Kontrollutvalget i Færder

Dato: 10.12.2019 13:00

Sted: Kommunestyresalen

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 40491345 evt.
på e-post hwj@viksre.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

<Sted> 02.12.2019

For leder i Kontrollutvalget i Færder, Carl Christian Stikbakke

Heidi Wulff Jacobsen
Daglig leder

Saksliste

Saker til behandling

29/19 Presentasjon av kontrollutvalgsmedlemmer, revisjon og sekretariat 3

30/19 Godkjenning av protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 13.09.2019 4

31/19 Kontrollutvalget og politisk ledelse - Forventninger og samarbeid 12

32/19 Kontrollutvalget og administrativ ledelse - forventninger og samarbeid 13

33/19 Kontrollutvalget - funksjon og oppgaver 14

34/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsanalyse for forvaltningsrevisjon 16

35/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsanalyse for eierskapskontroll 18

36/19 Revisor orienterer 20

37/19 Prosjektregnskap - VA Ferjeodden 27

38/19 Prosjektregnskap Bekkeveien - Teglverksveien omlegging av avløpsledning 39

39/19 Prosjektregnskap - Sjøveien overløp separering 54

40/19 Prosjektregnskap - Parkveien VA 64

41/19 Prosjektregnskap - Duken Syd VA-anlegg 82

42/19 Møteplan 2020 83

43/19 Referatsaker 10.12.2019 86

44/19 Eventuelt 10.12.2019 87

Arkivsak-dok. 19/00146-1
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Færder	10.12.2019

SAK 29/19
PRESENTASJON AV KONTROLLUTVALGSMEDLEMMER, REVISJON OG SEKRETARIAT

Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:
Kontrollutvalgsmedlemmene, revisjonen og sekretariatet presenterer seg for hverandre.

Arkivsak-dok. 19/00029-34
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Færder	10.12.2019

SAK 30/19
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA KONTROLLUTVALGSMØTET 13.09.2019

Forslag til vedtak:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 13.09.2019 godkjennes.

Vedlegg:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet i Færder kommune 13.09.2019.

Saksframstilling:

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Færder

Dato:	13.09.2019 kl. 13:00
Sted:	Kommunestyresalen
Arkivsak:	19/00029
Tilstede:	Terje Fuglevik, leder Anne Marie Indseth, nestleder Gry Dillan, medlem Lars Åge Kamfjord, medlem Edgar Werner Hansen, medlem
Møtende varamedlemmer:	
Forfall:	
Andre:	Færder kommune, rådmann Toril Eeg Vestfold kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Bente Hegg Ljøsterød Vestfold kommunerevisjon, daglig leder Linn Therese Bekken VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen
Møteleder:	Kontrollutvalgsleder Terje Fuglevik
Protokollfører:	Daglig leder Heidi Wulff Jacobsen

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen til ekstraordinært kontrollutvalgsmøte. Kontrollutvalgsmøtet startet kl. 13.00. Det var ingen merknader til innkallingen eller sakene.

SAKSKART			**Side**
Saker til behandling			
23/19	19/00029-27	Godkjenning av protokollen 18.06.2019	2
24/19	19/00121-1	Nærmere undersøkelse av prosessen og kompensasjon til utbyggerne Borgheim syd	2
25/19	19/00129-1	Forslag til budsjett for kontrollarbeid 2020	4

26/19	19/00049-5	Revisjonsplan 2019, overordnet revisjonsstrategi	5
27/19	19/00052-9	Referatsaker	6
28/19	19/00053-10	Eventuelt	6

Saker til behandling

23/19 Godkjenning av protokollen 18.06.2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Færder	13.09.2019	23/19

Forslag til vedtak:

Protokollen fra ekstraordinært kontrollutvalgsmøte 18.06.2019 godkjennes.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig

Vedtak
Protokollen fra ekstraordinært kontrollutvalgsmøte 18.06.2019 godkjennes

[Lagre]

24/19 Nærmere undersøkelse av prosessen og kompensasjon til utbyggerne Borgheim syd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Færder	13.09.2019	24/19

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til og slutter seg til Vestfold kommunerevisjon sin nærmere undersøkelse om prosessen og kompensasjon til utbyggerne Borgheim syd og de anbefalinger som er beskrevet.

- Kommunen bør sikre at saksdokumenter blir journalført i tråd med offentligloven §10 og arkivforskriften §§9 og 10

- Kommunene bør sørge for at vedtak om vesentlige utbetalinger har nødvendig budsjettdekning i forkant av utbetaling, jf. budsjettforskriften §11.

- Kommunene bør sikre at det ikke avtales konfidensialitet i strid med offentligloven §23.

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin uttalelse tar anbefalingene til etterretning. Rådmannen gjennomgår rutinene for journalføring og de bekjentgjøres for kommunens saksbehandlere. Videre vil rådmannen sørge for økt kvalitetssikring i fremtiden i samsvar med anbefalingene.

Møtebehandling
Forvaltningsrevisor Bente Hegg Ljøsterød delte ut en presentasjon som ble grundig gjennomgått. Saken ble kommentert og diskutert. Rapporten gir svar på de spørsmål som var stilt.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Kontrollutvalget viser til og slutter seg til Vestfold kommunerevisjon sin nærmere undersøkelse om prosessen og kompensasjon til utbyggerne Borgheim syd og de anbefalinger som er beskrevet.

- Kommunen bør sikre at saksdokumenter blir journalført i tråd med offentligloven §10 og arkivforskriften §§9 og 10

- Kommunene bør sørge for at vedtak om vesentlige utbetalinger har nødvendig budsjettdekning i forkant av utbetaling, jf. budsjettforskriften §11.

- Kommunene bør sikre at det ikke avtales konfidensialitet i strid med offentligloven §23.

Kontrollutvalget har registrert at rådmannen i sin uttalelse tar anbefalingene til etterretning. Rådmannen gjennomgår rutinene for journalføring og de bekjentgjøres for kommunens saksbehandlere. Videre vil rådmannen sørge for økt kvalitetssikring i fremtiden i samsvar med anbefalingene.

[Lagre]

25/19 Forslag til budsjett for kontrollarbeid 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Færder	13.09.2019	25/19

Forslag til innstilling:

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.462.000,- i budsjett 2020 til kontrollarbeid i Færder kommune.
Revisjonstjenester gjelder:

- Regnskapsrevisjon/ enhetskontroller
- Forvaltningsrevisjon,
  selskapskontroll, overordnet analyse
- Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse
  i kontrollutvalgsmøter og kommunestyremøter m.m. kr 1.000.000

Sekretariatstjenester kr 247.000

Drift av kontrollutvalget

Møtegodtgjørelse (fast)	kr 105.000	
Andre driftsutgifter/opplæring, til kontrollutvalgets disposisjon	kr 110.000	kr 215.000
Sum kontrollarbeid		kr 1.462.000

Det tas forbehold om at representantskapet for kommunerevisjon og representantskapet for sekretariatet vedtar fremlagt budsjett for 2020. Budsjettet blir behandlet i representantskapene i november/desember 2019

Saken oversendes for behandling i formannskapet og kommunestyret.

Møtebehandling
Sekretariatet kommenterte forslag til budsjett 2020 for kontrollarbeid i Færder kommune. Kostnader til revisjonen er på samme nivå som 2019 og kostnadene til sekretariatet er noe redusert i forhold til året før. Spørsmål ble besvart.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bevilge kr 1.462.000,- i budsjett 2020 til kontrollarbeid i Færder kommune.
Revisjonstjenester gjelder:

- Regnskapsrevisjon/ enhetskontroller
- Forvaltningsrevisjon,
  selskapskontroll, overordnet analyse

- Attestasjoner, andre tjenester, deltakelse i kontrollutvalgsmøter og kommunestyremøter m.m. kr 1.000.000

Sekretariatstjenester		kr 247.000
Drift av kontrollutvalget		
Møtegodtgjørelse (fast)	kr 105.000	
Andre driftsutgifter/opplæring, til kontrollutvalgets disposisjon	kr 110.000	kr 215.000
Sum kontrollarbeid		kr 1.462.000

Det tas forbehold om at representantskapet for kommunerevisjon og representantskapet for sekretariatet vedtar fremlagt budsjett for 2020. Budsjettet blir behandlet i representantskapene i november/desember 2019

Saken oversendes for behandling i formannskapet og kommunestyret.

[Lagre]

26/19 Revisjonsplan 2019, overordnet revisjonsstrategi

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Færder	13.09.2019	26/19

Forslag til vedtak:

Revisors informasjon om revisjonsplan 2019, overordnet revisjonsstrategi tas til orientering.

Møtebehandling
Daglig leder Linn Therese Bekken la frem revisjonsplanen for 2019. De nye endringer med forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen ble nevnt. Spørsmål ble besvart.

Votering
Enstemmig

Vedtak

Revisors informasjon om revisjonsplan 2019, overordnet revisjonsstrategi tas til orientering.
[Lagre]

27/19 Referatsaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Færder	13.09.2019	27/19

Forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

Møtebehandling
Kontrollutvalgsleder og sekretariatet informerte om styremøtet i VIKS 26.08.2019 og varsel mot rådmannen ang. byggesaker. Kommunal Rapport skriver at rådmannen ikke har gjort noe kritikkverdig.

Votering
Enstemmig

Vedtak
Referatsaken tas til orientering.

[Lagre]

28/19 Eventuelt

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Kontrollutvalget i Færder	13.09.2019	28/19

Forslag til vedtak:

.

Møtebehandling
Rådmannen informerte om beskyldninger som ville bli fremsatt i Tønsberg Blad 14.09.2019 om at rådmannen ikke snakker sant.

Kontrollutvalget har ingen saker til neste ordinære kontrollutvalgsmøte 08.10.2019, da de sakene er behandlet i dette ekstraordinære kontrollutvalgsmøtet. Det ordinære kontrollutvalgsmøtet 08.10.2019 er derfor avlyst.

Votering
Enstemmig

Vedtak

Informasjonen fra rådmannen om beskyldninger om ikke å snakke sant i artikkelen i Tønsberg Blad 14.09.2019 ble tatt til orientering.

Det ordinære kontrollutvalgsmøtet 08.10.2019 utgår.
[Lagre]

Revetal, 16.09.2019
For leder av kontrollutvalget i Færder kommune, Terje Fuglevik

Heidi Wulff Jacobsen
Daglig leder
VIKS

Arkivsak-dok. 19/00146-3
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Færder	10.12.2019

SAK 31/19
KONTROLLUTVALGET OG POLITISK LEDELSE - FORVENTNINGER OG SAMARBEID

Forslag til vedtak:
Informasjonen fra ordfører tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:
Ordfører Jon Sanness Andersen har bekreftet at han kommer for å orientere om sitt forhold til kontrollutvalget, forventninger og samarbeid.

Arkivsak-dok. 19/00146-4
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Færder	10.12.2019

SAK 32/19
KONTROLLUTVALGET OG ADMINISTRATIV LEDELSE - FORVENTNINGER OG SAMARBEID

Forslag til vedtak:
Informasjonen fra rådmannen tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:
Rådmann Torill Eeg har bekreftet at hun kommer til kontrollutvalgsmøtet for å orientere om administrasjonenes forhold til kontrollutvalget, forventninger og samarbeid.

Arkivsak-dok. 19/00146-2
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Færder	10.12.2019

SAK 33/19
KONTROLLUTVALGET - FUNKSJON OG OPPGAVER

Forslag til vedtak:
Informasjonen fra sekretariatet tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:
Sekretariatet gjennomførte opplæring for nye medlemmer av kontrollutvalget 11.11.2019. Denne saken er en kort oppsummering av noen av de viktigste momentene knyttet til kontrollutvalgets funksjon og oppgaver.

Funksjon
Kontrollutvalget står i en særstilling og har en viktig rolle i kommunen. Kontrollutvalgets kjerneoppgave er å forestå det løpende kontrollarbeidet med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal sitte i kommunestyret. Kontrollutvalget trer i funksjon fra kommunestyrets konstituerende møte.

Kontrollutvalget er som sagt kommunestyrets redskap for kontrollarbeid. Kontrollutvalget skal sikre at virksomheten i kommunen er i tråd med gjeldende lover og regler, kommunens egne planer og vedtak. Samtidig som det settes fokus på kvalitet og effektivitet i produksjonen av velferd for kommunes innbyggere.

Oppgaver
Kommunedirektøren skal sørge for at kommunen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende intern kontroll. Kontrollutvalget representerer kommunestyrets uavhengige kontrollarbeid. Revisjonen skal gjennomføre regnskapsrevisjon/interimsrevisjon løpende gjennom året, og kontrollutvalget skal kontrollere at det utføres på en betryggende måte og bli orientert. Dersom det avdekkes misligheter gjennom revisjonsarbeidet eller på annen måte, skal revisor straks orientere kontrollutvalget.

Fra 2020 er det nytt at revisor også skal gjennomføre etterlevelseskontroll av den

økonomiske forvaltningen. I skrivende stund er denne forskriften som regulerer etterlevelseskontrollen ikke ferdig utarbeidet.
Kontrollutvalget skal også føre kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i kommunale foretak, heleide kommunale aksjeselskap og interkommunale selskap, samt andre selskap der kommunene har eierinteresser.

Videre skal kontrollutvalget bestille forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll som hovedsakelig utføres av revisor. Planen for forvaltningsrevisjon og planen for eierskapskontroll bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering. Planene skal legges frem for kommunestyret. Kontrollutvalget legger disse planene til grunn når de bestiller rapporter. Utvalget skal påse at eventuelle svakheter som fremkommer i rapportene blir fulgt opp av administrasjonen.

Ovennevnte oppgaver skal et uavhengig sekretariat på en god og betryggende måte bistå kontrollutvalget med å gjennomføre.

Rammer
Kontrollutvalget skal være et objektivt fritt og uavhengig organ. Utvalget må ha kunnskap og innsikt i kommunal virksomhet og selv initiere saker. Kontrollutvalget er ikke stedet for å drive partipolitikk og er ikke en arena for politiske omkamper.

Ved henvendelser fra innbyggere må kontrollutvalget vurdere om henvendelsen ligger innenfor kontrollutvalgets område og mandat. Kontrollutvalget skal ikke behandle klagesaker og ikke gå inn i enkelthendelser, men ha fokuset på systemkontroll. Ved henvendelser som omhandler enkelthendelser må utvalget vurdere om enkelthendelsen tyder på systemsvikt eller at kommunen ikke følger de lover og regler den er pålagt.

Kontrollutvalget har ikke noen myndighet til å fatte vedtak som forplikter administrasjonen eller andre instanser. Kontrollutvalget kan gi anbefaling til kommunestyret om å fatte vedtak som instruerer administrasjonen om å rette opp avdekkende avvik og svakheter. I den forbindelse skal kontrollutvalget følge opp at kommunestyrets vedtak blir iverksatt og etterlevd.

Kontrollutvalget bør legge til rette for en tillitsskapende forvalting som bygger på en høy etisk standard. Utvalget kan sørge for å sette etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid på dagsorden og på den måten bidra til å sikre gode, etiske holdninger og handlinger både blant kommunens folkevalgte og de ansatte.

Kontrollutvalget bør ha et våkent og kritisk blikk på kommunenes aktiviteter og regeletterlevelse.

Arkivsak-dok. 19/00050-9
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Færder	10.12.2019

SAK 34/19
BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSANALYSE FOR FORVALTNINGSREVISJON

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en vesentlighets- og risikoanalyse for forvaltningsrevisjon for Færder kommune for perioden 2019-2023 fra Vestfold kommunerevisjon/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Det forutsettes at revisor tar hensyn til innspill/synspunkter fra møtet 10.12.2019.

   Kostnaden for analysen dekkes av midler til forvaltningsrevisjon i budsjettet for kontrollarbeid 2020.

2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2019-2023 som en del av sin ordinære virksomhet.

3. Risiko- og vesentlighetsanalysen leveres til sekretariatet innen 20.04.2020 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 05.05.2020.

Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:

På bakgrunn av den nye valgperioden skal kontrollutvalget utarbeide en ny plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal bygge på en vesentlighets- og risikovurdering av kommunen og av selskaper kommunen er eier av eller deleier i (tidligere «overordnet analyse»), jf. kommuneloven av 2018 § 23-3 andre og tredje ledd:

> *Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller*

fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

Vesentlighets- og risikoanalysen bestilles fra kommunens valgte revisjonsselskap, fra 01.01.2020 Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analysen må inneholde en form for gradering av fremkomne områder/virksomheter, f.eks. høy, middels eller lav risiko. Vesentlighets- og risikoanalysen vil bli utgangspunktet for den nye planen for forvaltningsrevisjon for perioden 2019-2023 som skal vedtas av kommunestyret. Det foreslås at sekretariatet utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon med bakgrunn i analysen.

Det bes om at kontrollutvalgsmedlemmene allerede til møtet 10.12.2019 tenker over områder eller virksomheter i Færder kommune hvor det er risiko for svakheter i rutiner og/eller praktisering. Revisor vil da kunne ta hensyn til disse innspillene i arbeidet med vesentlighets- og risikoanalysen.

Arkivsak-dok. 19/00050-10
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Færder	10.12.2019

SAK 35/19
BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSANALYSE FOR EIERSKAPSKONTROLL

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget bestiller en vesentlighets- og risikoanalyse for eierskapskontroll for Færder kommune for perioden 2019-2023 fra Vestfold kommunerevisjon/Vestfold og Telemark revisjon IKS. Det forutsettes at revisor tar hensyn til innspill/synspunkter fra møtet 10.12.2019.

   Kostnaden for analysen dekkes av midler til forvaltningsrevisjon i budsjettet for kontrollarbeid 2020.

2. Sekretariatet utarbeider forslag til plan for eierskapskontroll for perioden 2019-2023 som en del av sin ordinære virksomhet.

3. Risiko- og vesentlighetsanalysen leveres til sekretariatet innen 20.04.2020 for behandling i kontrollutvalget 05.05.2020.

Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:

På bakgrunn av den nye valgperioden skal kontrollarbeide utarbeide en ny plan for gjennomføring av eierskapskontroll. Planen skal bygge på en vesentlighets- og risikovurdering av selskaper kommunen er eier av eller deleier i (tidligere «overordnet analyse»), jf. kommuneloven av 2018 § 23-4 andre og tredje ledd:

> *Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.*

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

Vesentlighets- og risikoanalysen bestilles fra kommunens valgte revisjonsselskap, fra 01.01.2020 Vestfold og Telemark revisjon IKS. Analysen må inneholde en form for gradering av fremkomne områder/virksomheter, f.eks. høy, middels eller lav risiko. Vesentlighets- og risikoanalysen vil bli utgangspunktet for den nye planen for eierskapskontroll for perioden 2019-2023 som skal vedtas av kommunestyret. Det foreslås at sekretariatet utarbeider forslag til plan for eierskapskontroll med bakgrunn i analysen.

Det legges opp til at kontrollutvalgsmedlemmene allerede til møtet 10.12.2019 tenker over selskaper med risikoområde eller spesielle utfordringer som øker risiko for at selskapet ikke drives etter intensjonen. Revisor vil da kunne ta hensyn til disse innspillene i arbeidet med vesentlighets- og risikoanalysen.

Arkivsak-dok. 19/00049-9
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Færder	10.12.2019

SAK 36/19
REVISOR ORIENTERER

Forslag til vedtak:
Revisors informasjon om revisjonsplan 2019, overordnet revisjonsstrategi tas til orientering.

Vedlegg:
Revisjonsplan datert 27.08.2019, overordnet revisjonsstrategi

Saksframstilling:
Revisor har 27.08.2019 oversendt revisjonsplan 2019, overordnet revisjonsstrategi.

Revisors overordnede strategiplan for interimsrevisjon skal legges fram for kontrollutvalget til orientering hvert år, og det ble gjort i kontrollutvalgsmøtet 13.09.2019. Dette arbeidsdokumentet er grunnlaget for revisors gjennomføring av interimsrevisjon i kommunen, og formålet er å informere kontrollutvalget om kontrolloppgaver som er planlagt i 2019. Revisor vil redegjøre nærmere for revisjonsplanen i møtet slik at nye medlemmer av kontrollutvalget også får denne informasjonen.

Revisjonsplanen er et sentralt dokument for at kontrollutvalget kan påse at kommunen har en forsvarlig revisjon.

Vestfold Kommunerevisjon

Færder kommune

Revisjonsplan 2019

1. Innledning

Formålet med dokumentet er å informere kontrollutvalget om de oppgaver som vi har planlagt for Færder kommune for 2019. For regnskapsrevisjonens del omfatter dette i hovedsak det arbeidet vi utfører i perioden 16.4.2019 – 15.4.2020. For øvrig følger det av de alminnelige forutsetninger for revisjon, at planen må oppdateres og eventuelt endres etter hvert som revisjonen utføres.

Planen er en del av vår ordinære kommunikasjon med kontrollutvalget og gjelder regnskapsåret 2019.

2. Hjemmelsgrunnlag

Bestemmelsene om revisjon er gitt i kommuneloven § 78 og i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. Revisjonen omfatter **regnskapsrevisjon** og **forvaltningsrevisjon**.

De mer detaljerte krav til revisjonens utførelse fremgår av egne standarder.

3. Regnskapsrevisjon m.v.

Regnskapsrevisjonen er et såkalt løpende oppdrag hvor vi som revisor har ansvar for at kommunens regnskaper blir tilfredsstillende revidert.

3.1 Nærmere om regnskapsrevisjon
Vår revisjon av årsregnskapet skal bidra til økt tillit til den økonomiske informasjon som gis fra administrasjonen til kommunestyret og øvrige brukere av årsregnskapet. Revisjonen skal også medvirke til å forebygge og avdekke misligheter og feil.

I revisjonsberetningen til årsregnskapet skal vi uttale oss om hvorvidt regnskapet er avlagt i samsvar med lover og forskrifter og om det gir et uttrykk for den økonomiske virksomheten i regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet som er i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.

Videre skal revisor:

- Se etter at beløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå
- Se etter at det er redegjort for vesentlige budsjettavvik i årsberetningen
- Vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lover og forskrifter
- Se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll

I tillegg kan selve regnskapsrevisjonen (bekreftelsen) også bygge på den økonomiske internkontrollen dersom revisor finner dette hensiktsmessig.

Kontroll av vedtak av betydning for regnskapet er en del av regnskapsrevisjonen, herunder kontroll av at regulert *budsjett* er i samsvar med gyldige vedtak og riktig presentert i årsregnskapet, og at vesentlige avvik er redegjort for i årsberetningen. Dette innebærer at vi også må:

1. Vurdere om de ressurser som i henhold til regnskapet er brukt på ulike sektorer/formål, stemmer med det som fremgår av talldelen av virksomhetens budsjett, og

2. Påse at det foreligger gyldige bevilgninger for bruken av midlene i regnskapet, og at mer- eller mindreforbruk som ikke er uvesentlig, er forklart/redegjort for.

I praksis innebærer dette at vi med henblikk på kommunens økonomiske internkontroll og budsjettets betydning for økonomistyring og regnskap, følger opp tertialrapporter og påser at administrasjonen har etablert et tilfredsstillende system for oppfølging av politiske og administrative vedtak av økonomisk karakter.

3.2 Veiledning
Det er viktig at våre kunnskaper om kommunen og kommunesektoren, også kan komme til nytte gjennom råd og veiledning. Dette kan på anmodning gis i form av redegjørelser og anbefalinger eller som svar på enklere henvendelser om temaer innen økonomiområdet, forståelse av regelverk eller lignende. Den tiden vi bruker på slike oppgaver, viser seg ofte å være nyttig for begge parter.

3.3 Attestasjoner
For offentlige myndigheter avgir vi en rekke bekreftelser/uttalelser. Dette kan blant annet være bekreftelser knyttet til bruken av statlige øremerkede tilskudd. Som eksempler nevnes:

- Kompensasjonskrav etter lov om kompensasjon for merverdiavgift
- Uttalelse til spillemiddelregnskaper
- Uttalelse knyttet til kommunens rapportering på antall personer med psykisk utviklingshemming
- Uttalelse om ressurskrevende tjenester
- Lønns- og pensjonskostnader (RF-1022)

Etter Færder kommunes egne reglement avgir vi også egne uttalelser. Som eksempler nevnes:

- Uttalelse til avsluttede byggeregnskaper

3.4 Misligheter
Dersom det konstateres misligheter plikter revisor straks å sende foreløpig innberetning om saken til kontrollutvalget. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende endelig innberetning til kontrollutvalget. Det hører også til våre oppgaver å vurdere risikoene for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet som følge av misligheter, og i den forbindelse rette forespørsler om slike forhold til kommunens ledelse.

3.5 Nærmere om revisjonsarbeidet
Vi benytter det elektroniske revisjonsverktøyet "Descartes". Den generelle revisjonsmetodikken bak Descartes er utviklet av Den norske Revisorforening. I vår tilpasning av revisjonen til kommunale forhold supplerer vi med Norges Kommunerevisorforbunds metodikk.

Regnskapsrevisjonen kan inndeles i tre faser:
a) planleggingsfasen,
b) gjennomføringsfasen, og
c) avslutningsfasen.

a) I planleggingsfasen vurderes de største regnskapspostene ut fra risiko- og vesentlighetsforhold basert på vår kunnskap om og erfaring med oppdraget. Her tar vi stilling til hvordan vi skal utføre revisjonen for å kunne bekrefte at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. I planen inngår også hvordan den økonomiske internkontrollen skal gjennomgås og eventuelt testes. I tillegg til den rent økonomiske virkningen av eventuelle feil, søker vi også å ta hensyn til allmennhetens behov for informasjon knyttet til kommunens årsplan og årsbudsjett.

b) I gjennomføringsfasen kartlegges og vurderes normalt internkontrollen først. Revisjon som direkte gjelder bekreftelse av regnskapsposter, gjøres gjerne etterpå og normalt mot slutten av året i forbindelse med regnskapsavslutningen.

c) I avslutningsfasen konkluderes det på resultat av utført arbeid, herunder hvorvidt det er utført tilstrekkelig revisjon.

36/19 Revisor orienterer - 19/00049-9 Revisor orienterer : Revisjonsplan 2019 Færder kommune.pdf

Utviklingen av revisjonsstandarder har de senere år gått i retning av mer omfattende og konkrete krav til revisjonen, som i tillegg til å bygge på en reell risikovurdering, også omfatter kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Grunnlaget for våre uttalelser vil være det revisjonsbevis som er innhentet, herunder uttalelser og bekreftelser fra ledelsen. Standardene for regnskapsrevisjon m.v. er basert på et internasjonalt standardverk for revisjon og beslektede tjenester. I tråd med standardene vil revisjonen bli tilpasset de rammer og krav som gjelder for kommunal virksomhet og regnskapsavleggelse.

Revisjonen av kommunens årsregnskap vil som nevnt være rettet mot forhold som er vesentlige for brukerne av regnskapet. Med brukere tenker vi først og fremst på kommunens politikere, administrasjon og innbyggerne. Hertil kommer også eksterne regnskapsbrukere som statlige myndigheter med flere.

3.6 Prioriterte områder
Vi gjennomfører årlig nødvendige kontroller for å kunne konkludere på om regnskapet inneholder vesentlige feil. I tillegg har vi notert oss følgende forhold som vi vil prioritere for 2019:

- kartlegging og testing av økonomiske og administrative rutiner
- rutiner knyttet til kontroll/avstemming av de terminvise momskompensasjonsoppgavene – fokus på foreldelsesfrist
- tertial- /kvartalsrapporteringer og budsjettjusteringer
- finansrapportering i samsvar med forskrift og vedtatt finansreglement
- årsoppgjørsdisponeringer
- områder som på grunn av spesifikke plikter eller sensitivitet krever særskilt oppfølging

3.7 Rapportering

3.7.1 Nummererte brev

Revisjonsbestemmelsene (forskriften § 4) krever at vi skriftlig påpeker *"følgende forhold overfor kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet:*

1. *mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger,*
2. *feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,*
3. *misligheter,*
4. *feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,*
5. *om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå,*
6. *begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter som gis i henhold til lov eller forskrift, og*
7. *begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.*

Brev med påpekninger som nevnt i denne paragraf skal nummereres fortløpende".

Dersom det konstateres forhold som omfattes av revisjonsforskriften § 4 rapporteres dette til kontrollutvalget som bestemt i forskriften. Disse brevene blir nummerert fortløpende.

3.7.2 Øvrig rapportering
Forhold av betydning for styring og kontroll og som vi får kjennskap til, skal kommuniseres til riktig tid. Vi vil legge vekt på at revisjonsarbeidet blir utført med god kontakt til administrasjonen, og med skriftlig kommunikasjon der vi finner dette nødvendig. Dette kan gjelde forhold som ønskes avklart og/eller anbefalinger om forbedringer i rutiner.

Etter vår ordinære rapporteringsplan vil kontrollutvalget for hvert revisjonsår motta minst to brev der vi redegjør for regnskapsrevisjonen.

3.7.3 Revisors beretning
I samsvar med revisjonsforskriften og gjeldende revisjonsstandarder vil vi avgi revisjonsberetning til årsregnskapet til kommunestyret med kopi til kontrollutvalget.

4. Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er en særegen form for revisjon av offentlig virksomhet som i kommuneloven § 77 nr. 4 blir definert som *systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger*. Omfanget av og innholdet i forvaltningsrevisjonen er nærmere angitt i revisjonsforskriftens kapittel 3. Forvaltningsrevisjon skal utføres i samsvar med egen kommunal revisjonsstandard (RSK).

Ut i fra dette, vil det være en del oppgaver som faller utenfor det løpende oppdraget (regnskapsrevisjonen), og som må ivaretas gjennom særskilte bestillinger fra kontrollutvalget. Dette gjelder for eksempel en fullstendig gjennomgang av selvkost, offentlige anskaffelser og IT-sikkerhet.

Vi understreker at det er kontrollutvalget som beslutter hva som skal utføres av forvaltningsrevisjon og at vi som kommunens revisor forholder oss til kontrollutvalgets bestillinger som normalt vil være basert på vedtatt plan for forvaltningsrevisjon.

4.1 Aktuelle prosjekter
Følgende prosjekter har blitt bestilt av Kontrollutvalget, hvor det arbeides med forvaltningsrevisjon i 2019:

- Utbygging Borgheim syd - kompensasjon – beslutningsprosess

4.2 Rapportering
Rådmannen vil bli orientert om det enkelte prosjekt i form av et oppstartsbrev og oppstartsmøte der vi blant annet informerer om selve prosjektet og hvem som vil gjennomføre dette. Kontrollutvalget mottar en rapport for hvert prosjekt.

5. Andre oppgaver

I tillegg til revisjon og de attestasjonsoppgavene som er omtalt ovenfor, utfører vi også andre oppgaver for kommunen som er forenlige med vår oppgave som kommunens revisor. Vi nevner her forskriftsbestemte uttalelser fra uavhengig instans i tilknytning til kommunens finansforvaltning.

6. Revisjonsteam

Revisjonsteamet vil bestå av:

Ansvarlig revisor:
Vestfold kommunerevisjon/Vestfold og Telemark revisjon IKS

Regnskapsrevisjon:
Oppdragsansvarlig revisor: Linn Therese Bekken
Team regnskapsrevisjon: Eivind Finstad

Forvaltningsrevisjon:
Oppdragsansvarlig revisor: Bente Hegg Ljøsterød
Team forvaltningsrevisjon: Beskrives i prosjektplan for det enkelte prosjekt.

Det kan bli aktuelt å gjøre endringer i revisjonsteamet på et senere tidspunkt.

7. Oppdrag tilknyttet kommunen

I tilknytning til vårt oppdrag som revisor for kommunens hovedregnskap, har vi også følgende oppdrag som det avgis revisjonsberetninger til:

- Færder kirkelig fellesråd og menighetsråd

Horten, 27. august 2019
Vestfold kommunerevisjon

Linn T. Bekken

Linn Therese Bekken
Statsautorisert revisor

Arkivsak-dok. 19/00055-1
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Færder	10.12.2019

SAK 37/19
PROSJEKTREGNSKAP - VA FERJEODDEN

Forslag til vedtak:
Prosjektregnskap 710047, VA Ferjeodden
er behandlet. De totale kostnadene er kr 10.379.054,- som ga et mindreforbruk på kr 1.420.946,-. Mindreforbruket er tilbakeført til hovedplan for vann og avløp i 2018.

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:
Prosjektregnskapet 710047, VA Ferjeodden
er behandlet og godkjent. De totale kostnadene er kr 10.379.054,- som ga et mindreforbruket på kr 1.420.946,- i forhold til samlet bevilget budsjett. Mindreforbruket er tilbakeført til hovedplan for vann og avløp i 2018.

Vedlegg:
Et vedlegg som samlet inneholder:
Regnskapsoppstilling 2019
Kortversjon, rådmannens innstilling
Revisjonsuttalelse 20.06.2019
Hovedutvalg for kommunalteknikk sak 382/18

Saksframstilling:
Prosjektregnskapet 710047, VA Ferjeodden

Prosjektet gjelder avslutning av prosjekt for etablering av nye vann- og avløpsledninger på Ferjeodden på Tjøme. Tidligere hadde prosjektet nr. 55 i Tjøme kommune. Hoveddelen av arbeidet ble gjennomført i Tjøme kommune. I Færder kommune er prosjektet registrert med nr. 710047 hvor det ble avsluttet. Prosjektet omfatter separering av avløp, etablering av ny pumpestasjon for spillvann og etablering av ny vannledning i Ferjeodden. Det ble et merforbruk i prosjektet i 2017, og derfor ble det foretatt en tilleggsbevilgning i 2018 for å få ferdigstilt prosjektet.

De totale kostnadene ved prosjektet er kr. 10.379.054,-. Den totale samlede budsjettrammen var kr 11,8 millioner som ga et mindreforbruk kr 1.420.946,- i forhold til bevilget justert budsjettramme. Mindreforbruket er tilbakeført til hovedplan for vann og avløp i 2018. Prosjektet er finansiert ved bruk av lånemidler.

Prosjektet startet med planlegging i 2015 og avsluttet i 2019.

Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 «avtalte kontrollhandlinger» avdekker ingen vesentlige feil eller avvik.

Prosjektregnskap		Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap Samlet	Regulert budsjett	Merforbruk (Negativt) Mindreforbruk (Positivt)
710047 VA Ferjeodden									
Vann									
30105	Internoverføring lønn	0,00	0,00	0,00	1 728,00	576,00	2 304,00		
32300	Kontraktsarbeid	0,00	0,00	1 761 710,00	0,00	0,00	1 761 710,00		
32301	Tilleggsarbeider	0,00	0,00	426 901,00	0,00	0,00	426 901,00		
32700	Konsulenttjenester	71 285,00	420 739,00	313 603,00	0,00	0,00	805 627,00		
Avløp									
30105	Internoverføring lønn	0,00	0,00	0,00	45 043,00	2 764,80	47 807,80		
31200	Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	10 080,00		
32300	Kontraktsarbeid	0,00	0,00	3 566 455,00	0,00	0,00	3 566 455,00	11 800 000	
32301	Tilleggsarbeider	0,00	0,00	427 048,00	0,00	0,00	427 048,00		
32302	Andre kostnader	0,00	87 832,00	568 084,00	0,00	0,00	655 916,00		
32310	Kontrakt 1	0,00	0,00	0,00	1 029 443,67	125 499,20	1 154 942,87		
32311	Tillegg kontrakt 1	0,00	0,00	0,00	69 675,00	0,00	69 675,00		
32503	Materialer - ikke kontrakt	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	989,00		
32700	Konsulenttjenester	142 640,00	899 639,00	663 970,00	58 458,00	0,00	1 764 707,00		
32710	Konsulentkontrakt 1	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	1 770,00		
32720	Konsulentkontrakt 2	0,00	0,00	0,00	129 701,00	0,00	129 701,00		
36500	Avg.pl. Salg av varer og tjenester	0,00	0,00	0,00	-446 579,67	0,00	-446 579,67		
	Sum utgifter	**213 925**	**1 408 210**	**7 727 771**	**900 308**	**128 840**	**10 379 054**	**11 800 000**	**1 420 946**
	Bruk av lån	-213 925,00	-1 408 210,00	-7 727 771	-900 308	-128 840	-10 379 054		

Prosjektbeskrivelse:

Bebyggelse langs kommunal veg til Ferjeodden har ikke avløpsanlegg som ledes til kommunalt renseanlegg. Eksisterende avløp fra næring og bebyggelse går i dag til sjø. Prosjektet vil rydde opp i mange uheldige utslipp til Vrengensundet og gi tilgang til kommunalt vann- og avløpsanlegg for fastboende eiendommer, mange fritidseiendommer i området, og legge til rette for ny næringsutvikling og boligutbygging.

Prosjektet var i planleggingsfasen i 2015 og 2016 med hovedvekt av utbygging i 2017. Prosjektet ble i all hovedsak gjennomført i regi av Tjøme kommune før kommunesammenslåingen, men ble endelig ferdigstilt etter sammenslåingen.

Bevilgninger/budsjett:		Sak:		Vann	Avløp
	Opprinnelig budsjett	KS 077/14			6 350 000
	Regulert budsjett	KS 117/16			2 150 000
	Regulert budsjett	HMK 382/18 D-sak			3 300 000
	Samlet budsjett			-	11 800 000

Kommentar til mindre- eller merforbruk:

For å få ferdigstilt prosjektet og dekket inn merforbruk i 2017 er det i 2018 gjort en tilleggsbevilgning tilsvarende kr. 3,3 mill. Etter tilleggsbevilgning er det et mindreforbruk tilsvarende kr 1.420,946, som tilsvarer et merforbruk på ca.1,9 mill i forhold til budsjett fra KS 117/16. Årsaken til merforbruket, i forhold til budsjett fra KS117/16, kommer i hovedsak fra godkjente tillegg til entreprisen på totalt ca 1,75 mill, mengdejusteringer i forhold til kontrakten på 0,3 mill, merforbruk i utgifter til konsulent og interne kostnader som følge av endret omfang.

Innstilling til vedtak:

Prosjekt: 710047 VA Ferjeodden er ferdig og avsluttes med et mindreforbruk på kr 1,420,946. Prosjektet er finansiert ved bruk av lån. Mindreforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler kr. 1.420.946.

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

JournalpostID: 19/30135
Arkiv: FA-M00

Saksbehandler: René Kristensen,
Telefon:
Drift og anlegg

209/274 – VA Ferjeodden - Prosjektavslutning

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Hovedutvalg for kommunalteknikk		
Formannskap		
Kommunestyret		

Rådmannens innstilling

1. Prosjektregnskap for prosjekt 55 «710047 Ferjeodden VA separering» på kr. 10 379 054,- godkjennes.
2. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 1 420 946,- i forhold til samlet bevilget budsjett.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.

Saken er sendt til kontrollutvalget som vil behandle saken i sitt neste møte i desember 2019. Saken vil meldes opp til behandling i kommunestyret etter at kontrollutvalgets uttalelser foreligger.

Vedlegg:
710047 VA Ferjeodden v2
Uttalelse investeringsprosjekt Ferjeodden

Kortversjon
Saken gjelder avslutning av prosjekt for etablering av nye vann og avløpsledninger på Ferjeodden nord på Tjøme. I tidligere Tjøme kommune hadde prosjektet prosjekt nr. 55, i Færder kommune fikk prosjektet prosjektnr 710047.

Regnskap til prosjekt 55 (710047) «VA Ferjeoden» på kr. 10 379 054,- legges frem til godkjenning.

Saken er sendt til kontrollutvalget som vil behandle saken i sitt neste møte i desember 2019. Saken vil meldes opp til behandling i kommunestyret etter at kontrollutvalgets uttalelser foreligger.

Innledning
Prosjektet omfatter separering av avløp, etablering av ny pumpestasjon for spillvann og etablering av ny vannledning i Ferjeodden. Prosjektet ble i hovedsak gjennomført av tidligere Tjøme kommune, men ble avsluttet etter etablering av Færder kommune.

Faktagrunnlag
Ferjeodden hadde tidligere spredt avløp med diverse utslipp direkte til sjø fra private minirenseanlegg og slamavskillere. Utslippene fra disse ble sammen med overvann sluppet ut i Vrengensundet. I tillegg har det vært behov for utbedring av det eksisterende vannforsyningsnettet. For å få spillvannet fra området frem til Bekkevika renseanlegg, var det nødvendig å etablere en pumpestasjon for spillvann.

Prosjektet har omfattet planlegging, prosjektering og etablering av ca. 560 meter spillvannsledning med selvfall, 375 meter med pumpeledning for spillvann, ca. 145 meter med overvannsledning, 300 meter med vannledning, en ny pumpestasjon for spillvann samt div. kummer for spillvann, overvann og vann. Deler av anlegget ble utført med styrt boring i fjell grunnet stort dyp på ledningene.

Det nye anlegget fører nå spillvannet fra Ferjeodden til Bekkevika renseanlegg. Overvann fra området ledes ut i Vrengensundet.

Planlegging og prosjektering ble igangsatt i 2015 og utført av Rambøll AS. Hovedentreprisen ble etter konkurranse tildelt Tveitan Maskin & Eiendom AS. Rambøll AS ble kontrahert til byggeledelse. Oppstart av anlegget var 2017 og anlegget ble ferdigstilt og overtatt i 2018. Prosjektet ble planlagt, prosjektert og i all hovedsak gjennomført av Tjøme kommune. Prosjektet ble ferdigstilt og økonomisk avsluttet etter etablering av Færder kommune.

Vurderinger
Politisk behandling og finansiering av prosjektet i tidligere Tjøme kommune og Færder kommune:

Bevilgninger/budsjett:		Sak:		Vann	Avløp
	Opprinnelig budsjett	KS 077/14			6 350 000
	Regulert budsjett	KS 117/16			2 150 000
	Regulert budsjett	HMK 382/18 D-sak			3 300 000
	Samlet budsjett			-	11 800 000

Prosjektet fikk første bevilgning i sak KS 077/14 med et budsjett på 6,35 mill. I sak KS 117/16 ble budsjett økt med 2,15 mill til totalt 8,5 mill. I delegert sak HMK 382/18 ble det gjort en tilleggsbevilgning på 3,3 mill, som gir et samlet budsjett på 11,8 mill. Bevilgningene definerte ikke andel til vann og avløp.

En delovertakelse med mangelliste ble gjort 13.12.2017 av tidligere Tjøme kommune. Etter etablering av Færder kommune i januar 2018 var anleggsarbeidene i stor grad ferdigstilt. Det gjenstod da oppussingsarbeider samt utbedring av mangelliste. Det var også noen uoverensstemmelser med entreprenøren rundt flere endringsmeldinger og sluttoppgjøret.

Prosjektet er finansiert ved lånemidler.

Folkehelse
Prosjektet har bidratt til å redusere mengden avløpsvann til Vrengensundet og bedre leveringssikkerhet for vann på Ferjeodden.

Fremdrift
Saken sluttbehandles i kommunestyret.

Konklusjon
Prosjekt 55 «710047 – VA Ferjeodden» er ferdig og avsluttes økonomisk.

Prosjektregnskap for prosjekt 55 «710047 – VA Ferjeodden» på kr. 10 379 054,- godkjennes.
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på 1 420 946,-.

Mindreforbruket på 1. 420 946,- ble tilbakeført til hovedplan for vann og avløp i 2018.

Vestfold Kommunerevisjon

Sted og dato:	Horten, 20.06.19
Referanse:	472/2019
Saksbehandler:	Eivind Finstad

Til Færder kommune

RAPPORT OM RESULTAT AV KONTROLLHANDLINGER VEDRØRENDE INVESTERINGSPROSJEKT VA FERJEODDEN I PERIODEN 2015 TIL 2019 – FÆRDER KOMMUNE

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende Investeringsprosjekt VA Ferjeodden i perioden 2015- mai 2019. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger.

Prosjektregnskapet mottatt 18.06.19 består av oppstilling over kostnader på kr 10 379 054.

Kontrollhandlingene er utført for å kunne bistå dere i vurderingen av riktigheten av prosjektregnskapet og oppsummeres som følger:

1. Vi har påsett at administrasjonen har etablert tilfredsstillende systemer for registrering, behandling og rapportering av investeringsprosjekter, herunder at det er tilfredsstillende rutine for attestasjon og bokføring av prosjektutgifter.
2. Vi har påsett at prosjektutgifter i prosjektregnskapet samsvarer med faktisk registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem.
3. Vi har kontrollert at bevilget budsjett i prosjektregnskapet er i overenstemmelse med vedtatt budsjett.
4. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert enkelte bilag og påsett at utgiftene i prosjektregnskapet er gyldige etter prosjektets art og er attestert og anvist.

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at det er etablert tilfredsstillende systemer for behandling og rapportering av investeringsprosjekter, og at det er tilfredsstillende rutiner for attestering og bokføring av prosjektutgifter.
b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at oppførte prosjektutgifter samsvarer med faktisk registrert utgifter i kommunens regnskapssystem.
c) Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at budsjett oppført i prosjektregnskapet er i henhold til vedtatt budsjett.
d) Med hensyn til punkt 4 har vi funnet at utgiftene i prosjektregnskapet er gyldige etter prosjektets art og er attestert og anvist.

Siden de ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil.

Adresse: Sollistrandsveien 12, 3187 Horten
Org.nr: 987 582 847 MVA
Telefon: 33 07 13 00
post@vestfoldkommunerevisjon.no
www.vestfoldkommunerevisjon.no

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet ovenfor, og skal ikke brukes til noe annet formål. Vår uttalelse er kun beregnet på Færder kommune.

Horten, 20.06.19
Vestfold kommunerevisjon

Eivind Finstad
Revisor

Adresse: Sollistrandsveien 12, 3187 Horten
Org.nr: 987 582 847 MVA
Telefon: 33 07 13 00

post@vestfoldkommunerevisjon.no
www.vestfoldkommunerevisjon.no

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

JournalpostID: 18/14941
Arkiv:

Saksbehandler: Tone Amundrud,
Telefon:
Drift og anlegg

Omfordeling av midler fra Tiltaksplan for vann og avløp - nr 1 2018

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Hovedutvalg for kommunalteknikk		382/18

Rådmannens innstilling

1. I henhold til delegert myndighet i K-sak 1/18 – Delegasjonsreglement punkt 5.1.3.18.1 – vedtas fordeling av midler til eksisterende prosjekter listet opp i tabell 1 nedenfor.

2. I henhold til delegert myndighet i K-sak 1/18 – Delegasjonsreglement punkt 5.1.3.18.2 – vedtas fordeling av midler til nye prosjekter listet opp i tabell 2 nedenfor.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.

Saksopplysninger

I Tiltaksplan for vann og avløp 2018, HK-sak 052/18 den 7.3.2018 ble prosjekter innenfor vann og avløp vedtatt. Ikke alle tilgjengelige midler ble fordelt i denne saken, da disponering av disse skulle gjøres senere.

I K-sak 1/18 – Delegasjonsreglement – ble rådmannen gitt fullmakt til å omfordele midler for vedtatte prosjekter i Tiltaksplan for vann og avløp samt gitt fullmakt til å fordele ikke disponerte midler. Denne D-saken omhandler disponering av midler til både eksisterende prosjekter som har behov for økt finansiering, og disponering av midler til oppstart av nye prosjekter.

Eksisterende prosjekter som har behov for ytterligere midler:

Tabell 1, kr i hele tusen:

		Budsjett pr. 08.03.2018		Endring i budsjett i denne sak		Totalt budsjett	
	Visma nummer	Vann	Avløp	Vann	Avløp	Vann	Avløp
HPA-tilknytning av direkteutslipp	710021	kr -	kr 4 180	kr -	kr 800	kr -	kr 4 980
VA Ferjeodden	710047	kr -	kr 8 500	kr -	kr 3 300	kr -	kr 11 800
Breidablikk-sanere AF-ledning	710023	kr -	kr 1 300	kr 150	kr -	kr 150	kr 1 300
Årøysund - overvann - prosjektering	710039	kr -	kr 400	kr -	kr 1 000	kr -	kr 1 400
Skarphagaveien-Øhre, del 2-avløpsledning-bygging	910011	kr -	kr 2 000	kr 500	kr -	kr 500	kr 2 000
Sanering VA-Medø	710048	kr -	kr 8 500	kr -	kr 3 200	kr -	kr 11 700
Sum budsjett:		**kr -**	**kr 24 880**	**kr 650**	**kr 8 300**	**kr 650**	**kr 33 180**

Kommentarer til prosjektene

- 710021 - HPA-tilknytning av direkteutslipp: Prosjektet omhandler tilknytning av spredt avløp og har omfattet 4 mindre avløpsanlegg på Nøtterøy. Det har vært prosjekter med tilknytning av direkteutslipp i Semsveien, Kjærnåsveien, Føykåsveien og i Berganveien. Gjennomføringen av prosjektene har blitt noe mer omfattende en først antatt og det er behov for økt bevilgning på avløp.
- 710047 -VA Ferjeodden: Prosjektet ble i hovedsak gjennomført i 2017. Ved gjennomgang av prosjektet i januar 2018 viste det seg at prosjektet hadde et merforbruk på kr. 1,7 mill. og en del uavklart i forhold til økonomi mot entreprenør. Prosjektet vil ferdigstilles og overtas i løpet av sommer 2018. For å få ferdigstilt prosjektet og dekket inn merforbruk i 2017 er det behov for økt bevilgning på kr. 3,3 mill.
- 710023 - Breidablikk-sanere AF-ledning: : Planlegging og gjennomføring av sanering av ledninger i området Breidablikk har pågått siden 2017. Entreprenør er engasjert for å utbedre kummer for å kunne dødlegge eldre avløpsledninger. Ved en planlagt sanering av en avløpskum er det hensiktsmessig og samtidig skifte en vannkum, fordi man graver i et område med mye trafikk. Det er derfor behov for å bevilge midler på vann i dette prosjektet. Anleggsarbeidene er forventet avsluttet i 2018.
- 710039 -Årøysund - overvann – prosjektering: Med bakgrunn i mange tilbakeslag i 2015 ble det gjennomført et prosjekt «8801- Utbedringer av avløpsanlegg grunnet tilbakeslag» som skulle vurdere ulike tiltak for redusere skadeomfanget ved kraftig nedbør. Området ved Årøysund er nå kartlagt og det er laget en plan med konkrete tiltak for å forbedres overvannssituasjonen i dette området. For å gjennomføre tiltakene er det behov for økt bevilgning på avløp.
- 910011 - Skarphagaveien-Øhre, del 2-avløpsledning-bygging: Prosjektet omfatter prosjektering av avløpsledninger nord for Øhre pumpestasjon. Dagens spillvannsledning er i dårlig forfatning og ligger med motfall og store svanker. Det er også behov for å oppgradere vannledninger i området. Gjennomføring av dette prosjektet har blitt utsatt da det ikke har vært kapasitet til å følge opp prosjektet. Eksisterende vannledning i Skarphagaveien som omfattes av dette prosjektet er nå i så dårlig forfatning at den må skiftes ut. Dette vil gjøres før resterende del av prosjektet gjennomføres. Det er derfor behov for bevilgning på vann for å gjennomføre

utbedring av vannledning i 2018. Resterende del av prosjektet er forventet gjennomført i 2019 / 2020.

- 710048 - Sanering VA-Medø: Prosjektet ble gjennomført i 2017. Ved en gjennomgang av prosjektet i januar 2018 viste det seg at prosjektet hadde et merforbruk på kr. 3,2 mill. Det er behov for å dekke inn merforbruk i dette prosjektet før det kan avsluttes.

Nye prosjekter som startes opp:

Tabell 2, kr i hele tusen:

Nr. / Prosjekt nr.	Prosjekt	Vann	Avløp	Totalt budsjett
1	Grindløkka skole - VA anlegg / Nordre løkkevei vann	kr 400	kr 1 000	kr 1 400
2	Torødveien gs-vei - Nestvikeveien til Haukemyrveien - va infrastruktur	kr 300	kr 700	kr 1 000
710061	Bekkevika RA luktfjerning		kr 500	kr 500
	Sum budsjett:	**kr 700**	**kr 2 200**	**kr 2 900**

- 1 - Grindløkka skole - VA anlegg / Nordre løkkevei vann: I forbindelse med utbygging av området til gamle Grindløkka skole skal det etableres nytt fortau langs Holmenveien, Nordre Løkkevei og Øgårdsveien. Det er behov for å utbedre eldre avløpsledninger og vannledninger i området før nye fortau etableres. Det er behov for bevilgning på avløp for å kunne strømpekjøre eldre fellesledninger for avløp i løpet av 2018. Det er behov for bevilgning på vann for å starte opp planlegging av utskifting av gammel galvanisert vannledning i Nordre Løkkevei.
- 2 - Torødveien gs-vei - Nestvikeveien til Haukemyrveien - va infrastruktur: Statens vegvesen i samarbeid med Færder kommune planlegger forlengelse av eksisterende gs-vei på Torød fra Nestvikveien til Haukemyrveien. I den forbindelse er det behov for å etablere nye vann og avløpsledninger under ny gs-vei. Det er en fellesledning for avløp i området som bør separeres og det er en eldre vannledning som bør skiftes ut. Der er derfor behov for midler på vann og avløp for å kunne starte opp planlegging av utskifting av vann og avløpsledninger.
- 710061 - Bekkevika RA luktfjerning: Prosjektet omfattet tiltak for å redusere lukt ifra Bekkevika Renseanlegg på Tjøme. Prosjektet ble gjennomført i 2016-2017 ble avsluttet av tidligere Tjøme kommune i 2017. I januar 2018 viste det seg at det gjensto noen arbeider og avklaringer med leverandør før prosjektet endelig kunne ferdigstilles både anleggsmessig og økonomisk. Det ble derfor opprettet nytt prosjekt for denne jobben i Færder kommune. Det er behov for bevilgning på avløp for å ferdigstille mot leverandør.

Tilgjengelig investeringsmidler til vann og avløpsprosjekter:

Tabell 3 – vann, kr i hele tusen

Prosjekt	Vannmidler	Vann
700002	Hovedplan vann-ikke fordelt	kr 3 500
	Sum disponible midler vann	**kr 3 500**
	Fra tabell 1 - økning i budsjett	kr (650)
	Fra tabell 2 - økning i budsjett	kr (700)
	Gjenstående disponible midler vann 700002	**kr 2 150**

Tabell 4 – avløp, kr i hele tusen

Prosjekt	Avløpsmidler	Avløp
700001	Hovedplan avløp-ikke fordelt	kr 6 400
710049	Tjøme sentrum - etappe 1 va-anlegg	kr 5 550
710050	VA Grimestad syd	kr 1 450
	Sum disponible midler avløp	**kr 13 400**
	Fra tabell 1 - økning i budsjett	kr (8 300)
	Fra tabell 2 - økning i budsjett	kr (2 200)
	Gjenstående disponible midler avløp 700001	**kr 2 900**

Kommentarer til prosjektene ovenfor:

- 710049 - Tjøme sentrum - etappe 1 va-anlegg: Prosjektet ble opprettet av tidligere Tjøme kommune og er videreføring av prosjekt "710051 - Saneringsplan VA sentrum prosjektering". Prosjekt "Saneringsplan VA sentrum prosjektering" ble overtatt av Færder kommune i januar 2018 og er ikke ferdigstilt. I 2017 bevilget tidligere Tjøme kommune 15 mill. til prosjekt "Tjøme sentrum – etappe 1 va-anlegg". Bevilgninger gjort av tidligere Tjøme kommune ble ikke klart for nye Færder kommune før mars 2018, etter at tiltaksplan for vann og avløp 2018 var politisk behandlet av hovedutvalg for kommunalteknikk. I tiltaksplan for vann og avløp 2018 ble det derfor bevilget 0,5 mill. på vann og 1,5 mill. på avløp for å starte opp dette prosjektet. Prosjektet hadde dermed en ramme på 0,5 vann og 16,5 mill på avløp. Siden prosjekt "710051 - Saneringsplan VA sentrum prosjektering" må ferdigstilles før vi kan starte opp prosjekt "710049- Tjøme sentrum - etappe 1 va-anlegg" er det hensiktsmessig å bruke midler fra "710049- Tjøme sentrum - etappe 1 va-anlegg" for å dekke inn merforbruk på andre va-prosjekter på Tjøme som hadde merforbruk pr. 31. desember 2017. Gjenstående budsjett "710049- Tjøme sentrum - etappe 1 va-anlegg" er etter omfordeling er 0,5 mill. på vann og 10,95 mill. på avløp.
- 710050 - VA Grimestad syd: Prosjektet ble gjennomført i 2017. Prosjektet ble overtatt og ferdigstilt i 2017 med et mindreforbruk på 1,45 mill. Mindreforbruket på prosjektet brukes til å dekke inn merforbruk på prosjekter på Tjøme som hadde merforbruk pr. 31. desember 2017.

Arkivsak-dok. 19/00055-3
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Færder	10.12.2019

SAK 38/19
PROSJEKTREGNSKAP BEKKEVEIEN - TEGLVERKSVEIEN OMLEGGING AV AVLØPSLEDNING

Forslag til vedtak:
Prosjektregnskap 710018, «Bekkeveien – Teglverksveien – omlegging avløpsledning» er behandlet. De totale kostnadene er kr 37.343.868,- som ga et mindreforbruk på kr 6.132,-. Mindreforbruket overføres til ubrukte lånemidler.

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:
Prosjektregnskapet 710018, «Bekkeveien – Teglverksveien – omlegging avløpsledning» er behandlet og godkjent. De totale kostnadene er kr 37.343.868,- som ga et mindreforbruket på kr 6.132,- i forhold til samlet bevilget budsjett. Mindreforbruket overføres til ubrukte lånemidler.

Vedlegg:
Et vedlegg som samlet inneholder:
Regnskapsoppstilling 2019
Kortversjon, rådmannens innstilling
Revisjonsuttalelse 24.06.2019
Hovedutvalg for kommunalteknikk sak 042/19

Saksframstilling:
Prosjektregnskapet 710018, «Bekkeveien – Teglverksveien – omlegging avløpsledning»

Prosjektet gjelder etablering av prosjekterte vann- og avløpsledninger i hovedsak i gang- og sykkelvei langs Smidsrødveien og i tverrgater vest for Smidsrødveien. Total lengde for ledningstraseen er ca. 1100 meter. Kapasiteten på anlegget er blant annet forbedret, og det er etablert mulighet for ringforsyning i Engveien. På grunn av at omfanget er utvidet i flere omganger og omfattende arbeider ved tilkobling til eksisterende ledningsanlegg har saken vært behandlet flere ganger siden starten høsten 2015.

De totale kostnadene ved prosjektet er kr. 37.343.868,-. Den totale samlede budsjettrammen var kr 37,35 millioner som ga et mindreforbruk kr 6.132,- i forhold til

bevilget justert budsjettramme. Prosjektet er finansiert ved bruk av lånemidler. Mindreforbruket overføres til ubrukte lånemidler.

Prosjektet startet med planlegging i 2015 og ble avsluttet i 2019.
Prosjektet var tidligere registrert med objekt nr. 874201, og prosjektet er nå oppført med objekt nr. 710018.

Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 «avtalte kontrollhandlinger» avdekker ingen vesentlige feil eller avvik.

Prosjektregnskap		Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap Samlet	Regulert budsjett	Merforbruk (Negativt) Mindreforbruk (Positivt)
874201/ 710018	**Bekkeveien - Teglverksveien omlegging avløpsledning**								
	Vann								
02305	Kjøpte tjenester - ikke kontraktsarbeid	14 280,00	21 600,00	49 340,00	0,00	0,00	85 220,00	0	
02310	Kontrakt 1	495 068,00	1 769 894,00	410 895,00	0,00	0,00	2 675 857,00	3 690 000	
02311	Tillegg kontrakt 1	29 844,00	412 867,00	167 997,00	0,00	319 552,00	930 260,00	0	
	Sum vann	539 192	2 204 361	628 232	-	319 552	3 691 337	3 690 000	
	Avløp								
00105	Internoverføring lønn	0,00	386 750,70	106 819,20	14 572,80	12 960,00	521 102,70	0	
01850	Forsikringer, vakttjenester	0,00	24 679,31	50 000,00	0,00	0,00	74 679,31	0	
01950	Avgifter, gebyrer, lisenser mv.	4 950,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	6 039,00	0	
02305	Kjøpte tjenester - ikke kontraktsarbeid	87 140,00	160 362,00	50 835,00	0,00	0,00	298 337,00	0	
02310	Kontrakt 1	9 406 298,00	13 052 974,00	3 035 366,00	0,00	-95 182,50	25 409 455,50	33 660 000	
02311	Tillegg kontrakt 1	671 896,00	1 682 359,00	2 638 387,00	0,00	1 403 208,80	6 395 850,80	0	
02710	Konsulentkontrakt 1	109 298,00	143 912,00	905,00	5 185,60	0,00	259 300,60	0	
02711	Tillegg konsulent 1	2 780,00	7 645,30	0,00	0,00	0,00	10 425,30	0	
02720	Konsulentkontrakt 2	109 861,60	298 080,00	54 257,60	0,00	0,00	462 199,20	0	
02800	Grunnerverv	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	0	
02900	Internkjøp	171 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	171 791,10	0	
04700	Til andre	0,00	12 300,00	15 000,00	0,00	0,00	27 300,00	0	
	Sum avløp	10 564 015	15 796 201	5 951 570	19 758	1 320 986	33 652 531	33 660 000	
	Sum utgifter	**11 103 207**	**18 000 562**	**6 579 802**	**19 758**	**1 640 538**	**37 343 868**	**37 350 000**	**6 132,49**
	Bruk av lån	-11 103 206,70	-18 000 562,31	-6 579 801,80	-19 758,40	-1 640 538,30	-37 343 868	0	

Prosjektbeskrivelse: Prosjektet har omfattet etablering av separert avløpssystem samt nye vannledninger, i hovedsak langs Smidsrødveien/Øgårdsveien/Gimleveien/Teglverksveien. Det nye anlegget har erstattet gamle fellesledninger for avløp i dårlig stand, og samtidig sørget for en oppgradering og en høyere forsyningssikkerhet for områdets vannledningsnett.

Bevilgninger/budsjett:	Vann	Avløp
HMK 027/15	1 000 000	6 000 000
D-sak 867/15	-	8 000 000
HMK 16/035	2 000 000	17 000 000
HMK 16/680	500 000	-
D-sak 17/657	-	1 500 000
HMK 17/966	90 000	190 000
KS 17/061	260 000	610 000
HK 042/19	(160 000)	360 000
Samlet budsjett	3 690 000	33 660 000

Kommentarer til mindre- eller merforbruk: Mindreforbruket skyldes usikkerhet ved budsjettering. Tilleggsbevilgninger under prosjektets gjennomføring er på grund av nødvendighet av store innkjøp i en tidlig fase, deretter planlagt bevilgning for fullfinansiering av prosjektet. Prosjektets omfang har senere blitt utvidet på grunn av endringer og tilleggsbestillinger.

Innstilling til vedtak: Prosjektet Bekkeveien - Teglverksveien omlegging avløpsledning er ferdigstilt og avsluttes økonomisk med et mindreforbruk på 6.132. Prosjektet er finansiert ved bruk av lån og mindreforbruket foreslås overført til ubrukte lånemidler kr 6.132.

Bekkeveien - Teglverksveien omlegging av avløpsledning - 19/00055-3 Prosjektregnskap Bekkeveien - Teglverksveien omlegging av avløpsledning : Regnskapsoppstilling, Kortversjon, Revisorsuttalelse 24.06.2019, Hoveduvg.kommunalteknikk sak 042/19

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

JournalpostID: 19/30063
Arkiv: GBNR-146/1, PRNR-710018, FA-M00, FA-M30, FA-M20, GBNR-146/272, GBNR-146/273, GBNR-146/280, GBNR-146/286, PRNR-874201

Saksbehandler: Åsa Frantz
Telefon:
Drift og anlegg

Bekkeveien-Teglverksveien - omlegging avløpsledning - Prosjektavslutning

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Hovedutvalg for kommunalteknikk		
Formannskap		
Kommunestyret		

Rådmannens innstilling

1. Prosjektregnskap for objekt 710018 «Bekkeveien-Teglverksveien – omlegging avløpsledning» på kr. 37 343 868,- godkjennes.

2. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr. 6 132,-.

Det vises til de vurderingene og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.

Saken er sendt til kontrollutvalget som vil behandle saken i sitt møte desember 2019. Saken vil meldes opp til behandling i kommunestyret etter at kontrollutvalgets uttalelser foreligger.

Vedlegg:
710018 Bekkeveien sluttregnskap
Uttalelse_revisor

Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.

Kortversjon
Saken gjelder avslutning av vann- og avløpsprosjektet 710018 (tidligere 874201).

Regnskapet til 710018 «Bekkeveien-Teglverksveien – omlegging avløpsledning» på kr. 37 343 868,- legges frem til godkjenning.

Innledning
Prosjektet omfatter etablering av prosjekterte vann- og avløpsledninger, i hovedsak i gs-vei langs Smidsrødveien og i tverrgater vest for Smidsrødveien. Total lengde for ledningstraséene ca. 1100 m.

Faktagrunnlag
Prosjektet omfatter utførelsesfase av anlegg, ferdig prosjektert i prosjekt 8742 «Bekkeveien-Teglverksveien – omlegging avløpsledning prosjektering».

Det nye anlegget har erstattet et gammelt fellesanlegg, hvor ledningene var i svært dårlig forfatning, med et separert avløpssystem. Samtidig er det lagt nye vannledninger, bla for å utbedre kapasiteten på hovedstrekningen. Det er også etablert mulighet for ringforsyning i Engveien.

På grund av dype grøfter og utfordrende grunnforhold (forekomst av kvikkleire) langs nordre halvdel av trasé langs Smidsrødveien, er det her benyttet kalk-sementstabilisering og spunting for etablering av nye ledninger. Resterende nye ledninger er i hovedsak etablert ved graving i grøftekasser, samt styrt boring ved kryssing av Smidsrødveien.

Vedtak og finansiering av prosjektet:

Utvalg-Saksnummer	Vann	Avløp	Totalt
HMK-027/15	1 000 000	6 000 000	7 000 000
D-sak-867/15		8 000 000	8 000 000
HMK-16/035	2 000 000	17 000 000	19 000 000
HMK-16/680	500 000		500 000
D-sak-17/657		1 500 000	1 500 000
HMK-17/966	90 000	190 000	280 000
KS-17/061	260 000	610 000	870 000
HK-042/19	-160 000	360 000	200 000
Samlet budsjett	**3 690 000**	**33 660 000**	**37 350 000**

Firma Tangen ingeniør- og arkitektkontor AS ble kontrahert til byggeledelse og koordinering av SHA under utførelsen. Hovedentreprisen ble etter konkurranse tildelt Carl C Fon AS. Anleggsarbeidene ble utført fra september 2015 til juni 2017.

Prosjektet hadde før utlysning av anleggsarbeidene et budsjett på kr. 7 000 000,-, vedtatt før ferdigstilt planlegging og prosjektering for oppstart av anleggsarbeider. Prosjektet var planlagt for fullfinansiering ved «Tiltaksplan for vann og avløp 2016», materielle innkjøp i oppstartsfasen gjorde at deler av bevilgningen måtte fremskyndes (D-sak-867/15). Merkostnader senere i prosjektet skyldes i stor grad en forskyving av avtalt ferdigstillelse på grund av utvidet omfang ved trasé i Engveien og mer omfattende arbeider ved tilkobling til eksisterende ledningsanlegg.

Regnskapet over år viser et mindreforbruk på totalt kr. 6 132,-.

Prosjektet er finansiert ved lånemidler etter den forholdsmessige fordelingen mellom vann og avløp i prosjektet.

Vurderinger
Anleggsarbeidene startet opp høst 2015 og ble avsluttet sommer 2017, kontraktsfestet ferdigstillelse var høst 2016. Forsinkelsen skyldes utvidelse av prosjektets omfang, noe som medførte at avsluttende arbeider måtte forskyves fra høst til vår.

Folkehelse
Prosjektet bidrar til å redusere utslipp til sjø, samt sørge for en sikrere vannforsyning ved redusert risiko for lekkasjer.

Fremdrift
Saken fremmes etter at revisjon og kontrollutvalget har behandlet saken.

Konklusjon
Prosjekt 710018 «Bekkeveien-Teglverksveien – omlegging avløpsledning» er ferdig og avsluttes økonomisk.

Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr. 6 132,-.

Mindreforbruk på kr. 6 132,- overføres til ubrukte lånemidler.

Vestfold Kommunerevisjon

Sted og dato: Horten, 24.06.19
Referanse: 476/2019
Saksbehandler: Eivind Finstad

Til Færder kommune

RAPPORT OM RESULTAT AV KONTROLLHANDLINGER VEDRØRENDE INVESTERINGSPROSJEKT BEKKEVEIEN – TEGLVERKSVEIEN OMLEGGING AVLØPSLEDNING I PERIODEN 2015 TIL 2019 – FÆRDER KOMMUNE

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende Investeringsprosjekt Bekkeveien – Teglverksveien omlegging av avløpsledning i perioden 2015-2019. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger.

Prosjektregnskapet mottatt 18.6.19 består av oppstilling over kostnader på kr 37 343 868.

Kontrollhandlingene er utført for å kunne bistå dere i vurderingen av riktigheten av prosjektregnskapet og oppsummeres som følger:

1. Vi har påsett at administrasjonen har etablert tilfredsstillende systemer for registrering, behandling og rapportering av investeringsprosjekter, herunder at det er tilfredsstillende rutine for attestasjon og bokføring av prosjektutgifter.
2. Vi har påsett at prosjektutgifter i prosjektregnskapet samsvarer med faktisk registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem.
3. Vi har kontrollert at bevilget budsjett i prosjektregnskapet er i overenstemmelse med vedtatt budsjett.
4. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert enkelte bilag og påsett at utgiftene i prosjektregnskapet er gyldige etter prosjektets art og er attestert og anvist.

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at det er etablert tilfredsstillende systemer for behandling og rapportering av investeringsprosjekter, og at det er tilfredsstillende rutiner for attestering og bokføring av prosjektutgifter.
b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at oppførte prosjektutgifter samsvarer med faktisk registrert utgifter i kommunens regnskapssystem.
c) Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at budsjett oppført i prosjektregnskapet er i henhold til vedtatt budsjett.
d) Med hensyn til punkt 4 har vi funnet at utgiftene i prosjektregnskapet er gyldige etter prosjektets art og er attestert og anvist.

Siden de ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil.

Adresse: Sollistrandsveien 12, 3187 Horten
Org.nr: 987 582 847 MVA
Telefon: 33 07 13 00
post@vestfoldkommunerevisjon.no
www.vestfoldkommunerevisjon.no

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet ovenfor, og skal ikke brukes til noe annet formål. Vår uttalelse er kun beregnet på Færder kommune.

Horten, 24.06.19
Vestfold kommunerevisjon
Eivind Finstad
Eivind Finstad
Revisor

Adresse: Sollistrandsveien 12, 3187 Horten
Org.nr: 987 582 847 MVA
Telefon: 33 07 13 00
post@vestfoldkommunerevisjon.no
w
Eivind Finstad

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

JournalpostID: 19/6745
Arkiv:

Saksbehandler: René Kristensen
Telefon:
Drift og anlegg

Tiltaksplan vann og avløp 2019

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Hovedutvalg for kommunalteknikk	27.02.2019	042/19

Rådmannens innstilling

1. Tiltaksplanen for vann- og avløpsprosjekter for 2019 godkjennes.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.

Hovedutvalg for kommunalteknikk 27.02.2019:

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

HFK- 042/19 Vedtak:

1. Tiltaksplanen for vann- og avløpsprosjekter for 2019 godkjennes.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.

Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.

Kortversjon
Saken gjelder fordeling av gitt rammebevilgning for vann og avløp i 2019. Budsjettet for 2019 er på kr. 23 mill på vann og kr. 65 mill på avløp.

De samlede midlene anbefales fordelt til:
(i) økt finansiering til prosjekter som tidligere er vedtatt og
(ii) til nye prosjekter som foreslås igangsatt.

Prosjektene er kort beskrevet i saken og budsjettallene er oppdatert. Rådmannen anbefaler at tiltaksplanen godkjennes og midlene fordeles som angitt.

Innledning
I kommunestyresak om budsjett/økonomiplan for 2019-2022, er det bevilget kr 88 mill til vann- og avløpsprosjekter i 2019, hvorav 23 mill kr er til vannprosjekter og 65 mill kr til avløpsprosjekter. Midlene er avsatt som rammebevilgninger som skal fordeles til ulike vann- og avløpsprosjekter.

Det er gjort en gjennomgang av alle vedtatte, men ikke avsluttede prosjekter. Noen prosjekter som er vedtatt trenger økt finansiering for å bli fullført. Rådmannen foreslår i tillegg igangsetting av noen nye vann- og avløpsprosjekter i henhold til hovedplan vann og hovedplan avløp (i tidligere kommuner). Midlene inngår i gebyrgrunnlaget for vann- og avløpsgebyrer.

Innenfor avløp skal fokus være på rehabilitering/ utskifting av avløpsnettet, forurensningsreduksjoner og oppgradering av pumpestasjoner og overløp. Innenfor vann skal fokuset være rehabilitering av ledningsnett og beredskapsmessige investeringer.

Faktagrunnlag
Kommunens investeringer i vann – og avløpsanlegg baserer seg hovedsakelig på følgende lovgrunnlag:

1. Drikkevannsforskriften hjemlet i Matloven.
2. Forurensningsforskriften hjemlet bl.a. i Forurensningsloven.

Hovedplan vann og Hovedplan avløp, begge vedtatt av kommunestyret i tidligere kommuner, legges til grunn for prioriteringene som gjøres. Det er stilt krav til reduksjon av utslipp samt andre forbedringer i den nye utslippstillatelsen for avløp, gitt av Fylkesmannen 20. desember 2016, og prosjekter i tiltaksplanen vil bli prioritert på denne bakgrunn.

Prosjektene finansieres med midler som forventes brukt i 2019. Erfaringsmessig ser rådmannen at noen prosjekter av ulike årsaker kan få en forsinket fremdrift, det kan være mangel på kapasitet internt, grunneieravtaler, eller tillatelser som strekker ut i tid, grunnforhold, eller problemer med å få til god konkurranse med utførelsen. For ikke å binde opp for mange midler for tidlig, legges det opp til at en større del av prosjektene først tildeles bevilgning når dato for bygging og pris fra entreprenør er avklart. Da kan man også ha midler til å starte opp nye prosjekter om ett annet blir forsinket av årsaker som ikke har med kommunens eventuelle kapasitetsutfordringer.

I henhold til delegeringsreglement for Færder kommune vedtatt av Færder kommunestyre 31.01.2018 har rådmannen delegert myndighet til å fordele rammebevilgningen gitt av kommunestyret for vann- og avløpsprosjekter. Fordelingen skal skje innenfor rammer som fastsettes i hovedplanene for vann- og avløp.

Vurderinger

Behov for ekstra finansiering til vedtatte prosjekter

Det er behov for ekstra midler til igangsatte VA-prosjekter.

Tabellen under gir en sammenstilling av prosjekter som tidligere er vedtatt. Prosjektene har behov for ytterligere finansiering for å bli fullført (tall i hele 1000kr):

		Opprinnelig budsjett		Endringer i budsjett i denne saken		Totalt budsjett	
	Visma nummer	Vann	Avløp	Vann	Avløp	Vann	Avløp
Rabbeveien-Hagaveien-tilknytning spredt avløp	710033	kr 1 200	kr 3 300	kr 500	kr 2 000	kr 1 700	kr 5 300
Bueråsveien - separering	710057	kr -	kr 1 000	kr 900	kr 3 600	kr 900	kr 4 600
Fossåsveien - ny vannledning / separering	710058	kr 400	kr 800	kr 2 000	kr 4 500	kr 2 400	kr 5 300
Grindløkka skole - VA anlegg / Nordre løkkevei vann	710072	kr 400	kr 1 000	kr 1 800	kr 1 000	kr 2 200	kr 2 000
Tørkopp-avløpsledninger	710041	kr 500	kr 7 550		kr 4 000	kr 500	kr 11 550
Gunnestad-VA anlegg-bygging	710016	kr 1 750	kr 5 250	kr 2 800	kr 6 700	kr 4 550	kr 11 950
Tjøme sentrum - etappe 1 va-anlegg	710049	kr 500	kr 10 950	kr 1 500	kr -	kr 2 000	kr 10 950
Forprosjekt Tele høydebasseng-nytt tak	710022	kr 1 800	kr -	kr 1 500	kr -	kr 3 300	kr -
Mauds vei - Linde VA anlegg	710035	kr 1 000	kr 1 500	kr 1 000	kr 3 600	kr 2 000	kr 5 100
Vestfjordveien-VA anlegg-bygging	710032	kr 3 500	kr 12 400	kr 2 500	kr 11 600	kr 6 000	kr 24 000
Sevika - VA anlegg	710031	kr 150	kr 300	kr (150)	kr -	kr -	kr 300
Bekkeveien - Teglverksveien - omlegging avløpsledn.	710018	kr 3 850	kr 33 300	kr (160)	kr 360	kr 3 690	kr 33 660
Dalsveien - pumpestasjon og separering	710053	kr 1 700	kr 3 800	kr (400)	kr 4 900	kr 1 300	kr 8 700
Bekkevika RA luktfjerning	710061		kr 500	kr -	kr (450)		kr 50
Totalt		kr 16 750	kr 81 650	kr 13 790	kr 41 810	kr 30 540	kr 80 750

Kommentarer til prosjektene ovenfor:

- 710033 Rabbeveien – Hagaveien Tilknytning spredt avløp: I henhold til vedtatt Hovedplan for avløp er det prioritert at området Rabbeveien-Hagaveien skal tilknyttes kommunalt nett. Utvidet budsjett for prosjektet er i henhold til «periodiseringen» av utgiftene i prosjektet.

  Forventet oppstart av anlegget er høst 2019.

- 710057 Buråsveien-Separering: I henhold til vedtatt Hovedplan for avløp er det prioritert at området skal separeres. Anlegget er prosjektert og det er nå behov for midler til bygging av anlegget. Utvidet budsjett for prosjektet er i henhold til «periodiseringen» av utgiftene i prosjektet.

  Forventet oppstart av anlegget er høst 2019.

- 710058 Fossåsveien- Ny vannledning/separering: I henhold til vedtatt Hovedplan for avløp er det prioritert at området skal separeres. I forbindelse med dette vil det også legges en ny vannledning. Anlegget er prosjektert og det er nå behov for midler til bygging av anlegget Utvidet budsjett for prosjektet er i henhold til «periodiseringen» av utgiftene i prosjektet.

  Forventet oppstart anlegget er vår 2019.

- 710072 Grindløkken skole – VA anlegg/ Nordre Løkkevei vann: I forbindelse med salg av eiendom ved Grindløkken skole må det eksisterende vann- og avløpsanlegget i området renoveres. Dette er planlagt å gjennomføre med delvis strømperenovering. Utvidet budsjett for prosjektet er i henhold til «periodiseringen» av utgiftene i prosjektet.

  Forventet oppstart av anlegget er høst 2019.

- 710041 Tørkopp – avløpsledninger: Prosjektet omfatter å tilknytte ledninger som har direkte utslipp til sjøen, samt separering av gamle fellesledninger for avløp i området. Utvidet budsjett for prosjektet er i henhold til «periodiseringen» av utgiftene i prosjektet.

  Anlegget er under utførelse og forventes ferdigstilt i løpet av 2019.

- 710016 Gunnestad VA anlegg – bygging: Anleggsarbeidene omfatter separering av avløpsledninger i

området for å redusere fremmedvann i pumpestasjonen i Rektorveien samt utskifting av gammel vannledning. Prosjektet er en del av planen for tilknytning av spredt bebyggelse for å oppfylle krav i vanndirektivet. Utvidet budsjett for prosjektet er i henhold til «periodiseringen» av utgiftene i prosjektet. Anlegget er under utførelse og forventes ferdig i begynnelsen av 2020.

- 710049 Tjøme sentrum etappe 1 VA anlegg: Utbedring av VA anlegget i Tjøme sentrum er en prioritert oppgave på Tjøme. I forbindelse med regulering av Tjøme sentrum prioriteres denne etappen av Tjøme sentrum. Prosjektet omfatter legging av nye vannledninger og nytt separat avløpsanlegg i Tjøme sentrum. Prosjekteringen pågår og anlegg forventes igangsatt på høsten 2019. Det kreves foreløpig flere midler til vann. Ytterligere investeringer forventes i 2020. Det vil siden komme flere etapper som tar for seg andre deler av Tjøme sentrum.
- 710022 Forprosjekt Teie høydebasseng – nytt tak: Prosjektet omfatter rehabilitering av taket på Teie Høydebasseng. Planlegging av tiltak pågår. Arbeidene må gjennomføres på vinteren, slik at gjennomføring først blir vinteren 2019/2020. Det vurderes om en ny innløpsledning til høydebassengene inkluderes i prosjektet. Dette for ytterligere å sikre forsyningen inn til høydebassengene. Det trengs midler for prosjektering samt midler for å starte opp arbeidene vinter 2019. Det vil kreves ytterligere investeringer når arbeidene settes i gang.
- 710035 Mauds vei – Linde VA anlegg: Prosjektet omfatter utskifting av en eldre vannledning, separering av avløp. Anlegget er under prosjektering. Antatt oppstart av anlegg er høst 2019 og ferdigstillelse i løpet av 2021.
- 710032 Vestfjordveien VA anlegg – bygging: Anlegget er under utførelse og utvidet budsjett for prosjektet er i henhold til «periodiseringen» av utgiftene i prosjektet.

  Etappe 1 er under bygging.

  Etappe 2 prosjekteres. Forventet oppstart er vår 2019 med ferdigstillelse våren 2020.

- 710031 Sevika – VA anlegg: Prosjektet er et rent avløpsprosjekt, så 150.000 som er avsatt til arbeider med vannforsyningen i prosjektet tilbakeføres til hovedplan for vann.
- 710018 Bekkeveien – Teglverksveien – omlegging avløpsledning: Prosjektet er i avslutning. Sluttoppgjøret er forventet å gå 160.000 under budsjett for vann og 360.000 over budsjett for avløp.
- 710053 Dalsveien – pumpestasjon og separering: Utvidet budsjett for prosjektet er i henhold til «periodiseringen» av utgiftene i prosjektet. Behovet for vannmidler er redusert med 400.000.

  Antatt oppstart av anlegget er høst 2019 med gjennomføring i løpet av 2020.

- 710061 Bekkevika RA luktfjerning: Prosjektet har omhandlet ferdigstilling av luktfjerningsanlegget på Bekkevika RA. Prosjektet er klart for avslutning og 450.000 av avløpsmidlene som er satt av til prosjektet kan tilbakeføres til hovedplan for avløp.

<u>Øvrige prosjekter som evt. Finansieres i 2019:</u>
Det er flere prosjekter som det er gitt midler til tidligere og som det fortsatt arbeides med. Flere av disse prosjektene vil ha behov for ytterligere midler, men hvilke som prioriteres vil avhenge av viktigheten av prosjektene vurdert opp mot hverandre, fremdriften i hvert enkelt prosjekt og kapasitet på prosjektlederne. Følgende pågående prosjekter finansieres ev. gjennom delegasjonssaker i 2019:

		Opprinnelig budsjett	
	Visma nummer	Vann	Avløp
Stangeby - avløpsledninger	710054		kr 1 500
Valhalla VA-anlegg	710030	kr 900	kr 2 600
Vannledning Astoria/Røsselgata	710036	kr 900	kr -
Separering Ormelett	710052	kr -	kr 1 000
Årøysund - overvann	710039	kr -	kr 1 400

Kommentarer til prosjektene ovenfor:

- 710054 Stangeby - avløpsledninger: Prosjektet omfatter etablering av ny avløpsledning for å håndtere spredt avløp samt avløp fra eiendommer som skal bygges ut. Samtidig oppgraderes eksisterende ledning for vannforsyning, som er fra 1936. Anlegget blir en forlengelse av anlegget som etableres på Gunnestad.
- 710030 Valhalla: Prosjektet omhandler prosjektering og gjennomføring av separering for å fjerne overvann til overløp på Ramdal. Prosjektet er under prosjektering. Da det er funnet at en av hovedforsyningene av El-kraft til Nøtterøy ligger tett på kommunens eksisterende VA anlegg, har kartleggingen av dette tatt tid og påvirket prosjekteringen. Prosjektet deles opp i to etapper hvor første etappe blir VA anlegget som blir liggende parallelt med høyspentkablene.

  Forventet oppstart er vinter 2019/2020.

- 710036 Vannledning Astoria/Røsselgata: Prosjekt for å gi tosidig vannforsyning til et større område ved Astoria og på denne måten øke forsyningssikkerheten for området.
- 710052 Separering Ormelet: Bakeriveien. Separering av gammel AF ledning. Prosjektet er en fortsettelse av en oppstartet separeringsprosess i området.
- 710039 Årøysund – overvann: Ved middels høy nedbørintensitet tar overvannet i området lite heldige veier. Kommunen har en kommunal ledning av liten dimensjon i galvanisert stål i området som må skiftes ut. Det vurderes å gjøre nødvendige terrengtilpasninger i området samtidig som den galvaniserte vannledningen skiftes ut.

Forslag til nye prosjekter:

Tidligere vedtatte Hovedplaner vann og hovedplan avløp fra de to tidligere kommunene er førende plandokumenter for investeringsprosjekter innen vann og avløp. Prosjektene er planlagt startet opp i 2019 og med avslutning i løpet av 2019 eller tidlig 2020.

Tabellen nedenfor viser forslag til nye prosjekter (tall i hele 1.000kr):

Nr:	Prosjekt:	Vann:	Avløp:	Totalt budsjett:
1	Berganveien 24 – Nordre Nes separering	400	3.600	4.000
2	Asbestledning Grimestad (300 meter)	2.400		2.400
3	Semsåsveien Separering – (120 meter)	500	1.000	1.500
4	Oppgradering av pumpestasjoner - tilbakeslagssikring		1.000	1.000
5	Oppgradering av pumpestasjoner – div. oppgradering av automatikk, driftsovervåkning o.l.		1.000	1.000
6	Munkerekka syd – Munkholmveien		2.000	2.000
	Totalt:	**3.300**	**8.600**	**11.900**

Forklaring til de nye prosjektene ovenfor:

Nr 1 – Berganveien 24 – Nordre Nes separering: Prosjektet omhandler separering av et AF system som går rett i Torød – Berganbekken. Det legges samtidig noen strekk med ny vannledning. Prosjektet er planlagt å gjennomføres som en totalentreprise der entreprenøren også gjør

prosjekteringen.

Nr 2 – Asbestledning Grimestad (300 meter): Ved Grimestad er det en asbestledning på vannforsyningen som har stadige brudd. Denne skiftes ut i en lengde av ca. 300 meter. Prosjektet planlegges gjennomført som en totalentreprise.

Nr 3 – Semsåsveien – separering (120 meter): Separering av en gammel AF ledning i et område der det for øvrig er separert. I samme moment skiftes vannledningen av asbestsement fra 1970 i samme trasé. Prosjektet planlegges gjennomført som en totalentreprise.

Nr 4 – Oppgradering av pumpestasjoner – tilbakeslagssikring – En sikring mot tilbakeslag på vannettet fra div. pumpestasjoner for avløp.

Nr 5 – Oppgradering av pumpestasjoner – Flere pumpestasjoner i tidligere Tjøme kommune må oppgraderes for å nærme seg kravene som stilles til standard på nye pumpestasjoner. Hvilke tiltak som gjennomføres og hvor gjøres på bakgrunn av en egen vurdering av kost/nytte.

Nr 6 – Munkerekka Syd – Munkholmveien – separering – Videreføring av separeringsjobbene som har blitt gjort og gjøres i området.

Øvrig prosjekt som evt. søkes finansiert senere i 2019:

- Skoleveien 12. Bidrag til oppgradering av vannledning i forbindelse med oppgraderingen av VA infrastrukturen som utbygger må gjøre før utbygging av Skoleveien 12. Oppstart av prosjektet avhenger av utbygger og utbyggingsavtale.

Sammenstilling:

Tilgjengelige investeringsmidler til vann og avløpsprosjekter til fordeling (tall i hele 1.000kr):

Disponering:	**Vann:**	**Avløp:**
Gjennomføring av hovedplan vann og avløp-budsjett iht. K-sak 18/163	23.000	65.000
SUM disponibelt i denne sak:	**23.000**	**65.000**
Totalt:	**88.000**	

Foreslått prioritering av investeringsmidlene (tall i hele 1.000kr):

Fordeling:	**Vann:**	**Avløp:**
Til vedtatte prosjekter som trenger økt finansiering	13.790	41.810
Til nye prosjekter:	3.300	8.600
SUM til fordeling i denne sak:	**17.090**	**50.410**
Totalt	**67.500**	

Det er en forskjell mellom tilgjengelig midler og totalkostnad for prosjektene. Det foreslås at differansen på 5,91 mill på vann og 14,59 mill på avløp blir stående ubenyttet, og at disponering av disse kan gjøres senere i år. Dette fordi det viser seg at det er gunstig å ha en buffer tilgjengelig for disponering til prosjekter gjennom året eller nye prosjekter som bør iverksettes og som rådmannen ikke har oversikt over per i dag.

Folkehelse

Tiltakene som gjøres på vannledningsnettet er med på å styrke sikkerheten rundt vannforsyningen i kommunen, både med tanke på kvalitet og kvantitet, og tiltakene som gjøres på avløpsnettet er med på å redusere utslipp til div. resipienter gjennom reduksjon av overløpsdrift og diffuse utslipp. Alle

tiltakene er med andre ord positive for folkehelsen. Ulemper så som støy, hindret fremkommelighet for harde og myke trafikanter under utførelsen søkes redusert så mye som mulig gjennom prosjekteringen. Utførelsen skjer i et begrenset tidsrom mens de langvarige effektene av tiltakene er uoverskuelige.

Fremdrift
Tiltaksplanen vedtas i Hovedutvalg for kommunalteknikk og iverksettes umiddelbart etter dette.

Konklusjon
Alle vedtatte, men ikke avsluttede vann- og avløpsprosjekter er gjennomgått og oppdatert mht budsjett. Kommunestyret har i K-sak 18/163 bevilget 23 mill til vann og 65 mill til avløp for 2019. Disse midlene prioriteres og fordeles på enkeltprosjekter i henhold til tabellene i saksfremstillingen. Resterende midler på totalt 20,5 mill holdes av til fordeling gjennom delegerte saker i løpet av året. Rådmannen anbefaler at tiltaksplanen i saksfremstillingen godkjennes og at investeringsmidlene disponeres som angitt i saksutredningen.

Arkivsak-dok. 19/00055-7
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Færder	10.12.2019

SAK 39/19
PROSJEKTREGNSKAP - SJØVEIEN OVERLØP SEPARERING

Forslag til vedtak:
Prosjektregnskap 710026, Sjøveien – separering av avløp
er behandlet. De totale kostnadene er kr 18.566.506,- som ga et mindreforbruk på kr 233.494,-. Mindreforbruket blir tilbakeført til hovedplan for vann og avløp.

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:
Prosjektregnskapet 710026, Sjøveien – separering av avløp
er behandlet og godkjent. De totale kostnadene er kr 18.566.506,- som ga et mindreforbruk på kr 233.494,- i forhold til samlet bevilget budsjett. Mindreforbruket blir tilbakeført til hovedplan for vann og avløp.

Vedlegg:
Et vedlegg som samlet inneholder:
- Regnskapsoppstilling 2019
- Kortversjon, rådmannens innstilling
- Revisjonsuttalelse 27.11.2019
- Omfordeling av midler nr. 2 av 2019

Saksframstilling:
Prosjektregnskapet 710026, Sjøveien – separering av avløp

Prosjektet gjelder avslutning av vann- og avløpsprosjekt. Den største utfordringen for det kommunale avløpsnettet i dette området var å ta imot avrenning fra dyrket mark i bekkeinntak på vestsiden av Øvre Smidsrødvei. Det ble valgt å separere eksisterende avløp i avløpssonen og legge nytt overvannsrør til sjø.

De totale kostnadene ved prosjektet er kr. 18.566.506,-. Den totale samlede budsjettrammen var kr 18,8 millioner som ga et mindreforbruk kr 233.494,- i forhold til bevilget justert budsjettramme. Mindreforbruket blir tilbakeført til hovedplan for vann og avløp med henholdsvis kr 163.538 og kr 59.957,-. Prosjektet er finansiert ved bruk av lånemidler.

Prosjektet startet med planlegging i 2013 og ble avsluttet i 2019.

Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 «avtalte kontrollhandlinger» avdekker ingen vesentlige feil eller avvik.

Prosjektregnskap		Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap Samlet	Regulert budsjett	Merforbruk (Negativt) Mindreforbruk (Positivt)
8794/ 710026	**Sjøveien - overløp separering**								
Vann									
32305	Kjøpte tjenester- ikke kontraktsarbeid	0,00	46 330,00	36 559,60	0,00	0,00	82 889,60	3 500 000	
32310	Kontrakt 1	0,00	1 898 224,90	547 279,10	0,00	0,00	2 445 504,00		
32311	Tillegg kontrakt 1	0,00	413 152,00	86 360,23	54 163,30	0,00	553 675,53		
32711	Tillegg konsulent 1	0,00	26 250,25	5 289,85	0,00	0,00	31 540,10		
32720	Konsulentkontrakt 2	0,00	34 133,33	22 280,70	0,00	0,00	56 414,03		
32730	Konsulentkontrakt 3	0,00	93 600,00	72 839,20	0,00	0,00	166 439,20		
	Sum vann	-	2 511 690	770 609	54 163	-	3 336 462	3 500 000	163 537,54
Avløp									
30105	Internoverføring lønn	0,00	431 203,50	183 744,00	175 219,20	6 334,00	796 500,70	15 300 000	
31850	Forsikringer, vakttjenester	10 221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221,55		
31950	Avgifter, gebyrer, lisenser mv.	5 675,00	20 600,00	5 422,00	0,00	0,00	31 697,00		
32305	Kjøpte tjenester - ikke kontraktsarbeid	0,00	42 234,18	21 529,80	118 976,00	0,00	182 739,98		
32310	Kontrakt 1	1 784 058,30	6 562 980,50	1 500 781,76	12 000,00	0,00	9 859 820,56		
32311	Tillegg kontrakt 1	121 864,90	1 531 559,63	638 311,01	79 302,98	0,00	2 371 038,52		
32320	Kontrakt 2	0,00	0,00	0,00	653 798,40	0,00	653 798,40		
32701	Kjøp av eksterne tjenester	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417,60	12 417,60		
32710	Konsulentkontrakt 1	44 383,50	57 533,50	5 218,50	4 152,75	0,00	111 288,25		
32711	Tillegg konsulent 1	87 707,55	128 193,05	39 789,75	16 824,75	0,00	272 515,10		
32720	Konsulentkontrakt 2	231 543,60	203 421,27	40 080,40	17 165,00	0,00	492 210,27		
32730	Konsulentkontrakt 3	59 712,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	201 312,00		
32800	Grunnerverv	0,00	0,00	2 625,00	2 229,00	0,00	4 854,00		
32900	Internkjøp	152 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 919,00		
34700	Til andre	0,00	0,00	0,00	0,00	136 536,00	136 536,00		
36200	Annet salg av varer og tjenester, gebyrer mv	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00	-525,00		
36500	Avgiftspliktig salg av varer og tjenester	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 300,80	-59 300,80		
	Sum avløp	2 498 085	9 119 326	2 437 502	1 079 668	95 462	15 230 043	15 300 000	69 956,87
	Sum utgifter	**2 498 085**	**11 631 016**	**3 208 111**	**1 133 831**	**95 462**	**18 566 506**	**18 800 000**	**233 494,41**
	Bruk av lån	-2 498 085	-11 631 016	-3 208 111	-1 133 831	-95 462	-18 566 506	0	

Prosjektbeskrivelse: Nøtterøy kommune hadde i 2013 35 stk. overløp på avløpsnettet. Utbedring av overløp "Sjøveien" (OS 607) hadde høyeste prioritet. Den største utfordringen for det kommunale avløpsnettet i dette området var avrenning fra dyrket mark på vestsiden av Øvre Smidsrødvei. Planlegging og prosjektering av anleggsarbeide ble utført med midler på objekt 8774 i 2013 - 14. Objekt 8794 og senere 710026 er finansiering av anleggsarbeide året 2015 - 17. Arbeide omfatter ca. 1250 m komplette hovedgrøfter i Sjøveien, Jacob Tiedemanns vei, Lundheimveien og Øvre Smidsrødvei. Av dette er ca. 300 m utført vha. styrt boring. I tillegg kommer ca. 100 m åpen kanal til sjø.

Bevilgninger/budsjett:		Vann	Avløp
	HMK-sak 027/15	1 000 000	6 000 000
	HMK-sak 035/16	3 500 000	6 000 000
	D-sak 17/657	-	2 000 000
	HMK-sak 052/18	-	2 300 000
	HMK-sak 593/19	(1 000 000)	(1 000 000)
Samlet budsjett		**3 500 000**	**15 300 000**

Kommentarer til mindre- eller merforbruk: Prosjektet hadde opprinnelig et budsjett på 16.5 mill. kr. Regnskapet viser et merforbruk ift. budsjett på avløp. Dette sydes at noen sideliggende avløpsledninger måtte legges om for å tilpasses høyder på nye hovedledninger. På bakgrunn av krav fra entreprenør inn mot sluttoppgjøret ble prosjektet tilført 2,3 mill. kr. I tiltaksplan for vann og avløp 2018. Entreprenøren nådde ikke fram med alle krav og prosjektmidler ble omdisponert i HMK-sak 593/19.

Innstilling til vedtak: Prosjektet Sjøveien - overløp separering er ferdigstilt og avsluttes økonomisk med et mindreforbruk på kr. 233.494. Prosjektet er finansiert ved bruk av lån og mindreforbruket foreslås tilbakeført til hovedplan for vann / avløp med hhv kr. 163.538 og kr. 69.957.

Renate T. Sandsland

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

JournalpostID: 19/47177
Arkiv:

Saksbehandler: Thorstein Amundsen,
Telefon:
Drift og anlegg

OS Sjøveien - Separering av avløp - Prosjektavslutning

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Hovedutvalg for kommunalteknikk		
Formannskap		
Kommunestyret		

Rådmannens innstilling

1. Prosjektregnskap for objekt 710026 «OS Sjøveien – Separering av avløp» på kr. 18 566 506,- godkjennes.

2. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr. 233.494,-. Mindreforbruk på kr. 233 494,- tilbakeføres til hovedplan for vann / avløp med hhv kr. 163.538 og kr. 69.957.

Det vises til de vurderingene og den begrunnelsen som fremkommer i saksfremstillingen.

Saken er sendt til kontrollutvalget som vil behandle saken i desember 2019. Saken vil meldes opp til behandling i kommunestyret etter kontrollutvalgets uttalelser foreligger.

Vedlegg:
710026 Sjøveien - sluttregnskap

Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.

Kortversjon
Saken gjelder avslutning av vann- og avløpsprosjekt 710026 «OS Sjøveien – separering av avløp». Regnskapet på kr. 18 566 506,- legges frem til godkjenning.

Innledning
Planlegging og prosjektering av anleggsarbeidet ble finansiert med midler på objekt 8774 i 2013 og 2014. Objekt 8794 senere prosjekt 710026 er finansiering av anleggsarbeider året 2015 og 2016.

Tidligere Nøtterøy kommune hadde i 2013, 35 overløp. Utbedring av overløpet «Sjøveien» (OS 607) hadde høyeste prioritet. Den største utfordringen for det kommunale avløpsnettet i dette område var å ta imot avrenning fra dyrket mark i bekkeinntak på vestsiden av Øvre Smidsrødvei.
Det ble valgt å separere eksisterende avløp i avløpssonen og legge nytt overvannsrør til sjø.
Arbeidene omfattet ca. 1250 m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og dybde. Av dette er ca. 300 m utført ved styrt boring. I tillegg kommer ca. 100 m åpen kanal mot sjø.

Faktagrunnlag
Planlegging ble igangsatt i 2013. Prosjektet besto av 4 traseer. Hovedtraseen går fra bekkeinntak i Øvre Smidsrødvei, ned Jacob Tiedemannsvei, langs Smidsrødveien og på dyrket mark – på sørsiden av eiendommen Skjæret ned til sjø. Sideliggende traseer går til eiendommer med adresse til Lundheimveien og Askevoldveien. Det var i deler av anleggsområdet dårlig/bløt grunn og de nye VA-ledningene ble etablert med bruk av grøftekasser, spunt og styrt boring.

Politisk behandling og finansiering av prosjektet:

Bevilgninger/budsjett:	Vann	Avløp
HMK-sak 027/15	1 000 000	6 000 000
HMK-sak 035/16	3 500 000	6 000 000
D-sak 17/657		2 000 000
HMK-sak 052/18		2 300 000
HMK-sak 593/19	(1000 000	(1000 000)
Til sum	3 500 000	15 300 000

Konsulentfirmaet Asplan Viak AS sto for planlegging, prosjektering og tilbudsgrunnlag. Firma Tangen Ingeniør og arkitektkontor ble kontrahert til byggeledelse i 2015. Hovedentreprisen ble etter konkurranse tildelt Entreprenørteknikk AS. Anleggsarbeidet ble utført fra oktober 2015 til juni 2017. Prosjektet hadde før utlysning av anleggsarbeidene et budsjett på 4.5 mill. kr. på vann og 12.0 mill. kr. på avløp. Totalt budsjett var 16.5 mill. kr.

Prosjektet er finansiert ved lånemidler etter den forholdsmessige fordelingen mellom vann og avløp i prosjektet.

Vurdering
Anleggsarbeidene startet opp høsten 2015 og ble avsluttet juni 2017. Dette skyldtes tilleggsarbeider på VA-anlegget og samordning av arbeidet med bygging av ny g/s-vei i Øvre Smidsrødvei.

Folkehelse
Prosjektet har fjernet et overløp og avløpsvann som tidligere gikk til sjø. Boliger i Smidsrødveien som tidligere hadde tilbakeslag av avløpsvann i kjeller ved store nedbørsmengder, har nå fått et avløps-anlegg som håndterer dette slik at tilbakeslag unngås.

Revisjon
Det vises til vedlagte uttalelse fra revisjon.

Kontrollutvalget
Saken legges frem for Kontrollutvalget i desember 2019.

Konklusjon
Prosjekt 710026, «OS Sjøveien – separering av avløp», er ferdig og avsluttes økonomisk med et mindreforbruk på kr. 233.494. Prosjektet er finansiert med ved bruk av lån og mindreforbruk foreslås tilbakeført til hovedplan for vann / avløp med hhv kr. 163.538 og kr. 69.957.

Vestfold Kommunerevisjon

Sted og dato: Horten, 27.11.19
Referanse: 605/2019
Saksbehandler: Eivind Finstad

Til Færder kommune

RAPPORT OM RESULTAT AV KONTROLLHANDLINGER VEDRØRENDE INVESTERINGSPROSJEKT SJØVEIEN - OVERLØP SEPARERING I PERIODEN 2015 TIL 2019 – FÆRDER KOMMUNE

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende Investeringsprosjekt Sjøveien - overløp separering i perioden 2015 - august 2019. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger.

Prosjektregnskapet mottatt 20.11.19 består av oppstilling over kostnader på kr 18 566 506.

Kontrollhandlingene er utført for å kunne bistå dere i vurderingen av riktigheten av prosjektregnskapet og oppsummeres som følger:

1. Vi har påsett at administrasjonen har etablert tilfredsstillende systemer for registrering, behandling og rapportering av investeringsprosjekter, herunder at det er tilfredsstillende rutine for attestasjon og bokføring av prosjektutgifter.
2. Vi har påsett at prosjektutgifter i prosjektregnskapet samsvarer med faktisk registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem.
3. Vi har kontrollert at bevilget budsjett i prosjektregnskapet er i overenstemmelse med vedtatt budsjett.
4. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert enkelte bilag og påsett at utgiftene i prosjektregnskapet er gyldige etter prosjektets art og er attestert og anvist.

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at det er etablert tilfredsstillende systemer for behandling og rapportering av investeringsprosjekter, og at det er tilfredsstillende rutiner for attestering og bokføring av prosjektutgifter.
b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at oppførte prosjektutgifter samsvarer med faktisk registrert utgifter i kommunens regnskapssystem.
c) Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at budsjett oppført i prosjektregnskapet er i henhold til vedtatt budsjett.
d) Med hensyn til punkt 4 har vi funnet at utgiftene i prosjektregnskapet er gyldige etter prosjektets art og er attestert og anvist.

Siden de ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil.

Adresse: Sollistrandsveien 12, 3187 Horten
Org.nr: 987 582 847 MVA
Telefon: 33 07 13 00
post@vestfoldkommunerevisjon.no
www.vestfoldkommunerevisjon.no

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet ovenfor, og skal ikke brukes til noe annet formål. Vår uttalelse er kun beregnet på Færder kommune.

Horten, 27.11.19
Vestfold kommunerevisjon

Eivind Finstad
Revisor

Adresse: Sollistrandsveien 12, 3187 Horten
Org.nr: 987 582 847 MVA
Telefon: 33 07 13 00

post@vestfoldkommunerevisjon.no
www.vestfoldkommunerevisjon.no

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

JournalpostID: 19/25220
Arkiv:

Saksbehandler: René Kristensen,
Telefon:
Drift og anlegg

Omfordeling av midler fra Tiltaksplan for vann og avløp - nr. 2 2019

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Hovedutvalg for kommunalteknikk	20.11.2019	593/19

Vedtak:
1. I henhold til delegert myndighet i K-sak 1/18 – Delegasjonsreglement punkt 5.1.3.18.1 – vedtas fordeling av midler til eksisterende prosjekter listet opp i tabell 1 nedenfor.
2. I henhold til delegert myndighet i K-sak 1/18 – Delegasjonsreglement punkt 5.1.3.18.2 – vedtas fordeling av midler til nye prosjekter listet opp i tabell 2 nedenfor.

Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer i saksfremstillingen.

Saksopplysninger
Saken gjelder fordeling av ufordelte midler fra Tiltaksplan for vann og avløp 2019 i henhold til delegert myndighet.

I tiltaksplan for vann og avløp 2019, HK-sak 042/19 den 27.02.2019 ble budsjettet for 2019 fordelt på ulike prosjekter. (kr. 23 mill på vann og kr. 65 mill på avløp.) Ikke alle tilgjengelige midler ble fordelt i den saken, da disponeringen av disse skulle gjøres senere.

I K-sak 1/18 – Delegasjonsreglement – ble rådmannen gitt fullmakt til å omfordele midler for vedtatte prosjekter i Tiltaksplan for vann og avløp samt gitt fullmakt til å fordele ikke disponerte midler. Denne D-saken omhandler disponering av midler til både eksisterende prosjekter som har behov for økt finansiering og disponering av midler til oppstart av nye prosjekter.

Eksisterende prosjekter med pr. nå økt eller redusert ressursbehov:
Tabell 1, kr i hele tusen:

		Budsjett pr. 07.06.2019		Endringer i budsjett i denne saken		Totalt budsjett	
	Visma nummer	Vann	Avløp	Vann	Avløp	Vann	Avløp
Buråsveien - separering	710057	kr 900	kr 4 600	kr 700	kr 1 600	kr 1 600	kr 6 200
Parkveien	710001	kr 7 500	kr 9 000	kr 660	kr (1 950)	kr 8 160	kr 7 050
Gunnestad VA anlegg bygging	710016	kr 4 550	kr 11 950	kr 600	kr 500	kr 5 150	kr 12 450
Vestlivelen - Løvveien	710013	kr 4 025	kr 6 625	kr (2 200)	kr (800)	kr 1 825	kr 5 825
Sjøvelen - overløp	710026	kr 4 500	kr 16 300	kr (1 000)	kr (1 000)	kr 3 500	kr 15 300
Vannledning Astoria/Røsselgata	710036	kr 900			kr 500	kr 900	kr 500
Separering - Ormelett	710052		kr 1 000		kr 2 000	kr -	kr 3 000
Oppgradering av PS elektro	710020	kr 1 100	kr 5 500	kr (310)	kr (300)	kr 790	kr 5 200
Berganvelen - Nordre Nes	710074	kr 400	kr 3 600	kr 100	kr 1 800	kr 500	kr 5 400
Tørkopp avløpsledninger	710041	kr 1 300	kr 14 750	kr -	kr 750	kr 1 300	kr 15 500
Totalt		kr 25 175	kr 73 325	kr (1 450)	kr 3 100	kr 23 725	kr 76 425

Kommentarer til prosjektene:

- 710057 – Buråsveien - separering: Innkommende tilbud fra entreprenører var en god del høyere enn estimert.
- 710001 – OS 603 Parkveien VA anlegg: Anleggets omfang ble endret underveis. Avløpsanlegget ble lagt grunnere, noe som ga besparelser mens det påløp ekstra kostnader for vannforsyningen grunnet tekniske utfordringer med denne.
- 710016 – Gunnetad - bygging: Større kostnader med provisorisk vannforsyning enn forventet, samt utvidelse av omfang leveranse vann. Tilknytning til pumpestasjonen viste seg å ikke være mulig som planlagt. Dette medførte at styrt boring ikke kunne gjennomføres og det ble mer graving. Høyden på alle eldningene måtte heves, som igjen har ført til at gang/sykkel vei og annet terreng stedvis må heves.
- 710013 – Vestliveien –Løvveien: Under utførelse av anleggsarbeidet lykkes entreprenøren med styrt boring og trekking av nye avløpsrør over et lengre strekk en først planlagt. Dette førte til en stor besparelse på anleggs-kostnaden. Prosjektet er ikke formelt avsluttet økonomisk .
- 710026 – Sjøveien – overløp: På bakgrunn av krav fra entreprenør inn mot sluttoppgjøret ble prosjektet tilført 2,3 mill kr. i tiltaksplan for vann og avløp 2018. Entreprenøren nådde ikke fram med alle krav og prosjektmidler kan omdisponeres. Prosjektet er ikke formelt avsluttet økonomisk.
- 710036 – Vannledning Astoria/Røsselgata: Det er vurdert ulike alternative traseer for ny hovedvannledning. Det er nå valgt å legge ny vannledning i Hageliveien. Samtidig som det legges ny vannledning bør det gjøres noe med avløps-systemet i området.
- 710052 – Separering – Ormelett: Det er tidligere bevilget penger til planlegging av prosjektet. Det er nå avholdt tilbudskonkurranse og det er behov for penger til gjennomføring av anlegget.
- 710020 – Oppgradering pumpestasjoner elektro: Gjenstående midler.

- 710074 Berganveien – Nordre Nes: Forekomst av fjell i va-grøft har vist seg mer omfattende og lokalisert annerledes enn først antatt. Vi er derfor nødt til å bruke mer tidkrevende og kostbare metoder for grøfteetableringen for å ivareta eksisterende infrastruktur, samt at fjellsprenging må utføres i flere omganger. Opprinnelig budsjett ble anslått på et tidspunkt i prosjektet hvor det foreløpig ikke var sett i detalj på anleggsgjennomføringen, høyde for uforutsett har vist seg å ikke være tilstrekkelig.
- 710041 – Tørkopp avløpsledninger: Massene i grunnen var dårligere enn forventet etter utført geotekniske undersøkelser og krevde en annen og mer omfattende teknisk utførelse enn planlagt.

Etter disse fordelingene gjenstår følgende midler fra tiltaksplanen til disposisjon for senere delegasjonssaker Vann: 6,37 mill Avløp: 8,24 mill

Arkivsak-dok. 19/00055-6
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Færder	10.12.2019

Paragraf

SAK 40/19
PROSJEKTREGNSKAP - PARKVEIEN VA

Forslag til vedtak:
Prosjektregnskap 71001, Parkveien VA
er behandlet. De totale kostnadene er kr 15.190.772,- som ga et mindreforbruk på kr 19.228,-. Mindreforbruket blir tilbakeført til ubrukte lånemidler.

Kontrollutvalget fremmer følgende innstilling for kommunestyret:
Prosjektregnskapet 71001, Parkveien VA
er behandlet og godkjent. De totale kostnadene er kr 15.190.772,- som ga et mindreforbruket på kr 19.228,- i forhold til samlet bevilget budsjett. Mindreforbruket blir tilbakeført til ubrukte lånemidler.

Vedlegg:
Et vedlegg som samlet inneholder:
- Regnskapsoppstilling 2019
- Kortversjon, rådmannens innstilling
- Revisjonsuttalelse 27.11.2019
- Tiltaksplan for vann og avløp 2017 journal 17/2739
- Omfordeling av midler nr. 2 av 2018

Saksframstilling:
Prosjektregnskapet 71001, Parkveien VA

Prosjektet gjelder avslutning av prosjekt med fornying av de kommunale ledningene i Skuteveien, Bryggeveien, Framsvei og Engveien. Prosjektet omfatter separering av avløp, og omlegging av vannledninger.

De totale kostnadene ved prosjektet er kr. 15.190.772,-. Den totale samlede budsjettrammen var kr 15,21 millioner som ga et mindreforbruk på kr 19.228,- i forhold til bevilget justert budsjettramme. Prosjektet er finansiert ved bruk av lånemidler.
Mindreforbruket blir tilbakeført til ubrukte lånemidler.

Prosjektet startet med planlegging i 2017 og ble avsluttet i 2018.

Revisors utførte arbeid etter ISRS 4400 «avtalte kontrollhandlinger» avdekker ingen vesentlige feil eller avvik.

Prosjektregnskap		Regnskap 2017	Regnskap 2018	Regnskap Samlet	Regulert budsjett	Merforbruk (Negativt) Mindreforbruk (Positivt)
864901 / 710001	**OS603 Parkveien - VA anlegg - bygging**					
Vann						
30105	Internoverføring lønn	0,00	6 912,00	6 912,00		
31950	Avgifter, gebyrer, lisenser mv.	0,00	4 832,00	4 832,00		
32300	Byggetjenester og nybygg	310 203,00	0,00	310 203,00		
32310	Kontrakt 1	3 193 081,00	869 865,00	4 062 946,00	8 160 000	
32311	Tillegg kontrakt 1	347 899,00	148 805,00	496 704,00		
32320	Kontrakt 2	0,00	1 601 343,00	1 601 343,00		
32321	Tillegg kontrakt 2	0,00	623 525,00	623 525,00		
32330	Kontrakt 3	2 000,00	19 800,00	21 800,00		
32350	Kontrakt 5	0,00	96 300,00	96 300,00		
32710	Konsulentkontrakt 1	70 670,00	453,00	71 123,00		
32720	Konsulentkontrakt 2	0,00	48 000,00	48 000,00		
32730	Konsulentkontrakt 3	148 000,00	187 455,00	335 455,00		
32731	Tillegg konsulentkontrakt 3	0,00	18 400,00	18 400,00		
32740	Konsulentkontrakt 4	30 050,00	0,00	30 050,00		
32750	Konsulentkontrakt 5	261 213,00	161 869,00	423 082,00		
	Sum utgifter vann	**4 363 116**	**3 787 559**	**8 150 675**	8 160 000	9 325
Avløp						
32300	Byggetjenester og nybygg	310 203,00	0,00	310 203,00		
32310	Kontrakt 1	3 534 038,00	528 457,00	4 062 495,00	7 050 000	
32311	Tillegg kontrakt 1	912 570,00	694 339,00	1 606 909,00		
32321	Tillegg kontrakt 2	0,00	177 649,00	177 649,00		
32330	Kontrakt 3	2 000,00	19 800,00	21 800,00		
32360	Kontrakt 6	0,00	25 123,00	25 123,00		
32701	Kjøp av eksterne tjenester	0,00	17 325,00	17 325,00		
02710	Konsulentkontrakt 1	70 650,00	453,00	71 103,00		
32720	Konsulentkontrakt 2	78 260,00	139 550,00	217 810,00		
32730	Konsulentkontrakt 3	148 000,00	97 748,00	245 748,00		
32731	Tillegg konsulentkontrakt 3	0,00	18 400,00	18 400,00		
32740	Konsulentkontrakt 4	30 050,00	0,00	30 050,00		
32750	Konsulentkontrakt 5	152 212,00	75 770,00	227 982,00		
34700	Til andre	0,00	10 000,00	10 000,00		
36200	Annet salg	0,00	-2 500,00	-2 500,00		
	Sum utgifter avløp	**5 237 983**	**1 802 114**	**7 040 097**	7 050 000	9 903
	Sum utgifter	**9 601 099**	**5 589 673**	**15 190 772**	**15 210 000**	**19 228,00**
	Finansiering					
	Bruk av lån	-9 601 098	-5 589 673	-15 190 771	0	

Prosjektbeskrivelse:
Kommunen har to utslippsledninger ved Rosanes Park som skulle vært forlenget ut på dypt vann, men dette er ikke mulig av praktiske årsaker grunnet båthavna i området. Det var av den grunn ønskelig å vurdere separering av området for å begrense mengden avløpsvann til utslippsledningene. VA ledningene i gjeldende område var samtidig gamle og lå inne i planer for vann og avløp for oppgradering/ utskifting grunnet alder og krav om separering. Deler av ledningsanlegget i Skuteveien, Bryggeveien, Framsvei og Engveien ble skiftet ut.

Bevilgninger/budsjett:		Vann	Avløp
	HMK 17/044	4 000 000	6 500 000
	HMK 18/052	3 500 000	1 500 000
	Omfordeling midler tiltaksplan VA nr. 2/18 jp 18/40994		1 000 000
	HK-sak 19/593	660 000	(1 950 000)
Samlet budsjett		**8 160 000**	**7 050 000**

Kommentarer til mindre- eller merforbruk:
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr.19 228,- i forhold til samlet bevilget budsjett.

Innstilling til vedtak: Prosjektet OS603 Parkveien VA anlegg er ferdigstilt og avsluttes økonomisk med et mindreforbruk på kr.19.228 Prosjektet er finansiert ved bruk av lån, og merforbruket foreslås tilbakeført til ubrukte lånemidler kr 19.228

Renate T. Sandsland

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

JournalpostID: 19/45519
Arkiv:

Saksbehandler: Knut Ragnvald Kvile,
Telefon:
Drift og anlegg

710001 Parkveien VA - Prosjektavslutning

Rådmannens innstilling

1. Prosjektregnskap for prosjekt «710001 OS603 Parkveien VA anlegg» på 15 190 772,- godkjennes.

2. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr.19 228,- i henhold til samlet bevilget budsjett.

Det vises til de vurderinger og begrunnelser som fremkommer i saksframstillingen.

Saken er sendt til kontrollutvalget som vil behandle saken i møte i desember 2019. Saken vil meldes opp til behandling i kommunestyret etter at kontrollutvalgets uttalelser foreligger.

Vedlegg:
710001 OS603 Parkveien VA anlegg bygging

Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.

Kortversjon
Saken gjelder avslutning av prosjektet med fornying av de kommunale ledningene i Skuteveien, Bryggeveien, Framsvei og Engveien. Prosjektet er gjennomført med et mindreforbruk på kr.19 228.

Rådmannen anbefaler at prosjektavslutning godkjennes.

Innledning
Prosjektet omfatter separering av avløp, og omlegging av vannledning i Skuteveien, Bryggeveien, Framsvei og Engveien på Teie, nord i Færder kommune.

Faktagrunnlag
Kommunen har to utslippsledninger ved Rosahaug parken som skulle vært forlenget ut på dypt vann, men dette er ikke mulig av praktiske årsaker grunnet Rosanes båthavn. Som alternativ er separering av ledninger i området for å begrense mengden avløpsvann til utslippsledningene. VA ledningene i område var utskiftningsmodne og lå inne i hovedplan for vann og avløp for oppgradering/ utskifting.

Deler av ledningsanlegget i Skuteveien, Bryggeveien, Framsvei og Engveien ble skiftet ut. Gjennom prosjektet ble det fornyet 745m med vannledning, 710m med selvfallsledning spillvann og 770m med selvfallsledning overvann. 19 boliger har fått separert sitt avløp i tilknytning til prosjektet.

Hovedentreprisen ble etter konkurranse tildelt Entreprenørteknikk AS. HR Prosjekt ble kontrahert til byggeledelse. Oppstart av anlegget var 13. mars 2017 og skulle være ferdigstilt den 27. april 2018. Anlegget ble imidlertid forsinket samtidig som at firmaet (Vøyenenga Entreprenør as – Tidligere Entreprenørteknikk as) gikk konkurs den 12. juni 2018. Da anlegget ikke var ferdig ble det ble innhentet nye priser og firmaet Vestfold Anlegg AS overtok anleggsarbeidene og ferdigstilte anlegget i august 2018.

Vurderinger
Prosjektet er gjennomført i henhold til vedtatt budsjett.
Oversikt over bevilgningssaker, budsjett og regnskap – alle tall eks. mva.:

Hva	Tittel	Vann	Avløp	Totalt
Bevilgning	HMK-sak 044/17	4 000 000	6 500 000	10 500 000
Bevilgning	HMK-sak 052/18	3 500 000	1 500 000	5 000 000
Omfordeling midler	Omfordeling av midler fra tiltaksplan VA nr. 2 – jp18/40994	0	1 000 000	1 000 000
Omfordeling midler	HMK-sak 19/593	660 000	-1 950 000	-1 290 000
Budsjett		8 160 000	7 050 000	15 210 000
Regnskap		8 150 675	7 040 097	15 190 772

Avvik		9 325	9 903	19 228

Folkehelse
Prosjektet bidrar til å redusere utslipp til sjø, samt sørger for en sikrere vannforsyning ved redusert risiko for lekkasjer.

Fremdrift
Saken sluttbehandles i kommunestyret.

Konklusjon
Prosjektet OS603 Parkveien VA anlegg er ferdigstilt og avsluttes økonomisk med et mindreforbruk på kr.19 228.

Vestfold Kommunerevisjon

Sted og dato: Horten, 27.11.19
Referanse: 606/2019
Saksbehandler: Eivind Finstad

Til Færder kommune

RAPPORT OM RESULTAT AV KONTROLLHANDLINGER VEDRØRENDE INVESTERINGSPROSJEKT PARKVEIEN – VA ANLEGG – BYGGING I PERIODEN 2017 TIL 2018 – FÆRDER KOMMUNE

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor vedrørende Investeringsprosjekt Parkveien – VA anlegg – bygging i perioden mars 2017 – desember 2018. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger.

Prosjektregnskapet mottatt 20.11.19 består av oppstilling over kostnader på kr 15 190 772.

Kontrollhandlingene er utført for å kunne bistå dere i vurderingen av riktigheten av prosjektregnskapet og oppsummeres som følger:

1. Vi har påsett at administrasjonen har etablert tilfredsstillende systemer for registrering, behandling og rapportering av investeringsprosjekter, herunder at det er tilfredsstillende rutine for attestasjon og bokføring av prosjektutgifter.
2. Vi har påsett at prosjektutgifter i prosjektregnskapet samsvarer med faktisk registrerte utgifter i kommunens regnskapssystem.
3. Vi har kontrollert at bevilget budsjett i prosjektregnskapet er i overenstemmelse med vedtatt budsjett.
4. Vi har på stikkprøvebasis kontrollert enkelte bilag og påsett at utgiftene i prosjektregnskapet er gyldige etter prosjektets art og er attestert og anvist.

Vi rapporterer våre funn nedenfor:

a) Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at det er etablert tilfredsstillende systemer for behandling og rapportering av investeringsprosjekter, og at det er tilfredsstillende rutiner for attestering og bokføring av prosjektutgifter.
b) Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at oppførte prosjektutgifter samsvarer med faktisk registrert utgifter i kommunens regnskapssystem.
c) Med hensyn til punkt 3 har vi funnet at budsjett oppført i prosjektregnskapet er i henhold til vedtatt budsjett.
d) Med hensyn til punkt 4 har vi funnet at utgiftene i prosjektregnskapet er gyldige etter prosjektets art og er attestert og anvist.

Siden de ovenstående kontrollhandlinger verken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at informasjonen ikke inneholder vesentlige feil.

Adresse: Sollistrandsveien 12, 3187 Horten
Org.nr: 987 582 847 MVA
Telefon: 33 07 13 00
post@vestfoldkommunerevisjon.no
www.vestfoldkommunerevisjon.no

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert til dere.

Vår uttalelse er utelukkende utarbeidet for det formålet som er beskrevet ovenfor, og skal ikke brukes til noe annet formål. Vår uttalelse er kun beregnet på Færder kommune.

Horten, 27.11.19
Vestfold kommunerevisjon

Eivind Finstad

Eivind Finstad
Revisor

Adresse: Sollistrandsveien 12, 3187 Horten
Org.nr: 987 582 847 MVA
Telefon: 33 07 13 00

post@vestfoldkommunerevisjon.no
www.vestfoldkommunerevisjon.no

Nøtterøy kommune

JournalpostID: 17/2739
Arkiv: FA - M20, FA - M30

Saksbehandler: Roger Herstad,
Telefon: 33 40 20 44
Drifts- og anleggsseksjonen

Tiltaksplan for vann og avløp 2017

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk		

Rådmannens innstilling

1. Tiltaksplanen for vann- og avløpsprosjekter for 2017 godkjennes innenfor rammen av tidligere gitte bevilgninger fra kommunestyret i K-sak 16/100.

2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter for gjennomføring av de respektive prosjekter i tiltaksplanen.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.

Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.

Kortversjon
Saken gjelder fordeling av gitte rammebevilgninger for vann og avløp vedtatt i kommunestyresak 16/100 for budsjett 2017, kr. 27 mill på vann og kr. 55 mill på avløp.

De samlede midlene anbefales fordelt til:
(i) økt finansiering til prosjekter som tidligere er vedtatt og
(ii) til nye prosjekter som foreslås igangsatt.

Prosjektene er kort beskrevet i saken og budsjettallene er oppdatert. Rådmannen anbefaler at tiltaksplanen godkjennes og midlene fordeles som angitt.

Innledning
I kommunestyresak om budsjett/økonomiplan for 2017-2020, er det bevilget kr 82 mill til vann- og avløpsprosjekter i 2017, fordelt på kr 27 mill til vannprosjekter og kr 55 mill til avløpsprosjekter. Midlene er avsatt som rammebevilgninger som skal fordeles til ulike vann- og avløpsprosjekter.

Hovedutvalget for miljøvern- og kommunalteknikk er delegert myndighet til å fordele rammebevilgningen gitt av kommunestyret for vann- og avløpsprosjekter. Fordelingen skal skje innenfor rammer som fastsettes i hovedplanene for vann- og avløp. Innenfor vann skal fokuset være rehabilitering av ledningsnett og beredskapsmessige investeringer. Innenfor avløp skal fokus være på rehabilitering/ utskifting av avløpsnettet, forurensningsreduksjoner og oppgradering av pumpestasjoner og overløp.

Faktagrunnlag
Saken omfatter fordeling av rammebevilgningene for vann og avløp i investeringsbudsjettet for 2017, totalt kr 82 mill. Det er gjort en gjennomgang av alle vedtatte, men ikke avsluttede prosjekter. Noen prosjekter som er vedtatt trenger økt finansiering for å bli fullført. Rådmannen foreslår i tillegg igangsetting av noen nye vann- og avløpsprosjekter i henhold til hovedplan vann og hovedplan avløp. Midlene inngår i gebyrgrunnlaget for vann- og avløpsgebyrer.
Rammebevilgningene skal prioriteres til ulike vann- og avløpsprosjekter i en egen sak. Hovedplan vann og Hovedplan avløp, begge vedtatt av kommunestyret legges til grunn for prioriteringer. Det er stilt krav til reduksjon av utslipp samt andre forbedringer i den nye utslippstillatelsen for avløp, gitt av Fylkesmannen 20. desember 2016, og prosjekter i tiltaksplanen vil bli prioritert på denne bakgrunn.

Vurderinger

<u>Behov for ekstra finansiering til noen vedtatte prosjekter</u>
Det er behov for ekstra midler til igangsatte VA-prosjekter.
Tabellen under gir en sammenstilling av prosjekter som tidligere er vedtatt. Prosjektene har behov for ytterligere finansiering for å bli fullført (tall i hele 1000kr):

Prosjekt:	Opprinnelig budsjett:		Endring i budsjett i denne sak:		Totalt budsjett:
	Vann:	Avløp:	Vann:	Avløp:	
8708-Midtåsveien-separering	kr 2 000,00	kr 4 000,00	kr 500,00	kr 800,00	kr 7 300,00
8710-Lahelleveien-tilknytning av avløp og utskifting	kr 1 000,00	kr 3 000,00	kr -	kr 300,00	kr 4 300,00
871801-Nøtterøyveien-anlegge ny trykkøkningsstas	kr 1 300,00	kr -	kr 2 000,00	kr -	kr 3 300,00
8727-Vestliveien-Løvveien-VA anlegg-bygging	kr 25,00	kr 125,00	kr 3 000,00	kr 5 000,00	kr 8 150,00
8728-Marienborgveien -avløpsledning-bygging	kr -	kr 2 000,00	kr -	kr 2 500,00	kr 4 500,00
8759-Oppgradering El-anlegg pumpestasjoner	kr 600,00	kr 4 000,00	kr 500,00	kr 1 500,00	kr 6 600,00
8775-HPA tilknytning av direkteutslipp	kr -	kr 1 180,00	kr -	kr 3 000,00	kr 4 180,00
8789-Vestliveien-Løvveien-VA anlegg-prosjektering	kr 350,00	kr 1 000,00	kr -	kr 200,00	kr 1 550,00
8793-Ø760 Vestskogen-tiltak overvann-forprosjekt	kr -	kr 1 000,00	500	kr -	kr 1 500,00
8805-Stranda overvannsledning-bygging	kr -	kr 900,00	kr -	kr 800,00	kr 1 700,00
Totalt:	**kr 5 275,00**	**kr 17 205,00**	**kr 6 500,00**	**kr 14 100,00**	**kr 43 080,00**

Kommentarer til prosjektene ovenfor:

- 8708-Midtåsveien-separering: Prosjektet er i sluttfasen. Som følge av uforutsette forhold omkring dybder på kjellere og tilhørende vanskeligheter med kryssing av VA-ledninger ble det nødvendig å legge noe av ledningsanlegget dypere enn opprinnelig prosjektert. Det er derfor behov for finansiering av ekstra kostnader som dette har medført. Prosjektet vil gi mindre utslipp fra overløp i Ramdal og gamle VA-ledninger blir skiftet ut og oppgradert.
- 8710-Lahelleveien-tilknytning av avløp og utskifting vannledning: Prosjektet er en del av planen for tilknytning av spredt bebyggelse for å oppfylle krav i vanndirektivet. Ved å anlegge kommunal pumpeledning for spillvann og private pumpestasjoner vil området bli tilknyttet kommunalt nett og utslipp til Føynlandssundet blir fjernet fra Lahelleveien. Gammel vannledning blir også byttet ut og oppgradert. Som følge av høyere kostnader til uforutsette hendelser er det merbehov for noe økt budsjett på avløp for å finansiere dette.
- 871801-Nøtterøyveien-anlegge ny trykkøkningsstasjon: Prosjektet omhandler bygging av ny kombinert trykkøkningsstasjon/trykkreduksjonsstasjon mellom Tønsberg og Nøtterøy. Prosjektering er snart ferdigstilt, men er blitt forsinket som følge av nødvendige avklaringer omkring utseende, plassering og finansiering. Midler ble ombudsjettert til andre prosjekter i 2016 som hadde behov for økt finansiering. Nødvendige avklaringer er nå utført og byggesøknad er sendt slik at det er klart for bygging i 2017.
- 8727-Vestliveien-Løvveien-VA anlegg-bygging: Prosjektet er i sluttfasen på prosjektering og skal sendes på anbud. Det er behov for å sette av midler til selve gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet er et ledd i å få separert overløp i Strandheimveien for å gi mindre utslipp til sjøen.
- 8728-Marienborgveien -avløpsledning-bygging: I forbindelse med stor nedbør blir mange hus berørt med kjelleroversvømmelser. Ved å anlegge en ny overvannsledning på en strekning vil deler av overvannet kunne ledes bort fra området og vil ventelig fjerne problemet. Som følge av nytt vedtak om bygging av g/s-vei i området er det hensiktsmessig å utvide anlegget til å separere noe mer, slik det unngås å måtte grave opp g/s-vei for dette i nær fremtid.
- 8759-Oppgradering El-anlegg pumpestasjoner: Flere av de store pumpestasjonene for avløp har gammel og mangelfull automatikk/styring. Det er utfordringer mht kommunikasjon til driftskontrollsystemet fordi dette skjer via gamle og ustabile signalkabler. Det er samtidig behov for å bedre helse, miljø og sikkerhet for egne mannskaper som arbeider i stasjonene samt å oppgradere stasjonene til dagens elektroforskrifter. Finansieringen i denne saken gjelder for kostnader som påløper i 2017.
- 8775-HPA tilknytning av direkteutslipp: I henhold til vedtatt Hovedplan for avløp er det utarbeidet plan for hvilke områder som skal tilknyttes kommunalt avløpsnett. Finansiering i denne saken gjelder hus som ligger såpass langt fra de kommunale ledningene at kommunen må gi ekstra tilskudd eller legge en kommunal hovedledning. Finansieringen i denne saken gjelder for kostnader som påløper i 2017.

- 8789-Vestliveien-Løvveien-VA anlegg-prosjektering: Prosjektet er i sluttfasen på prosjektering. Som følge av lite oversiktlige VA-tekniske forhold samt vurderinger av vanskelige grunnforhold, er kostnadene til prosjektering blitt høyere enn forutsatt, og det er behov for ekstra midler. Prosjektet er et ledd i å få separert overløp i Strandheimveien for å gi mindre utslipp til sjøen.
- 8793-Ø760 Vestskogen-tiltak overvann-forprosjekt: Det er påvist utfordringer med tilbakeslag av avløpsvann i kjellere i området og andre problemer tilknyttet overvann. Det er i løpet av 2015/2016 gjennomført et forprosjekt for nærmere å kartlegge årsaken og å finne løsninger. En av løsningene som fremkom er å anlegge ny overvannsledning i Vestfjordveien og ned til sjøen for å avlaste store overvannsmengder som kommer fra området ved Teie-banene. Denne løsningen er nå under prosjektering, men som følge av at det er vannledning i antatt trase som også ønskes byttet ut er det behov for midler på vann i tillegg.
- 8805-Stranda overvannsledning-bygging: 8805-Stranda overvannsledning-bygging: I tilknytning til at det er registrert flere vannskader i form av tilbakeslag og flomvann gjennomtrengning høst 2015, er det satt av midler til å gjennomgå forsikringssakene, samt kartlegging og gjennomføring av eventuelle tiltak. For gjeldende område rant overflatevannet fra landbruksområdet ovenfor boligområdet og ned til Svensrødveien. Dette grunnet blant annet manglende kapasitet på eksisterende kommunale overvannsledning. Prosjektet vil søke å løse disse utfordringene. Prosjektet ble startet opp høsten 2016 og ble finansiert for denne delen av prosjektet. Finansieringen i denne saken gjelder for kostnader som påløper i 2017.

Forslag til nye prosjekter:
Hovedplan vann og hovedplan avløp er førende plandokumenter for investeringsprosjekter innen vann og avløp.
Tabellen nedenfor viser forslag til nye prosjekter (tall i hele 1.000kr):

Nr:	Prosjekt:	Vann:	Avløp:	Totalt budsjett:
1	Valhalla-VA-anlegg-prosjektering	400	400	800
2	Styrsvikveien-VA anlegg-bygging	1.000	1.000	2.000
3	Sevika-VA anlegg-prosjektering	150	300	450
4	Vestfjordveien-VA anlegg– bygging	1.000	6.000	7.000
5	OS603 Parkveien-VA anlegg-bygging	4.000	6.500	10.500
6	Hellaveien VVA anlegg – bygging	2.000	5.800	7.800
7	Nødvann-bygging av lagerbygg	5.000		5.000
8	Rabbeveien-Hagaveien - tilknytning spredt avløp-prosjektering	200	300	500
9	Masløveien-tilknyting spredt avløp – prosjektering		300	300
10	Mauds vei - Linde – VA anlegg -bygging	1.000	1.500	2.500
11	Vannledning Astoria/Røsselgata-bygging	400		400
12	Munkerekkveien 122 - VA-ledninger-prosjektering	200	300	500
13	Fjærholmveien-VA anlegg-prosjektering	200	200	400
14	PA514 Vollen – omlegging inntak		450	450
15	Tørkopp-avløpsledninger – prosjektering		700	700
16	Årøysund-overvann-prosjektering		200	200
17	Småvik-VA ledninger-bygging	400	400	800
	Totalt:	**15.950**	**24.350**	**40.300**

Forklaring til de nye prosjektene ovenfor:

Nr 1 - Valhalla-VA-anlegg-prosjektering: Prosjektet omhandler prosjektering av separering for å fjerne overvann til overløp i Ramdal. Dette vil medføre mindre forurensning til sjøen.

Nr 2 - Styrsvikveien-VA anlegg-bygging: I tilknytning til pumpestasjonen i Sevika er det et overløp som tar imot fellesvann fra en del av områdene rundt. Det er en målsetning om å fjerne overløpet da det gir for store overløpsutslipp. Prosjektet vil separere et område nordøst for overløpet og vil gi mindre forurensning til sjøen.

Nr 3 - Sevika-VA anlegg-prosjektering: Vi har en målsetning om å fjerne overløpet da det gir for store overløpsutslipp. Prosjektet vil gjennomgå hele nedslagsfeltet til overløpet og lage en plan for hvordan alle restrerende eiendommer kan separeres. Dette vil igjen gi mindre forurensning til sjøen.

Nr 4 - Vestfjordveien-VA anlegg– bygging: Det er påvist utfordringer med tilbakeslag av avløpsvann i kjellere i Vestskogen-området og andre problemer tilknyttet overvann. Det ble i løpet av 2015/2016 gjennomført et forprosjekt for nærmere å kartlegge årsaken og finne løsninger. En av løsningene som fremkom er å anlegge ny overvannsledning i Vestfjordveien og ned til sjøen for å avlaste store overvannsmengder som kommer fra området ved Teie-banene. Denne løsningen er nå under prosjektering, og selve bygging vil starte opp i 2017. Prosjektet deles inn i 2 etapper av praktiske årsaker, og det er etappe 1 som nå finansieres.

Nr 5 - OS603 Parkveien-VA anlegg-bygging: Området ligger i Hovedplan avløp for utbedring/separering. Det er en utslippsledning fra overløpet, som skulle blitt forlenget ut til dypt vann, men av praktiske årsaker for båthavna ikke lar seg gjennomføre. Det er gjennomført prosjektering av separeringstiltak slik at det ikke vil være nødvendig å anlegge denne utslippsledningen. Dette prosjektet omhandler bygging og gjennomføring av separering av overløpet.

Nr 6 - Hellaveien VVA anlegg – bygging: I forbindelse med utbygging av Borgheim Hageby AS er det behov for å oppgradere vann- og avløpsledning som ligger/blir liggende under nytt fortau som Borgheim Hageby skal etablere på nordsiden av Hellaveien. Det skal etableres nye VA-ledninger fra enden av reguleringsområdet for Borgheim Hageby til Hellaveien 5. Det ble i D-sak 16/680 bevilget midler til prosjektering, men det viser seg under prosjekteringen at det er behov for midler til ytterligere prosjektering enn forutsatt.

Nr 7 - Nødvann-bygging av lagerbygg: Som følge av pålegg fra Mattilsynet om å etablere løsning for nødvann er det blitt lokalisert areal for etablering av borebrønner. For å få plass til nødvendig pumpeutrusting, buffertank til pumping samt utstyr til distribuering av nødvannet er det behov for et lagerbygg. Lagerbygget har vært ute på åpent anbud, og det bør prioriteres midler til å finansiere byggingen.

Nr 8 - Rabbeveien-Hagaveien - tilknytning spredt avløp-prosjektering: I henhold til vedtatt Hovedplan for avløp er det utarbeidet plan for hvilke områder som skal tilknyttes kommunalt avløpsnett og som ikke er det i dag. Det er som følge av dette prioritert at området Rabbeveien-Hagaveien skal tilknyttes nå. Foreslått budsjett gjelder prosjektering av løsning.

Nr 9 - Masløveien-tilknyting spredt avløp – prosjektering: I henhold til vedtatt Hovedplan for avløp er det utarbeidet plan for hvilke områder som skal tilknyttes kommunalt avløpsnett og som ikke er det i dag. Det er som følge av dette prioritert at området Rabbeveien-Hagaveien skal tilknyttes nå. Foreslått budsjett gjelder prosjektering av løsning.

Nr 10 - Mauds vei - Linde – VA anlegg – bygging: I området finnes en vannledning som har hatt mange brudd, og som det er nødvendig å legge om. Det er ønskelig å legge avløpsledning i tillegg til å separere eiendommer som ikke er det i dag. I prosjektet inngår også eventuell omlegging av deler av pumpeledningen fra Rosanes pumpestasjon, dersom dette er hensiktsmessig.

Nr 11 - Vannledning Astoria/Røsselgata-bygging: I området er det sårbart i forbindelse med eventuelle vannbrudd og/eller dersom vannledningen må stenges for vedlikehold. Brannvannsdekningen er heller ikke tilfredsstillende. Løsningen på forholdet er å anlegge en ny vannledning inn til området ved å forbinde denne med hovedvannledningen vest for Kirkeveien ved Kjærnås. Det foreslås derfor midler til gjennomføring av denne løsningen.

Nr 12 - Munkerekkveien 122 - VA-ledninger-prosjektering: Det er inngått en avtale med utbygger av eiendom i Munkerekkveien. Det er et langsiktig mål om å fjerne overløpet tilknyttet Munkerekka båthavn pumpestasjon, og det er tidligere år blitt gjennomført prosjekter i området for å legge til rette for dette. Fordi utbygger nå skal grave i området ønsker kommunen å delta i samarbeid med utbygger for å legge til rette for ytterliggere separering av avløpsledninger i Munkerekkveien mot syd. Prosjektet er ikke detaljprosjektert ennå, og kostnadene er derfor usikre.

Nr 13 - Fjærholmveien-VA anlegg-prosjektering: Som følge av at kommunen har mottatt tilskudd fra Fylkeskommunen for bygging av gangvei langs deler av Fjærholmveien vil denne bli bygget i løpet av 2017. Med hensyn til VA-ledninger i området er det ønskelig å legge til rette for separering av eiendommer og eventuell utskifting av vannledning i samme trase som gangveien. Rådmannen mener det derfor er hensiktsmessig å bevilge midler til prosjektering av VA-anlegget med formål å gjennomføre graving samtidig med gangveien.

Nr 14 - PA514 Vollen – omlegging av inntaksløsning til pumpestasjon: Det ble i prosjekt «8801-Utbedringer av avløpsanlegg grunnet tilbakeslag» påvist at bekken ved Vollen pumpestasjon via overløp, kan strømme tilbake og inn i pumpesumpa. Dette kan inntreffe ved høyt nivå i bekken. Som følge av dette er det ønske om å endre teknisk løsning slik at dette kan forhindres, samt gi en generell forbedring av den hydrauliske utformingen av inntaket til pumpestasjonen.

Nr 15 - Tørkopp-avløpsledninger – prosjektering: Området som er tilknyttet ledninger har direkte utslipp til sjøen. Prosjektet er en del av planen for tilknytning av spredt bebyggelse for å oppfylle krav i vanndirektivet. Det ble i løpet av 2016 gjennomført et forprosjekt m/ tilhørende rapport, for å vurdere teknisk løsning for hvordan dette best kan løses. Det er nå behov for midler for å igangsette detaljprosjektering og utarbeidelse av tilbudsdokumenter opp i mot planlagte løsning.

Nr 16 - Årøysund-overvann-prosjektering: Med bakgrunn i mange tilbakeslag i 2015 ble det gjennomført et prosjekt «8801- Utbedringer av avløpsanlegg grunnet tilbakeslag» som skulle vurdere ulike tiltak for redusere antallet skader og/eller begrense skadeomfanget. I vurderingen omkring overvannsproblematikk i Årøysund ble det kartlagt at det er flere årsaker til problemene. Prosjektet vil søke å finne konkrete løsninger på utfordringene.

Nr 17 - Småvik-VA ledninger-bygging: I forbindelse med privat initiativ om tilknytning av avløp i Småvik samt forbedring av privat vanntilførsel kan det være fordelaktig for kommunen å utbedre manglende ringledningssystem for vann, samt tilrettelegge for videre tilknytning av avløp. Det arbeides derfor med en felles plan mellom private og kommunen for eventuelt å lage et spleiselag for denne gjensidige nytten. Budsjettet gjenspeiler de totalt sett forventede kostnader for kommunen.

Sammenstilling:

Tilgjengelige investeringsmidler til vann og avløpsprosjekter til fordeling (tall i hele 1.000kr):

Disponering:	**Vann:**	**Avløp:**
Gjennomføring av hovedplan vann og avløp-budsjett iht K-sak 16/100	27.000	55.000
SUM disponibelt i denne sak:	**27.000**	**55.000**
Totalt:	**82.000**	

Foreslått prioritering av investeringsmidlene (tall i hele 1.000kr):

Fordeling:	**Vann:**	**Avløp:**
Til vedtatte prosjekter som trenger økt finansiering	6.500	14.100
Til nye prosjekter:	15.950	24.350
SUM til fordeling i denne sak:	**22.450**	**38.450**
Totalt:	**60.900**	

Det er en forskjell mellom tilgjengelig midler og totalkostnad for prosjektene. Det foreslås at differansen på 4.550 mill på vann og 16.550 mill på avløp blir stående ubenyttet, og at disponering av disse kan gjøres senere i år. Dette fordi det viser seg at det er gunstig å ha en buffer tilgjengelig for disponering til prosjektergjennom året eller nye prosjekter som bør iverksettes og som rådmannen ikke har oversikt over per i dag.

Konklusjon

Alle vedtatte, men ikke avsluttede vann- og avløpsprosjekter er gjennomgått og oppdatert mht budsjett. Kommunestyret har i K-sak 16/100 bevilget 27 mill til vann og 55 mill til avløp for 2017. Disse midlene prioriteres og fordeles på enkeltprosjekter i henhold til tabellene i saksfremstillingen.

Rådmannen anbefaler at tiltaksplanen i saksfremstillingen godkjennes og at investeringsmidlene disponeres til enkeltprosjekter som angitt i saksutredningen.

FÆRDER KOMMUNE
– med vind i seilene

JournalpostID: 18/40994
Arkiv:

Saksbehandler: Tone Amundrud,
Telefon:
Drift og anlegg

Omfordeling av midler fra Tiltaksplan for vann og avløp - nr 2 2018

Rådmannens innstilling

1. I henhold til delegert myndighet i K-sak 1/18 – Delegasjonsreglement punkt 5.1.3.18.1 – vedtas fordeling av midler til eksisterende prosjekter listet opp i tabell 1 nedenfor. Midlene tas fra hovedplanene og fra eksisterende prosjekter som beskrevte i tabell 2 for vann, og tabell 3 for avløp.

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen

Saksopplysninger

I Tiltaksplan for vann og avløp 2018, HK-sak 052/18 den 7.3.2018 ble prosjekter innenfor vann og avløp vedtatt. Ikke alle tilgjengelige midler ble fordelt i denne saken, da disponering av disse skulle gjøres senere.

I K-sak 1/18 – Delegasjonsreglement – ble rådmannen gitt fullmakt til og omfordele midler for vedtatte prosjekter i Tiltaksplan for vann og avløp samt gitt fullmakt til å fordele ikke disponerte midler. Denne D-saken omhandler disponering av midler til eksisterende prosjekter som har behov for økt finansiering.

Eksisterende prosjekter som har behov for ytterligere midler:

Tabell 1, kr i hele tusen:

		Budsjett pr. mai 2018		Endring i budsjett i denne sak		Totalt budsjett	
	Visma nummer	Vann	Avløp	Vann	Avløp	Vann	Avløp
Fossåsveien - ny vannledning / separering	710058	kr 200	kr 500	kr 200	kr 300	kr 400	kr 800
Tørkopp-avløpsledninger	710041	kr -	kr 7 550	kr 500		kr 500	kr 7 550
OS603 Parkveien-VA anlegg-bygging	710001	kr 7 500	kr 8 000		kr 1 000	kr 7 500	kr 9 000
Gunnestad-VA anlegg-bygging	710016	kr 1 750	kr 2 250		kr 3 000	kr 1 750	kr 5 250
Forprosjekt Teie høydebasseng-nytt tak	710022	kr 1 100	kr -	kr 700		kr 1 800	kr -
Breidablikk-sanere AF-ledning	710023	kr 150	kr 1 300	kr 20	kr 560	kr 170	kr 1 860
Munkerekkveien 122 - VA-ledninger	710037	kr 200	kr 3 000		kr 1 150	kr 200	kr 4 150
Fjærholmveien - VA anlegg - bygging	710038	kr 1 500	kr 1 500	kr 50	kr 120	kr 1 550	kr 1 620
Nøtterøyveien-anlegge ny trykkøkningsstasjon	710007	kr 4 200	kr -	kr 650		kr 4 850	kr -
Sum budsjett:		**kr 16 600**	**kr 24 100**	**kr 2 120**	**kr 6 130**	**kr 18 720**	**kr 30 230**

Kommentarer til prosjektene

- 710058 - Fossåsveien - ny vannledning / separering: Prosjektet omfatter utskifting av gammel galvanisert vannledning i Fossåsveien samt etablering av separatsystem for avløpsvann. Det er gamle ledninger i området, og det har vært behov for omfattende kartlegging av eksisterende vann og avløpsledninger. Det er også påtruffet kvikkleire i ledningstraseen, som medfører utvidet prosjektering og geotekniske undersøkelser. Det er derfor behov for ekstra bevilgning på vann og avløp for å sluttføre prosjektering/geoteknikk.
- 710041 - Tørkopp-avløpsledninger Prosjektet omfatter å tilknytte ledninger som har direkte utslipp til sjøen, samt separering av gamle fellesledninger for avløp i området. Anleggsarbeidene har startet opp og det har dukket opp behov for å legge om en eldre vannledning. Det er derfor behov for en tilleggsbevilgning på vann i prosjektet som i utgangspunktet er et avløpsprosjekt. Anleggsarbeidene vil pågå inn i 2019 og det er forutsatt at ytterligere midler på avløp vil måtte bevilges i 2019 for å fullføre anleggsarbeidene.
- 710001 - OS603 Parkveien-VA anlegg-bygging: Området ligger i Hovedplan avløp for utbedring/ separering. Anleggsarbeidene startet opp i 2017 og ble avsluttet i august 2018. Kommunens entreprenør gikk konkurs under anlegget og det påløp dermed en del kostnader med å få ferdigstilt anlegget med ny entreprenør. Det er behov for tilleggsbevilgning på avløp for å få fullfinansiert prosjektet før avslutning.
- 710016 - Gunnestad-VA anlegg-bygging: Prosjektet omfatter anleggsarbeidene for prosjekteringsprosjekt "8729 Gunnestad va - anlegg". Anleggsarbeidene omfatter utskifting av gammel vannledning samt separering av avløpsledninger i området for å redusere fremmedvann i pumpestasjonen i Rektorveien. Prosjektet er også en del av planen for tilknytning av spredt bebyggelse for å oppfylle krav i vanndirektivet. Anleggsarbeidene startet opp i oktober 2018 og det er behov for bevilgning på avløp for å dekke anleggskostnader om påløper i 2018. Anleggsarbeidene vil pågå ut i 2019 og ytterligere bevilgning for prosjektet vil foreslås for 2019.
- 710022 - Forprosjekt Teie høydebasseng-nytt tak: Prosjektet omfatter rehabilitering av taket på Teie Høydebasseng. Det pågår planlegging av tiltak og det er forventet at byggearbeidene

starter opp høsten 2018 og fullføres våren 2019. Det er behov for tilleggsbevilgning for vann for å dekke anleggskostnader som vil påløpe i 2018. Det vil foreslås ytterligere bevilgning for å fullføre byggearbeidene i 2019.

- 710023 - Breidablikk-sanere AF-ledning: Planlegging og gjennomføring av sanering av ledninger i området Breidablikk har pågått siden 2017 og ble avsluttet høsten 2018. Arbeidene ble noe mer omfattende en planlagt og det er behov for økt bevilgning på vann og avløp for å fullfinansiere prosjektet før avslutning.
- 710037 - Munkerekkveien 122 - VA-ledninger: Det er et langsiktig mål om å fjerne overløpet tilknyttet Munkerekka båthavn pumpestasjon. Det er tidligere år blitt gjennomført prosjekter i området for å legge til rette for dette. Fordi utbygger av Munkerekkveien 122 skulle grave i området ønsket kommunen å delta i samarbeid med utbygger for å legge til rette for ytterliggere separering av avløpsledninger i Munkerekkveien mot syd. Anleggsarbeidene er ferdigstilt, men det har påløpt mer kostnader for å ferdigstille anlegget enn tidligere budsjettert. Det er derfor behov for å tilleggsbevilge midler på avløp for å få fullfinansiert anleggsarbeidene.
- 710038 - Fjærholmveien - VA anlegg – bygging: Første del av gangvei langs Fjærholmveien ble ferdigstilt våren 2018. I den forbindelse ble det etablert nye vann og avløpsledninger under gangvei, da det var ønskelig å legge til rette for separering av eiendommer og utskifting av eldre vannledning i samme trase som gangveien. Etablering av nye VA-ledninger ble dyrere en først budsjettert. Det er derfor behov for å tilleggsbevilge midler på vann og avløp for å få fullfinansiert prosjektet før avslutning.
- 710007 Nøtterøyveien - anlegge ny trykkøkningsstasjon: Prosjektet har omfattet bygging av ny kombinert trykkøkningsstasjon / trykkreduksjonsstasjon mellom Tønsberg og Nøtterøy. Tilbudet ble lyst ut høsten 2017 og anleggsarbeidene startet opp på slutten av 2017 og ble ferdigstilt høsten 2018. Det har påløpt tilleggskostnader knyttet til uforutsett ved etablering av ytre va-anlegg. Konkurransegrunnlaget for bygg/maskin har vist seg å være noe mangelfullt, noe som har medført behov for om-/tilleggsprosjektering og endringer i byggefasen.

Sammenstilling:
Tilgjengelig investeringsmidler til vann og avløpsprosjekter:

Tabell 2 – vann, kr i hele tusen

Prosjekt	Vannmidler	Vann	
700002	Hovedplan vann-ikke fordelt	kr	2 150
	Sum disponible midler vann	**kr**	**2 150**
	Fra tabell 1 - økning i budsjett	kr	(2 120)
	Gjenstående disponible midler vann 700002	**kr**	**30**

Tabell 3 – avløp, kr i hele tusen

Prosjekt	Avløpsmidler	Avløp	
700001	Hovedplan avløp-ikke fordelt	kr	2 900
710047	VA Ferjeodden	kr	1 700
710032	Vestfjordveien-VA anlegg-bygging	kr	1 600
	Sum disponible midler avløp	**kr**	**6 200**
	Fra tabell 1 - økning i budsjett	kr	(6 130)
	Gjenstående disponible midler avløp 700001	**kr**	**70**

Kommentarer til prosjektene ovenfor:

- 710047 - VA Ferjeodden: Prosjektet ble startet opp og delvis gjennomført av Tjøme kommune. I januar 2018 tok Færder kommune over prosjektet. Ved gjennomgang av økonomien viste det seg at prosjektet hadde et merforbruk på kr. 1,7 mill. og en del uavklart i forhold til økonomi

mot entreprenør. Det ble i mai 2018 derfor bevilget nye 3,3 mill. til VA Ferjeodden. Prosjektet er nå ferdigstilt og kostnaden for ferdigstillelse ble lavere enn det vi antok i januar 2018. Det gjenstår 1,7 mill. i ubrukte midler. Drift og anlegg ønsker derfor å overføre disse midlene til andre pågående prosjekter i kommunen som trenger økt bevilgning i 2018.

- 710032 Vestfjordveien-VA anlegg-bygging: Prosjektet ble lyst ut sommer 2018 og anleggsarbeidene startet opp høsten 2018. Det ble i tiltaksplan 2018 bevilget penger til gjennomføring av anleggsarbeider for året 2018. Oppstart av anleggsarbeidene ble noe forsinket og prosjektet har dermed større budsjett for 2018 enn behov. Drift og anlegg ønsker derfor å benytte midler fra dette prosjektet til andre pågående prosjekter i kommunen som trenger økt bevilgning i 2018. Det vil foreslås nye bevilgning for å fullføre byggearbeidene i 2019.

Denne behandlingen '41/19 Prosjektregnskap - Duken Syd VA-anlegg' har ingen saksframlegg.

Arkivsak-dok. 19/00147-1
Saksbehandler Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Færder	10.12.2019

SAK 42/19
MØTEPLAN 2020

Forslag til vedtak:

Møteplan for kontrollutvalget 2020 i Færder kommune med følgende datoer:

- Tirsdag, 11. februar
- Tirsdag, 05. mai
- Tirsdag, 25. august
- Tirsdag, 13. oktober
- Tirsdag, 08. desember

Kontrollutvalget ber om at møtedagene legges inn i kommunens møtekalender.

Møtene begynner som hovedregel kl 13.00

Vedlegg:
Færder kommunes møteplan 2020 første halvår

Saksframstilling:

Forslag møtedatoer i 2020:

Tirsdag, 11. februar

- Årsrapport for kontrollutvalget

Tirsdag, 5. mai (årsregnskapsmøte)

- Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019
- Behandling av risiko- og vesentlighetsvurderingen forvaltningsrevisjonsplan for kommunen og av selskaper kommunen er 100% eier eller deleier.
- Behandling av risiko- og vesentlighetsvurderingen for eierskapskontroll av selskaper kommunen er 100% eier eller deleier.

Tirsdag, 25. august

- Overordnet revisjonsstrategi/revisjonsplan
- Revisors uavhengighetserklæring

- Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt

Tirsdag, 13. oktober (budsjettmøte)

- Budsjett for kontrollarbeid 2021 i Færder kommune
- Revisors uavhengighetserklæring
- Behandling av prosjektplanen

Tirsdag, 8. desember

- Orientering om forvaltningsprosjektet
- Møteplan 2021 for kontrollutvalget for Færder kommune
- Bestille prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt

En liten gjennomgang av rutiner vedr. møter, utsendelse av innkalling og saker/dokumenter samt kontaktopplysninger vedr. kontrollutvalgsmedlemmene gjennomgås på møtet.

Møteplan 1. halvår 2020 - forslag

Formannskapet starter kl. 1500. Det blir servert mat fra kl. 1430.
Kommunestyret starter kl. 1800.

Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
O 1 **Nyttårsdag** 1	L 1	**S 1**	O 1 **Hovedutvalg**	**F 1 Off.høytidsdag**	**M 1 2. pinsedag** 23
To 2	**S 2**	M 2 **Rådene** 10	T 2	L 2	T 2 **Rådene**
F 3	M 3 6	T 3	F 3	S 3	O 3 **Hovedutvalg**
L 4	Ti 4	O 4 **Hovedutvalg**	L 4	M 4 **Rådene** 19	T 4
S 5	O 5 **Formannskap/komm.pl**	T 5	S 5 Palmesøndag	T 5	F 5
M 6 2	To 6	F 6	M 6 15	O 6 **Hovedutvalg**	L 6
Ti 7	F 7	L 7	T 7	T 7	S 7
O 8	L 8	S 8	O 8	F 8 Frigjøringsdag	M 8 24
To 9	**S 9**	M 9 11	T 9 **Skjærtorsdag**	L 9	T 9
F 10	M 10 7	T 10	F 10 **Langfredag**	S 10	O 10 **Formannsk/Komm.pl**
L 11	Ti 11	O 11 **Form.skap/kom.pl**	L 11	M 11 20	T 11
S 12	O 12 **Kommunestyre**	T 12	S 12 **Påskedag**	T 12	F 12
M 13 3	To 13	F 13	M 13 **2. påskedag** 16	O 13 **Formannsk./komm.pl**	L 13
Ti 14	F 14	L 14	T 14	T 14	S 14
O 15 **HU kommunalteknikk**	L 15	S 15	O 15 **Formannskap/kom.pl**	F 15	M 15 25
To 16	**S 16** 8	M 16 12	T 16	L 16	T 16
F 17	M 17	T 17	F 17	S 17 Grunnlovsdag	O 17 **Kommunestyre**
L 18	Ti 18	O 18 **Kommunestyre**	L 18	M 18 21	T 18 **HU komm.tekn.**
S 19	O 19	T 19 **Formannskapsseminar**	S 19	T 19	F 19
M 20 4	To 20	F 20 **Formannskapsseminar**	M 20 17	O 20	L 20
Ti 21	F 21	L 21	T 21	T 21 **Kr.Himmelfart**	S 21
O 22 **Formannskap**	L 22	S 22	O 22 **Kommunestyre**	F 22	M 22 26
To 23	**S 23**	M 23 13	T 23	L 23	T 23 St.Hansaften
F 24	M 24 9	T 24	F 24	S 24	O 24
L 25	Ti 25	O 25	L 25	M 25 22	T 25
S 26	O 26	T 26	S 26	T 26	F 26
M 27 **Rådene** 5	To 27	F 27	M 27 18	O 27 **Kommunestyre**	L 27
Ti 28	F 28	L 28	T 28	T 28	S 28
O 29 **Hovedutvalg**	L 29	S 29	O 29	F 29	M 29 27
To 30		M 30 **Rådene** 14	T 30	L 30	T 30
F 31		T 31		S 31 Pinsedag	

12082019

Arkivsak-dok. 19/00052-12
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Færder	10.12.2019

SAK 43/19
REFERATSAKER

Forslag til vedtak:
Referatsaken tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling:

Informasjon om NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2020

NKRFs kontrollutvalgskonferanse arrangeres på Gardermoen 29. – 30. januar 2020. Kontrollutvalgsmedlemmer som ønsker å delta må melde ifra til sekretariatet så fort som mulig. Fristen for påmelding er 12.12.2019. Program og påmelding finnes på NKRFs nettside: www.nkrf.no

Arkivsak-dok. 19/00053-13
Saksbehandler Anja Ottervang Homleid

Saksgang	Møtedato
Kontrollutvalget i Færder	10.12.2019

SAK 44/19
EVENTUELT

Forslag til vedtak:

.

Vedlegg:
Ingen.

Saksframstilling: