

## Kontrollutvalet i Lærdal kommune

# Møtebok

**Møtedato:** 12.4.2021

**Møtetid:** 09.00 – 12.00

**Møtestad:** Rådhuset – formannskapssalen

**Saksnr.:** 7/21 – 10/21

<b>Følgjande medlemer møtte</b>	<b>Parti</b>
Njål Kaardal Golf	Sp
Britt Bruflot Gram	Sp
Jens Rikheim	SV
Guri Olsen	H
Egil Natvik Vestrheim	AP

<b>Forfall meldt frå følgjande medl.</b>	<b>Parti</b>	<b>Følgjande varamedlem møtte</b>	<b>Parti</b>

<b>Ugilde</b>	<b>Sak</b>	<b>Følgjande varamedlem møtte</b>

<b>Møteleiar:</b>	Njål Kaardal Golf
<b>Frå sekretariatet møtte:</b>	Richard Nesheim
<b>Frå kommunen møtte:</b>	Rådmann Gunn Lerøy, deltok under handsaminga av sak 8 og 9 Alf Magne Hjellum deltok under del av sak 9 Magnhild Aspevik deltok under del av sak 9 Ordførar Audun Mo, deltok under heile møtet
<b>Frå revisjonen møtte:</b>	Rune Mydland, deltok i sak 9 Sindre Dueland deltok i sak 10
<b>Utdelt i møte:</b>	

Underskrifter:

---

---

---

## Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Gradering:	Ope/unnateke off.
7/2021	Godkjenning av møtebok		O
8/2021	Skriv og meldingar – saker til oppfølging		O
9/2021	Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen		O
10/2021	Prosjektplan for forvaltningsrevisjon kring arbeidsmiljø i oppvekstsektoren		O

### Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune

#### Sak 7/2021 Godkjenning av møtebok

Sakshandsamar	Møtedato	Saknr
Richard Nesheim	12.4.2021	7/2021

#### Framlegg til vedtak:

Møteboka frå møtet 22.2.2021 vert godkjent.

#### 12.4.2021 KONTROLLUTVALET

#### KON-7/21 VEDTAK:

Møteboka frå møtet 22.2.2021 vert godkjent.

Samrøystes

## Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune

### Sak 8/2021 Skriv og meldingar – orienteringssaker

<b>Sakshandsamar</b> Richard Nesheim	<b>Møtedato</b> 12.4.2021	<b>Saknr</b> 8/2021
---	------------------------------	------------------------

### Refererte skriv og meldingar:

#### Skriv til orientering for kontrollutvalet

Nr.	Dok. dato	Avsendar	Tittel
1	15.3.21	Kommunal og moderniseringsdepartementet	Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften (Følgeskriv)
2	15.3.21	Kommunal og moderniseringsdepartementet	Veileder til kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften
3	18.03.21	Lærdal kommune	Sak 5/21 til administrasjonsutvalet – informasjon til administrasjonsutvalet om fråvere og stillingar

### Framlegg til vedtak:

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

### 12.4.2021 KONTROLLUTVALET

#### Drøftingssaker:

1. Kontrollutvalet drøfta kva saker ein ynskjer orientering om frå administrasjonen på komande møte

#### Orienteringar i møtet:

Til møtet hadde kontrollutvalet bedt administrasjonen om ei nærare orientering om følgjande saker:

1. Orientering om kommunale tillegg i høve til renovasjon

Alf Magne Hjellum orienterte om temaet. Historikken er slik at ein tilbake i 2015 og 2016 såg at ein hadde mykje arbeid knytt til oppfølging av grunnlaget for fakturering av gebyr for slam og renovasjon. Det var mykje ekstra arbeid for kommunen i høve til å legge inn grunnlaga for eigedomane i KomTek. Så vart det gjort ei forskriftsending i SIMAS og det

vart ein heil del spørsmål frå innbyggjarar kring søknad om fritak for renovasjon. I budsjettet for 2017 vart det difor teke inn eit påslag for å dekke del av desse kostnadane. Gebyrregulativet er likt som for Sogndal og Luster. Arbeidet kommunen har med såkalla herrelaust avfall kan ein ikkje fordele ut på innbyggjarane, men ein kan ta med det som kjem inn under sjølvkostprinsippet. Kommunen samarbeider no med Luster kommune om å få fram ein sjølvkostmodell knytt til dei kostnadane ein kan fordele ut på innbyggjarane. Kommunen har ikkje krevd noko påslag for året 2021 (SIMAS har fakturert ut eit påslag for første halvår, men dette vil bli refundert). Når ein får sjølvkostmodulen på plass vil ein kunne ta stilling til om ein skal legge på eit påslag for 2022.

## 2. Orientering om korleis ein sikrar likebehandling av saker knytt til byggesaker/frådeling

Landbrukssjef Magnhild Aspevik orienterte generelt om regelverket knytt til bygging av fleire hus på gardsbruk. Det vart vist til informasjon frå Statsforvaltaren. Det er blitt strengare reglar for å frådele tomter til kårhus. Ein bustad nr 2 på garden må vere naudsynt med omsyn til drift eller produksjon.

Aspevik orienterte kort om ei sak der administrasjonen hadde innstilt på avslag på byggeløyve til eit nytt hus på garden, men der formannskapet gav løyve. Det er stilt spørsmål kring om denne saka kan samanliknast med ei anna sak, ein annan stad i kommunen, der administrasjonen innstilte på og gav løyve til bygging av hus nr 3 på garden. Landbrukssjefen meiner at forholda i desse to sakene er ulike og at ein difor ikkje kan samanlikne desse. I den aktuelle saka gav formannskapet likevel løyve til bygging ut frå omsynet til samfunnsinteresser.

Det vart og orientert kort om ei sak der søkjar søkte om deling av ein landbrukseigedom for å selje til to kjøparar. Her tilrådde administrasjonen til at det ikkje vart gitt løyve til deling. Også i denne saka kom formannskapet til ein annan konklusjon og gav løyve til deling.

Landbrukssjefen gav uttrykk for at ho meinte administrasjonen hadde vore tydelege i saksframlegga, men ser at det kan vere grunnlag for å ta lærdom av at det blir stilt spørsmål og at ein difor vil prøve å skrive endå meir utfyllande grunngjevingar slik at det kjem klart fram kva moment ein har teke omsyn til i dei vurderingar som vert gjort i sakene.

Rådmannen gav uttrykk for at ein er avhengig av ha tillit i høve handsaming av slike saker. Ho gav og uttrykk for at det er viktig at kommunestyret gir føringar i arealplanen i forhold til kvar det skal vere løyve til spreidd busetnad.

## 3. Orientering om ny rutine for handsaming av medikament for bu og miljøtenesta

Rådmannen orienterte om dei nye rutinane for handsaming av medikament for bu- og miljøtenesta. Rutinane vert sendt til sekretariatet som kan dele desse med kontrollutvalet.

4. Status på investeringsprosjekta knytt til utbygginga innanfor vatn og avløp, samt utbygginga på Håbakken

Alf Magne Hjellum orienterte om status på utbygginga knytt til vatn og avløp. Dette gjeld i hovudsak nytt vassverk på Hauge og tilkopling av dette til Håbakken. Prosjektet er delt i fleire entreprisar. Ein del er knytt til grøfter og ledningar m.v. Framdriftsmessig er ein i ferd med å avslutta grøftearbeid m.v. fram til Håbakken. Entreprisen for denne delen er på 21,5 mill. kr. Prosjektrekneskapen viser at ein har nytta 16 mill. Administrasjonen reknar med at ein kjem i mål innanfor den budsjetterte summen.

Ein entreprise er knytt til bygging av sjølvvassverket. I denne entreprisen ligg utbetring av veg, samt bygging av pumpehus og tilkopling til brønnar. Utbetring av veg og tilkopling av brønnar er gjort. Når det gjeld pumpehuset har ein støypt vegger og tak. Det står att å støypa golv. Entreprisen er på 9,4 mill.kr og det er så langt brukt 4,7 mill. kr. Og for denne entreprisen er ein nokså i rute, det er varsla om eit tillegg på mellom 160 000 og 170 000 kr

Ein entreprise gjeld teknisk installasjon inni vassverket. Her er det ikkje gjort så mykje så langt i om med at bygget må vere ferdig først. Det er fakturert 20% av entreprisekostnaden på 3,9 mill. kr.

Til slutt skal det byggast eit større høgdebasseng i Ofta. Dette er prosjektert og anbudsgrunnlaget er klart. Her må ein ha på plass avtale med grunneigarane før dette arbeidet kan lysast ut. I budsjettet til kommunen har ein att 15 mill. kr som er avsett til høgdebasseng og diverse andre kostnader. Det er administrasjonen si vurdering at budsjettet er tilstrekkeleg.

Tidsplan: Alt utanom høgdebassenget skal vere ferdig til sommaren, men det er framleis for tidleg å seie kor tid vassverket vil bli teke i bruk.

Rådmann Gunn Lerøy orienterte litt om status på utbygginga i Håbakken. Tomta til Lærdal Grønt er klar for bygging. Administrasjonen vil kome tilbake med informasjon til kontrollutvalet til neste møte i høve til nærare status både i høve til framdrift og status på økonomien i prosjektet.

### **KON-8/21 VEDTAK:**

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

Til neste møte vil kontrollutvalet be administrasjonen om å få ei orientering kring:

1. Kva rutinar kommunen har for datasikkerheit og korleis Lærdal kommune sikrar at ein ikkje kan kome i same situasjon som ein – som sikrar at ein ikkje kjem i same situasjon som Østre Toten kommune der datainnbrot har medført store driftsproblem og store økonomiske konsekvenar. Kontrollutvalet ønskjer og å bli orientert om kva planar kommunen har i forhold til samarbeid med andre kommunar på IKT-området, sett i lys av at Aurland kommune har sagt opp den avtalaen som Aurland, Lærdal og Årdal i dag har på IKT-området.

2. Ei orientering om status på utbygginga i Håbakken. Kontrollutvalet ønskjer å bli orientert om status både i høve til framdrift og i høve til budsjett
3. Oppfølging av læringspunkta i forvaltningsrevisjonsrapporten knytt til offentlege innkjøp. Spesielt med fokus på innkjøpsregelverket og kva som er gjort for å sikre kompetanse kring dette og klare ansvarforhold i høve til å sikre at kommunen overheld regelverket
4. Oversikt over vedtaka i kommunestyret i 2020 og i kva grad dei er gjennomført.
5. Oversikt over kva rutinar kommunen har for å sikre at ikkje offentleg informasjon vert lagt ut offentleg på postlista.

## **Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune**

### **Sak 9/2021    Kontrollutvalet si fråsegn til årsmelding og årsrekneskap 2020 for Lærdal kommune**

<b>Sakshandsamar</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Richard Nesheim	12.4.2021	9/2021

#### **Framlegg frå sekretariatet:**

Kontrollutvalet vedtek fråsegn til årsmeldinga og årsrekneskapen for 2020 for Lærdal kommune slik den ligg føre. Fråsegna vert sendt over til kommunestyret, med kopi til formannskapet.

#### **12.4.2021 KONTROLLUTVALET**

#### **KON- 9/21 VEDTAK:**

Kontrollutvalet vedtek fråsegn til årsmeldinga og årsrekneskapen for 2020 for Lærdal kommune slik den ligg føre. Fråsegna vert sendt over til kommunestyret, med kopi til formannskapet.

Samrøystes

## **Møtebok Kontrollutvalet i Lærdal kommune**

### **Sak 10/2021 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt om arbeidsmiljø innan oppvekstsektoren**

<b>Sakshandsamar</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Richard Nesheim	12.4.2021	10/2021

#### **Framlegg frå sekretariatet:**

Kontrollutvalet går gjennom utkast til prosjektplan i møtet og godkjenner denne, med eventuelle endringar.

#### **12.4.2021 KONTROLLUTVALET**

Forvaltningsrevisor frå KPMG, Sindre Dueland, presenterte prosjektplanen via digital løysing. Kontrollutvalet kom med spørsmål, og innspel til endringar i prosjektplanen.

#### **KON- 10/21 VEDTAK:**

Kontrollutvalet vil, med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon, setje i verk ein forvaltningsrevisjon om arbeidsmiljø i oppvekstsektoren i samsvar med framlagt prosjektplan frå KPMG, samt dei endringane av prosjektplanen som kontrollutvalet kom med innspel om i møtet. Kontrollutvalet føreset at ein får revidert prosjektplan til gjennomsyn før arbeidet vert sett i verk.

Samrøystes

Møtet slutt