

Mo i Rana, 28.11.2024

KONSEK TRØNDELAG IKS
Postboks 2564
7735 STEINKJER

Saksnummer og dokumentnummer
2024/28430-9

Avdeling/saksbehandler
TEKN/1-8959

Deres referansenummer
2023/418

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

Svaret tar utgangspunkt i oversendelse og merknader fra kontrollutvalget, gjengitt nedenfor:

FR-rapportens anbefaling nr. 1 (gjelder både Vann/Avløp og Vei):

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.

Administrasjonens tilbakemelding pr. 11.05.2023:

Samarbeid mellom VA & Vei (Samferdsel Park & Idrett) for å samordne de vedlikeholdsprosjekt som VA utfører er påbegynt i 2022. Tidlig i gjennomføring identifiseres kompleksitet i prosjektene og adresserer vedlikeholdsproblematikk for Vei og VA. Dette kommer på sikt til å gi muligheter for å gjennomføre flere prosjekter av typen i pkt. 3. I tillegg er det utført et 10-talls hastereparasjoner ved hjelp av personal fra Vei.

Foreløpig vurdering av administrasjonens iverksettelse pr. 11.05.2023:

Administrasjonen opplyser at samarbeid mellom VA og Vei er påbegynt i 2022 for å samordne de vedlikeholdsprosjekt som VA utfører. Det kan være hensiktsmessig å be om en noe mer konkret tilbakemelding på om det er vurdert å utarbeide en plan/tiltaksliste for hvordan arbeidet kan koordineres på tvers av VA og Vei – og eventuelt andre enheter i virksomheten - for å optimalisere ressursbruken.

Svar:

Samferdsel (vei) har månedlige møter med VA 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.

FR-rapportens anbefaling nr. 2 (gjelder Vann/Avløp):

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

Foreløpig vurdering av administrasjonens iverksettelse pr. 11.05.2023:

Med utgangspunkt i at det for området vann/avløp foreligger ca. 200 rutiner, samt at det er identifisert områder der det ikke foreligger rutiner, kan det være hensiktsmessig å få noe nærmere opplyst om systematikken i arbeidet for å få på plass/oppdatere rutinene innenfor alle vesentlige forvaltningsområder.

Svar:

Pr. november 2024 er tilnærmet samtlige rutiner revidert, og det er satt opp faste møter hver tirsdag for gjennomgang av rutiner/prosedyrer.

FR-rapportens anbefaling nr. 4 (gjelder Vei):

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.

Administrasjonens tilbakemelding pr. 11.05.2023:

En omorganisering har begynt. Den har som formål å styrke seksjonens kompetanse og kapasitet administrativt i tillegg til å bygge opp seksjonens operative muligheter. Målet er at bydrift skal kunne bruke sine egne ressurser bedre og få utført mer vedlikehold på infrastruktur på vei og VA, både sommer og vinter.

Foreløpig vurdering av administrasjonens iverksettelse pr. 11.05.2023:

Det kan være relevant å få noe mer konkret informasjon om den påbegynte omorganiseringen vil medføre en organisering og kompetanse - herunder også en styrking av den administrative kapasiteten - som dekker kommunens behov knyttet til en planmessig forvaltning av kostbar infrastruktur innenfor vei.

Svar:

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. Dette betyr at seksjon Samferdsel rendyrkes og kan fokusere på forvaltning og drift av veiområdet. I fbm. at teknisk sektor overtok ansvaret for byggdrift (fra tidligere KF) og at man ønsket å effektivisere og redusere antall årsverk totalt, ble prosjektavdeling avvirket og prosjektfunksjoner desentralisert til avdelingene innenfor sektoren. Gjennom dette ble avdelingen tildelt prosjektlederfunksjoner og kapasitet. Dette har også gjort integrasjon mellom funksjoner enklere og mere effektivt, da mye av potensialet i økt samarbeid ligger i prosjektgjennomføring.

FR-rapportens anbefaling nr. 5 (gjelder Vei):

Utarbeide strategier/handlingsplaner som dekker kommunens behov både når det gjelder kort og lang sikt innenfor forvaltning av veiinfrastruktur.

Administrasjonens tilbakemelding pr. 11.05.2023:

Seksjonen har begynt å prioritere veiprojekt basert på hvor vi sparer mest ressurser med tanke på vintervedlikehold. Dette sparer både tid og penger på kort og lang sikt. Som referanse kan nevnes oppfylling av Hammerveien som ble gjort i egen regi. Det regnes med minst en ukes spart tid i vintervedlikehold sesong 22/23 på dette tiltak. Vei bruker en meget stor del av budsjettet på vintervedlikehold og en stor del på ekstern beredskap. Det er der vi primært må finne en måte å minske ressursbruken. Hvis vi kan spare penger på vinter kan disse brukes for å vedlikeholde veier på sommer alternativt brukes for å sette opp et «brøytefond». Dette leder i sin tur til at vei får større forutsigbarhet og kan prioritere, planlegge og utføre på en bedre måte.

Foreløpig vurdering av administrasjonens iverksettelse pr. 11.05.2023:

Administrasjonen opplyser at seksjonen har begynt å prioritere veiprojekt basert på hvor det spares mest ressurser med tanke på vintervedlikehold. Det kan være relevant å be om noe mer konkret informasjon – i forhold til de momenter som fremgår av FR-rapporten - om det er utarbeidet strategier/handlingsplaner som dekker kommunens behov både når det gjelder kort og lang sikt innenfor forvaltning av veiinfrastruktur.

Svar:

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 røde beregnes å bli tatt over i november 2025.

FR-rapportens anbefaling nr. 6 (gjelder Vei):

Systematisk innhente og benytte tilgjengelig styringsinformasjon (om veiinfrastrukturen) som grunnlag for utarbeidelse av planer og prioritering av tiltak på kort og lang sikt. Sørg for at relevant personell har tilfredsstillende kompetanse i RoSy og andre støttesystemer som inneholder sentral styringsinformasjon.

Utdrag fra FR-rapporten:

Når det gjelder bruk av RoSy (Road asset management system) til å optimalisere drift og vedlikehold, blir det opplyst at avdeling Bydrift har manglet kompetanse og ressurser til å utnytte systemet på en tilfredsstillende måte. Det medfører blant annet at kommunen ikke systematisk klarer å utnytte systemet til å prioritere og iverksette optimale tiltak knyttet til veiinfrastrukturen basert på den styringsinformasjonen som systemet inneholder.

(kilde: FR-rapp. kap. 3.3.2, side 19).

Administrasjonens tilbakemelding pr. 11.05.2023:

Arbeid er påbegynt. Må allokere mer ressurser i form av mannskap og økonomiske ressurser for å opparbeide en større kompetanse på dette område. Dette leder til at pkt. 5 kommer til å kunne utføres på en bedre og raskere måte.

Foreløpig vurdering av administrasjonens iverksettelse pr. 11.05.2023:

Det kan være relevant å avvente videre informasjon til det er mottatt noe nærmere informasjon til anbefaling nr. 4.

Svar:

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.

FR-rapportens anbefaling nr. 7 (gjelder Vei):

Gjennomføre risikovurdering(er) knyttet til kommunens forvaltning av veiinfrastruktur som grunnlag for tiltak, for eksempel:

- *Organisering, personell, strategi/planer, rutiner, økonomiske rammer, eksponerte områder i veiinfrastrukturen*

Administrasjonens tilbakemelding pr. 11.05.2023:

Arbeidet er påbegynt, men da vi er midt i en om/opp-byggingstid på grunn av omorganisering, er det vanskelig å gjennomføre ROS analyser på organisasjonen. En av hovedmålsetningene med denne er å gjøre organisasjonen mere robust. Vi ser for oss en lengre periode for å kunne implementere organisasjonsendringer som kommer til å gi oss muligheter til å:

- Bygge opp en egen del av organisasjonen som kan gjennomføre en større del av vintervedlikeholdet selv.
- Pkt. a gir oss mulighet å bruke mannskap og kompetanse for kunne gjøre flere jobber uten bruk av eksterne ressurser og dermed bruke ressursene våre betydelig mer effektivt.

Det er ikke hensiktsmessig å utarbeide risikovurdering(er) på en i organisasjon som er under kraftig forandring. Vi regner med at vi til høsten ansetter ny seksjonsleder for Samferdsel (ev. park og idrett) når vi har bestemt hvordan organisasjonen skal se ut.

Foreløpig vurdering av administrasjonens iverksettelse pr. 11.05.2023:

Administrasjonen opplyser at arbeidet (les; med risikovurderinger) er påbegynt, men er vanskelig å gjennomføre midt i en omorganiseringsperiode. Normalt vil risikovurderinger kunne gi verdifull bakgrunn for vesentlige momenter som bør hensyntas bl.a. i en omorganisering. I og med at omorganiseringen er påbegynt - med tydelige ønsker om hva som ønskes oppnådd - må det kunne legges til grunn at det allerede er gjort noen risikovurderinger selv om disse ikke har funnet sin plass i kommunens system for risikovurderinger.

Det synes imidlertid å være hensiktsmessig å avvete videre informasjonsinnhenting vedr. risikovurderinger knyttet til kommunens forvaltning av veiinfrastruktur, inntil kommunen har etablert dokumenterbar struktur for risikovurderinger. Det kan være hensiktsmessig å få en kortfattet tilbakemelding på når kommunen forventer at de risikovurderinger som gjøres i tilknytning til kommunens forvaltning av veiinfrastruktur kan dokumenteres.

Svar:

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.

FR-rapportens anbefaling nr. 8 (gjelder Vei):

Utarbeide prioritierungsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei i samsvar med kommunens Trafikksikkerhetsplan (2020 – 2023).

Foreløpig vurdering av administrasjonens iverksettelse pr. 11.05.2023:

Administrasjonen opplyser at det er påbegynt et arbeid. Det kan være hensiktsmessig å få en kortfattet tilbakemelding på når en prioritierungsliste - for fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunal vei i samsvar med kommunens Trafikksikkerhetsplan (2020 – 2023) – forventes å være utarbeidet.

Svar:

Trafikksikkerhetsplan (2024-2027) med prioritert liste ligger til politisk behandling desember 2024.

FR-rapportens anbefaling nr. 9 (gjelder Vei):

Sørge for at det prioriteres ressurser til å ferdigstille arbeidet med implementering av et operativt FDV-system.

Foreløpig vurdering av administrasjonens iverksettelse pr. 11.05.2023:

Det forstås av FR-rapport at det er arbeidskrevende å legge inn – og ajourføre - veiinformasjoner i «hjelpesystemene» RoSy og Driftweb før man har et operativt FDV-system. Administrasjonen opplyser at RoSy, Parkweb og DriftWeb innen kort tid skal bli mer integrert, men det fremstår som uklart om «mer integrert» innebærer at man da har et operativt FDV-system som tjener sin hensikt. Det kan være hensiktsmessig å få en kortfattet tilbakemelding fra administrasjonen på hva som er gjort for å prioritere ressurser til å ferdigstille arbeidet med implementering av et operativt FDV-system, og når det forventes at et operativt FDV-system er implemertert.

Se svar på pkt. 1,4,5,6,7

FR-rapportens anbefaling nr. 10 (gjelder Vei):

Utarbeide/oppdatere vesentlige rutiner knyttet til drift og vedlikehold av kostbar infrastruktur.

Foreløpig vurdering av administrasjonens iverksettelse pr. 11.05.2023:

Det kan være hensiktsmessig å innhente ny status når ønsket omorganisering (jfr. bl.a. anbefaling nr. 4) er gjennomført.

Svar:

Omorganisering er gjennomført og de nødvendige rutiner er på plass. Utarbeidelse av flere rutiner vil være på plass i løpet av 2025.

Med vennlig hilsen

Stig Roald Frammarsvik

Teknisk sektor
75145062

Brevet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:

Robert Pettersen	Postboks 173	8601	MO I RANA
Hege Kristin Johansen Nygård	Postboks 173	8601	MO I RANA