

REFERAT Kontrollutvalg 2019-2023 d. 19-12-2022

Møtedato Mandag d. 19. december 2022 kl. 12:00

Møtested Rådhuskvartalet møterom Antonette Braarvig

Indholdsfortegnelse

Møtedokumenter..... 3

Punkt 2022000050-39: Møtedokumenter

Bilag

Møteinnkalling Kristiansand kontrollutvalg 19.12.2022



VESTFOLD, TELEMARK OG AGDER
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Møteprotokoll

Kristiansand kontrollutvalg

Dato:	19.12.2022 kl. 12:00
Sted:	Rådhuskvartalet, møterom Antonette Braarvig
Arkivsak:	22/00137
Til stede:	Pål Harv (H), May Erna Karlsen (SV), Terje Imeland (KRF), Terje Næss (AP), Bjørn Nilsen (PP)
Møtende varamedlemmer:	Ingrid Wisløff Jæger (AP) for Cay Birger Nordhaug (AP)
Forfall:	Cay Birger Nordhaug (AP), Birte Simonsen (MDG) Sekretariatet har ikke lyktes med å kalle inn vara til Birte Simonsen
	Av 7 stemmeberettigede representanter var 6 tilstede.
Andre:	Varaordfører Erik Rostoft Revisjonsdirektør Tor Ole Holbek Ass. revisjonsdirektør Monica Smith-Tønnessen Forvaltningsrevisor Stein Grøntoft Forvaltningsrevisor Jarl Birkenes Gjessing sak 66/22 Styreleder i Kjøkkenservice Industrier AS Jan Hestås sak 65-66/22 Kommunedirektør Camilla Dunsæd sak 68-69/22 Økonomisjef Terje Fjellvang sak 69/22 Direktør By- og stedsutvikling Ragnar Evensen sak 70/22 Eiendomssjef Hans-Christian Gram sak 70/22
Merknader til innkallingen:	Ingen
Godkjenning av sakslisten:	Godkjent
Godkjenning av møteprotokoll:	Godkjent
Møteleder:	Pål Harv
Protokollfører:	Dennis Kristiansen

Sakskart			Side
Saker til behandling			
65/22	22/00284-18	Orientering fra styreleder i KSI om status i arbeidet med varslingsaken	4
66/22	22/00284-17	Kjøkkenservice Industrier AS	5
67/22	22/00829-1	Orientering om kommunedirektørens forslag til budsjett for Kristiansand kommune i 2023	6
68/22	22/00830-1	Orientering om leieavtale mellom Foreningen for barnepalliasjon og Kristiansand Næringssselskap AS	7
69/22	22/00831-1	Orientering om feil utbetalt lønn i helse og mestring	8
70/22	22/00332-6	Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning	9
71/22	22/00442-4	Rapport fra Sivilombudet - Besøk til boliger for personer med utviklingshemning i Kristiansand kommune	10
72/22	22/00836-1	Bestilling av neste forvaltningsrevisjon	11
73/22	22/00643-7	Arbeidsplan 2023	12
74/22	20/01153-5	Nummerert brev nr. 5/22 - Endelig innberetning mislighetssak By- og stedsutvikling	13
75/22	22/00210-16	Orientering fra revisjonen 19.12.22	14
76/22	22/00211-18	Referatsaker 19.12.22	15
77/22	22/00212-15	Eventuelt 19.12.22	16

Behandlingsrekkefølge:

- Sak 65/22
- Sak 66/22
- Sak 67/22
- Sak 69/22
- Sak 68/22
- Sak 72/22
- Sak 70/22
- Sak 73/22
- Sak 74/22
- Sak 75/22
- Sak 76/22
- Sak 77/22
- Sak 71/22

Kristiansand, 19.12.2022

Pål Harv
Kontrollutvalgsleder

Dennis Kristiansen
Rådgiver VETAKS

Saker til behandling

65/22 Orientering fra styreleder i KSI om status i arbeidet med varslingsaken

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.12.2022	65/22

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jf. Kommuneloven § 11-5, jf. Offl. § 13 jf. Fvl § 13.1.

Styreleder i Kjøkkenservice Industrier AS Jan Hestås orienterte om saken og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

66/22 Kjøkkenservice Industrier AS

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.12.2022	66/22

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til foreløpig orientering.

Notatet fra revisjonen oversendes styret i Kjøkkenservice Industrier AS (KSI) ved styreleder, som bes om å oversende skriftlig tilbakemelding på hvordan styret vil arbeide med oppfølging av revisjonens notat. Tilbakemeldingen og notatet fra revisjonen settes opp til behandling i kontrollutvalget xx.xx.xx.

Møtebehandling

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jf. Kommuneloven § 11-5, jf. Offl. § 13 jf. Fvl § 13.1. Revisjonen redegjorde for funn i rapporten og svarte på spørsmål.

Forslag til vedtak fremsatt av Pål Harv (H):

Saken tas til foreløpig orientering.

Notatet fra revisjonen oversendes styret i Kjøkkenservice Industrier AS (KSI) ved styreleder, som bes om å oversende skriftlig tilbakemelding på hvordan styret vil arbeide med oppfølging av revisjonens notat i følgende punkter:

- *Håndtering av varselet*
- *Styrets behandling av saken*
- *Bilsaken*

Tilbakemeldingen og notatet fra revisjonen settes opp til behandling i kontrollutvalget i januar.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til foreløpig orientering.

Notatet fra revisjonen oversendes styret i Kjøkkenservice Industrier AS (KSI) ved styreleder, som bes om å oversende skriftlig tilbakemelding på hvordan styret vil arbeide med oppfølging av revisjonens notat i følgende punkter:

- Håndtering av varselet
- Styrets behandling av saken
- Bilsaken

Tilbakemeldingen og notatet fra revisjonen settes opp til behandling i kontrollutvalget i januar.

67/22 Orientering om kommunedirektørens forslag til budsjett for Kristiansand kommune i 2023

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.12.2022	67/22

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

Forslag til vedtak fremsatt av Pål Harv (H):

Saken utsettes.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak fremsatt av Pål Harv (H).

Vedtak

Saken utsettes.

68/22 Orientering om leieavtale mellom Foreningen for barnepalliasjon og Kristiansand Næringsselskap AS

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.12.2022	68/22

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering

Møtebehandling

Administrasjonen ved kommunedirektør Camilla Dunsæd orienterte om saken og svarte på spørsmål.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

69/22 Orientering om feil utbetalt lønn i helse og mestring

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.12.2022	69/22

Innstilling fra sekretariatet

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Administrasjonen ved kommunedirektør Camilla Dunsæd og økonomisjef Terje Fjellvang orienterte om saken og svarte på spørsmål. Det kom frem opplysninger om at administrasjonen jobber med en rapport om saken, men den er ikke ferdigstilt.

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om å få oversendt rapporten når den er ferdigstilt.

Votering

Enstemmig for omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Saken tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om å få oversendt rapporten når den er ferdigstilt.

70/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.12.2022	70/22

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport – Eiendomsforvaltning i Kristiansand kommune til orientering og innstiller følgende til bystyret:

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport – Eiendomsforvaltning i Kristiansand kommune til orientering og ber kommunedirektøren følge opp revisjonens anbefalinger.

Bystyret ber videre kommunedirektøren om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 25.05.2023 for de tiltak som er satt i gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger.

Møtebehandling

Revisjonen ved revisjonsdirektør Tor Ole Holbek redegjorde for forvaltningsrevisjonsrapporten og svarte på spørsmål. Direktør for by- og stedsutvikling Ragnar Evensen og eiendomssjef Hans-Christian Gram var tilstede og deltok i spørsmålsrunden.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport – Eiendomsforvaltning i Kristiansand kommune til orientering og innstiller følgende til bystyret:

Bystyret tar forvaltningsrevisjonsrapport – Eiendomsforvaltning i Kristiansand kommune til orientering og ber kommunedirektøren følge opp revisjonens anbefalinger.

Bystyret ber videre kommunedirektøren om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 25.05.2023 for de tiltak som er satt i gang for å følge opp vedtaket og rapportens anbefalinger.

71/22 Rapport fra Sivilombudet - Besøk til boliger for personer med utviklingshemning i Kristiansand kommune

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.12.2022	71/22

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Møtebehandling

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Saken utsettes.

Votering

Enstemmig for omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet.

Vedtak

Saken utsettes.

72/22 Bestilling av neste forvaltningsrevisjon

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.12.2022	72/22

Innstilling fra sekretariatet

Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan av Agder kommunerevisjon IKS for en forvaltningsrevisjon på psykososialt miljø for barn og voksne i skolen i Kristiansand kommune.

Kontrollutvalget ber om å få prosjektplanen til behandling i neste møte.

Møtebehandling

Utvalget diskuterte tema for ny forvaltningsrevisjon og følgende forslag ble fremsatt i møtet:

May Erna Karlsen (SV):
psykososialt miljø for barn og voksne i skolen

Ingrid Wisløff Jæger (AP):
Kommunens eldreomsorg – hjemmetjeneste

Terje Næss (AP):
Bærekraft

Votering

Flertall for forslaget til May Erna Karlsen (SV) med 3 stemmer (Terje Imeland KRF og Pål Harv H), mot 2 stemmer på forslag fra Ingrid Wisløff Jæger ((AP) Bjørn Nilsen PP) og 1 stemme på forslag fra Terje Næss (AP).

Vedtak

Kontrollutvalget vedtar å bestille en prosjektplan av Agder kommunerevisjon IKS for en forvaltningsrevisjon på psykososialt miljø for barn og voksne i skolen i Kristiansand kommune.

Kontrollutvalget ber om å få prosjektplanen til behandling i neste møte.

73/22 Arbeidsplan 2023

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.12.2022	73/22

Innstilling fra sekretariatet

Arbeidsplan for kontrollutvalget 2023 godkjennes.

Planen er veiledende, og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker utvalget ønsker.

Møtebehandling

Utvalget ble presentert for veiledende arbeidsplan 2023.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Arbeidsplan for kontrollutvalget 2023 godkjennes.

Planen er veiledende, og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker utvalget ønsker.

74/22 Nummerert brev nr. 5/22 - Endelig innberetning mislighetssak By- og stedsutvikling

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.12.2022	74/22

Innstilling fra sekretariatet

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

Møtebehandling

Revisjonen redegjorde for nummerert brev nr. 5/22. Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jf. Kommuneloven § 11-5, jf. Offl. § 13 jf. Fvl § 13.1.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

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

75/22 Orientering fra revisjonen 19.12.22

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.12.2022	75/22

Innstilling fra sekretariatet

Saken tas til orientering.

Møtebehandling

1. Løpende revisjon
 - a. Klage på vedtak tilrettelagte boliger.
Skatteetaten mener bla. at boliger i Topdalsveien ikke er tilrettelagte, og behov for tilretteleggelse fremgår ikke av vedtakene, men av behovsutredning, og blir da ikke akseptert av Skatt. Om ikke klage blir tatt til følge innebærer dette at kommunen må tilbakebetale. Revisjonen anbefaler at dersom ikke klage blir tatt til følge bør en vurdere å ta saken inn for retten.
2. Pågående arbeid
 - a. Eierskapskontroll Vest-Agder museet IKS
Den er i slutfasen, og kan forhåpentligvis komme i neste møte.
 - b. Oppfølging av risiko momenter i havna ifbm. E-39 utbyggingen
Kontraktsforslag fra begge parter, men havna møter ikke forståelse for eventuelle funksjonstap.
 - c. Oppfølging av henvendelse vedrørende fellesstykket ved Lundeelva
Revisjonen har henvendt seg til kommunen og avventer svar.

Votering

Enstemmig for forslag til vedtak.

Vedtak

Saken tas til orientering.

76/22 Referatsaker 19.12.22

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.12.2022	76/22

Innstilling fra sekretariatet

Pkt. 1: Rapporten oversendes bystyret til orientering.

Pkt. 2, 3 og 4: tas til orientering.

Møtebehandling

1. Referatsaker
 - a. Rapport – kraner og løfteutstyr – Odderøya renseanlegg
2. Innkommen post
 - a. Ingen
3. Saker behandlet i bystyret
 - a. Sak 231/22 Status og oppfølging av forvaltningsrapport: Vedvarende lavinntekt i barnefamilier i nye Kristiansand kommune.
 - b. Sak 232/22 Oppfølging av sak vedrørende kraner og løfteutstyr - Odderøya renseanlegg.
4. neste møte 09.02.2023 kl. 12:00

Omforent forslag til vedtak fremsatt i møtet:

Pkt. 1: Behandling av rapporten utsettes.

Pkt. 2, 3b og 4: tas til orientering.

Pkt. 3a Tas til foreløpig orientering.

Votering

Enstemmig for omforent forslag til vedtak fremsatt i møte.

Vedtak

Pkt. 1: Behandling av rapporten utsettes.

Pkt. 2, 3b og 4: tas til orientering.

Pkt. 3a Tas til foreløpig orientering.

77/22 Eventuelt 19.12.22

Behandlet av	Møtedato	Saksnr
1 Kristiansand kontrollutvalg	19.12.2022	77/22

Møtebehandling

Votering

Vedtak