

**OPPFØLGINGSRAPPORT**

FREDRIKSTAD KOMMUNE

ROLVSØY, 27.05.2021

---

# **Ekstremvær**

**Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport  
for Fredrikstad kommune**

# Innhold

<b>1</b>	<b>Innledning</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Gjennomføring av undersøkelsen</b> .....	<b>5</b>
	2.1 Oppfølgingskriterier .....	5
	2.2 Metode og datagrunnlag .....	5
<b>3</b>	<b>Beredskapsdokumentasjon</b> .....	<b>6</b>
	3.1 Bakgrunn .....	6
	3.2 Administrasjonens redegjørelse .....	6
	3.3 Revisjonens vurderinger .....	6
<b>4</b>	<b>Sannsynlighetsvurderinger</b> .....	<b>7</b>
	4.1 Bakgrunn .....	7
	4.2 Administrasjonens redegjørelse .....	7
	4.3 Revisjonens vurderinger .....	7
<b>5</b>	<b>Risiko for tørke- og varmeperioder</b> .....	<b>8</b>
	5.1 Bakgrunn .....	8
	5.2 Administrasjonens redegjørelse .....	8
	5.3 Revisjonens vurderinger .....	8
<b>6</b>	<b>Kvalitet på tiltakskort for ekstremvær</b> .....	<b>9</b>
	6.1 Bakgrunn .....	9
	6.2 Administrasjonens redegjørelse .....	9
	6.3 Revisjonens vurderinger .....	9
<b>7</b>	<b>Dokumentasjon av gjennomførte tiltak</b> .....	<b>10</b>
	7.1 Bakgrunn .....	10
	7.2 Administrasjonens redegjørelse .....	10
	7.3 Revisjonens vurderinger .....	10
<b>8</b>	<b>Klima/miljø-konsekvenser i saksframlegg</b> .....	<b>11</b>
	8.1 Bakgrunn .....	11
	8.2 Administrasjonens redegjørelse .....	11
	8.3 Revisjonens vurderinger .....	11
<b>9</b>	<b>Konklusjon</b> .....	<b>12</b>

<b>Vedlegg 1: Kommunedirektørens redegjørelse .....</b>	<b>13</b>
<b>Vedlegg 2: Kommunedirektørens uttalelse .....</b>	<b>16</b>

# 1 Innledning

*Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (2019)* bestemmer i § 5: «Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak om regnskapsrevisjoner, forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om vedtaket er fulgt opp.»

Østre Viken kommunerevisjon IKS (ØVKR) gjennomførte forvaltningsrevisjon for Fredrikstad kommune med rapporten *Ekstremvær* (20.9.2019). Revisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalget 2.10.2019 (PS 19/46) og bystyret 5.12.2019 (PS 160/19). Bystyret vedtok at saken skulle følges opp med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen ett år senere. Oppfølgingsrapporten skal behandles av kontrollutvalget og bystyret.

Revisjonen vil takke Fredrikstad kommunes administrasjon for samarbeidet ved gjennomføring av oppfølgingsundersøkelsen.

## 2 Gjennomføring av undersøkelsen

### 2.1 Oppfølgingskriterier

Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å kontrollere om bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.

Bystyret i Fredrikstad kommune fattet følgende vedtak 5.12.2019 (sak PS 160/19):

1. «Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Ekstremvær» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fem anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:
  - sørge for at beredskapsdokumentasjonen revideres og oppdateres i tråd med lovverk og egne føringer, herunder at arbeidet med oppdatering av ny overordnet ROS-analyse og beredskapsplan prioriteres.
  - gjøre sannsynlighetsvurderingene knyttet til ekstremvær mer konkret.
  - vurdere risikoen knyttet til tørke- og varmeperioder.
  - vurdere tiltak for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på tiltakskortene knyttet til ekstremvær.
  - vurdere tiltak for å sikre at gjennomførte tiltak anbefalt i ROS-analysen er dokumentert i tilstrekkelig grad.
2. Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.
3. Fredrikstad vil at hensynet til klima og miljø skal stå sentralt i alt arbeid kommunen gjør. For å synliggjøre dette skal Fredrikstad kommune i samtlige saksfremlegg som legges frem til behandling i politiske organer redegjøre for om forslag til vedtak får konsekvenser for klima og miljø (miljømessig bærekraft). Kommunedirektøren bes å fremme egen sak om dette.»

### 2.2 Metode og datagrunnlag

Revisjonen ba i e-post datert 4.1.2021 Fredrikstad kommune om en redegjørelse for hvilke tiltak som er iverksatt i lys av anbefalingene. Revisjonen ba om at dokumentasjon på iverksatte tiltak (rutiner, retningslinjer o.l.) vedlegges tilbakemeldingen.

Fredrikstad kommune har i brev datert 19.2.2021 (vedlegg 1 til rapporten) redegjort for gjennomførte tiltak etter forvaltningsrevisjonsrapport *Ekstremvær*. Kommunens redegjørelse har to vedlegg fra den nye ROS-analysen (risiko- og sårbarhetsanalysen): vedlegg 1 (gradering) og vedlegg 2 (ekstremvær).

Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse med vedlagt dokumentasjon.

Kommunedirektøren har fått anledning til å uttale seg om denne oppfølgingsrapporten før behandling i kontrollutvalget. Kommunedirektørens uttalelse er vedlagt rapporten (vedlegg 2).

## 3 Beredskapsdokumentasjon

**Anbefaling 1: Sørg for at beredskapsdokumentasjonen revideres og oppdateres i tråd med lovverk og egne føringer, herunder at arbeidet med oppdatering av ny overordnet ROS-analyse og beredskapsplan prioriteres.**

### 3.1 Bakgrunn

Forvaltningsrevisjonsrapport *Ekstremvær* (2019) opplyste (s. 10): «Kommunen har utarbeidet dokumentet 'Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014'.» «Det følger av kommunens styringsdokument at ROS-analyser skal revideres ... minimum hvert 4. år. Fylkesmannen konkluderer i sin tilsynsrapport [2018] med at kommunens ROS-analyse tilfredsstiller forskrift om kommunal beredskap uten avvik. Ifølge tilsynsrapportens faktagrunnlag skal ROS-analysen revideres i 2018 og legges frem for politisk behandling i desember samme år.»

Revisjonen ga uttrykk for (s. 15) at kommunens arbeid med det overordnede beredskapsplanverket ikke var sikret tilstrekkelig prioritet. Manglende oppdatering/revidering av ROS-analyse og beredskapsplan kunne skyldes at kommunen ikke i stor nok grad hadde sørget for kontinuitet i arbeidet ved overføring av arbeidsoppgaver internt i organisasjonen. Revisjonen fant det positivt at kommunen så ut til å etablere en mer robust organisering av arbeidet, hvor flere ble gjort i stand til å ivareta det overordnede arbeidet.

### 3.2 Administrasjonens redegjørelse

Kommuneadministrasjonen kommenterer gjennomføring av anbefaling 1 slik (brev 19.2.2021): «Det er utarbeidet et ferdig forslag til ny overordnet ROS-analyse for Fredrikstad kommune. Arbeidet med å få behandlet denne politisk er forsinket på grunn av koronarelatert arbeid. Sak vil bli fremmet for bystyret i løpet av 2021. Det er også utarbeidet et forslag til revidert overordnet styringsdokument for beredskap, som skal fremmes for bystyret sammen med den overordnede ROS-analysen. Når disse nye overordnede styringsdokumentene er vedtatt, kan det føre til endringer i kommunens beredskapsplanverk og prioriteringer.»

Virksomhetsleder for Styring og eierskap opplyser (e-post 19.4.2021) at kommunens nye ROS-analyse er en oppdatering av ROS-analysen fra 2014. ROS-analysen vil bli fremmet for bystyret 17.6.2021. Administrasjonen vil deretter – i 2. halvår 2021 – oppdatere beredskapsplan og tiltakskort. (Tiltakskort vil si detaljerte arbeidsrutiner ved kriser.)

### 3.3 Revisjonens vurderinger

Arbeidet med å oppdatere Fredrikstad kommunes ROS-analyse er forsinket med vel to år, hvorav siste år henger sammen med korona-pandemien. Administrasjonen svarte først at sak vil bli fremmet for bystyret i løpet av 2021, men uttaler nå at ROS-analysen vil bli fremmet for bystyret i juni 2021.

Med forbehold om at ROS-analysen og styringsdokument for beredskap blir behandlet som forutsatt, konkluderer revisjonen med at anbefaling 1 blir fulgt opp.

## 4 Sannsynlighetsvurderinger

### **Anbefaling 2: Gjøre sannsynlighetsvurderingene knyttet til ekstremvær mer konkret.**

#### 4.1 Bakgrunn

Revisjonens rapport *Ekstremvær* fant (s. 4) enkelte forbedringsområder, især at kommunen i større grad kunne ha vurdert og dokumentert sannsynligheten for ekstremvær. Dette utdypes slik (s. 14): «Kommunen har i sin risikoanalyse kartlagt ekstremvær som en uønsket hendelse. Analysen beskriver årsakene til ekstremvær og hvilke konsekvenser ekstremvær vil ha for kommunen. Slik analysen er formulert fremkommer det lite om sannsynligheten for at ekstremvær vil inntreffe. Det fremkommer kun informasjon om at ekstrem nedbør gjerne oppstår om sommeren i forbindelse med tordenvær, og har opptrådt oftere og mer intenst siste tiår.»

#### 4.2 Administrasjonens redegjørelse

Kommuneadministrasjonen kommenterer gjennomføring av anbefaling 2 slik: «Sannsynlighetsvurderingene knyttet til ekstremvær er konkretisert i den reviderte ROS-analysen. Vi viser til vedlegg 1, som er et utdrag av den oppdaterte ROS-analysen, hvor sannsynlighets- og konsekvenskategoriene er tydeligere konkretisert og beskrevet mer detaljert.»

#### 4.3 Revisjonens vurderinger

Revisjonen vurderer ut fra kommunens redegjørelse og oversendt dokumentasjon at sannsynlighet for ekstremvær og andre hendelser operasjonaliseres på en konkret måte. Med forbehold om at kommunens ROS-analyse blir behandlet som forutsatt, konkluderer revisjonen med at anbefaling 2 blir fulgt opp.

## 5 Risiko for tørke- og varmeperioder

### Anbefaling 3: Vurdere risikoen knyttet til tørke- og varmeperioder.

#### 5.1 Bakgrunn

Revisjonens rapport *Ekstremvær* konstaterte (s. 4) at Fredrikstad kommune ikke hadde vurdert tørke- og varmeperioder som en ekstremværhendelse. Kommunen vurderte å ta dette inn i ny ROS-analyse, noe revisjonen fant fornuftig (s. 14): «Vi er enig med kommunen i at den lange varmeperioden i fjor sommer (2018) kan karakteriseres som ekstremvær, og at det er fornuftig at kommunen vurderer å ta dette med i ny ROS-analyse.»

#### 5.2 Administrasjonens redegjørelse

Kommuneadministrasjonen kommenterer gjennomføring av anbefaling 3 slik: «I forslag til ny oppdatert ROS-analyse er ekstrem tørke og hete nå tatt med under hendelsen Ekstremvær, som en av flere årsaker når risikoen vurderes. Vi viser til vedlegg 2, som er et utdrag av den oppdaterte ROS-analysen for dette.»

Vedlegg 2 om ekstremvær oppgir fem årsaker til ekstremvær: ekstrem nedbør, sterk vind, stormflo, ekstrem tørke og hete. Ekstrem tørke utdypes slik: «Langvarig tørr periode som for eksempel sommeren 2018. I denne perioden var det stor fare for skogbrann.»

#### 5.3 Revisjonens vurderinger

Ut fra kommunens redegjørelse og dokumentasjon, vurderer revisjonen at kommunen vil vurdere risikoen knyttet til tørke- og varmeperioder i arbeidet med ROS-analysen. Med forbehold om at kommunens ROS-analyse blir behandlet som forutsatt, konkluderer revisjonen med at anbefaling 3 blir fulgt opp.



## 6 Kvalitet på tiltakskort for ekstremvær

**Anbefaling 4: Vurdere tiltak for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på tiltakskortene knyttet til ekstremvær.**

### 6.1 Bakgrunn

Revisjonens rapport *Ekstremvær* påpekte (s. 4) at Fredrikstad kommune har et forbedringspotensial knyttet til tiltakskort. Kommunen vurderte å prioritere arbeidet med tiltakskort når ny ROS-analyse kom på plass, noe revisjonen fant positivt.

Et tiltakskort er en oversikt over tiltak som på forhånd er identifisert og som må iverksettes når det inntrer en hendelse. Tiltakskortene skal inneholde beskrivelser av hva som skal gjøres og hvem som skal varsles.

### 6.2 Administrasjonens redegjørelse

Kommuneadministrasjonen kommenterer gjennomføring av anbefaling 4 slik: «Etter at den nye oppdaterte ROS-analysen er godkjent skal det utarbeides plan for oppdatering og kvalitetssikring av alle tiltakskort. Det er ikke hensiktsmessig å utarbeide disse før den oppdaterte ROS-analysen er godkjent.»

Virksomhetsleder for Styring og eierskap opplyser at administrasjonen i 2. halvår 2021 vil oppdatere beredskapsplan og tiltakskort.

### 6.3 Revisjonens vurderinger

Forutsatt at Fredrikstad kommunes beredskapsplan med tiltakskort for ekstremvær blir oppdatert i 2. halvår 2021, konkluderer revisjonen med at anbefaling 4 vil bli fulgt opp.

## 7 Dokumentasjon av gjennomførte tiltak

**Anbefaling 5: Vurdere tiltak for å sikre at gjennomførte tiltak anbefalt i ROS-analysen er dokumentert i tilstrekkelig grad.**

### 7.1 Bakgrunn

Revisjonens rapport *Ekstremvær* konstaterte (s. 5) at kommunen hadde iverksatt flere av tiltakene som var foreslått for å redusere risiko og sårbarhet knyttet til ekstremvær. Enkelte svakheter ved kommunens internkontroll på området gjorde det imidlertid vanskelig å vurdere hvorvidt tiltakene i tilstrekkelig grad var fulgt opp.

### 7.2 Administrasjonens redegjørelse

Kommuneadministrasjonen kommenterer gjennomføring av anbefaling 5 slik: «I forslag til revidert styringsdokument for beredskap, under kapittel '2.9 Dokumentasjon', er følgende tekst foreslått: 'Tiltak foreslått i ROS analysen eller etter evaluering av øvelser, skal behandles på de ulike ledernivå i organisasjonen. Alle beslutninger skal referatføres og arkiveres. Tilhørende tiltak i DSB-CIM, lukkes med arkivreferanse og/eller referanse til annet planverk hvor tiltaket blir ivaretatt.'»

DSB-CIM er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Dsb) sitt elektroniske krise- og beredskapsstøtteverktøy (Crisis Information Management). Fredrikstad kommunes beredskapsleder opplyser at alle kommuner er pålagt å benytte DSB-CIM. (Det finnes også CIM for statsetater, som HelseCIM og VegCIM, og for private foretak.) Systemet kan inneholde kommunens ROS-analyse, beredskapsplan, tiltakskort og hendelseslogg med gjennomførte tiltak. Fredrikstad kommune har kommet langt i å bruke systemet, opplyser Dsb's avdeling Samordning og beredskap (Johan.stenshorne@dsb.no) til revisor.

### 7.3 Revisjonens vurderinger

Beredskapsplan med tiltakskort og dokumentering av tiltak som gjennomføres, kommer på plass i 2. halvår 2021. Forutsatt oppgitt framdrift vil også anbefaling 5 bli fulgt opp.

## **8 Klima/miljø-konsekvenser i saksframlegg**

### **8.1 Bakgrunn**

Bystyret vedtok 5.12.2019 også punkt 3 om at alle saksframlegg til politiske organer skal redegjøre for klima/miljø-konsekvenser.

### **8.2 Administrasjonens redegjørelse**

Virksomhetsleder for Styring og eierskap opplyser (e-post 21.4.2021) følgende: «Vi har innført ny mal, i tråd med bystyrevedtaket av 05.12.2019. Den nye malen ligger i vårt sak/arkivsystem, Elements».

Malen for saksframlegg inneholder avsnittet «Konsekvenser for miljømessig bærekraft».

### **8.3 Revisjonens vurderinger**

Revisjonen anser ut fra administrasjonens redegjørelse at vedtakspunktet er fulgt opp.

## 9 Konklusjon

Fredrikstad bystyre behandlet 5.12.2019 sak om forvaltningsrevisjonsrapport *Ekstremvær*, som inneholdt fem anbefalinger. Kommuneadministrasjonen har i brev (19.2.2021) redegjort for oppfølgingen og oversendt to vedlegg fra oppdatert ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse). Virksomhetsleder for Styring og eierskap har utdypet redegjørelsen. Og revisjonen har innhentet kommentarer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Dsb).

Revisjonen konkluderer med at samtlige fem anbefalinger blir fulgt opp i løpet av 2021, noe som er et par år på overtid. Revisjonen tar likevel forbehold om at oppfølgingen skjer, det vil si at ROS-analysen vedtas på bystyremøtet i juni 2021 og beredskapsplan med tiltakskort og dokumentering av tiltak som gjennomføres, kommer på plass i 2. halvår 2021.

Bystyret vedtok også (punkt 3) at alle saksfremlegg til politiske organer skal redegjøre for klima/miljøkonsekvenser. En ny mal for saksframlegg er utarbeidet og tilgjengelig i sak/arkivsystemet Elements. Malen inneholder avsnittet «Konsekvenser for miljømessig bærekraft». Revisjonen anser at vedtaks-punktet er fulgt opp.

Østre Viken kommunerevisjon IKS

Rolvsøy, 27.05.2021

Casper Støten (sign.)  
oppdragsansvarlig revisor

Didrik Hjort (sign.)  
forvaltningsrevisor

# Vedlegg 1: Kommunedirektørens redegjørelse



FREDRIKSTAD KOMMUNE

ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS  
Lene Brudal  
Råkollveien 103  
1664 ROLVSØY

Deres referanse	Vår referanse	Klassering	Dato
	2018/1350-63-40881/2021-MARMAN	210	19.02.2021

## Kommunedirektørens redegjørelse for tiltak som er iverksatt - forvaltningsrevisjonsprosjekt ekstremvær

Vi viser til deres henvendelse av 04.01.2021, samt avklaring om forlenget frist av 06.01.2021. Fristen ble forlenget til 25.02.2021.

Revisjonen ber om kommunedirektørens redegjørelse for hvilke tiltak som er iverksatt i forbindelse med bystyrets vedtak i sak om forvaltningsrevisjonsrapport *ekstremvær*.

Revisjonen ber også om at eventuelle iverksatte tiltak dokumenteres, f.eks. ved at utarbeidede rutiner, retningslinjer og lignende legges ved tilbakemeldingen. Dersom tiltak ikke er iverksatt ber revisjonen om en redegjørelse for dette. Revisjonen opplyser også om at det vil også kunne settes i gang egne undersøkelser, og det ønskes kontaktperson som kan svare på eventuelle oppfølgingsspørsmål dersom dette blir aktuelt.

### Bystyrets vedtak:

1. Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «*Ekstremvær*» til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de fem anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder skal kommunen:  
Sørge for at beredskapsdokumentasjonen revideres og oppdateres i tråd med lovverk og egne føringer, herunder:
  - at arbeidet med oppdatering av ny overordnet ROS-analyse og beredskapsplan prioriteres.
  - gjøre sannsynlighetsvurderingene knyttet til ekstremvær mer konkret.
  - vurdere risikoen knyttet til tørke- og varmeperioder.
  - vurdere tiltak for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på tiltakskortene knyttet til ekstremvær.
  - vurdere tiltak for å sikre at gjennomførte tiltak anbefalt i ROS-analysen er dokumentert i tilstrekkelig grad.
2. Bystyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at bystyrets vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Bystyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter bystyrets behandling av saken. Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til bystyret.

- 3. Fredrikstad vil at hensynet til klima og miljø skal stå sentralt i alt arbeid kommunen gjør. For å synliggjøre dette skal Fredrikstad kommune i samtlige saksfremlegg som legges frem til behandling i politiske organer redegjøre for om forslag til vedtak får konsekvenser for klima og miljø (miljømessig bærekraft) Kommunedirektøren bes å fremme egen sak om dette.*

Revisjonen ber om en redegjørelse for hva administrasjonen har gjort på de fem punktene som framkommer i vedtakets punkt 1, herunder eventuelt dokumentasjon på dette.

Det redegjøres derfor i det følgende for hvert enkelt punkt fra bystyrets vedtak.

Det har vært nødvendig å balansere beredskapsressursene på oppfølging av forvaltningsrevisjonen om ekstremvær og den meget betydelige innsatsen mot koronapandemien i samme periode. De tiltakene vi har iverksatt har derfor for det meste bestått i oppdatering av ny overordnet ROS-analyse.

- 1. Sørge for at beredskapsdokumentasjonen revideres og oppdateres i tråd med lovverk og egne føringer, herunder: at arbeidet med oppdatering av ny overordnet ROS-analyse og beredskapsplan prioriteres.*

Det er utarbeidet et ferdig forslag til ny overordnet ROS-analyse for Fredrikstad kommune. Arbeidet med å få behandlet denne politisk er forsinket på grunn av koronarelatert arbeid. Sak vil bli fremmet for bystyret i løpet av 2021.

Det er også utarbeidet et forslag til revidert overordnet styringsdokument for beredskap, som skal fremmes for bystyret sammen med den overordnede ROS-analysen. Når disse nye overordnede styringsdokumentene er vedtatt, kan det føre til endringer i kommunens beredskapsplanverk og prioriteringer.

- 2. Gjøre sannsynlighetsvurderingene knyttet til ekstremvær mer konkret.*

Sannsynlighetsvurderingene knyttet til ekstremvær er konkretisert i den reviderte ROS-analysen.

Vi viser til vedlegg 1, som er et utdrag av den oppdaterte ROS-analysen, hvor sannsynlighets- og konsekvenskategoriene er tydeligere konkretisert og beskrevet mer detaljert.

- 3. Vurdere risikoen knyttet til tørke- og varmeperioder.*

I forslag til ny oppdatert ROS-analyse er ekstrem tørke og hete nå tatt med under hendelsen Ekstremvær, som en av flere årsaker når risikoen vurderes. Vi viser til vedlegg 2, som er et utdrag av den oppdaterte ROS-analysen for dette.

- 4. Vurdere tiltak for å sikre en tilfredsstillende kvalitet på tiltakskortene knyttet til ekstremvær.*

Etter at den nye oppdaterte ROS-analysen er godkjent skal det utarbeides plan for oppdatering og kvalitetssikring av alle tiltakskort. Det er ikke hensiktsmessig å utarbeide disse før den oppdaterte ROS-analysen er godkjent.

- 5. Vurdere tiltak for å sikre at gjennomførte tiltak anbefalt i ROS-analysen er dokumentert i tilstrekkelig grad.*

I forslag til revidert styringsdokument for beredskap, under kapittel «2.9 Dokumentasjon», er følgende tekst foreslått:

*Tiltak foreslått i ROS analysen eller etter evaluering av øvelser, skal behandles på de ulike ledernivå i organisasjonen.  
Alle beslutninger skal referatføres og arkiveres. Tilhørende tiltak i DSB-CIM, lukkes med arkivreferanse og/eller referanse til annet planverk hvor tiltaket blir ivare tatt.*

Kontaktperson som kan svare på eventuelle oppfølgingsspørsmål er virksomhetsleder for Styring og eierskap, Pål Henning Klavenes.

Med hilsen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur*

Martine Bjar Manskow  
teamleder

Vedlegg:

- 1 Vedlegg 1 og 2 til ØVKR hendelser ekstremvær

## Vedlegg 2: Kommunedirektørens uttalelse



FREDRIKSTAD KOMMUNE

ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS  
Casper Støten  
Råkkollveien 103  
1664 ROLVSØY

Deres referanse	Vår referanse	Klassering	Dato
	2018/1350-72-124536/2021-PALKLA	210	27.05.2021

### Kommentar til uttalelse rapport om ekstremvær

Vi viser til deres brev av 18.05.2021, med anmodning om våre uttalelser til rapportutkast «Ekstremvær».

Vi har ingen kommentarer til rapportutkastet, ut over omtalen av tidspunktet for politisk behandling av vår ROS-analyse. Den er omtalt flere steder, og også i konklusjonen, slik

*«Revisjonen tar likevel forbehold om at oppfølgingen skjer, det vil si at ROS-analysen vedtas på bystyremøtet i juni 2021 og beredskapsplan med tiltakskort og dokumentering av tiltak som gjennomføres, kommer på plass i 2. halvår 2021.»*

På grunn av svært stort arbeidspress i tilknytning til håndtering av korona-pandemien, vil saken om ROS-analysen først komme til politisk behandling i andre halvdel av 2021. Tiltakskort og dokumentering av tiltak vil også bli ferdig innen samme tid.

Med hilsen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur*

Pål Henning Klavenes

**Styring og eierskap**  
Besøksadresse: Nygaardsgt. 16, 1606 Fredrikstad  
E-postadresse: [postmottak@fredrikstad.kommune.no](mailto:postmottak@fredrikstad.kommune.no)  
Telefon: 69 30 60 00 Org.nr: 940039541

Postadresse: Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD  
Webadresse: [www.fredrikstad.kommune.no](http://www.fredrikstad.kommune.no)  
Tlf. saksbeh.: 69 36 79 03 Bankkonto: 5122 05 77000