

Kommunedirektørens orientering til kontrollutvalget om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om vedlikehold av kostbar infrastruktur

Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Rana kommune

Møtedato
06.12.2024

Saknr
57/24

Saksbehandler Kent Røstad
Arkivkode FE-217, TI-&58
Arkivsaknr 23/418 - 3

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering til kontrollutvalgets sekretariat innen den 24. oktober 2025 og en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 7. november 2025.

Behandling:

Sekretariatet orienterte.

Kontrollutvalget diskuterte saken.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en skriftlig orientering til kontrollutvalgets sekretariat innen den 24. oktober 2025 og en muntlig orientering i kontrollutvalgets møte 7. november 2025.

Vedlegg

Orientering til kontrollutvalget om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om vedlikehold av kostbar infrastruktur

Saksutskrift sak 47/23

Forvaltningsrapport - Vedlikehold av kostbar infrastruktur

Saksopplysninger

Forvaltningsrevisjonsrapport "Vedlikehold av kostbar infrastruktur" ble første gang behandlet i kontrollutvalgets møte 11. februar 2022 og sendt til behandling i kommunestyret.

Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 39/24 i møte 5. april 2022:

"Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av kostbar infrastruktur» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger."

Revisor ga følgende anbefalinger til Rana kommune:

Vurdere å utarbeide en plan/tiltaksliste for hvordan arbeidet med kostbar infrastruktur kan koordineres på tvers av VA og Vei (og eventuelt andre enheter i virksomheten) for å optimalisere ressursbruken.

Anbefalinger innen VA (vann og avløp)

1. Gjennomføre et systematisk arbeid med å få på plass/oppdatere rutiner innenfor alle vesentlige forvaltningsområder.

Vurdere å foreta en systematisk gjennomgang av om det er oppgaver som i perioder i større grad kan foretas i egen regi (for eksempel gjennom bruk av personell under seksjon Samferdsel, park og idrett) fremfor innkjøp gjennom rammeavtaler.

Anbefalinger innen Vei

2. Videreføre aktiviteter knyttet til organisering, rekruttering og opplæring med fokus på å få plass en organisering og kompetanse som dekker kommunens behov knyttet til en planmessig forvaltning av kostbar infrastruktur innenfor vei. Styrking av den administrative kapasiteten er trolig en forutsetning for at aktuell seksjon skal klare å utarbeide planer og prioritere (riktige) tiltak som realiserer gevinstpotensialet.
3. Utarbeide strategier/handlingsplaner som dekker kommunens behov både når det gjelder kort og lang sikt innenfor forvaltning av veiinfrastruktur.
4. Systematisk innhente og benytte tilgjengelig styringsinformasjon (om veiinfrastrukturen) som grunnlag for utarbeidelse av planer og prioritering av tiltak på kort og lang sikt. Sørge for at relevant personell har tilfredsstillende kompetanse i RoSy og andre støttesystemer som inneholder sentral styringsinformasjon.
5. Gjennomføre risikovurdering(er) knyttet til kommunens forvaltning av veiinfrastruktur som grunnlag for tiltak, for eksempel:
 - a. Organisering, personell, strategi/planer, rutiner, økonomiske rammer, eksponerte områder i veiinfrastrukturen
6. Utarbeide prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei i samsvar med kommunens Trafikksikkerhetsplan (2020 – 2023)
7. Sørge for at det prioriteres ressurser til å ferdigstille arbeidet med implementering av et operativt FDV-system.
8. Utarbeide/oppdatere vesentlige rutiner knyttet til drift og vedlikehold av kostbar infrastruktur.

I kontrollutvalgets møte 25. august 2023 møte ble det fattet følgende vedtak:

“Kontrollutvalget ber rådmannen gi en skriftlig, oppdatert status til siste møte før sommeren 2024.”

Detaljert saksgang er beskrevet i saksframlegg fra kontrollutvalgets møte 25. august 2023 som er vedlagt.

Kommunedirektøren ble bedt om å gi en skriftlig orientering om hvordan rapportens anbefalinger er fulgt opp.

Kommunedirektøren har i sin skriftlige orientering vist til følgende:

1. Samferdsel (vei) har månedlige møter med VA (vann/avløp) for å koordinere aktiviteter og gjensidig informasjon. Samordning av planer for asfaltering og VA-prosjekter for å optimalisere bruken av ressurser skjer i budsjettperioden og økonomiplanperioden. Det er i tillegg satt opp møter mellom seksjon Byggesak og Samferdsel for i forkant å koordinere tiltak og planer der seksjon for Byggesak må involveres.
2. Pr. november 2024 er tilnærmet samtlige rutiner revidert, og det er satt opp faste møter hver tirsdag for gjennomgang av rutiner/prosedyrer
3. Ubesvart
4. Avdelingen er omorganisert. Tidligere var Park og Idrett tillagt seksjon Samferdsel. Park og Idrett er nå tillagt seksjon Moheia Fritidspark og denne seksjonen har endret navn til Park og Fritid.
5. Det er utarbeidet årlig oppdaterte prioriteringslister når det gjelder asfaltering, autovern og gatelys. Et viktig tiltak er strategisk insourcing av brøytetjenester og gjennomføring av VA prosjekt av Samferdsel. En ny brøyterode ble tatt over november 2024, neste rode beregnes å bli tatt over i november 2025.

6. Det er gjennomført kursing i RoSy og for øvrig er dette en pågående prosess for deler av personalet. RoSy, Parkweb og Driftsweb er systemer som vil bli forsøkt integrert når dette er mulig fra leverandør. RoSy oppdateres og det er lagt til rette for at VA-jobber og annet blir registrert av prosjekt-/byggeleder.
7. Det er gjennomført nødvendige ROS-analyser for å iverksette de tiltak som avdelingen trenger for å gjennomføre planlagt strategi. Nye ROS-analyser vil bli gjennomført i løpet av 2025.
8. Trafikksikkerhetsplan (2024-2027) med prioritert liste ligger til politisk behandling desember 2024.
9. Her vises det til svar på punkt 1,4,5,6 og 7
10. Omorganisering er gjennomført og de viktigste rutiner er på plass. Utarbeidelse av flere rutiner vil være på plass i løpet av 2025.

Vurdering

Kommunedirektøren har i sin skriftlige orientering vist til at det er gjort konkrete tiltak for å imøtekomme rapportens anbefalinger. Avdeling for samferdsel (vei) har månedlige møter med avdeling for VA (vann og avløp), det er gjort interne omorganiseringer, og tilnærmet alle rutiner er revidert.

Det er noen punkter av revisors anbefalinger som er under utarbeidelse og ikke er implementert. I punkt 7 i kommunedirektørens tilbakemelding vises det til at RoSy (Road asset management system) og andre støttesystemer som Parkweb og Driftsweb vil bli forsøkt integrert når det er mulig fra leverandør. Nye ROS-analyser vil bli gjennomført i 2025 og trafikksikkerhetsplan med prioritert liste vil bli behandlet politisk i desember 2024. Punkt 3 i revisors anbefaling er ubesvart.

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi en oppdatert skriftlig og muntlig orientering når de nevnte punktene er oppdatert/implementert, men ikke senere enn kontrollutvalgets møte 7. november 2025.