

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Arkivsak:

Møtedato/tid: 10.02.2023 kl. 09:00

Møtested: Formannskapssalen

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

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim/Steinkjer/Os, 07.02.2023

Inger Johanne Uthus (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Ivar Stenstuen
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

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

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
01/23	Referatsaker
02/23	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende en henvendelse til utvalget
03/23	Orientering fra kommunedirektøren om prosessene knyttet til avtaler snøbrøyting, jf. vedtak i sak 39/22
04/23	Orientering fra kommunedirektøren - Arbeidsmiljø og sykefravær
05/23	Orientering fra kommunedirektøren - Personalforvaltning
06/23	Orientering fra kommunedirektøren om IT sikkerhet og sikring av nettverk og systemer
07/23	Kontrollutvalgets årsmelding for 2022
08/23	Kontrollutvalgets budsjett 2023 - fordeling av tildelt ramme
09/23	Eventuelt
10/23	Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

10.02.2023

Saknr

01/23

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 23/78 - 2

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Saksopplysninger

Det vil bli referert fra prosjektplaner og samtaler med revisor.

Orientering fra kommunedirektøren vedrørende en henvendelse til utvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

10.02.2023

Saknr

02/23

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/83 - 5

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Vedlegg

Overskridelse av kommunens behandlingsfrist. Detaljreguleringsplan for Husbykleiva. plan id. 5017

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Steinland v/Torbjørn Vatlestad den 30.01.23. Og kontrollutvalget har bedt kommunedirektøren om en redegjørelse for saken.

Det vil bli gitt en orientering i møtet, men utvalget har bedt om at svaret skriftliggjøres.

Vurdering

Slik saken er fremstilt virker dette uheldig, men det kan ikke konkluderes før kommunedirektørens svar foreligger. Saken legges derfor fram ut forslag til vedtak.

Fra: [Torbjørn Vatlestad](#)
Til: [Paul Ivar Stenstuen](#)
Kopi: [Roger Kent](#); [Inge Lilleøkdal \(inge@nordicestate.no\)](#); [Roy Fjærli](#)
Emne: Vedr. overskridelse av kommunens behandlingsfrist. Detaljreguleringsplan for Husbykleiva. plan id. 5017
Dato: 30. januar 2023 14:02:42
Vedlegg: [image001.png](#)
[image002.png](#)

Hei!

På vegne av vår oppdragsgiver Nordic Estate ønsker vi med dette å gjøre kontrollutvalget i Stjørdal kommune oppmerksom på administrasjonens manglende håndtering av vår plansak på Husbykleiva (planid. 5017). Vi har gjentatte ganger etterlyst en avklaring fra avdeling for Areal og Miljø om en forventet fremdrift i plansaken, uten å lykkes med å få noe klart svar fra . Vi har også i den senere tids korrespondanse orientert saksbehandler om lovens behandlingsfrister uten at dette ser ut til å ha hatt noen betydning for kommunens håndtering av plansaken. Fra avdelingsleders/saksbehandlers side begrunnes forsinkelsen i all med sykefravær og manglende ressurser. Kopi av den senere tids korrespondanse ser dere under.

Vi påpeker at forslagsstiller så langt har etterkommet alle anmodninger om endringer og suppleringer av planforslaget. Vi stiller oss derfor undrende til hvorfor saken skal drøye ut så lenge når det meste skal være avklart og innspill fra kommunen tatt høyde for.

Vi synes i det er både trist og beklagelig at vi må be dere i kontrollutvalget ta affære, men vi føler oss altså nå tvunget til ta det skrittet ettersom saken nå ser ut til å ha stoppet helt opp.

Saksbehandlere tar seg også bare sporadisk bryet med å svare opp mailer. Vi antar at dette ikke har blitt en etablert og akseptert praksis i Stjørdal kommune, og ber at dere i kontrollutvalget gjør nødvendige grep for å sikre at plansaker, både vår og andres, følges opp på en tilfredsstillende måte av kommuneadministrasjonen i fremtiden (jf. kommunens kontroll og avvikssystem). Manglende tilbakemeldinger og utsatt behandling oppfattes ikke bare som en tjenesteforsømmelse fra vår side, men bryter også med kommunens lovpålagte oppgaver og frister for plan- og byggesaksbehandling. Viser her spesielt til «Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter PBL» , §7 og §8, samt Forvaltningsloven § 11.

Til orientering har fristen for 1 g. behandling nå blitt overskredet med minst 10 uker.

Undertegnede (plankonsulent) ønsker for ordens skyld å påpeke at det ikke er inngått avtale mellom forslagsstiller og kommune om andre frister.

Kort oppsummert ble prosessen og dialogen med kommunen påstartet våren 2021. Komplette revidert planforslaget 1. g. innsendt 18.07.22 og kommunens lovpålagte behandlingfrist på 12 uker for 1. g. behandling begynte å løpe fra dette tidspunkt.

Vi mottok merknadsbrev fra kommunen 21.09 om korrigeringer av planforslaget 21.09, hvorpå løpende frist for behandling ble stoppet. Planforslaget gjennomgikk en ny revisjon og sendt på nytt over til kommunen 31.10. Siden den dato har det vi ikke hørt noe fra kommunen hva saken angår, annet enn at de skal se på det så snart de får anledning. Dette kan vi ikke lenger akseptere ettersom kommunens manglende behandling av saken har fått store økonomiske konsekvenser for forslagsstiller. Dette ble også formidlet til saksbehandler/avdelingsleder i vår siste mail til avdelingsleder for Areal og miljø datert 12.01.23 hvor vi ga saksbehandler/avdelingsleder for planavdelingen en siste mulighet til å komme med en konkret tilbakemelding på fremdrift. Vi har ikke fått noe svar siden da.

Vi ber derfor om at Kontrollutvalget snarest formidler denne saken til administrasjonens ledelse,

og videre pålegger de å prioritere behandlingen av vårt planforslag uten videre opphold. Skulle det være spørsmål eller behov for supplerende dokumentasjon kan undertegnede kontaktes. Tar gjerne også et møte med dere ang. saken om dere skulle finne det ønskelig. Ber ellers om en bekreftelse fra dere på mottatt henvendelse og hvordan denne tenkes fulgt opp.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Vatlestad
Siv.ing. plan/eiendom

STEINLAND

Adresse: [Tempeveien 23, 7031 Trondheim](#)
Telefon: [+47 917 83 338](#)
Epost: tv@steinland.no

Korrespondanse med Stjørdal kommune etter sist innsending av revidert planforslag:

Fra: Torbjørn Vatlestad

Sendt: torsdag 12. januar 2023 14:30

Til: Bjugan Julie <Julie.Bjugan@stjordal.kommune.no>; Kvernrod Gry Holm <Gry.Holm.Kvernrod@stjordal.kommune.no>; postmottak@stjordal.kommune.no

Kopi: Roger Kent <roger@nordicestate.no>; Inge Lilleøkdal (inge@nordicestate.no) <inge@nordicestate.no>; Roy Fjærli <rf@steinland.no>; postmottak@stjordal.kommune.no

Emne: SV: Innsending av revidert planmateriale Husbykleiva, planid 5017, Stjørdal kommune, forsendelse 1.

Hei Julie!

Viser til vår siste mail av 22.12.22 Hva er status på saken på plansaken Husbykleiva? Vi vil igjen anmode om en snarlig tilbakemelding på vårt planforslag og når vi kan forvente at denne kommer opp til 1.g. behandling. Vi kan ikke videre akseptere kommunens håndtering av saken, eller manglende sådan, og vil på sterkeste oppfordre dere til å komme med en konkret tilbakemelding i løpet av de nærmeste dagene.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Vatlestad
Siv.ing. plan/eiendom

STEINLAND

Adresse: [Tempeveien 23, 7031 Trondheim](#)
Telefon: [+47 917 83 338](#)
Epost: tv@steinland.no

Fra: Torbjørn Vatlestad

Sendt: torsdag 22. desember 2022 11:02

Til: Bjugan Julie <Julie.Bjugan@stjordal.kommune.no>; Kvernrod Gry Holm
<Gry.Holm.Kvernrod@stjordal.kommune.no>

Kopi: Roger Kent <roger@nordicestate.no>; Inge Lilleøkdal (inge@nordicestate.no)
<inge@nordicestate.no>; Roy Fjærli <rf@steinland.no>

Emne: VS: Innsending av revidert planmateriale Husbykleiva, planid 5017, Stjørdal kommune, forsendelse 1.

Hei Julie!

Vi tar din tilbakemelding til etterretning.

Ønsker i denne forbindelse å vise til vedlagt forskrift om tidsfrister som gir føringer for reduksjon av behandlingsgebyr i de saker hvor lovpålagte frister overskrides (se spesielt § 7 og 8). For ordens skyld påpeker vi at det ikke er avtalt noen annen frist mellom kommune og forslagstiller.

Som jeg nevnte i mail til Gry sendt 11.11 ville fristen på 12 uker gå ut påfølgende uke 46. Fristen er pr. dags dato overskredet med 5 uker.

Vi håper for alles del at saken tas opp til politisk behandling snarest, og uten ytterligere ugrunnet opphold. Ber om snarlig tilbakemelding på evt. nødvendige korreksjoner på planforslaget og forventet fremdrift.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Vatlestad
Siv.ing. plan/eiendom

STEINLAND

Adresse: [Tempeveien 23, 7031 Trondheim](#)
Telefon: [+47 917 83 338](#)
Epost: tv@steinland.no

Fra: Bjugan Julie <Julie.Bjugan@stjordal.kommune.no>

Sendt: mandag 12. desember 2022 15:54

Til: Torbjørn Vatlestad <tv@steinland.no>

Kopi: Kvernrod Gry Holm <Gry.Holm.Kvernrod@stjordal.kommune.no>

Emne: VS: Innsending av revidert planmateriale Husbykleiva, planid 5017, Stjørdal kommune, forsendelse 1.

Hei, og beklager at ting har tatt tid.

Vi har dessverre ikke ressurser tilgjengelig som kan håndtere andres saker ved kortere

sykefravær.

Vi vil håndtere saken så snart det lar seg gjøre.

Med vennlig hilsen
Julie Bjugan
fagansvarlig arealplan
sektor areal og miljø

Tlf 457 23 064
www.stjordal.kommune.no



Fra: Torbjørn Vatlestad

Sendt: mandag 5. desember 2022 08:29

Til: Bjugan Julie <Julie.Bjugan@stjordal.kommune.no>

Kopi: Roger Kent <roger@nordicestate.no>; Inge Lilleøkdal (inge@nordicestate.no)
<inge@nordicestate.no>

Emne: VS: Innsending av revidert planmateriale Husbykleiva, planid 5017, Stjørdal kommune, forsendelse 1.

Hei Julie!

Viser til mail sendt fra meg 28.11 vedr. behandling av planforslag på Husbykleiva. La deg på kopi på denne mailen som nærmeste overordnede, men har fortsatt ikke hørt noe fra verken deg eller Gry.

Ettersom saken har drøyd ut alt for lenge vil jeg be deg gjøre de nødvendige grep for å sørge for at saken blir behandlet snarest. Det er beklagelig at Gry har vært sykmeldt i lengre perioder, men vi må kunne forvente at kommunen gjør nødvendige administrative grep for at frister overholdes. Det har også vært manglende tilbakemeldinger når jeg har bedt om ulike avklaringer, og det gjør at saken ytterligere forsinkes. Nå føler både vi og forslagsstiller at smertegrensen er nådd, og ber om at saken delegeres til andre dersom Gry av sykdomsårsaker ikke kan sørge for en nødvendig fremdrift i saken.

Kan du gi meg en snarlig tilbakemelding om når vi kan forvente at saken kommer opp? Kan vi på noen som helst måte bistå for å korte ned saksbehandlingstiden er det bare å gi oss beskjed. På forhånd takk.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Vatlestad
Siv.ing. plan/eiendom

STEINLAND

Adresse: [Tempeveien 23, 7031 Trondheim](#)
Telefon: [+47 917 83 338](tel:+4791783338)

Epost: tv@steinland.no

Fra: Torbjørn Vatløstad

Sendt: mandag 28. november 2022 08:51

Til: Kvernrod Gry Holm <Gry.Holm.Kvernrod@stjordal.kommune.no>

Kopi: Bjugan Julie <Julie.Bjugan@stjordal.kommune.no>; Roy Fjærli <rf@steinland.no>; Roger Kent <roger@nordicestate.no>; Inge Lilleøkdal (inge@nordicestate.no) <inge@nordicestate.no>

Emne: SV: Innsending av revidert planmateriale Husbykleiva, planid 5017, Stjørdal kommune, forsendelse 1.

Hei Gry!

Håper du er på bedringens vei. For øvrig må Stjørdal kommune som andre forholde seg til lovpålagte frister. Om ikke du kan forestå saksbehandlingen innen fristen, må noen andre påta seg oppgaven, evt. avlaste deg i en periode (ser dere har 5-6 andre saksbehandlere på avdelingen). Vi må kunne forvente en viss forutsigbarhet og viss fremdrift, så dette holder bare ikke. Ber derfor om at du eller fagansvarlig kan delegere oppgavene til noen andre, og gir oss beskjed om når saken kan forventes tatt opp til behandling. Hører fra deg/dere.

Med vennlig hilsen

Torbjørn Vatløstad

Siv.ing. plan/eiendom

STEINLAND

Adresse: [Tempeveien 23, 7031 Trondheim](#)

Telefon: [+47 917 83 338](tel:+4791783338)

Epost: tv@steinland.no

Fra: Kvernrod Gry Holm <Gry.Holm.Kvernrod@stjordal.kommune.no>

Sendt: fredag 25. november 2022 15:37

Til: Torbjørn Vatløstad <tv@steinland.no>

Emne: SV: Innsending av revidert planmateriale Husbykleiva, planid 5017, Stjørdal kommune, forsendelse 1.

Hei

Jeg har vært syk noen uker, er nå tilbake på jobb, men er fremdeles delvis sykmeldt. Dermed er alle oppgaver utsatt, og jeg kan dessverre ikke si når saken deres blir behandlet.

Med vennlig hilsen

Gry Holm Kvernrod

Rådgiver/arealplanlegger

Sektor areal og miljø

Tlf 47 78 89 20

Servicetorg: 74 83 35 00

www.stjordal.kommune.no

Fra: Torbjørn Vatløstad <tv@steinland.no>

Sendt: torsdag 24. november 2022 13:54

Til: Kvernrod Gry Holm <Gry.Holm.Kvernrod@stjordal.kommune.no>

Emne: SV: Innsending av revidert planmateriale Husbykleiva, planid 5017, Stjørdal kommune, forsendelse 1.

Hei Gry!

Viser til min mail sendt 11.11 Har ikke hørt fra deg på denne så jeg purrer opp. Kan du gi meg en snarlig tilbakemelding på status?

Vil gjerne komme videre med denne.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Vatløstad
Siv.ing. plan/eiendom

STEINLAND

Adresse: [Tempeveien 23, 7031 Trondheim](#)
Telefon: [+47 917 83 338](tel:+4791783338)
Epost: tv@steinland.no

Fra: Torbjørn Vatløstad

Sendt: fredag 11. november 2022 09:17

Til: Kvernrod Gry Holm <Gry.Holm.Kvernrod@stjordal.kommune.no>

Kopi: Roger Kent <roger@nordicestate.no>; Inge Lilleøkdal (inge@nordicestate.no)
<inge@nordicestate.no>; Roy Fjærli <rf@steinland.no>

Emne: SV: Innsending av revidert planmateriale Husbykleiva, planid 5017, Stjørdal kommune, forsendelse 1.

Hei Gry!

Viser til innsendt planforslag for Husbykleiva. Skulle gjerne hatt status på saken, og når saken kan forventes 1.g. behandlet.

Planforslaget ble 1. g. innsendt 18.07.22 og kommunens lovpålagte behandlingfrist på 12 uker (jf. PBL § 12-11) for 1. g. behandling begynte å løpe fra dette tidspunkt.

Vi mottok merknadsbrev fra kommunen 21.09 om korrigeringer av planforslaget 21.09, hvorpå løpende frist for behandling ble stoppet. Planforslaget gjennomgikk en revisjon og sendt på nytt over 31.10, og vi er nå så langt jeg kan se i uke 11 av den løpende fristen.

Vi ber om at kommunen tar saken om snarest mulig til 1. g. behandling for å unngå ytterligere overskridelser av fristen. Skulle det være spørsmål rundt planforslaget kan undertegnede kontaktes. Hører fra dere.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Vatløstad
Siv.ing. plan/eiendom



Adresse: [Tempeveien 23, 7031 Trondheim](#)
Telefon: +47 917 83 338
Epost: tv@steinland.no

Fra: Kvernørød Gry Holm <Gry.Holm.Kvernrod@stjordal.kommune.no>

Sendt: mandag 31. oktober 2022 10:59

Til: Torbjørn Vatilestad <tv@steinland.no>

Emne: SV: Innsending av revidert planmateriale Husbykleiva, planid 5017, Stjørdal kommune, forsendelse 1.

Vi skal gå gjennom det så raskt vi kan, så får du tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Gry Holm Kvernørød

Rådgiver/arealplanlegger

Sektor areal og miljø

Tlf 47 78 89 20

Servicetorg: 74 83 35 00

www.stjordal.kommune.no

Fra: Torbjørn Vatilestad <tv@steinland.no>

Sendt: mandag 31. oktober 2022 01:40

Til: Kvernørød Gry Holm <Gry.Holm.Kvernrod@stjordal.kommune.no>

Emne: Innsending av revidert planmateriale Husbykleiva, planid 5017, Stjørdal kommune, forsendelse 1.

Hei Gry!

Viser til tidligere korrespondanse og tilbakemelding på tidligere innsendt planmateriale 21.09.22.

Da har vi så langt jeg kan se fulgt opp alle dine merknader og supplert/korrigert planmaterialet for 1. g. behandling.

Alle plandokumenter er korrigert med unntak av geoteknisk rapport og rapport fra Norconsult, så da sender jeg over alt av planmaterialet samlet til deg igjen. VAO notatet fra PUMN er også supplert med en mer utfyllende beskrivelse av overvannshåndteringen. Til info er det ikke sendt kopi til postmottaket.

Pga. av filstørrelser kommer det i 3 forsendelser.

Dersom det er flere justeringer som må gjøres, ber jeg om at dette blir som en del av et vedtak/innstilling slik at vi slipper flere runder med revisjoner (det er veldig tidkrevende å oppdatere alle plandokumenter ved hver revisjon).

Skulle det ellers være spørsmål tar jeg gjerne et møte med deg for felles gjennomgang. Håper på

en snarlig behandling.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Vatlestad
Siv.ing. plan/eiendom

STEINLAND

Adresse: [Tempeveien 23, 7031 Trondheim](#)
Telefon: [+47 917 83 338](#)
Epost: tv@steinland.no

Fra: Kvernrød Gry Holm <Gry.Holm.Kvernrod@stjordal.kommune.no>

Sendt: onsdag 21. september 2022 17:44

Til: Torbjørn Vatlestad <tv@steinland.no>

Kopi: 'Roger I. Kent' <roger@nordicestate.no>; Inge Lilleøkdal (inge@nordicestate.no)
<inge@nordicestate.no>

Emne: Tilbakemelding på innsendt planmateriale

Viser til planmateriale innsendt 18.07.2022.

Vi har gått gjennom dokumentene. Vi er hovedsakelig positive til planforslaget, men har noen krav til endringer som vi ønsker at dere gjør før førstegangsbehandling:

Plankart:

- Turveg GT ligger bak eksisterende carporter sør for planområdet. Det ser ut som det kan bli for trangt å få plass til den i vest, der stien må legges rundt hjørnet på carporten oppå en fylling/bratt kant. Blir det faktisk plass? Vi ønsker et snitt som viser at det blir plass til turstien og oppbygging/støttemur eller lignende bak carporten.
- Viser til oppstartsmøterefateret, der det står: «*Kommunedelplanen har bestemmelser knyttet til kantsoner langs vassdrag. Formålet med kantsonestemmelser langs vassdrag er at det skal opprettholdes god økologisk funksjon i både kantsonen og vassdraget. God økologisk funksjon forutsetter et stabilt flersjiktet, fleraldret vegetasjonsbelte som gir skygge, skjul, mat, forplantningsmuligheter, vandringsmuligheter og stabilt mikroklima for arter. Foreløpig gjelder et krav om minst 6 m kantsone fra høyeste vanlige flomvannstand i vassdrag der det ikke er årssikker vannføring.*»

Plankartet viser at det er kun 1,5 meter fra bekken til annen veggrunn. Det er derfor ikke i henhold til kravet i kommunedelplanen. Dersom man tar ut boenheten lengst vest, og skyver atkomsten lenger mot øst, er det mulig å få plass til 6 meter kantsone.

- I tegnforklaringen anbefaler vi å skrive at *Omriss av planlagt bebyggelse er veiledende.*
- Turveg GT må legges inn som offentlig
- BGS1 og 2 må legges inn som felles areal
- Det ser ikke ut som avkjørselen/vegen til eksisterende boliger i sør som er tegnet på plankartet treffer linjene i eksisterende veg. Sjekk dette og evt flytt på linjene så de

treffer på den vegen som er bygd.

- Må har rutenett og nordpil
- Vi foreslår å dele opp den lange rekken med leiligheter, f.eks sideforskyve halve rekken litt. (Det er det mulighet for å gjøre uten at det fastlegges i planen nå, det ser ut som det er plass innenfor byggegrensen).
- Stigning på atkomstveg, der det står stigning 1:10: Når vi ser på koteringsen i illustrasjonsplanen, ser det ut som det blir brattere enn 1:10.
- Fortauet skal ha bredde 3,0 meter
- Noe av lekearealet bør endre formål til uteoppholdsareal. Vi ønsker at f_BLK2 og f_BLK4 endres til felles uteoppholdsareal. Det samme gjelder BGS2.

Sykkelparkering:

- Er denne tenkt plassert mellom atkomstvegen og uteboden, eller mellom uteboden og boligen? Hvis det siste - det ser trangt å trille en sykkel inn mellom en parkert bil og uteboden. Hvorfor ikke planlegge sykkelparkering under tak?

Bestemmelser:

- Viser til epost 3.mars, med henvisning til nasjonal mal for planbestemmelser: [nasjonal_mal_reguleringsplanbestemmelserbokmaal.docx \(live.com\)](https://www.stjordal.kommune.no/_f/p3/i6b570fe8-c6c5-45ea-a8d1-11e82fd6620e/5016-planbestemmelser.pdf). Vi ønsker at hele §7 Vilkår for gjennomføring flyttes inn fram til Fellesbestemmelser. Fellesbestemmelsene skal stå i eget kapittel/§, og bestemmelser til de forskjellige arealformålene kommer i egne kapitler etter dette. Altså ikke fellesbestemmelser under Bebyggelse og anlegg.
- Ta gjerne en kikk på noen andre ferske planforslag: https://www.stjordal.kommune.no/_f/p3/i6b570fe8-c6c5-45ea-a8d1-11e82fd6620e/5016-planbestemmelser.pdf og https://www.stjordal.kommune.no/_f/p3/i2003a2ed-ddc3-4068-bc69-a30970afa0b6/5009-planbestemmelser.pdf
- Vi har ikke gått veldig nøye gjennom bestemmelsene enda, men har noen merknader:
 - Still krav om gjerde/ballbingevegg mellom f_BLK1 og veg og trafo.
 - Still krav om gjerde mellom f_BLK3 og renovasjon, veg/snuplass og turveg.
 - 5.1 BGS: eksisterende vegetasjon skal bevares. Rydding av vegetasjon og terrengendringer tillates ikke.
 - Fortausbredde endres til 3,0 meter
 - Byggehøyder: det er angitt både maks byggehøyde og maks mønehøyde. Dette er vanskelig å kombinere. Maks mønehøyde er angitt i BKS1 på +109,5 meter. Illustrasjonsplanen viser at terrenget på sørsiden av bygget er på +96 - +98. Dette kan bli ruvende, antakelig mer enn det dere har planlagt. Kan dere velge en av angivelsene, evt innsnevre maks kotehøyde slik at det stemmer mer med maks byggehøyde?
 - Endre bestemmelser i samsvar med punkter under plankart.
 - Ta ut pkt 7.6 om skolekapasitet.
 -

Illustrasjonsplan:

- Planen viser ikke at hjørnene på carporten sør for turvegen ligger innenfor planområdet, og dermed gjør det trangere for tursti og fylling/skjæring
- Ber om at dere tegner på linjen for vassdraget i blågrønn struktur
- Tegn inn renovasjon ihht plankartet
- Det står at målestokken er 1:500 i A3. Får ikke dette til å stemme på utskrift, det ser mer ut som 1:75?

3D-skisser/illustrasjoner:

- Vi ønsker at de er realistiske og viser virkeligheten. Det nye prosjektet bør settes inn i eksisterende situasjon, som viser eksisterende bebyggelse, carporter, veger m.m, slik at det er mulig (for en som ikke har kompetanse på kart og plan) å kjenne seg igjen, og se konsekvensene som tiltaket får for omgivelsene.
- planlagt renovasjon bør også vises.

Overvannsnotat:

Pkt 4: det står at konsulenten anser at overvann fra arealet som reguleres til Blå-/grønnstruktur ledes til bekken på vestsiden av planlagt bebyggelse, og overvann fra dette arealet inngår derfor ikke i beregningen. Men, det er ingenting som tyder på at arealet på nordsiden av atkomst f_SKV og parkeringsplassen f_SPA drenerer til bekken – terrenget heller rett ned mot atkomst og parkering, og overvannet vil sannsynligvis renne hit.

Pkt 5: det står at det er naturlig å se på atkomstvegen som flomveg, og anlegge denne med tverrfall og grøft mot nord. Det virker naturlig, men det står ikke hvor vannet som kommer nedover i avkjørselen/grøfta skal ledes videre. Avkjørselen ligger lavere enn arealet der de forslår fordrøyningsbasseng. Betyr dette at de har tenkt at vannet som renner ned langs vegen/grøfta skal ledes rett i avløpsnett, eller røret der bekken ledes inn? Eller bør det være fordrøying i området mellom atkomsten og trafostasjonen?

Snitt og plantegninger:

- Det er tegnet inn kjøkken i kjellerstua. Er det tenkt at dette har potensial som hybel/utleiedel? Som egen boenhet utløser det krav om parkering. Som integrert i hovedboenhet krever det ikke egen parkeringsplass, men det bidrar til mer behov for parkering i praksis. Det er viktig at utbygger/selger gjør kjøpere oppmerksomme på parkeringsforholdene, at det faktisk er kun 1,5 parkeringsplass pr boenhet, inkludert gjesteparkering, og at evt utleiehybler ikke har parkeringsplass, verken ved boligen eller andre steder.

Planbeskrivelse:

- Pkt 3.4: det som står under 4.11 og det jeg har sendt i tidligere eposter, om naturmangfold og vannmiljø kan godt stå her.
- Pkt 4.11: tekst under 3.4, og hensynet til natur- og vannmiljø kan godt benyttes som

bakgrunn for at planen omstrukturerer bebyggelse og parkering i forhold til gamle planer. (altså vise at naturverdier er vurdert og tatt hensyn til).

Med vennlig hilsen

Gry Holm Kvernød

Rådgiver/arealplanlegger

Sektor areal og miljø

Tlf 47 78 89 20

Servicetorg: 74 83 35 00

www.stjordal.kommune.no

Med vennlig hilsen

Torbjørn Vatlestad

Siv.ing. plan/eiendom

STEINLAND 

Adresse: [Tempeveien 23, 7031 Trondheim](#)

Telefon: [+47 917 83 338](tel:+4791783338)

Epost: tv@steinland.no

Orientering fra kommunedirektøren om prosessene knyttet til avtaler snøbrøyting, jf. vedtak i sak 39/22

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

10.02.2023

Saknr

03/23

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/83 - 4

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har bedt om en orientering om prosessene knyttet til avtaler snøbrøyting, jf. vedtak i sak 39/22.

Orienteringen vil bli gitt i møtet, utvalget har bedt om orienteringen skriftliggjøres.

Orientering fra kommunedirektøren - Arbeidsmiljø og sykefravær

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

10.02.2023

Saknr

04/23

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/83 - 1

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har bedt om en orientering om sykefravær og om arbeidsmiljøet.

Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Orientering fra kommunedirektøren - Personalforvaltning

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

10.02.2023

Saknr

05/23

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/83 - 2

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har bedt kommunedirektøren om en orientering om personalforvaltningen og utøvelsen av personalpolitikken.

Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Orientering fra kommunedirektøren om IT sikkerhet og sikring av nettverk og systemer

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

10.02.2023

Saknr

06/23

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/83 - 3

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har bedt kommunedirektøren om en orientering om IT og IT sikkerhet.

Stikkord for orienteringen:

- IT-plan/strategi
- Organisasjonsutviklingsplan
- Kompetanseplan
- Bemanningsplan
- Opplæringsplaner
- Innkjøp av utstyr og tjenester
- Datasikkerhet knyttet til vannforsyning
- Samarbeidet med CSIRT

Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Kontrollutvalgets årsmelding for 2022

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

10.02.2023

Saknr

07/23

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 20/117 - 25

Forslag til vedtak

1. Det fremlagte forslag til "Kontrollutvalgets årsmelding for 2022" vedtas som kontrollutvalgets årsmelding for 2022.
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret.

Forslag til innstilling til kommunestyret

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.

Vedlegg

Årsmelding 2022

Ikke trykte vedlegg

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) m/forskrifter

Saksopplysninger

Ifølge kommunelovens § 22-1 har kommunestyret det øverste ansvar for å kontrollere kommunens virksomhet. Til å forestå den løpende kontroll på sine vegne, velger kommunestyret et kontrollutvalg, jfr. kommuneloven § 23-1.

Kontrollutvalget har hatt den praksis at forhold som kontrollinstansen avdekker, løses på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis resulterer i meldinger til kommunestyret.

Kontrollutvalgets årlige melding vil derfor være en oppsummering av utvalgets arbeid i løpet av året og er således viktig informasjon til kommunestyret om det tilsyn utvalget utøver på kommunestyrets vegne.

Møteinnkallinger og møteprotokoller sendes ordfører og kommunedirektør. Dette fungerer som en fortløpende informasjon til kommunen og det politiske miljøet. Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Ut fra tidligere praksis er det også for 2021 utarbeidet en årsmelding til kommunestyret der det er redegjort for sentrale deler av kontrollutvalgets virksomhet og aktivitet i 2022.

Vurdering

Årsmeldingen anbefales oversendt kommunestyret med forslag om at kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering.



Konsek
TRØNDELAG IKS Kontrollutvalgenes sekretariat

Kontrollutvalgets årsmelding 2022

Stjørdal kommune



Innholdsfortegnelse

1.	Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning	3
1.1	Kontrollutvalgets sammensetning i 2022	3
1.2	Reglement for kontrollutvalget	3
1.3	Rammer for utvalgets arbeid	3
1.4	Kontrollutvalgets ressurser	4
2.	Lovpålagte oppgaver	4
2.1	Regnskapsrevisjon	4
2.2	Forvaltningsrevisjon	4
2.3	Eierskapskontroll	5
2.4	Påse-ansvar overfor revisor	5
3.	Annet arbeid i utvalget	5
3.1	Møter	5
3.2	Saker	5
4.	Avslutning	6
5.	Vedlegg: Saker behandlet i kontrollutvalget i 2022	7

1. Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

Alle kommuner skal ha et kontrollutvalg valgt av kommunestyret¹. Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan, og skal føre løpende kontroll med den kommunale forvaltning.

1.1 Kontrollutvalgets sammensetning i 2022

Medlemmer	Varamedlemmer
Inger Johanne Uthus, leder Erik Bjørgum, nestleder Hallgeir Winge Karen Elverum Morten Harper	Aase Lidal Henrik Josteinsson Myhr Eirin Lian Rosvold Elena Stamnes Elin Helene Friheim Laffen Jensen Thor Erling Knædal Trine Flekstad Johnsen

Kommunestyrets representanter i kontrollutvalget er Erik Bjørgum og Morten Harper.

Kontrollutvalget størrelse og representasjon i kommunestyret er i henhold til kravene i kommuneloven. Kravene i kommuneloven til jevn fordeling mellom kjønnene er ivarettatt.

1.2 Reglement for kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget er vedtatt av kommunestyret². Kommunestyret har åpnet for at kontrollutvalgets møter også kan gjennomføres som fjernmøter. Dette avgjøres av kontrollutvalgets leder. Reglementet er publisert på [utvalgets nettside](#).

1.3 Rammer for utvalgets arbeid

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført:

- Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.
- Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på risiko og vesentlighetsvurdering, følge og rapportere resultatet til kommunestyret.
- Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper, og rapportere resultatet til kommunestyret.
- Vedtak – Påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter blir fulgt opp
- Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.
- Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen.

¹ Jf. kommuneloven § 23.1

² Sak 90/20, dato 05.11.20

Innenfor disse rammene skal kontrollutvalget utføre kontrollarbeidet på vegne av kommunestyret, for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at politiske vedtak blir fulgt opp.

I tillegg kan kontrollutvalget på eget initiativ, ta opp forhold som kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser.

Kommunestyret kan be kontrollutvalget utføre konkrete kontrolloppgaver på sine vegne. Dette har kommunestyret ikke gjort i 2022.

1.4 Kontrollutvalgets ressurser

1.4.1 Sekretariat

Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS, der kommunene er en av deltagerne/eierne sammen med 31 andre kommuner og fylkeskommunen.

Sekretariatet utreder saker, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt følger opp vedtak.

I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom kontrollutvalget og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.

1.4.2 Revisjon

Kommunen er medeier i Revisjon Midt-Norge SA. Kommunen har avtale om levering av samtlige revisjonstjenester der.

1.4.3 Økonomi

For å kunne utføre sin lovpålagte kontrollfunksjon på en god måte er det viktig at kontrollutvalget er gitt tilstrekkelig med ressurser.

Kontrollutvalget utarbeider årlig forslag til budsjett for kontroll og revisjon. Dette skal følge innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret.³

2. Lovpålagte oppgaver

2.1 Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i forbindelse med avleggelse av revisjonsberetning, samt informasjon om planlegging og status for finansiell revisjon og eventuelle områder det arbeides spesielt med.

Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap. Kontrollutvalgets uttalelse er lagt fram for formannskapet og inngikk som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets behandling av regnskapet for 2021.

2.2 Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.

³ Sak 31/21, dato 10.09.21

2.3 Eierskapskontroll

Kontrollutvalget skal kontrollere at selskapene som kommunen er eier i blir drevet i tråd med politiske vedtak og lovverket. Utvalget skal også føre kontroll med at formålet med eierskapet blir ivarettatt og at eierstyringen er god.

2.4 Påse-ansvar overfor revisor

Kontrollutvalget skal påse at de formelle kravene til revisor blir overholdt, for eksempel krav til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene hviler det et ansvar på revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer.

For å følge opp ansvaret slik det går fram av krav i forskriftene, har kontrollutvalget lagt vekt på en god dialog med revisor og løpende informasjon om det løpende revisjonsarbeidet. For regnskapsrevisjon orienterer oppdragsansvarlig revisor rutinemessig i utvalgets møter.

Når det gjelder forvaltningsrevisjon er dialogen knyttet til den enkelte undersøkelse.

3. Annet arbeid i utvalget

3.1 Møter

Kontrollutvalget har i 2022 avholdt 8 møter og behandlet 55 saker, hvorav 2 av sakene gikk videre til kommunestyret for endelig behandling. En fullstendig oversikt over sakene som er behandlet i kontrollutvalget er vist i vedlegg.

3.2 Saker

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold det er pålagt å arbeide med, gjennom kravene i kommunelovens del 7 (§ 23-1 t.o.m. § 23-7) og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Hvilket fokus som velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.

Det vises for øvrig til vedlagte liste over saker kontrollutvalget har behandlet i 2022.

Opplæring og faglig samarbeid

Alle medlemmer i kontrollutvalget har fått tilbud om å delta i opplæring og faglig samarbeid gjennom Konsek Trøndelag IKS, Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og tilsyn.

Utvalget har bl.a. vært deltatt på disse samlingene i 2022:

- Norges kommunerevisorforbunds samling for kontrollutvalg
- FKT
- Konsek

4. Avslutning

Årsmeldingen er en oppsummering av årets virksomhet i kontrollutvalget, utvalgets saker ligger åpent på sekretariatets hjemmesider: www.konsek.no

Kontrollutvalgets arbeid skal bidra til å styrke tilliten til lokaldemokratiet. Utvalget mener å ha bidratt til dette og vil takke kommunestyret og administrasjonen for samarbeidet.

Stjørdal 10.02.23

Kontrollutvalget

5. Vedlegg: Saker behandlet i kontrollutvalget i 2022

Møtedato	Saksnr	Sakstittel
11.02.2022	01/22	Referatsaker
	02/22	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende IT strategi og arbeidet med kompetanseplaner
	04/22	Orientering fra kommunedirektøren om Oline saken
	03/22	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende nytt saksbehandlingssystem og arkiv
	05/22	Skolenes årsrapporter - vurderinger knyttet til arkivverdighet
	06/22	Eventuelt
	07/22	Godkjenning av møteprotokoll
25.03.2022	08/22	Kontrollutvalgets besøk ved Midtheim barnehage
	09/22	Referatsaker
	10/22	Prioritering av forvaltningsrevisjonsressursen
	11/22	Eventuelt
	12/22	Godkjenning av møteprotokoll
29.04.2022	13/22	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2021
	14/22	Nummererte brev fra revisor og rapport etter forenklet etterlevelseskontroll
	15/22	Referatsaker
	16/22	Kontrollutvalgets årsmelding for 2021
	17/22	Kontrollutvalgets budsjett 2022 - fordeling av tildelt ramme
	18/22	Eventuelt
	19/22	Godkjenning av møteprotokoll
24.06.2022	20/22	Referatsaker
	21/22	Dialog med ordfører
	22/22	Orientering fra kommunedirektør
	23/22	Orientering fra sekretær - behandling av utsettelsesforslag
	24/22	Oppsummerende notat etter gjennomførte besøk
	25/22	Vedtaksoppfølging
	26/22	Eventuelt
	27/22	Godkjenning av møteprotokoll
02.09.2022	28/22	Referatsaker
	29/22	Kundemøte med Konsek Trøndelag IKS
	30/22	Plan for kontrollutvalgets besøk ved Fides
	31/22	Kontrollutvalgets budsjett 2023 og budsjett kontroll 2022
	32/22	Orientering fra kommunedirektøren vedrørende forvaltningskontoret
	33/22	Eventuelt
	34/22	Godkjenning av møteprotokoll

Møtedato	Saksnr	Sakstittel
04.10.2022	36/22	Referatsaker
	35/22	Kontrollutvalgets besøk ved Fides
	37/22	Eventuelt
	38/22	Godkjenning av møteprotokoll
04.11.2022	39/22	Referatsaker
	40/22	Dialog med kommunedirektøren i førstkommende møte om svar på henvendelser fra kontrollutvalget
	41/22	Orientering fra kommunedirektøren om "Oline" saken - oppfølging av sak 4/22
	42/22	Orientering fra kommunedirektøren om status vedrørende sentraladministrasjonen og om aktuelle saker
	43/22	Orientering om og en gjennomgang av delegasjonsreglementet
	44/22	Orientering fra kommunedirektøren om trafiksikkerhet ved skolene generelt, og om prosjektet ved Skatval skole spesielt
	45/22	Den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet
	46/22	Orientering fra revisor om revisjonstrategien for 2022
	47/22	Godkjenning av referat etter gjennomført besøk ved Fides
	48/22	Kontrollutvalgets årsplan for 2023
	49/22	Dialog med den valgte representant i representantskap og årsmøte i KonSek og Revisjon Midt-Norge
	50/22	Eventuelt
	51/22	Godkjenning av møteprotokoll
16.11.2022	52/22	Referatsaker
	53/22	Forvaltningsrevisjon - Vann og avløpsområdet
	54/22	Eventuelt
	55/22	Godkjenning av møteprotokoll

Kontrollutvalgets budsjett 2023 - fordeling av tildelt ramme

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

10.02.2023

Saknr

08/23

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 20/117 - 26

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2023 og ber kommunedirektøren gjøre de nødvendige budsjettmessige registreringer:

Beskrivelse	2023
Godtgjørelse folkevalgte	110000
Arbeidsgiveravgift	15000
Faglitteratur/tidsskrifter	6000
Bevertning	9000
Kursavgifter og oppholdsutgifter	32000
Kjøregodtgjørelse	3000
Reiseutgifter (inkl. park./bomavgifter)	
Kjøp av tjenester fra KonSek Trøndelag IKS	381000
Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge SA	1498000
Kjøp av tjenester mv.	60000
Medlemskap i foreninger mv.	13 000
Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110)	2 127 000

Saksopplysninger

Kontrollutvalget sluttet seg 10. september til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2023 for kontrollkomiteen, med en total ramme på 2 127 000.

Rammen fremkom slik:

Beskrivelse	2023
Godtgjørelse folkevalgte	110000
Arbeidsgiveravgift	15000
Faglitteratur/tidsskrifter	6000
Bevertning	9000
Kursavgifter og oppholdsutgifter	32000
Kjøregodtgjørelse	3000
Reiseutgifter (inkl. park./bomavgifter)	
Kjøp av tjenester fra KonSek Trøndelag IKS	381000
Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge SA	1498000
Kjøp av tjenester mv.	60000
Medlemskap i foreninger mv.	13 000
Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 110)	2 127 000

Kommunestyret vedtok kontrollutvalgets forslag til eget budsjett.

Vurdering

Ut fra dette foreslås slik fordeling av den bevilgede rammen som beskrevet ovenfor.

Eventuelt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

10.02.2023

Saknr

09/23

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 23/78 - 3

Forslag til vedtak

Det fattes ikke vedtak under eventuelt.

Godkjenning av møteprotokoll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Stjørdal kommune

Møtedato

10.02.2023

Saknr

10/23

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 23/78 - 4

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra dagens møte.

Vedlegg

Møteprotokoll