

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frosta kommune

Arkivsak: 23/259
Møtedato/tid: 19.09.2023 kl. 15:00
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Frosta

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

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/ Karoline Lorentzen på telefon 984 22 653, eller e-post: karoline.lorentzen@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 12.09.2023

Anders Reitan (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Karoline Lorentzen
rådgiver
Konsek Trøndelag

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

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
19/23	Orientering fra kommunedirektøren om kommunens oppfølging av driveplikt
20/23	Orientering fra kommunedirektøren om kommunens rutiner for å følge opp saker om midlertidig botillatelse
21/23	Orientering fra kommunedirektøren - Status for Sveplassvegen
22/23	Oppfølging av eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon - Innherred Interkommunale Legevakt IKS
23/23	Forenklet etterlevelseskontroll for 2022
24/23	Henvendelse fra innbygger - kommunens selvkostregnskap
25/23	Henvendelse fra innbygger vedrørende saksbehandling teknisk område/oppfølging av ulovlighetsaker
26/23	Budsjettkontroll per 31.08.2023
27/23	Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027
28/23	Aktuelt fra utvalgene/oppfølging av politiske vedtak
29/23	Evalueringsav perioden
30/23	Referatsaker
31/23	Eventuelt
32/23	Godkjenning av møteprotokoll

Orientering fra kommunedirektøren om kommunens oppfølging av driveplikt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

19.09.2023

Saknr

19/23

Saksbehandler Karoline Lorentzen

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 20/115 - 26

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Saksopplysninger

I kontrollutvalgets møte 02.05.2023 (sak 14/23) ble det stilt spørsmål om hvordan kommunen følger opp eiendommer med driveplikt. Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i utvalgets neste møte og gir en orientering om hvordan kommunen følger opp driveplikt.

Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 04.05.2023 bedt kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en orientering om det ovennevnte i kontrollutvalgets møte 19.09.2023.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat legger til grunn at kontrollutvalget kan ta redegjørelsen til orientering.

Orientering fra kommunedirektøren om kommunens rutiner for å følge opp saker om midlertidig botillatelse

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

19.09.2023

Saknr

20/23

Saksbehandler Karoline Lorentzen

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 20/115 - 27

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering

Saksopplysninger

I kontrollutvalgets møte 02.05.2023 (sak 14/23) ble det stilt spørsmål om hvilke rutiner kommunen har for å følge opp saker hvor det er gitt midlertidig botillatelse på feks næringsarealer.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i utvalgets neste møte og gir en orientering om kommunens rutiner for å følge opp saker hvor det er gitt midlertidig botillatelse.

Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 04.05.2023 bedt kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en orientering om det ovennevnte i kontrollutvalgets møte 19.09.2023.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat legger til grunn at kontrollutvalget kan ta redegjørelsen til orientering.

Orientering fra kommunedirektøren - Status for Sveplassvegen

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

19.09.2023

Saknr

21/23

Saksbehandler Torbjørn Brandt

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 20/115 - 28

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har ved flere anledninger blitt orientert om Sveplassvegen og konflikten mellom grunneier og kommunen.

Utvalgets leder har bedt kommunedirektøren orientere om status for saken.

Kommunedirektøren orienterer i møtet.

Vurdering og konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat legger til grunn at utvalget kan ta kommunedirektørens redegjørelse til orientering.

Oppfølging av eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon - Innherred Interkommunale Legevakt IKS

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

19.09.2023

Saknr

22/23

Saksbehandler Karoline Lorentzen

Arkivkode FE-037, TI-&58

Arkivsaknr 20/487 - 25

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Saksopplysninger

I kontrollutvalgets møte 02.05.2023 (sak 18/23) behandlet utvalget oppfølging av kommunestyrets vedtak (sak 62/2022) etter rapport fra eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Innherred Interkommunale Legevakt IKS. Kommunestyrets vedtak i saken var som følger:

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant følge opp revisor sine anbefalinger i representantskapet når det gjelder instruks for valgkomité, avklare habilitetsutfordringer, ROS-analyser og elektronisk internkontrollsystem.
3. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren sørger for at eierskapsmelding utarbeides i henhold til lovkrav.
4. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølgingen av punkt 3 innen utgangen av april 2023.
5. Kommunestyret ber om at eierrepresentanten gir kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølging av punkt 2 innen utgangen av april 2023

I kontrollutvalgsmøtet kom det frem at vedtakets punkt 3 om eierskapsmelding enda ikke var blitt gjennomført, men at dette skulle følges opp i løpet av høsten 2023. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i kontrollutvalgets møte 19.09.2023 og gir en orientering om status på oppfølging av punkt 3.

Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 04.05.2023 bedt kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en orientering om det ovennevnte i kontrollutvalgets møte 19.09.2023.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat legger til grunn at kontrollutvalget kan ta redegjørelsen til orientering.

Forenklet etterlevelseskontroll for 2022

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

19.09.2023

Saknr

23/23

Saksbehandler Karoline Lorentzen

Arkivkode FE-216 - Revisjon

Arkivsaknr 22/185 - 10

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen til orientering.

Vedlegg

Revisors uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll for 2022

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har ansvaret for at det føres kontroll med den økonomiske forvaltningen i kommunen. Kontrollutvalget skal blant annet påse at det gjennomføres forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen. Formålet med kontrollen er at denne skal bidra til å forebygge svakheter og for å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet.

Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Revisor har for 2022 foretatt kontroll av etterlevelse av reglene om offentlige anskaffelser over kr. 100.000,- og under terskelverdi kr. 1.300.000, . Revisor har kontrollert om kommunen

1. Har rammeavtale eller har gjennomført en tilbudskonkurranse
2. Har objektive kravspesifikasjoner
3. Har utarbeidet anskaffelsesprotokoll

Perioden som er undersøkt er 01.01.2022 - 31.12.2022.

Kontrollen er gjennomført med moderat sikkerhet. Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen etterleveres. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og gir derfor ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning.

Revisor har ikke funnet holdepunkter for at Frosta kommune ikke i det alt vesentlige etterlever de aktuelle bestemmelsene i de interne rutinene som gjelder for begrenset konkurranse og bruk av anskaffelsesprotokoll.

Vurdering og konklusjon

På bakgrunn av resultatene av den forenklete etterlevelseskontrollen kan kontrollutvalget ta revisors uttalelse til orientering.

**Til kontrollutvalget i
Frosta kommune**

Revisjon Midt-Norge SA
Brugata 2
7715 Steinkjer

Org nr: 919 902 310 mva

Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidt norge.no

T +47 907 30 300

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen.

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i forbindelse med Frosta kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende område:

Vi har i vår risiko- og vesentlighetsanalyse kommet frem til at vi for 2022 foretar kontroll av etterlevelse av reglene for offentlige anskaffelser over kr 100.000,- og under terskelverdi kr 1.300.000, -.

Vi kontrollerer om kommunen

1. Har rammeavtale eller har gjennomført en tilbudskonkurranse
2. Har objektive kravspesifikasjoner
3. Har utarbeidet anskaffelsesprotokoll

Vi har kontrollert perioden fra 01.01.2022 – 31.12.2022.

Kriterier er hentet fra:

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen

Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll

Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden.

I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester) har Revisjon Midt-Norge SA et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering.

Våre oppgaver og plikter

Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har foretatt forenklet etterlevelseskontroll.

Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjønn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk for samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning.

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Frosta kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i de interne rutineene som gjelder for begrenset konkurranse og bruk av anskaffelsesprotokoll.

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påse ansvar med økonomiforvaltningen og til Frosta kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis egnet til andre formål

Stjørdal, 28. juni 2023



Monika Sundt
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi:
Kommunedirektøren

Henvendelse fra innbygger - kommunens selvkostregnskap

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

19.09.2023

Saknr

24/23

Saksbehandler Karoline Lorentzen**Arkivkode** FE-033**Arkivsaknr** 21/346 - 18**Forslag til vedtak**

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Utrykt vedlegg:

Selvkost, Plan og byggesak 2022
Selvkost, Kart og oppmåling 2020, usladdet
Selvkost, Kart og oppmåling 2020
Selvkost, Kart og oppmåling 2021, usladdet
Selvkost, Kart og oppmåling 2021
Selvkost, Kart og oppmåling 2022, usladdet
Selvkost, Kart og oppmåling 2022
Selvkost, Plan og byggesak 2020, usladdet
Selvkost, Plan og byggesak 2021
Selvkost, Plan og byggesak 2020
Selvkost, Kart og oppmåling 2022

Saksopplysninger

I forkant av kontrollutvalgets møte 14.02.2023 mottok kontrollutvalget en henvendelse fra en innbygger som blant annet mente at kommunen manglet selvkostbudsjett på en del selvkostområder, deriblant byggesaker. Innbyggeren stilte spørsmål om kommunen tar inn for store kostnader i selvkostregnskapet. Kontrollutvalget vedtok i sak 07/23 å be kommunedirektøren om en orientering om beregningsgrunnlaget for selvkostområdene i kommunen, samt kommunens budsjett og etterkalkyle på disse områdene i neste møte.

Administrasjonen orienterte i kontrollutvalgets møte 02.05.2023 (sak 12/23) ved økonomisjef Ståle Opsal, kommunedirektør Endre Skjervø og kommunalsjef organisasjon og samfunn, Ingvild Øfsti. Regnskapsrevisor Monika Sundt var også til stede og svarte på spørsmål. I møtet kom det blant annet frem at kommunen føler seg trygg på at selvkostregnskapet er riktig. Kommunen får bistand fra Momentum for å sikre riktige beregninger. Revisor bekreftet også at de ikke hadde funnet feil i regnskapet. Kontrollutvalget vedtok å ta redegjørelsene til orientering.

Kontrollutvalget har i løpet av sommeren 2023 mottatt enda en henvendelse fra samme innbygger. I den nye henvendelsen viser han til at han har bedt kommunen om innsyn i selvkostregnskapet for plan/byggesak og oppmåling. Han fikk først en sladdet versjon, før han mottok en usladdet versjon. Innbyggeren viser til at det er regnskapsført sluttpakke på kart og oppmåling, forlikssaker på byggesak samt advokatutgifter i selvkostregnskapet. Innbyggeren ber om at kontrollutvalget foretar en vurdering av om alle utgiftene som er ført opp er relevante for de 2 selvkostområdene.

I etterkant av at saken var oppe i kontrollutvalget, har innsenderen også skrevet et leserinnlegg om saken i avisa Frostingen. Leserinnlegget ble besvart av kommunedirektøren. I kommunedirektørens svar kan det virke som at administrasjonen har endret mening. Kommunedirektøren skriver:

Når det gjelder spørsmålet om sluttpakker og om andre ekstraordinære utgifter kan legges inn under selvområdet, er svaret trolig nei. Dette er en vurdering som gjøres fortløpende opp

mot om kostnaden sees på som nødvendig for å produsere tjenesten, eller ikke, i henhold til lovverk. Vurderingen om kostnaden for sluttpakke og forlik skulle vært en del av selvkostregnskapet ble ikke kvalitetssikret godt nok, og det beklager vi. Årsaken til dette er nok at underskuddet i selvkostområdene var større enn kostnadene for sluttpakken og forlik. Den totale kostnaden ville derfor uansett ikke påvirket gebyrsatsene for innbyggerne i Frosta kommune.

Kort om reglene for selvkost

Generelt

Selvkostforskriften med tilhørende veileder utfyller kommuneloven § 15-1 og gir nærmere regler for hvordan samlet selvkost for et tjenesteområde skal beregnes. Selvkost er den høyeste pris en kommune kan beregne seg for en tjeneste, og innebærer i alminnelighet at kommunen ikke kan tjene penger på gebyrbelagte tjenester.

Selvkost omfatter bare kostnader som direkte eller indirekte gjelder produksjonen av tjenesten som det skal betales gebyrer for. Både driftskostnader og kapitalkostnader inngår, enten de er faste eller variable, jf. § 2 første ledd første punktum. Samlet selvkost er således den totale kostnadsøkningen ved å produsere en bestemt tjeneste. Kostnader som påløper uavhengig av tjenesten, skal derimot ikke inngå i selvkost. Inntekter som knytter seg til kostnader som omfattes av selvkost, skal trekkes fra.

Grunnlaget for beregning av selvkost er utgiftene eller kostnadene og inntekter som regnskapsføres i virksomhetens årsregnskap, jf. § 3 første ledd. Selvkostberegningen skal således ta utgangspunkt i regnskapet for den aktuelle virksomheten.

Selvkost i plan- og byggesaker

Plan- og bygningsloven § 33-1 gir kommunene hjemmel til å pålegge gebyrer ved plan- og byggesaksbehandling. Kommunen kan etter denne bestemmelsen kreve brukerbetaling for søknadsbehandling som dekker inntil kostnadene de har til saksbehandling og indirekte kostnader knyttet til tjenesteproduksjonen.

Selvkost i saker om kart og oppmåling

Matrikkellova § 32 gir kommunene hjemmel til å pålegge gebyrer for matrikelopplysninger som oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikelbrev og annet arbeid etter loven som er fastsatt i kommunens gebyrregulativ.

Som nevnt over kan likevel ikke gebyrene overstige kostnadene med produksjonen av tjenestene.

Direkte og indirekte kostnader

Direkte driftskostnader omfatter kostnader til arbeid, varer og tjenester som anvendes for å produsere og yte selvkosttjenesten, jf. forskriften § 4 første ledd. Dette omfatter alle kostnader som er direkte forbundet med å produsere og yte tjenesten som det skal betales gebyr for. Indirekte driftskostnader omfatter ifølge veilederen kostnader til stabs- og støttetjenester, fellestjenester og kontrollfunksjoner som utfyller eller understøtter selvkosttjenesten, jf. andre ledd første punktum. Dette omfatter kunderelaterte funksjoner, slik som kundeservice, fakturering og behandling av enkeltsaker (dette kan for eksempel være behandling av søknader og klager). Dette omfatter også interne funksjoner som ytes til selvkosttjenesten, slik som personaltjenester, juridiske tjenester, regnskap, IKT og arkiv mv.

Vurdering

Hvorvidt utgifter til sluttpakke, forlikssaker og advokatutgifter i selvkostregnskapet kan føres i regnskapet eller ikke vil være et spørsmål om dette må anses å være enten direkte eller indirekte kostnader knyttet til selvkostområdet.

Lønnsutgifter til ansatte som for eksempel jobber i byggesaksavdelingen eller med kart og

oppmåling må kunne regnes som en utgift som er direkte knyttet til byggesaker eller oppmåling. Det er likevel slik at saksbehandlere innenfor disse områdene ofte også jobber med flere oppgaver som *ikke* kan inkluderes i selvkost. Kommunen kan dermed bare føre lønnsutgifter for den delen av stillingen som kan knyttes til selvkostområdet i selvkostregnskapet. Slik sekretariatet ser det vil derfor også en sluttpakke som gjelder en arbeidstaker på byggesak eller oppmåling indirekte kunne sies å være tilknyttet selvkosttjenesten i og med at det er snakk om lønn i tilknytning til arbeidet. Dette gjelder riktignok bare for den prosentandelen som er tilknyttet den konkrete selvkosttjenesten. Sekretariatet kjenner ikke til om det er hele eller deler av en stilling som er ført som sluttpakke i regnskapet. Sekretariatet er heller ikke kjent med hvem, eller hvor stor stilling vedkommende arbeidet i. Sekretariatet kan derfor ikke uttale seg konkret om dette.

Når det gjelder utgifter til forlik er dette også noe som må vurderes konkret. Det fremgår ikke hva forliket innebærer, kun at det er tilknyttet plan og byggesak. Det er således ikke mulig å foreta en konkret vurdering her heller. Sekretariatet antar likevel at utgifter til forlik kan føres i selvkostregnskapet dersom det gjelder et erstatningsbeløp tilknyttet den delen av tjenesten som er omfattet av selvkostprinsippet. Veileder for beregning av selvkost og gebyrforskrift i byggesaker viser spesifikt til at erstatningsutbetalinger er noe som kan føres i regnskapet.

Spørsmålet om advokatutgifter kan føres i selvkostregnskapet må vurderes konkret, avhengig av hva slags sak tjenesten er benyttet til. Veilederen til forskriften nevner at utgifter til juridiske tjenester kan være en indirekte kostnad som kan føres i selvkostregnskapet. Men også her må det nok gjøres en vurdering av om det er tilknyttet en gebyrbelagt tjeneste eller ikke.

Felles for alle utgiftene innsenderen stiller spørsmål ved er uansett at kommunen må kunne dokumentere at utgiftene er ført i selvkostregnskapet også fullt ut er tilknyttet det konkrete selvkostområdet.

Konklusjon

Sekretariatet kan bare uttale seg på generelt grunnlag på bakgrunn av den begrensede informasjonen. Sekretariatet er likevel av den oppfatning at det ikke er i strid med regelverket å føre utgifter til en sluttpakke i selvkostregnskapet så lenge dette er tilknyttet en ansatt på byggesak/oppmåling, og det er tatt hensyn til den faktiske prosenten som vedkommende arbeidet med og som var knyttet til selvkostområdet. Når det gjelder føring av kostnader for forlik og advokatutgifter er sekretariatet noe mer i tvil om dette kan føres i selvkostregnskapet, men også her kommer det an på en konkret vurdering, og hva slags type saker det er tilknyttet til.

Kontrollutvalget må vurdere om de har tillit til administrasjonens regnskapsføring på selvkostområdet, slik de tidligere har gitt uttrykk for. I så fall kan utvalget ta henvendelsen til orientering. Hvis kontrollutvalget ønsker en grundigere vurdering av kommunens grunnlag for beregning av gebyrer på selvkostområdene, kan utvalget foreta en bestilling av en undersøkelse eller forvaltningsrevisjon. Både teknisk område og kommunens økonomi er temaer som fremgår av plan for forvaltningsrevisjon. Således vil en eventuell bestilling også være i tråd med planen. Kontrollutvalget har dessuten tilgjengelige midler til å foreta en ny bestilling etter at forvaltningsrevisjonen på pleie og omsorg ble avbestilt i februar.

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Henvendelse fra innbygger vedrørende saksbehandling teknisk område/oppfølging av ulovlighetssaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

19.09.2023

Saknr

25/23

Saksbehandler Karoline Lorentzen

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 21/346 - 19

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren kommer i utvalgets neste møte 14. november og gir en orientering om:

- kommunens rutiner for å følge opp ulovlighetssaker
- hvordan kommunen sørger for at forvaltningslovens saksbehandlingsregler om saksbehandlingstid ivaretas i alle saker

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets sekretariat ble i mai 2023 satt i kopi på et brev til kommunen fra en innbygger vedrørende varsel på kommunens internkontroll og saksbehandling på teknisk område. I brevet fremgår det at vedkommende mener kommunen ved flere tilfeller har begått saksbehandlingsfeil ved behandling av klager knyttet til ulovligheter. Innsenderen viser til at han ved flere anledninger har sendt flere klager på ulovligheter knyttet til hans naboeiendom, uten at klagen er behandlet med vedtak. Vedkommende skriver også at det ved flere anledninger er purret uten at kommunen har besvart disse.

Kontrollutvalget mottok så en henvendelse fra samme innbygger i juli 2023 hvor innsenderen skriver følgende og stiller spørsmål:

1. Kommunedirektøren uttalte under behandling av "Tilsynssaker Campingplasser" at Frosta kommune har ikke prioritert ulovlighetsoppfølging, og det har heller ikke vært prioritert de siste 3 årene han har vært i stillingen. (Jfr opptak av kommunestyremøte 20.06.2023, og ca 4 timer og 24 min. ut i opptaket.).
2. Er kommunestyret oppmerksom på restanse vedrørende ubesvart/ubehandlet ulovlighetssaker fordelt på år og antall saker?
3. Oppfyller Frosta kommune sin plikt til å påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes i kommunen, jfr. plan og bygningsloven § 1-4 første ledd og § 32-1, og om kommunens behandling er i tråd med forvaltningsloven § 11 a.

Vurdering og konklusjon

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet, så lenge det kan defineres som kontrollarbeid. Kontrollutvalget har imidlertid ikke myndighet til å endre, omgjøre, oppheve eller kjenne vedtak som er avgjort av andre forvaltningsorganer ugyldig, og skal som utgangspunkt heller ikke gå inn i enkeltsaker. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan. Fokuset skal være systemkontroll. Enkeltsaker kan imidlertid i enkelte tilfeller tyde på en systemsvikt i kommunen, og kan derfor brukes som en "inngang" for kontrollutvalget til å undersøke om det foreligger systemsvikt. I slike tilfeller kan det være aktuelt å for eksempel be om en orientering fra kommunedirektøren.

Spørsmålene som stilles av innsenderen i henvendelsen går først og fremst på om kommunens saksbehandling av ulovlighetssaker er i tråd med regelverket. Det stilles også spørsmål ved om kommunen ivaretar kravene i forvaltningsloven § 11 a om saksbehandlingstid.

Når det gjelder kommunens ansvar til å følge opp ulovlighetssaker viser sekretariatet til plan- og bygningsloven § 25-1 hvor det fremgår av første ledd at kommunen har en plikt til å føre

tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i medhold av loven. Det følger videre av pbl § 32-1 at kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i medhold av loven. Ifølge forarbeidene pålegger bestemmelsen kommunen å forfølge ulovligheter, og den skal gi føringer som skal sikre at kommunene prioriterer ulovlighetsoppfølging. Pbl § 32-1 annet ledd fastslår imidlertid at kommunen kan "avstå fra å forfølge ulovligheten" hvis den er av mindre betydning. Vurdering av hvilke overtredelser som er av *mindre betydning* hører til kommunens forvaltningskjønn. I lovkommentarene til bestemmelsen står det følgende:

"Etter reglene om tilsyn i lovens kapittel 25 har kommunen visse muligheter til å prioritere hva det skal satses på. Når et ulovlig forhold er avdekket, enten gjennom tilsyn, etter klage, eller på annen måte, har ikke kommunen lenger adgang til å velge hva som skal følges opp utover det som følger av unntaket her. Kommunens plikt etter første ledd etablerer ikke rettskrav for noen på oppfølging. En konsekvens av dette er at kommunens unnløstelse av å ikke følge opp et forhold ikke er et enkeltvedtak. Kommunens avgjørelse etter annet ledd kan derved ikke påklages, se Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 352. I SOM-2018-4398 uttalte ombudsmannen at kommunenes beslutninger om å forfølge ulovligheter eller la det være etter § 32-1 første og annet ledd, ikke er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Ombudsmannen mener dette medfører at borgerne da heller ikke har klagerett på slike beslutninger etter forvaltningsloven § 28. En klage på slike beslutninger skal avvises. Et slikt avvisningsvedtak er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 2 tredje ledd. Ved en eventuell klagebehandling av avvisningsvedtaket mener ombudsmannen at fylkesmennes prøving vil være begrenset til å kontrollere at dette ikke er enkeltvedtak med klagerett. For å ta stilling til dette mener ombudsmannen det er unødvendig for fylkesmennes å prøve om det foreligger en ulovlighet og om denne eventuelt er av «mindre betydning».

I saker om ulovlighetsoppfølging gjelder også forvaltningslovens alminnelige saksbehandlingsregler. Kommunen har ifølge forvaltningsloven § 11 a en plikt til å forberede og avgjøre saker uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares skal det gis et foreløpig svar.

Det er som nevnt over ikke kontrollutvalgets rolle å være et klageorgan som skal overprøve kommunens avgjørelser i enkeltsaker. Kontrollutvalget skal som utgangspunkt foreta kontroller på systemnivå, og kan således for eksempel foreta undersøkelser av om kommunen har gode nok rutiner på ulike områder. Kommunen har et ansvar for at regelverket om ulovlighetsoppfølging i plan- og bygningsloven følges, og må samtidig forholde seg til forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler utvalget å be kommunedirektøren om en orientering i neste møte om kommunens rutiner for ulovlighetsoppfølging. Kontrollutvalget bør også be om en orientering om hvordan kommunen sørger for at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven § 11 a om saksbehandlingstid ivaretas når kommunen mottar henvendelser fra innbyggere og andre.

Budsjettkontroll per 31.08.2023

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

19.09.2023

Saknr

26/23

Saksbehandler Karoline Lorentzen

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 20/114 - 44

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 31.08.2023 til orientering

Vedlegg

Budsjettkontroll pr. 31.08.2023

Saksopplysninger

For å holde kontrollutvalget godt informert om sin økonomiske status legger sekretariatet herved frem en økonomisk oversikt per 31.08.2023.

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta budsjettkontrollen til orientering.

Konto	Tekst	Regnskap pr. 31.08.2023	Budsjett 2023	Til disp
10800	Godtgjørelse folkevalgte	21 836	45 500	23 664
10804	Tapt arb.fortjeneste	1 300	10 000	8 700
10990	Arbeidsgiveravgift	3 919	7 900	3 981
11002	Abonnement aviser/tidskrifter	1 575	2 000	425
11152	Bevertning	840	3 500	2 660
11209	Andre driftsutgifter	-	11 000	11 000
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	-	30 000	30 000
11602	Reiseutgifter	-	5 000	5 000
	Sum - kontrollutvalgets drift	29 470	114 900	85 430
13700	Andre tjenester (revisjon)	326 000	480 000	154 000
13800	Kjøp fra særbedrifter (Konsek)	114 250	228 500	114 250
	Total sum	469 720	823 400	353 680

Konto 1370 Kjøp av revisjonstjenester er t.o.m august 2023

Konto 1380 Kjøp av sekretariattjenester er t.o.m juni 2023

Forslag til budsjett 2024 med økonomiplan 2024-2027

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

19.09.2023

Saknr

27/23

Saksbehandler Karoline Lorentzen

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 20/114 - 43

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagt forslag til økonomiplan for 2024-2027 og forslag til budsjett for 2023 med en ramme på kr. 880 776.

Kontrollutvalget ber om at budsjettforslaget følger formannskapetets innstilling til årsbudsjettet for 2024 til behandling i kommunestyret.

Saksopplysninger

Det følger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 at kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag skal følge formannskapetets budsjettinnstilling etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Kontrollutvalgets drift

Utgiftene til kontrollutvalgets møtevirksomhet tar blant annet utgangspunkt i kommunens godtgjøringsreglement for folkevalgte, og skal dekke møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste for medlemmene. Sekretariatet har i beregningene tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget består av 5 medlemmer og avvikler inntil 5 møter i året. Det er ellers også tatt utgangspunkt i kontrollutvalgets budsjett for tidligere år. I driftsbudsjettet inngår også utgifter til møtemat, kurs/opplæring og abonnement på bladet Kontroll og revisjon.

Posten kurs/opplæring er økt med kr. 20 000 til 50 000 kr i 2024 i og med at det nå skal velges nytt kontrollutvalg. Erfaringsmessig er det behov for mer opplæring det første året.

Det er lagt inn en økning på ca. 5 prosent per år videre i økonomiplanperioden. Nivået må vurderes årlig i forbindelse med budsjettet.

Kjøp av sekretariattjenester

Frosta kommune er deltaker i Konsek Trøndelag IKS, og kjøper sekretariattjenester til kontrollutvalget herfra. Representantskapet har vedtatt budsjettet for 2024 i møte 27.04.2023.

Kjøp av revisjonstjenester

Frosta kommune er medeier i Revisjon Midt-Norge SA og kjøper revisjonstjenester fra selskapet. Budsjett og økonomiplan er basert på årsmøtets budsjettvedtak fra 25.10.2022.

Vurdering og konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjetttramme på kr 880 for 2024. Vi anser dette for å være nøkternt, samtidig som budsjettet gir et realistisk bilde av forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet kommende år.

Forslag til budsjett og økonomiplan 2024 - Kontrollutvalget i Frosta kommune			
Konto	Konto(T)	Budsjett 2024	Budsjett 2023
10800	Godtgjørelse folkevalgte	47 100	45 500
10804	Tapt arb.fortjeneste	10 000	10 000
10990	Arbeidsgiveravgift	8 051	7 900
11002	Abonnement aviser/tidsskrifter	2 625	2 000
11152	Beverting	3 500	3 500
11209	Andre driftsutgifter	11 000	11 000
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	50 000	30 000
11602	Reise- og diettgodtgjørelse folkevalgte	5 000	5 000
13700	Betaling for tjenester (revisjon)*	504 000	480 000
13800	Til kommuner/komm inst (Konsek)	239 500	228 500
		880 776	823 400

*Honorar revisjon er kun et anslag, endelig budsjett vil bli fastsatt av Revisjon Midt-Norge SA sitt årsmøte høsten 2023

Økonomiplan for perioden 2024-2027

	Budsjettforslag 2024	Anslag for 2025	Anslag for 2026	Anslag for 2027
Kontrollutvalget	137 276	144 140	151 347	158 914
Sekretariat	239 500	246 500	254 000	261 500
Revisjon	504 000	520 000	536 000	552 000
Sum driftsutgifter	880 776	910 640	941 347	972 414

Aktuelt fra utvalgene/oppfølging av politiske vedtak

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

19.09.2023

Saknr

28/23

Saksbehandler Karoline Lorentzen**Arkivkode** FE-033**Arkivsaknr** 22/54 - 11

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar sakslistene til orientering.

Vedlegg

Sakliste kommunestyret 02.05.23

Sakliste kommunestyret 23.05.23

Sakliste kommunestyret 20.06.23

Sakliste formannskap 09.05.2023

Sakliste formannskap 06.06.2023

Sakliste formannskap 20.06.2023

Sakliste formannskap 21.08.2023

Sakliste formannskap 05.09.2023

Saksopplysninger

I kontrollutvalgets møte 10.05.2022 (sak 10/22) vedtok utvalget at de ønsker en fast sak i hvert møte som heter "aktuelt fra utvalgene/oppfølging av politiske vedtak". Hensikten er å gi kontrollutvalget større innsikt i hva som skjer i kommunen, og et bedre grunnlag for å fange opp eventuelle vedtak som bør følges opp nærmere. Eksempler kan være vedtak som ikke er fulgt opp av kommunedirektøren eller saker som kontrollutvalget ønsker mer informasjon om (ber om orientering fra kommunedirektøren). Kontrollutvalget bør være påpasselige med at fokuset skal være systemkontroll, og at de ikke har adgang til å overprøve den politiske hensiktsmessigheten av vedtak.

I perioden fra dato for utsending av sakspapirer til forrige kontrollutvalgsmøte og til dato for utsending av sakspapirer til dagens møte har det vært avholdt 5 formannskapsmøter og 3 kommunestyremøter. Vedlagt saken ligger sakslistene fra formannskapsmøtene 09.05.2023, 06.06.2023, 20.06.2023, 21.08.2023 og 05.09.2023, samt kommunestyremøte 02.05.2023, 23.05.2023 og 20.06.2023.

Konklusjon

Medlemmene kan ta opp saker de mener bør følges opp videre. Kontrollutvalgets sekretariat legger til grunn at utvalget kan ta sakslistene til orientering.

Saksliste

Saksnr.	Tittel	U.off hjemmel	Arkiv- saksnr.
PS 16/2023	Referatsak		
RS 29/2023	Orientering fra ordfører		
RS 30/2023	Orientering om status forvaltningsrevisjon pleie og omsorg - vedtak i Kontrollutvalget		2023/731
RS 31/2023	Signert protokoll - ekstraordinær generalsamling Leva-Fro Holding AS		2023/1154
RS 32/2023	Møtebok Sør-Innherrad kirkelige fellesråd 09.02.2023		2023/782
RS 33/2023	Protokoll Innherred interkommunale legevakt IKS 23.03.23		2023/1250
RS 34/2023	Protokoll fra Representantskapsmøte Nord-Trøndelag krisesenter IKS 17.04.2023		2023/1361
RS 35/2023	Signert samarbeidsavtale jordmor		2023/1148
RS 36/2023	Orientering om pågående overgrepssak		2022/5097
PS 17/2023	Vær med lokal plan 2023-2024		2022/3743
PS 18/2023	Vedtekter Frosta kulturskole		2023/420
PS 19/2023	Revidering vedtekter Frosta SFO		2022/4844
PS 20/2023	Forebyggende plan for barn og unge Oppvekstreformen		2022/3744
PS 21/2023	Skolerute 2023-2024		2023/712
PS 22/2023	Utvidelse av reguleringsplan for Hauganfjæra camping - planforespørsel		2023/283
PS 23/2023	Oversikt og vurdering av av kommunale tomter		2023/1297
PS 24/2023	Regnskap Frosta fjellstyre 2022		2023/961
PS 25/2023	Kontrollutvalgets årsmelding 2022		2023/736
PS 26/2023	Delegering av myndighet til utvalg Folk - tildeling av kulturmidler 2023		2023/725
PS 27/2023	Delegering av myndighet til Utvalg Folk		2023/1320
PS 28/2023	Delegering av myndighet til Utvalg Utvikling - tildeling av Næringslivets Ildsjelpris 2023		2023/1319

Saksliste

Saksnr.	Tittel	U.off hjemmel	Arkiv- saksnr.
PS 29/2023	Referatsak		
RS 37/2023	Orientering fra ordfører		
RS 38/2023	NTE- Års- og Bærekraftrapport 2022		2023/115
RS 39/2023	Årsmelding Nok. Trøndelag 2022		2023/1677
RS 40/2023	Protokoll årsmøtet Revisjon Midt-Norge SA		2023/1324
RS 41/2023	Protokoll fra generalforsamling i Frostingen 27.02.2023		2023/640
RS 42/2023	Protokoll fra representantskapsmøte Nord-Trøndelag krisesenter IKS 17.04.23		2023/1708
RS 43/2023	Orientering om planlagt kartlegging av naturtyper i 2023		2023/1710
RS 44/2023	Det nasjonale kartleggingsprogrammet for skrantesjuka 2023 – bestilling og fordeling av prøvetakingsutstyr og innsending av prøver fra elg, hjort, rådyr og villrein		2023/1551
RS 45/2023	Saksprotokoll Orientering om pågående overgrepssak		2022/5097
PS 30/2023	Årsregnskap og årsrapport 2022		2023/1408
PS 31/2023	Årsrapport for personvernombudet i Værnesregionen		2023/581
PS 32/2023	Tilstandsrapport 2022 barneverntjenesten VR og Frosta kommune		2023/1595
PS 33/2023	Eier melder, deg fortelle 2022-2023 (kvalitetsmelding oppvekst)		2023/1733

Saksliste

Saksnr.	Tittel	U.off hjemmel	Arkiv-saksnr.
PS 34/2023	Referatsak		
RS 46/2023	Orientering fra ordfører		
RS 47/2023	Referat fra samarbeidsutvalget Institusjonsbaserte tjenester og Hjemmebaserte tjenester		2023/942
RS 48/2023	Samarbeidsutvalgsmøte Frosta skole 080523_referat		2022/5241
RS 49/2023	Referat fra samarbeidsutvalget institusjonsbaserte tjenester 01.03.2023		2023/942
RS 50/2023	Referat fra samarbeidsutvalget institusjonsbaserte tjenester 25.05.2023		2023/942
RS 51/2023	Møteprotokoll representantskapsmøte Innherred regionråd 22.05.2023		2023/2080
RS 52/2023	Dokumenter fra Representantskapets møte i Midt-Norge 110-sentral IKS.		2023/1891
RS 53/2023	Protokoll representantskapsmøte Midt-Norge IUA 26.04.2023 23/8721		2023/1543
RS 54/2023	Referat fra styremøte i Frosta Frivilligsentral 03.05.2023		2023/1986
RS 55/2023	Protokoll generalforsamling 09.05.23		2023/1892
RS 56/2023	Møtereferater januar-mars 2023 Frivilligsentralen		2023/1986
RS 57/2023	Ringorm påvist hos storfe i region midt, Trøndelag		2023/2084
RS 58/2023	Tilsagnsbrev skogbrann		2023/717
RS 59/2023	BarentsWatch: Kommunepanel for fiskeoppdrett		2023/1181
RS 60/2023	Rapportering Værnesregionen 1. tertial 2023		2023/1261
RS 61/2023	Saksprotokoll Orientering om pågående overgrepssak		2022/5097
PS 35/2023	Opprykk kommunestyrerepresentant og valg av nytt medlem til Utvalg Folk		2023/2025
PS 36/2023	Utvidelse av reguleringsplan for Hauganfjæra camping - planforespørsel		2023/283
PS 37/2023	Høring og offentlig ettersyn: Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Frosta kommune		2022/5125
PS 38/2023	Evaluering vertskommunesamarbeid. Plan, byggesaksbehandling og eiendomsregistrering.		2023/2021
PS 39/2023	Økonomisk rapportering pr. 30.04.23 (1. tertial)		2023/1261
PS 40/2023	Samarbeid mellom Frosta kommune og Frosta frivilligsentral		2023/620
PS 41/2023	Strategidokument 2023		2023/2081
PS 42/2023	Ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS gjeldende fra 1.10.2023		2023/1712
PS 43/2023	Felles vurderinger/avklaringer - Tilsynsrapporter for campingplasser i Frosta kommune		2022/3632
PS 44/2023	Åsholmen camping - endelig tilsynsrapport		2022/3632

PS 45/2023	Hauganfjæra campingplass - endelig tilsynsrapport	2022/3632
PS 46/2023	Frosta camping - endelig tilsynsrapport	2022/3632
PS 47/2023	Orsand camping - endelig tilsynsrapport	2022/3632
PS 48/2023	Korsnes camping - Endelig tilsynsrapport	2022/3632
PS 49/2023	Vågen camping - Endelig tilsynsrapport	2022/3632

Saksliste

Saksnr.	Tittel	U.off hjemmel	Arkiv- saksnr.
PS 44/2023	Referatsaker		
RS 83/2023	Godkjenning - Ferdigattest - fritidsbolig - 19/96 - Sandbergvegen 55		2022/5089
RS 84/2023	Godkjenning - oppføring av skorstein i enebolig - 6/10 - Hovdalsvegen 347 - Ett-trinns søknad		2023/1344
RS 85/2023	Vedtak i klagesak - byggesak - gnr/bnr 86/40 og 41- oppføring av naust		2022/2203
RS 86/2023	Godkjenning - ett-trinns søknad - enebolig - 40/48 - Skogbrynet 78		2023/1235
RS 87/2023	Godkjenning - Søknad om igangsettingstillatelse - 42/49 - Nertunet 6, 8, 18 og 20		2022/5313
RS 88/2023	Godkjenning - carport - 79/50 - Øvre Skogbrynet 23		2023/986
RS 89/2023	Godkjenning - Ferdigattest - tilbygg til fritidsbolig - 86/1/2 - Klostergårdsvegen 131		2023/1531
RS 90/2023	Godkjenning - Ferdigattest - Avløpsspumpetasjon - Litlgjerdet 9 - 53/4		2022/2669
RS 91/2023	Godkjenning - Ferdigattest - 42/49 - Nertunet 10 og 12		2022/5313
RS 92/2023	Godkjenning - ett-trinns søknad - VA-ledninger - Islandsvegen 117		2023/1607
RS 93/2023	Godkjenning - Midlertidig brukstillatelse - tilbygg til industribygg - 92/41 - Vikaleirvegen 11		2022/3161
RS 94/2023	Godkjenning - Ferdigattest - heving av tak på driftsbygning - 100/1 - Frostavegen 2332		2023/1675
RS 95/2023	Godkjenning - Fradeling av festetomt - 17/3/1 - Fånes		2022/2727
RS 96/2023	Tilsynsrapport Frosta Camping		2022/3632
RS 97/2023	Tilsynsrapport Korsnes camping		2022/3632
RS 98/2023	Tilsynsrapport Hauganfjæra camping		2022/3632
RS 99/2023	Tilsynsrapport Vågen camping		2022/3632
RS 100/2023	Tilsynsrapport Åsholmen camping		2022/3632
RS 101/2023	Tilsynsrapport Orsand camping		2022/3632
RS 102/2023	Protokoll fra Representantskapsmøte Nord-Trøndelag krisesenter IKS 17.04.2023		2023/1361
RS 103/2023	NTE- Års- og Bærekraftrapport 2022		2023/115
PS 45/2023	Dispensasjon fra reguleringsplan for Frosta brygge best. om takvinkel for å kunne oppføre 2 fritidsboliger i rekke som omsøkt - 27/45 - Småttavegen		2023/1327
PS 46/2023	Dispensasjonssøknad - Dispensasjonssøknad - 19/83 - Sandbergvegen 121		2023/813
PS 47/2023	Årsrapport for personvernombudet i Værnesregionen		2023/581
PS 48/2023	Årsregnskap og årsrapport 2022		2023/1408

Saksliste

Saksnr.	Tittel	U.off hjemmel	Arkiv-saksnr.
PS 50/2023	Referatsaker		
RS 104/2023	Protokoll årsmøtet Revisjon Midt-Norge SA		2023/1324
RS 105/2023	Protokoll fra generalforsamling i Frostingen 27.02.2023		2023/640
RS 106/2023	Protokoll fra representantskapsmøte Nord-Trøndelag krisesenter IKS 17.04.23		2023/1708
RS 107/2023	Møteprotokoll representantskapsmøte Innherred regionråd 22.05.2023		2023/2080
RS 108/2023	Dokumenter fra Representantskapets møte i Midt-Norge 110-sentral IKS.		2023/1891
RS 109/2023	Protokoll generalforsamling 09.05.23		2023/1892
RS 110/2023	Det nasjonale kartleggingsprogrammet for skrantesjuka 2023 – bestilling og fordeling av prøvetakingsutstyr og innsending av prøver fra elg, hjort, rådyr og villrein		2023/1551
RS 111/2023	Protokoll representantskapsmøte Midt-Norge IUA 26.04.2023 23/8721		2023/1543
RS 112/2023	Orientering om planlagt kartlegging av naturtyper i 2023		2023/1710
RS 113/2023	BarentsWatch: Kommunepanel for fiskeoppdrett		2023/1181
RS 114/2023	Tilsagnsbrev skogbrann		2023/717
RS 115/2023	Godkjenning - rehabilitering av skorstein - 100/7 - Nordgrendavegen 44		2023/1664
RS 116/2023	Godkjenning - Ferdigattest - rehabilitering av skorstein i fritidsbolig - 100/7 - Nordgrendavegen 44		2023/1664
RS 117/2023	Godkjenning - ett-trinns søknad - 2 fritidsboliger i rekke - 27/45 - Småttavegen 109 og 111		2023/1327
RS 118/2023	Godkjenning - Ett-trinns søknad - 4 stk overnattingsenheter - 98/1 - Frostavegen 2313, 2315, 2317 og 2319		2022/2185
RS 119/2023	Godkjenning - Ett-trinns søknad - riving av våningshus - 97/2 - Sjørgrendavegen 185		2023/1758
RS 120/2023	Godkjenning - Ferdigattest - lagerhall - 25/1 - Fånesvegen 319		2023/1126
RS 121/2023	Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - 83/5 - Ådalsvegen 133 -		2023/815
RS 122/2023	Godkjenning - Ferdigattest - 42/49 - Nertunet 18 og 20		2022/5313
RS 123/2023	Godkjenning - Ferdigattest - 42/49 - Nertunet 6 og 8		2022/5313
RS 124/2023	Forhåndsvarsel om pålegg om riving og ileggelse av tvangsmulkt - 86/2 - Naust		2022/4707
RS 125/2023	Godkjenning - 102/1 - Frostavegen 2418 - Ett-trinns søknad		2023/1815
PS 51/2023	Dispensasjon fra regulert tomtegrense for fradeling av eiendom - 3/75 og 3/76 - Nedre Åtloaunvegen 4 og 6		2022/2450
PS 52/2023	Dispensasjon fra reguleringsplanens påførte byggegrense mot veg for å kunne oppføre garasje - 103/30 - Islandsvegen 74		2023/1451

PS 53/2023	Dispensasjon fra krav gitt i TEK17 ved oppføring av midlertidig bygning til boligformål - 79/8 - Bergtunvegen 10 - forberedende klagebehandling	2023/617
PS 54/2023	Dispensasjon fra LNFR-formålet for å kunne rive eldre enebolig og oppføre ny enebolig - 76/1 - Jubergsvegen 46	2023/1168
PS 55/2023	2022003 Detaljreguleringsplan for hytteområde Vigtil og Frosta brygge - behandling før høring og utlegging til offentlig ettersyn	2022/3501
PS 56/2023	67/10 - Korsnesvegen 35 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Golfbane Vågen/Korsnes - Fradeling av tomt til boligformål - Endret søknad	2022/2716
PS 57/2023	Evaluering vertskommunesamarbeid. Plan, byggesaksbehandling og eiendomsregistrering.	2023/2021
PS 58/2023	Utvidelse av reguleringsplan for Hauganfjæra camping - planforespørsel	2023/283
PS 59/2023	Forskrift for kommunale avløpsgebyr, Frosta - Trøndelag 2023	2023/1858
PS 60/2023	Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg, Frosta kommune - Trøndelag	2023/1871
PS 61/2023	Høring og offentlig ettersyn: Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Frosta kommune	2022/5125
PS 62/2023	Kommunal avtale for ettersøksmannskap - ettersøk av skadet vilt og fallvilt 2023-2027	2022/5565
PS 63/2023	Samarbeid mellom Frosta kommune og Frosta frivilligsentral	2023/620
PS 64/2023	Økonomisk rapportering pr. 30.04.23 (1. tertial)	2023/1261
PS 65/2023	Strategidokument 2023	2023/2081
PS 66/2023	Orientering om pågående overgrepssak	2022/5097

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Uoff. hjemmel	Arkiv-Saknr.
PS 67/2023	Referatsaker		
RS 126/2023	Godkjenning - Delesøknad - 3/75 og 3/76 - Nedre Åtloaunvegen 4 og 6		2022/2450
RS 127/2023	Godkjenning - endring av ansvarsrett - fritidsbolig og uthus - 19/49 - Litlfjæravegen 1		2023/1980
RS 128/2023	Godkjenning - Ferdigattest - Fritidsbolig - 19/87 - Øvre Gangstadvegen 42		2023/491
RS 129/2023	Godkjenning - ett-trinns søknad - flytebrygge for båter - 27/45 - Småttavegen		2023/1082
RS 130/2023	Godkjenning - Ferdigattest - enebolig og garasje - 39/36 - Gammelbakkan 70		2023/2026
RS 131/2023	Godkjenning - fasadeendring og innvendig ombygging - kontorlokaler - 73/9 - Frostavegen 1778		2023/1150
RS 132/2023	Godkjenning - Ett-trinns søknad - riving av enebolig og oppføring av enebolig - 76/1 - Jubergsvegen 46		2023/1168
RS 133/2023	Godkjenning - Deling av eiendom - 81/9 - Alstadvegen 235 og 237		2023/1814
RS 134/2023	Godkjenning - Ett-trinns søknad - Frostavegen 2156		2023/1762
RS 135/2023	Ringorm påvist hos storfe i region midt, Trøndelag		2023/2084
RS 136/2023	Dokumentasjons- og samhandlingsløsninger i helse- og omsorgssektoren_rapport april 2023		2023/2149
PS 68/2023	Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4 avstand fra nabogrense for å kunne oppføre tilbygg til boligens garasjedel - 38/4 - Gammelbakken 43		2022/4086
PS 69/2023	Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 - 100-metersbeltet langs sjø for å kunne fradele nausttomt - 3/1 - Leirvika		2022/5259
PS 70/2023	67/10 - Korsnesvegen 35 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Golfbane Vågen/Korsnes - Fradeling av tomt til boligformål - Endret søknad		2022/2716

PS 71/2023	Felles vurderinger/avklaringer - Tilsynsrapporter for campingplasser i Frosta kommune	2022/3632
PS 72/2023	Åsholmen camping - endelig tilsynsrapport	2022/3632
PS 73/2023	Hauganfjæra campingplass - endelig tilsynsrapport	2022/3632
PS 74/2023	Frosta camping - endelig tilsynsrapport	2022/3632
PS 75/2023	Orsand camping - endelig tilsynsrapport	2022/3632
PS 76/2023	Korsnes camping - Endelig tilsynsrapport	2022/3632
PS 77/2023	Vågen camping - Endelig tilsynsrapport	2022/3632
PS 78/2023	Orientering om pågående overgrepssak	2022/5097
PS 79/2023	TV-aksjon 2023 - Redd Barna - bidrag	2023/1158
PS 80/2023	Serveringsbevilling - Kjøkkenhagen Gårdsutsalg og Gårdskafe på Viken Midtre	2023/2151
PS 81/2023	Serveringsbevilling Morill AS	2023/2106
PS 82/2023	Samfunnsplan 2023 - 2035 Orientering og innspill Formannskapet	2023/1300

Saksliste

Saksnr.	Tittel	U.off hjemmel	Arkiv- saksnr.
PS 83/2023	Referatsaker		
RS 137/2023	Godkjenning - ett-trinns søknad - carport og hagestue - 111/4 - Svenskhallvegen 307		2023/2118
RS 138/2023	Godkjenning - 19/83 - Sandbergvegen 121 - Ett-trinns søknad		2023/813
RS 139/2023	Godkjenning - Ett-trinns søknad - fasadeendring, innvendig ombygging, riving og tilbygg til våningshus - 25/2 - Fånesvegen 363		2023/2030
RS 140/2023	Godkjenning - Midlertidig brukstillatelse - 27/45 - Småttavegen 80 - Frosta brygge servicebygg		2022/2305
RS 141/2023	Godkjenning - tiltak uten ansvarsrett - 38/4 - Gammelbakken 43		2022/4086
RS 142/2023	Godkjenning - Ferdigattest - Fritidsbolig og anneks - 19/97 - Sandbergvegen 43		2022/4609
RS 143/2023	Godkjenning - Ferdigattest - Enebolig - 40/46 - Skogbrynet 74		2022/3415
RS 144/2023	Godkjenning - Ferdigattest - Fritidsbolig - 19/89 - Sandbergvegen 59		2022/5410
RS 145/2023	Godkjenning - Ferdigattest - fritidsbolig - 28/61 - Vikingvegen 12B		2022/2245
RS 146/2023	Godkjenning - Oppføring av fritidsbolig - 53/1/24 - Litlvikvegen 105		2023/2146
RS 147/2023	Godkjenning - Ferdigattest - tilbygg til enebolig - 63/9 - Hellgrenda 108		2023/2911
RS 148/2023	Godkjenning - Ferdigattest - Enebolig og bod - 40/43 - Skogbrynet 77		2022/4245
RS 149/2023	Godkjenning - veranda til bolig - 42/18 - Fånesvegen 251 -		2023/2765
RS 150/2023	Godkjenning - Deling av eiendom - 92/52 - Vikaleiret næringsområde		2023/2696
RS 151/2023	Godkjenning - Ferdigattest - tilbygg til driftsbygning (gårdsutsalg) - 71/1 - Frostavegen 1810		2023/2180
RS 152/2023	Godkjenning - Søknad uten ansvarsrett - carport med bod - 35/71 - Risethøgda 16		2023/2295
RS 153/2023	Godkjenning - deling av eiendom - 81/6 - Nåvikvegen 52		2023/1961
RS 154/2023	Vedtak i klagesak - 68/2 - Moksnesvegen - dispensasjon fra arealformål LNFR og deling av eiendom		2022/3432
RS 155/2023	Godkjenning - riving av driftsbygning og oppføring av leilighetsbygg - 81/6 - Nåvikvegen 52 - Ett-trinns søknad		2023/1971
RS 156/2023	Godkjenning - 3/23 - Åtloaunvegen 12 - Søknad uten ansvarsrett		2023/2071
RS 157/2023	Godkjenning - Delesøknad - nausttomt - 3/1 - Åtlovegen 115		2022/5259
RS 158/2023	Vedtak i klagesak - dispensasjon - eiendommen 79/8 - Frosta kommunes vedtak oppheves		2023/617
RS 159/2023	Godkjenning - Ferdigattest - oppføring av skorstein i enebolig - 6/10 - Hovdalsvegen 347		2023/1344

RS 160/2023	Godkjenning - Deling av eiendom - 92/45 - Vikaleiret næringsområde	2023/1941
RS 161/2023	Godkjenning - Ett-trinns søknad - fasadeendring - 27/79 - Småttavegen 107	2023/2410
RS 162/2023	Godkjenning - Endring innvendig bygg - våningshus - 86/13 - Tautervegen 607	2023/1912
RS 163/2023	Behandling av klage på ilagt gebyr for dispensasjonsbehandling fra krav gitt i TEK17 ved oppføring av midlertidig bygning til boligformål - 79/8 - Bergtunvegen 10	2023/617
RS 164/2023	Reservevann for Stjørdal kommune	2023/2275
RS 165/2023	Utvidet formannskap den 07.06.23	2023/2567
RS 166/2023	Møteprotokoll Regionrådet 06.06.23 og sammen i Selbu	2023/676
RS 167/2023	Kommunenes rolle i energieffektivisering	2023/2321
RS 168/2023	Årsmelding for 2022 Innherred Renovasjon IKS	2023/2179
RS 169/2023	Generalforsamling for Regionalt Pilegrimsenter Stiklestad AS 2023 - signert protokoll og vedtatt veileder for valgkomiteens arbeid.	2023/2572
RS 170/2023	Endring i FKT-forskriften i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett	2023/2633
RS 171/2023	Protokoll - Representantskapsmøte Innherred Renovasjon IKS 14.08.2023	2023/2760
RS 172/2023	Bli med på Egenberedskapsuka 2023	2023/2773
RS 173/2023	Protokoll fra Representantskapsmøte 08.06.2023 - Innherred Interkommunale Legevakt IKS	2023/1250
RS 174/2023	Møtebok Sør-Innherrad kirkelige fellesråd 15.06.2023	2023/2971
PS 84/2023	Dispensasjon fra LNFR-formålet i KPA for oppføring av enebolig - 81/52 - Kjelsåsen 72	2023/1810
PS 85/2023	Dispensasjon fra krav gitt i TEK17 ved oppføring av midlertidig bygning til boligformål - 79/8 - Bergtunvegen 10 - forberedende klagebehandling	2023/617
PS 86/2023	Ny midlertidig dispensasjon fra krav om slokkevann for tilbygg til industribygg -92/41 - Vikaleirvegen 11	2022/3161
PS 87/2023	Dispensasjon fra planformål LNFR med spredt bolig-, fritids eller næringsbebyggelse - nåværende og pbl § 29-4 avstand til nabogrense for oppføring av mast for mobilkommunikasjon med tilhørende utstyrshytte - 40/5 - Nordmarken	2023/1901
PS 88/2023	Dispensasjon fra regulerte tomtegrenser - 19/95 og 19/96 - Sandbergvegen 53 og 55	2023/2100
PS 89/2023	Dispensasjonssøknad - 3/1 - Dispensasjonssøknad fra pbl. § 1-8 for etablering av adkomstvei til fritidsbolig	2022/5413
PS 90/2023	Dispensasjon fra regulerte tomtegrenser - 19/88 og 19/89 - Sandbergvegen Sandbergvegen 61 og 59	2023/2101
PS 91/2023	Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg, Frosta kommune - Trøndelag 2023	2023/1871
PS 92/2023	Forskrift for kommunale avløpsgebyrer, Frosta - Trøndelag 2023	2023/1858

PS 93/2023	Orientering prosess: Felles innsats for å etablere tilstrekkelig sløkkevann på Vikaleiret Næringsområde.	2022/4203
PS 94/2023	Innherredsbyen – sammen for attraktivitet og grønne reiser, varig satsing	2023/1097
PS 95/2023	Frosta Sanitetsforening - søknad om økonomisk støtte	2023/1907
PS 96/2023	Orientering om pågående overgrepssak	2022/5097

Saksliste

Saksnr.	Tittel	U.off hjemmel	Arkiv-saksnr.
PS 97/2023	Referatsaker		
RS 175/2023	Godkjenning - Rammesøknad - 92/37 - Frostavegen 1744 - 7633 Frosta		2023/2283
RS 176/2023	Godkjenning - Rammesøknad - 40/5 - Mast for mobilkommunikasjon med tilhørende utstyrshytte		2023/1901
RS 177/2023	Godkjenning - Midlertidig brukstillatelse - 27/45 - Småttavegen 80		2023/1327
RS 178/2023	Godkjenning - Ferdigattest - 13/17 - Frøstadvegen 206 - Oppføring av bod		2023/2957
RS 179/2023	Godkjenning - Ferdigattest - 83/37 - Ådalsvegen 100 - Oppføring av tilbygg til garasje		2023/2986
RS 180/2023	Godkjenning - Søknad om ferdigattest - 34/14 - Kransarvikvegen 95		2023/1019
RS 181/2023	Innkalling til ekstraordinært møte i Representantskapet for Midt-Norge 110-sentral IKS.		2023/2999
RS 182/2023	Protokoll fra representantskapets møte i Midt-Norge 110-sentral IKS 19.04.2023		2023/1362
PS 98/2023	Helhetlig ROS - Frosta kommune 2023		2023/2967
PS 99/2023	Budsjettregulering aksjeutbytte fra NTE 2023		2023/1261
PS 100/2023	Orientering om pågående overgrepssak	Off.l. § 13, jfr. Fvl. § 13, 1. ledd nr 1	2022/5097

Evaluering av perioden

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

19.09.2023

Saknr

29/23

Saksbehandler Karoline Lorentzen

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 20/114 - 42

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å videreformidle utvalgets synspunkter til nytt kontrollutvalg.

Saksopplysninger

Nytt kontrollutvalg skal konstitueres innen utgangen av oktober i år. Det er ønskelig at kontrollutvalget foretar en evaluering av sitt eget arbeid og utvalgets samarbeid med kommunestyret, sekretariatet og revisjonen. Resultatet av evalueringen vil være nyttig å ha med seg i arbeidet med nytt kontrollutvalg.

Evaluering kan bl.a. inneholde disse hovedpunktene med stikkord:

Kontrollutvalgets egnevaluering:

- Møtehyppighet og lengde
- Fungerer møteledelsen, får alle si sin mening?
- Brukes kontrollutvalgets tid og ressurser på de viktigste tingene, og er utvalget tydelig nok i sine bestillinger?
- Erfaringer med besøk på virksomheter

Utvalgets primære oppgaver:

- Har utvalget bidratt til å skape tillit hos innbyggerne til at den kommunale forvaltning foregår korrekt og i samsvar med politiske vedtak?
- Har kontrollutvalget vært et synlig organ som har våget å stille spørsmål ved hvordan den kommunale virksomheten drives?

Forholdet til kommunestyret:

- Hvordan har kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom kontrollutvalget og kommunestyret fungert?

Samarbeidet med sekretariatet:

- Har samarbeidet med sekretariatet fungert slik kontrollutvalget ønsker?
- Er møtene tilstrekkelig tilrettelagt fra sekretærs side?
- Er sakene godt nok opplyst og enkle å forstå?
- Er sekretariatets oppdrag utført og rapportert i samsvar med kontrollutvalgets forventninger?
- Har sekretariatet klart å stimulere kontrollutvalget i sin aktivitet?

Samarbeidet med revisjonen:

- Har samarbeidet med revisjonen fungert slik kontrollutvalget ønsker?
- Er revisjonens oppdrag utført og rapportert i samsvar med kontrollutvalgets forventninger?

Er det andre forhold/ting kontrollutvalget ønsker å si noe om?

Vurdering

For at det samlede kontrollarbeidet skal fungere så godt som mulig er det viktig med et godt samspill mellom kommunestyret, kontrollutvalget, sekretariatet og revisjonen.

I oktober skal det velges nytt kontrollutvalg for kommunen og tidligere erfaringer og tilbakemeldinger vil derfor være nyttig å ha med seg. På bakgrunn av dette er det derfor ønskelig at kontrollutvalget foretar en evaluering av sitt eget arbeid og sitt samarbeid med kommunestyret, sekretariatet og revisjonen.

Det er ikke lagt opp til at det skal lages noen rapport etter evalueringen, men kontrollutvalgets synspunkt vil bli notert. Det anbefales at utvalget ber sekretariatet videreformidle deres evaluering og innspill til nytt kontrollutvalg.

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

19.09.2023

Saknr

30/23

Saksbehandler Karoline Lorentzen

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 23/259 - 2

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Vedlegg

Artikkel - Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren møter

Artikkel - Innbyggere kan ikke kreve at kontrollutvalget behandler en sak

Artikkel - Kontrollutvalget er verken klageinstans eller domstol

Kommuneundersøkelsen 2023

ROS-Trøndelag 2023 - Hovedrapport

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

- Artikkel: Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren møter
- Artikkel: Innbyggere kan ikke kreve at kontrollutvalget behandler en sak
- Artikkel: Kontrollutvalget er verken klageinstans eller domstol
- Kommuneundersøkelsen 2023
- ROS-Trøndelag 2023 - Hovedrapport

Kontrollutvalget kan kreve at kommunedirektøren møter

Kommunal Rapport 24.04.2023, Jan Fridthjof Bernt professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Kommunedirektøren ville ikke gi opplysninger til kontrollutvalget og heller ikke stille til møte i utvalget. Kan kommunedirektøren nekte dette?

SPØRSMÅL: En kommunal helseleder med personalansvar for 60-70 ansatte gikk på en privatfest til angrep og skadet en sterkt hørselshemmet kvinne. Helselederen bet også en kollega som forsøkte å holde henne fast da hun ville angripe sin egen kjæreste. I lagmannsretten ble kvinnen dømt for grov kroppskrenkelse til 90 dagers fengsel.

Etter at tiltale var tatt ut, gikk helselederen tilbake i full jobb. Dette ble sterkt kritisert blant annet av de pårørende til kvinnen som ble skadet. De mente hun burde vært suspendert, omplassert eller oppsagt, for å ivareta tilliten til den kommunale tjenesten.

Kommunedirektøren opplyste imidlertid at saken ikke ville få noen form for konsekvenser for hennes tilsetningsforhold. Dette var besluttet etter råd fra en advokat. Kommunedirektøren ville ikke opplyse om hvem denne advokaten var, og nektet innsyn i den interne saksutredningen.

Etter første dom i tingretten ba kontrollutvalget kommunedirektøren komme og redegjøre for saken, sett opp mot det etiske regelverket. Han nektet å forklare seg for kontrollutvalget, og sa at han hadde fått råd om dette. Kontrollutvalget ble visst ganske forundret.

Er dette i tråd med reglene - god forvaltningsskikk? Er den «nye» kommuneloven slik de folkevalgte oppfatter det, at all makt er overlatt til rådmannen, og de har lite/ingenting de skulle ha sagt?

Hva tenker du om dette?

SVAR: Selve saksforholdet, og vurderingen av om dette burde få konsekvenser for helselederens tilsetningsforhold, skal jeg ikke ha noen sikker mening om. Som utgangspunkt vil jeg nok tro at en slik enkeltstående hendelse i privat sammenheng ikke vil være tilstrekkelig grunn for en tjenestemessig reaksjon, men det vil kunne være en aktuell problemstilling hvis det som skjedde har fått vesentlige konsekvenser for arbeidsmiljø og pasientkontakt.

Når det så gjelder selve saksbehandlingen, er utgangspunktet ganske riktig at denne avgjørelsen tilligger kommunedirektøren etter [kommuneloven § 13-1](#) siste avsnitt, der det er fastslått at «Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner».

Den interne saksutredningen til kommunedirektøren er et dokument utarbeidet for den interne saksforberedelsen, og kan derfor etter [offentleglova § 14](#) som alminnelig utgangspunkt unntas fra innsyn. Etter denne lovens [§ 11](#) skal det imidlertid gis innsyn også i slike dokumenter «dersom omsynet til offentlig innsyn veg tyngre enn behovet for unntak».

I og med at dette er sak om en tilsatt i en lederstilling i kommunen, som det er stor offentlig interesse for, og der selve saksforløpet er offentlig kjent ved dom fra lagmannsretten, vil jeg tro at det bør gis merinnsyn i saksforelegget til kommunedirektøren – eventuelt med sladding av taushetspliktbelagte opplysninger som ikke allerede fremgår av straffedommen, eller ellers er alminnelig kjent. Advokatens navn er det ikke grunnlag for å hemmeligholde.

Kontrollutvalget kunne uansett kreve innsyn i dette dokumentet så snart det forelå, og kreve at kommunedirektøren møtte der og gjorde rede for saken. I [kommuneloven § 23-2](#) siste avsnitt er det fastslått at «Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet.»

Dette gjelder også kommunedirektøren personlig, og han hadde dermed plikt til å møte for utvalget og legge frem for det de dokumenter dette ba om.

Bernt svarer: – Innbyggere kan ikke kreve at kontrollutvalget behandler en sak

Hva gjør kontrollutvalget når innbyggere henvender seg og ber utvalget undersøke en sak?

SPØRSMÅL: Fra tid til annen behandler kontrollutvalgene henvendelser fra innbyggere og andre. Slike henvendelser kan noen ganger føre til at kontrollutvalget ønsker å be om en orientering fra kommunedirektøren. Andre ganger velger kontrollutvalget ikke å gå videre med henvendelsen (for eksempel pga. ressurser eller at det åpenbart ikke er en sak for kontrollutvalget), og tar den til orientering.

En sjelden gang kommer det en klage fra vedkommende innbygger som sendte inn den opprinnelige henvendelsen, om at han eller hun ikke er fornøyd med vedtaket i kontrollutvalget og vil klage. Som kjent fatter ikke kontrollutvalget enkeltvedtak. Vår oppfatning er at kontrollutvalgets vedtak ikke er gjenstand for klage etter forvaltningsloven § 28. Forvaltningsloven § 2 tredje ledd sier imidlertid at avgjørelser som gjelder avvisning av en sak også skal regnes som enkeltvedtak. I lovkommentarene til denne paragrafen står det følgende: «Avvisning etter § 2 tredje ledd vil si at vedkommende forvaltningsorgan beslutter ikke å treffe realitetsavgjørelse i en sak som formelt er innbrakt for organet, eller avviser en klage fremsatt etter § 28, f.eks. fordi den er for sent fremsatt eller at klager ikke har klagerett». Videre står det også følgende: «Det vil også være avvisning om et forvaltningsorgan returnerer søknad eller annen henvendelse under henvisning til at det ikke er rett organ, eller at dette ikke er et spørsmål som forvaltningen skal ta stilling til».

Slik vi ser det er jussen her ikke i tråd med kontrollutvalgets mandat og myndighet.

1. Hvis en henvendelse ikke settes opp som en sak på sakskartet (f.eks. fordi kontrollutvalget ikke er rett organ) vil det være å betrakte som et avvisningsvedtak?
2. Hvordan skal kontrollutvalget forholde seg dersom en innbygger klager på at kontrollutvalget ikke går videre med en henvendelse?
3. Vil en avvisning av en slik klage være et enkeltvedtak som kan påklages?

SVAR: Kontrollutvalget er et folkevalgt organ med helt spesielle funksjoner. Det skal etter [kommunelovens § 23–1](#) første avsnitt bare føre kontroll på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, som etter [§ 22–1](#) første avsnitt er det organ som «har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens og fylkeskommunens virksomhet». Utvalget treffer ikke selv noen realitetsvedtak i de sakene det behandler,

men skal ifølge [§ 23–5](#) bare «rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget».

Tema for kontrollutvalgets kontroll er opplistet i [kommunelovens § 23–2](#) første avsnitt. Det er tale om generelt rettet systemkontroll med utførelsen av lovfestede krav til revisjon, økonomiforvaltning, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, og oppfølging av vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter.

I dette arbeidet kan kontrollutvalget etter bestemmelsens tredje avsnitt kreve at kommunen eller fylkeskommunen «legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver», og det «kan også foreta de undersøkelsene som det mener er nødvendige».

I loven er det enkelte bestemmelser om kontroller utvalget skal foreta. Ellers er det, på samme måte som for andre folkevalgte organer, lederen for utvalget som setter opp saklisten til det enkelte møte, så lenge ikke utvalget selv vedtar at det vil ta en sak opp til behandling, eller en tredel av medlemmene krever at en sak settes på saklisten i et kommende møte, se [kommunelovens § 11–3](#) første og siste avsnitt.

Private borgere har ingen partsrettigheter i saker som behandles av kontrollutvalget eller rett til å kreve at utvalget tar en sak opp til behandling. Hvis utvalget får en henvendelse med anmodning om at det tar opp en sak, avgjør lederen om denne er av en slik karakter og prinsipiell viktighet at utvalget bør se på den.

Dette er formløse beslutninger, og ikke «avgjørelser som gjelder avvisning av en sak» slik at de etter [forvaltningsloven § 2](#) tredje avsnitt er enkeltvedtak som kan påklages etter denne [lovens § 28](#). Kontrollutvalget skal i stedet etter [forvaltningslovens § 11](#) fjerde avsnitt i stedet gi borgeren veiledning om hvor hen skal henvende seg: «Dersom noen henvender seg til urette myndighet, skal det forvaltningsorgan som mottar henvendelsen, om mulig vise vedkommende til rett organ».

Men om borgeren ikke slår seg til ro med dette, kan hen påklage denne henvisningen. Klagen går da til kommunestyret, formannskapet eller et klageutvalg i kommunen, men saksbehandlingen der kan være helt summarisk. Det konstateres at klageutvalgets avgjørelse var korrekt, og at borgeren bare kan klage til det organ som har ansvaret for vedkommende sak, eventuelt til kommunestyret, og bare hvis det er tale om klage over et enkeltvedtak der hen er part i eller har rettslig klageinteresse i avgjørelsen, se [forvaltningslovens § 28 innledningen](#): «Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken».

Kontrollutvalget har med andre ord ingen plikt til å starte noen form for saksbehandling av en slik henvendelse, og beslutningen om ikke å gjøre dette kan ikke påklages.

Bernt svarer: – Kontrollutvalget er verken klageinstans eller domstol

Det går rykter om korrupsjon i kommunen. Er det noe kontrollutvalget bør undersøke?

SPØRSMÅL: I kommuneloven og forskriften er det angitt hvilke oppgaver kontrollutvalget har. Det jeg lurer på er om kontrollutvalget kan ta opp saker utover dette som for eksempel saker som kan ende med en personalsak. Eksempelvis når det går rykter om korrupsjonslignende atferd fra en av kommunens ansatte. Kommunen som arbeidsgiver har vel interesse av at fakta avdekkes? Hvis det ikke er noen andre ansatte som står fram som varsler, kan da kontrollutvalget ta opp spørsmålet med administrasjonen?

SVAR: Kommuneloven og forskriften gir regler om de plikter kontrollutvalget har, altså her hva som skal kontrolleres. Utvalget har ansvar for å føre en løpende kontroll med både økonomiforvaltningen og gjennomføringen av revisjon og forvaltningsrevisjon, se § [23–2 første avsnitt](#).

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Det er ikke kontrollutvalgets oppgave selv å foreta slik revisjon, utvalget skal bare kontrollere at dette gjennomføres på en forsvarlig måte. Det er med andre ord ikke utvalgets oppgave å gå inn i enkeltsaker og treffe vedtak om konkrete saksforhold.

Men slik kontroll må gjennomføres på grunnlag av kunnskap om hva som skjer konkret i forvaltningen. I § 23–2 tredje avsnitt er utvalget derfor gitt myndighet til å kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver, og til å foreta undersøkelser som det mener er nødvendig. Utvalget kan altså gå inn i enkeltsaker undersøke disse, og vurdere om de er behandlet på en forsvarlig måte, eller om det her er forhold som burde vært fanget opp av kommunens egenkontroll.

Utvalgets oppgave er her ikke å ta stilling til eller treffe vedtak om det aktuelle forholdet. Det kan innkalle folkevalgte eller tilsatte i administrasjonen til å gjøre rede for enkeltsaker, men utover det har det ingen overprøvings- eller instruksjonsmyndighet overfor noen i kommunen. Hvis undersøkelsen som foretas avdekker alvorlige feil eller mangler ved vedtak som er truffet, eller ved forvaltningens saksbehandling eller internkontroll, skal utvalget rapportere dette til

kommunestyret, se § 23-5, men det er opp til kommunestyret å følge opp saken hvis det finner grunn til det.

Kontrollutvalget avgjør selv om og hvordan det vil sette i gang slik undersøkelse av konkrete saksforhold. Det er verken klageinstans eller domstol. Det er utvalgets leder som fastsetter saklisten til utvalgets møter så langt det ikke er tale om lovpålagte kontrollrutiner eller saker som en tredel eller flere av utvalgets medlemmer ønsker satt opp til behandling, se [§ 11-3](#). Utvalget avgjør selv hvorvidt og eventuelt i hvilket omfang det vil sette i gang undersøkelser av konkrete forhold.

I en situasjon der det som her er fremsatt påstand om korrupsjon, vil utvalgsleder og eventuelt utvalget måtte vurdere om dette blir betryggende behandlet av kommunens administrasjon, eller om det finner grunn til selv å foreta en undersøkelse av hvordan saken har blitt behandlet. Og om utvalget foretar undersøkelser av saksforholdet, er det fortsatt kommunestyret som har siste ord i saken.

Kommuneundersøkelsen 2023

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid.

Datainnsamlingen for Kommuneundersøkelsen 2023 pågikk i perioden 9. januar til 6. februar 2023. Totalt svarte 320 kommuner på undersøkelsen, hvilket gir en svarprosent på 90.

[Resultater fra Kommuneundersøkelsen 2023 \(PDF\)](#)

[Rådata for Kommuneundersøkelsen 2023](#)

[Spørreskjema for Kommuneundersøkelsen 2023](#)

Om kommuneundersøkelsen

Fra Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt trådte i kraft har spørsmålene i Kommuneundersøkelsen vært nært knyttet opp til formuleringen i dette regelverket. Dette gjør det mulig å følge utviklingen over tid når det gjelder kommunenes etterlevelse av kravene. Datamaterialet er å regne som en egenrapportering. Rapporter fra fylkesmennenes tilsyn med kommunene er en annen viktig kilde til informasjon.

Kommuneundersøkelsen sier noe om status på det systematiske samfunnssikkerhetsarbeidet, men ikke noe om kommunens krisehåndteringsevne.

Kommuneundersøkelsen er en populasjonsundersøkelse. Det innebærer at vi ber alle landets kommuner om å svare, og ikke bare et utvalg. Undersøkelsen sendes til beredskapskoordinator/beredskapsansvarlig i kommunen. Ved eventuelle feil- og fraværsmeldinger blir det tatt kontakt med kommunen for å be om en ny kontaktperson.

Fylkesberedskapssjefene bistår DSB i å skaffe kontaktinformasjon og i å oppmuntre kommunene til å svare. Sammen bidrar dette til en svært høy svarprosent. Tallene i undersøkelsen gir derfor et godt grunnlag for å si noe om status på samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene.

Undersøkelsen gjennomføres som en elektronisk surveyundersøkelse i spørreundersøkelsesverktøyet SurveyXact. Alle svar i undersøkelsen registreres og behandles elektronisk, noe som minimerer tilfeldige målefeil.



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatemaaltoje

ROS TRÖNDELAG 2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Tröndelag – Hovedrapport



Rapporten er et resultat av dugnadsinnsats i hele Trøndelagsfylket over flere år, helt tilbake til 2003. Bidragsyttere har blant andre bestått i representanter fra Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og representanter fra Fylkesberedskapsrådet. I tillegg har kommuner og regionale etater gitt ulike innspill og deltatt i workshops. Hovedhensikten med dokumentet er å gi et overordnet risikobilde over Trøndelag som kan danne grunnlag for lokale og etatsspesifikke risikovurderinger som kan bidra til å skape trygge og gode lokalsamfunn.

Fylkes-ROS-analysen har opprettholdt et forsterket fokus rettet mot mer langvarige hendelser som utfordrer kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner over flere dager eller uker. I tillegg er det i 2023-utgaven også gjennomført risikovurdering av hendelser i hele krisespekteret, fra fred til krise og væpnet konflikt/krig. I fylkes-ROS-analysen i 2023 er det utarbeidet en egen delrapport som er gradert BEGRENSET iht. sikkerhetsloven, og det er også ett av vedleggene til den ugraderte hovedrapporten (vedlegget om tilsiktede handlinger) som er unntatt offentlighet iht. offentlighetslovens § 24

Les rapporten [her](#)

Eventuelt

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

19.09.2023

Saknr

31/23

Saksbehandler Karoline Lorentzen

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 23/259 - 3

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Godkjenning av møteprotokoll

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato

19.09.2023

Saknr

32/23

Saksbehandler Karoline Lorentzen

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 23/259 - 4

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes.