

## KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG

### PROTOKOLL

Onsdag **31. august 2022** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Tor Inge Melhus.

<b>MØTESTED:</b>	Karmøy Rådhus, formannskapssalen
<b>MØTESTART/MØTESLUTT:</b>	kl. 17.30 – kl. 20.05
<b>MØTENDE MEDLEMMER:</b>	Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Bjørn Hundhammer (FrP), Torunn Tvedt (KrF) og Maria Kalstø (MDG)
<b>MØTENDE VARAMEDLEM:</b>	2. vara Rhonda Nes Lothe (A) og 2. vara Karl Magnus Kirkhus (Sp)
<b>FORFALL:</b>	Thor Otto Lohne (A) og Ørjan Fjellkårstad (Sp)
<b>FRA SEKRETARIATET MØTTE:</b>	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
<b>FRA ROGALAND REVISJON IKS MØTTE:</b>	Oppdragsansvarlig revisor/rev.dir Rune Haukaas, Revisor Therese S. Bjørkeland
<b>FRA ADMINISTRASJONEN:</b>	Rådmann Vibeke Vikse Johnsen Vann-, avløp- og renovasjonssjef Siw A. Thorsen, Virksomhetsleder Torbjørn Heggheim og virksomhetsleder Håkon Døsen i sak 22/22
<b>ANDRE SOM MØTTE:</b>	Ingen
<b>MERKNADER TIL INNKALLING:</b>	Ingen.
<b>MERKNADER TIL SAKSLISTE:</b>	Ingen

### FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

#### SAK 21/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 11.05.22

##### **Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 11.05.22 godkjennes.

##### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:**

Utvalget hadde ingen merknader.

##### **Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:**

*Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 11.05.22 godkjennes.*

## **SAK 22/22 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – VANN OG AVLØP, RENOVASJON OG BORGAREDALEN MILJØPARK**

### **Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar vann-, avløp- og renovasjonssjef Thorsen, teamleder Heggheim og overingeniør Døsen sin gjennomgang om vann og avløp, renovasjon og Borgaredalen Miljøpark til orientering.

### **Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:**

VAR-sjef Thorsen takket for invitasjonen og var glad for at utvalget ville høre nærmere om deres arbeidsoppgaver, som var viktige og mange. De fulgte stadig strengere krav og nasjonalt mål om mindre restavfall og tryggere vann. De fulgte tre vedtatt planer: Hovedplan avløp 2020-2027, Avfallsstrategi 2019-2025 og Hovedplan for drikkevann 2022-2027. De hadde en omfattende opprydning foran seg av rør lagt i de tidligere sju kommunene («korteste vei til havet»), men de var godt i gang med nye ledninger og prosjektering/bygging av nye renseanlegg.

Karmøy hadde tradisjonelt ligget lavt innenfor kommunale årsgebyrer, men nye krav vil endre på dette. Hun trakk fram kommunens benchmarking med andre kommuner, og resultatene der viste fem målinger hvor tre var grønne, en gul (lekkasjer) og en rød (alternativt drikkevann) For avløp viste resultatene to grønne og tre røde. Her var planer for forbedring nå vedtatt.

Virksomhetsleder Heggheim viste til strategiplan for avfallshåndtering og deres mål om å bli en av de beste kommunene innen dette feltet. De største endringene var høstens innføring av ny kildesorteringsordning med utkjøring av 65.000 beholdere. Oppstart er satt til januar 2023 med nye ruter, hentefrekvens og ID-merking. De legger opp til klimanøytral henting med fem innkjøpte biogassdrevne biler. De har fått til et samskapingsprosjekt med Gasnor for mottak og en «vannkiosk». For Borgaredalen er det mye som skal gjøres og bygges om med frist som trolig det må søkes statsforvalteren om utsettelse. Byggekostnadene har steget kraftig den siste tiden, men de vil prøve å løse det innenfor budsjett.

Virksomhetsleder Døsen viste en forkortet presentasjon fra det siste statusmøtet om vann og avløp til rådmannens ledergruppe. Årets budsjett er på 100 mill. kr for avløp og 75 mill. innen vann. Prosjektering og bygging av renseanlegg på Åkra og Kopervik til 126 mill. kr og 200 mill. kr ble nærmere omtalt. Byggstart i Åkrahamn blir i november med ferdigstilling i 2024. For Kopervik og Husøy vil det bli sendt søknad til statsforvalteren om tilpasset rensekrav til sjøresipientens tilstand.

Når det gjelder kommunenes behov for reservevann er det ivaretatt et interkommunalt samarbeidsprosjekt. Arbeidsgruppa skulle neste dag velge hvilken av de tre mulige alternativene som skulle anbefales overfor kommunene og de folkevalgte. Prosjektet er foreløpig kostnadsberegnet til 900 mill. kr.

Utvalget hadde spørsmål om hvorfor kommunen hadde egen renovasjonsordning og ikke var tilknyttet interkommunalt samarbeid i selskapet HIM IKS. Det ble vist til at de hadde samarbeid, men prismessig og klimamessig var dagens ordning bra. Returkjøringen var optimal, og et forbrenningsanlegg på Haugalandet ville ikke vært lønnsomt. Bransjen er imidlertid stadig i endring, så mye kan skje. Videre var utvalget opptatt av om karmøybuen ville ta i bruk sortering og mulighet for færre og flere hentinger. Det vil bli lagt opp til ID-brikke og kundekort, som vil registrere bruk og levering.

Utvalgsleder mente det virket som teknisk etat hadde gjennomtenkte planer innenfor dette området og takket for en flott presentasjon.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar vann-, avløp- og renovasjonssjef Thorsen og virksomhetslederne Heggheim og Døsen sin gjennomgang om vann og avløp, renovasjon og Borgaredalen Miljøpark til orientering.*

**SAK 23/22 REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING FOR 2022**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar de framlagte uavhengighetserklæringene datert 29.06.22 fra oppdragsansvarlig revisor Rune Haukaas og Silje Nygård, Rogaland Revisjon IKS til orientering.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:**

Revisjonsdirektør Haukaas viste til uavhengighetserklæringene. Utvalget hadde ingen merknader.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar de framlagte uavhengighetserklæringene datert 29.06.22 fra oppdragsansvarlig revisor Rune Haukaas og Silje Nygård, Rogaland Revisjon IKS til orientering.*

**SAK 24/22 ORIENTERING OM REVISJONSSTRATEGI OG FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL FOR REVISJONSÅRET 2022**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar revisors gjennomgang om revisjonsstrategi og risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for forenklet etterlevelseskontroll for revisjonsåret 2022 til orientering.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:**

På bakgrunn av innsendte spørsmål fra Maria Kalstø forklarte revisjonsdirektør Rune Haukaas innledningsvis begrepet GKR («god kommunal revisjonsskikk») og hvorfor strategien ikke var sendt ut i forkant. Han klargjorde at denne saken ikke gir grunnlag for diskusjon i utvalget, men er en del av utvalgets påseer-ansvar. Revisjonen var likevel åpen for innspill.

Han orienterte så og viste sin presentasjon. Her ble det gjort rede for lovgrunnlag, utvalgets oppgaver, regelverk og revisjonssyklus. Han orienterte videre om rammebetingelser, kommunens nøkkeltall, tjenestetilbud, om kvalitet på tjenester, risikovurderinger, angrepsvinkel for revisjonen og hva som er tenkt å bli spesielt vektlagt i 2022.

Revisjonsdirektøren redegjorde også for planlegging og gjennomføring av forenklet etterlevelseskontroll, hvor det per i dag ikke er valgt ut tema.

Utvalget kom med spørsmål og kommentarer underveis.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar revisors gjennomgang om revisjonsstrategi og risiko- og vesentlighetsvurderinger som grunnlag for forenklet etterlevelseskontroll for revisjonsåret 2022 til orientering.*

**SAK 25/22 KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN - BUDSJETTFORSLAG 2023**

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg foreslår et samlet budsjett for kontrollarbeidet i Karmøy kommune for budsjettår 2023 med en totalramme på **kr 2 870 000 eks. mva** fordelt følgende:

Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter	kr	215 000
Sekretariatstjenester (HKS IKS)	kr	435 000
Revisjonstjenester (RR IKS)	kr	2 220 000

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:**

Sekretær innledet. Utvalget sluttet seg til forslaget slik det var framlagt.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22 og innstilling til kommunestyret:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg foreslår et samlet budsjett for kontrollarbeidet i Karmøy kommune for budsjettår 2023 med en totalramme på **kr 2 870 000 eks. mva** fordelt følgende:*

Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter	kr	215 000
Sekretariatstjenester (HKS IKS)	kr	435 000
Revisjonstjenester (RR IKS)	kr	2 220 000

**SAK 27/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 31.08.22**

36. Statusoversikt pr. august 2022
37. Kommunestyrevedtak 09.05.22, sak 42/22 - Oppfølging av forvaltn.revisjonsrapport – «Kvalitet- og journalsystem v/sykehjem
38. Rogaland Revisjon – perioderapportering pr 31.07.22
39. Statsforvalter i Rogaland – tilsynsrapport – introduksjonsprogram, sluttmaal og norskmål
40. FKT – årsmøte 2022 - protokoll 08.06.22
41. FKT – «Veileder – Håndtering av henvendelser til kontrollutvalget» - juni 2022
42. Kommunaldept. – høringsbrev og notat – endringer i kommuneloven – frist 14.10.22
43. Kommunaldept. – høringsnotat – endringer i IKS-loven – frist 23.09.22

**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 36 – 43/22 til orientering.

**Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:**

Sekretær gikk igjennom sakene. Revisor opplyste at på bakgrunn av at prosjektleder Ståle Opedal hadde sin siste arbeidsdag i dag, vil jurist Bjørghild Undheim overta som prosjektleder for det bestilte prosjektet om KIH IKS og kommunale havner. Rapporten er med dette forsinket, men han lovet levering i 2023.

Møte nr. 4/22

Kalstø hadde i e-post i forkant av møtet stilt spørsmål til utvalget rundt tidsbruk/lengde for orienteringene. Hun foreslo å redusere tiden til 20 min. Utvalget var svært fornøyd med orienteringene og følte de var nyttige og interessante. Utvalget ønsket å komme tilbake til tidsbruk ved sak om plan for orienteringer senere i høst.

Utvalget hadde ellers ingen merknader til referatsakene.

**Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 31.08.22:**

*Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 36-43/22 til orientering.*

**Eventuelt**

Ingen saker var meldt.

Neste møte blir onsdag **28. september** kl. 17.30

Saker på sakslisten: Orientering om Karmøy Kino AS og tilbakemelding om forenklet etterlevelseskontroll 2021 om innkjøp og om mulig forvaltningsrapport «Kompetanse og rekruttering».

Karmøy, 31. august 2022

Tor Inge Melhus (sign.)  
leder

Toril Hallsjø (sign.)  
utvalgssekretær