

Møtebok - Kontrollutvalget i Ørland kommune.

J nr: KU Ø 22/20

| Møtested | Møtedato | Fra kl. | Til kl. |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| Rådhuset Brekstad | 21.08.2020 | 09.00 | 12.45 |
| Møteleder | Leder i kontrollutvalget Laila Selnes Lund | | |
| Møteinnkalling | 14.08.2020 | | |
| Møtende medlemmer | Laila Selnes Lund Hallgeir Grøntvedt Aud Leikvang Anne Marie Melhuus Jan Pettersen Arild Tørum Ole Martin Hågård | | |
| Fraværende medlemmer | | | |
| Møtende varamedl. | | | |
| Andre møtende | Ordfører i Ørland kommune Kommunaldirektør Emil Raaen Kommunalsjef Geir Aune Kommunalsjef Arild Risvik Kommunalsjef Thomas Engen Daglig leder Roret KF Hanne Falstad Arvid Lund – sekretær | | |
| Beh. saker | 18/20 og 22/20 – 23/20 | | |
| Underskrifter | Laila Selnes Lund Leder kontrollutvalget | | |

Leder ønsket velkommen til møtet.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 21.08.2020

Merknader til innkalling: Ingen.

18/20 ØRLAND KOMMUNE SIN PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I PERIODEN 2021 – 2024 ANDRE GANGS BEHANDLING - SLUTTBEHANDLING

Saksopplysninger:

Kommunelovens § 23-3 og § 23-4 omtaler kontrollutvalget sitt ansvar for å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i løpet av hver valgperiode. Grunnlaget for planen er en risiko- og vesentlighetsvurdering som for Ørland kommune er utarbeidet av revisjon.

Planen for forvaltningsrevisjon og eierskapskontrollen vedtas av kommunestyret, kommunestyret kan gi kontrollutvalget myndighet til å endre vedtatt plan.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen for Ørland kommune ble sendt ut til kontrollutvalget i forbindelse med drøftingssak i møte 17. april 2020.

Saken ble behandlet i møte 12. juni 2020, administrasjon var til stede under den behandlingen og gav sine innspill til plan.

Behandling:

Utvalget gikk gjennom saken med bakgrunn i innhentet informasjon og risiko og vesentlighetsvurdering utarbeidet av revisjon.

Kontrollutvalget fattet vedtak i saken.

Vedtak:

1. Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for Ørland kommune for perioden 2021 – 2024.

Forvaltningsrevisjon:

2021:

- a. Delegasjonsreglement og subdelegasjon i Ørland kommune.

Har Ørland kommune delegasjonsreglement i henhold til gjeldende lover og egen vedtatt organisasjon.

- b. Økonomisk sosialhjelp i Ørland kommune.

Gjennomføres tjenesten i henhold til gjeldende lover samt kommunen egne vedtatte retningslinjer.

2022:

Internkontroll i Ørland kommune, system

Har Ørland kommune et system for internkontroll som fungerer for alle sektorer og er kjent for alle ansatte.

2023:

Tildeling av tjenester innen pleie og omsorgstjenesten.

Tildeles tjenestene i henhold til lov og forskrift.

2024:

Byggesaksbehandling i Ørland kommune.

Gjennomføres byggesaksbehandling i henhold til gjeldende lov og forskrifter. Veiledning – beslutning – kontroll.

Eierskapskontroll:

2021: Fosen brann- og redningstjeneste IKS.

Koordineres med Åfjord kommune.

2022: Fosen helse IKS

Gjennomføres sammen med Åfjord og Indre Fosen kommune.

2023: Fosen kraft AS

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 21.08.2020

Gjennomføres sammen med Indre Fosen kommune.

2024: Kopparn Utvikling AS

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å endre plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i perioden 2021 – 2024.
3. Planen sendes frem til kommunestyret for godkjenning.
Innstilling til kommunestyret som punkt 1 og punkt 2 i kontrollutvalget sitt vedtak i saken.

22/20 **OPPFØLGING POLITISKE SAKER**

Behandling:

En gjennomgang av aktuelle saker.

Vedtak:

Administrasjon innkalles til neste møte i kontrollutvalget for å orientere om følgende saker:

- Tertialrapport nr 2 for virksomhetsåret 2020 for Ørland kommune.
- Prosjekt ungdomsskole i Bjugn.
 - Prosjektregnskap
 - Uavklarte forhold?
- Prosjekt fotballbane i Bjugn. Status og prosjektregnskap?
- Status – utfylling ved Sæterstranda/ Bjugn.

23/20 **SPØRSMÅL FRA KOORDINERINGSUTVALGET OM REGULERINGSPLAN FOR ØRLAND FLYSTASJON OG PLAN FØR OPPSTART PROSJEKTER – SVAR FRA KONTROLLUTVALGET**

Leder i kontrollutvalget meldte seg inhabil. Begrunnelse ble gitt. Utvalget besluttet at leder var inhabil iht FVL § 6 2. ledd.

Saksopplysninger:

Kontrollutvalget fikk oversendt følgende spørsmål fra koordineringsutvalget til møte 12. juni 2020:

1. I den godkjente reguleringsplanen for Ørland Flystasjon er det godkjent et flymønster med inntegnet støykart som omhandler rød og gul støysone. Det viser seg nå etter at F35 er satt i drift, at det er et avvik på nærmere 16% . Vi ønsker at dere ser på om dette kan aksepteres iht den vedtatte reguleringsplanen. Dette avviket kan resultere i at støykartet ikke stemmer og får dermed konsekvenser for de som bor i aktuelle områder med økt støy som feks. Uthaug. Ønsker en tilbakemelding på dette.
2. I henhold til lovverket skal det sendes in en anleggsplan før prosjekt starter opp, FB har de siste år ikke levert en anleggsplan som skal godkjennes av kommunen og fylkeskommunen. Vi kjenner alle til at våre fylkesveier spesielt 231 fra Brekstad til Ottersbo pukkverk er ødelagt og er en stor fare for at en møteulykke kan skje. Kan vi som kommune sammen med fylke legge inn krav til rekkefølgebestemmelser slik at

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 21.08.2020

FB må asfaltere opp veien før de får godkjent planen. Ønsker at dere gir en tilbakemelding på hvilke rettigheter vi har iht lovverket.

Behandling i kontrollutvalget:

Kontrollutvalget besluttet i møte 12. juni 2020 å utarbeide et forslag til svar på spørsmålene til møte 21. aug 2020.

Forslag til svar ble sendt ut til medlemmene før møte 21. august, svar på spørsmålene ble satt opp til drøfting på møte.

Utvalget ville sende svarene til koordineringsutvalget.

Å sette opp henvendelsen som egen sak ble besluttet.

Vedtak:

Kontrollutvalget oversender følgende svar til koordineringsutvalget på de to spørsmålene som kontrollutvalget fikk til møte 12. juni 2020.

Svar på spørsmål nr 1:

Kontrollutvalget mener det ikke er tatt inn i bestemmelsene til reguleringsplanen eller i kommuneplanens arealdel avvik fra planbestemmelsene.

Derfor er kontrollutvalget av den oppfatning at avviket på 16% ikke kan aksepteres.

BAKGRUNN FOR VURDERINGEN.

Utdrag fra saksfremlegg til 2.gangs behandling av reguleringsplan for Forsvaret.

Reguleringsplan for Forsvaret

3) Områder med fare for hørselsskade – konsekvenser ved avvik Forsvarsbygg har lagt til grunn at MFNday • 110 dB er en konservativ grense for hvilke områder hvor opphold uten hørselvern kan medføre risiko for hørselsskade. Gjennom tilleggsnotat nr. 12, - «normal og avvikende flyging», gjøres det rede for i hvilke tilfeller det må avvikes fra fastsatt flymønster og konsekvenser av dette. Her legges til grunn at f.eks.såkalte «avbrutte landinger» skjer ca. 50 ganger per år, og at slike hendelser vi føre til økt støynivå i områder nær der landing avbrytes.

Allikevel vil ikke verdien MFNday endres ved boliger utenfor plangrensen. MFNday er en statistisk parameter, og angir et lydnivå som opptrer 3 ganger per uke.

Enkelthendelser vil derfor kunne medføre høyere maksimalnivåer ved bebyggelse, men Forsvarsbygg mener disse ikke gir nivåer over hørselsskadelig nivå siden MFNday = 110 dB vurderes som konservativ. En ser da bort fra såkalte «krisesituasjoner»/ uforutsette hendelser.

Dersom man gjennom støymåleprogram og loggføring av flytraséer kan dokumentere at beregningene som ligger til grunn for støyutbredelse ikke var korrekt, må støyberegningen revideres og berørte bli vurdert på nytt ut fra de til en hver tid gjeldende grenseverdier for støy i reguleringsbestemmelsene. Dette er særskilt kritisk for eiendommer som ligger utenfor Forsvarsbyggs kriterier for innløsning, men allikevel utsatt til mht. høye maksimalnivåer og mulige avvik. Med kommunens forslag til maksimalgrenser for utendørs støy er slike avvik ikke kritisk mht. helseskade.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Kommuneplanens arealdel vedtak 13.11.2014 med revidering 18.5 2018, hensynssone 7.1.1 rød støysone 1 maksstøysoner MFNd over 110 db med angivelse H210-1. Sonen skal ha samme avgrensing som sone 7.3.2 Faresone flystøy §11-8a, H 390.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 21.08.2020

Tilsvarende gjelder for rød støysone 2, øvrige deler av rød sone, med unntak av avgrensning lik faresone 7.3.2.
Arealdisponeringen er fastsatt i kart og det er gitt bestemmelser til hensynssonen i kommuneplanens arealdel.
Bestemmelsen er juridisk bindende.
Kommunen er ansvarlig for at bestemmelsene overholdes.

REGULERINGSPLAN FOR FORSVARET

Reguleringsplan for Forsvaret vedtatt 13.11.2014, stadfestet 10.08.2015.
Reguleringsplan er juridisk bindende og bestemmelser i denne beskriver støyforebyggende inn- og ut-flyvningssoner.
Forsvaret er ansvarlig for at bestemmelsen overholdes.

4.7 STØYFOREBYGGENDE INN- OG UTFLYGINGSSONER

Inn- og utflyging skal foregå i de korridorer som fremgår av figur 1.1 i tilleggsutredning 04 - justert avgangstrase rundt Garten (utflyging) og tema utredning 01 - Alt. 9.2.2 (innflyging), og det forutsettes samme klatring ved avgang både sør og nord til 400 fot for både VFR og IFR før initiering av sving vestover, samt de formelle prosedyrer og flykorridorer som fastsettes i konsesjon for flyplassdriften (jfr. Lov om luftfart)

I tilleggsnotat nr 12 normal og avvikende flyvning, reguleringsplan for Forsvaret, er det angitt avvik fra normalsituasjonen. Her beskrives det følgende:

3.2 Andre nødsituasjoner

Det kan oppstå ulike nødsituasjoner under flyging som medfører at pilotene må avvike fra de rutiner og flymønstre som gjelder for normal flyging og for situasjoner som beskrevet i kapitlene ovenfor. For slike hendelser har pilotene innøvd ulike situasjonsbestemte prosedyrer og reaksjonsmønstre. I slike situasjoner vil det primære mål være å hindre tap av liv og hensynet til kritiske støygrenser og andre forhold blir sekundære. Slike hendelser kan man verken beskrive i detalj, stedfeste eller angi en hyppighet for.

Forøvrig skal alle flyhendelser følge de til enhver tid gjeldende flymønstre jf tilleggsnotatet:

Flyving ved QRA og HLB på Ørland skal følge de traséer og det flymønster som til enhver tid er gjeldende for normal trening for F-35 både for avgang og landing. Under avgang ved QRA og HLB må flyene følge angitt trasé inntil flyene har oppnådd tilstrekkelig høyde til at avvik fra traséen ikke medfører maksimale lydnivåer over angitte grenseverdier for risiko for hørselskade.

Varig dispensasjon fra kravet til utendørsstøy.

I tillegg er det gjort vedtak i planutvalget sak 19/23, om varig dispensasjon for kravet til utendørsstøy for bebyggelse hvor eieren sier nei til tilbud om innløsning. Dette vedtaket vil ikke påvirke overstående vurdering da det ikke er gjort endring i kommuneplans arealdel og reguleringsplanbestemmelse 4.7.

Spørsmål 2

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 21.08.2020

Kan Ørland kommune legge inn bestemmelser i anleggsplan slik at Forsvarsbygg må asfaltere veien før de får godkjent anleggsplanen?

Svar.

Nei i utgangspunktet ikke.

En anleggsplan er utarbeidet på bakgrunn av mål og krav til gjennomføring i Miljøoppfølgingsplanen. Ørland kommune skal tilse at anleggsplanen ivaretar de vedtatte mål i MOP. Hvis dette ikke er ivaretatt så kan kommunen stille krav til tiltak for å nå målene.

Målene i miljøoppfølgingsplan:

Anleggstrafikken skal ikke medføre ulempe for omgivelsene.

Hensynet til myke trafikanter skal ivaretas.

Fastsatte kjøreruter skal følges.

Anleggsplanen skal beskrive hvordan dette blir ivaretatt.

Orienteringer/Drøftinger

Orientering:

Administrasjon orienterte om følgende saker:

- Om kommunens etikk reglement, hva gjelder;
 - Kjøp av varer og tjenester av egne ansatte.
 - Ansatte med innkjøpskompetanse i kommunen – kjøp av varer og tjenester av nærstående og venner.

Arild Risvik orienterte om status. Kommunen har ikke noe spesifikt reglement som omhandler forholdene, men det er omtalt i etikkreglementet.

Tas inn ifm revidering av etikkreglement for kommunen.

- Vedtatt investeringsbudsjett for kommunen i 2020.
 - Hva er gjennomført – andel av vedtatte investeringer.
 - Presentasjon av budsjettskjema 2A for 2020 for Ørland kommune.

Geir Aune og Thomas Engen orienterte.

Hva som er gjennomført vil bli presentert i detalj i tertialrapport nr 2 / 2020.

Bevilgningsoversikt – investering ble lagt frem og «forklart».

Flere detaljer vil bli gitt i tertialrapport nr 2 / 2020.

Daglig leder for Roret KF orienterte om foretaket:

- Styret for KF-et.
- Oppgaver / oppdrag gitt til foretaket av kommunestyret.
- Rammer for foretaket.
- Endring av rammene på grunn av pandemien.

Daglig leder for Roret KF gav utvalget en informativ, engasjerende og god orientering om Roret KF. Siste punkt i orienteringen ble kuttet på grunn av stram timeplan for utvalgsmøte.

Sekretær orienterte om plan for sekretariattjeneste for kontrollutvalget fra 1. januar 2021. Sekretær orienterte om ny leverandør av sekretariats tjeneste til kontrollutvalget i kommunen.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Ørland den 21.08.2020

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS legges ned 31/12 - 2020.

Drøftinger:

- «Endring av mønster og trasse for innflyvning Ørland flystasjon».
Gir det endring av støysone? Hva med vedtatt reguleringsplan?
En kort gjennomgang av status.
Oppfølging av saken?
*I møte 12. juni 2020 besluttet utvalget at det ble utarbeidet et forslag til svar på to spørsmål som koordineringsutvalget hadde oversendt til kontrollutvalget.
Forslag til svar var sendt ut til medlemmene før møtet.
Det ble fremmet forslag om å behandle dette som sak, da det ble stemt for å sende svarene til Koordineringsutvalget. Sak ble opprette, sak 23/20*
- Internkontroll i Ørland kommune?
Form – mål og hensikt.
Hvorfor internkontroll?
Kommunedirektør inviteres til å delta i drøftingen.
*En meningsutveksling om hva som legges i «internkontroll» og om hva, hvor, hvordan og hvorfor ble gjennomført.
Kap 25 i kommuneloven er sentral og styrende for kommunen – internkontroll.*
- Eventuelt
Intet.

Neste møte 25. september 2020, kl 0900

A Lund, referent