



## Kontrollutvalget i Alta kommune

**Møte nr. 2/2020**  
16. juni 2020

Arkivkode  
4/1 01  
Journalnr.  
2020/11120-8

### I N N S T I L L I N G

---

**Sak 13/2020**

#### **RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON «VAKTMESTERTJENESTEN»**

**Saksbehandler:** Kate M Larsen

**Vedlegg:**  
Rapport forvaltningsrevisjon «Vaktmestertjenesten»

#### **Bakgrunn:**

Alta kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 vedtatt i kommunestyret i sak 97/16. I forbindelse med behandling av Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 vedtok kommunestyret i Alta å sette kommunes vaktmestertjeneste som fokusområde i planen. Fokusområdet ble vedtatt etter benkeforslag i kommunestyret som tillegg til kontrollutvalgets innstilling, og hadde ikke vært vurdert i overordnet analyse i tilknytning til kontrollutvalgets planforslag. Senere, etter innspill fra politisk ledelse, vedtok kontrollutvalget å prioritere dette fokusområdet som nr. 3 i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 (sak 7/2018). Kontrollutvalget vedtok oppstart 3. desember 2018 i sak 27/18.

#### **Formål**

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet er å undersøke hvordan vaktmestertjenesten i Alta kommune fungerer, om den er hensiktsmessig organisert og om den drives på en forsvarlig måte. Gjennom dette vil kommunen få belyst rutiner og praksis. Dersom revisjonen finner det hensiktsmessig, vil det bli presentert områder hvor det eventuelt er behov for forbedringer.

#### **Problemstillinger**

I kommunens årsbudsjett 2018/økonomiplan 2018-2021 beskrives tilstanden på virksomheten Kommunal bygg på følgende måte: 1

*«Alta kommune har høyere netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning enn de andre kommunene vi sammenligner oss med.»*

*Kommunale Bygg har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av Alta kommunes bygg. Virksomheten har 32 stillingshjemler fordelt på administrasjon, prosjekt, drift og vedlikehold.*

*Byggene våre skal holdes i forskriftsmessig stand slik at tjeneste-områdene oppvekst, helse og administrasjonen kan drive sine virksomheter på en trygg og sikker måte.<sup>1</sup>*

*Virksomheten må til enhver tid oppfylle krav i lov og forskrift. Det betyr at man må holde seg orientert om endringer og oppgradere byggene i samsvar med disse. Avvik etter tilsyn fra overordna myndighet må lukkes fortløpende. Det kan fort utgjøre betydelige beløp i et ellers begrenset budsjett.*

*Alta kommune bruker over gjennomsnittet til kommunal eiendomsforvaltning pr innbygger, i forhold til andre sammenlignbare kommuner. Hvis vi korrigerer for avskrivninger, noe som fremdeles er usikkert om andre kommuner har korrigert for, ligger vi på nivå med sammenlignbare kommuner og lavere enn anbefalt normtall.»*

*For tjenesteområdet som helhet sies det at «Tjenesteområdets oppgaver og ansvarsområder skal driftes i samsvar med kommunens målsettinger, virksomhetsplan, budsjett og politiske vedtak».<sup>1</sup>*

Revisjon har med bakgrunn i dette utarbeidet følgende problemstilling:

***I hvilken grad er drift og vedlikehold av kommunale bygg organisert på en måte som sikrer hensiktsmessig og effektiv drift?***

### **Avgrensing**

*Oppstarts vedtak i kontrollutvalget sak 27/18 sies følgende: «Tidsmessig vil undersøkelsen være avgrenset til årene undersøkelsestidspunktet i 2019. Det kan imidlertid også bli aktuelt å gå noe lengre tilbake i tid».*

*Rapporten (s. 29) viser revisjonens avgrensninger i rapporten. «Undersøkelsen gjelder i utgangspunktet virksomheten Kommunale bygg avdelingen drift og vedlikehold. Undersøkelsen er avgrenset til å omhandle avdelingens organisering, systemer og rutiner i forbindelse med drift og vedlikehold. Vår uttalelse gis på bakgrunn av det datagrunnlaget som er samlet inn og gjelder ikke de avdelingene som ikke er omfattet av denne undersøkelsen. Tidsmessig vil undersøkelsen være avgrenset til perioden 2017-2020. Regnskapsført forbruk på funksjonen er sammenholdt med kommuner som er sammenlignbare med Alta».*

### **Konklusjoner fra rapporten**

*Drift og vedlikehold av kommunale bygg i Alta kommune utføres langt på vei på en måte som gir hensiktsmessig og effektiv drift. Ferdigstillelse av en forvaltningsplan med kategorisering av alle bygg, vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for politisk prioritering av nødvendig vedlikehold for å bevare og sikre kommunens eiendommer.*

---

<sup>1</sup> Alta kommune; Budsjett 2018 og økonomiplan med handlingsdel 2018 – 2021, på side 95-97.

Når det gjelder organisering av virksomheten viser revisjonens spørreundersøkelse ulike oppfatninger. Revisjonen ber derfor om at kommunen vurderer dette i sitt videre arbeid med forvaltningsplanen.

Det kan da være formålstjenlig å vurdere å gjennomføre en spørreundersøkelse blant brukerne av byggene, noe revisjon i denne rapport planla, men måtte se bort fra pga. lav svarprosent.

### **Revisjonens anbefalinger**

Avdelingen arbeider med å ferdigstille en forvaltningsplan for hele kommunens bygningsmasse hvor vedlikeholdsetterslepet planlegges synliggjort pr. bygg. Det vurderes derfor ikke hensiktsmessig å komme med anbefalinger i tilknytning til denne forvaltningsrevisjonen.

### **Sekretariatets vurdering:**

#### Problemstillingen:

Etter sekretariatets vurdering er problemstillingen i tråd med kontrollutvalgets bestilling, samt at det ble gitt fullmakt til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger.

Revisjonen har undersøkt hvordan vaktmestertjenesten i kommunen arbeider for å gjennomføre drift og vedlikehold av kommunal bygningsmasse med utgangspunkt i å sikre en økonomisk og effektiv drift i tjenesten og god bygningsmessig kvalitet.

#### Avgrensning:

I saksdokumenter fra revisjon ved oppstart ble det uttrykt tvil om hva som kan være aktuell vinkling og aktuelt tema for undersøkelsen, da fokusområdet ikke har vært underlagt overordnet analyse, og i mangel på konkrete signaler fra kommunestyret og kontrollutvalget. I forbindelse med utarbeidelse av oppstarts notatet har revisjonen derfor gjort et relativt omfattende forarbeide, blant annet kartlegging i forhold til tjenesteområdets organisering, og særlig i forhold til foretatte omorganiseringer de siste 15 årene. Sekretariatet vurderer derav revisjonens utvidelse av avgrensning som en naturlig vinkling ut fra formålet i rapporten. Samtidig må sekretariatet gjøre revisjon oppmerksom på at vedtatte avgrensning skal følges, og ved behov for ytterligere avgrensninger skal dette tas opp med kontrollutvalget som bestiller.

#### Vedrørende revisjonens anbefalinger:

Sekretariatet vurderer at revisjonens anbefalinger ut fra funn-/indikatorer i rapporten kan være et viktig verktøy å ta med seg inn i det videre planarbeidet, og i henhold til RSK 001 pkt. 34 bør revisor gi anbefalinger der det er hensiktsmessig.

Sekretariatet anbefaler at Forvaltningsrevisjons rapporten «Vaktmestertjenesten» tas med i det videre arbeidet med å ferdigstille en forvaltningsplan i Drift og vedlikeholdsavdelingen.

#### Kontradiksjon:

Rapporten har vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse og lovens krav vedrørende kontradiksjon anses dermed å være oppfylt.

### **Sekretariatets tilråding**

Kontrollutvalget viser til rapporten «Vaktmestertjenesten» utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til

orientering. Rapporten gir ingen klare tilrådninger, med henvisning til at kommunen er i en prosess med utarbeidelse av forvaltningsplan for virksomheten. Kontrollutvalget registrer likevel at det underveis i rapporten fremkommer momenter som kan være verdt å ta med i vurderingene i kommunens pågående arbeid med forvaltningsplan på området.

1. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
2. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oversendte forvaltningsrevisjonsrapport Vaktmestertjenesten, og tar opplysningene i rapporten til orientering.
3. Kommunestyret ber rådmannen ta opplysningene i rapporten med seg som innspill i det videre arbeidet med forvaltningsplan for virksomhetsområdet.