

DAGSORDEN Kontrollutvalg 2019-2023 d. 20-04-2023

Mødedato Torsdag d. 20. april 2023 kl. 12:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Behandling av utvalgssak.....	3
Møtedokumenter.....	4

Punkt .: Behandling av utvalgssak

Punkt 2023000011-14: Møtedokumenter

Møteinnkalling

Kristiansand kontrollutvalg

Dato: 20.04.2023 kl. 12:00

Sted: Returkraft AS, Setesdalsveien 205, 4618
Kristiansand S

OBS! Merk sted

Arkivsak: 23/00156

Forfall og spørsmål om habilitet, meldes snarest mulig til sekretær for kontrollutvalget på e-post dennis.kristiansen@vetaks.no eller telefon 90 29 95 91.

Varamedlemmer møter bare etter egen innkalling.

Leder Pål Harv har meldt forfall til sak 18/23 Virksomhetsbesøk Returkraft AS.

Cay Birger Nordhaug har meldt forfall og **Alf Holmelid** møter som vara.

Terje Næss har meldt forfall og **André Tofteland** kalles med dette inn som vara.

Møtet vil avholdes i Returkraft sine lokaler i forbindelse med det planlagte virksomhetsbesøket.

I tillegg møter:

Leder åpner møtet:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av møteprotokoll

Sakskart			Side
Saker til behandling			
18/23	23/00391-1	Virksomhetsbesøk Returkraft AS	3
19/23	21/00815-5	NUMMERERT BREV NR. 1/23 ENDELIG INNBERETNING MISLIGHETSSAK HELSE OG MESTRING	6
20/23	22/00245-5	NUMMERERT BREV NR. 2/23 - ENDELIG INNBERETNING MISLIGHETSSAK HELSE OG MESTRING	7

21/23	23/00398-2	NUMMERERT BREV 3/23 ENDELIG INNBERETNING MISLIGHETSSAK HELSE OG MESTRING	8
22/23	23/00188-6	Orientering fra revisjonen 20.04.23	9
23/23	23/00189-6	Referatsaker 20.04.23	10
24/23	23/00190-5	Eventuelt 20.04.23	11

Møtedokumenter blir publisert på www.vetaks.no.

13.04.2023

For leder i Kristiansand kontrollutvalg, Pål Harv

Dennis Kristiansen
Rådgiver VETAKS

Saker til behandling

18/23 Virksomhetsbesøk Returkraft AS

Arkivsak-dok. 23/00391-1
Arkivkode 033
Saksbehandler Dennis Kristiansen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	20.04.2023	18/23

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Bakgrunn

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Dette kan også inkludere kommunale foretak og selskap. Formålet med et virksomhetsbesøk er blant annet å:

- bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen
- undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten, og om sentrale føringer knyttet til for eksempel etikk er kommunisert
- sjekke utvalgte områder som for eksempel HMS, offentlige anskaffelser og lignende ved å få orientering om og innsyn i system og rutiner
- få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyse og planarbeid

Kontrollutvalget har tidligere vært på virksomhetsbesøk hos Returkraft AS (21.10.2021) for å bli kjent med virksomheten og for å få informasjon om etterspillet av eksplosjonen som fant sted på anlegget i juni 2021. Formålet med et nytt besøk er å få oppdatert informasjon om selskapets virke, økonomiske forutsetninger og nåværende situasjon i forbindelse med eksplosjonen.

Saksopplysninger

Formålet med virksomhetsbesøket er for kontrollutvalget å bli bedre kjent med Returkraft AS. Kristiansand kommune har en stor indirekte eierandel i Returkraft AS (gjennom Avfall Sør), og det er derfor viktig for kontrollutvalget å påse at selskapet underlegges demokratisk styring og kontroll på vegne av bystyret.

Returkraft AS holder til utenfor Kristiansand og driver et energigjenvinningsanlegg som ble satt i drift i 2010. Anlegget mottar og energigjenvinner restavfall fra husholdninger og bedrifter i hele regionen. Farlig avfall mottas fra hele landet. Årlig håndteres 130 000 tonn restavfall og spesialavfall. Avfallet brennes i en 30 meter høy ovn, og energien fra avfallet brukes til å varme opp vann som driver en dampturbin. Returkraft produserer 95 GWh elektrisk kraft per år, og 250 GWh fjernvarme.

Det går frem av selskapets nettside at de farlige stoffene som frigjøres til røyken i forbrenningsprosessen blir rensset ut i avanserte renseanlegg, og Returkrafts utslipp ligger langt under myndighetenes krav. Returkraft brenner – bokstavelig talt – for miljøet, og jakter hele tiden etter gode ideer som kan gjøre produksjonen enda mer effektiv og miljøvennlig.

Returkraft eies av seks renovasjonsselskap og betjener 23 kommuner i Agder og Telemark (se kartet under). Forbrenningsanlegget tar imot restavfall fra husholdninger og bedrifter i hele regionen. I tillegg mottar vi en del spesialavfall. Behandlingen av husholdningsavfall skjer til selvkost ved at innbyggerne betaler gjennom renovasjonsavgiften, mens Returkraft tjener penger på næringsavfall fra private og offentlige virksomheter.

Returkraft AS har følgende eiere:

- Avfall Sør - 49,9%
- Agder Renovasjon - 31,0%
- Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap (RTA) - 8,1%
- Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap (LiBiR) - 6,5%
- Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS (SMG) - 3,2%
- Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap (HÅR) - 1,2%

Aksjene er fordelt mellom eierselskapene i henhold til folketallet i de aktuelle kommunene. Det er fremdeles adgang for de øvrige renovasjonsselskapene på Agder til å komme inn på eiersiden. Agder Energi har forkjøpsrett til Returkraft dersom noen av renovasjonsselskapene skulle ønske å selge seg helt ut av selskapet (Kart/modell: Returkraft AS).



Eiere og leveringsavtaler



Selskapet er nevnt i risiko- og vesentlighetsvurderingen for 2020-2023 (se vedlegg).

Det vises for øvrig til selskapets årsrapport for 2021 og selskapets strategiplan 2020-2025 for ytterligere informasjon. Disse dokumentene er vedlagt saken.

Vedlegg:

- Utklipp av risiko- og vesentlighetsvurdering 2020-2023 – Returkraft AS
- Årsrapport 2021 Returkraft AS
- Strategiplan 2020-2025 Returkraft AS

19/23 NUMMERERT BREV NR. 1/23 ENDELIG INNBERETNING MISLIGHETSSAK HELSE OG MESTRING

Arkivsak-dok. 21/00815-5
Arkivkode 216
Saksbehandler Dennis Kristiansen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	20.04.2023	19/23

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget tar revisjonens endelige innberetning til orientering og slutter seg til revisjonens konklusjon.

Bakgrunn

I henhold til kommuneloven § 24-5 skal revisor gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Videre går det frem av § 24-7 at revisor straks skal sende en foreløpig innberetning til kontrollutvalget hvis det konstateres misligheter ved revisjon eller på annen måte. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende en endelig beretning. Foreløpig og endelig beretning skal sendes som nummerert brev til kontrollutvalget med kopi til kommunedirektøren.

Saksopplysninger

Med bakgrunn i Kommuneloven § 24-7 sender revisjonen endelig innberetning til kontrollutvalget.

Videre vises det til sakens vedlegg som er unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven §13 og Forvaltningsloven §13.1.

Revisjonen vil redegjøre for saken og nummerert brev 1/23 i møtet.

Sekretariatets vurdering

På grunn av at saken inneholder opplysninger som er taushetsbelagte etter lovverket vil sekretariatet anbefale utvalget å lukke møtet under behandlingen jfr. Kommunelovens § 11-5 tredje ledd punkt a – jfr. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven §13.1.

Vedlegg (ettersendes):

Nummerert brev 1/23 – Endelig innberetning mislighetssak (unntatt offentlighet jfr. Offl. §13 og Fvl. §13.1.

20/23 NUMMERERT BREV NR. 2/23 - ENDELIG INNBERETNING

MISLIGHETSSAK HELSE OG MESTRING

Arkivsak-dok. 22/00245-5
Arkivkode 216
Saksbehandler Dennis Kristiansen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	20.04.2023	20/23

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget tar revisjonens endelige innberetning til orientering og slutter seg til revisjonens konklusjon.

Bakgrunn

I henhold til kommuneloven § 24-5 skal revisor gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Videre går det frem av § 24-7 at revisor straks skal sende en foreløpig innberetning til kontrollutvalget hvis det konstateres misligheter ved revisjon eller på annen måte. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende en endelig beretning. Foreløpig og endelig beretning skal sendes som nummerert brev til kontrollutvalget med kopi til kommunedirektøren.

Saksopplysninger

Med bakgrunn i KommuneLoven § 24-7 sender revisjonen endelig innberetning til kontrollutvalget.

Det vises til vedlegget for informasjon om saken.

Revisjonen vil redegjøre for saken og nummerert brev 2/23 i møtet.

Vedlegg:

Nummerert brev 2/23 - endelig innberetning – Østbyen dagsenter

21/23 NUMMERERT BREV 3/23 ENDELIG INNBERETNING MISLIGHETSSAK HELSE OG MESTRING

Arkivsak-dok. 23/00398-2
Arkivkode 033
Saksbehandler Dennis Kristiansen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	20.04.2023	21/23

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget tar revisjonens endelige innberetning til orientering og slutter seg til revisjonens konklusjon.

Bakgrunn

I henhold til kommuneloven § 24-5 skal revisor gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Videre går det frem av § 24-7 at revisor straks skal sende en foreløpig innberetning til kontrollutvalget hvis det konstateres misligheter ved revisjon eller på annen måte. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende en endelig beretning. Foreløpig og endelig beretning skal sendes som nummerert brev til kontrollutvalget med kopi til kommunedirektøren.

Saksopplysninger

Med bakgrunn i Kommuneloven § 24-7 sender revisjonen endelig innberetning til kontrollutvalget.

Videre vises det til sakens vedlegg som er unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven §13 og Forvaltningsloven §13.1.

Revisjonen vil redegjøre for saken og nummerert brev 3/23 i møtet.

Sekretariatets vurdering

På grunn av at saken inneholder opplysninger som er taushetsbelagte etter lovverket vil sekretariatet anbefale utvalget å lukke møtet under behandlingen jfr. Kommunelovens § 11-5 tredje ledd punkt a – jfr. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven §13.1.

Vedlegg (ettersendes):

Nummerert brev 3/23 – Endelig innberetning mislighetssak (unntatt offentlighet jfr. Offl. §13 og Fvl. §13.1.

22/23 Orientering fra revisjonen 20.04.23

Arkivsak-dok. 23/00188-6

Arkivkode 216

Saksbehandler Dennis Kristiansen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	20.04.2023	22/23

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Bakgrunn

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 møtet:

1. Løpende revisjon
2. Pågående arbeid
 - a. Oppfølging av risikomomenter i havna ifbm. E-39 utbyggingen
 - b. Oppfølging av henvendelse vedrørende fellesstykket ved Lundeelva
 - c. Gjennomgang/undersøkelse av Kristiansand kommune arbeid med varslinger
 - d. Forvaltningsrevisjon Psykososialt miljø for barn og voksne i skolen

23/23 Referatsaker 20.04.23

Arkivsak-dok. 23/00189-6

Arkivkode 033

Saksbehandler Dennis Kristiansen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	20.04.2023	23/23

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger

1. Referatsaker
 - a. Agder fylkeskommunes svar på klagen fremsatt av Kristiansand kommune vedrørende skoleskyss og TT-ordning.
2. Innkommen post
 - a. Henvendelse fra Ola Tjørhom vedrørende blokk i Konvalldalen (henvendelsen er i etterkant trukket tilbake)
 - b. Korrespondanse mellom advokatfullmektig Finn Audun Dahl og VETAKS vedrørende KSI-saken
3. Saker behandlet i bystyret
 - a. R-2/23 Oppfølging – Kjøkkenservice Industrier AS
4. Neste møte er 04.05.23. kl. 12.00

Vedlegg:

- Svar fra Agder fylkeskommune

24/23 Eventuelt 20.04.23

Arkivsak-dok. 23/00190-5

Arkivkode 033

Saksbehandler Dennis Kristiansen

Saksgang	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	20.04.2023	24/23