

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Arkivsak: 26/255
Møtedato/tid: 26.05.2026 kl. 09:00 – 15:00
Møtested: Steinkjer, Fylkets hus, møterom Rorbua

Vedlagt følger tilleggssaksliste med 2 saker som sendes ut i samråd med leder. Siden disse sakene kommer sent, er det opp til kontrollutvalget om sakene skal tas opp til behandling.

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

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS v/ Ragnhild Aashaug på telefon 970 40 929, eller e-post: ragnhild.aashaug@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 20.05.2026

Gunn Elin Høgli (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Ragnhild Aashaug
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, fylkesdirektør og Revisjon Midt-Norge

Tilleggssakliste

Saksnr.	Sakstittel
63/26	Bestilling av forvaltningsrevisjon - Beredskap
64/26	Studietur for kontrollutvalget høsten 2026

Bestilling av forvaltningsrevisjon - Beredskap

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

26.05.2026

Saknr

63/26

Saksbehandler Torbjørn Brandt**Arkivkode** FE-217

TI-&58

Arkivsaknr 26/119 - 3**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema beredskap hvor følgende problemstillinger besvares:
 - a. I hvilken grad oppfyller fylkeskommunen kravene til beredskapsplikt og har et helhetlig, oppdatert og innøvd beredskapssystem?
 - b. I hvilken grad er roller, ansvar og samhandling innen beredskapsarbeidet tydelig avklart og fungerer etter hensikten – både internt i fylkeskommunen og i samhandling med eksterne aktører som Forsvaret, kommuner og andre beredskapsaktører?
 - c. I hvilken grad sikrer fylkeskommunens styring, prioritering og oppfølging av beredskapen at denne tilpasses endringer i risikobildet og dekker det faktiske behovet?
2. Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan til sekretariatet 20. august 2026.

Vedlegg

Utskrift av sak 31_26

Saksopplysninger

Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 38/26.

Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak for bestilling av forvaltningsrevisjoner med problemstilling 1 til neste møte. 2. Deretter gjennomføres problemstilling 3 og 4.

Under behandling av saken ble følgende protokollert:

Kontrollutvalget ønsker å starte med problemstilling 1 som avgrenses til dette: I hvilken grad oppfyller fylkeskommunen kravene til beredskapsplikt og har et helhetlig, oppdatert og innøvd beredskapssystem? Deretter problemstilling 3 som avgrenses til dette: Har fylkeskommunen et tilstrekkelig system for å identifisere, prioritere og håndtere klimarisiko i drift, vedlikehold og investeringer? Tilslutt gjennomføres problemstilling 4.

Vurderinger

I det opprinnelige saksfremlegget ble det skissert seks problemstillinger. Disse kunne enten gjennomføres som én omfattende forvaltningsrevisjon, eller som to separate forvaltningsrevisjoner med følgende hovedtema:

- Beredskap - problemstillingene 1 (revidert), 4 og 5
- Klima - problemstillingene 2, 3 (revidert) og 6

Kontrollutvalget bearbeidet problemstilling 1 og 3, i tråd med det som fremgår av protokollen. Sekretariatet legger disse bearbeidelsene til grunn i det videre arbeidet. Samtidig stiller sekretariatet spørsmål ved egen protokollføring og vedtaket i sak 38/26. Slik protokollen nå kan leses, kan det forstås som at det skal gjennomføres tre forvaltningsrevisjoner basert på enkeltstående problemstillinger. Sekretariatet vurderer dette som lite hensiktsmessig av flere grunner.

For det første er én forvaltningsrevisjon for én problemstilling for begrenset i omfang. For det andre fremstår det som uhensiktsmessig å veksle mellom temaene beredskap (1), klima (3) og deretter tilbake til beredskap (4). Denne strukturen gir ingen synergieffekter – snarere tvert imot – og vil sannsynligvis medføre unødvendig merarbeid og dobbeltarbeid. En slik veksling mellom temaene bidrar til en uoversiktlig og lite effektiv gjennomføring. Selv om protokollen kan tolkes som en bestilling av tre forvaltningsrevisjoner, gjenstår det fortsatt tre problemstillinger (2, 5 og 6). Det er uklart om det også er ment at disse skal utredes gjennom egne revisjoner, eller om de burde vært tydeligere avgrenset.

På denne bakgrunn foreslår sekretariatet at det bestilles to forvaltningsrevisjoner med følgende tema:

1. Beredskap, basert på kontrollutvalgets bearbejdede versjon av problemstilling 1, samt problemstillinger basert på 4 og 5.
2. Klima, basert på problemstilling 2, kontrollutvalgets bearbejdede versjon av problemstilling 3, samt problemstilling 6.

Forslag til forvaltningsrevisjon med tema beredskap legges frem i denne saken. Forvaltningsrevisjon med tema klima vil bli lagt frem som egen sak på et senere tidspunkt.

Konklusjon

Basert på sekretariatets vurderinger anbefales det at kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema beredskap, hvor problemstillingene 1 (revidert), 4 og 5 erstattes med følgende problemstillinger og ny nummering:

1. I hvilken grad oppfyller fylkeskommunen kravene til beredskapsplikt og har et helhetlig, oppdatert og innøvd beredskapssystem?
2. I hvilken grad er roller, ansvar og samhandling innen beredskapsarbeidet tydelig avklart og fungerer etter hensikten – både internt i fylkeskommunen og i samhandling med eksterne aktører som Forsvaret, kommuner og andre beredskapsaktører?
3. I hvilken grad sikrer fylkeskommunens styring, prioritering og oppfølging av beredskapen at den tilpasses endringer i risikobildet og dekker det faktiske behovet?

Sekretariatet ber kontrollutvalget vurdere om forslaget er i tråd med utvalgets ønsker. Kontrollutvalget kan på selvstendig grunnlag vedta noe annet, enten i tråd med protokollen for sak 31/26 eller en annen løsning.

Sekretariatet har valgt å legge frem forslag til vedtak i tråd med sine vurderinger. Kontrollutvalget står likevel fritt til å endre dette.

SAKSUTSKRIFT SAK 31/26

Sammenfatning av flere områder fra plan for forvaltningsrevisjon

Behandles i utvalg		Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune		17.03.2026	31/26
Saksbehandler	Torbjørn Brandt		
Arkivkode	FE-217		
	TI-&58		
Arkivsaknr	26/119 - 1		

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem to saker for bestilling av forvaltningsrevisjoner med to tema:
 - a. Klima, risiko og bærekraftig infrastruktur
 - b. Beredskap, sikkerhet og samferdselsstyring
2. Sakene legges frem i tråd med skissert opplegg i saksfremlegget til førstkommende møte.

Behandling:

Sekretariatet hadde en kort gjennomgang.

Kontrollutvalget ønsker å starte med problemstilling 1 som avgrenses til dette:
I hvilken grad oppfyller fylkeskommunen kravene til beredskapsplikt og har et helhetlig, oppdatert og innøvd beredskapssystem?

Deretter problemstilling 3 som avgrenses til dette:

Har fylkeskommunen et tilstrekkelig system for å identifisere, prioritere og håndtere klimarisiko i drift, vedlikehold og investeringer?

Tilslutt gjennomføres problemstilling 4.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak for bestilling av forvaltningsrevisjoner med problemstilling 1 til neste møte.
2. Deretter gjennomføres problemstilling 3 og 4.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak for bestilling av forvaltningsrevisjoner med problemstilling 1 til neste møte.
2. Deretter gjennomføres problemstilling 3 og 4.

Vedlegg

Utskrift av sak 14-26

Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028 behandlet i fylkestinget 11.06.2024

Arbeidsdokument plan for forvaltningsrevisjon januar 2026

Saksopplysninger

I kontrollutvalgets møte 17.02.2026 i sak 14/26 ba kontrollutvalget sekretariatet om å se om det var mulig å slå sammen følgende områder og problemstillinger til ett område det kan gjennomføres forvaltningsrevisjon av:

1. Beredskap, med spørsmål fra
 - a. fylkeskommunenes arbeid med klima- og miljømål
 - b. vedlikeholdsetterslep

c. ressursbruk og gjennomføringsevne i miljøpakkesamarbeide

Sekretariatet har utvidet bestillingen fra kontrollutvalget, og ikke begrenset seg til kun og sammenfatte spørsmålene. Vi har sammenfattet følgende:

- Ubesvarte problemstillinger, beskrivelse i gjeldende plan, samt nye innspill fra både revisjonen og fylkesdirektøren for prioritet 1. med tittel 'Ressursbruk og gjennomføringsevne i samferdselsprosjekter og i miljøpakkesamarbeidet.'
- Problemstillinger, beskrivelse i gjeldende plan, samt nye innspill fra både revisjonen og fylkesdirektøren for prioritet 10. med tittel 'Fylkeskommunens arbeid med klima- og miljømålene'
- Problemstillinger, beskrivelse i gjeldende plan, samt nye innspill fra både revisjonen og fylkesdirektøren for uprioritert område med tittel 'Beredskapsarbeidet'.
- Problemstillinger, beskrivelse i gjeldende plan, samt nye innspill fra både revisjonen og fylkesdirektøren for uprioritert område med tittel 'Vedlikeholdsetterslep'

Ved å ta med beskrivelse av område, samt risiko- og vesentlighetsvurdering og nye innspill fra revisjonen og fylkesdirektøren vil helheten og bakgrunnen for spørsmålet bli ivaretatt i langt større grad da det skal sammenfattes mange områder og enda flere problemstillinger.

Sekretariatet har utarbeidet følgende seks problemstillinger som dekker de fire områdene med de tilhørende problemstillinger:

1. I hvilken grad oppfyller fylkeskommunen kravene til beredskapsplikt og har et helhetlig, oppdatert og innøvd beredskapssystem som dekker hele spekteret av kriser, inkludert klimaekstremvær og endrede sikkerhetspolitiske rammebetingelser?
2. I hvilken grad er klima-, miljø- og naturmangfoldshensyn integrert og etterlevd i fylkeskommunens planlegging, prioriteringer og saksbehandling – og er klimakonsekvenser tilstrekkelig utredet før vedtak fattes?
3. Har fylkeskommunen et tilstrekkelig system for å identifisere, prioritere og håndtere klimarisiko i drift, vedlikehold og investeringer – særlig for fylkesvei, kollektivinfrastruktur og bygningsmasse – og hvordan påvirker dette sikkerhet, kvalitet og økonomi?
4. Er roller, ansvar, finansiering og prioriteringer tilstrekkelig avklart ved endrede sikkerhetspolitiske rammebetingelser og økt tilstedeværelse fra Forsvaret, og hvordan påvirker dette fylkeskommunens planlegging, gjennomføring og samordning?
5. Er styringen av samferdselsprosjekter – inkludert ressursbruk, kontraktsstrategi, risikofordeling og porteføljestyling – innrettet slik at måloppnåelsen er sikker og ressursene brukes bærekraftig innenfor gjeldende rammer?
6. Har fylkeskommunen tilstrekkelig planleggings- og gjennomføringsevne til å realisere prioriterte prosjekter og opprettholde tjenestekvalitet innenfor økonomiske rammer, gitt vedlikeholdsetterslep, klimarisiko og nye sikkerhetskrav?

Vurdering

Å få besvart alle 6 problemstillingene i en og samme forvaltningsrevisjon er mulig, men det kan fort bli en svært omfattende, kompleks og lite leservennelig forvaltningsrevisjon. Slik sekretariatet ser det er det to alternativ:

1. Forenkle og redusere de 6 problemstillingene til 3-4, som er mer overordnet.
2. Beholde de 6 problemstillingene, men gjennomføre 2 forvaltningsrevisjoner.

Sekretariatet har vurdert at å lage 3-4 overordnede problemstillinger blir det for overordnet. Sekretariatet anbefaler heller å se på hvilke problemstillinger som hører sammen tematisk og heller gjennomføre to forvaltningsrevisjoner med et tydelig tematisk skille, hvor omfanget begrenses og leservennligheten ivaretas.

Forvaltningsrevisjon - Klima, risiko og bærekraftig infrastruktur

Her passer problemstillingene som handler om klima, miljø, naturfare, risiko og fysisk infrastruktur godt sammen:

2. I hvilken grad er klima-, miljø- og naturmangfoldshensyn integrert og etterlevd i fylkeskommunens planlegging, prioriteringer og saksbehandling – og er klimakonsekvenser tilstrekkelig utredet før vedtak fattes?
3. Har fylkeskommunen et tilstrekkelig system for å identifisere, prioritere og håndtere klimarisiko i drift, vedlikehold og investeringer – særlig for fylkesvei, kollektivinfrastruktur og bygningsmasse – og hvordan påvirker dette sikkerhet, kvalitet og økonomi?
6. Har fylkeskommunen tilstrekkelig planleggings- og gjennomføringsevne til å realisere prioriterte prosjekter og opprettholde tjenestekvalitet innenfor økonomiske rammer, gitt vedlikeholdsetterslep, klimarisiko og nye sikkerhetskrav?

Forvaltningsrevisjon - **Beredskap, sikkerhet og samferdselsstyring**

Her passer problemstillingene som handler om krisehåndtering, sikkerhetspolitiske endringer og styring av samferdselssektoren godt sammen.

1. I hvilken grad oppfyller fylkeskommunen kravene til beredskapsplikt og har et helhetlig, oppdatert og innøvd beredskapssystem som dekker hele spekteret av kriser, inkludert klimaekstremvær og endrede sikkerhetspolitiske rammebetingelser?
4. Er roller, ansvar, finansiering og prioriteringer tilstrekkelig avklart ved endrede sikkerhetspolitiske rammebetingelser og økt tilstedeværelse fra Forsvaret, og hvordan påvirker dette fylkeskommunens planlegging, gjennomføring og samordning?
5. Er styringen av samferdselsprosjekter – inkludert ressursbruk, kontraktsstrategi, risikofordeling og porteføljestyling – innrettet slik at måloppnåelsen er sikker og ressursene brukes bærekraftig innenfor gjeldende rammer?

Konklusjon

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bestille to forvaltningsrevisjoner hvor alle problemstillingene besvares fremfor å overforenkle problemstillingene og bestille 1 forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget kan på selvstendig grunnlag avgjøre om alle 6 problemstillinger skal besvares eller ikke. Utvalget kan også avgjøre antall forvaltningsrevisjoner som skal bestilles og til det tidspunktet utvalget bestemmer.

Sekretariatet fremmer forslag til vedtak i tråd med sekretariatets anbefaling.

Studietur for kontrollutvalget høsten 2026

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune

Møtedato

26.05.2026

Saknr

64/26

Saksbehandler Torbjørn Brandt

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/341 - 80

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget godkjenner utkast til program for studieturen til høsten 2026.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette nødvendige forberedelser slik det kommer frem av saken.

Vedlegg

Forslag til program - studietur høsten 2026

Saksopplysninger

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en studietur høsten 2026, med tema knyttet til fylkeskommunen. Sekretariatet har utarbeidet et forslag til program, som omfatter både faglig innhold og praktisk gjennomføring. Forslaget er vedlagt saken.

Det er tilstrekkelig med midler i inneværende budsjett til å dekke reise og opphold for én natt. Det bes om en avklaring på hvem som ønsker å delta.

Vurdering

Sekretariatet har tatt med seg innspillet om å besøke Møre og Romsdal fylkeskommune. Det anbefales at studieturen legges til Ålesund, ettersom programmet i sin helhet er knyttet til temaer som omhandler fylkeskommunen.

Videre legger sekretariatet til grunn at opplegget gjennomføres uten bruk av eksterne aktører, og baseres på bidrag fra kontrollutvalget, administrasjonen og Møre og Romsdal Revisjon og kanskje Revisjon Midt-Norge

Konklusjon

Kontrollutvalget bes vurdere om forslaget til tema, sted og tidsrammer er i tråd med utvalgets ønsker, samt å komme med eventuelle innspill eller forslag til endringer.

Kontrollutvalget kan godkjenne forslaget med ev. innspill for gjennomføring av studieturen. Sekretariatet vil i så fall gjøre de nødvendige forberedelser.

Dag 1 – Fagprogram (10:00–16:00)

10:00–11:15 Møte med kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune (MMR)

Deltakere: Kontrollutvalgene

Forslag til tema:

- Erfaringsutveksling mellom kontrollutvalg
- Prioritering av saker og risikovurderinger
- Erfaringer med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
- Samspill KU – sekretariat – revisjon

11:25–12:15 Møte med MRR – forvaltningsrevisjon i praksis

Deltakere: Kontrollutvalgene + MRR (forslag fra Kent – kanskje RMN skal være med med 2? RR og FR)

Forslag til tema:

- Risikobasert tilnærming
- Eksempler på revisjonsprosjekter
- Hvordan sikrer MMR for læring og forbedring

12:15–13:30 Lunsj med kontrollutvalgene og kanskje MRR og RMN

13:30 -14:40 Eierskap og gråsoner

Deltakere: Kontrollutvalgene, administrasjon, revisjon

Forslag til tema:

- Eierskapskontroll i praksis
- Rolleforståelse og habilitet
- Risikoområder

14:40–15:20 Møte med administrasjonen (fylkeskommunen)

Deltakere: Kontrollutvalgene + administrasjonen

Forslag til tema:

- Internkontroll og styringssystemer
- Sikring av forsvarlig saksgrunnlag
- Etterlevelse av regelverk
- Samspill med kontrollutvalget

15:20–15:40 Samarbeid og felles utviklingsområder

Deltakere: Kontrollutvalgene, MRR

Forslag til tema:

- Felles revisjonstema
- Erfaringsdeling / nettverk

- Mulige samarbeidsprosjekter

15:40–16:00 Avslutning

Deltakere: Kontrollutvalgene

Forslag til tema:

- Oppsummering
- Overføringsverdi
- Videre oppfølging og samarbeid

Ca. 1600 Innsjekk på hotellet

18.30 – Middag

Dag 2 – Faglig oppfølging (09:00–13:00)

09:00–10:15 Arbeidsøkt: Åpen diskusjon, del 1

Deltakere: Kontrollutvalget

Forslag til tema:

- Hvilke erfaringer fra Møre og Romsdal er mest relevante for oss?
- Er det forskjeller i praksis som vi bør vurdere å justere?
- Identifisere konkrete forbedringspunkter innen:
 - prioritering av forvaltningsrevisjon
 - oppfølging av revisjonsrapporter
 - eierskapskontroll

10:15–11:15 Arbeidssøkt: Åpen diskusjon, del 2

Deltakere: Kontrollutvalget

Forslag til tema:

- Hvilke risikoområder bør prioriteres fremover?
- Har studieturen avdekket:
 - nye revisjonstema?
 - områder hvor vi ligger etter?
- Vurdere mulige kandidater til:
 - kommende forvaltningsrevisjoner
 - eierskapskontroller

11:15–12:00 Samarbeid og konkret oppfølging

Deltakere. Kontrollutvalget

Forslag til tema:

- Er det grunnlag for samarbeid med Møre og Romsdal (eller andre fylker)?
- Mulige tiltak:
 - felles eller parallelle revisjoner
 - erfaringsnettverk
 - årlige fagmøter mellom kontrollutvalg

12:00–13:00 Lunsj med kontrollutvalget

Ca. 13:00-Hjemreise