

## Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Levanger kommune

---

**Arkivsak:**

**Møtedato/tid:** 09.11.2021 kl. 10:00

**Møtested:** Møterom 1065

---

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/ Paul Ivar Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: [paul.ivar.stenstuen@konsek.no](mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no)

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim/Steinkjer, 03.11.2021

Kari Johanne Kjerkol (sign.)  
Leder av kontrollutvalget

Paul Ivar Stenstuen  
seniorrådgiver  
Konsek Trøndelag

**Kopi:** Varamedlemmer, ordfører, kommunedirektør og Revisjon Midt-Norge SA

## Sakliste

<b>Saksnr.</b>	<b>Sakstittel</b>
36/21	Referatsaker
37/21	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende saksgang og prosedyrer ved høringer
38/21	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende institusjonsplasser og kapasitetsplanlegging i kort og lengre tidsperspektiv.
39/21	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende kommunens økonomi
40/21	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende internkontroll med hensyn til svarfrister på teknisk område
41/21	Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2022
42/21	Eventuelt
43/21	Godkjenning av møteprotokoll

## Referatsaker

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Levanger kommune

**Møtedato**

09.11.2021

**Saknr**

36/21

**Saksbehandler** Paul Ivar Stenstuen

**Arkivkode** FE - 033, TI - &17

**Arkivsaknr** 21/316 - 1

---

**Forslag til vedtak:**

Referatsakene tas til orientering.

**Vedlegg**

Orientering til kontrollutvalget 09.11.21

**Saksopplysninger**

Følgende referatsaker vil bli referert i tillegg:

1. PS 60/21 Kontrollutvalgets budsjett for 2022
2. Barnevernstjenestens oppsummering av orienteringen de ga den 21.09.21

## Svar på spørsmål fra kontrollutvalget

Kontrollutvalget har stilt kommunedirektøren følgende spørsmål:

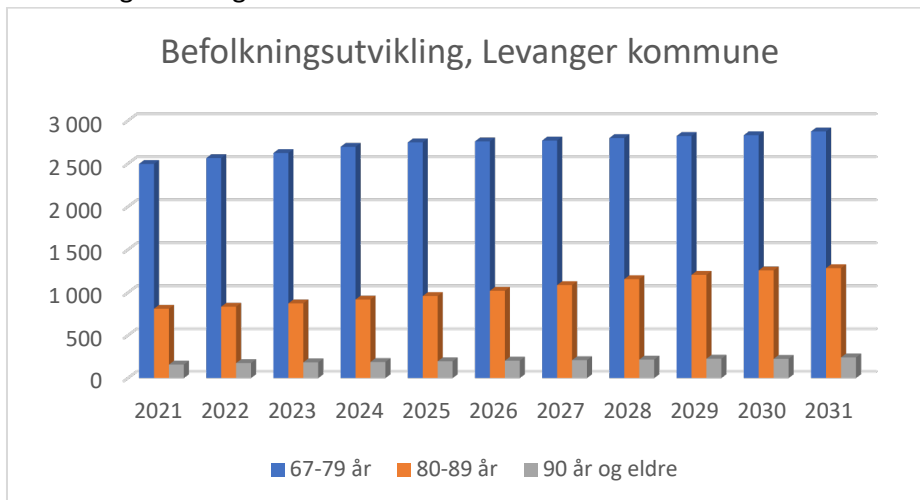
- Om kommunens økonomi
- Befolkningens behov for institusjonsplasser og kapasitetsplanlegging i kort og lengre tidsperspektiv. Herunder hvor mange ledige plasser har kommunen og hvor mye koster det å ta dem i bruk?
- Saksgang og prosedyrer ved høringer
- Oljefyring ble forbudt 1. Jan 2020. Er det/ har det vært oljefyring i kommunale bygg i Levanger? Er eventuelle oljetanker fjernet?
- Varsling angående miljø saker. Hvor mange varsler kommer til kommunen? Hvor lang tid får vedkommende til å fjerne forurensingskildene?
- Kommunale veier-vedlikehold. Hender det/ har det skjedd at kommunen vedlikeholder private veier, brøyting, asfaltering o.l.,?

### Om kommunens økonomi.

Her tar kommunedirektøren utgangspunkt i at KU ber om en orientering om kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. Denne orienteringen blir gitt i møte.

### Befolkningens behov for institusjonsplasser og kapasitetsplanlegging i kort og lengre tidsperspektiv. Herunder hvor mange ledige plasser har kommunen og hvor mye koster det å ta dem i bruk?

Befolkningsutvikling over 67 år 2021 – 2031:



Når det gjelder økning i antall eldre koblet opp mot behov for institusjonsplasser, er det vanligst å se på utviklingen for alder 80 år og oppover. Prognose: For aldersgruppen 80 – 89 år vil det de neste ti årene være en økning på 473 personer i tiårsperioden (fra 812 i dag til 1285 i 2031). I aldersgruppen 90 år og eldre vil økningen være på 84 personer (fra 158 i dag til 242 i 2031).

Spørsmålet er en må stille seg når det gjelder behov for institusjonsplasser og heldøgns omsorgstilbud for eldre er hvordan helsetilstanden vil være for disse personene. En ser at mange i gruppen over 80 år i dag er friske og klarer seg selv. God helse gjennom aktivitet, trening og ernæring, samt opplevelse av fellesskap og tilhørighet, vil være viktig for å forebygge behov for omfattende helsetjenester. Her har den enkelte et selvstendig ansvar, samtidig som at kommunen bidrar med å tilrettelegge for felles tilbud, kurs mv. Eksempel på lavterskeltilbud som igangsettes i Levanger nå, i

samarbeid mellom flere fagmiljøer og frivilligheten, er et fallforebyggende treningstilbud etter modellen Sterk og stødig. I tillegg tilbyr kommunen flere treningsgrupper, ernæringskurs, kurs i depresjonsmestring og diverse andre kurs.

Målet er at flest mulig skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Når det ikke lenger er aktuelt, er det behov for å tilby heldøgns omsorgstjenester og botilbud i HDO-boliger eller institusjon. Det helhetlige tjenestetilbudet har stor betydning for måloppnåelsen, og det er brukerbehovene som utløser omfanget av tjenester, ikke om det heter sykehjem eller HDO-bolig.

Likevel er det kun i institusjon det er mulig å fatte tvangsvedtak om tilbakeholdelse for personer med kognitiv svikt som ikke greier å ivareta egen sikkerhet. Levanger kommune har forholdsvis få langtids institusjonsplasser og mange HDO-boliger sammenlignet med andre kommuner. Tilbakemeldinger fra Statsforvalter, Forvaltning helse og omsorg og andre aktører tilsier at antall institusjonsplasser er for få pr i dag. Det er igangsatt utredning om BBT bør omhjemles fra HDO-boliger til institusjonsplasser.

#### **Status venteliste HDO-bolig/institusjonsplass – tall fra Forvaltning helse 01.11.21:**

**Per 25.08.21** var det 22 stk med vedtak på venteliste til HDO. Av disse var det 18 stk som er hjemmeboende i påvente av tildeling (2 av disse 18 bodde i HDO allerede, men har vedtak på bytte av HDO ved ledighet). Av de siste 4 på venteliste oppholdt 3 stk seg på Staup, og 1 på institusjon i annen kommune.

**Per 22.09.21** var det 17 stk med vedtak på venteliste til HDO. Av disse var det 12 stk som er hjemmeboende i påvente av tildeling (1 av disse 12 bodde i HDO allerede, men hadde vedtak på bytte av HDO ved ledighet). Av de siste 5 på venteliste oppholdt 4 stk seg på Staup, og 1 på institusjon i annen kommune.

**Per 01.11.21** er det 15 stk med vedtak på venteliste til HDO. Av disse er det 12 stk som er hjemmeboende i påvente av tildeling (1 av disse 12 bor i HDO allerede, men har vedtak på bytte av HDO ved ledighet). Av de siste 3 på venteliste oppholder 2 stk seg på Staup, og 1 på institusjon i annen kommune.

Det er pr 01.11.21 3 personer som venter på institusjonsplass. Disse har midlertidig plass på Staup helsehus i påvente av ledighet.

Når en person venter hjemme, ytes ambulerende hjemmetjenester. For mange betyr denne situasjonen en økt omsorgsoppgave for pårørende sammenlignet med om vedkommende bruker hadde flyttet inn i HDO-bolig eller til institusjon.

Kapasitetsplanlegging for årene framover er utfordrende. Det er mange forhold som spiller inn i forhold til behovsberegning, blant annet hvilken effekt ulike forebyggende tiltak har på helsetilstanden for den enkelte. Planen for utbygging av ulike typer omsorgsboliger i Levanger skal revideres i tråd med vedtatt planstrategi, og arbeidet planlegges igangsatt i løpet av 2022. Det vil da foretas nærmere analyser av behov, og prognoser for ulike typer boligbehov utarbeides basert på det kunnskapsgrunnlag en har tilgjengelig.

Ved BBT er det 11 HDO-boliger som er midlertidig stengt. Det har de vært siden oppussingen av BBT var ferdig i 2019. I politisk sak 26/21 i Driftsutvalget 13.10.21 ble det lagt fram en sak hvor det ble beregnet kostnader med å ta de 11 boligene i bruk.

Tabellen viser utgifter og inntekter knyttet til åpning av de 11 leilighetene som HDO-boliger:

	<b>Utgifter (mill kr)</b>	<b>Inntekter (mill kr)</b>
Lønn faste ansatte, nødvendig med 10,12 årsverk (inkl. nattevakt)	6,30	
Variabel lønn (sykevikar, overtid mm)	0,50	
Øvrige driftsutgifter (medisinsk forbruksmateriell, vaskeritjenester, data-lisenser, forsikringer o.l)	0,18	
Brukerbetalinger		0,22
Sykelønnsrefusjon		0,10
Husleieinntekt til teknisk enhet		1,11
<b>Sum</b>	<b>6,98</b>	<b>1,43</b>
<b>Netto utgifter</b>	<b>5,55</b>	

En reåpning av de 11 leilighetene ved BBT som HDO-boliger vil medføre en netto utgift på 5,55 mill kroner. Det er ikke tatt høyde for at enkeltbrukere kan utløse refusjon for ressurskrevende tjenester. Dette begrunnes med at sannsynligheten for at personer under 67 år med denne type tjenestebehov flytter inn i disse leilighetene er liten.

Annen fast ubrukt kapasitet har kommunen ikke innenfor HDO-boliger. Det vil til enhver tid være enkeltboliger ledige i påvente av ny tildeling. I institusjonstjenesten med mange korttidsplasser, vil det til enhver tid være noe ledighet etter at en beboer har flyttet ut og før en annen tildeles plass og flytter inn. Det må også være kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset på få døgns varsel.

#### **Saksgang og prosedyrer ved høringer**

Når det gjelder høringer (eks. om budsjett og øk.plan) så legges disse ut på egen plass på hjemmesiden, samtidig som de registreres i ephorte og følger saken ved behandlinger.

Høringssiden kunngjøres via nyhetsartikkel på nettsida + på facebook.

Eksempel på høringsside budsjett 2021: <https://levanger.kommune.no/Si-din-mening/Budsjett-2021/>

For enkelte fagområder sendes det i tillegg «høringsbrev» til aktuelle høringsparter.

#### **Oljefyring ble forbudt 1. Jan 2020. Er det/ har det vært oljefyring i kommunale bygg i Levanger? Er eventuelle oljetanker fjernet?**

Oljefyring hvor det har vært brukt som primæroppvarming er faset ut på alle kommunale bygg. Siste som var i drift var ved kommunale boligene Staupslia 31 og Dr. Berg Nilsens veg 3 & 5. Her ble oljefyr og oljetanker fjernet, og erstattet med luft-til-vann varmepumpe i 2020.

På Moan brannstasjon står oljekjel og oljetank fortsatt, men er frakoblet/ikke i bruk, og fjernes i forbindelse med prosjektene renovering av drift og anlegg/bygging av ny brannstasjon.

Videre har vi oljekjeler stående som backup på enkelte bygg, i tilfelle bortfall av primærkilden, f.eks. elkjeler på kjelkraft som kan etter avtale kobles ut av Tensio ved stor belastning i strømmettet. Oljekjelene som står i backup, har knapt vært i bruk det siste året. Oljekjeler i backup er fortsatt innenfor regelverket, da det er oljefyring som primærkilde som er forbudt.

**Varsling angående miljøraker. Hvor mange varsler kommer til kommunen? Hvor lang tid får vedkommende til å fjerne forurensningskildene?**

Miljøraker er et vidt begrep som omfatter mye, blant annet forsøpling, avløp, vann- og grunnforurensning, klimatilpasning og klimagassreduksjon. Dette spørsmålet dreier seg nok om forsøpling, så videre svar omhandler dette.

Det varierer i stor grad hvor mange forsøplingssaker det varsles om, men det kommer inn rundt 10-20 varsler i året. I tillegg er det svært stor variasjon i alvorlighetsgrad og omfang av sakene. En god del varsler dreier seg om forsøpling av enkeltgjenstander, mens andre om større villfyllinger og eiendommer med en stor andel eiendeler/skrot.

I henhold til forurensningsloven skal det, etter avklaring av sakens omfang, karakter og befarings/billedokumentasjon, sendes ut varsel om pålegg om opprydding. Forsøpler får da en frist for opprydding og fristen settes ut fra sakens omfang, gjerne 4-8 uker.

Dersom dette ikke fører til opprydding, sender kommunen ut pålegg om opprydding, med en ny og kortere frist, og til sist kan kommunen vedta tvangsmulkt, evt. at opprydding gjennomføres i regi av kommunen. I alvorlige saker kan politianmeldelse også forekomme.

I de fleste tilfeller ryddes det opp etter en prat og utsending av varsel om pålegg. En del større saker tar tid. Rydding kan være igangsatt, men tar tid av ulike årsaker. Dette hensyntas til en viss grad.

I sakene ses det også på om skrotet utgjør et forurensningsproblem eller om det kun er skjæmmende, og dette har innvirkning på saksbehandlingen. Det er også individuelt hva man ser på som skrot, både eiendeler og mengde.

Kommunen tar imidlertid tak i innkomne saker og løser disse så raskt som mulig, ut ifra de ressurser som kommunen har.

**Kommunale veier-vedlikehold. Hender det/ har det skjedd at kommunen vedlikeholder private veier, brøyting, asfaltering o.l., jamf. klagersak?**

Levanger kommune drifter/vedlikeholder ikke private veier. Dette gjelder brøyting, strøing, asfaltering o.l.

Hva som er definert som kommunal/offentlig veg fremgår av veglova [§1](#): *Offentlig veg er veg eller gate som er open for allmenn ferdsel og som blir halden ved like av stat, fylkeskommune eller kommune*

Vi har driftet de samme kommunale veiene i flere 10-år.

Det er mulig at det noen gang blitt en feil grunnet kommunikasjonssvikt mellom f.eks. nytt brøytemannskap og vegadministrasjonen, men vi har ikke kjennskap om at dette har skjedd i noen større utstrekning.

Det jobbes med å få oppdatert det kommunale kartet med hva som er definert som kommunal og privat veg. Gamle (slettede) reguleringsplaner, vedtak, overtakelsesforretninger av nye anlegg samt ny kommunedelplan er per i dag ikke helt samstemt. Grunnet lav bemanning på Teknisk enhet har dette arbeidet tatt lengre tid enn forventet. Vi håper på å få dette på plass i løpet av våren 2022. Ett oppdatert kommunekart med klare grenser mellom privat og kommunal veg vil lette kommende privatiseringsprosesser av kommunal veg og eventuelle øvrige klagesaker.



## Orientering fra kommunedirektøren vedrørende saksgang og prosedyrer ved høringer

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Levanger kommune

**Møtedato**

09.11.2021

**Saknr**

37/21

**Saksbehandler** Paul Ivar Stenstuen

**Arkivkode** FE - 033

**Arkivsaknr** 20/91 - 25

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget har anmodet kommunedirektøren om en orientering vedrørende rutiner og prosedyrer ved høringer i kommunens regi. Kontrollutvalget ønsker særlig informasjon om hvordan de som skal høres blir informert om foreliggende sak(er).

Det vises også til redegjørelse fra kommunedirektøren, se referatsak nr. 1.

## **Orientering fra kommunedirektøren vedrørende institusjonsplasser og kapasitetsplanlegging i kort og lengre tidsperspektiv.**

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Levanger kommune

**Møtedato**

09.11.2021

**Saknr**

38/21

**Saksbehandler** Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 033**Arkivsaknr** 20/91 - 26

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget har anmodet kommunedirektøren om en orientering vedrørende institusjonsplasser og kapasitetsplanlegging i kort og lengre tidsperspektiv opp mot behov i befolkningen.

Kontrollutvalget ønsker også informasjon om hvor mange ledige plasser har kommunen og hvor mye det koster å ta dem i bruk.

Det vises til redegjørelse fra kommunedirektøren, se referatsak nr. 1.

## Orientering fra komunedirektøren vedrørende kommunens økonomi

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Levanger kommune

**Møtedato**

09.11.2021

**Saknr**

39/21

**Saksbehandler** Paul Ivar Stenstuen

**Arkivkode** FE - 033

**Arkivsaknr** 20/91 - 24

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget har anmodet komunedirektøren om en orientering om kommunens økonomi, samt om budsjettarbeidet.

Orienteringen vil bli gitt i møte.

## Orientering fra kommunedirektøren vedrørende internkontroll med hensyn til svarfrister på teknisk område

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Levanger kommune

**Møtedato**

09.11.2021

**Saknr**

40/21

**Saksbehandler** Paul Ivar Stenstuen

**Arkivkode** FE - 033

**Arkivsaknr** 20/91 - 27

---

**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

**Saksopplysninger**

Kontrollutvalget har anmodet kommunedirektøren om en orientering vedrørende hvordan kommunen sikrer at innbyggerne får svar og at svar blir gitt innenfor de fastsatte frister på teknisk område. Eventuelt hva som vil bli gjort for å sikre dette.

Orienteringen vil bli gitt i møte, men kontrollutvalget kan be om en nærmere skriftlig redegjørelse dersom det ønsker dette.

## Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2022

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Levanger kommune

**Møtedato**

09.11.2021

**Saknr**

41/21

**Saksbehandler** Paul Ivar Stenstuen

**Arkivkode** FE - 033

**Arkivsaknr** 20/63 - 21

---

**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "*Kontrollutvalgets årsplan for 2022*" for sin virksomhet i 2022.
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg kontrollutvalgets møtedatoer.

**Kontrollutvalgssekretariatets forslag til innstilling til kommunestyret**

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering.

**Vedlegg**

Årsplan 2022 for Levanger kontrollutvalg

**Saksopplysninger**

Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2022 følger vedlagt denne saken.

Årsplanen for 2022 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets virksomhet. Det legges opp til 5 møter i 2022.

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i løpet av året.

Det legges også opp til at kontrollutvalget diskuterer strategi for sitt arbeid og hvordan kontrollutvalget kan fylle sin rolle.

**Vurdering**

Kontrollutvalget har ikke mange møter i løpet av året. Av hensyn til revisors arbeid og annet som måtte oppstå, bør kontrollutvalget alltid ha rom innenfor planen til å endre datoer samt til å foreta eventuelle nødvendige omprioriteringer.

Årsplanen sendes derfor normalt til kommunestyret til orientering og ikke til vedtak.

Saken legges med dette frem for diskusjon i møte.

## Års- og møteplan for Levanger kontrollutvalg 2022

Aktiviteter/saker	15.02	03.05	07.06	06.09	08.11
Dialog med ordfører og kommunedirektør	X				
Orientering fra kommunedirektøren	X	X	X	X	X
Vedtaksoppfølging			X		
Etterlevelseskontroll			X		
Årsmelding for kontrollutvalget	X				
Budsjett for kontrollutvalget				X	
Revisjonsstrategi				X	
Budsjettkontroll		X			
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning		X			
Bestilling – forvaltningsrevisjon/ eierskapskontroll		X		X	
Prosjektplan – forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll	X				X
Rapport – forvaltningsrevisjon/ eierskapskontroll			X		
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetserklæring				X	
Års- og møteplan					X
Virksomhetsbesøk					

## Eventuelt

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Levanger kommune

**Møtedato**

09.11.2021

**Saknr**

42/21

**Saksbehandler** Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 033, TI - &17**Arkivsaknr** 21/316 - 2

---

Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å fatte et vedtak knyttet til et tema tatt opp i møte, må egen sak om dette settes på sakslisten.

## Godkjenning av møteprotokoll

---

**Behandles i utvalg**

Kontrollutvalget i Levanger kommune

**Møtedato**

09.11.2021

**Saknr**

43/21

**Saksbehandler** Paul Ivar Stenstuen**Arkivkode** FE - 033, TI - &17**Arkivsaknr** 21/316 - 3

---

**Forslag til vedtak**

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.