

Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Møtebok

Møtedato: 27.4.2020

Møtetid: 12:30 – 15:00

Møtestad: Rådhuset – formannskapssalen

Saksnr.: 8/20 - 11/20

Følgjande medlemer møtte	Parti
Njål Kaardal Golf	Sp
Britt Bruflot Gram	Sp
Jens Rikheim	SV
Egil Natvik Vestrheim	AP

Forfall meldt frå følgjande medl.	Parti	Følgjande varamedlem møtte	Parti
Guri Olsen	H	Gerd Anne Skalle	H

Ugilde	Sak	Følgjande varamedlem møtte

Møteleiar:	Njål Kaardal Golf
Frå sekretariatet møtte:	Richard Nesheim
Frå kommunen møtte:	Konstituert rådmann Lars Bogstad, Alf Magne Hjellum deltok i del av sak 9
Frå revisjonen møtte:	Rune Mydland frå KPMG deltok via digital løysing i sak 10
Utdelt i møte:	Presentasjon frå KPMG

Underskrifter:

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Gradering:	Ope/unnateke off.
8/2020	Godkjenning av møtebok		O
9/2020	Skriv og meldingar – saker til oppfølging		O
10/2020	Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2019 for Lærdal kommune		O
11/2020	Oppfølging i høve til plan for forvaltningsrevisjon		O

Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Sak 8/2020 Godkjenning av møtebok

Sakshandsamar	Møtedato	Saknr
Richard Nesheim	27.4.2020	8/2020

Framlegg til vedtak:

Møteboka frå møtet 27.2.2020 vert godkjent.

27.4.2020 KONTROLLUTVALET

KON-8/20 VEDTAK:

Møteboka frå møtet 27.2.2020 vert godkjent.

Samrøystes

Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Sak 9/2020 Skriv og meldingar – saker til oppfølging

Sakshandsamar Richard Nesheim	Møtedato 27.4.2020	Saknr 9/2020
---	------------------------------	------------------------

Refererte skriv og meldingar:

Skriv til orientering for kontrollutvalet

Nr.	Dok. dato	Avsendar	Tittel
1		Rådmannen	Saksframlegg til formannskapet sak 87/20; Budsjettendring 2020
2	17.4.2020	NKRF	Loven om midlertidige unntak fra bl.a. kommuneloven og IKS-loven er fastsatt

Framlegg til vedtak:

Skriv og meldingar, samt orienteringssaker i møtet vert tekne til vitande. Nærare oppfølging av enkeltsaker må drøftast i møtet.

27.4.2020 KONTROLLUTVALET

Drøftingssaker:

1. Kontrollutvalet drøfta kva saker ein ynskjer orientering om frå administrasjonen i neste møte

Orienteringar i møtet:

Rådmannen/administrasjonen orienterte om følgjande saker:

1. Alf Magne Hjellum gjekk gjennom status for dei kommunale vassverka.

Lærdalsøyri vassverk har hovudkjelda i Ofta-elvi. Forsyner om lag 1200 abonnentar. Det er eit behandlingsanlegg – og eit høgdebasseng på 400 kubikk. Det er fleire utfordringar med vassverket. Det har liten reservekapasitet og dermed liten brannvasskapasitet. Det er utfordringar med kvaliteten på vatnet. I perioder blir vatnet gult. Ein må ha ein viss kvalitet på vatnet for å kunne reinse det gjennom UV-anlegget. I periodar med mykje farge på vatnet går difor kapasiteten på å produsere godt nok drikkevatt ned. Ein manglar ei tilfredsstillande reservevasskjelde (brukar i dag Lærdalselvi). Ein manglar reserve-straumløysing.

Håbakken Vassverk ligg i ein brønn under bakken. Dette er eit vassverk som består av berre ein brønn. Kapasiteten er 4 kubikk i timen. Vassverket har for liten kapasitet til å

forsyne Håbakken slik planane ligg føre for utbygging. Forsyninga frå brønnen er ikkje god nok. Slik brønnen står i dag er den utsett for forureining. Det er ingen reservekapasitet.

Vassverk i Saltkjelen er basert på brønnar i nærleiken av elva. Det er god kapasitet viss ein ser vekk i frå hagevatning. Vassverket kan forsyne om lag 600 personar. Det er montert inn UV-anlegg. Pumper held oppe trykket ut på nettet. Utfordringa er når straumen går. Då stoppar pumpene og ein mister vatnet.

Steinklepp Vassverk på Borgund. Dette forsyner sentrumsområdet på Steinklepp. Det er ingen behandling av vatnet, råvasskvaliteten er så god at der blir vatnet brukt slik det er. Vatnet blir pumpa opp i eit høgdebasseng. Ein bør ha eit UV-anlegg installert, men det er det ikkje per i dag.

2. Status på pågåande utbygging av VA-anlegg i kommunen

Alf Magne Hjellum orienterte om status. Nytt vassverk på Hauge skal forsyne både Lærdalsøyri og Håbakken. Kapasiteten blir mykje betre og vasskvaliteten blir betre. Vassverket er basert på grunnvatn. Det er lagt opp til naudstraumforsyning, slik at vassverket er operativt sjølv om straumen elles fell ut. Det skal gå ein vassledning frå Hauge og ned dalen som skal forsyne Lærdalsøyri og ein som skal forsyne Håbakken. Framdrifta skal ligge om lag 14 dagar etter framdriftsplanen. Anlegget er planlagt ferdig til juni 2021. Hjellum meiner at ein er innanfor budsjett. Ein har møtt på utfordringar med elvekryssing, der det var lagt opp til å bore under elva. Ein må difor grave over elva i staden for.

3. Oppdatering av status på sjukefråværet i kommunen

Hittil i 2020 er det 4 område med sjukefråvær på over 10 %. Helse, vel 10 %, Flyktingtenesta, vel 11 %, Pleie og omsorg, vel 15% og Sogn LMS med vel 10%. Det er no tilsett 2 nye soneleiarar og ny einingsleiar i Pleie og omsorg. Sjølv om sjukefråværet er høgt ser rådmannen ein positiv trend frå mars til april.

Samla sett er fråværet i kommunen over 9 %.

4. Status på saka som ligg i KOFA

Kommunen har fått ei bot på kr 1 590 000 frå KOFA . Kommunen valte å godta bota, som utgjorde 10% av verdien av kontrakten. KOFA kan gje bot på 10% dersom det er skjerpande omstende, og 15% dersom det er eit grovt brot. I formildande retning for kommunen var at ein hadde ein avtale som var lyst ut. Men omfanget av innkjøpet gjekk ut over den førespegla ramma i avtalen.

Rådmannen opplyste om at ein har sett i verk prosessen med å få oppdatert innkjøps- og økonomireglementet. Dette arbeidet er blitt forsinka på grunn av korona-

situasjonen. Men ein har som mål om å få på plass nytt innkjøpsreglement og økonomireglement i løpet av året.

5. Rådmannen gjekk gjennom og orienterte om status på effektivering av vedtaka i kommunestyret i 2019. Det vart orientert om status på dei ein del av dei vedtaka som er gjort, men av ulike årsaker ikkje er følgt opp. Ein del saker kjem det oppdatering på til neste møte. Det vert sendt ut ein oversikt til kontrollutvalet i ettertid.
6. Rådmannen orienterte om kommunen sitt arbeid og beredskap i høve til COVID-19-situasjonen.

Kommunen var tidleg ute med å stenge alle kommunale bygg. Generelt har ein vore lojale mot dei sentrale føringane. Men nokon lokale tiltak har vore strengare. Mellom anna karantenevedtaket som vart gjort av alle kommunane i gamle Sogn og Fjordane fylke. Ting har gått fort og medført eit press på organisasjonen. Skular og barnehagar vart stengt på kort varsel. Kommunen var tidleg ute med å setje i verk besøksforbod på sjukeheimen. Per no har ein gitt løyve til å besøke pasientar som kan gå ut i hagen, der det er eit gjerde som skiller, samt besøk til pasientar som er i livets siste fase.

Det er oppretta ei kohort på Grandane Hotell. Dette er ein beredskap i tilfelle ein skulle kome i ein situasjon med mange smitta. Då vil ein kunne nytte hotellet som ein avlastning ved utskrivning frå sjukehus og før pasienten kjem heilt heim.

Kommunen har gått til innkjøp av ein heil del IKT-utstyr for å tilpasse seg situasjonen. Dette gjeld t.d kjøp av Teams (system for digital kommunikasjon), samt nettbrett til sjukeheimen.

Det har vore gjort ein del vurderingar i høve til heimekontor. Kommunen har ikkje pålagt tilsette å ha heimekontor, men ein har avgrensa tal personar på kantina til maks 5. Alle tilsette på rådhuset har eigne kontor. Ein del av dei tilsette har hatt frivillig heimekontor. Rådhuset har vore stengt for publikum.

Kriseleiinga hadde i starten daglege møte, så to dagar i veka, no er det eit møte i kriseleiinga kvar veke.

Koronasituasjonen har teke mykje kapasitet. Ein del saker blir liggande lenger enn ein skulle ønske.

KON-9/20 VEDTAK:

Skriv og meldingar, samt orienteringssaker i møtet vert tekne til vitande.

Til neste møte ynskjer kontrollutvalet ei nærare orientering frå administrasjonen om følgjande saker:

1. Status på oppfølginga av tilrådingan som kom i forvaltningsrevisjonsrapporten om økonomistyring i 2017

2. Status på gjennomføring av investeringsbudsjett, og endeleg sluttregnskap for utbygginga av nye omsorgsbustader

Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Sak 10/2020 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2019 for Lærdal kommune

Sakshandsamar	Møtedato	Saknr
Richard Nesheim	27.4.2020	10/2020

Framlegg frå sekretariatet:

KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET SI INNSTILLING:

Kontrollutvalet vedtek fråsegn til årsrekneskapen for 2019 for Lærdal kommune slik den ligg føre. Fråsegna vert sendt over til kommunestyret, med kopi til formannskapet.

27.4.2020 KONTROLLUTVALET

Sekretæren, rådmann og revisor gav sine kommentarar til rekneskap og årsmelding. Revisor opplyste kontrollutvalet om at driftsresultatet til kommunen vart påverka av ei utbetaling av om lag 7 mill kr som gjeld utbetaling til Helse Førde av innsamla midlar til MR-maskin. Denne utbetalinga er ført over driftsbudsjettet. Denne transaksjonen har ikkje noko med kommunen si drift å gjere og ein må difor korrigere netto driftsresultat, viss ein skal bruke dette til samanlikning med andre kommunar. Med bakgrunn i denne opplysninga, som ikkje sto i årsmeldinga, vil kontrollutvalet endre noko på si fråsegn til årsrekneskapen.

KON- 10/20 VEDTAK:

Kontrollutvalet vedtek fråsegn til årsrekneskapen for 2019 for Lærdal kommune, med dei endringar som fylgjer av at samanliknbart netto driftsresultat blir korrigert. Sekretæren sender over endeleg framlegg til godkjenning av medlemmene på epost. Fråsegna vert deretter sendt over til kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Samrøystes

Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune

Sak 11/2020 Oppfølging i høve til plan for forvaltningsrevisjon

Sakshandsamar	Møtedato	Saknr
Richard Nesheim	27.2.2020	7/2020

Framlegg frå sekretariatet:

Saka vert lagt fram utan tilråding, til drøfting og avgjerd i kontrollutvalet. Kontrollutvalet må vurdere om ein vil setje i gang bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt basert på eksisterande plan for forvaltningsrevisjon, eller om kontrollutvalet vil utsette dette til ny plan for forvaltningsrevisjon er vedteken.

27.4.2020 KONTROLLUTVALET

I møtet vart det lagt fram opplysningar om at kommunestyret i Årdal har vedteke å gjennomføre forvaltningsrevisjon knytt til Sogn LMS.

KON- 11/20 VEDTAK:

Kontrollutvalet vil til neste møte be revisor om å lage ein prosjektplan for eit forvaltningsrevisjonsprosjekt som tek utgangspunkt i prosjekt nummer 3 og 4 i gjeldande plan for forvaltningsrevisjon. Dette gjeld forvaltningsrevisjon av heimetenesta og forvaltningsrevisjon av tildeling av pleie- og omsorgstenester. Kontrollutvalet vil på bakgrunn av denne prosjektplanen vurdere om ein skal setje i verk ein slik forvaltningsrevisjon.

Samrøystes

Møtet slutt