

## Møteprotokoll

---

**Utval:** Ørsta Kontrollutval  
**Møtestad:** Ørsta rådhus - Kantina eller anna møterom. Melding ved oppmøte.  
**Dato:** 23.11.2021  
**Tid:** Kl. 13:30 – 17:40.

---

<b>Medlemmar som møtte</b>	<b>Reprenterer</b>	<b>Funksjon</b>
Hilde Aambakk		medlem
Jetmund Øye		nestleiar
Sven Castberg		leiar
Sylvi Gulla Hovdenakk		medlem
Tore Thon		medlem

### **Andre som møtte**

Vest kontroll:  
Jostein Støylen. Dagleg leiar.

Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS:  
Alf Marius Grønnevik. Forvaltningsrevisor.

Kommunen:  
Eldar Øye. Assisterande kommunedirektør. I sak 46 OS 11 og OS 12.  
Irene Graskopf. Seksjonsleiar Eigedom. I sak 46 OS 10

## Sakliste

<b>Sak nr.</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>
42/21	Godkjenning av innkalling og sakliste	21/470
43/21	Godkjenning av protokoll	21/470
44/21	Skriv og meldingar	21/470
45/21	Gjennomgang av møteprotokollar	21/470
46/21	Orienteringar	21/470
47/21	Forenkla etterlevingskontroll 2021 Ørsta - Risikovurdering	21/487
48/21	Prosjektplan for forvaltningsprosjektet Økonomisk sosialhjelp NAV Ørsta og Volda	21/488
49/21	Tertialrapport august 2021 inkl finansinfo	21/490
50/21	Vedtaksoppfølging kontrollutvalet	21/470
51/21	Saker til eventuell seinare behandling	21/470

Ørsta, 26.11.2021

Sven Castberg

## 42/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

### Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste.

### Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet godkjenner innkalling og sakliste.

## 43/21 Godkjenning av protokoll

### Vedtak:

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå siste møtet.

### Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet godkjenner møteprotokollen frå siste møtet.

## 44/21 Skriv og meldingar

### Underliggende sak:

Saksnr.	Tittel
15/21	Budsjett 2022 Økonomiplan 2022 - orientering til KST 04.11.21
16/21	Frå Kommunal rapport - Kontrollutvalget er lit egnet som varslingsmottak
17/21	Frå Kommunal rapport - Kontrollutvalget er lit egnet som varslingsmottak – kopi
18/21	Frå Kommunal rapport - Mener dataangrep kunne vært hindret med enkle midler
19/21	Veilder-internkontroll_oktober-2021

### Vedtak:

Kontrollutvalet tek meldingane til vitende.

### Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet tek meldingane til vitende.

## 45/21 Gjennomgang av møteprotokollar

### Vedtak:

Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknadar til gjennomgådde møteprotokollar.

### Dagleg leiar si tilråding:

Kontrollutvalet har, på noverande tidspunkt, ingen merknadar til gjennomgådde møteprotokollar.

## 46/21 Orienteringar

### Underliggende sak:

Saksnr.	Tittel
10/21	Orientering frå seksjonsleiar - Eigedom
11/21	Orientering frå kommunedirektør/ass. kommunedirektør - Terasse på Vallabøen
12/21	Orientering frå komm.dir.-ass.komm.dir. om søkn.prosess for tildeling-tilskot til næringsdrivande

### Vedtak:

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitende.

### Behandling:

OS 12/21. Ass. kommunedirektør Eldar Øye orienterte. Ingen utbetaling frå næringsfondet. Eldar sender retningslinjene. Koronamidlar. Statlige midlar. Innstilling frå næringskontoret og og kommunedirektøren lagar sak og det blir gort vedtak i formannskapet. Ingen utbetaling i 2021.

OS 11/21 Ass. kommunedirektør Eldar Øye orienterte. Søknadspliktig eller ikkje. Vart vurdert som søknadspliktig frå kommunen si side. Klaga på dette. Statsforvaltaren konkluderte med at tiltaket var søknadspliktig. Tiltakshavar har trekt søknad og engasjert ingeniørfirma for å utarbeide ny søknad. Har sendt svar på krevet om erstatning.

OS 10/21. Irene Graskopf Seksjon eigedom orienterte .

Nokre stikkord:

- Vedtak på omstilling av drifta i 2019.
- Gode på drift og energi.
- potensiale på vasking g energi
- Forvaltar 80 bygningar 94000 m2
- Formålsbygg
- Kommunale bustadar
- Oppfølging på all område
- Vedlikehaldsoppgåver. Forsøker å oppretthalde til opprinneleg stand.
- Budsjett og økonomi. Sjå velegg til budsjettet. Får meir og meir areal å ta seg av., utan auke av midlar. Får ikkje auke tilsvarande prisvekstan.
- Vedlikehaldsetterslepet aukar. Burde hatt 10.9 mill og får 4,7 mill.
- I 2020 når omstillingsprosjektet begynte. 49% til lønn. 33 % til drift. 9% går med til vedlikehald.
- Sparetilta: Sanere bygg f.eks. skular, bustader m.fl.
- Vore med i energinettverk. Positivt.
- Vore med i nettverk for reinhald.
- Vaskerobot bl.a. i Ørstahallen. sidan 2019.
- Reinhald. Vask og nedvast. Brukar kun egne fol. 29,4 årserk.
- Grasklipparrobotar. Positivt resultat.
- Mange fleire prosjekt enn ein har mulighet for å få utført. Enkelte prosjekt ført over til ass. kommunedirektør.

#### Frå spørsmåla:

- Kva fungerer bra i ny modell: Er meir samla, kan bruke meir folk på tvers
- Auka skadeverk på bygningar - Har høg eigendel kr 50.000. Så mindre skadar må då gå på drifta - vedlikehald.
- Totalt 49,2 årsverk. 60% på reinhald.
- Organisering. Prosjektleiar og bustadkoordinator under leiar.
- Er det deling med andre påressursar. Utstrakt utveksling med teknisk sektor på bruk av utstyr. F.eks.lift.
- Bruk av utstyr til privat. Det er klare reglar for dette. Ikkje fellesreglar for kommunen. Kvar seksjon lagar sine reglar.
- Kassering av utstyr? Korleis foregår det? Ikkje gode system - skriftleg. Bør kome på plass.
- Gamle Ørstahallen? Skal inn til vidare brukast til lager ved tøming av utstyr frå skular som skal seljast.
- Årleg utgift for å halde drift i Gamle Ørstahallen? Vanskeleg å gi svar på.

#### **Dagleg leiar si tilråding:**

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitende.

## **47/21 Forenkla etterlevingskontroll 2021 Ørsta - Risikovurdering**

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalet tek revisjonen si vurdering av risiko- og vesentleg vurdering vedkomande etterlevingskontroll med å sjå på praktisering av fleksitid/frammøte og overfør ferie, til vitende.

### **Dagleg leiar si tilråding:**

Kontrollutvalet tek revisjonen si vurdering av risiko- og vesentleg vurdering vedkomande etterlevingskontroll med å sjå på praktisering av fleksitid/frammøte og overfør ferie, til vitende.

## **48/21 Prosjektplan for forvaltningsprosjektet Økonomisk sosialhjelp NAV Ørsta og Volda**

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalet ber Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS utarbeide forvaltningsrevisjonsprosjekt Økonomisk sosialhjelp – NAV Ørsta og Volda i samsvar med prosjektplan datert 12.11.2021.
2. Kontrollutvalet ber om at prosjektet ligg føre slik det kan behandlast i kontrollutvalet og kommunestyret hausten 2022.

### **Dagleg leiar si tilråding:**

1. Kontrollutvalet ber Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS utarbeide forvaltningsrevisjonsprosjekt Økonomisk sosialhjelp – NAV Ørsta og Volda i samsvar med prosjektplan datert 12.11.2021.
2. Kontrollutvalet ber om at prosjektet ligg føre slik det kan behandlast i kontrollutvalet og kommunestyret hausten 2022.

## **49/21 Tertialrapport august 2021 inkl finansinfo**

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalet tek tertialrapporten og finansrapporten for 2. tertial 2021 til vitende.

2. Ørsta Kontrollutval påpeker at det, gjennom budsjettåret, stadig tilkommer korrigeringer som følge av kostnader ikke er budsjettert, for eksempel sak 147/21 - Auke av driftsbudsjett / vedlikeholdsbudsjett seksjon eigeendom. Kostnadene burde vært godt kjent når budsjettet for 2021 ble utarbeidet av seksjonen.

3. Kostnader som er kjente, men ikke blir budsjettert realistisk. Eksempelvis kan nevnes renhold og brøyting. Ørsta Kommunestyre bør vite at disse postene ikke er realistisk budsjettert. Seksjonene med disse ansvarsområdene har ved gjentatte budsjettbehandlinger påpekt at det er urealistisk å tro at tjenestene kan leveres innen vedtatte budsjett.

4. Som en konsekvens av forhold som nevnt i pkt 2 og 3 vedtar Ørsta Kommunestyre budsjett som ikke er realistiske etter kommuneloven §14-4 og §14-5.

5. Utvalet ber Ørsta Kommunestyre om å utarbeide og vedta realistiske budsjett.

### **Behandling:**

I møte vart kommunen si budsjettering drøfta ut frå §14-4 og § 14-5 som lyder som følger:

#### **"§ 14-4.Økonomiplan og årsbudsjett**

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.

#### **§ 14-5.Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring**

Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret, fylkestinget og underordnede organer. Første punktum er ikke til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan gi et underordnet organ myndighet til å avgjøre at deler av en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet. Første punktum gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen har en rettslig plikt til å foreta.

Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om realisme og balanse.

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller

fylkestinget om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.

Hvis årsregnskapet legges fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årets budsjett. Saken skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget senest 30. juni."

Ut frå drøftingane som kom fram i utvalet fremma Tore Thon slike tilleggsvedtak i saka:

2. Ørsta Kontrollutval påpeker at det, gjennom budsjettåret, stadig tilkommer korrigeringer som følge av kostnader ikke er budsjettert, for eksempel sak 147/21 - Auke av driftsbudsjett / vedlikehaldsbudsjett seksjon eigedom. Kostnadene burde vært godt kjent når budsjettet for 2021 ble utarbeidet av seksjonen.

3. Kostnader som er kjente, men ikke blir budsjettert realistisk. Eksempelvis kan nevnes renhold og brøyting. Ørsta Kommunestyre bør vite at disse postene ikke er realistisk budsjettert. Seksjonene med disse ansvarsområdene har ved gjentatte budsjettbehandlinger påpekt at det er urealistisk å tro at tjenestene kan leveres innen vedtatte budsjett.

4. Som en konsekvens av forhold som nevnt i pkt 2 og 3 vedtar Ørsta Kommunestyre budsjett som ikke er realistiske etter kommuneloven §14-4 og §14-5.

5. Utvalet ber Ørsta Kommunestyre om å utarbeide og vedta realistiske budsjett.

Tillegspunkta 2, 3, 4 og 5 vart samrøystes vedtekne.

**Dagleg leiar si tilråding:**

Kontrollutvalet tek tertialrapporten og finansrapporten for 2. tertial 2021 til vitende.

## **50/21 Vedtaksoppfølging kontrollutvalet**

**Vedtak:**

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av vedtaksoppfølginga til vitende.

Kontrollutvalet ber kommunedirektør møte i første møte i 2022 for å presentere Vedtaksoppfølging. JF. KU sak 03/21.

**Dagleg leiar si tilråding:**

Kontrollutvalet tek gjennomgangen av vedtaksoppfølginga til vitende.



## **51/21 Saker til eventuell seinare behandling**

### **Vedtak:**

Kommunedirektøren må kome til kontrollutalet å gjere for kommunen sitt vaslingssystem. Ekstern varsling og ekstern varsling. Den skriftlege rutinen ber ein om å få tilsendt på førehand.