

---

## Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

<b>Arkivsak:</b>	14/6
<b>Møtedato/tid:</b>	18.02.2014, kl. 12:30
<b>Møtested:</b>	Helsetunet / Rådhuset - Kantina
<b>Møtedeltakere:</b>	Tom Skare, leder Lindis Aune Johannes Håvik Gunnar Andresen Roy Prol, vara
<b>Forfall:</b>	Björg Reitan Bjørgvik
<b>Andre møtende:</b>	Rådmann, Jan-Åge Sneve Gundersen og Torbjørn Berglann fra Konsek
<b>Kopi:</b>	Ordfører, rådmann, varamedlemer, revisjonen

---

### Sakliste

001/14	Orientering fra administrasjonen – 20.min
002/14	Forvaltningsrevisjon - Bestilling av prosjekt innen ulike typer interkommunalt samarbeid – 15.min
003/14	Kontrollutvalgets spørretime / Aktuelt fra utvalgene – 15.min
004/14	Oppfølging politiske vedtak 2014 – 15.min
005/14	Årsmelding for kontrollutvalget 2013 – 10.min
006/14	Referatsaker – 10.min
007/14	Godkjenning av protokoll – 5.min

**Oppstart kl.12.30 med orientering og omvisning på Helsetunet. Møtet avvikles i kantina på rådhuset fra ca kl.14.00. Antatt møteslutt innen kl.17.00.**

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Jan-Åge Sneve Gundersen på telefon 486 00 014, eller e-post: [jan.age.gundersen@konsek.no](mailto:jan.age.gundersen@konsek.no)

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 12.02.2014

Tom Skare (sign.)  
Leder av kontrollutvalget

Jan-Åge Sneve Gundersen  
Rådgiver, Konsek

---

## Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

<b>Arkivsak:</b>	14/6
<b>Møtedato/tid:</b>	18.02.2014, kl. 12:30
<b>Møtested:</b>	Helsetunet
<b>Møtedeltakere:</b>	Tom Skare, leder Lindis Aune Johannes Håvik Gunnar Andresen Roy Prol, vara
<b>Forfall:</b>	Bjørg Reitan Bjørgvik
<b>Andre møtende:</b>	Rådmann, Jan-Åge Sneve Gundersen og Torbjørn Berglann fra Konsek
<b>Kopi:</b>	Ordfører, rådmann, varamedlemer, revisjonen

---

### Sakliste

001/14	Orientering fra administrasjonen	20.min
002/14	Forvaltningsrevisjon - Bestilling av prosjekt innen ulike typer interkommunalt samarbeid	15.min
003/14	Kontrollutvalgets spørretime / Aktuelt fra utvalgene	15.min
004/14	Oppfølging politiske vedtak 2014	15.min
005/14	Årsmelding for kontrollutvalget 2013	10.min
006/14	Referatsaker	10.min
007/14	Godkjenning av protokoll	5.min

**Oppstart kl.12.30 med orientering og omvisning på Helsetunet. Møtet avikles i møtelokale i helsehuset fra ca kl.14.00. Antatt møteslutt innen kl.17.00.**

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS v/ Jan-Åge Sneve Gundersen på telefon 486 00 014, eller e-post: [jan.age.gundersen@konsek.no](mailto:jan.age.gundersen@konsek.no)

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 12.02.2014

Tom Skare (sign.)  
Leder av kontrollutvalget

Jan-Åge Sneve Gundersen  
Rådgiver, Konsek

## Orientering fra administrasjonen

---

<b>Behandles i utvalg</b> Kontrollutvalget i Hitra kommune	<b>Møtedato</b> 18.02.2014	<b>Saksnr</b> 001/14
---	-------------------------------	-------------------------

---

<b>Saksbehandler:</b>	Jan-Åge Sneve Gundersen
<b>Arkivkode:</b>	033
<b>Arkivsaknr.:</b>	13/5-14

---

**Kontrollutvalgsekretariatets innstilling**  
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### Saksutredning

I sist møte i kontrollutvalget 3.12.2013 i sak 032/13, vedtok utvalget følgende:

**032/13 Vedtak:**

Kontrollutvalget ber rådmannen komme til utvalget med en orientering angående ferie- og permisjonsregler for kulturskole- og skoleansatte utover ordinær ferietid, samt hvordan slikt fravær håndteres for å fylle opp med personell, hvor det er innvilget permisjon.

Kontrollutvalget har derfor bedt rådmannen orientere i møtet for denne saken.

Rådmannen gis også anledning til å orientere utvalget om andre aktuelle saker ved behov.

# Forvaltningsrevisjon - Bestilling av prosjekt innen ulike typer interkommunalt samarbeid

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Hitra kommune

**Møtedato**

18.02.2014

**Saksnr**

002/14

**Saksbehandler:** Jan-Åge Sneve Gundersen**Arkivkode:** 033**Arkivsaknr.:** 14/6-1

---

## Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for 2014 -2015 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen vurdering av ulike typer interkommunalt samarbeid.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake med innretning i en prosjektplan til utvalgets neste møte, med forslag til ressursramme og leveringstidspunkt.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

## Saksutredning

Kontrollutvalget har høsten 2013 behandlet grundig forarbeid, overordnet analyse med inviterte politikere og vedtatt en ny plan for forvaltningsrevisjon for Hitra kommune 2014-2015. Ordfører og rådmann har også vært trukket inn i prosessen og invitert til å komme med innspill til arbeidet i kontrollutvalget. Planen er også endelig behandlet i kommunestyret.

Ny plan er nå gjeldene og det er ikke igangsatt noen prosjekter for 2014 eller lagt opp til noen selskapskontroller, da ny plan for dette må vedtas etter en runde med vurdering av vesentlighet og risiko.

Tiden er derfor klar for en bestilling i henhold til plan som er utarbeidet av utvalget selv og slik at man får benyttet timene man har disponibelt for 2014 til forvaltningsrevisjon blir benyttet fullt ut.

I planen er flere prosjekter listet opp i prioritert rekkefølge. Punkt en er Vurdering av ulike typer interkommunalt samarbeid , og det er naturlig at det tas utgangspunkt i dette punktet nå ved bestilling av forvaltningsrevisjon nå. Punkt 2 er Forebyggende innsats ovenfor barn og unge, punkt tre er omdømme og attraktivitet, punkt fire er kriseberedskapen i Hitra kommune og punkt fem er Miljøsatsning i Hitra kommune.

Utover dette er det en lengre reserveliste med prosjekter som også kontrollutvalget kan benytte seg av dersom det dukker opp omstendigheter som gjør at en bør se nærmere på disse områdene framfor de kommunestyret har bedt kontrollutvalget prioritere.

I plan for forvaltningsrevisjon for Hitra kommune 2014-2015 som ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2013 i sak 128/13, er det prioritert som prosjekt nr.1 Vurdering av ulike typer interkommunalt samarbeid .

I planen er det skissert følgende om et mulig prosjekt:

Interkommunalt samarbeid er prøvd, planlegges eller igangsatt innenfor flere områder. Blant annet er det interkommunale samarbeid innen helse, barnevern og revisjon. Gir interkommunalt samarbeid de effekter som er forventet? Hvordan styres disse organisasjonene? Er det vanskelig med politisk styring over sterke fagmiljøer innen disse områdene? Finnes det andre områder egnet for interkommunalt samarbeid. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt her må kunne synliggjøre både gode og mindre gode erfaringer med interkommunalt samarbeid, hvilke områder som er egnet for interkommunalt samarbeid, ulike organisasjonsmodeller og hvilke kostnader og gevinster denne typen samarbeid gir.

I planen er det kun pekt på opplysninger som kan være mulige vinklinger på et prosjekt.

Fra utvalget og andre aktører har det under prosessen fram til ny plan blitt framhevet de utfordringene som ligger i politisk styring og økonomi i interkommunale samarbeid. Det har vært pekt på fordeler som styret fagmiljø, men at denne styrken igjen kan fjerne enkelte miljøer fra den politiske styringen og kontrollen.

I dag er Hitra kommune involvert i interkommunalt forvaltningskontor for helse og omsorg, barnevernstjenster organsiert som et interkommunalt selskap, det er også revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet. Hitra har også felles feievesen med Frøya kommune gjennom Sør Fosen interkommunale feievesen. Utover dette er det også flere samarbeid på tvers av kommunegrenser, for eksempel innen samarbeidet i orkdalsregionen (SIO) innen samhandlingsreformen.

De interkommunale samarbeidsformene kan ha flere former, og Hitra kommune er involvert i flere av disse formene. Eksempler på dette er vertskommunemodeller, interkommunale samarbeid med og uten politisk nemd og interkommunale selskaper. Disse forskjellige formene har forskjellige strukturer både i forhold til finansiering og styring. Noen av disse formene kan oppleves som mer kompliserte å utøve politisk styring på, samt noen av forutsetningene ligger i å kunne ha en forutsigbar økonomisk drift. Dette krever en mer langsiktig strategisk tilnærming enn øvrig politisk styring av en kommune igjennom kommunestyret.

### **Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å starte opp men en forvaltningsrevisjon i tråd med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for Hitra kommune 2014-2015. Først i denne planen er interkommunale tjenester listet opp, samt dette temaet ble godt belyst underveis i prosessen fram til ny plan. Sekretariatet foreslår at utvalget oversender bestillingen til revisjonen som så kommer tilbake til utvalget med et forslag på innretning igjennom en prosjektplan.

## Kontrollutvalgets spørretime / Aktuelt fra utvalgene

---

<b>Behandles i utvalg</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr</b>
Kontrollutvalget i Hitra kommune	18.02.2014	003/14
<b>Saksbehandler:</b>	Jan-Åge Sneve Gundersen	
<b>Arkivkode:</b>	033	
<b>Arkivsaknr.:</b>	14/6-3	

---

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### Saksutredning

Denne saken er utvalgets egen for å ta opp saker de har fått henvendelser om eller saker som ønskes belyst som har vært oppe i de utvalg de følger opp på vegne av kontrollutvalget.

## Oppfølging politiske vedtak 2014

---

<b>Behandles i utvalg</b> Kontrollutvalget i Hitra kommune	<b>Møtedato</b> 18.02.2014	<b>Saksnr</b> 004/14
<b>Saksbehandler:</b> Arkivkode: Arkivsaknr.:	Jan-Åge Sneve Gundersen 033 14/24-1	

---

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar framlagte liste til orientering og ber sekretariatet følge opp.

### Vedlegg

Kommunestyret - sakslister sept 13 - feb 14  
Saker for videre oppfølging per februar 2014

### Saksutredning

I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift om kontrollutvalg klart frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp.

Ansvar for iverksettelse av vedtak fattet av folkevalgte organer ligger i utgangspunktet til rådmannen. Dette fremgår av kommuneloven § 23, 2. ledd. Selv om ansvaret for oppfølgingen ligger til rådmannen, vil kontrollutvalget også ha en oppgave i å påse at vedtak blir iverksatt. Dette ligger i kontrollutvalgets generelle tilsynsansvar. Kontrollutvalget har i de siste årene hatt en egen oppfølging av politiske vedtak. Oppfølging av politiske vedtak har vært en løpende sak i alle møter gjennom flere år. Kontrollutvalget har hatt som målsetting at utvalgets tilsynsansvar i hovedsak kan gjennomføres gjennom å påse at kommunen har gode rutiner for vedtaksoppfølging.

Denne saken har følgende historikk:

På bakgrunn av rådmannens ansvar for å gjennomføre politiske vedtak, vedtok kontrollutvalget følgende i sak 32/10:

- 1. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om administrasjonens rutiner og praktisk oppfølging av politiske vedtak i Hitra kommune i kontrollutvalgets oktobermøte*

Dette ble lagt frem som sak 39/10 i møte 22.10.10 og følgende ble vedtatt:

- 1. Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen om dagens rutiner til orientering.*
- 2. Kontrollutvalget er tilfreds med at administrasjonen vil ta i bruk nye og bedre rutiner for oppfølging av politiske vedtak i løpet av 2010.*
- 3. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding om status på vedtak og en vurdering av praktiseringen av rutinene, innen 1. juni 2011.*

Kontrollutvalget fikk i møte den 17.06.11 utdelt rådmannens manuelle oversikt over saker/vedtak som står til rest. I tilknytning til saken orienterte rådmannen om det interne arbeidet som har pågått en tid for å kunne ta i bruk mer

rasjonelle rutiner for administrasjonens egen oppfølging av politiske vedtak. Rådmannen opplyste at han ville orientere kontrollutvalget når det administrative systemet for oppfølging endres. Kontrollutvalget valgte og forsette med vedtaksoppfølgingen som gjøres gjennom kontrollutvalgssekretariatet.

Da kontrollutvalget gikk igjennom oppfølgingslisten for vedtaksoppfølging på sitt møte den 13. desember 2011 ble følgende omforente forslag i møtet vedtatt i sak 038/11:

*Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om status for oppfølging av sak 3/2009 Saksbehandling og etikk for oppfølging av politiske vedtak, og ber rådmannen komme med frist for ferdigstilling innen våren 2012. Kontrollutvalget ber om at rådmann deltar under oppfølging av politiske vedtak i neste møte, og holde dialogen med komiteen.*

I kontrollutvalgets møte den 13. februar 2012 la rådmannen fram sine manuelle oversikter slik det ble gjort i tidligere møter for kontrollutvalget, angående saker/vedtak som står til rest, oppfølging eller som er planlagt behandlet. Rådmannen orienterte om utfordringene rundt bruk av ePhorte som vedtaksoppfølgingssystem samt de tre manuelle skjemaene som oppdateres kontinuerlig. Kontrollutvalget sa seg fornøyd med rådmannens oversikt over vedtak som står til rest samt den manuelle oversikten over hvilke saker som kommer. Kontrollutvalget ønsket derfor å ta denne saken ut av videre oppfølging, forutsatt at kontrollutvalget ble gitt månedlige oppdaterte oversikter, ifølge vedtak i sak KU-005/12:

*Kontrollutvalget ser seg svært fornøyd med rådmannens orientering ang saken etikk og saksbehandling og det systemet som er etablert for vedtaksoppfølging i kommunen. Kontrollutvalget ber om å få oversendt månedlige oversikter på vedtaksoppfølging.*

I kontrollutvalgets møte den 23.04.12 ble følgende forslag vedtatt i sak 20/12:

*Kontrollutvalget etterlyser månedlige oversikter fra rådmannen på vedtaksstatus som kontrollutvalget ba om i sitt møte den 13. februar 2012, og ber om at dette følges opp for ettertiden.*

Rådmannen signaliserte i møtet den 21.06.12 at kontrollutvalgets medlemmer og sekretariatet blir satt på distribusjonslisten for utsendelse av vedtaksoppfølging.

### **Tidligere saker til oppfølging**

Fra tidligere møter i kontrollutvalget står en del saker til oppfølging, selv om saker tas ut fortløpende når de er avklart. Listen inneholder kun kommunestyresaker, eller saker som går videre til kommunestyret. Sekretariatet supplerer listen med aktuelle kommentarer og ajourføring, mens utkwittering og innspill tas i møtet.

Det kan være hensiktsmessig å ta inn også vedtak fra kontrollutvalget og andre utvalg på denne oversikten. Jf saker som eventuelt tas opp gjennom saken Kontrollutvalgets spørretime.

### **Saker til oppfølging i perioden**

Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter, saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunenes fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.



Kontrollutvalgets sekretariat har lagt ved en oversikt over saker som vedlegg som har vært behandlet i kommunestyret i september, oktober, november og desember 2013, samt februar 2014, siden sist møte i utvalget hvor oppfølging av politiske vedtak ble gjort. Møteinnkallinger og protokoller fra møtene ligger på Hitra kommunes hjemmesider.

Kontrollutvalget gjennomgår tidligere og nye saker og avklarer hvilke saker som skal følges opp videre.

Utvalget signaliserte høsten 2013 at det nå ville sette fokus på vedtaksoppfølging. Det er ikke gjort vurderinger spesifikt fra sekretariatet på hvilke vedtak som er i listen som skal følges ytterligere opp enn det som har vært gjort tidligere. Utvalget må også nå se på eventuelt hvilke saker som har vært behandlet siden denne saken var oppe sist de ønsker å ha fokus på videre, eventuelt om det er forvaltningsrevisjonsrapporter de ønsker å følge opp ytterligere. Sekretariatet har derfor ikke på eget initiativ oppdatert oversikten siden sist saken ble behandlet tidlig høsten 2013. Utvalget må derfor ta stilling til hvordan dette arbeidet skal gjøres videre, og hvordan utvalget selv skal ønsker å kunne følge opp vedtakene med rådmann og ovenfor kommunestyret.

### **Kontrollutvalgsssekretariatets konklusjon**

Kontrollutvalget må ta stilling til hvordan de skal jobbe med vedtaksoppfølging videre som aktiv arbeidsform. Oversikt over saker kan gjennomgås med henblikk på videre oppfølging.

## Kommunestyret 2011-2015

Hitra Rådhus - Kommunestyresalen 05.09.2013 Kl 13:00

### **Orienteringer:**

- Forvaltningsrevisjon Utgifter til personellsektoren Fraværsproblematikk. Gjennomgang/oppsummering av Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS
- AtB Orientering om den nye skyssordningen for rute- og skolebusstilbudet.

### **Saksliste**

#### **Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket**

- PS 60/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 18.06.2013
- PS 61/13 Forvaltningsrevisjon - Kostnader i personellsektoren - Fraværsproblematikk
- PS 62/13 Avtale med MIST avd 70 Kystmuseet - turistinformasjon
- PS 63/13 Hurtigbåtanløp Fillan
- PS 64/13 DalPro AS - søknad om kommunal garanti
- PS 65/13 Kommende salg av aksjer i TrønderEnergi AS - Melding
- PS 66/13 Vedtekter for kommunalt viltfond i Hitra kommune
- PS 67/13 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan for gang- og sykkelveg, Strand oppvekstsenter - Hestvika, gnr 120, bnr 1 m fl.
- PS 68/13 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan for gang- og sykkelveg, Lervågen - Valen, gnr 98, bnr 1 m fl.
- PS 69/13 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan for gang- og sykkelveg, Knarrlagsund
- PS 70/13 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan for gang- og sykkelveg, Barman, gnr 11, bnr 3 m fl.
- PS 71/13 Reguleringsplan Fv-714 Stokkhaugen - Sunde, parsell Våddånesset - høring
- PS 72/13 Melding - Protokoll fra møtet i Kontrollutvalget 27.08.2013
- PS 73/13 Melding - Kjøp av grunn til fergeteie - Laksåvika
- PS 74/13 Melding - Hitra kysthavn - intensjonsavtale - forlengelse
- PS 75/13 Melding - Intensjonsavtale mellom Frøya, Hitra og Trondheim kommune
- PS 76/13 Melding - Møteplan 2. halvår 2013
- PS 77/13 Salg av næringstomt Kalvøya - fullmakt
- PS 78/13 Forespørsel om endring av sikkerhet
- PS 79/13 Tilbakeføring av tomt Kalvøya industriområde

## Hitra Rådhus - Kommunestyresalen 03.10.2013 Kl 13:00

### Saksliste

#### Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket

- PS 80/13 Godkjenning av protokoll fra møte den 05.09.2013
- PS 81/13 Søknad om fritak politiske verv
- PS 82/13 Eierskapsmelding - eierskapsforvaltning
- PS 83/13 Vegundergang Fv-714 - Fillan
- PS 84/13 Skiltplan Fillan.
- PS 85/13 Barnehage- og skolebruksplan i Hitra kommune - Behandlingsmåte
- PS 86/13 Manifest mot mobbing
- PS 87/13 Rapportering 2013 - 2. tertial
- PS 88/13 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og avløpsplan for Ottersøla, gnr 105, bnr 8 og 10 m fl.
- PS 89/13 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for Eintrøa, gnr 32, bnr 1 m fl.
- PS 90/13 Godkjenning av selskapsavtale - opptak av Verran kommune
- PS 91/13 Salg av næringseiendom til Bachke & Co.
- PS 92/13 Salg av næringseiendom til Hitra turistservice
- PS 93/13 Melding - Innspill til kraftsystemutredning i Sør-Trøndelag
- PS 94/13 Neverlia X
- PS 95/13 Strategisk næringsplan for Orkdalsregion
- PS 96/13 Gang- og sykkelveier Prioritering Referatsaker
- RS 2/13 Salg av næringseiendom til Akva Group ASA
- RS 3/13 Høring - ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

## **Hitra Rådhus - Kommunestyresalen 31.10.2013 Kl 13:00**

### **Orienteringer:**

- KLP v/kunde- og salgsleder i Sør-Trøndelag Kathrine Andersen.

**Kl. 15:30 Middag på DalPro**

**Kl. 16:00 Strategidiskusjon. Tidsrammen er på ca. 4 timer inkl. bespisning.**

### **Saksliste**

#### **Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket**

PS 97/13 Godkjenning av protokoll fra møte den 03.10.2013

PS 98/13 Merknadsbehandling - reguleringsplan og VA-plan for Fillan Industriområde, gnr 95, bnr 1, gnr 94, bnr 1, gnr 93, bnr 2 mfl.

PS 99/13 DalPro AS - Eierdokument

PS 100/13 Energi- og klimaplan for Hitra kommune 2010-2020 - Mål og tiltak for kommunen - 2.gangs behandling

## Hitra Rådhus - Kommunestyresalen 21.11.2013 Kl 13:00

T

### Saksliste

#### Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket

- PS 101/13 Godkjenning av protokoll fra møte den 31.10.2013
- PS 102/13 Betalingssatser for oppvekstsektoren 2014
- PS 103/13 Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen pleie - og omsorg for 2014
- PS 104/13 Gebyrregulativ med tilhørende forskrift for enhetene Drift, brann/feiring og PLM for 2014
- PS 105/13 Betalingssatser for kultursektoren 2014
- PS 106/13 Gammelsætra Eventyr AS - Søknad salg- og skjenkebevilling
- PS 107/13 Storm Brygghus AS - Søknad om utvidet skjenkebevilling med rett til tilvirkning av øl, samt salgs- og serveringsbevilling
- PS 108/13 Høringsuttalelse av interkommunal kystsoneplan i regi av Kysten er klar.
- PS 109/13 Kommunedelplan - Trafikksikkerhetsplan for Hitra kommune
- PS 110/13 Hitra Kysthavn - finansiering - infrastruktur/avslutning
- PS 111/13 Barnehagedrift i Hitra kommune - analyse og forslag til tiltak
- PS 112/13 Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen
- PS 113/13 Melding - Møteprotokoll fra møtet i Kontrollutvalget den 22.10.2013
- PS 114/13 Oversendelsesforslag - Helsetunet og kommunale omsorgsboliger innfører pårørendesamtaler fra 01.01.2014
- PS 115/13 Finansreglement - revidering 2013
- PS 116/13 Melding - Søknad fra Hitra Friidrettsklubb om omdisponering av 452.865 kr tildelt Hitra Idrettspark
- PS 117/13 Hitrahallen A/L - forlengelse av garanti Referatsaker
- RS 4/13 Reguleringsplan FV-714 Stokkhaugen Sunde, parsell Våddånesset. 2. gangs behandling og sluttbehandling

**Hitra Rådhus - Kommunestyresalen 12.12.2013 Kl 12:00**

**Kl. 18:00 Allsang og kveldsmat for beboerne på Helsetunet.**

**Kl. 19:15 Juleavslutning med middag for Kommunestyret på Frivilligsentralen**

## **Saksliste**

### **Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket**

- PS 118/13 Godkjenning av protokoll fra møte den 21.11.2013
- PS 119/13 Budsjettjustering 2013
- PS 120/13 Disposisjonsfond 2013
- PS 121/13 Veinavn for området Fillan i Hitra kommune Forslag til endring av veinavn Vikaringen
- PS 122/13 Livsstil- og folkehelsesenter, alternativ 2. Finansiering og igangsettelse.
- PS 123/13 Møteplan 2014 - 1. halvår
- PS 124/13 Helseforetak - Helse Midt-Norge - styre. Forslag til folkevalgte kandidater til styret til St. Olavs hospital HF og Sykehusapotekene i Midt Norge HF.
- PS 125/13 Strand skole - renovering personalfløy
- PS 126/13 Årsbudsjett 2014 - Handlingsprogram 2014 - 2017
- PS 127/13 Melding - Møteprotokoll fra møtet i Kontrollutvalget den 03.12.2013
- PS 128/13 Plan for Forvaltningsrevisjon for Hitra kommune 2014-2015
- PS 129/13 Handelsstedet Hopsjø - søknad årlig tilskudd 2013 -2015

## Hitra Rådhus - Kommunestyresalen 06.02.2014 Kl 13:00

### **Orienteringer**

- Komiteleder for Stemmerettsjubileet Hege Lie Rønningen markering av kvinners stemmerett
- Lensmann Per Christian Stokke Status og oppfølging 2013 med mer.
- Daglig leder v/KystNorge AS Mats Forsberg KystNorges status og planer

### **Saksliste**

#### **Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket**

- PS 1/14 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.12.2013
- PS 2/14 Ny hovedvannledning Fuglåsen - Jøstenøya, finansiering og igangsetting
- PS 3/14 Den gode barnehage- og skoleeier - Utviklingsprogram 2014 - 2015
- PS 4/14 Eiendomsskatt - vedtekter
- PS 5/14 Hitrahallen SA - Bowlinghall - videre drift
- PS 6/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014
- PS 7/14 Grunnlovsfesting av det lokale folkestyre - uttalelse
- PS 8/14 Melding - Hurtigbåtanløp restfinansiering terminalbygg
- PS 9/14 Melding - Investeringsprosjekt 2014 under 2 mill. og behandling i formannskap
- Referatsaker
- RS 1/14 Sluttrapport stemmerettskomiteen

## Saker for videre oppfølging:

Oversikten nedenfor inneholder i hovedsak saker som kontrollutvalget tidligere har satt opp på oppfølgingslisten og som ikke er avklart. På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker foreslår kontrollutvalget eller sekretariat nye saker settes til oppfølging. Eventuelle nye saker tas inn på denne oppfølgingslisten etter en diskusjon i kontrollutvalgets møte.

Kontrollutvalget i Hitra kommune saker til oppfølging:			
Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
KS 42/10	<b>Forvaltningsrevisjonsrapport - Oppfølging av byggeprosjekt i Hitra kommune</b>	<p>Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om oppfølging av byggeprosjekt i Hitra kommune til etterretning og vil med henvisning til revisjonsrapporten understreke at Hitra kommunes økonomireglement skal følges ved gjennomføring av alle investeringsprosjekter.</p> <p>Kommunestyret merker seg at økonomireglementet mangler rutiner for oppfølging av leverandørenes garantiansvar i større byggeprosjekter og ber rådmannen ta initiativ til at en rutine for oppfølging av garantier tas inn i økonomireglementet.</p>	<p><b>Følges opp.</b></p> <p>Arbeidet med oppdatering er på gang iflg økonomisjefen.</p> <p>Rådmannen orienterte 13.2 om at garantiansvar for entreprenører er bli innarbeidet og at øk.reglement skal komme opp i k.styre.</p> <p>Rådmannen vil gi KU tilbakemelding på saken.</p> <p>Økonomireglement står på planen for å komme til kom.styre.</p> <p><b>Tilbakemelding på økonomireglement vil det jobbes med å ferdigstille når eierskapsmeldingen er ferdig behandlet. Se sak PS 14/10 nedenfor.</b></p>
PS 84/10	<b>Disponering av overskudd/underskudd - modell</b>	<p>1. Hitra kommunestyre slutter seg til at disponering av rammeområdenes/enhetenes resultat skjer i forhold til de modeller som er skissert i sakspremissene.</p> <p>2. Bestemmelsene/modellene innarbeides i økonomireglementet.</p> <p>Enstemmig.</p>	<p><b>Endring øk.reglement følges opp.</b></p> <p>Det gjenstår noen endringer av øk.reglement. Omtalt i årsmeldingen til KU 2010.</p> <p>Modell er innarbeidet i budsjett 2011, jf pkt 5 i sak 151/10.</p> <p><b>Rådmann orienterte 13.2 om at innarbeidelser i øk.reglement og at det skal komme til k.styret.</b></p> <p>Rådmannen vil gi KU tilbakemelding på saken. <b>Avventer utkvittering til behandlet i k.styret. 13.6.12 JF kommentarer under sak 54/12 nedenfor.</b></p> <p><b>-Ass.rådmann orienterte om status i møte 05/13.</b></p>



## Kontrollutvalget i Hitra kommune saker til oppfølging:

Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
PS 54/12	Regnskap 2011	I pkt 4 i vedtaket gjengis:  Kommunestyret merker seg at rådmannen ikke har oppfylt kommunestyrets vedtak vedrørende enhetenes ansvar knyttet til over-/underskudd.	<b>Punktet må følges opp, jf sak 84/10, som fortsatt står åpen .</b>  <b>Ass.rådmann orienterte om saken i møte 05/13</b>
PS 143/10	<b>Forarbeid til gjennomføring av selskapskontroll</b>	<i>Behandling:</i>  Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.	Følges opp i første møte etter valgperiodens utløp Kommunalt eierskap- årsmeldinger og regnskap behandlet som sak 73 i KS og utsatt til neste møte i KS 30.08 som sak 83. Utsatt også i dette møtet til neste møte.
KU 73/11	<b>Kommunalt eierskap</b>	<b>Vedtak (143/10)</b> Kommunestyret ber rådmannen om at arbeidet med utarbeidelse av eierstrategi/eierskapsmelding gis prioritet.	Saken er vedtatt og politisk utvalg nedsettes etter k.møte 29.3.2012 Vedtatt i k.styremøte 29.3. Politisk utvalg settes ned.
KU 83/11	<b>Kommunalt eierskap</b>	Eierskapsmelding/eierstrategi inneholdende generelle retningslinjer for eierstyring og formål med det enkelte eierskap fremmes for kommunestyret innen utgangen av inneværende kommunestyreperiode.	Avventer utkvittering til saken er ferdigbehandlet av k.styret. <b>Satt opp til kommunestyret i desember 12.</b> Feb/Mars 2013: Utsatt eierskapsutvalget arbeid med eierskapsmelding til over sommeren 2013. <b>Vedtak PS 47/13:</b> <b>2. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen foreligger i tide til å behandles politisk i kommunestyrets møte i september.</b>
PS 12/11	Evalueringsordningen i øyregionen	1. Evalueringen av legevaktsamarbeidet mellom Hitra og Frøya (LHF) og kommunene i Orkdalsregionen (LIO) viser at vaktamarbeidet fungerer godt, både med hensyn til kvalitet på legevaktarbeidet, fastlegenes arbeidsbetingelser og økonomi. Samarbeidet sikrer også befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet i tråd med lov og forskrift.  2. Kommunestyret i Hitra kommune vedtar å fortsette i denne egevaktsordningen, dersom kommunestyret i Frøya kommune gjør samme vedtak.  3. Legevaktsamarbeidet ble iverksatt med virkning fra 01.11.09 og evalueres på nytt etter 3 års drift. Som et ledd i denne evalueringen i 2012 bør det foretas en brukerundersøkelse som både omfatter	Følges opp i 2012. Dette området bør ikke prioriteres i FR, men KU kan se på rapporten som kommer i 2012.  <b>Pkt 3 Foreslås lagt på oppfølgingslisten</b>  <b>Rådmann orienterte 13.02 om at evaluering kommer ila 2012, ant. november.</b>  <a href="http://www.bedrekommuner.no">Se også www.bedrekommuner.no</a>

## Kontrollutvalget i Hitra kommune saker til oppfølging:

Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
PS 71/11	Forvaltningsrevisjonsrapport kostnadsutvikling innen helse- og omsorg kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret	<p>akuttmedisinsk hjelp og legekantorenes ordinære helsetilbud til publikum i øyregionen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kommunestyret tar rapporten—Kostnadsutviklingen innen helse og omsorg til etterretning.</li> <li>2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger knyttet til rammeområde 3.</li> <li>3. Kommunestyret ber rådmannen fortsette pågående prosess internt i kommunen for å sikre gode rutiner for budsjettering og rapportering, herunder praktisk oppfølging.</li> </ol>	<p>Følges opp, tillagt av KU i møte 9.9.11!</p> <p>Rådmannen orienterte i møte 13.02.</p> <p><b>Rådmannen oversender liste på nærværstiltak til KU, utkvittering avventes til så har skjedd.</b></p> <p><b>Ikke mottatt pr.april 2013</b></p> <p><b>Ass.rådmann orienterte om status på nærværstiltak i møte 05/13.</b></p>

## Årsmelding for kontrollutvalget 2013

---

<b>Behandles i utvalg</b> Kontrollutvalget i Hitra kommune	<b>Møtedato</b> 18.02.2014	<b>Saksnr</b> 005/14
<b>Saksbehandler:</b> Arkivkode: Arkivsaknr.:	Jan-Åge Sneve Gundersen 033, &17 14/21-1	

---

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2013.

Sekretariatet gis fullmakt til å fylle inn endelige regnskapstall når disse foreligger før oversendelse til kommunestyret.

Årsmeldingen legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.

### Vedlegg

Hitra-Årsmelding 2013\_Utkast

### Saksutredning

I henhold til kommuneloven § 77-6 skal kontrollutvalget rapportere til kommunestyret på resultatene av sitt arbeid. Kontrollutvalget rapporterer løpende gjennom året saker til kommunestyret ved orvaltningsrevisjonsrapporter og andre forhold kommunestyret bør ta stilling til. I tillegg er det vanlig praksis at kontrollutvalget oppsummerer sitt arbeid i en årsmelding.

Sekretariatet har utarbeidet utkast til årsmelding for 2013. Denne behandles av kontrollutvalget og legges deretter frem for kommunestyret.

Det har imidlertid ikke kommet endelige regnskapstall for utvalgets økonomi ut året 2013, så tallene må tas som veilevende. Men det er ikke forventet at det skal være et overforbruk ut fra rammen, etter den budsjettkontroll som ble foretatt høsten 2013.

### Kontrollutvalgsekretariatets konklusjon

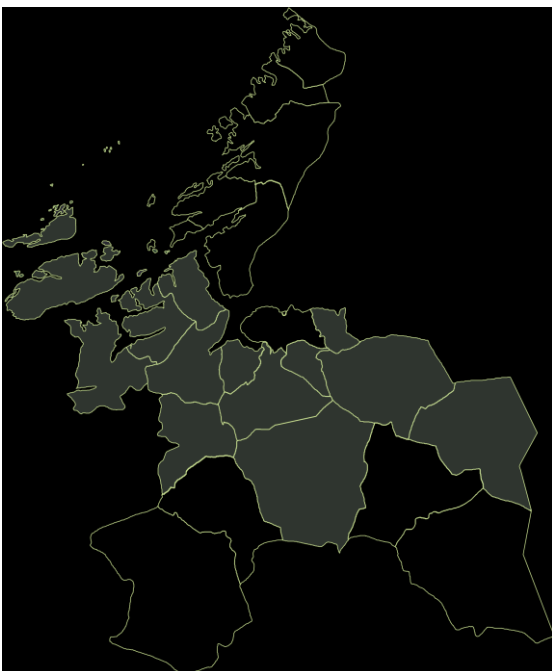
På bakgrunn av foreliggende utkast utarbeider kontrollutvalget sin endelige årsmelding for virksomheten i 2013 i møtet. Sekretariatet foreslår at årsmeldingen legges frem for kommunestyret med innstilling om at den tas til orientering. Sekretariatet ber om fullmakt til å sette inn regnskapstall i årsmeldingen før denne oversendes til kommunestyret fra utvalget.

# KONSEK

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

## ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2013

### Hitra kommune



# 1 Innledning

Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget har i 2013 gjennomført nok et aktivt år, der mange saker og problemstillinger har vært tatt opp til behandling. Gjennom kontakt med politikere og ansatte ønsker kontrollutvalget å være synlig og tilgjengelig slik at saker løses raskt og effektivt. Slik kan innbyggere og brukere ha trygghet for at Hitra kommune har en god og aktiv egenkontroll i egen organisasjon.

Kontrollutvalget har i 2013 hatt følgende sammensetning:

Tom Skare	Leder	1. Roy Prol / 2. Reidar M. Skaget / 3. Marit Løfald
Lindis Aune Heggvik	Nestleder	1. Roy Oldervik / 2. Egil O. Nygaard / 3. Leif Arne Westrum
Gunnar Andresen	Medlem	1. Roy Oldervik / 2. Egil O. Nygaard / 3. Leif Arne Westrum
Björg Reitan Bjørgvik	Medlem	1. Roy Prol / 2. Reidar M. Skaget / 3. Marit Løfald
Johannes Håvik	Medlem	1. Unni Selvåg Ulvan / 2. Tor Johan Sagøy / 3. Kåre Rømuld

I henhold til bestemmelser i kommuneloven skal minst et av medlemmene utgå fra kommunestyret. I Hitra kommune er leder av kontrollutvalget fast medlem av kommunestyret.

## 1.1 Likestilling

Kontrollutvalget består av 2 kvinner og 3 menn, som det også gjorde før valget i 2011.

## 2 Kontrollutvalgets funksjon

Kontrollutvalget skal være et aktivt organ som fremstår med integritet og respekt i den kommunale forvaltningen. Utvalget skal sikre at kommunen ivaretar sine oppgaver på en formålstjenlig og effektiv måte i henhold til lov og kommunestyrets forventninger. Kontrollutvalget utøver således sin funksjon på vegne av kommunestyret. Et velfungerende kontrollutvalg er en del av det kommunale selvstyret og en viktig bestanddel i lokaldemokratiet.

### 2.1 Resultater og saksbehandling

Kontrollutvalget har i 2013 avholdt 5 møter og behandlet 38 saker.

#### 2.1.1 Regnskapsrevisjon (finansiell revisjon)

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for Hitra kommune for 2012 der utvalget, basert på revisjonsberetningen, anbefalte kommunestyret å godkjenne kommunens regnskap slik det var avlagt. Utvalget gav også en uttalelse til regnskapet for Hitra Storkjøkken KF.

Kontrollutvalget var tilfreds med at de formelle dokumenter for 2012 ble avlagt innen gitte frister.

Med stor lånegjeld og høye kostnader til renter og avdrag, må Hitra kommune fortsatt ha et sterkt fokus på nøkternhet, økonomistyring og budsjett disiplin i årene som kommer, selv om kommunen fortsatt har nødvendig handlefrihet.

Kontrollutvalget mener at regnskapet, sammen med årsberetningen, gir brukerne god informasjon om den økonomiske virksomheten i 2012.

#### 2.1.2 Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget har i 2013 behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport knyttet til utgifter i personellsektoren Fraværproblematikk. Rapporten ble fremlagt for kommunestyret.

Hovedkonklusjon i rapporten var at Hitra kommune hadde forbedringspotensial på flere punkt. Totalt var sykefraværet i kommunen økt siden 2007 og er noe høyere enn landsgjennomsnittet for kommunal forvaltning og andre kommuner. Fraværet for 2012 er på 10.6 % som er høyere enn kommunens målsetting på 9 %.

Ansatte undersøkelsen viser at de fleste trives på jobb, men at det er en mindre andel ansatte som ikke trives. Kommunen har gitt opplæring til ledere slik at de bedre skal ivareta personalansvaret noe som de fleste ansatte sier har fungert bra. Det er likevel en mindre andel av ansatte som ikke blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Beregninger viser at de økonomiske konsekvensene i forbindelse med det skisserte fraværet medfører faste- og variable utgifter på ca. 12,9 millioner for kommunen i 2012, når utgangspunktet er at tjenesteproduksjonen skal opprettholdes. Det var beregnet en reduksjon i kommunens utgifter i forbindelse med om fraværet reduseres til 8 % i 2013 som er målsettingen. Beregningen viser at kommunen kan redusere faste og variable utgifter med 2,8 millioner i forhold til utgiftene i 2012. Hvis langtidsfraværet reduseres viser våre beregninger at reduksjonen av faste og variable utgifter er på 3,1 millioner i forhold til utgiftene i 2012. Dette viser viktigheten av at kommunen fortsatt må følge opp fraværet med fokus på å redusere dette. Kommunen har en del indirekte utgifter i forbindelse med sykefraværet som er vanskelig å beregne som kan medføre at utgiftene med sykefraværet er høyere enn hva våre beregninger viser.

Kommunestyret kom til i vedtak i sak PS 61/13 etter innstilling fra kontrollutvalget:

*Vedtak:*

- 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.*
- 2. Kommunestyret anbefaler rådmannen å fortsatt ha full oppmerksomhet på å redusere sykefraværet.*

### **2.1.3 Selskapskontroll**

Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven §§ 77 nr. 5, 80 pålagt å føre tilsyn med hvordan kommunen ivaretar sine eierinteresser i utenforliggende selskaper og følger opp at selskapene drives i henhold til formålet og kommunestyrets vedtak og intensjoner. Jo større kommunens eierandel er, jo større er kontrollutvalgets fokus for å følge opp selskapene. Arbeidet med selskapskontroll er hjemlet i en egen plan som er vedtatt av kommunestyret.

Kontrollutvalget har også i 2013 hatt fokus på at kommunestyrets vedtak fra 2007, om at rådmannen skal utarbeide rutiner eller en eierstrategi for forvaltning og oppfølging av kommunens eierinteresser. Dette arbeidet ble sluttført i en eierskapsmelding på tampen av 2013, og har vært fulgt opp av kontrollutvalget i hele denne tidsperioden. Kontrollutvalget fremmet i oktober 2010 en egen sak til kommunestyret om Forarbeid til gjennomføring av selskapskontroll. I saken pekes det på at det er viktig at kommunestyret har en eierstrategi som klargjør formålet og hensikten med eierskapet i de ulike selskapene. Kommunestyret ba rådmannen om at arbeidet med utarbeidelse av eierstrategi/eierskapsmelding gis prioritet. Eierskapsmelding/eierstrategi som inneholder generelle retningslinjer for eierstyring og formål med det enkelte eierskap skulle vært fremmet for kommunestyret innen utgangen av forrige kommunestyreperiode, men er først behandlet i inneværende periode.

Kontrollutvalget har i 2013 bestilt en selskapskontroll av Trønderenergi som leveres i slutten av februar 2014 til kontrollutvalgene. I tillegg har kontrollutvalget behandlet en selskapskontroll av Dalpro AS i mai 2013. Rapporten la vekt på Hitra kommunes målsetninger føringer og forvaltning av eierskapet og om selskapet hadde en organisering og økonomi for de oppgaver selskapet hadde. Det ble funnet en del svakheter ved utøvelsen av eierskapet da forankring og praksis, eierrutiner og strategier ikke var på plass igjennom en eierskapsmelding fra kommunestyret. Selskapet framstod som drevet i samsvar med forutsetninger og økonomi. Revisjonens klare anbefaling var også denne gangen at Hitra kommune burde få på plass eierskapsmeldingen, som senest ble etterlyst i kommunestyrevedtak 30/12.

Kommunestyret behandlet selskapskontrollen av Dalpro AS i sak 47/13 og vedtok enstemmig kontrollutvalgets innstilling:

*Vedtak:*

- 1. Kommunestyret i Hitra kommune tar Rapport fra selskapskontroll, eierskapsforvaltning, DalPro AS til orientering.*
- 2. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen foreligger i tide til å behandles politisk i kommunestyrets møte i september.*

### **2.1.4 Andre saker til behandling i kontrollutvalget**

Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill eller på eget initiativ ta opp forhold ved kommunes virksomhet som kan knyttes til utvalgets tilsynsarbeid. Kontrollutvalget har satt særlig fokus på oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak i kommunen. Rådmannen tok i bruk kommunens saksbehandlingssystem til dette fra 1.1.2011, og har rapportert tilbake til kontrollutvalget, men kontrollutvalget har valgt å holde fokus på denne saken da de enda ikke kom til at det var et tilfredsstillende system for vedtaksoppfølging i 2011. Rådmannen redegjorde for det

samme systemet i februar 2012 for kontrollutvalget. Utvalget har videre fulgt opp tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, samt holdt dialogen med Fylkesmannen igjennom sekretariatet også for 2013 som tidligere år, men ikke behandlet noen rapporter som har opprinnelse fra 2013.

Utvalget har også bedt administrasjonen orientere om en rekke forskjellige områder i kommunen etter kontrollutvalgets ønsker.

Kontrollutvalget har i 2013 ikke mottatt henvendelser fra innbyggere med anmodning om å se nærmere på enkeltsaker som har blitt løftet inn for utvalget.

Kontrollutvalget har vært representert ved Norsk kommunerevisors forenings kontrollutvalgskonferanse i februar 2013 og ved samling for kontrollutvalgene i Sør-Trøndelag i oktober 2013 i regi av Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge.



## 3 Kontrollutvalgets ressurser og økonomi

### 3.1 Økonomi

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Regnskap 2013 per. 30.1.2014
Godtgjørelser og sosiale utgifter	72 524,43	106 000	45 202
Driftsutgifter, kurs og reiser	60 610,49	58 000	48 685
Kjøp fra IKS Kontrollutvalgets sekretariat	204 000	208 000	208 000
Kjøp fra IKS Revisjon Midt-Norge IKS	603 000	632 000	632 000
<b>SUM</b>	<b>940 134,92</b>	<b>1 004.000</b>	<b>933 887</b>

Til tross for et i utgangspunktet stramt budsjett viser kontrollutvalgets regnskap et mindreforbruk. Tallene for 2013 er ikke endelig avlagt av kommunen, i skrivende stund. Utvalget har således drevet sin virksomhet innenfor de rammer som kommunestyret har satt for utvalgets virksomhet.

### 3.2 Sekretariat

Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra KonSek Midt-Norge IKS. Selskapet ble etablert i 2005 og har siden da levert tjenester til Hitra kommunes kontrollutvalg og kontrollutvalgene i 14 kommuner/fylkeskommunen i Sør-Trøndelag.

Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.

Ressursbruk per kommune i siste 3-årsperiode rapporteres til representantskapet i KonSek årlig. Kontrollutvalget i Hitra kommune fikk levert 129 % flere timer enn budsjettet til sekretariatsarbeid i perioden 2011-2013. For 2013 var merforbruket på 121 % (276 timer). Merforbruket har så langt ikke medført økte kostnader for Hitra kommune, men det er lagt opp til en mindre økning for 2014. Styret og daglig leder har gjennom vedtak i representantskapet fullmakt til å ta opp ressursfordelingen med kommuner som over år avviker mye i forhold til budsjettet timeforbruk.

Kontrollutvalget må prioritere ressursbruken, dersom kommunestyret ikke signaliserer økte rammer gjennom fremtidige budsjetter.

### 3.3 Revisjon

Hitra kommune er medeier i, og har avtale om levering av revisjonstjenester med Revisjon Midt-Norge IKS. Selskapet ble etablert i 2005 og leverer revisjonstjenester til Hitra kommune og 14 kommuner/fylkeskommunen i Sør-Trøndelag. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. Revisjonsarbeidet gjøres innenfor tildelte ressursrammer.

## 4 Avslutning

I tillegg til en oppsummering av årets virksomhet anser kontrollutvalget årsmeldingen som et dokument for å informere om eget arbeid. 2013 har vært preget av mange saker og problemstillinger som spenner over et vidt område av kommunens virksomhet. Kurs og opplæring har vært fokus for utvalget også i år og har derfor deltatt på ulike samlinger.

Overforbruket av sekretariatstimer har ikke fått økonomiske konsekvenser for Hitra for 2013, men representantskapet i Kontrollutvalgsekretariatet Midt-Norge IKS har vedtatt at ressursbruken, over tid, skal tilsvare det den enkelte kommune betaler inn til selskapet. Derfor er det vedtatt en liten økning i midler til sekretariatet for å komme i møte behovet til utvalget.

Kontrollutvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker som kan favne hele virksomhetsområdet som Hitra kommune er beskjeftiget med. Kontrollutvalgets arbeid krever et nært og godt samarbeid med kommunestyret og administrasjonen i Hitra kommune.

Utvalget takker for samarbeidet i året som har gått og ser frem til et godt samarbeid i året som kommer. På denne måten kan kontrollutvalget bidra til en velfungerende forvaltning, til beste for kommunen og den enkelte innbygger i Hitra kommune.

Hitra 18.februar 2014

Tom Skare

Kontrollutvalgets leder

## Referatsaker

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Hitra kommune

**Møtedato**

18.02.2014

**Saksnr**

006/14

---

**Saksbehandler:** Jan-Åge Sneve Gundersen

**Arkivkode:** 033

**Arkivsaknr.:** 14/6-4

---

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

### Vedlegg

Fritak for politiske verv - hvem avgjør

Kritiserer rådmenn for ulovlig sensur

Politikere kan sjelden få innsyn i taushetsbelagt informasjon

### Saksutredning

Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:

1. Felles presentasjon av rapporten av selskapskontroll Trønderenergi Tirsdag 4. mars kl. 12:00-16:00 på Quality Hotell Panorama på Tiller.
2. Øvrige saker til utvalgets orientering

# Kan ordfører avgjøre søknad om fritak?

**Noen kommunestyre har delegert til ordføreren å innvilge eller avslå søknader om fritak fra politiske verv. Men har ordføreren lov til å avgjøre det på egen hånd? Sjekk svaret fra jusprofessor Jan Fridthjof Bernt her.**

Av Kommunal Rapport

27. januar 2014 - 8:28

**Ordfører kan bare tildeles generell avgjørelsesmyndighet «i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning»**

## Fritak fra politiske verv - hvem avgjør?

Kommunestyret har gitt ordfører fullmakt til å ta avgjørelse i saker som handler om fritak fra politiske verv. I kommuneloven §15 om uttreden står det at det er "kommunestyret og fylkestinget" som etter søknad kan frita folkevalgte for sine verv. Kan denne myndigheten delegeres til ordfører? Hvis den kan delegeres, skal kommunestyret bli orientert om sakene og utfallet av dem?

## Bernt svarer

Det alminnelige systemet i kommuneloven er at hvis det bare står at «kommunestyret og fylkestinget» kan treffe et vedtak, kan dette delegeres til andre organer. Delegering er bare avskåret hvis det står «kommunestyret og fylkestinget selv».

Så vidt jeg vet er vel det vanligste at fritaksmyndighet i så fall delegeres til formannskap eller fylkesutvalg, som kan tildeles vedtaksmyndighet «i alle saker hvor ikke annet følger av lov» ([kommuneloven § 9 nr. 3 siste setning](#)), men det er samme adgang til å delegere til faste utvalg (§ 10 nr. 2 siste setning) og kommuneråd eller fylkesråd (§ 20 nr. 3 første setning).

Ordfører kan derimot bare tildeles generell avgjørelsesmyndighet «i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning». **Spørsmål om fritak fra vervet som folkevalgt må etter min oppfatning klart ses som «av prinsipiell betydning», og kan derfor ikke delegeres til ordfører.**

Spørsmålet om tilbakemelding til delegerende organ om de vedtak som treffes, er ikke regulert i loven. Det er da opp til det delegerende organ, her kommunestyret, om det vil kreve slik løpende orientering. Hvis det hadde vært adgang til å delegere denne type vedtaksmyndighet til ordføreren, ville det vært naturlig å be om slik tilbakemelding, men noe rettslig krav er det neppe.

# Kritiserer rådmenn for ulovlig sensur

**Rådmennene i Rana og Bodø bryter loven når de nekter leger å kritisere helsetilbudet i kommunen, mener jusprofessor.**

**Av Berit Almendingen**

3. januar 2014 - 9:37

(Oppdatert: 3. januar 2014 - 16:05)

Diskusjonen om ytringsfrihet går i de to nordlandskommunene etter at rådmennene i både Rana og Bodø de siste ukene har refset leger som offentlig har kritisert helsetilbudet i kommunen.

I forbindelse med budsjettprosessen i Rana kommune har sykehjemslege Bjørn Lichtwarck ytret seg to ganger i Rana Blad. Ytringene handlet om konsekvensene for de eldre hvis det politiske flertallet legger ned sykehjemsplasser.

Like etter fikk Lichtwarck et såkalt "tilrettevisningsbrev" fra sine nærmeste ledere. Der ble det poengtert at ansatte i kommunen har fått en instruks fra rådmannen om at det er han som skal orientere offentlig på kommunenes vegne om budsjettet og økonomiplanen.

Samtidig fikk de ansatte beskjed om at deres alminnelige rett til å ytre seg på egne vegne om spørsmål knyttet til eget fag- og arbeidsområde, ikke ble innskrenket gjennom rådmannens instruks.

Arbeidsgiver vil i slike tilfeller forutsette at det klargjøres at den ansatte uttaler seg som privatperson og ikke som ansatt i Rana kommune, ble det samtidig poengtert.

## **Ulovlig innskrenking av ytringsfriheten**

Refsen av sykehjemslege Bjørn Lichtwarck kommer i etterkant av at kommunestyret i Rana i november vedtok nye etiske retningslinjer. Der heter det blant annet at «ytringer som kan knyttes til arbeidsforholdet i Rana kommune, og som er egnet til å svekke kommunens omdømme, skal ikke forekomme».

Men jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener at en kommune ikke har adgang til å pålegge ansatte slike restriksjoner.

**Retningslinjen er etter min vurdering en klar ulovlig innskrenking av ansattes ytringsfrihet.** Kommunen har ikke adgang til å pålegge ansatte slike restriksjoner. Retningslinjen er også

problematisk fra et demokratisynspunkt. I praksis betyr den at velgerne ikke skal få annen informasjon enn den ledelsen ønsker å gi dem, sier Bernt til Kommunal-Rapport.no.

*Er det ikke riktig av rådmannen å gi sykehjemslegen kritikk fordi de mener han har uttalt seg i kraft av sin stilling som ansatt i kommunen og ikke som privatperson?*

Det er klart et poeng at når en ansatt i kommunen uttaler seg kritisk offentlig, må det framgå at vedkommende uttaler seg som enkeltperson og ikke på vegne av kommunen. Men når han eller hun uttaler seg, er det jo fordi vedkommende kjenner til saksområdet. Det er derfor riktig å si at en ikke uttaler seg på vegne av helseseksjonen i kommunen, men som ansatt i kommunens helsetjeneste.

Jusprofessoren sier at formen som kritikken blir framført på, også er viktig.

Så lenge ytringen er framsatt på en høvelig måte, er saklig og gir riktig framstilling av de faktiske forhold, kan ikke kommunen gripe inn. Når det som her er tale om synspunkter basert på en faglig vurdering, er det sterkt kritikkverdigg om en rådmann forsøker å begrense ytringene, sier Bernt.

*Kan en rådmann innskrenke ytringsfriheten når det gjelder budsjett og økonomiplan?*

Nei, på et område som dette er et budsjett et forsøk på prognoser, som må være forankret i faglige vurderinger. Budsjettet må da også kunne gjøres til gjenstand for faglig basert kritikk. Hvis de som har fagkunnskap mener at prognosene ikke er pålitelige, har velgerne rett til å få beskjed om det.

Bernt mener at kommuneledelsen også må ta hensyn til bestemmelsene i helselovgivningen om varslingsplikt, når ledelsen vurderer ytringsfrihet for helseansatte.

Her er det fastsatt at helsepersonell ikke bare har varslingsrett, men også en plikt til å varsle hvis de mener måten helsetjenesten drives på, ikke er forsvarlig.

## **Har vurdert saken juridisk**

Rådmann Robert Pettersen i Rana sier at kommunens advokat gjorde en juridisk vurdering av de etiske retningslinjene, før forslaget ble lagt fram for kommunestyret.

*Hvordan ser du på kritikken om at ansatte må få uttale seg kritisk så lenge en ikke sier at en uttaler seg på vegne av en seksjon i kommunen, men som ansatt?*

Jeg har dine ord på det, utover det har jeg ingen kommentarer. Dette er en sak om en enkeltperson. På generell basis kan jeg si at vi har et reglement som ansatte må forholde seg til. Reglementet

regulerer hvem som kan uttale seg om hva. I tillegg har vi etiske retningslinjer og varslingslinjer, sier Pettersen.

*Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener at kommuneledelsen også må ta hensyn til bestemmelsene i helselovgivningen om varslingsplikt når de vurderer ytringsfrihet for helseansatte?*

Jeg kan ikke kommentere enkelthendelser eller saker som berører enkeltpersoner.

*Bernt mener at en kommune ikke adgang til å nekte ansatte å uttale seg negativt om forhold i kommunen, selv om kritikken svekker omdømmet til kommunen. Hvordan ser du på det?*

Jeg har ingen kommentar. Dette er som sagt en personalsak som jeg ikke kan kommentere.

## **Godtar ikke refs**

Sykehjemslege Bjørn Lichtwarck ønsker å få omgjort tilrettevisningen. Han mener at kommuneledelsen ikke har hjemmel for kritikken. Derfor har han tatt kontakt med den juridiske avdelingen til Den norske legeforening.

Én ting er at kommuneansatte har rett til å uttale seg, en annen ting at offentlige saker bør bli belyst mest mulig. Som sykehjemslege har jeg et ekstra grunnlag for å uttale meg om saken. Jeg er sykehjemslege, derfor kan jeg ikke uttale meg som privatperson. Men jeg uttaler meg ikke på vegne av kommunen. Ytringene mine er også innenfor en saklig ramme. De inneholder ingen taushetsbelagte opplysninger, og det er ingen personkritikk av ledelsen, sier Lichtwarck til Kommunal-Rapport.no.

[Fastlege Mari Kristin Johansen i Bodø har fått refs av rådmannen for å ha uttalt seg i Avisa Nordland om mangel på sykehjemsplasser.](#)

# Politikere kan sjelden få innsyn i taushetsbelagt informasjon

**Det er problematisk å gi enkeltpolitikere innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Bare folkevalgte organer kan pålegge administrasjonen å utlevere slike.**

Av Kommunal Rapport

10. februar 2014 - 17:34

## Spørsmål

En politiker har fått fullt innsyn i en omfattende rapport fra kommunerevisjonen som inneholder taushetsbelagte opplysninger «om noens personlige forhold». Politikeren stiller flere skriftlige spørsmål som refererer til de taushetsbelagte opplysninger, men får ikke svar fra administrasjonen. «Spørsmålene kan ikke besvares uten å røpe taushetsbelagte opplysninger», heter det i administrasjonens tilbakemelding til politikeren.

1. Kan en rådmann eller en byråd avvise å besvare spørsmål fra politikere skriftlig eller muntlig når svarene bare kan besvares ved å komme inn på taushetsbelagte forhold?
2. Hvordan kan kommuneadministrasjonen gå fram for å besvare slike spørsmål? Kan svar bare gis dersom det er mulig uten å røpe taushetsbelagte opplysninger, eller står administrasjonen fritt til å besvare spørsmålene fordi folkevalgte også har signert en taushetserklæring?

## Bernt svarer

1. Forvaltningsloven § 13 fastsetter som alminnelig regel en plikt til «å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om», blant annet «noens personlige forhold».

Bestemmelsen er likevel ikke til hinder for «at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, blant annet «i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll». Dette innebærer at det kan og skal gis slike opplysninger til **folkevalgte organer der dette er nødvendig for forsvarlig saksbehandling, vedtak eller kontroll.**

Det vil også kunne gis taushetspliktbelagte opplysninger til ordfører eller utvalgsleder når denne skal vurdere om en sak skal tas opp til behandling i kommunestyret eller annet folkevalgt organ.



**Det skal imidlertid ikke gis ut slike opplysninger i større omfang enn nødvendig for å utføre disse funksjonene. Opplysninger som ikke kan ha betydning i den aktuelle saken, skal sladdes, og det samme gjelder navn på enkeltpersoner som slike opplysninger gjelder hvis det ikke er nødvendig å vite dette. Som alminnelig regel må man være svært nøye med dette hvis det er tale om særlig følsom informasjon.**

**Utlevering av eller innsyn i slike opplysninger for andre enkeltpolitikere enn ordfører eller leder av annet folkevalgt organ som har saksansvar, er mer problematisk. Jeg tror ikke det var riktig å gi denne politikeren innsyn i rapporten på denne måten. Dette ligger utenfor den ordinære saksbehandlingen, og da kan unntaksregelen sitert ovenfor ikke brukes.**

Hvis en folkevalgt vil ha tilgang til slik informasjon, må han eller hun gå veien om et spørsmål i vedkommende folkevalgte organ, og så avgjør dette om det skal be om disse eventuelt om innsyn i **en rapport. Kommunestyret vil normalt ikke være det rette sted for slik framleggelse, ganske enkelt fordi det er et så stort organ at faren for lekkasjer vil kunne være uakseptabel.**

**Og under alle omstendigheter: Ingen enkeltpersoner kan kreve å få utlevert eller å få innsyn i taushetspliktbelagte opplysninger. Det er bare folkevalgte organer som kan gi slikt pålegg til administrasjonen.**

2. Administrasjonen har altså ikke bare rett, men også plikt, til skjerming taushetspliktbelagte opplysninger, og kan bare utlevere slike til folkevalgte organer eller disses leder, og bare hvis det er tale om saksforhold som ligger inn under dette organet. Den taushetserklæringen som de folkevalgte har undertegnet, er ikke i seg selv avgjørende for taushetsplikten, den følger av lov. Og administrasjonen står ikke fritt til å gi ut opplysninger til personer som har taushetsplikt. Forbudet mot å gi ut slike opplysninger gjelder i forhold til alle, så langt ikke noen av de særlige unntakene i loven kommer inn i bildet.

## Godkjenning av protokoll

---

<b>Behandles i utvalg</b> Kontrollutvalget i Hitra kommune	<b>Møtedato</b> 18.02.2014	<b>Saksnr</b> 007/14
<b>Saksbehandler:</b> Jan-Åge Sneve Gundersen		
<b>Arkivkode:</b> 033		
<b>Arkivsaknr.:</b> 14/6-2		

---

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

### Saksutredning

Gjennomlesning og godkjenning av møteprotokoll i møtet ved møteslutt.

## Orientering fra administrasjonen

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Hitra kommune

**Møtedato**

18.02.2014

**Saksnr**

001/14

**Saksbehandler:** Jan-Åge Sneve Gundersen**Arkivkode:** 033**Arkivsaknr.:** 13/5-14

---

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### Saksutredning

I sist møte i kontrollutvalget 3.12.2013 i sak 032/13, vedtok utvalget følgende:

**032/13 Vedtak:**

Kontrollutvalget ber rådmannen komme til utvalget med en orientering angående ferie- og permisjonsregler for kulturskole- og skoleansatte utover ordinær ferietid, samt hvordan slikt fravær håndteres for å fylle opp med personell, hvor det er innvilget permisjon.

Kontrollutvalget har derfor bedt rådmannen orientere i møtet for denne saken.

Rådmannen gis også anledning til å orientere utvalget om andre aktuelle saker ved behov.

# Forvaltningsrevisjon - Bestilling av prosjekt innen ulike typer interkommunalt samarbeid

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Hitra kommune

**Møtedato**

18.02.2014

**Saksnr**

002/14

**Saksbehandler:** Jan-Åge Sneve Gundersen**Arkivkode:** 033**Arkivsaknr.:** 14/6-1

---

## Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon for 2014 -2015 og vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt innen vurdering av ulike typer interkommunalt samarbeid.
2. Kontrollutvalget ber revisjonen komme tilbake med innretning i en prosjektplan til utvalgets neste møte, med forslag til ressursramme og leveringstidspunkt.
3. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.

## Saksutredning

Kontrollutvalget har høsten 2013 behandlet grundig forarbeid, overordnet analyse med inviterte politikere og vedtatt en ny plan for forvaltningsrevisjon for Hitra kommune 2014-2015. Ordfører og rådmann har også vært trukket inn i prosessen og invitert til å komme med innspill til arbeidet i kontrollutvalget. Planen er også endelig behandlet i kommunestyret.

Ny plan er nå gjeldene og det er ikke igangsatt noen prosjekter for 2014 eller lagt opp til noen selskapskontroller, da ny plan for dette må vedtas etter en runde med vurdering av vesentlighet og risiko.

Tiden er derfor klar for en bestilling i henhold til plan som er utarbeidet av utvalget selv og slik at man får benyttet timene man har disponibelt for 2014 til forvaltningsrevisjon blir benyttet fullt ut.

I planen er flere prosjekter listet opp i prioritert rekkefølge. Punkt en er "Vurdering av ulike typer interkommunalt samarbeid", og det er naturlig at det tas utgangspunkt i dette punktet nå ved bestilling av forvaltningsrevisjon nå. Punkt 2 er Forebyggende innsats ovenfor barn og unge, punkt tre er omdømme og attraktivitet, punkt fire er kriseberedskapen i Hitra kommune og punkt fem er Miljøsatsning i Hitra kommune.

Utover dette er det en lengre reserveliste med prosjekter som også kontrollutvalget kan benytte seg av dersom det dukker opp omstendigheter som gjør at en bør se nærmere på disse områdene framfor de kommunestyret har bedt kontrollutvalget prioritere.

I plan for forvaltningsrevisjon for Hitra kommune 2014-2015 som ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2013 i sak 128/13, er det prioritert som prosjekt nr.1 "Vurdering av ulike typer interkommunalt samarbeid".

I planen er det skissert følgende om et mulig prosjekt:

”Interkommunalt samarbeid er prøvd, planlegges eller igangsatt innenfor flere områder. Blant annet er det interkommunale samarbeid innen helse, barnevern og revisjon. Gir interkommunalt samarbeid de effekter som er forventet? Hvordan styres disse organisasjonene? Er det vanskelig med politisk styring over sterke fagmiljøer innen disse områdene? Finnes det andre områder egnet for interkommunalt samarbeid. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt her må kunne synliggjøre både gode og mindre gode erfaringer med interkommunalt samarbeid, hvilke områder som er egnet for interkommunalt samarbeid, ulike organisasjonsmodeller og hvilke kostnader og gevinster denne typen samarbeid gir.”

I planen er det kun pekt på opplysninger som kan være mulige vinklinger på et prosjekt.

Fra utvalget og andre aktører har det under prosessen fram til ny plan blitt framhevet de utfordringene som ligger i politisk styring og økonomi i interkommunale samarbeid. Det har vært pekt på fordeler som styret fagmiljø, men at denne styrken igjen kan fjerne enkelte miljøer fra den politiske styringen og kontrollen.

I dag er Hitra kommune involvert i interkommunalt forvaltningskontor for helse og omsorg, barnevernstjenster organsiert som et interkommunalt selskap, det er også revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet. Hitra har også felles feievesen med Frøya kommune gjennom Sør – Fosen interkommunale feievesen. Utover dette er det også flere samarbeid på tvers av kommunegrenser, for eksempel innen samarbeidet i orkdalsregionen (SIO) innen samhandlingsreformen.

De interkommunale samarbeidsformene kan ha flere former, og Hitra kommune er involvert i flere av disse formene. Eksempler på dette er vertskommunemodeller, interkommunale samarbeid med og uten politisk nemd og interkommunale selskaper. Disse forskjellige formene har forskjellige strukturer både i forhold til finansiering og styring. Noen av disse formene kan oppleves som mer kompliserte å utøve politisk styring på, samt noen av forutsetningene ligger i å kunne ha en forutsigbar økonomisk drift. Dette krever en mer langsiktig strategisk tilnærming enn øvrig politisk styring av en kommune igjennom kommunestyret.

### **Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å starte opp men en forvaltningsrevisjon i tråd med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for Hitra kommune 2014-2015. Først i denne planen er interkommunale tjenester listet opp, samt dette temaet ble godt belyst underveis i prosessen fram til ny plan. Sekretariatet foreslår at utvalget oversender bestillingen til revisjonen som så kommer tilbake til utvalget med et forslag på innretning igjennom en prosjektplan.

## Kontrollutvalgets spørretime / Aktuelt fra utvalgene

---

<b>Behandles i utvalg</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnr</b>
Kontrollutvalget i Hitra kommune	18.02.2014	003/14

Saksbehandler: Jan-Åge Sneve Gundersen  
Arkivkode: 033  
Arkivsaknr.: 14/6-3

---

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

### Saksutredning

Denne saken er utvalgets egen for å ta opp saker de har fått henvendelser om eller saker som ønskes belyst som har vært oppe i de utvalg de følger opp på vegne av kontrollutvalget.

## Oppfølging politiske vedtak 2014

---

<b>Behandles i utvalg</b> Kontrollutvalget i Hitra kommune	<b>Møtedato</b> 18.02.2014	<b>Saksnr</b> 004/14
<b>Saksbehandler:</b> Arkivkode: Arkivsaknr.:	Jan-Åge Sneve Gundersen 033 14/24-1	

---

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar framlagte liste til orientering og ber sekretariatet følge opp.

### Vedlegg

Kommunestyret - sakslister sept 13 - feb 14  
Saker for videre oppfølging per februar 2014

### Saksutredning

I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift om kontrollutvalg klart frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp.

Ansvar for iverksettelse av vedtak fattet av folkevalgte organer ligger i utgangspunktet til rådmannen. Dette fremgår av kommuneloven § 23, 2. ledd. Selv om ansvaret for oppfølgingen ligger til rådmannen, vil kontrollutvalget også ha en oppgave i å påse at vedtak blir iverksatt. Dette ligger i kontrollutvalgets generelle tilsynsansvar. Kontrollutvalget har i de siste årene hatt en egen oppfølging av politiske vedtak. Oppfølging av politiske vedtak har vært en "løpende sak" i alle møter gjennom flere år. Kontrollutvalget har hatt som målsetting at utvalgets tilsynsansvar i hovedsak kan gjennomføres gjennom å påse at kommunen har gode rutiner for vedtaksoppfølging.

Denne saken har følgende historikk:

På bakgrunn av rådmannens ansvar for å gjennomføre politiske vedtak, vedtok kontrollutvalget følgende i sak 32/10:

- 1. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om administrasjonens rutiner og praktisk oppfølging av politiske vedtak i Hitra kommune i kontrollutvalgets oktobermøte*

Dette ble lagt frem som sak 39/10 i møte 22.10.10 og følgende ble vedtatt:

- 1. Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen om dagens rutiner til orientering.*
- 2. Kontrollutvalget er tilfreds med at administrasjonen vil ta i bruk nye og bedre rutiner for oppfølging av politiske vedtak i løpet av 2010.*
- 3. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig tilbakemelding om status på vedtak og en vurdering av praktiseringen av rutinene, innen 1. juni 2011.*

Kontrollutvalget fikk i møte den 17.06.11 utdelt rådmannens manuelle oversikt over saker/vedtak som står til rest. I tilknytning til saken orienterte rådmannen om det interne arbeidet som har pågått en tid for å kunne ta i bruk mer

rasjonelle rutiner for administrasjonens egen oppfølging av politiske vedtak. Rådmannen opplyste at han ville orientere kontrollutvalget når det administrative systemet for oppfølging endres. Kontrollutvalget valgte og forsette med vedtaksoppfølgingen som gjøres gjennom kontrollutvalgssekretariatet.

Da kontrollutvalget gikk igjennom oppfølgingslisten for vedtaksoppfølging på sitt møte den 13. desember 2011 ble følgende omforente forslag i møtet vedtatt i sak 038/11:

*"Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om status for oppfølging av sak 3/2009 "Saksbehandling og etikk" for oppfølging av politiske vedtak, og ber rådmannen komme med frist for ferdigstilling innen våren 2012." Kontrollutvalget ber om at rådmann deltar under oppfølging av politiske vedtak i neste møte, og holde dialogen med komiteen."*

I kontrollutvalgets møte den 13. februar 2012 la rådmannen fram sine manuelle oversikter slik det ble gjort i tidligere møter for kontrollutvalget, angående saker/vedtak som står til rest, oppfølging eller som er planlagt behandlet. Rådmannen orienterte om utfordringene rundt bruk av ePhorte som vedtaksoppfølgingssystem samt de tre manuelle skjemaene som oppdateres kontinuerlig. Kontrollutvalget sa seg fornøyd med rådmannens oversikt over vedtak som står til rest samt den manuelle oversikten over hvilke saker som kommer. Kontrollutvalget ønsket derfor å ta denne saken ut av videre oppfølging, forutsatt at kontrollutvalget ble gitt månedlige oppdaterte oversikter, ifølge vedtak i sak KU-005/12:

*"Kontrollutvalget ser seg svært fornøyd med rådmannens orientering ang saken etikk og saksbehandling og det systemet som er etablert for vedtaksoppfølging i kommunen. Kontrollutvalget ber om å få oversendt månedlige oversikter på vedtaksoppfølging."*

I kontrollutvalgets møte den 23.04.12 ble følgende forslag vedtatt i sak 20/12:

*"Kontrollutvalget etterlyser månedlige oversikter fra rådmannen på vedtaksstatus som kontrollutvalget ba om i sitt møte den 13. februar 2012, og ber om at dette følges opp for ettertiden."*

Rådmannen signaliserte i møtet den 21.06.12 at kontrollutvalgets medlemmer og sekretariatet blir satt på distribusjonslisten for utsendelse av vedtaksoppfølging.

### **Tidligere saker til oppfølging**

Fra tidligere møter i kontrollutvalget står en del saker til oppfølging, selv om saker tas ut fortløpende når de er avklart. Listen inneholder kun kommunestyresaker, eller saker som går videre til kommunestyret. Sekretariatet supplerer listen med aktuelle kommentarer og ajourføring, mens utkwittering og innspill tas i møtet.

Det kan være hensiktsmessig å ta inn også vedtak fra kontrollutvalget og andre utvalg på denne oversikten. Jf saker som eventuelt tas opp gjennom saken Kontrollutvalgets spørretime.

### **Saker til oppfølging i perioden**

Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter, saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunenes fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.



Kontrollutvalgets sekretariat har lagt ved en oversikt over saker som vedlegg som har vært behandlet i kommunestyret i september, oktober, november og desember 2013, samt februar 2014, siden sist møte i utvalget hvor oppfølging av politiske vedtak ble gjort. Møteinnkallinger og protokoller fra møtene ligger på Hitra kommunes hjemmesider.

Kontrollutvalget gjennomgår tidligere og nye saker og avklarer hvilke saker som skal følges opp videre.

Utvalget signaliserte høsten 2013 at det nå ville sette fokus på vedtaksoppfølging. Det er ikke gjort vurderinger spesifikt fra sekretariatet på hvilke vedtak som er i listen som skal følges ytterligere opp enn det som har vært gjort tidligere. Utvalget må også nå se på eventuelt hvilke saker som har vært behandlet siden denne saken var oppe sist de ønsker å ha fokus på videre, eventuelt om det er forvaltningsrevisjonsrapporter de ønsker å følge opp ytterligere. Sekretariatet har derfor ikke på eget initiativ oppdatert oversikten siden sist saken ble behandlet tidlig høsten 2013. Utvalget må derfor ta stilling til hvordan dette arbeidet skal gjøres videre, og hvordan utvalget selv skal ønske å kunne følge opp vedtakene med rådmann og ovenfor kommunestyret.

### **Kontrollutvalgsssekretariatets konklusjon**

Kontrollutvalget må ta stilling til hvordan de skal jobbe med vedtaksoppfølging videre som aktiv arbeidsform. Oversikt over saker kan gjennomgås med henblikk på videre oppfølging.

## Kommunestyret 2011-2015

**Hitra Rådhus - Kommunestyresalen 05.09.2013 Kl 13:00**

### **Orienteringer:**

- Forvaltningsrevisjon – Utgifter til personellsektoren – Fraværsproblematikk. Gjennomgang/oppsummering av Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge IKS
- AtB – Orientering om den nye skyssordningen for rute- og skolebusstilbudet.

### **Saksliste**

#### **Utvalgssaknr. Sakstittel / Innhold Lukket**

- PS 60/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 18.06.2013
- PS 61/13 Forvaltningsrevisjon - Kostnader i personellsektoren - Fraværsproblematikk
- PS 62/13 Avtale med MIST avd 70 Kystmuseet - turistinformasjon
- PS 63/13 Hurtigbåtanløp Fillan
- PS 64/13 DalPro AS - søknad om kommunal garanti
- PS 65/13 Kommende salg av aksjer i TrønderEnergi AS - Melding
- PS 66/13 Vedtekter for kommunalt villfond i Hitra kommune
- PS 67/13 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan for gang- og sykkelveg, Strand oppvekstsenter - Hestvika, gnr 120, bnr 1 m fl.
- PS 68/13 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan for gang- og sykkelveg, Lervågen - Valen, gnr 98, bnr 1 m fl.
- PS 69/13 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan for gang- og sykkelveg, Knarrlagsund
- PS 70/13 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan for gang- og sykkelveg, Barman, gnr 11, bnr 3 m fl.
- PS 71/13 Reguleringsplan Fv-714 Stokkhaugen - Sunde, parsell Våddånesset - høring
- PS 72/13 Melding - Protokoll fra møtet i Kontrollutvalget 27.08.2013
- PS 73/13 Melding - Kjøp av grunn til fergeleie - Laksåvika
- PS 74/13 Melding - Hitra kysthavn - intensjonsavtale - forlengelse
- PS 75/13 Melding - Intensjonsavtale mellom Frøya, Hitra og Trondheim kommune
- PS 76/13 Melding - Møteplan 2. halvår 2013
- PS 77/13 Salg av næringstomt Kalvøya - fullmakt
- PS 78/13 Forespørsel om endring av sikkerhet
- PS 79/13 Tilbakeføring av tomt Kalvøya industriområde

## Hitra Rådhus - Kommunestyresalen 03.10.2013 Kl 13:00

### Saksliste

#### Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket

- PS 80/13 Godkjenning av protokoll fra møte den 05.09.2013
- PS 81/13 Søknad om fritak politiske verv
- PS 82/13 Eierskapsmelding - eierskapsforvaltning
- PS 83/13 Vegundergang Fv-714 - Fillan
- PS 84/13 Skiltplan Fillan.
- PS 85/13 Barnehage- og skolebruksplan i Hitra kommune - Behandlingsmåte
- PS 86/13 Manifest mot mobbing
- PS 87/13 Rapportering 2013 - 2. tertial
- PS 88/13 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og avløpsplan for Ottersøla, gnr 105, bnr 8 og 10 m fl.
- PS 89/13 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for Eintrøa, gnr 32, bnr 1 m fl.
- PS 90/13 Godkjenning av selskapsavtale - opptak av Verran kommune
- PS 91/13 Salg av næringseiendom til Bachke & Co.
- PS 92/13 Salg av næringseiendom til Hitra turistservice
- PS 93/13 Melding - Innspill til kraftsystemutredning i Sør-Trøndelag
- PS 94/13 Neverlia X
- PS 95/13 Strategisk næringsplan for Orkdalsregion
- PS 96/13 Gang- og sykkelveier – Prioritering Referatsaker
- RS 2/13 Salg av næringseiendom til Akva Group ASA
- RS 3/13 Høring - ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

## **Hitra Rådhus - Kommunestyresalen 31.10.2013 Kl 13:00**

### ***Orienteringer:***

- KLP v/kunde- og salgsleder i Sør-Trøndelag Kathrine Andersen.

**Kl. 15:30 – Middag på DalPro**

**Kl. 16:00 – Strategidiskusjon. Tidsrammen er på ca. 4 timer inkl. bespisning.**

### **Saksliste**

#### **Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket**

PS 97/13 Godkjenning av protokoll fra møte den 03.10.2013

PS 98/13 Merknadsbehandling - reguleringsplan og VA-plan for Fillan Industriområde, gnr 95, bnr 1, gnr 94, bnr 1, gnr 93, bnr 2 mfl.

PS 99/13 DalPro AS - Eierdokument

PS 100/13 Energi- og klimaplan for Hitra kommune 2010-2020 - Mål og tiltak for kommunen - 2.gangs behandling

## Hitra Rådhus - Kommunestyresalen 21.11.2013 Kl 13:00

T

### Saksliste

#### Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket

- PS 101/13 Godkjenning av protokoll fra møte den 31.10.2013
- PS 102/13 Betalingssatser for oppvekstsektoren 2014
- PS 103/13 Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen pleie - og omsorg for 2014
- PS 104/13 Gebyrregulativ med tilhørende forskrift for enhetene Drift, brann/feiling og PLM for 2014
- PS 105/13 Betalingssatser for kultursektoren 2014
- PS 106/13 Gammelsætra Eventyr AS - Søknad salg- og skjenkebevilling
- PS 107/13 Storm Bryggghus AS - Søknad om utvidet skjenkebevilling med rett til tilvirkning av øl, samt salgs- og serveringsbevilling
- PS 108/13 Høringsuttalelse av interkommunal kystzoneplan i regi av Kysten er klar.
- PS 109/13 Kommunedelplan - Trafikksikkerhetsplan for Hitra kommune
- PS 110/13 Hitra Kysthavn - finansiering - infrastruktur/avslutning
- PS 111/13 Barnehagedrift i Hitra kommune - analyse og forslag til tiltak
- PS 112/13 Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen
- PS 113/13 Melding - Møteprotokoll fra møtet i Kontrollutvalget den 22.10.2013
- PS 114/13 Oversendelsesforslag - Helsetunet og kommunale omsorgsboliger innfører pårørendesamtaler fra 01.01.2014
- PS 115/13 Finansreglement - revidering 2013
- PS 116/13 Melding - Søknad fra Hitra Friidrettsklubb om omdisponering av 452.865 kr tildelt Hitra Idrettspark
- PS 117/13 Hitrahallen A/L - forlengelse av garanti Referatsaker
- RS 4/13 Reguleringsplan – FV-714 – Stokkhaugen – Sunde, parsell Våddånesset. 2. gangs behandling og sluttbehandling

**Hitra Rådhus - Kommunestyresalen 12.12.2013 Kl 12:00**

**Kl. 18:00 – Allsang og kveldsmat for beboerne på Helsetunet.**

**Kl. 19:15 – Juleavslutning med middag for Kommunestyret på Frivilligsentralen**

## **Saksliste**

### **Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket**

- PS 118/13 Godkjenning av protokoll fra møte den 21.11.2013
- PS 119/13 Budsjettjustering 2013
- PS 120/13 Disposisjonsfond 2013
- PS 121/13 Veinavn for området Fillan i Hitra kommune – Forslag til endring av veinavn Vikaringen
- PS 122/13 Livsstil- og folkehelsesenter, alternativ 2. Finansiering og igangsettelse.
- PS 123/13 Møteplan 2014 - 1. halvår
- PS 124/13 Helseforetak - Helse Midt-Norge - styre. Forslag til folkevalgte kandidater til styret til St. Olavs hospital HF og Sykehusapotekene i Midt Norge HF.
- PS 125/13 Strand skole - renovering personalfløy
- PS 126/13 Årsbudsjett 2014 - Handlingsprogram 2014 - 2017
- PS 127/13 Melding - Møteprotokoll fra møtet i Kontrollutvalget den 03.12.2013
- PS 128/13 Plan for Forvaltningsrevisjon for Hitra kommune 2014-2015
- PS 129/13 Handelsstedet Hopsjø - søknad årlig tilskudd 2013 -2015

## **Hitra Rådhus - Kommunestyresalen 06.02.2014 Kl 13:00**

### ***Orienteringer***

- Komiteleder for Stemmerettsjubileet Hege Lie Rønningen – markering av kvinners stemmerett
- Lensmann Per Christian Stokke – Status og oppfølging 2013 med mer.
- Daglig leder v/KystNorge AS Mats Forsberg – KystNorges status og planer

### **Saksliste**

#### **Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket**

- PS 1/14 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.12.2013
- PS 2/14 Ny hovedvannledning Fuglåsen - Jøstenøya, finansiering og igangsetting
- PS 3/14 Den gode barnehage- og skoleeier - Utviklingsprogram 2014 - 2015
- PS 4/14 Eiendomsskatt - vedtekter
- PS 5/14 Hitrahallen SA - Bowlinghall - videre drift
- PS 6/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014
- PS 7/14 Grunnlovsfesting av det lokale folkestyre - uttalelse
- PS 8/14 Melding - Hurtigbåtanløp – restfinansiering terminalbygg
- PS 9/14 Melding - Investeringsprosjekt 2014 under 2 mill. og behandling i formannskap
- Referatsaker
- RS 1/14 Sluttrapport stemmerettskomiteen

## Saker for videre oppfølging:

Oversikten nedenfor inneholder i hovedsak saker som kontrollutvalget tidligere har satt opp på oppfølgingslisten og som ikke er avklart. På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker foreslår kontrollutvalget eller sekretariat nye saker settes til oppfølging. Eventuelle nye saker tas inn på denne oppfølgingslisten etter en diskusjon i kontrollutvalgets møte.

Kontrollutvalget i Hitra kommune – saker til oppfølging:			
Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
KS 42/10	<b>Forvaltningsrevisjonsrapport - Oppfølging av byggeprosjekt i Hitra kommune</b>	<p>Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om oppfølging av byggeprosjekt i Hitra kommune til etterretning og vil med henvisning til revisjonsrapporten understreke at Hitra kommunes økonomireglement skal følges ved gjennomføring av alle investeringsprosjekter.</p> <p>Kommunestyret merker seg at økonomireglementet mangler rutiner for oppfølging av leverandørenes garantiansvar i større byggeprosjekter og ber rådmannen ta initiativ til at en rutine for oppfølging av garantier tas inn i økonomireglementet.</p>	<p><b>Følges opp.</b></p> <p>Arbeidet med oppdatering er på gang iflg økonomisjefen.</p> <p>Rådmannen orienterte 13.2 om at garantiansvar for entreprenører er bli innarbeidet og at øk.reglement skal komme opp i k.styre.</p> <p>Rådmannen vil gi KU tilbakemelding på saken.</p> <p>Økonomireglement står på planen for å komme til kom.styre.</p> <p><b>– Tilbakemelding på økonomireglement vil det jobbes med å ferdigstille når eierskapsmeldingen er ferdig behandlet. Se sak PS 14/10 nedenfor.</b></p>
PS 84/10	<b>Disponering av overskudd/underskudd - modell</b>	<p>1. Hitra kommunestyre slutter seg til at disponering av rammeområdenes/enhetenes resultat skjer i forhold til de modeller som er skissert i sakspremissene.</p> <p>2. Bestemmelsene/modellene innarbeides i økonomireglementet.</p> <p>Enstemmig.</p>	<p><b>Endring øk.reglement følges opp.</b></p> <p>Det gjenstår noen endringer av øk.reglement. Omtalt i årsmeldingen til KU 2010.</p> <p>Modell er innarbeidet i budsjett 2011, jf pkt 5 i sak 151/10.</p> <p><b>Rådmann orienterte 13.2 om at innarbeidelser i øk.reglement og at det skal komme til k.styret.</b></p> <p><b>Rådmannen vil gi KU tilbakemelding på saken. Avventer "utkvittering" til behandlet i k.styret. 13.6.12 JF kommentarer under sak 54/12 nedenfor.</b></p> <p><b>-Ass.rådmann orienterte om status i møte 05/13.</b></p>



## Kontrollutvalget i Hitra kommune – saker til oppfølging:

Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
PS 54/12	Regnskap 2011	I pkt 4 i vedtaket gjengis:  "Kommunestyret merker seg at rådmannen ikke har oppfylt kommunestyrets vedtak vedrørende enhetenes ansvar knyttet til over-/underskudd."	<b>Punktet må følges opp, jf sak 84/10, som fortsatt står "åpen".</b>  <b>Ass.rådmann orienterte om saken i møte 05/13</b>
PS 143/10  KU 73/11  KU 83/11	<b>Forarbeid til gjennomføring av selskapskontroll</b>  <b>Kommunalt eierskap</b>  <b>Kommunalt eierskap</b>	<i>Behandling:</i>  Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  <b>Vedtak (143/10)</b> Kommunestyret ber rådmannen om at arbeidet med utarbeidelse av eierstrategi/eierskapsmelding gis prioritet.  Eierskapsmelding/eierstrategi inneholdende generelle retningslinjer for eierstyring og formål med det enkelte eierskap fremmes for kommunestyret innen utgangen av inneværende kommunestyreperiode.	Følges opp i første møte etter valgperiodens utløp – Kommunalt eierskap- årsmeldinger og regnskap behandlet som sak 73 i KS og utsatt til neste møte i KS 30.08 som sak 83. Utsatt også i dette møtet til neste møte.  Saken er vedtatt og politisk utvalg nedsettes etter k.møte 29.3.2012 Vedtatt i k.styremøte 29.3. Politisk utvalg settes ned.  Avventer "utkvittering" til saken er ferdigbehandlet av k.styret. <b>Satt opp til kommunestyret i desember 12.</b> Feb/Mars 2013: Utsatt eierskapsutvalget arbeid med eierskapsmelding til over sommeren 2013. <b>Vedtak PS 47/13:</b> <b>2. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen foreligger i tide til å behandles politisk i kommunestyrets møte i september.</b>
PS 12/11	Evaluering av legevaksordningen i øyregionen	1. Evalueringen av legevaktsamarbeidet mellom Hitra og Frøya (LHF) og kommunene i Orkdalsregionen (LIO) viser at vaktamarbeidet fungerer godt, både med hensyn til kvalitet på legevaktarbeidet, fastlegenes arbeidsbetingelser og økonomi. Samarbeidet sikrer også befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet i tråd med lov og forskrift.  2. Kommunestyret i Hitra kommune vedtar å fortsette i denne egevaksordningen, dersom kommunestyret i Frøya kommune gjør samme vedtak.  3. Legevaktsamarbeidet ble iverksatt med virkning fra 01.11.09 og evalueres på nytt etter 3 års drift. Som et ledd i denne evalueringen i 2012 bør det foretas enbrukerundersøkelse som både omfatter	Følges opp i 2012. Dette området bør ikke prioriteres i FR, men KU kan se på rapporten som kommer i 2012.  <b>Pkt 3 Foreslås lagt på oppfølgingslisten</b>  <b>Rådmann orienterte 13.02 om at evaluering kommer ila 2012, ant. november.</b>  <a href="http://www.bedrekommuner.no">Se også www.bedrekommuner.no</a>

## Kontrollutvalget i Hitra kommune – saker til oppfølging:

Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
		akuttmedisinsk hjelp og legekantorenes ordinære helsetilbud til publikum i øyregionen.	
PS 71/11	Forvaltningsrevisjonsrapport – kostnadsutvikling innen helse- og omsorg – kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kommunestyret tar rapporten – Kostnadsutviklingen innen helse og omsorg til etterretning.</li><li>2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefalinger knyttet til rammeområde 3.</li><li>3. Kommunestyret ber rådmannen fortsette pågående prosess internt i kommunen for å sikre gode rutiner for budsjettering og rapportering, herunder praktisk oppfølging.</li></ol>	<p>Følges opp, tillagt av KU i møte 9.9.11!</p> <p>Rådmannen orienterte i møte 13.02.</p> <p><b>Rådmannen oversender liste på nærværstiltak til KU, "utkvittering" avventes til så har skjedd.</b></p> <p><b>Ikke mottatt pr.april 2013</b></p> <p><b>Ass.rådmann orienterte om status på nærværstiltak i møte 05/13.</b></p>

# Årsmelding for kontrollutvalget 2013

---

<b>Behandles i utvalg</b> Kontrollutvalget i Hitra kommune	<b>Møtedato</b> 18.02.2014	<b>Saksnr</b> 005/14
<b>Saksbehandler:</b> Jan-Åge Sneve Gundersen		
<b>Arkivkode:</b> 033, &17		
<b>Arkivsaknr.:</b> 14/21-1		

---

## Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget godkjenner årsmeldingen for 2013.

Sekretariatet gis fullmakt til å fylle inn endelige regnskapstall når disse foreligger før oversendelse til kommunestyret.

Årsmeldingen legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:

”Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2013 til orientering.”

## Vedlegg

Hitra-Årsmelding 2013\_Utkast

## Saksutredning

I henhold til kommuneloven § 77-6 skal kontrollutvalget rapportere til kommunestyret på resultatene av sitt arbeid. Kontrollutvalget rapporterer løpende gjennom året saker til kommunestyret ved orvaltningsrevisjonsrapporter og andre forhold kommunestyret bør ta stilling til. I tillegg er det vanlig praksis at kontrollutvalget oppsummerer sitt arbeid i en årsmelding.

Sekretariatet har utarbeidet utkast til årsmelding for 2013. Denne behandles av kontrollutvalget og legges deretter frem for kommunestyret.

Det har imidlertid ikke kommet endelige regnskapstall for utvalgets økonomi ut året 2013, så tallene må tas som veilevende. Men det er ikke forventet at det skal være et overforbruk ut fra rammen, etter den budsjettkontroll som ble foretatt høsten 2013.

## Kontrollutvalgsekretariatets konklusjon

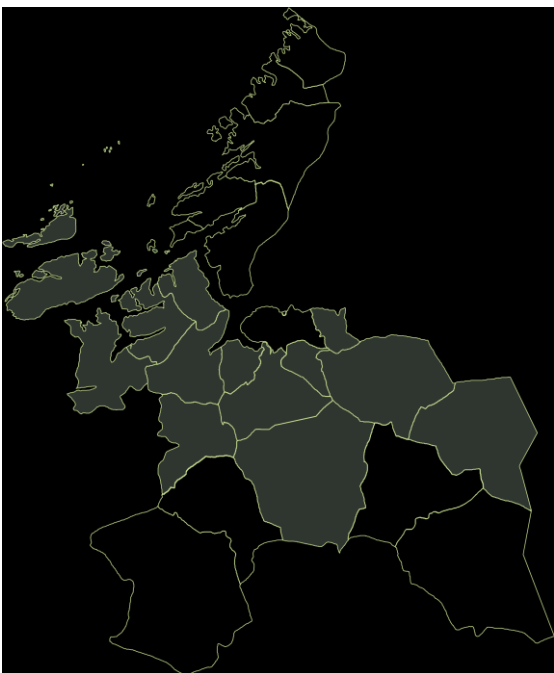
På bakgrunn av foreliggende utkast utarbeider kontrollutvalget sin endelige årsmelding for virksomheten i 2013 i møtet. Sekretariatet foreslår at årsmeldingen legges frem for kommunestyret med innstilling om at den tas til orientering. Sekretariatet ber om fullmakt til å sette inn regnskapstall i årsmeldingen før denne oversendes til kommunestyret fra utvalget.

**KONSEK**

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

## ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2013

### Hitra kommune



# 1 Innledning

Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget har i 2013 gjennomført nok et aktivt år, der mange saker og problemstillinger har vært tatt opp til behandling. Gjennom kontakt med politikere og ansatte ønsker kontrollutvalget å være synlig og tilgjengelig slik at saker løses raskt og effektivt. Slik kan innbyggere og brukere ha trygghet for at Hitra kommune har en god og aktiv egenkontroll i egen organisasjon.

Kontrollutvalget har i 2013 hatt følgende sammensetning:

Tom Skare	Leder	1. Roy Prol / 2. Reidar M. Skaget / 3. Marit Løfald
Lindis Aune Heggvik	Nestleder	1. Roy Oldervik / 2. Egil O. Nygaard / 3. Leif Arne Westrum
Gunnar Andresen	Medlem	1. Roy Oldervik / 2. Egil O. Nygaard / 3. Leif Arne Westrum
Björg Reitan Bjørgvik	Medlem	1. Roy Prol / 2. Reidar M. Skaget / 3. Marit Løfald
Johannes Håvik	Medlem	1. Unni Selvåg Ulvan / 2. Tor Johan Sagøy / 3. Kåre Rømuld

I henhold til bestemmelser i kommuneloven skal minst et av medlemmene utgå fra kommunestyret. I Hitra kommune er leder av kontrollutvalget fast medlem av kommunestyret.

## 1.1 Likestilling

Kontrollutvalget består av 2 kvinner og 3 menn, som det også gjorde før valget i 2011.

## 2 Kontrollutvalgets funksjon

Kontrollutvalget skal være et aktivt organ som fremstår med integritet og respekt i den kommunale forvaltningen. Utvalget skal sikre at kommunen ivaretar sine oppgaver på en formålstjenlig og effektiv måte i henhold til lov og kommunestyrets forventninger. Kontrollutvalget utøver således sin funksjon på vegne av kommunestyret. Et velfungerende kontrollutvalg er en del av det kommunale selvstyret og en viktig bestanddel i lokaldemokratiet.

### 2.1 Resultater og saksbehandling

Kontrollutvalget har i 2013 avholdt 5 møter og behandlet 38 saker.

#### 2.1.1 Regnskapsrevisjon (finansiell revisjon)

Kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet for Hitra kommune for 2012 der utvalget, basert på revisjonsberetningen, anbefalte kommunestyret å godkjenne kommunens regnskap slik det var avlagt. Utvalget gav også en uttalelse til regnskapet for Hitra Storkjøkken KF.

Kontrollutvalget var tilfreds med at de formelle dokumenter for 2012 ble avlagt innen gitte frister.

Med stor lånegjeld og høye kostnader til renter og avdrag, må Hitra kommune fortsatt ha et sterkt fokus på nøkternhet, økonomistyring og budsjett disiplin i årene som kommer, selv om kommunen fortsatt har nødvendig handlefrihet.

Kontrollutvalget mener at regnskapet, sammen med årsberetningen, gir brukerne god informasjon om den økonomiske virksomheten i 2012.

#### 2.1.2 Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget har i 2013 behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport knyttet til utgifter i personellsektoren – Fraværproblematikk. Rapporten ble fremlagt for kommunestyret.

Hovedkonklusjon i rapporten var at Hitra kommune hadde forbedringspotensial på flere punkt. Totalt var sykefraværet i kommunen økt siden 2007 og er noe høyere enn landsgjennomsnittet for kommunal forvaltning og andre kommuner. Fraværet for 2012 er på 10.6 % som er høyere enn kommunens målsetting på 9 %.

Ansattes undersøkelsen viser at de fleste trives på jobb, men at det er en mindre andel ansatte som ikke trives. Kommunen har gitt opplæring til ledere slik at de bedre skal ivareta personalansvaret noe som de fleste ansatte sier har fungert bra. Det er likevel en mindre andel av ansatte som ikke blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Beregninger viser at de økonomiske konsekvensene i forbindelse med det skisserte fraværet medfører faste- og variable utgifter på ca. 12,9 millioner for kommunen i 2012, når utgangspunktet er at tjenesteproduksjonen skal opprettholdes. Det var beregnet en reduksjon i kommunens utgifter i forbindelse med om fraværet reduseres til 8 % i 2013 som er målsettingen. Beregningen viser at kommunen kan redusere faste og variable utgifter med 2,8 millioner i forhold til utgiftene i 2012. Hvis langtidsfraværet reduseres viser våre beregninger at reduksjonen av faste og variable utgifter er på 3,1 millioner i forhold til utgiftene i 2012. Dette viser viktigheten av at kommunen fortsatt må følge opp fraværet med fokus på å redusere dette. Kommunen har en del indirekte utgifter i forbindelse med sykefraværet som er vanskelig å beregne som kan medføre at utgiftene med sykefraværet er høyere enn hva våre beregninger viser.

Kommunestyret kom til i vedtak i sak PS 61/13 etter innstilling fra kontrollutvalget:

*Vedtak:*

- 1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.*
- 2. Kommunestyret anbefaler rådmannen å fortsatt ha full oppmerksomhet på å redusere sykefraværet.*

### **2.1.3 Selskapskontroll**

Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven §§ 77 nr. 5, 80 pålagt å føre tilsyn med hvordan kommunen ivaretar sine eierinteresser i utenforliggende selskaper og følger opp at selskapene drives i henhold til formålet og kommunestyrets vedtak og intensjoner. Jo større kommunens eierandel er, jo større er kontrollutvalgets fokus for å følge opp selskapene. Arbeidet med selskapskontroll er hjemlet i en egen plan som er vedtatt av kommunestyret.

Kontrollutvalget har også i 2013 hatt fokus på at kommunestyrets vedtak fra 2007, om at rådmannen skal utarbeide rutiner eller en eierstrategi for forvaltning og oppfølging av kommunens eierinteresser. Dette arbeidet ble sluttført i en eierskapsmelding på tampen av 2013, og har vært fulgt opp av kontrollutvalget i hele denne tidsperioden. Kontrollutvalget fremmet i oktober 2010 en egen sak til kommunestyret om "Forarbeid til gjennomføring av selskapskontroll". I saken pekes det på at det er viktig at kommunestyret har en eierstrategi som klargjør formålet og hensikten med eierskapet i de ulike selskapene. Kommunestyret ba rådmannen om at arbeidet med utarbeidelse av eierstrategi/eierskapsmelding gis prioritet. Eierskapsmelding/eierstrategi som inneholder generelle retningslinjer for eierstyring og formål med det enkelte eierskap skulle vært fremmet for kommunestyret innen utgangen av forrige kommunestyreperiode, men er først behandlet i innværende periode.

Kontrollutvalget har i 2013 bestilt en selskapskontroll av Trønderenergi som leveres i slutten av februar 2014 til kontrollutvalgene. I tillegg har kontrollutvalget behandlet en selskapskontroll av Dalpro AS i mai 2013. Rapporten la vekt på Hitra kommunes målsetninger føringer og forvaltning av eierskapet og om selskapet hadde en organisering og økonomi for de oppgaver selskapet hadde. Det ble funnet en del svakheter ved utøvelsen av eierskapet da forankring og praksis, eierrutiner og strategier ikke var på plass igjennom en eierskapsmelding fra kommunestyret. Selskapet framstod som drevet i samsvar med forutsetninger og økonomi. Revisjonens klare anbefaling var også denne gangen at Hitra kommune burde få på plass eierskapsmeldingen, som senest ble etterlyst i kommunestyrevedtak 30/12.

Kommunestyret behandlet selskapskontrollen av Dalpro AS i sak 47/13 og vedtok enstemmig kontrollutvalgets innstilling:

*Vedtak:*

- 1. Kommunestyret i Hitra kommune tar Rapport fra selskapskontroll, eierskapsforvaltning, DalPro AS til orientering.*
- 2. Kommunestyret ber om at eierskapsmeldingen foreligger i tide til å behandles politisk i kommunestyrets møte i september.*

### **2.1.4 Andre saker til behandling i kontrollutvalget**

Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill eller på eget initiativ ta opp forhold ved kommunes virksomhet som kan knyttes til utvalgets tilsynsarbeid. Kontrollutvalget har satt særlig fokus på oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak i kommunen. Rådmannen tok i bruk kommunens saksbehandlingssystem til dette fra 1.1.2011, og har rapportert tilbake til kontrollutvalget, men kontrollutvalget har valgt å holde fokus på denne saken da de enda ikke kom til at det var et tilfredsstillende system for vedtaksoppfølging i 2011. Rådmannen redegjorde for det

samme systemet i februar 2012 for kontrollutvalget. Utvalget har videre fulgt opp tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, samt holdt dialogen med Fylkesmannen igjennom sekretariatet også for 2013 som tidligere år, men ikke behandlet noen rapporter som har opprinnelse fra 2013.

Utvalget har også bedt administrasjonen orientere om en rekke forskjellige områder i kommunen etter kontrollutvalgets ønsker.

Kontrollutvalget har i 2013 ikke mottatt henvendelser fra innbyggere med anmodning om å se nærmere på enkeltsaker som har blitt løftet inn for utvalget.

Kontrollutvalget har vært representert ved Norsk kommunerevisors forenings kontrollutvalgskonferanse i februar 2013 og ved samling for kontrollutvalgene i Sør-Trøndelag i oktober 2013 i regi av Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge.



## 3 Kontrollutvalgets ressurser og økonomi

### 3.1 Økonomi

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Regnskap 2013 per. 30.1.2014
Godtgjørelser og sosiale utgifter	72 524,43	106 000	45 202
Driftsutgifter, kurs og reiser	60 610,49	58 000	48 685
Kjøp fra IKS – Kontrollutvalgets sekretariat	204 000	208 000	208 000
Kjøp fra IKS – Revisjon Midt-Norge IKS	603 000	632 000	632 000
<b>SUM</b>	<b>940 134,92</b>	<b>1 004.000</b>	<b>933 887</b>

Til tross for et i utgangspunktet stramt budsjett viser kontrollutvalgets regnskap et mindreforbruk. Tallene for 2013 er ikke endelig avlagt av kommunen, i skrivende stund. Utvalget har således drevet sin virksomhet innenfor de rammer som kommunestyret har satt for utvalgets virksomhet.

### 3.2 Sekretariat

Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra KonSek Midt-Norge IKS. Selskapet ble etablert i 2005 og har siden da levert tjenester til Hitra kommunes kontrollutvalg og kontrollutvalgene i 14 kommuner/fylkeskommunen i Sør-Trøndelag.

Secretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.

Ressursbruk per kommune i siste 3-årsperiode rapporteres til representantskapet i KonSek årlig. Kontrollutvalget i Hitra kommune fikk levert 129 % flere timer enn budsjettert til sekretariatsarbeid i perioden 2011-2013. For 2013 var merforbruket på 121 % (276 timer). Merforbruket har så langt ikke medført økte kostnader for Hitra kommune, men det er lagt opp til en mindre økning for 2014. Styret og daglig leder har gjennom vedtak i representantskapet fullmakt til å ta opp ressursfordelingen med kommuner som over år "avviker" mye i forhold til budsjettert timeforbruk.

Kontrollutvalget må prioritere ressursbruken, dersom kommunestyret ikke signaliserer økte rammer gjennom fremtidige budsjetter.

### 3.3 Revisjon

Hitra kommune er medeier i, og har avtale om levering av revisjonstjenester med Revisjon Midt-Norge IKS. Selskapet ble etablert i 2005 og leverer revisjonstjenester til Hitra kommune og 14 kommuner/fylkeskommunen i Sør-Trøndelag. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. Revisjonsarbeidet gjøres innenfor tildelte ressursrammer.

## 4 Avslutning

I tillegg til en oppsummering av årets virksomhet anser kontrollutvalget årsmeldingen som et dokument for å informere om eget arbeid. 2013 har vært preget av mange saker og problemstillinger som spenner over et vidt område av kommunens virksomhet. Kurs og opplæring har vært fokus for utvalget også i år og har derfor deltatt på ulike samlinger.

Overforbruket av sekretariatstimer har ikke fått økonomiske konsekvenser for Hitra for 2013, men representantskapet i Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS har vedtatt at ressursbruken, over tid, skal tilsvare det den enkelte kommune betaler inn til selskapet. Derfor er det vedtatt en liten økning i midler til sekretariatet for å komme i møte behovet til utvalget.

Kontrollutvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker som kan favne hele virksomhetsområdet som Hitra kommune er beskjeftiget med. Kontrollutvalgets arbeid krever et nært og godt samarbeid med kommunestyret og administrasjonen i Hitra kommune.

Utvalget takker for samarbeidet i året som har gått og ser frem til et godt samarbeid i året som kommer. På denne måten kan kontrollutvalget bidra til en velfungerende forvaltning, til beste for kommunen og den enkelte innbygger i Hitra kommune.

Hitra 18.februar 2014

Tom Skare

Kontrollutvalgets leder

## Referatsaker

---

<b>Behandles i utvalg</b> Kontrollutvalget i Hitra kommune	<b>Møtedato</b> 18.02.2014	<b>Saksnr</b> 006/14
---	-------------------------------	-------------------------

---

<b>Saksbehandler:</b>	Jan-Åge Sneve Gundersen
<b>Arkivkode:</b>	033
<b>Arkivsaknr.:</b>	14/6-4

---

### Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Referatsakene tas til orientering.

### Vedlegg

Fritak for politiske verv - hvem avgjør

Kritiserer rådmenn for ulovlig sensur

Politikere kan sjelden få innsyn i taushetsbelagt informasjon

### Saksutredning

Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:

1. Felles presentasjon av rapporten av selskapskontroll Trønderenergi Tirsdag 4. mars kl. 12:00-16:00 på Quality Hotell Panorama på Tiller.
2. Øvrige saker til utvalgets orientering

# Kan ordfører avgjøre søknad om fritak?

Noen kommunestyre har delegert til ordføreren å innvilge eller avslå søknader om fritak fra politiske verv. Men har ordføreren lov til å avgjøre det på egen hånd? Sjekk svaret fra jusprofessor Jan Fridthjof Bernt her.

Av Kommunal Rapport

27. januar 2014 - 8:28

**Ordfører kan bare tildeles generell avgjørelsesmyndighet «i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning»**

## Fritak fra politiske verv - hvem avgjør?

Kommunestyret har gitt ordfører fullmakt til å ta avgjørelse i saker som handler om fritak fra politiske verv. I kommuneloven §15 om uttreden står det at det er "kommunestyret og fylkestinget" som etter søknad kan frita folkevalgte for sine verv. Kan denne myndigheten delegeres til ordfører? Hvis den kan delegeres, skal kommunestyret bli orientert om sakene og utfallet av dem?

## Bernt svarer

Det alminnelige systemet i kommuneloven er at hvis det bare står at «kommunestyret og fylkestinget» kan treffe et vedtak, kan dette delegeres til andre organer. Delegering er bare avskåret hvis det står «kommunestyret og fylkestinget selv».

Så vidt jeg vet er vel det vanligste at fritaksmyndighet i så fall delegeres til formannskap eller fylkesutvalg, som kan tildeles vedtaksmyndighet «i alle saker hvor ikke annet følger av lov» ([kommuneloven § 9 nr. 3 siste setning](#)), men det er samme adgang til å delegere til faste utvalg (§ 10 nr. 2 siste setning) og kommuneråd eller fylkesråd (§ 20 nr. 3 første setning).

Ordfører kan derimot bare tildeles generell avgjørelsesmyndighet «i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning». **Spørsmål om fritak fra vervet som folkevalgt må etter min oppfatning klart ses som «av prinsipiell betydning», og kan derfor ikke delegeres til ordfører.**

Spørsmålet om tilbakemelding til delegerende organ om de vedtak som treffes, er ikke regulert i loven. Det er da opp til det delegerende organ, her kommunestyret, om det vil kreve slik løpende orientering. Hvis det hadde vært adgang til å delegere denne type vedtaksmyndighet til ordføreren, ville det vært naturlig å be om slik tilbakemelding, men noe rettslig krav er det neppe.

# Kritiserer rådmenn for ulovlig sensur

**Rådmennene i Rana og Bodø bryter loven når de nekter leger å kritisere helsetilbudet i kommunen, mener jusprofessor.**

**Av Berit Almendingen**

3. januar 2014 - 9:37

(Oppdatert: 3. januar 2014 - 16:05)

Diskusjonen om ytringsfrihet går i de to nordlandskommunene etter at rådmennene i både Rana og Bodø de siste ukene har refset leger som offentlig har kritisert helsetilbudet i kommunen.

I forbindelse med budsjettprosessen i Rana kommune har sykehjemslege Bjørn Lichtwarck ytret seg to ganger i Rana Blad. Ytringene handlet om konsekvensene for de eldre hvis det politiske flertallet legger ned sykehjemsplasser.

Like etter fikk Lichtwarck et såkalt "tilrettevisningsbrev" fra sine nærmeste ledere. Der ble det poengtert at ansatte i kommunen har fått en instruks fra rådmannen om at det er han som skal orientere offentlig på kommunenes vegne om budsjettet og økonomiplanen.

Samtidig fikk de ansatte beskjed om at deres alminnelige rett til å ytre seg på egne vegne om spørsmål knyttet til eget fag- og arbeidsområde, ikke ble innskrenket gjennom rådmannens instruks.

– Arbeidsgiver vil i slike tilfeller forutsette at det klargjøres at den ansatte uttaler seg som privatperson og ikke som ansatt i Rana kommune, ble det samtidig poengtert.

## **– Ulovlig innskrenkning av ytringsfriheten**

Refsen av sykehjemslege Bjørn Lichtwarck kommer i etterkant av at kommunestyret i Rana i november vedtok nye etiske retningslinjer. Der heter det blant annet at «ytringer som kan knyttes til arbeidsforholdet i Rana kommune, og som er egnet til å svekke kommunens omdømme, skal ikke forekomme».

Men jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener at en kommune ikke har adgang til å pålegge ansatte slike restriksjoner.

**– Retningslinjen er etter min vurdering en klar ulovlig innskrenkning av ansattes ytringsfrihet.**

Kommunen har ikke adgang til å pålegge ansatte slike restriksjoner. Retningslinjen er også

problematisk fra et demokratisynspunkt. I praksis betyr den at velgerne ikke skal få annen informasjon enn den ledelsen ønsker å gi dem, sier Bernt til Kommunal-Rapport.no.

*– Er det ikke riktig av rådmannen å gi sykehjemslegen kritikk fordi de mener han har uttalt seg i kraft av sin stilling som ansatt i kommunen og ikke som privatperson?*

– Det er klart et poeng at når en ansatt i kommunen uttaler seg kritisk offentlig, må det framgå at vedkommende uttaler seg som enkeltperson og ikke på vegne av kommunen. Men når han eller hun uttaler seg, er det jo fordi vedkommende kjenner til saksområdet. Det er derfor riktig å si at en ikke uttaler seg på vegne av helseseksjonen i kommunen, men som ansatt i kommunens helsetjeneste.

Jusprofessoren sier at formen som kritikken blir framført på, også er viktig.

– Så lenge ytringen er framsatt på en høvelig måte, er saklig og gir riktig framstilling av de faktiske forhold, kan ikke kommunen gripe inn. Når det som her er tale om synspunkter basert på en faglig vurdering, er det sterkt kritikkverdig om en rådmann forsøker å begrense ytringene, sier Bernt.

*– Kan en rådmann innskrenke ytringsfriheten når det gjelder budsjett og økonomiplan?*

– Nei, på et område som dette er et budsjett et forsøk på prognoser, som må være forankret i faglige vurderinger. Budsjettet må da også kunne gjøres til gjenstand for faglig basert kritikk. Hvis de som har fagkunnskap mener at prognosene ikke er pålitelige, har velgerne rett til å få beskjed om det.

Bernt mener at kommuneledelsen også må ta hensyn til bestemmelsene i helselovgivningen om varslingsplikt, når ledelsen vurderer ytringsfrihet for helseansatte.

– Her er det fastsatt at helsepersonell ikke bare har varslingsrett, men også en plikt til å varsle hvis de mener måten helsetjenesten drives på, ikke er forsvarlig.

## **– Har vurdert saken juridisk**

Rådmann Robert Pettersen i Rana sier at kommunens advokat gjorde en juridisk vurdering av de etiske retningslinjene, før forslaget ble lagt fram for kommunestyret.

*– Hvordan ser du på kritikken om at ansatte må få uttale seg kritisk så lenge en ikke sier at en uttaler seg på vegne av en seksjon i kommunen, men som ansatt?*

– Jeg har dine ord på det, utover det har jeg ingen kommentarer. Dette er en sak om en enkeltperson. På generell basis kan jeg si at vi har et reglement som ansatte må forholde seg til. Reglementet

regulerer hvem som kan uttale seg om hva. I tillegg har vi etiske retningslinjer og varslingslinjer, sier Pettersen.

– *Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener at kommuneledelsen også må ta hensyn til bestemmelsene i helselovgivningen om varslingsplikt når de vurderer ytringsfrihet for helseansatte?*

– Jeg kan ikke kommentere enkelthendelser eller saker som berører enkeltpersoner.

– *Bernt mener at en kommune ikke adgang til å nekte ansatte å uttale seg negativt om forhold i kommunen, selv om kritikken svekker omdømmet til kommunen. Hvordan ser du på det?*

– Jeg har ingen kommentar. Dette er som sagt en personalsak som jeg ikke kan kommentere.

## **Godtar ikke refs**

Sykehjemslege Bjørn Lichtwarck ønsker å få omgjort tilrettevisningen. Han mener at kommuneledelsen ikke har hjemmel for kritikken. Derfor har han tatt kontakt med den juridiske avdelingen til Den norske legeforening.

– Én ting er at kommuneansatte har rett til å uttale seg, en annen ting at offentlige saker bør bli belyst mest mulig. Som sykehjemslege har jeg et ekstra grunnlag for å uttale meg om saken. Jeg er sykehjemslege, derfor kan jeg ikke uttale meg som privatperson. Men jeg uttaler meg ikke på vegne av kommunen. Ytringene mine er også innenfor en saklig ramme. De inneholder ingen taushetsbelagte opplysninger, og det er ingen personkritikk av ledelsen, sier Lichtwarck til Kommunal-Rapport.no.

[Fastlege Mari Kristin Johansen i Bodø har fått refs av rådmannen for å ha uttalt seg i Avisa Nordland om mangel på sykehjemsplasser.](#)

# Politikere kan sjelden få innsyn i taushetsbelagt informasjon

**Det er problematisk å gi enkeltpolitikere innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Bare folkevalgte organer kan pålegge administrasjonen å utlevere slike.**

**Av Kommunal Rapport**

10. februar 2014 - 17:34

## Spørsmål

En politiker har fått fullt innsyn i en omfattende rapport fra kommunerevisjonen som inneholder taushetsbelagte opplysninger «om noens personlige forhold». Politikeren stiller flere skriftlige spørsmål som refererer til de taushetsbelagte opplysninger, men får ikke svar fra administrasjonen. «Spørsmålene kan ikke besvares uten å røpe taushetsbelagte opplysninger», heter det i administrasjonens tilbakemelding til politikeren.

1. Kan en rådmann eller en byråd avvise å besvare spørsmål fra politikere – skriftlig eller muntlig – når svarene bare kan besvares ved å komme inn på taushetsbelagte forhold?
2. Hvordan kan kommuneadministrasjonen gå fram for å besvare slike spørsmål? Kan svar bare gis dersom det er mulig uten å røpe taushetsbelagte opplysninger, eller står administrasjonen fritt til å besvare spørsmålene fordi folkevalgte også har signert en taushetserklæring?

## Bernt svarer

1. Forvaltningsloven § 13 fastsetter som alminnelig regel en plikt til «å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om», blant annet «noens personlige forhold».

Bestemmelsen er likevel ikke til hinder for «at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, blant annet «i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll». Dette innebærer at det kan – og skal – gis slike opplysninger til **folkevalgte organer der dette er nødvendig for forsvarlig saksbehandling, vedtak eller kontroll.**

Det vil også kunne gis taushetspliktbelagte opplysninger til ordfører eller utvalgsleder når denne skal vurdere om en sak skal tas opp til behandling i kommunestyret eller annet folkevalgt organ.



**Det skal imidlertid ikke gis ut slike opplysninger i større omfang enn nødvendig for å utføre disse funksjonene. Opplysninger som ikke kan ha betydning i den aktuelle saken, skal sladdes, og det samme gjelder navn på enkeltpersoner som slike opplysninger gjelder hvis det ikke er nødvendig å vite dette. Som alminnelig regel må man være svært nøye med dette hvis det er tale om særlig følsom informasjon.**

**Utlevering av eller innsyn i slike opplysninger for andre enkeltpolitikere enn ordfører eller leder av annet folkevalgt organ som har saksansvar, er mer problematisk. Jeg tror ikke det var riktig å gi denne politikeren innsyn i rapporten på denne måten. Dette ligger utenfor den ordinære saksbehandlingen, og da kan unntaksregelen sitert ovenfor ikke brukes.**

Hvis en folkevalgt vil ha tilgang til slik informasjon, må han eller hun gå veien om et spørsmål i vedkommende folkevalgte organ, og så avgjør dette om det skal be om disse – eventuelt om innsyn i **en rapport. Kommunestyret vil normalt ikke være det rette sted for slik framleggelse, ganske enkelt fordi det er et så stort organ at faren for lekkasjer vil kunne være uakseptabel.**

**Og under alle omstendigheter: Ingen enkeltpersoner kan kreve å få utlevert eller å få innsyn i taushetspliktbelagte opplysninger. Det er bare folkevalgte organer som kan gi slikt pålegg til administrasjonen.**

2. Administrasjonen har altså ikke bare rett, men også plikt, til skjerme taushetspliktbelagte opplysninger, og kan bare utlevere slike til folkevalgte organer eller disses leder, og bare hvis det er tale om saksforhold som ligger inn under dette organet. Den taushetserklæringen som de folkevalgte har undertegnet, er ikke i seg selv avgjørende for taushetsplikten, den følger av lov. Og administrasjonen står ikke fritt til å gi ut opplysninger til personer som har taushetsplikt. Forbudet mot å gi ut slike opplysninger gjelder i forhold til alle, så langt ikke noen av de særlige unntakene i loven kommer inn i bildet.

## Godkjenning av protokoll

---

<b>Behandles i utvalg</b> Kontrollutvalget i Hitra kommune	<b>Møtedato</b> 18.02.2014	<b>Saksnr</b> 007/14
---	-------------------------------	-------------------------

**Saksbehandler:** Jan-Åge Sneve Gundersen

**Arkivkode:** 033

**Arkivsaknr.:** 14/6-2

---

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Protokollen godkjennes.

### Saksutredning

Gjennomlesning og godkjenning av møteprotokoll i møtet ved møteslutt.