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget.
Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 04.06.19 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	04.06.19	19/19
Behandling av saken:				
Saksnr.: 19/19	Utvalg: Kontrollutvalget		Møtedato: 04.06.19	

Møteprotokoll fra møte 23.04.19

Saksdokumenter:

- Møteprotokoll fra møte 23.04.19 (vedlagt)

Saksframlegg:

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget.

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post samme dag.

Sekretariatet har ikke mottatt forslag til endring på utsendt protokoll.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 23.04.19 godkjennes.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:



Alvdal kommune

MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget

Møtested: Kommunestyresalen, Alvdal kommunehus
Møtedato: Tirsdag 23. april 2019
Tid: Kl. 13:00
Saknr. 10-17

Til stede på møtet:**Medlemmer:**

Leif Langodden
Sigmund Kveberg Paaske

Forfall:

Wenke Furuli

Varamedlem:

Trond Strypet

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:	Torill Bakken
Fra Revisjon Fjell IKS:	Henning Mikkelsen
Fra Alvdal kommune:	Ordfører Johnny Hagen
Fra administrasjonen:	Rådmann Erling Straalberg, Økonomisjef Kolbjørn Kjøllmoen, Skatteoppkrever Berit Stendal
	Enhetsleder flyktningetjenesten Olivia van Uytvanck
	Enhetsleder helse Anita Engelberg

Merknad:

Sak 15/19 ble behandlet før sak 14/19.

Møtet ble avsluttet kl. 15:30

Alvdal, 23. april 2019

Torill Bakken

T. Bakken
møtesekretær

Neste møte:	Tirsdag 4. juni 2019 kl. 13:00
--------------------	---------------------------------------

Kontrollutvalget i Alvdal kommune

Møteprotokoll, møte 23.04.19

Side 1 av 5

10/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 23.04.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 23.04.19 godkjennes.

11/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 05.02.19

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.02.19 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 05.02.19 godkjennes.

12/2019 Årsregnskap 2018 Alvdal kommune – uttalelse

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Alvdal kommunes årsregnskap for 2018 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Behandling:

Økonomisjefen gikk igjennom årsregnskapet for 2018. Presentasjonen oversendes sekretariatet og legges ved sakspapirene. Rådmann presenterte årsberetningen for 2018. Administrasjonen svarte videre på spørsmål i fra utvalget. Revisor avga tilslutt sine kommentarer til revisjonsberetningen.

Sekretariatets forslag vedtas.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Alvdal kommunes årsregnskap for 2018 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

Kontrollutvalget har i møte 23. april 2019 behandlet Alvdal kommunes årsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefens årsberetning og revisjonens beretning, datert 11.april 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon under behandlingen i kontrollutvalget.

Alvdal kommunes regnskap for 2018 viser kr 166.040.584 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0.

Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen er avgitt med et forbehold om budsjett:

- *Tjenesten for funksjonshemmede og Kommunalteknikk har hatt betydelig merforbruk i forhold til regulert budsjett*

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som årsberetningen til administrasjonssjefen omhandler.

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til årsregnskapet og årsberetningen.

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og årsberetning for 2018.

13/2019 Orientering i fra administrasjonen - Flyktningetjenesten

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om flyktningetjenesten til orientering.

Behandling:

Enhetsleder var innkalt til møtet og ga utvalget en orientering om enhetens organisering, oppgaver, og erfaring med integrering og bo veiledning, bosetting og introduksjonsprogram. Presentasjonen sendes sekretariatet og vil bli lagt ved sakspapirene.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om flyktningetjenesten til orientering.

14/2019 Plan for virksomhetsbesøk 2019

Sekretariatets forslag til vedtak:

Plan for virksomhetsbesøk ved enheten Kommunalteknikk utarbeidet under behandlingen godkjennes.

Behandling:

Utvalget gikk igjennom planen for virksomhetsbesøk og fastsatte tema, tid og sted.

Kontrollutvalgets vedtak:

Plan for virksomhetsbesøk ved enheten Kommunalteknikk utarbeidet under behandlingen godkjennes.

15/2019 Kontrollrapport skatt 2018

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar kontrollrapport skatt 2018 fra Skatteetaten, samt årsrapport og årsberetning fra skatteoppkrever til orientering.

Behandling:

Skatteoppkreveren var innkalt til møtet og gikk igjennom årsrapport og kontrollrapport 2018.

Hun svarte videre på spørsmål i fra kontrollutvalget.

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar kontrollrapport skatt 2018 fra Skatteetaten, samt årsrapport og årsberetning fra skatteoppkrever til orientering.

16/2019 Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Den framlagte saken tas til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak:

Den framlagte saken tas til orientering.

17/2019 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling:

Kontrollutvalget diskuterte ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring.

MØTEBOK

ARKIV NR.	UTVALG	SAKS- BEHANDLER	MØTE- DATO	SAK NR.
	KONTROLLUTVALGET	TB	04.06.19	20/19
Behandling av saken:				
Saksnr.: 20/19	Utvalg: Kontrollutvalget		Møtedato: 04.06.19	

Forberedelse til virksomhetsbesøk – Kommunalteknikk

Saksdokumenter:

- Plan for virksomhetsbesøk
- Varsel om virksomhetsbesøk
- Utdrag fra kommunens årsmelding 2018

Saksframlegg:

Kontrollutvalget skal gjennomføre virksomhetsbesøk ved Kommunalteknikk. Etter samtale med kontrollutvalgets leder og enhetsleder ved Kommunalteknikk er planen endret i forhold til oppmøtested.

Virksomhetsbesøket starter i møterom Kammerset ved Alvdal kommunehus. Omvisning ved en av enhetens anlegg gjennomføres etter presentasjoner.

Kontrollutvalget benytter tiden fram til 13:00 til forberedelse og gjennomgang av planen.

Sekretariatets forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

Plan for kontrollutvalgets virksomhetsbesøk ved enheten Kommunalteknikk, tirsdag 4. juni 2019 kl. 13:00.

Enhetsleder: Sigrun Hafsten
 Avdelingsleder drift: Raymond Gustu,

Oppmøtested	<i>Kammerset, Alvdal kommunehus</i>
Inviterte	<i>Enhetsleder, avdelingsledere, evt.</i>
Tema	○ <i>Hvordan sikres god vannkvalitet i kommunen?</i> ○ <i>Orientering om ledningsnettets tilstand og behov for utskifting</i> ○ <i>Orientering om selvkostberegninger</i> ○ <i>Har kommunen planer for reservevannkilde</i> ○ <i>Organisering/arbeidsoppgaver</i> ○ <i>Bemanningssituasjon/kompetanse til å møte nye krav</i> ○ <i>Hms-internkontroll</i> ○ <i>Etikk</i> ○ <i>Beredskap</i>
Skriftlig kontakt med rådmannen	<i>Sekretariatet tar kontakt i uke 20. OK, sendt skriftlig varsel.</i>
Skriftlig kontakt med virksomhetsleder	<i>Sekretariatet tar skriftlig kontakt med virksomhetsleder, orienterer om hensikten med etatsbesøket og avtaler endelig tidspunkt, uke 20. OK, sendt skriftlig varsel og telefonsamtale.</i>
Innhente og sende ut dokumentasjon	<i>Sekretariatet innhenter ønskelig dokumentasjon og sender ut til utvalget i uke 20.</i>

Foreløpig forslag til tidsplan:

Tidsplan	
12:30-13:00	Utvalget møtes for forberedelse
13:00-13:20	Kontrollutvalget presenterer seg selv og sin rolle
13:20-14:30	Orientering og diskusjon med utgangspunkt i valgt tema
14:30-15:00	Omvisning
15:00-	Ordinært møte

5.10 Kommunalteknikk

Enhetens virkeområde og antall årsverk og ansatte

Forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunaltekniske anlegg (veg, G/S-veg, gatelys, vann, avløp, overvann) og av alle kommunale bygninger. Administrering av kommunale avgifter innen vann/avløp/renovasjon (VAR-området), utleieavtaler boliger, salg av kommunale regulerte tomter. Ansvarlig for kommunale investeringer, samt prosjektledelse i enkelte prosjekter.

Enheten utfører oppgaver innen økonomi, personal, saksbehandling, internkontroll, rapporteringer og oppfyllelse av lov/forskrifter.

	2018	2017	2016
Antall ansatte	23	18	
Antall årsverk	17,7	14	15,9
Antall heltidsansatte	12	8	
Antall deltidsansatte	11	10	

Kommentarer:

Økonomi

Beløpene er i hele 1.000 kr.

	Regnskap 2018	Budsjett 2018	Avvik i kr	Avvik i %	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Utgifter	26.652	23.209	-3.443	-14,8	21.840	20.942
Inntekter	14.690	12.352	2.338	18,9	14.278	13.277
Netto utgift	11.962	10.857	-1.105	-10,2	7.563	7.665

Kommentarer:

Enheten tok over økonomi- og personalansvar for renholderne på Solsida fra 1. sept. Budsjettmidler ble flyttet fra enhet Solsida fra samme dato. De totale utgiftene i enheten ble nesten 3,5 mill. kr høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak:

- ✓ Merutgifter lønn på kr 700.000 hvorav 300.000 gjelder lønn til renholdere. Noe av merutgiftene lønn er fordelt til investeringsprosjekter.
- ✓ Energiutgiftene ble 620.000 kr høyere enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak økte energipriser. I tillegg ble energiutgiftene kr 250.000 høyere enn budsjettet når det gjelder Sjulhustunet.

Et slikt bygg som Sjulhustunet byr på utfordringer i forhold til optimal energibruk fra dag 1. En ser allerede nå at på de første 2 månedene i 2019 at en har klart å redusere energiforbruket en del. Det jobbes fortløpende med å holde energiforbruket nede, og vi er godt i gang med prosessen med å få koblet Sjulhustunet og Ungdomsskolen til fjernvarme. Energiforbruk på øvrige kommunale bygninger, ble totalt ca.100 000 kwh høyere i 2018 enn i 2017.

- ✓ Det ble brukt knappe 2 mill. kr på vedlikehold. Budsjettet var på knappe 1,6 mill. kr, altså ble det et merforbruk på 400.000 kr.

Inntektene ble 2,3 mill. kr høyere enn budsjettet. Drøyt 1,9 mill. av dette gjelder fordeling til ulike ansvar og kommer der fram som utgifter. Holder man sistnevnte samt bruk av fondsmidler utenom er merinntektene på 200.000 kr. Dette fordeler seg på refusjon sykelønn og andre refusjoner.

Enhetsleders vurdering av tjenestenivået 2018

- I perioden 1/1 til 31/10 ble ingeniøren i enheten brukt nesten fullt ut i forbindelse med byggingen av Sjulhustunet. Fram til nyttår med oppfølging av sluttprosjekt.
- Oppstart drift av anlegget Sjulhustunet og deltakelse i flytteprosess tok mye tid for uteseksjonen.
- Omorganisering renhold, tidkrevende prosess, men ser allerede i løpet av årets siste 2 måneder større fleksibilitet og utnyttelse av ressurser og kompetanse. Alle renholdere i kommunen ansatt i enheten fom. 1.september. Renhold både på Plassen barnehage og

Plassen skole etter oppstart på Sjulhustunet fra 15.oktober. Rundvask og klargjøring av Plassen skole før barnehagen flyttet inn. Fylt på med vikarbruk utover eksisterende ressurs for å dekke opp noe av merbehov på 40% på Sjulhustunet.

- 2018 var et hektisk år med stor aktivitet samtidig som det var store utskiftninger i arbeidsstokken, både i administrasjon (enhetsleder og avd.leder drift), innen renhold (tre ansatte gikk av med pensjon) og i uteseksjonen. Dette medførte utfordringer og merarbeid for medarbeiderne.
- Det har, naturlig nok, vært merarbeid særlig for uteseksjonen, men også for administrasjonen ved drifting av nye bygg samtidig som fraflyttede bygninger også skulle driftes delvis, bl.a nedjustering av varmeanlegg for å hindre frost.
- Bistått NATO øvelse med tilrettelegging
- Opprettholdt de daglige drift- og renholdsoppgavene på en tilfredsstillende måte.
- Gjennomført investeringsprosjektene:
 - Sjulhustunet
 - Oppussing av Gjelen 7, tilrettelagt for utleie av to boenheter.
 - Veiomlegging mellom Nedre Månavei med omlegging av VA i Huseidalen,
 - VA-anlegg Steimoegga - Øvre Måna og utfasing av pumpestasjon.
 - Tilrettelagt for barnehagen på Plassen skole
 - Vei Plassen industriområde
 - VA og vei for utvidelsen av Plassen industriområde
 - Utbedret nedre del av Piperudstien
 - Anskaffet ny lastebil, traktor med skjær (levert 2019) og ny bil for renseanlegget
 - Byttet og oppgradert ventilasjonsanlegg Solsida, ferdigstilt 2018.
 - Strømmen Renseanlegg ferdigstilt
 - Kommunal bolig Brenna 10 renoverert og ferdigstilt 2018.
- Noen investeringsprosjekter som ble budsjettet inn i 2018-budsjettet er utsatt til 2019 grunnet arbeidskapasiteten og prioriteringer i kommunalteknikk. Viser til k-sak 56/18.

Angående selvkosttjenestene vann, avløp og renovasjon: Se eget vedlegg

Alvdal kommune
Kommunalteknikk v/ enhetsleder
2560 Alvdal

Vår ref.:

Deres ref.:

Saksbeh.:

Dato:

2019-061

TB

16. mai 2019

Varsel om virksomhetsbesøk ved Alvdal kommune, enheten **Kommunalteknikk 4. juni 2019**

Kontrollutvalget i Alvdal vedtok den 14.02.17" Prosedyrer for virksomhetsbesøk." Virksomhetsbesøket skal gjøre kontrollutvalget bedre kjent med den kommunale virksomheten, og ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalgets arbeid. Et virksomhetsbesøk er et møte mellom kontrollutvalget og en besøkt virksomhet/enhet i kommunen. Deltakere fra virksomheten orienterer om sin virksomhet og kontrollutvalgets medlemmer stiller spørsmål underveis hvis ønskelig. Kontrollutvalgets formål med virksomhetsbesøk er å gjøre seg kjent med og skaffe seg kunnskap om hvordan kommunens virksomheter drives.

Kontrollutvalget vedtok den 05.02.19 at de ønsker å gjennomføre besøk hos virksomheten Kommunalteknikk i Alvdal kommune. Dato for besøket fastsatt til tirsdag 4. juni 2019 kl. 13:00. Dersom det er mulig ønsker utvalget at besøket gjennomføres på Taubanetomta.

Tema under møtet vil være:

- *Hvordan sikres god vannkvalitet i kommunen?*
- *Orientering om ledningsnettets tilstand og behov for utskifting*
- *Orientering om selvkostberegninger*
- *Har kommunen planer for reservevannkilde*
- *Organisering/arbeidsoppgaver*
- *Bemanningssituasjon/kompetanse til å møte nye krav*
- *Hms-internkontroll*
- *Etikk*
- *Beredskap*

Utvalget ønsker å få en orientering i fra enhetsleder hvor det legges vekt på muligheter og utfordringer innenfor valgt tema.

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom noe er uklart.

Med hilsen
KONTROLLUTVALG FJELL IKS

Torill Bakken

Torill Bakken

Kopi: Rådmann i Alvdal

Torill Bakken
daglig leder
tlf.: 908 15 168
e-post: tb@kontrollutvalg fjell.no

Norvald Veland
rådgiver
tlf. 450 11 047
e-post: nv@kontrollutvalg fjell.no

Vedlegg; Plan for virksomhetsbesøk, prosedyrer for virksomhetsbesøk