

Møteinnkalling

Kristiansand kontrollutvalg

Dato: 21.09.2017 kl. 12:00
Møtested: Rådhuskvartalet, møterom Anna Jakobsen
Arkivsak: 17/00010
Arkivkode: 033

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 91 82 75 45.

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møte er Harald Bjøran (H) innkalt som vara for Terje Pettersen (H).

I tillegg møter følgende:

| | |
|--|------------------------|
| Fagdir. v/SSHF Per Engstrand, sak 37/17 | Kl. 12:15-13:00 |
| Samhandlingssjef v/SSHF Kjetil Juva, sak 37/17 | Kl. 12:15-13:00 |
| Helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli, sak 37/17 | Kl. 12:15-13:00 |
| Barnevernsleder Monica Brunner, sak 38/17 | Kl. 13:00-14:00 |
| Beredskapssjef Sigurd Paulsen, sak 39/17 | Kl. 14:00-14:30 |
| Teknisk direktør Ragnar Evensen, sak 40/17 | Kl. 14:30-15:00 |
| Byingeniør Terje Lilletvedt, sak 40/17 | Kl. 14:30-15:00 |
| Prosjektleder Torleif Jacobsen, sak 40/17 | Kl. 14:30-15:00 |
| Regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen sak 41/17 | Kl. 15:00-15:30 |
| Brannsjef Jan Røilid, sak 41/17 | Kl. 15:00-15:30 |

Pauser tas innimellom etter behov.

| Sakskart | Side |
|---|------|
| Møteinnkalling | |
| 5/17 17/00010-26 Godkjenning av møteinnkalling 21.09.17 | 3 |
| Møteprotokoll | |
| 5/17 17/00010-27 Godkjenning av protokoll fra møte 31.08.17 | 4 |
| Saker til behandling | |

| | | | |
|-----------------------|-------------|---|----|
| 37/17 | 17/13733-6 | Orientering om problematikk knyttet til smerte- og intravenøsbehandling i hjemmet - Samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset | 5 |
| 38/17 | 17/12420-5 | Orientering ved Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen etter flere alvorlige voldshendelser utført av barn og unge | 7 |
| 39/17 | 17/07274-8 | Oppfølging av kommunale reguleringer ved anleggsarbeid - ulykken i Vågsbygd | 9 |
| 40/17 | 17/14051-1 | Orientering om kostnadssprekken på renseanlegget på Odderøya | 12 |
| 41/17 | 17/01335-10 | Oppfølging av rapport fra selskapskontroll av Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen. | 13 |
| 42/17 | 15/15186-17 | Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS | 16 |
| 43/17 | 17/14046-1 | Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Kristiansand kommune | 19 |
| 44/17 | 17/00015-15 | Orientering fra revisjonen 21.09.17 | 23 |
| 45/17 | 17/00022-9 | Referatsaker 21.09.17 | 24 |
| 46/17 | 17/00028-10 | Eventuelt 21.09.17 | 25 |

Sakene legges også ut på www.temark.no og First Agenda appen.

Arendal, 15.09.2017

For
Leder Makvan Kasheikal

Alexander Etsy Jensen (sign.)
Sekretær

Møteinnkalling

5/17 Godkjenning av møteinnkalling 21.09.17

Arkivsak-dok. 17/00010-26
Arkivkode. 033
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

| Saksgang | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Kristiansand kontrollutvalg | 21.09.2017 | 5/17 |

Forslag fra sekretariatet:

Møteinnkalling 21.09.17 godkjennes.

Vedlegg:

Møteinnkalling 21.09.17

Møteprotokoll

5/17 Godkjenning av protokoll fra møte 31.08.17

Arkivsak-dok. 17/00010-27
Arkivkode. 033
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

| Saksgang | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Kristiansand kontrollutvalg | 21.09.2017 | 5/17 |

Forslag fra sekretariatet:

Protokoll fra møte 31.08.17 godkjennes.

Vedlegg 1:

Protokoll fra møte 31.08.17

Saker til behandling

37/17 Orientering om problematikk knyttet til smerte- og intravenøs-behandling i hjemmet - Samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset

Arkivsak-dok. 17/13733-6
Arkivkode. 210
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

| Saksgang | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Kristiansand kontrollutvalg | 21.09.2017 | 37/17 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av rådmanns orientering.

Bakgrunn for saken:

Kristiansand kommune – kontrollutvalget behandlet i møte 31.08.17 sak 36/17-1, Eventuelt 31.08.17. Leder tok på bakgrunn av oppslag i media opp problematikk knyttet til smertebehandling i hjemmet (ref. sak i FVN 25.08.17). Følgende vedtak ble fattet:

Kontrollutvalget inviterer både helse- og sosial direktør Wenche P. Dehli og fagdirektør ved Sørlandet sykehus Per Engstrand til neste møte for å gi en orientering knyttet til problemstillingen. I tillegg ber kontrollutvalget om en skriftlig redegjørelse som kan legges frem i sammen med saken.

Saksopplysninger:

På bakgrunn av artikkel i Fædrelandsvennen 25.08.17 med tittel: «Dødssyk kreftpasient tvunget på sykehuset daglig den siste tiden» har kontrollutvalget rettet søkelys mot denne problematikken, der Kristiansand kommune angivelig skal ha nektet å gi en dødssyk kreftpasient smertebehandling i hjemmet. Det går frem av samme artikkel at sykehuset har et godt samarbeid med andre kommuner på Agder om slik hjemmebehandling. For kontrollutvalget er det av interesse å forsøke å finne svar på hva som kan være årsaken til at det ikke er tilfelle for Kristiansand kommune.

For å finne svar på dette spørsmålet og forsikre om at det er en så god samhandling som man bør kunne forvente mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset innenfor dette området, har kontrollutvalget valgt å invitere både helse- og sosial direktør Wenche P. Dehli og fagdirektør ved Sørlandet sykehus Per Engstrand til møte.

Eksterne har ingen plikt til å møte i kontrollutvalget og det er derfor frivillig for fagdirektør ved Sørlandet sykehus Per Engstrand å møte, da Sørlandet sykehus ikke er en del av virksomheten til Kristiansand kommune. Men det har likevel vært av stor interesse å få sykehusets side av saken, siden denne problemstillingen dreier seg om samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset. Det er derfor svært gledelig at fagdirektør ved Sørlandet sykehus Per Engstrand, i

sammen med samhandlingssjef ved Sørlandet Sykehus Kjetil Juva har takket ja til invitasjonen og vil møte for å orientere.

I tillegg har rådmann ved helse- og sosialdirektøren gitt en skriftlig tilbakemelding datert 15.09.17. det går frem av denne tilbakemeldingen at denne saken ikke gjaldt smertebehandling, men intravenøs antibiotikabehandling. Videre vises det til tilbakemeldingen som ligger vedlagt.

Vurdering fra sekretariatet:

Sekretariatet har foretatt en vurdering om det er grunnlag for å unnta den skriftlige tilbakemeldingen for offentlighet iht. Offl. § 13 jfr. Fvl. !13, 1. ledd. Sekretariatet har kommet frem til at verken tilbakemeldingen eller artikkelen det vises til kan identifisere noen, og at det derfor ikke er grunnlag for å unnta tilbakemeldingen fra offentlighet. Slik vi ser det tar redegjørelsen for seg problemstillingen på systemnivå.

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av orienteringen fra rådmann ved helse- og sosial direktøren og fagdirektør ved Sørlandet sykehus.

Vedlegg 2:

- Tilbakemelding på sak 36-17-1

Vedlegg til sak



Tilbakemelding
knyttet til sak 36-17-

38/17 Orientering ved Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen etter flere alvorlige voldshendelser utført av barn og unge

Arkivsak-dok. 17/12420-5
Arkivkode. 210
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

| Saksgang | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Kristiansand kontrollutvalg | 21.09.2017 | 38/17 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget ble i møte 31.08.17 under behandling av sak 35/17-1a (Referatsaker) gjort kjent med at det er varselet opprettelse av tilsynssak med både barnevernet og helsetjenesten etter knivdrapet på Sørlandssenteret. Med det som bakgrunn i tillegg til at det har vært flere alvorlige voldshendelser der barn og unge har vært involvert, har kontrollutvalget bedt om å få en egen sak til dette møte, samt at Barnevernstjenesten for Kristiansandsregionen er invitert til møte for å redegjøre ifbm. problemstillingene denne konkrete saken og andre saker reiser.

Saksopplysninger:

Fokuset for kontrollutvalgets oppfølging vil være på systemnivå og generelt til de problemstillingene enkeltsakene reiser.

Etter flere alvorlige voldshendelser utført av barn og unge de siste 2 årene er det flere spørsmål som kan være aktuelle å stille. Blant annet spørsmål om barna har fått tilstrekkelig hjelp i forkant, og om hjelpen kunne eller burde vært gitt på en annen måte.

Problemstillinger som reises i tilknytning til disse alvorlige sakene er blant annet:

- Har barnevernet tilstrekkelig kunnskap og kompetanse?
- Hvilke rammevilkår ligger til grunn?
- Hva innebærer det at barnets beste skal vektlegges ved alle avgjørelser?
- Hva ligger i Barnevernloven med tilhørende forskrifter (barnets rettigheter vs. Tvang)?
- Samhandling - samarbeid mellom barnevernet og psykiatrien?

Barnevernsleder Monica Brunner er invitert til kontrollutvalgets møte for å orientere om noen av de problemstillingene som reises etter de alvorlige voldshendelser utført av barn og unge. I tillegg til at utvalgets medlemmer kan stille spørsmål.

Vurdering fra sekretariatet:

Sekretariatet har kommet frem til at denne orienteringen bør gjennomføres som en åpen sekvens og at barnevernstjenesten tilpasser deres redegjørelse slik at det lar seg gjøre iht. gjeldende regelverk. Det vil si at fokuset vil være på systemnivå og generelt på de problemstillingene som disse sakene reiser.

Dersom kontrollutvalget likevel skulle ønske informasjon om de konkrete saken kan det bli aktuelt å lukke deler av møtet under behandlingen jf. Kommune-lovens § 31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13-1.

Saken legges frem uten forslag til vedtak, men sekretariatet vil anbefale kontrollutvalget om ikke å iverksette tilsynsmessig oppfølging av saken så lenge saken er gjenstand for behandling hos Helsetilsynet og Fylkesmannen.

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

39/17 Oppfølging av kommunale reguleringer ved anleggsarbeid - ulykken i Vågsbygd

Arkivsak-dok. 17/07274-8
Arkivkode. 033
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

| Saksgang | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Kristiansand kontrollutvalg | 21.09.2017 | 39/17 |

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar rådmanns skriftlige tilbakemelding til orientering.

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget har tidligere behandlet saken i møte 11.05.17 (sak 24/17) og i møte 15.06.17 (sak 26/17). I det siste møte orienterte beredskapsleder Sigurd Paulsen om kommunens rutiner og deres arbeid i etterkant av ulykken. Han besvarte også spørsmål fra utvalgets medlemmer og fra revisjonen. Følgende vedtak ble fattet:

Saken tas til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens reviderte rutiner og tilsynsrapportene når de foreligger.

På bakgrunn av vedtaket over har kontrollutvalget fått tilsendt en skriftlig tilbakemelding datert 24.08.17.

Saksopplysninger:

Tilbakemeldingen til kontrollutvalget er utformet som en rapport bestående av fem deler. Del 1 er en kort beskrivelse av byggeprosjektet og de ulike rollene her, del 2 beskriver kort selve hendelsen, del 3 beskriver byggherrens rutiner og planer i forkant av hendelsen, del 4 beskriver kort Arbeidstilsynets rapport i etterkant av hendelsen og del 5 beskriver hvilke tiltak byggherren har foretatt i etterkant av hendelsen for å forbedre de foreliggende planer og rutiner.

Det mest sentrale for kontrollutvalget er del 5 som beskriver iverksatte tiltak etter ulykken. Det går frem av rapporten at Kristiansand Eiendom har som en stor offentlig byggherre, et stort ansvar for å utarbeide gode planer og rutiner og stille krav som bidrar til å løfte hele entreprenørbransjen. Det går frem av rapporten at det vil alltid være et forbedringspotensial når det gjelder SHA-arbeid og rutiner. Selv om Arbeidstilsynet ikke har hatt noe å utsette på håndteringen og rutiner i denne konkrete saken, har likevel rutinene blitt gjennomgått og evaluert internt og med avtalepartene.

Videre går det frem at arbeidet med kartlegging av mulig risiko og risikofylte arbeidsoperasjoner og situasjoner konkretiseres allerede i prosjekteringsfasen, og det utarbeides risikomatriser for prosjektets ulike faser. Det opplyses at denne revideres jevnlig gjennom prosjektets levetid.

Av konkrete tiltak som nå skal gjennomføres ved ut- og innkjøring til et bygeområde, er følgende endret eller supplert i rutinene:

- *Det skal utarbeides plan for hvor transport/leveranser skal stanse før innkjøring på plassen. Distribueres til alle leverandører med transport, før transporten gjennomføres og legges ved signert SJA.*
- *Alle som skal gjennomføre transport inne på plassen skal signere på SJA for den aktuelle arbeidsoperasjonen (ref. punkt over).*
- *Alle skal registreres i mannskapslistene på prosjektet før transport skal gjennomføres.*
- *All transport skal møtes og følges inn av representant fra hovedentreprenør/totalentreprenør og/eller byggherre (iført synlighetsbekledning).*
- *All transport skal ha følgemann fra leverandøren (i tillegg til sjåføren).*
- *Ved kjøring på gang-/sykkelvei eller andre områder der det ferdes myke trafikanter (eller på annet vis kan oppstå konflikt mellom ulike interesser), skal det vurderes å midlertidig sperre av området transporten skal gå i (kjegler/sperrebånd/annet – hvis aktuelt, vurderes i hvert enkelt tilfelle).*
- *Dersom kjøretøyet er utstyrt med varsellys (gult lys), skal dette benyttes under transporten.*
- *Ved krevende/utfordrende vær-/kjøreforhold skal det besørges brøyting/strøing eller lignende, før transporten kan gjennomføres (ansvar entreprenør).*
- *Det skal utarbeides plan/oversikt over hvilke tidspunkt/tidsrom der det kan foregå transport ut/inn av byggeområdet (eks. vis før kl. 07:30 og eventuelt ellers kun i perioder der elevene er inne ifbm. undervisning). Brudd på disse tidspunktene vil kunne medføre at leverandøren blir bortvist fra prosjektet.*

Det vises for øvrig til den skriftlige tilbakemeldingen til kontrollutvalget (rapporten), samt vedleggene som følger med.

Beredskapssjef Sigurd Paulsen møter på vegne av teknisk direktør for å orientere kontrollutvalget i møtet, samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalget.

Vurdering fra sekretariatet:

Etter sekretariatets vurdering har rådmann gitt en grundig tilbakemelding til kontrollutvalget vedr. den tragiske ulykken på Karuss skole 07.03.17, hvor det blant annet gis en beskrivelse av hvilke tiltak byggherren har foretatt i etterkant av hendelsen for å forbedre de foreliggende planer og rutiner.

I tillegg fremkommer det av tilbakemeldingen at arbeidstilsynet ikke har hatt noe å utsette på håndteringen og rutiner i denne konkrete saken.

Det fremkommer også at det med bakgrunn i kvalitetssystemet for overordnet beredskap er gjennomført en evaluering av Krisehåndteringen etter ulykken ved Karuss barnehage og at læringsmomentene innarbeides i beredskapsplanverket.

På den bakgrunn anbefaler sekretariatet kontrollutvalget til å ta rådmanns skriftlige tilbakemelding til orientering, og avslutte saken fra kontrollutvalgets side.

Vedlegg 4:

- Rapport til Kontrollutvalget vedr. ulykken på Karuss skole
- Situasjonsplan/logg hendelsen
- Arbeidstilsynets rapport
- SHA-plan
- Revidert riggplan for transport
- Timeplan for utkjøring
- SJA instruks for inn og utkjøring
- Notat - Erfaringer fra håndtering av ulykke ved Karuss barnehage 07.03.17 (U.OFF.)

Vedlegg til sak



Rapport til
Kontrollutvalget- Ka



Riggplan for
transport



SHA-Plan Karuss
skole



SJA instruks for
transport inn og ut Kristiansand kommu



Tilsynsrapport



Timeplan for
kjøring Karuss



CIM logg etter
ulykke ved Karuss b:

40/17 Orientering om kostnadssprekken på renseanlegget på Odderøya

Arkivsak-dok. 17/14051-1
Arkivkode. 033
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

| Saksgang | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Kristiansand kontrollutvalg | 21.09.2017 | 40/17 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av orienteringen fra rådmann.

Bakgrunn for saken:

Det har kommet frem i media at det nye renseanlegget på Odderøya trolig kan bli over 60 millioner kroner dyrere enn budsjettet. Som følge av denne informasjonen har kontrollutvalget bedt om en muntlig orientering.

Saksopplysninger:

Det er kjent at det nye kloakkrenseanlegget på Odderøya integrerer delvis det gamle renseanlegget fra 1993. Kapasiteten økes dermed til å kunne betjene 140.000 mennesker i kommunene Vennesla og Kristiansand. Renseprosessen er forbedret med et biologisk anlegg på kloakken og et ekstra filter på avtrekket i den nye pipa. Dessuten skal det nye anlegget produsere både varme og strøm av gass fra anlegget, så det blir slutt på fakling (*kontrollert brenning av gass*).

Driftsøkonomien er ventet å være mer effektiv enn dagens situasjon. Byggekostnadene har økt fra 418,5 millioner i opprinnelig budsjett til 478,3 millioner kroner, som innebærer økte kostnader på drøyt 60 millioner kroner. Prosjektleder har uttalt i media at noen av de økte kostnadene kommer som følge av dårlig fjell, og dermed økte kostnader til å transportere bort masse og til å fjerne vann som lekker fra taket inne i tunneler og fjellhaller.

Dette prosjektet faller inn under selvkostområdet (*definisjon: selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap har ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste*) og det medfører i praksis at renseanlegget finansieres gjennom de kommunale vann- og avløpsavgiftene.

Teknisk direktør Ragnar Evensen møter i kontrollutvalgets møte for å orientere om kostnadssprekken. I tillegg vil byingeniør Terje Lilletvedt og prosjektleder Torleif Jacobsen møte. Sekretariatet har på vegne av kontrollutvalget varslet at det er ønskelig å få belyst hva som kan skyldes kostnadssprekken og hvorvidt noe kunne vært gjort annerledes for å forhindre kostnadssprekken.

Vurdering fra sekretariatet:

Sekretariatet legger frem saken uten forslag til vedtak i påvente av orienteringen fra rådmann.

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

41/17 Oppfølging av rapport fra selskapskontroll av Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen.

Arkivsak-dok. 17/01335-10
Arkivkode. 217
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

| Saksgang | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Kristiansand kontrollutvalg | 21.09.2017 | 41/17 |

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar oversendt dokumentasjon og redegjørelsen om oppfølgingen av revisjonsrapporten til foreløpig orientering.

Kontrollutvalget er fornøyd med de iverksatte tiltak for å følge opp rapporten og ønsker å motta en skriftlig tilbakemelding fra rådmann og brannsjef når tiltakene er fullført.

Bakgrunn for saken:

I kontrollutvalgets møte 13.02.2017 sak 2/17 ble rapport fra selskapskontroll i Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen behandlet. Rapporten ble gjennomført som et felles tiltak for Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla kommune og hadde problemstillingene:

- A. Første del – eierskapskontroll av KBR både fra et eierskapsperspektiv og fra et selskapsperspektiv)
 - Eierspektiv:
 - Stiftelsesdokumenter og selskapsavtale
 - Selskapets økonomiske stilling
 - Har kommunen etablert tydelige føringer for sitt eierskap
 - Har kommunen regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen?
 - Selskapsperspektiv:
 - Representantskapet – sammensetning, kompetanse og mandat
 - Styre – sammensetning, kompetanse og mandat
 - Hvordan rapporterer selskapsorganene til selskapets eiere?
 - Har styret egen styreinstruks?
 - Har styrets medlemmer registrert seg i styrevervregisteret?
 - Har styret rutiner for håndtering av problemstillinger knytte til habilitet?
- B. Annen del – forvaltningsrevisjon av feieravdelingen ved KBR
 - Måloppnåelse – i hvilken grad når feiervesenet de ulike mål som gjelder for avdelingens ansvarsområde?
 - Regeletterlevelse – i hvilken grad etterlevs de aktuelle rettsreglene på område?
 - Internkontrollrutiner – hvilke interne systemer har feiervesenet for å sikre forsvarlig gjennomføring av tilsyn og feierinspeksjoner?

På grunnlag av revisjonens vurderinger og anbefalinger fattet kontrollutvalget følgende vedtak i saken:

Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen til orientering, og oversender rapporten til bystyret med følgende forslag til vedtak:

Bystyret tar rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen til orientering, og ber om at følgende tiltak gjennomføres basert på de vurderingene revisjonen har gjort i selskapskontrollen av KBR og i forvaltningsrevisjonen av feieravdelingen:

- *Oppfølging av eierskap i samsvar med eierskapsmeldinger og eierstrategi*
- *Utarbeidelse av etiske retningslinjer og instruksjoner for styret og daglig leder*
- *Delegasjonsvedtak i samsvar med anbefaling fra DSB*
- *Opprettelse av felles klageorgan*
- *Oppdatering av selskapsavtalen*
- *Styrket begrunnelse i vedtak om fyringsforbud*
- *Utarbeide skriftlige rutiner for feiing og tilsyn*
- *Revidering av rutinene for risikokartlegging, som grunnlag for fastsetting av feie- og tilsynsbehov, til ny forskrift om brannforebygging, der minimumsintervallet for feiing og tilsyn med fyringsanlegg er tatt bort.*

Rådmannen bes dokumentere gjennomføring av tiltakene skriftlig til kontrollutvalget senest til kontrollutvalgets september møte.

Bystyret i Kristiansand kommune vedtok 01.03.2017 kontrollutvalgets innstilling i saken. Likelydende vedtak ble også fattet i kommunestyrene i Vennesla, Søgne og Songdalen.

Saksopplysninger:

Likelydende vedtak ble fattet i samtlige by-/kommunestyre og etter avtale mellom kommunene har Kristiansand kommune fått hovedansvaret for å følge opp vedtakene på vegne av alle kommunene. Det ble avholdt et møte mellom Kristiansand kommune og brannsjef Jan Røilid 03.07.2017 hvor de ble enige om arbeidsfordelingen mellom KBR og kommunen for å følge opp vedtaket.

Følgende oppfølging har det vært på hvert av de vedtatte tiltakene:

- *Oppfølging av eierskap i samsvar med eierskapsmeldinger og eierstrategi.*
Følges opp av Vennesla kommune. Årsrapport og årsregnskap legges frem for kommunestyret 02.11.2017.
- *Utarbeidelse av etiske retningslinjer og instruksjoner for styret og daglig leder.*
Brannsjefen vil utarbeide et utkast til etiske retningslinjer og instruksjoner for styret og daglig leder.
- *Delegasjonsvedtak i samsvar med anbefaling fra DSB*
Brannsjefen utarbeider utkast i samråd med kommuneadvokaten før det sendes til politisk behandling.
- *Opprettelse av felles klageorgan.*
Rådmannen har vurdert det til at det ikke bør opprettes et felles klageorgan, men at den enkelte kommunes klageorgan blir benyttet. Dette begrunnes med at selskapet får få klager og det vil være ressurskrevende når det kommer til kostnader og tidsbruk. Brannsjefen har opplyst om at det over en periode på 20 har vært totalt 4-5 klagesaker.

- *Oppdatering av selskapsavtalen*
Brannsjefen vil lage et forslag til oppdatert selskapsavtale som tar inn allerede vedtatte endringer som regnskapspråk og sammensetning av representantskap. Det vil også bli foreslått punkter om arkiv, kjønnsfordeling i styret, delegasjon av myndighet og klageorgan innarbeides
- *Styrket begrunnelse i vedtak om fyringsforbud*
Brannsjefen har initiert en prosess i feieravdelingen for å forbedre den skriftlige begrunnelsen for vedtak om fyringsforbud. Frist for ferdigstilling var 01.09.2017
- *Utarbeide skriftlige rutiner for feiing og tilsyn.*
Det har blitt startet en prosess med utarbeidelse av skriftlige rutiner for avdelingens virkeområde og frist for ferdigstilling er satt til 01.10.2017.
- *Revidering av rutinene for risikokartlegging, som grunnlag for fastsetting av feie- og tilsynsbehov, til ny forskrift om brannforebygging, der minimumsintervallet for feiing og tilsyn med fyringsanlegg er tatt bort.*
Brannsjefen har vurdering er at premissene som ble lagt til grunn for fastsetting av 4-års syklusen for feiing og tilsyn i bolig kan legges til grunn for arbeidet også i 2017. Men at arbeidet med risikovurdering som grunnlag for fastsetting av frekvensen av tilsyn og feiing av fyringsanlegg i bolig påbegynnes med en målsetting om ferdigstilling ved årsskiftet 2017/2018.

Rådmann (eller den han velger å sende) og brannsjef Jan Røilid vil orientere i kontrollutvalget om de iverksatte tiltakene og svare på eventuelle spørsmål.

Vurdering fra sekretariatet:

Sekretariatet er av den oppfatning av at KBR og kommunen har iverksatt flere gode tiltak for å oppfylle bystyrets vedtak. Revisjonen anbefalte i sin rapport at det ble opprettet et felles klageorgan for å behandle vedtak fattet av KBR, med begrunnelse av at dette vil kunne gi likebehandling og profesjonalitet på klagebehandlingen. Sekretariatet registrerer at brannsjefen og rådmennene har kommet frem til at det vil være for ressurskrevende å opprette et felles klageorgan og viser til at det behandles en klage i gjennomsnitt hvert 4-5 år. Sekretariatet har forståelse for brannsjefens vurdering om at det vil være vanskelig å bygge opp et faglig klageorgan sett i forhold til antall saker og spennet innenfor brannvernlovgivning. Kontrollutvalget bør i møtet ta stilling til hvorvidt det vil være formålstjenlig eller om man skal opprettholde dagens ordning med å behandle klagesaker i den enkelte kommunes klagenemd.

Noen av tiltakene som er iverksatt er ikke ferdigstilt eller fullført per september 2017. Sekretariatet anbefaler derfor at kontrollutvalget ber om å få en skriftlig tilbakemelding fra rådmann og brannsjef når samtlige av tiltakene er ferdigstilte og vedtak fattet.

Vedlegg 5:

- Oppfølging av bystyrets vedtak av sak 33/17 rapport fra selskapskontroll av Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen.
- Rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen

Vedlegg til sak



Oppfølging av bystyrets vedtak av selskapskontroll KBI Justert rapport fra

42/17 Orientering om "rentesaken" - Returkraft AS

Arkivsak-dok. 15/15186-17
Arkivkode. 217
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

| Saksgang | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Kristiansand kontrollutvalg | 21.09.2017 | 42/17 |

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget tar revisjonens notat vedr. rentesaken i Returkraft AS til etterretning og oversender notatet til bystyret med følgende forslag til vedtak:

Bystyret tar revisjonens notat vedr. rentesaken i Returkraft AS til etterretning.

Bystyret etterkommer revisjonens følgende anbefalinger:

1. At det startes et arbeid sammen med Arendal kommune og de øvrige eierne i Returkraft AS, for å sikre garantikommunene direkte eierskap i Returkraft AS.
2. I de aksjeselskaper hvor kommunen har direkte eller indirekte eierskap så må man søke å sikre at man ikke har styreleder på gjennomgående representasjon – dvs. at man er styreleder i flere ledd.
3. At det i «Retningslinjer for valgkomiteen i Returkraft AS» tas inn et punkt hvor man vektlegger kompetanse på selvkost i styret.

Bystyret bes om å rapportere tilbake til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene blir fulgt opp.

Bakgrunn for saken:

Følgende fremgår av Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 15 (Fastsettelse av avfallsgebyr for håndtering av husholdningsavfall):

§ 15-3. Fastsettelse av avfallsgebyr

Kommunestyret fastsetter avfallsgebyret. Avfallsgebyret fastsettes slik at det svarer til de totale kostnadene kommunene påføres ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall. Det skal sikres full kostnadsdekning. Kommunen skal ikke ha fortjeneste på slik avfallshåndtering. Kun kostnader ved og inntekter fra lovpålagt håndtering av husholdningsavfall skal inngå i beregningen av avfallsgebyret.

§ 15-6. Kontroll

Kommunerådet, administrasjonssjefen, daglig leder i kommunalt foretak, kontrollutvalget og kommunerevisjonen skal i henhold til gjeldende regler om kontroll av kommunens virksomhet, jf. kommuneloven § 20 nr. 2, § 23 nr. 2, § 71 nr. 2 og kapittel 12, kontrollere at kravene i dette kapittelet overholdes.

På bakgrunn av kontrollutvalgets og revisjonens ansvar jfr. Avfallsforskriften § 15-6 og revisjonens løpende kontroll med selskapet får kontrollutvalget forelagt denne saken som oppfølging av "rentesaken" i Returkraft AS.

Saksopplysninger:

Det fremgår av revisjonens notat at styret i Returkraft har gjennomført en grundig ekstern og intern gjennomgang. Gjennomgangen har resultert i at det er inngått forlik med Nordea. Revisjonen bemerker at Returkraft sin rentestrategi fra 2008-09 ved bruk av fastrente og andre finansielle instrumenter i regnskapet avviker fra selvkostveilederen. Avviket fra selvkostveilederen er imidlertid ikke brudd på lov og forskrift og Klif ga i 2012 Returkraft mulighet til å legge faktisk betalte renter på selvkostområdet. Selskapets valg av fastrente og bruk av faktisk betalt rente i selvkostregnskapet avviker fra selvkostveilederen og har medført en betydelig merkostnad i perioden som nå må dekkes gjennom gebyr til innbyggerne.

Revisjonen viser videre til rapport fra Kluge Advokatfirma AS og vedtak i styret i Returkraft og finner ikke grunnlag for å anbefale kontrollutvalget å granske saken videre. Styret i Returkraft har med hjemmel i aksjelovens bestemmelser fått Kluge Advokatfirma AS til å gjennomføre en vurdering av ansvar i forbindelse med inngåelse av rentederivater. Rapporten konkluderer med at det kan være personer som kan ha opptrådt uaktsomt ved utøvelsen av deres verv i 2008 og 2011 og at det trolig kan etableres et ansvarsgrunnlag. Kluge mener imidlertid at det ikke foreligger et økonomisk tap for selskapet og at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom de ansvarsbetingende handlinger og det påførte økonomiske tap. Kluge konkluderer uansett med at et eventuelt erstatningskrav ville være foreldet. Det fremgår videre at revisjonen mener at saken er tilstrekkelig opplyst og vil ikke anbefale kontrollutvalget å gjøre ytterligere undersøkelser i sakens anledning.

Returkraft AS er med sine tjenester et svært viktig selskap for Kristiansand kommune. Bystyret vedtar hvert år gebyr for husholdningene i Kristiansand, hvor en vesentlig del av gebyret kommer fra Returkraft gjennom Avfall Sør. I dag har Kristiansand indirekte eierskap til Returkraft AS gjennom sitt deleide aksjeselskap Avfall Sør AS. En slik struktur på eierskapet i et aksjeselskap medfører en redusert mulighet for politisk styring og kontroll. Ved et direkte eierskap i Returkraft AS ville kommunalutvalget være mer delaktig i eieroppfølging i selskapet og en ville oppnå en større grad av politisk styring og kontroll i samsvar med Kristiansand kommunes nye eierskapsmelding og eierberetning. I dag er det også slik at Kristiansand kommune og Arendal kommune har et garantiansvar for Returkraft AS med en opprinnelig ramme på kr 1.430 mill.

På bakgrunn av Returkraft AS sin betydning for tjenester til innbyggerne i Kristiansand, behov for politisk styring og kontroll og det betydelige garantiansvaret som kommunen har, så fremgår det av notatet at revisjonen vil anbefale kontrollutvalget å fatte et vedtak hvor Kristiansand kommune sammen med Arendal kommune og eierselskapene til Returkraft, arbeider frem et forslag til en omstrukturering av eierskapet slik at garantikommunene står som direkte eiere i Returkraft AS.

Det går også frem at revisjonen mener at det vil i fremtiden være svært viktig at styre og styrets medlemmer kjenner til regelverk for selvkost, herunder selvkostveilederen. Det er således viktig at valgkomiteen sikrer at nye styremedlemmer har eller opparbeider seg kunnskap på selvkostområdet.

Det vises for øvrig til vedlagt notat fra revisjonen «Orientering om rentesaken i Returkraft AS».

Agder Kommunerevisjon IKS vil redegjøre for saken i møte.

Vurdering fra sekretariatet:

Sekretariatet slutter seg til revisjonens konklusjon om at saken er tilstrekkelig opplyst og vil ikke anbefale kontrollutvalget å gjøre ytterligere undersøkelser i sakens anledning. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fremme revisjonens anbefalinger for bystyret slik de foreligger.

Vedlegg 6:

- Notat fra revisjonen - Orientering om rentesaken i Returkraft AS
- Rapport fra PwC av 31.10.16
- Rapport fra Kluge Advokatfirma AS av 06.06.17

Vedlegg til sak



Orientering om
rentesaken i Returkr



Kluge rapport -
Vurdering av ansvar



Memo - Vurdering
av enkelte forhold v

43/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 - Kristiansand kommune

Arkivsak-dok. 17/14046-1
Arkivkode. 151
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

| Saksgang | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Kristiansand kontrollutvalg | 21.09.2017 | 43/17 |

Forslag fra sekretariatet:

Kontrollutvalget innstiller følgende til bystyret:

Bystyret vedtar framlegg til budsjett for 2018 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Kristiansand kommune med en ramme på kr. 8 084 000,-

Kontrollutvalgets budsjett følger budsjettsaken til bystyret via formannskapet.

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak for bystyret (via formannskapet) om budsjett for kontrollutvalget sin virksomhet, samt kjøp av revisjons- og sekretariats tjenester for 2018 i Kristiansand kommune.

Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen:

” Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til bystyret”.

Saksopplysninger:

Sekretariatet har utarbeidet et framlegg til budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten i Kristiansand kommune for 2018.

Kontrollutvalget sitt budsjett omfatter utgifter til selve driften av utvalget, samt utgifter knyttet til kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester. Budsjettframlegget er basert på erfaringstall (regnskapstall 2016) og delvis på anslag.

Det er viktig at det settes av tilstrekkelig med midler til kontrollutvalgets virksomhet, slik at det ikke blir store svingninger om aktiviteten/kostnadene varierer fra et år til et annet. Sekretariatet har i vårt forslag omfordelt noe mellom de ulike budsjettpostene sammenlignet med budsjettframlegget for 2017.

Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene:

Kurs, opplæring og fagtur

Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar for å holde seg oppdatert og få faglig påfyll. Det er viktig med god kontakt og erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale og regionale samlinger er viktig i den sammenheng.

Sekretariatet foreslår å legge til rette økonomisk slik at alle medlemmene i kontrollutvalget får anledning til å delta på de viktigste kurs-/opplæringstilbudene i 2018.

Sekretariatet arrangerer to årlige konferanser i egenregi. I tillegg har spesielt NKRF sin årlige konferanse i februar blitt en «institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Denne er forholdsvis kostbar å delta på, men er likevel en svært viktig faglig arena og som nettverksskaper. I tillegg arrangerer Forum for kontroll og tilsyn en tilsvarende fagkonferanser.

Våren 2017 gjennomførte kontrollutvalget i Kristiansand kommune i sammen med kontrollutvalget i Vest-Agder fylkeskommune en fagtur til Oslo, noe utvalgene vurderte som svært nyttig. I møte 31.08.17 under behandling av sak 35/17-1b (Eventuelt-Referatsaker) gav kontrollutvalgets medlemmer signaler til budsjett for 2018. Kontrollutvalget ba i den forbindelse om at sekretariatet budsjetterer med midler til en studietur/fag tur i 2018. Dette har sekretariatet innarbeidet i budsjettforslaget for 2018 og posten for «Kurs, opplæring og fagtur» er derfor styrket med kr. 50 000 i forhold til budsjett for 2017.

Godtgjørelse

Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte i Kristiansand kommune ble sist endret i bystyrets møte 09.12.15. Endringer i reglementets satser gjelder fra 1. januar 2016. Godtgjørelsen til kontrollutvalgets leder ble vesentlig styrket i den forbindelse.

Sekretariatet har lagt satsene vedtatt av bystyret 09.12.15 til grunn for beregning av godtgjørelsesposten i budsjettet. I tillegg avhenger de variable kostnadene knyttet til godtgjøring/tapt arbeidsfortjeneste av aktiviteten i utvalget. Det er tatt høyde for 8 kontrollutvalgsmøter i året.

Sekretariats tjenester

Kristiansand kommune er medeier i Agder- og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark). Kostnadene til selskapet blir fordelt etter egen fordelingsnøkkel vedtatt av representantskapet (eierbrøk/kommunestørrelse/antall møter). Budsjettet for Temark vedtas først av representantskapet i november, sekretariatet tar derfor forbehold om at det kan bli endringer i anslaget vi har tatt høyde for i budsjettoppsettet.

Revisjonstjenester

Kristiansand kommune er medeier i Agder Kommunerevisjon IKS (tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS). Kostnader i selskapet blir fordelt etter en egen fordelingsnøkkel, og budsjett for virksomheten blir fastlagt av selskapets representantskap.

For detaljert delbudsjett fra Agder Kommunerevisjon IKS, samt forklaringer se vedlegg: Delbudsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Kristiansand kommune for 2018.

Andre utgifter

Denne budsjettposten omfatter kostnader til tidsskrifter, aviser, hotellopphold ifbm. konferanser og tjenestereiser m.m. Denne posten er styrket som følge av at regnskapstallene for 2016 viser at de faktiske kostnadene har vært høyere enn det som tidligere har vært budsjettert, i tillegg til at andre poster er justert ned.

Budsjettet kan spesifiseres som følger:

| | Regnskap 2 016 | Budsjett 2 016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tekst | | | | |
| Godtgjørelse folkevalgte (fast) | 254 064 | 270 000 | 236 000 | 250 000 |
| Møtegodtgjøring folkevalgte (pr. møte) | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Tapt arbeidsfortjeneste | 6 876 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Arbeidsgiveravgift | 36 379 | 37 000 | 37 000 | 38 000 |
| Pensjonsinnskudd KKP | - | 46 000 | 15 000 | 46 000 |
| Annonser, kunngjøringer m.m | 2 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Beverting, møtemat | 18 967 | 40 000 | 40 000 | 30 000 |
| Opplæring, kurs, fagmøter, fagtur | 29 855 | 50 000 | 50 000 | 100 000 |
| Transportutgifter | 6 279 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Andre utgifter (tidsskrifter, reiser m.m.) | 62 785 | 10 000 | 20 000 | 60 000 |
| Kjøp av ekstra tjenester | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| SUM DRIFT KONTROLLUTVALGET | 527 205 | 701 000 | 646 000 | 772 000 |
| Tilskudd sekretariat | 420 500 | 430 000 | 435 000* | 447 000** |
| Tilskudd revisjon | 5 889 500 | 6 012 500 | 5 800 000 | 5 750 000 |
| Revisjon - forberedelser, møtedeltakelse mv. | 235 000 | 255 000 | 260 000 | 265 000 |
| Revisjon - Selskapskontroll | 825 000 | 825 000 | 840 000 | 850 000 |
| SUM KJØP AV TJENESTER FRA IKS | 7 370 000 | 7 522 500 | 7 335 000 | 7 312 000 |
| KOMMUNENS UTGIFTER TIL KONTROLL OG TILSYN | 7 897 205 | 8 223 500 | 7 981 000 | 8 084 000 |

*Budsjett for Temark blir fastlagt av representantskapet i november, og tallet i budsjettet for 2017 er derfor basert på et anslag. Faktisk vedtatt kostnader til sekretariat var i 2017 kr. 434 166 jf. vedtak i representantskapet i november.

**I anslaget for 2018 legger sekretariatet til grunn en økning på 2,8 % i forhold til vedtatt ramme for 2017 på kr. 434 166.

Vurdering fra sekretariatet:

Sekretariatet foreslår en budsjetttramme på kr. 8 084 000,- for kontrollutvalget for 2018, dette inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for å være en nøktern budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i kommende år.

Skulle det oppstå uforutsette situasjoner/hendelser hvor det blir behov for ekstraordinære granskninger/rapporter fra revisjonen eller det skulle være behov for å innhente ekstern kompetanse, kan behovet for tilleggsbevilgninger til kontroll- og tilsynsvirksomheten oppstå. Dette er i så tilfelle en sak for bystyret.

Vedlegg 7:

- Del-budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Kristiansand kommune for 2018

Vedlegg til sak



Del-budsjett for
kontroll- og tilsynsa

44/17 Orientering fra revisjonen 21.09.17

Arkivsak-dok. 17/00015-15
Arkivkode. 210
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

| Saksgang | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Kristiansand kontrollutvalg | 21.09.2017 | 44/17 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget gjennom året.

Saksopplysninger:

Agder Kommunerevisjon IKS vil orientere om følgende i møte:

1. Løpende revisjon
2. Fidje kilen – Reguleringsplan
3. Pågående prosjekter

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

45/17 Referatsaker 21.09.17

Arkivsak-dok. 17/00022-9
Arkivkode. 033
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

| Saksgang | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Kristiansand kontrollutvalg | 21.09.2017 | 45/17 |

Forslag fra sekretariatet:

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger:

1. Referatsaker:
2. Innkommen/utgående post:
3. Saker behandlet i bystyret:
4. Neste møte 09.11.17 kl. 12:00

Vedlegg:

Skriv inn vedlegg her

46/17 Eventuelt 21.09.17

Arkivsak-dok. 17/00028-10
Arkivkode. 033
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen

| Saksgang | Møtedato | Saksnr |
|-------------------------------|------------|--------|
| 1 Kristiansand kontrollutvalg | 21.09.2017 | 46/17 |

Klikk her for å skrive inn tekst.