RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING

KOMMUNESTYRET

Møtested: Falkbergetsalen, Storstuggu
Møtedato: 17.06.2021
Tid: 19:00

Orientering:
Røros Vekst AS

SAKLISTE

Saksnr.	Tittel
45/21	**TRYGT SKOLEMILJØ**
46/21	**TRYGT BARNEHAGEMILJØ**
47/21	**NY AUTORISASJON AV VERDENSARVSENTERET**
48/21	**UTREDNING ROTASJON AV LÆRERE OG / ELLER SAMORDNING AV FÅDELTUNDERVISNING**
49/21	**RØROS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2020**
50/21	**DIALOGKONFERANSE 1: BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022-2025**
51/21	**TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2021**
52/21	**INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 17.06.21 - FRITIDSAKTIVITETER FOR BARN OG UNGE**
53/21	

INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 17.06.21 - MIKROHUSETABLERING I RØROS KOMMUNE

54/21

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FJELLSJØEN - GID 402/3

RØROS, 10. juni 2021

Isak V. Busch (sign.)
Ordfører

Eventuelt forfall meldes snarest på e-post til ordfører og formannskapssekretær
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling
Representanter som er inhabile i en sak varsler ordfører om dette slik at vararepresentant kan innkalles.

Møtet er åpent for publikum.

45/21
TRYGT SKOLEMILJØ

Saksbehandler: Ingvild Prøsch-Moen Arkiv: B08
Arkivsaksnr.: 20/1535

Behandling av saken:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
103/20	Formannskapet	10.09.2020
18/20	Utvalg for oppvekst	30.09.2020
21/20	Utvalg for oppvekst	09.11.2020
25/20	Utvalg for oppvekst	03.12.2020
28/20	Utvalg for oppvekst	06.01.2021
2/21	Utvalg for oppvekst	17.02.2021
5/21	Utvalg for oppvekst	13.04.2021
45/21	Kommunestyret	17.06.2021

Vedlegg:
Høringsinnspill FAU
Planen for et trygt og godt skolemiljø

Andre dokumenter i saken: ingen

Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok i april 2018 en plan for trygt godt skolemiljø i Røros kommune. Planen for et trygt og godt skolemiljø er blitt revidert slik at den gjenspeiler god praksis og erfaringer som er gjort i tiden som har gått etter planen ble laget. Mandatet ble tildelt utvalget for oppvekst 30.09.2020. Utvalget har hatt 6 møter der man har drøftet og belyst lovverket og innhold i planen opp mot dagens praksis. I tillegg har saksbehandler og saksordfører, hatt et tett samarbeid og arbeidsmøter.

Mandatet:
Plan for et godt skolemiljø skal revideres slik at den gjenspeiler god praksis og erfaringer som er gjort i de 2,5 årene siden planen ble skrevet. Evt nye lovverk og nasjonale bestemmelser må inntas i planen. Maler og vedlegg revideres også.

Saksvurdering:
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Rørosskolene skal være fri for alle former for krenkende atferd, og skolemiljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring. I tillegg skal rørosskolene lære barn og unge å mestre sitt eget liv og sin egen psykiske helse, ta sosialt ansvar og vise medborgerskap.

Elevene i Røros kommune skal være:

- Trygge på at voksne vil dem vel, ser dem og passer på
- Rause ved å inkludere alle, ta vare på hverandre og skolemiljøet
- Modige ved å stå opp for seg selv, hjelpe en venn og tørre å heve sin røst

Planen skal gi føringer for hvordan Rørosskolene skal arbeide for å skape et godt skolemiljø, (§9A i opplæringsloven), og håndtere krenkelser og mobbing. I dette arbeidet er det tre viktige forutsetninger:

- Skolene driver et aktivt og systematisk arbeid for å fremme et godt skolemiljø

- Alle voksne på skolen har plikt til å følge med, undersøke, gripe inn, varsle og sette inn tiltak når de får mistanke om eller kjennskap til krenkelser
- Skolen og hjemmet har god kommunikasjon

Alle elever og foreldre i Rørosskolene skal møte voksne som har vilje, kompetanse og mot til å gjøre sitt ytterste for å skape et trygt skolemiljø. De skal også oppleve å bli tatt på alvor når de har en bekymring.

Ansatte i rørosskolene har tatt del i revideringen gjennom å drøfte og komme med tilbakemeldinger på årshjulet for trygt skolemiljø, kartleggingsrutiner ved mistanke om krenkelse og mobbing, og innholdet i ressursbanken. Innholdet i ressursbanken er ulike kartleggingsverktøy man bruker i arbeidet. Ansatte har hatt gjennomgang/ oppdatering av §9A og aktivitetsplikten. Ansatte har sett et webinar i regi av Statsforvalter med tematikken særskilt sårbare barn. Saksbehandler har i løpet av arbeidsperioden deltatt i flere webinarer hvor tematikken har vært hvordan skolene bør jobbe med delpliktene i skolemiljøsaker (kapittel 9A), og hvordan skoleeier bør følge opp det overordnede ansvaret gjennom internkontroll. Det har også blitt gitt orienteringer til ansatte i skole om revideringsarbeidet. I perioden 2018-2021, foregår det nasjonale tilsyn på skolemiljø. Rapporter fra gjennomførte tilsyn er lagt frem og har gitt saksordfører/ utvalget gode tips og råd i revideringsarbeidet. Dette arbeidet har gitt oss gode innspill til hvordan vi bør styrke praksis av skolens rutine av forebygging av trygt skolemiljø.

Utvalget har brukt tid på å sette seg inn i Opplæringsloven kapittel 9A. Det vil si hva ligger i aktivitetsplikten, hva ligger i plikten til å følge med, gripe inn og varsle? Hva ligger i plikten til å undersøke, å sette inn tiltak og å dokumentere?

I arbeidet har arbeidsgruppa belyst den tidligere vedtatte planen opp mot lovverket, ved å gjennomføre en ståstedsanalyse med verktøyet Reflex utarbeidet av u-dir. Med dette verktøyet har vi vurdert skoleeiers forsvarlige system: Skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Utvalget mener at revidert plan er i tråd med regelverket.

Utvalget er gjort kjent med hvordan rørosskolene driver et aktivt og systematisk arbeid for å fremme et godt skolemiljø ved å bruke Mitt valg, MOT og CL. Cooperativ Learning eller på norsk samarbeidslæring, er fortsatt ikke ferdig implementert fra 1.-10.trinn. Det påbegynte arbeidet med skoleringen av de ansatte ble stoppet da pandemien kom i mars 2020. Implementeringen av CL skal prioriteres når skolene kan driftes på grønt nivå.

Utvalget er blitt orienterer om kommunens arbeid med BTI, Bedre Tverrfaglig Innsats, og om PPTs rolle i arbeid rettet mot skolemiljø. Utvalget har fått innsyn i hvordan det arbeides med konkrete saker ved Røros skole, og hva som kan være utfordringsbildet. Det vil si oppfølging av §9A og arbeidet opp mot aktivitetsplikten. Utvalget er gjort kjent med hvor viktig det er å ha supplerende kompetanse fra spesialpedagogiske koordinatorer, miljøterapeuter, helsesykepleier, ppt-ansatte for å styrke arbeidet opp mot elevens læringsmiljø.

Revidert plan har fått en annen oppbygning enn tidligere plan. I den reviderte planen er årshjulet for trygt skolemiljø, kartleggingsplanen for krenkelse og mobbing, og handlingsplanen plassert fremst i planen. Dette med mål om at den skal bli et mer anvendelig verktøy i hverdagen. Planen har tre hoveddeler:

1. Håndtere krenkelser og mobbing, aktivitetsplikten

2. Forebygge mobbing og andre krenkelser
3. Et helhetlig og systematisk arbeid

Tre skjemaer er lagt ved som vedlegg, slik at de er lett tilgjengelige for alle. Det vil si mal til melding om bekymring, mal til mottatt bekymring og mal til aktivitetsplan. Andre arbeidsverktøy er lagret i kvalitetssystemet til Røros kommune. Disse er kun tilgjengelige for ansatte som skal bruke verktøyene i arbeidshverdagen.

Planutkastet ble lagt på høring i perioden 23.02 - 07.04.2021. Det kom et høringsinnspill fra FAU ved Røros skole. Dette høringsinnspillet har utvalget tatt til etterretning, plandokumentet er gjennomgått på nytt med FAU ved Røros skole som nå mener at det de etterlyste kommer tydelig og mer presist frem.

Utvalg for oppvekst legger nå planen frem for kommunestyret til behandling.

Innstilling:

Kommunestyret vedtar «Plan for et trygt og godt skolemiljø».

46/21
TRYGT BARNEHAGEMILJØ

Saksbehandler: Inge Aas Arkiv: C01
Arkivsaksnr.: 20/1536

Behandling av saken:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
104/20	Formannskapet	10.09.2020
19/20	Utvalg for oppvekst	30.09.2020
22/20	Utvalg for oppvekst	09.11.2020
26/20	Utvalg for oppvekst	03.12.2020
29/20	Utvalg for oppvekst	06.01.2021
3/21	Utvalg for oppvekst	17.02.2021
6/21	Utvalg for oppvekst	13.04.2021
46/21	Kommunestyret	17.06.2021

Vedlegg:
Plan for et trygt og godt barnehagemiljø 2018
Plan for et trygt og godt barnehagemiljø 2021
Mandat

Andre dokumenter i saken:
Ingen

Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok i april 2018 plan for godt barnehagemiljø i Røros kommune. Formannskapet vedtok i møte 10.09.20, sak 104/20, at det er tid for å revidere planen, og tildelte saken til utvalg for oppvekst. Utvalget startet arbeidet 30.09.2020.

Mandat/mål
- Plan for et godt barnehagemiljø skal revideres slik at den gjenspeiler god praksis og erfaringer som er gjort siden planen ble laget.
- Evt nye lovverk og nasjonale bestemmelser må inntas i planen
- Maler og vedlegg revideres også

Arbeidsprosess
Det har blitt gjennomført 6 møter i utvalget:
- Presentasjon av plan fra 2018.
    - Erfaringer med bruk av planen.
- Saksbehandler orienterer om nye bestemmelser i barnehageloven.
- Tverrfaglig samarbeid for å skape et godt psykososialt barnehagemiljø.
    - Grete Vik, leder PPT, orienterer om deres arbeid.
    - Bjørg Todalshaug, ledende helsesykepleier, orienterer om BTI.
- Saksbehandler orienterer om nytt regelverk og FNs barnekonvensjon.
    - Ansatte fra barnehagene orienterer om hvordan det arbeides i barnehagene med lek og inkludering - skape et godt psykososialt barnehagemiljø for alle barn.
- Saksbehandler legger fram forslag til høringsutkast til revidert plan.
    - Plan legges ut til åpen høring i 6 uker.
- Saksbehandler legger fram høringsinnspillene for utvalget.

- Ingen innspill på planen mottatt.
- Saken er ferdig, og kan ferdigstilles av saksbehandler og saksordfører i samarbeid.

Det har vært et samarbeid mellom saksbehandler og saksordfører gjennom perioden, samtidig har saksbehandler for trygt skolemiljø og trygt barnehagemiljø hatt en dialog.

Saksvurdering:

Bakgrunn

Barn er egne individer med rett til et godt psykososialt barnehagemiljø og det er barnehagens plikt å legge til rette for dette. Barnehageloven pålegger barnehagen å sørge for at alle barna i barnehagen har et trygt og godt psykososialt miljø i barnehagen.
Et godt leke- og læringsmiljø omfatter alle deler av det psykososiale miljøet, slik som vennskap, inkludering og forebygging av krenkelser, trakassering, vold og mobbing. Et trygt og godt barnehagemiljø innebærer ikke bare fravær av krenkelser, men at barnet selv opplever at det er trygt og godt i barnehagen, at det er inkludert i barnegruppen og opplever å være betydningsfull for fellesskapet, og at det å gå i barnehagen er en positiv opplevelse og noe barnet ser frem til.

Barnehageloven pålegger alle barnehager å forebygge tilfeller hvor barn ikke har det trygt og godt i barnehagen ved å arbeide kontinuerlig for å fremme barnas helse, trivsel, lek og læring. Dette innebærer blant annet at barnehagen skal undersøke nærmere, og eventuelt sette i verk tiltak, når man har mistanke om at barn blir utestengt fra det sosiale fellesskapet i barnegruppen. Det er barnehagens ansvar å påse at barna i barnehagen opplever at barnehagen er et sted der det er trygt og godt å være. Barnehagen skal være et sted der de opplever tilhørighet, mestring og trivsel. For å sikre dette er nå barnehagen og de ansatte pålagt en aktivitetsplikt når det er mistanke eller kunnskap om at en barn ikke opplever barnehagen som et trygt og godt sted å være.

Barn i barnehagealder har ikke ferdig utviklet forståelse for konsekvensene av egne handlinger eller empati. Et barn som slår et annet barn, kan like gjerne gjøre dette i forsøk på få kontakt den andre, som å slå for å skade. Alle barnehager vil derfor ha slike hendelser, uten at de nødvendigvis skal tolkes som et tegn på at barnehagen ikke har et trygt og godt psykososialt miljø. Aktivitetsplikten gjelder hvis det er grunn til å mistenke at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø på en mer generell basis enn den aktuelle hendelsen isolert sett, eller hvis barnet selv eller de foresatte sier ifra om dette. En hendelse med en verbal eller fysisk krenkelse, kan være et uttrykk for at barnet ikke har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø, men det trenger ikke nødvendigvis å være det.

Erfaringer med planen fra 2018

Den første planen har blitt benyttet i ett fåtall konkrete saker. Den har i hovedsak fungert som et verktøy for å styrke bevissthet og kompetanse rundt tematikken, for de ansatte - en støtte i det forbyggende arbeidet. Tilbakemeldinger fra ansatte og vurderinger gjort under revideringa, tilsier at ny plan bør være enklere, mer oversiktlig, og ha få skjema.

Vårt arbeid med trygt barnehagemiljø

Barnehagenes arbeid har gjennom FNs barnekonvensjon, barnehageloven og rammeplanen sterk forankring i grunnverdier som omsorg, inkludering, vennskap, fellesskap, mangfold, gjensidig respekt, likestilling og likeverd. Dette er grunnpilarene i arbeidet med å skape et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø, og for å arbeide med forebygging av mobbing og utenforskap.

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Barnehagene på Røros jobber for at alle barn skal kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. En av hovedoppgavene er å aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Leken har en sentral plass i barnehagene, og det jobbes målrettet for at alle barn skal få innpass i leken og oppleve vennskap. Leken er en viktig arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Det er oftest gjennom å observere barns lek at barnehagene avdekker om barn utestenges eller på annen måte ikke har det bra i barnehagen, gjennom å snakke med barna, at foreldre melder bekymring, og i noen tilfeller endringer i atferd hos barn.

Barnehagene på Røros har gjennom flere år satset på kompetanseheving innenfor sosial kompetanse og lek. Vi er nå i gang med et utviklingsarbeid som skal gå fram til 2023, hvor trygt barnehagemiljø blir godt ivaretatt: «Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning». Slike utviklingsarbeider involverer alle ansatte, og går over lengre perioder.

Nytt i revidert plan

Nytt regelverk

1. januar 2021 fikk barnehageloven et nytt kapittel – Psykososialt barnehagemiljø. De nye bestemmelsene skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag.
Alle som jobber i barnehagen, må følge med på at barna har det bra. Hvis en voksen vet om, eller tror at et barn blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

- Gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang.
- Si ifra til styrer i barnehagen.
- Undersøke hva som har skjedd.
- Sette inn tiltak, og lage en plan for å sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø.

Råd til foresatte

Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen er en viktig del av fundamentet for om barnet skal trives og ha det godt i barnehagen. Av erfaring vet vi at tidlig innsats for å løse utfordringer, er til det beste for barnet. Vi håper at denne informasjon trygger foresatte til å ta kontakt med barnehagen, dersom de opplever usikkerhet knyttet til hvordan barnet har det i barnehagen.

Forenklinger

Det har vært et mål å gjøre planen mer lettlest og oversiktlig. Det kontinuerlige arbeidet med forebygging, kompetansebygging må kunne drives på enklest mulig måte. At planen da er konkret i forhold til kompetanseutvikling og de daglige tiltak, og ikke betinger bruk av mange ulike skjemaer, vil sannsynligvis gjøre arbeidet med håndterlig.

Innstilling:

Kommunestyret vedtar «Plan for et trygt og godt barnehagemiljø».

47/21
NY AUTORISASJON AV VERDENSARVSENTERET

Saksbehandler: Magnus Borgos Arkiv: 233
Arkivsaksnr.: 21/645

Behandling av saken:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
65/21	Formannskapet	10.06.2021
47/21	Kommunestyret	17.06.2021

Vedlegg:
- Ny autorisasjon av verdensarvsenteret. Brev fra Verdensarvkoordinator i Røros kommune.
- Samarbeidsavtale mellom Museene i Sør-Trøndelag AS og Verdensarvrådet for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen om drift av Verdensarvsenteret for Røros bergstad og Circumferensen.
- Samarbeidsavtale mellom Museene i Sør-Trøndelag AS og Verdensarvrådet for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen om etablering og drift av Verdensarvsenteret for Røros bergstad og Circumferensen.
- Retningslinjer for autorisasjon og re-autorisasjon av besøkssenter nasjonalpark, våtmark, rovdyr, villrein og verdensarv i Norge.
- Fordelingsnøkkel verdensarvsenter

Andre dokumenter i saken:
25.03.2021 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM VERDENSARVRÅDET OG MIST AS - NY AUTORISASJON AV VERDENSARVSENTERET
25.03.2021 NY AUTORISASJON AV VERDENSARVSENTERET. SAMARBEIDSAVTALE FOR PERIODEN 01.01.2022 OG 31.12.2 TIL BEHANDLING
26.04.2021 NY AUTORISASJON AV VERDENSARVSENTERET. SAMARBEIDSAVTALE FOR PERIODEN 01.01.2022 OG 31.12.26 TIL BEHANDLING

Saksopplysninger:
I juli 2017 autoriserte Miljødirektoratet MiST AS/Rørosmuseet som verdensarvsenter for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen for perioden 2017-2021.

Det er utarbeidet forslag til ny samarbeidsavtale mellom Museene i Sør-Trøndelag AS og Verdensarvrådet for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen om etablering og drift av verdensarvsenteret for Røros bergstad og Circumferensen (vedlagt).

Avtalen omhandler organiseringen av og innholdet i samarbeidet mellom MiST AS /Rørosmuseet og det økonomiske tilskuddet til drift av verdensarvsenteret.

Verdensarvsenteret mottar totalt kr 3 000 000 til driften. Kr 1 800 000 (60 %) kommer fra staten v/ Miljødirektoratet og de resterende kr.1 200 000 (40 %) er fordelt mellom de 5 kommunene og 2 fylkeskommunene som verdensarvområdet berører.

Det skal nå søkes om ny autorisasjon for verdensarvsenteret fra 01.01.2022- 31.12.2026. En forutsetning for ny autorisasjon er at det er inngått en ny samarbeidsavtale mellom MiST AS/Rørosmuseet, og kommunene, fylkeskommunene og Sametinget om drift av verdensarvsenteret for perioden.

I samråd med Miljødirektoratet og Riksantikvaren er det lagt opp til følgende tidsplan for autorisasjonsprosessen;

- Møte med Miljødirektoratet og Riksantikvaren; februar 2021 (avholdt)
- Forslag til revidert samarbeidsavtale; verdensarvrådsmøte 19.03.2021 (avholdt)
- Behandling av samarbeidsavtale i Sametinget. kommuner, fylkeskommuner; mai 2021
- Endelig søknad om autorisasjon til Miljødirektoratet; oktober 2021
- Ny autorisasjon fra Miljødirektoratet; desember 2021

Verdensarvrådet behandlet i sak 09/21 den 19.03.2021, et forslag til ny samarbeidsavtale for perioden 01.01.2022-31.12.2026 (vedlagt).

Verdensarvrådet gjorde følgende vedtak;

Verdensarvrådet anbefaler utkastet til Samarbeidsavtale mellom Museene i Sør-Trøndelag AS og Verdensarvrådet for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen om drift av verdensarvsenteret for Røros bergstad og Circumferensen.

Avtaleutkastet oversendes kommunene, fylkeskommunene, Sametinget og Museene i Sør-Trøndelag AS til godkjenning.

Av hensyn til framdriften i arbeidet med autorisasjon for verdensarvsenteret for perioden 2022-2027, ber rådet om at utkastet behandles innen utløpet av mai 2021.

Som det framgår av brevet, er det kun små endringer i avtalen fra forrige periode. Den økonomiske fordelingen mellom bidragsyterne opprettholdes som før, og for Røros kommune vil det i perioden dreie seg om et årlig beløp på kr. 169 406.

Fordelingen mellom partene er som vist i tabellen under;

Andel kommunene
Engerdal; kr. 67 906
Holtålen; kr. 84 854
Os; kr. 82 541
Røros; kr.169 406
Tolga; kr. 75 294
Sum; kr. 480 000
Andel fylkeskommunene
Trøndelag FK kr. 420 000
Innlandet FK kr. 300 000
Sum kr. **720 000**

Saksvurdering:

Rørosmuseet har i perioden 2017-2021 fungert som verdensarvsenter for verdensarvstedet Røros bergstad og Circumferensen. Rørosmuseet/verdensarvsenteret er fysisk plassert på Malmplassen i Røros kommune.

Rørosmuseet/verdensarvsenteret er et av de viktigste besøksmålene i kommunen for tilreisende. I tillegg er både Smelthytta og Olavsgruva viktige besøks steder for innbyggerne i kommunen. På denne måten har Røros kommune stort utbytte av all aktiviteten som skjer ved museet/verdensarvsenteret. Dette omfatter både faste og midlertidige utstillinger ved museet, og andre typer arrangementer som for eksempel foredrag.

Det er etablert et tilbud til skoleelever i Røros kommune gjennom *«Verdensarven som veiviser»*, hvor konseptet er tilpasset målene i læreplanen til elevene. Et annet viktig prosjekt har vært samarbeidet mellom skolene i verdensarven Røros bergstad og Circumferensen og verdensarven Falun. Dette prosjektet har stått på vent det siste året pga. Covid-19, men vil reaktiviseres når situasjonen tillater det.

Kommunedirektøren er av den oppfatning at gjeldende samarbeidsavtale har fungert godt og slutter seg til forslaget til ny avtale.

Innstilling:

Røros kommune vedtar *«Samarbeidsavtale mellom Museene i Sør-Trøndelag AS og Verdensarvrådet for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen om drift av verdensarvsenteret for Røros bergstad og Circumferensen»*. Avtalen skal gjelde for perioden 1.1.2022 til 1.12.2026.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.06.2021 sak 65/21

Behandling:
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak/Innstilling:
Røros kommune vedtar *«Samarbeidsavtale mellom Museene i Sør-Trøndelag AS og Verdensarvrådet for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen om drift av verdensarvsenteret for Røros bergstad og Circumferensen»*. Avtalen skal gjelde for perioden 1.1.2022 til 1.12.2026.

48/21
UTREDNING ROTASJON AV LÆRERE OG / ELLER SAMORDNING AV FÅDELTUNDERVISNING

Saksbehandler: Marit Agnete Trollerud Arkiv: A20
Arkivsaksnr.: 21/793

Behandling av saken:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
69/21	Formannskapet	10.06.2021
48/21	Kommunestyret	17.06.2021

Vedlegg:

Andre dokumenter i saken:
UTTALELSE FRA FAU BREKKEN
UTTALELSE FRA FAU GLÅMOS
UTTALELSE FRA UTDANNINGSFORBUNDET
UTTALELSE FRA SKOLELEDERFORBUNDET

Saksopplysninger:
I sak 79/20 FAGRAPPORT OPPVEKST - STRUKTUR, KOMPETANSE OG RESSURSER i kommunestyret 291020 ble følgende vedtatt:
2. Strukturen på undervisning ved mulighet for rotasjon av lærere og/eller samordning av fådeltskoleundervisning utredes.

Saksvurdering:
Kommunedirektøren la i ovennevnte sak fram en innstilling på at grendeskolene skulle legges ned. Noe av begrunnelsen for vurderingen er utfordringen med å rekruttere nok lærere iht nye lovkrav. Det ble vedtatt en lovendring i Opplæringsloven fra 1. august 2015, hvor krav til kompetanse for undervisning førte til at rundt 33.000 lærere utdannet før 1. januar 2014 ikke lenger var kvalifiserte for å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk og engelsk. Loven ga en tidsfrist på 10 år, dvs at de lærerne som ikke hadde tilfredsstillende kompetanse fikk tiden fram til 2025 på å fullføre nødvendig etterutdanning og skaffe seg nok studiepoeng. Dette gir en ekstra utfordring til kommuner som har veldig små skoler, da det er utfordrende å ha nok lærere med nok godkjent kompetanse på små virksomheter. Dette er også virkeligheten i Røros kommune.

Det videreutdannes mellom 5 og 8 lærere hvert år i Røros kommune. Utfordringen med de nye nasjonale kompetansekravene er at lærerutdanningen har forandret seg betraktelig de senere år, og alle som er utdannet for kun få år siden hadde flere fag, men med færre studiepoeng (vekttall)- den såkalte «allmennlæreren». Lærerutdanningen nå er mer fokusert på fordypning i enkelte fag, og dertil flere studiepoeng i færre fag. Det er denne modellen de nye kompetansemålkravene er bygget på. Det betyr i realiteten at du kan ha jobbet som lærer i 20 år, og etter nye lovkrav er du ikke lenger kvalifisert til å undervise i norsk, engelsk eller matematikk. Kommunen deltar på det nasjonale kompetanseprogrammet Kompetanse for kvalitet, der lærere kan ta videreutdanning, få 37,5 % nedsatt undervisning, men fortsatt få full lønn. I de senere år har vi prioritert de fagene det er krav om.

Kommunedirektøren understreket i rapporten at det vil være en utfordring på veldig små skoler, der få lærere må ha undervisning i alt. På store skoler kan en lærer som har nok studiepoeng i faget ha f.eks matematikk i flere klasser og på flere trinn. På bakgrunn av dette bestilte kommunestyret en utredning på om det kunne være mulig at lærere med nok kompetanse jobbet på flere skoler i kommunen, såkalt «ambulerende lærere».

Kommunedirektøren har hatt dette oppe som tema blant sine skoleledere. I tillegg er det bedt om uttalelser fra Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, FAU Glåmos skole, FAU Brekken skole og FAU Røros skole. Det er så langt ikke kommet innspill fra FAU Røros skole.

Eleven i fokus

Betydningen av elevenes forhold til lærerne har de senere årene fått økt oppmerksomhet både i den skolepolitiske debatten og i den pedagogiske forskningen. En av årsakene til dette er at et økende antall studier dokumenterer at forholdet mellom lærer og elev er en sentral faktor for elevenes motivasjon og læring (for eksempel Katz, Kaplan, & Gueta, 2010; Skinner, Marchand, Furrer, & Kindermann, 2008; Wentzel, Battle, Russell, & Looney, 2010). Kvaliteten på forholdet mellom lærer og elev kan derfor få stor betydning for elevenes læringsutbytte og helhetlige opplevelse av skolen.

Alle instanser som har uttalt seg i saken er bekymret for elev-lærerrelasjonen hvis lærerne ikke skal være på skolen fast der elevene går. Det kan bli vanskelig å få til en god relasjon mellom lærer og elev. Mye av kommunikasjonen mellom lærer og elev må da foregå digitalt, det kan være en utfordring i lavere klasser. Det kan være vanskelig å få tak i læreren utenom i undervisningssituasjon, og det kan være en utfordring å få til en så god tilrettelagt undervisning som mulig.

For å få en så god læringsprogresjon som mulig er det ikke ønskelig å ha alle timene i et fag på en dag. Helst bør det spres utover hele uka, f.eks på tre dager.

Fra lærerperspektivet

Arbeidsmiljø blir dratt fram fra begge fagforeningene. Arbeidsplassen representerer i dagens samfunn i økende grad et viktig nettverkspotensial. Relasjonen er jevn og regelmessig og gir identitetsfølelse, hjelp og støtte. En inkluderende holdning blant arbeidstakerne vil styrke følelsen av tilhørighet og en positiv følelse av egenverdi.

Det kan bli en utfordring for en arbeidstaker å ha flere arbeidsplasser. I skolen er det utstrakt samarbeid lærerne imellom, både på team og i plenum. Dette bygger kultur og fellesskap, og det blir da en utfordring hvor de «ambulerende lærerne» skal høre til.

Samarbeidet rundt elever kan også bli en utfordring, f. eks i forbindelse med spesialundervisning. Det vil være en utfordring å samsnakke om elever og til å planlegge tverrfaglighet.

På en skole er fleksibilitet viktig, og det vil ikke være noen mulighet til fleksibilitet på bytting av timer. Konklusjonen fra fagforeningene er at det blir vanskeligere å følge opp elever, inspeksjon, konfliktløsning og elevsamtaler.

Organisering og økonomi

Arbeidstidsavtalen for lærere er ulik andre kommunalt ansatte. Arbeidstid på skolen fastsettes ved partsenighet ved den enkelte skole. Arbeidstiden på skolen kan maksimalt være 9 timer pr. dag og inntil 37,5 timer pr. uke og fremkommer av oversikt med start og sluttidspunkt som angir arbeidstid på skolen den enkelte dag og/eller uke for den enkelte lærer.

Det skal tas utgangspunkt i skolens og lærerens behov – herunder tid til for- og etterarbeid og de fysiske arbeidsforholdene på skolen. Arbeidstiden på skolen benyttes først og fremst til undervisning, annet elevrettet arbeid, for- og etterarbeid og faglig ajourføring både individuelt og i samarbeid med kolleger i team, avdelinger, grupper e.l., samt kontakt med foresatte og samarbeidsinstanser. Skolens ledelse har et ansvar for å legge forholdene til rette for samarbeidet. Det overordnede målet er å sikre kvalitet i undervisningen. Lærerne må være på arbeidsplassen et visst antall timer, og har resten av årsverket til egenarbeid. Dette er fordelt slik:

Gjennomsnittlig arbeidstid på skolen pr. uke i elevenes skoleår	**Arbeidstid på skolen gitt arbeidsår på 38 uker + 6 dager**	**Arbeidstid på skolen som avsettes til undervisning, for- og etterarbeid og faglig ajourføring**	**Arbeidstid utenom skolen gitt arbeidsår på 38 uker + 6 dager**
Gjennomsnitt 37,5 t	1470	1200	217,5
Gjennomsnitt 35 t	1375	1150	312,5
Gjennomsnitt 33 t på barnetrinnet	1300		387,5
Gjennomsnitt 31 t på ungdomstrinnet	1225		462,5

Elevene er på skolen i undervisningstid, mens lærerne kan være utover elevenes tid. Hvis en tenker seg at en lærer starter dagen på Røros skole for så å skulle ha timer på Brekken eller Glåmos vil tiden det tar å kjøre måtte tas av elevtid. Elevene er kun der en begrenset periode, og det ville være umulig å få det til å gå opp med timeplanen om dette skulle foregå utenom undervisningstid. I et hypotetisk regnestykke går vi ut fra at det går to undervisningstimer per dag for å reise til Brekken og en undervisningstime per dag for å reise til Glåmos. Rent bortsett fra det økonomiske vil det da si at en lærer vil jobbe i 100% stilling, men bruke flere timer i uka kun på å forflytte seg i bil, og ikke undervise.

Vi kan gå ut fra at en lærertime koster ca 400kr med sosiale utgifter. En dag på Brekken vil da koste 800kr ekstra, mens en dag på Glåmos vil koste 400kr.

Tre dagers undervisning på Brekken vil da koste 3 x 800kr = 2400kr
På et skoleår vil dette koste 38 x 2400kr = 91 200kr

Tre dagers undervisning på Glåmos vil da koste 3 x 400kr = 1200kr
På et skoleår vil dette koste 38 x 1200kr = 45 600kr

Totalt i «tapte» elevtimer 136 800kr

I tillegg må kommunen betale kilometergodtgjørelse. Satsen er pr nå 4,03kr pr kilometer.
En reise tur/retur Brekken (70,4km) koster da 283,71kr
En reise tur/retur Glåmos (26km) koster da 104,78kr

Hvis vi da tenker undervisning tre ganger per uke vil dette da bli 3 x 388,49kr = 1165,47kr, og i et skoleår vil dette utgjøre 44 287,86kr.

Økonomisk vil det da si en kostnad på ca 181 000 kr for undervisning tre ganger pr uke.

Denne utregningen er gjort for et fag. Hypotetisk kan det hende at det trengs kompetanse i flere fag. Kompetansekravene gjelder i basisfagene norsk, engelsk og matematikk. Det er derfor ikke urimelig å tenke at det kan være to fag det vil være behov for kompetanse i, og da vil kostnadene øke tilsvarende.

Konklusjon
I tillegg til at dette blir en dyr løsning, er det større betenkeligheter om dette vil være en god løsning for elevenes læring. I skolen skal elevenes miljø stå høyt på agendaen. Eleven er helt avhengig av å utvikle en god relasjon med læreren. Som beskrevet over vil en slik ordning som dette sette dette på prøve.

Arbeidsmiljøet til de ansatte er viktig. Ifølge fagforeningene er det ikke stemning blant våre ansatte å gå inn på en slik ordning. Spørsmålet blir derfor om det er mulig å få tak i lærere som er villige til å ha en arbeidsdag som ser slik ut, om så kommunestyret skulle vedta en slik ordning. Vi har erfaring med en tilvarende ordning blant våre samiske lærere. Erfaringene er at det har skapt mer ro i ansattgruppa og mer trivsel etter at vi flytta personalansvaret til et sted.

Å skulle lage en timeplan som fungerer på flere skoler vil også være en utfordring rent praktisk. Lærertettheten på grendeskolene er allerede langt over Røros skole. Vi kan derfor tenke oss at det vil måtte bli en forskyvning av lærertimer fra grendeskolene til Røros skole, slik at dette forholdet ikke blir enda skjevere.

Det er altså i teorien mulig å gjennomføre en ordning med rotasjon av lærere. Men dette er svært utfordrende for kvaliteten, både for elev-lærer-relasjonen, for arbeidsmiljøet for ansatte og elevenes behov for stabilitet i skolehverdagen. I tillegg vil det være en kostnad forbundet med tiltaket. Kommunedirektøren kan ikke se at dette er en hensiktsmessig og god ordning verken for lærere eller elever.

Innstilling:
Utredningen tas til orientering

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.06.2021 sak 69/21

Behandling:
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak/Innstilling:
Utredningen tas til orientering

49/21
RØROS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2020

Saksbehandler: Roger Mikkelsen Arkiv: 210
Arkivsaksnr.: 21/418

Behandling av saken:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
60/21	Formannskapet	10.06.2021
49/21	Kommunestyret	17.06.2021

Vedlegg:

12.04.2021 UTTALELSE FRA LEDELSEN-RØROS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2020

12.04.2021 RØROS KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2020

12.04.2021 RØROS KOMMUNE FORSKRIFTSREGNSKAP 2020

15.04.2021 REVISJON MIDT NORGE - REVISORS BERETNING RØROS KOMMUNE

04.05.2021 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM RØROS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2020

LENKE TIL WEBVERSJON AV RØROS KOMMUNES ÅRSRAPPORT 2020

Andre dokumenter i saken:

Saksopplysninger:
Gjeldende forutsetninger:
Regnskapet er avsluttet ihht Kommuneloven og Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, (FOR-2019-06-07-714). Disse trådte i kraft 1. januar 2020.

Forskriftsregnskap ble oversendt til revisjon 20. februar. Etter revisors gjennomgang, ble mindre korrigeringer av regnskap og noter gjort av økonomiavdelingen og regnskapsavdelingen.

Revisor leverte en revisjonsberetning som ikke inneholdt forbehold om betydelige avvik i det fremlagte årsregnskapet. Revisjonsberetningen ble behandlet av kontrollutvalget den 4. mai

Driftsregnskapet ble forskrift avlagt i balanse selv om driften viste et merforbruk. Dette er et nytt krav som kom i ny kommunelov fra 2020. Kommunedirektøren skal, så lenge det finnes tilgjengelige midler i disposisjonsfond, eller det kan gjøres strykninger av avsetninger, legge frem et regnskap i balanse. Om det ikke finnes muligheter for å gjøre dette, skal regnskapet legges frem med merforbruk. Dette merforbruket må så dekkes inn i neste års regnskap.

Etter gjennomførte, budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond på kroner 6 millioner, viste regnskapet merforbruk på kroner 8 134 900.

Strykning av avsetning til avsetning til disposisjonsfond ble så i henhold til gjeldende regnskapsregler gjennomført. Resterende merforbruk på kroner 2 134 900 ble deretter utlignet mot disposisjonsfond i henhold til gjeldende regler. Kommunens disposisjonsfond er dermed etter avslutning av årsregnskapet redusert med ca 2,1 millioner kroner. Dette er et betydelig avvik mot budsjett som forutsatte at disposisjonsfondet gjennom året skulle **økes** med 6 millioner kroner

Saldo på disposisjonsfondet vil etter avslutning av årsregnskapet, være kr 25 321 422,-. Dette er et lite fond sammenlignet med tilsvarende kommuner. En planlagt økning i lånegjeld med tilhørende finansrisiko forsterker behovet for at kommunen har et solid disposisjonsfond for å redusere risiko for betydelige reduksjoner i driftsnivå ved raske endringer i kostnads- eller inntektsnivå.

Driftsregnskapet
Årsresultatet gir en resultatgrad på ca 0,5%. Dette er svakere enn forrige år, og lavere enn det som anses som et tilstrekkelig minimum driftsresultat for å over tid kunne opprettholde en kommuneøkonomi som tåler uforutsette utgifter (2%).

Alle større avvik mellom budsjett og regnskap, både positive og negative, er kommentert i årsberetning og årsrapport. Nytt av året, er at kommunedirektøren både legger frem en års**beretning** og en års**rapport.** Årsberetningen er et betydelig mindre dokument enn årsrapporten, og inneholder kun innhold som kreves av forskrift. Det er årsberetningen som revideres og behandles politisk. Årsrapporten inneholder alle elementer fra årsberetningen, men inneholder i tillegg ikke- forskriftsbelagt innhold som virksomhetsrapporter, økonomiske analyser og annet. Denne endringen er gjort etter ønske fra revisor. Båre årsberetning og årsrapport ligger ved denne saken

Regnskapsoversikter for driftsregnskapet

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Note	Avvik hittil	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Rammetilskudd		19 910	-184 436	-164 526	-164 526	-176 114
Inntekts- og formuesskatt		-19 352	-149 195	-168 547	-168 547	-152 303
Eiendomsskatt		-1 665	-34 036	-35 701	-35 701	-34 012
Andre generelle driftsinntekter		-1 452	-1 548	-3 000	-3 000	-1 689
Sum generelle driftsinntekter		**-2 558**	**-369 215**	**-371 773**	**-371 773**	**-364 119**
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		**6 905**	**333 176**	**340 082**	**338 782**	**329 832**
Avskrivinger	Note 4	-21 007	27 087	6 080	6 080	22 204
Sum netto driftsutgifter		**-14 101**	**360 263**	**346 162**	**344 862**	**352 036**
Brutto driftsresultat		**-16 660**	**-8 952**	**-25 611**	**-26 911**	**-12 083**
Renteinntekter		-329	-1 071	-1 400	-1 400	-1 804
Utbytter		165	-165	0	0	-155
Renteutgifter	Note 9	2 082	8 848	10 930	10 930	10 626
Avdrag på lån	Note 10	-53	22 053	22 000	22 000	21 499
Netto finansutgifter		**1 865**	**29 665**	**31 530**	**31 530**	**30 166**
Motpost avskrivninger		21 236	-27 087	-5 851	-5 851	-22 204
Netto driftsresultat		**6 440**	**-6 373**	**67**	**-1 233**	**-4 121**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering		0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	Note 13	-14 575	9 808	-4 767	-4 767	2 860
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	Note 13	8 135	-3 435	4 700	6 000	1 261
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet		0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		**-6 440**	**6 373**	**-67**	**1 233**	**4 121**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Note	Avvik hittil	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Sentraladministrasjon		251	54 823	55 074	54 774	50 888
Investeringer		0	0	0	0	0
Oppvekst		674	87 437	88 111	88 111	88 345
Helse og omsorg		-4 442	149 775	145 333	144 333	145 424
Næring		-37	457	420	420	420
Kultur		-1 580	20 804	19 224	19 224	19 548
Tekniske områder		-3 314	19 085	15 771	15 771	23 109
Bygningsadministrasjon		744	11 527	12 270	12 270	14 291
Kirkelig administrasjon		325	3 379	3 704	3 704	3 761
Finans		280	1 207	1 487	1 487	-7 670
Sum bevilgninger drift, netto		**-7 099**	**348 494**	**341 394**	**340 094**	**338 115**
Herav:						
Avskrivinger		379	5 701	6 080	6 080	6 306
Netto renteutgifter og -inntekter		84	-84	0	0	-76
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	Note 13	-14 468	9 701	-4 767	-4 767	2 053
Korrigert sum bevilgninger drift, netto		**6 905**	**333 176**	**340 082**	**338 782**	**329 832**

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Rammetilskudd		-184 436	-164 526	-164 526	-176 114
Inntekts- og formuesskatt		-149 195	-168 547	-168 547	-152 303
Eiendomsskatt		-34 036	-35 701	-35 701	-34 012
Andre skatteinntekter		-2 636	0	0	-2 636
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-2 438	-3 000	-3 000	-1 689
Overføringer og tilskudd fra andre		-123 714	-73 490	-72 715	-124 128
Brukerbetalinger		-25 861	-27 129	-27 129	-26 807
Salgs- og leieinntekter		-72 454	-59 030	-59 030	-59 998
Sum driftsinntekter		**-594 770**	**-531 422**	**-530 647**	**-577 689**
Lønnsutgifter		302 133	283 705	289 161	292 314
Sosiale utgifter		50 254	59 517	59 869	53 963
Kjøp av varer og tjenester		170 967	136 472	128 890	162 007
Overføringer og tilskudd til andre		35 378	20 036	19 736	35 117
Avskrivninger		27 087	6 080	6 080	22 204
Sum driftsutgifter		**585 819**	**505 810**	**503 735**	**565 605**
Brutto driftsresultat		**-8 952**	**-25 611**	**-26 911**	**-12 083**
Renteinntekter		-1 071	-1 400	-1 400	-1 804
Utbytter		-165	0	0	-155
Renteutgifter		8 848	10 930	10 930	10 626
Avdrag på lån		22 053	22 000	22 000	21 499
Netto finansutgifter		**29 665**	**31 530**	**31 530**	**30 166**
Motpost avskrivninger		-27 087	-5 851	-5 851	-22 204
Netto driftsresultat		**-6 373**	**67**	**-1 233**	**-4 121**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering		0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond		9 808	-4 767	-4 767	2 860
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		-3 435	4 700	6 000	1 261
Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		**6 373**	**-67**	**1 233**	**4 121**
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		**0**	**0**	**0**	**0**

§ 5-9.Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

Driftregnskap - oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

1.	**Netto driftsresultat**	**6.373.004**
2.	Sum budsjettdisposisjoner	1.300.000
3.	Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	8.134.900
4.	Strykning av overføring til investering	0
5.	Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	6.000.000
6.	Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	0
7.	Strykning av bruk av disposisjonsfond	0
8.	Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	2.134.900
9.	Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	2.134.900
10.	Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk	0
11.	Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk	0
12.	Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	0
13.	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0

Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet er avlagt med et merforbruk på kroner 8 399 000. Dette merforbruket kommer i all hovedsak som et resultat av periodiseringsavvik i byggeprosjektet på Øverhagaen. Prosjektet ligger økonomisk samlet sett innenfor de vedtatte rammene, men i 2020 var kostnadene større enn budsjettert. Dette er en følge av at det ikke lar seg gjøre å detaljplanlegge hvilke datoer alle kostnader havner på når det enkelte års detaljbudsjett legges. Samlet akkumulert kostnadsrapportering behandles på alle byggekomitemøter. Prosjektet prognostiseres også til å bli realisert innenfor samlede vedtatte rammer når byggingen er ferdig. Om man ser bort fra merforbruket som skyldes Øverhagaen, ville investeringsregnskapet blitt avsluttet med mindreforbruk for 2020. Merforbruket må dekkes inn i regnskapet for 2021, lånemidler kan benyttes til å dekke inn beløpet, og kommunedirektøren innstiller på at dette skal gjøres.

Regnskapsoversikter for investeringsregnskapet

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Investeringer i varige driftsmidler	Note 4	158 493	159 420	151 276	124 147
Tilskudd til andres investeringer		3 483	0	0	1 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	Note 5	1 656	1 700	1 700	1 477
Utlån av egne midler		0	0	0	4 208
Avdrag på lån		0	0	0	3 196
Sum investeringsutgifter		**163 631**	**161 120**	**152 976**	**134 528**
Kompensasjon for merverdiavgift		-29 287	-29 345	-27 716	-21 287
Tilskudd fra andre		-76 428	-80 000	-80 000	-3 469
Salg av varige driftsmidler		-142	0	0	-1 124
Salg av finansielle anleggsmidler		-60	0	0	0
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-2 199	0	0	-4 256
Bruk av lån		-48 625	-48 625	-42 110	-102 161
Sum investeringsinntekter		**-156 741**	**-157 970**	**-149 826**	**-132 297**
Videreutlån		551	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån		4 821	0	0	0
Netto utgifter videreutlån		**5 371**	**0**	**0**	**0**
Overføring fra drift		0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond		-3 256	0	0	512
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond		-997	-3 540	-3 150	-2 353
Dekning av tidligere års udekket beløp		390	390	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		**-3 863**	**-3 150**	**-3 150**	**-1 842**
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		**8 399**	**0**	**0**	**390**

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Note	Regnskap 2020	Rev. bud. 2020	Oppr. bud. 2020	Regnskap 2019
Nytt datautstyr på legesenteret		0	0	0	209
Modernisering av oppvekststystemer		0	0	0	37
Oppgradering av mobil pleie og nye termin		0	0	0	147
Inventar Gjøsvika sykehjem		0	0	0	429
Digitaliseringsplan		0	0	0	386
Digitalisering byggesak/landbruk		0	0	0	78
Fremskutt enhet brann		0	0	0	1 405
Feieutstyr/brøyte/strøutstyr		0	0	0	264
Renholdsmaskiner		0	0	0	127
Infrastruktur Havsjøveien		0	0	0	2 994
Brøytestikksetter		0	0	0	562
Boligfremskriding		0	0	0	4 779
Tilpasninger Glåmos oppvekstsenter		0	0	0	145
Brakkeløsning for garderober ved Kvitsand		0	0	0	186
Ventilasjonsstyring Brekken oppvekstsente		0	0	0	177
Renovasjon - containere		0	0	0	96
Sum		**0**	**0**	**0**	**12 019**

Sentraladministrasjon				
Videokonferanseutstyr	173	250	250	1
Nettsider	0	0	0	31
Digitalisering, egenandel	73	125	125	0
Oppgradering av driftsplattform, Infonett	0	250	250	3
Anbud/prosjektering av ny drifts og syste	0	375	375	0
Digitalisering av sentrale prosesser	199	645	645	590
50 % ressurs, digitalisering	512	300	300	147
Rømningsvei postgården	0	188	188	0
Sum Sentraladministrasjon	**958**	**2 133**	**2 133**	**772**
Investeringer				
Kjøp/Salg bygg/eiendom	6 695	7 320	0	7 197
Sum Investeringer	**6 695**	**7 320**	**0**	**7 197**
Oppvekst				
2 smartboard	257	150	150	184
Chromebook elever (ca 600) og lærere (ca	12	250	250	3 993
Barnehager Røros sentrum	1 428	1 000	1 000	1 468
Sum Oppvekst	**1 697**	**1 400**	**1 400**	**5 645**
Helse og omsorg				
Pasientvarslingsanlegg/velferdsteknologi	964	750	750	59
Velferdsteknologi for hjemmeboende	600	50	50	0
Helseplattformen	74	500	500	0
Utbygging legesenter	744	600	600	0
Medisinsk utstyr sykehjem og legesenter	402	763	435	170
Ny pasientbil TFF	657	700	700	2 455
Ny omsorgsstruktur Øverhagaen	125 094	93 750	93 750	86 276
Medisinsk utstyr Røros sykehjem	0	125	125	0
Medisinsk utstyr legekontor	0	179	179	0
Sum Helse og omsorg	**128 533**	**97 417**	**97 089**	**88 961**
Kultur				
Forprosjekt bibliotek	25	600	600	0
Sum Kultur	**25**	**600**	**600**	**0**
Tekniske områder				
IT plattform velferdsteknologi	672	1 000	1 000	0
Teknisk senter	543	18 750	18 750	1 950
Utskifting biler	0	250	250	214
Pumpe Brann	0	0	0	166
Bybrann	205	0	0	0
Kommunale veier	186	1 750	1 750	1 047
Selvkost - utskifting vannledning	4 387	4 000	4 000	2 003
Selvkost - utskifting avløpsledning	4 574	4 000	4 000	1 988
Gang- sykkelvei Falunveien	549	1 300	1 300	0
Utbygging av returpunkter med sortering	500	1 500	1 500	0
Utvikling av avfallssystemer i Røros sentrum	0	400	400	0
Forprosjekt avfallsløsninger i Røros sentrum	0	500	500	0
Forprosjekt utbygging helsestasjon	88	0	0	0
Trafikksikkerhet	92	100	100	124
Olavsgruvaveien	0	2 600	2 600	0
Utskifting av armatur kommunale gatelys	198	500	500	0
Omlegging vei ved Norbit	1 530	1 500	1 500	0
Sum Tekniske områder	**13 522**	**38 150**	**38 150**	**7 493**

Bygningsadministrasjon				
Rådhuset - rehabiliterin	511	1 000	1 000	242
Tilfluktsrom ungdomsskolen	2 161	2 250	2 250	1 519
EPC Energitiltak	682	480	480	255
Oppgradering varmeanlegg v/vannrensesyste	0	150	150	0
Utrede tiltak etter boligplan	0	250	250	0
Nye lokaler helsestasjon	956	200	0	0
Elektroniske låsesystem	355	230	230	0
Oppgradering omsorgsboliger ved sykehjem	1 746	1 900	1 900	0
Ombygging kontorer teknisk	263	500	500	44
Oppgradering Takoverbygg Glåmos skole	0	125	125	0
Setningsskader Gjøsvika sykehjem	0	70	70	0
Utskiftning hovedtavle Glåmos skole	43	138	138	0
Totalrenovering av leiligheter Mælan	200	1 200	1 200	0
Lydtetting og støvavsug Røros Skole	84	150	150	0
Ombygging av avlastningsleilighet Gjøsvika Sykehjem	0	125	125	0
Nytt FDV og internkontrollsystem byggforvaltning	63	150	150	0
Sum Bygningsadministrasjon	7 062	8 918	8 718	2 061
Kirkelig administrasjon				
Tilkobling kloakknett kapellet	0	525	525	0
Kirkemurer	0	2 500	2 500	0
Universell utformin Hitterlad kapell	0	162	162	0
Kjølekapasitet Kapell	0	296	0	0
Sum Kirkelig administrasjon	0	3 483	3 187	0
Investeringer i varige driftsmidler	158 493	159 420	151 276	124 147

Saksvurdering:
Årsregnskapet viser fortsatt en svært krevende økonomisk situasjon for kommunen, noe som er varslet i budsjett- og økonomiplan samt i tertialrapportenes prognoser gjennom 2020. For 2021 var det i opprinnelig budsjett satt av en avsetning på 6 millioner kroner til disposisjonsfondet. Denne ble via budsjettendringer i løpet av året, redusert til 4. 7 millioner kroner. Regnskapet viser at dette ikke er mulig, og at vi også i tillegg må bruke 2,1 mill av disposisjonsfondet for å nå balanse. Dette er første året i en økonomiplanperiode etter at vi kom ut av ROBEK i 2017, at vi må bruke av disposisjonsfondet i forbindelse med regnskapsavslutning. Dette viser en kommuneøkonomi som er svært sårbar overfor endringer i rammevilkår og uforutsette situasjoner som kan oppstå - samtidig som vi kontinuerlig arbeider med å effektivisere og tilpasse tjenestene, både investerings- og driftsmessig, innenfor de til enhver tid gjeldende økonomiske rammevilkår.

Bak det store merforbruket ligger det betydelige økonomiske utfordringer. Samlet sett har kommunens virksomheter et merforbruk på ca 7 millioner kroner millioner kroner. I tillegg kommer finansområdet, som består av rammetilskudd, skatteinngang og finansutgifter/inntekter. Av dette er det ca 6,6 millioner kroner som er rapportert som direkte kostnader som følge av pandemien. Mottatte kompensasjoner fra myndighetene på ca 8,5 millioner kroner har ikke vært store nok til å dekke for både tap i sentrale inntekter og direkte driftskostnader i kommunen virksomheter som er beregnet til å ha vært ca 12,3 millioner kroner. Det kan derfor se ut som at kommunens økonomi hadde vært i balanse om ikke 2020 hadde medført de utfordringene det gjorde.

Dette er ikke nødvendigvis tilfelle, da pandemien også har ført til betydelige kostnadsreduksjoner, både knyttet til pensjon, lavere lønnsvekst enn forventet, og mye lavere finansutgifter enn forventet. Samlet sett ser vi de samme utfordringene i 2020 som vi gjorde i 2019. Dette understreker nødvendigheten av at investeringer og andre endringer som vi nå går gjennom, må ha den tiltenkte økonomiske effekten. På den måten kan vi i fremtiden ha det samme økonomiske handlingsrommet som vi har hatt de senere årene.

Det er svært viktig at årsregnskapets resultat i størst mulig grad samsvarer med prognosene som følger tertialrapporteringene, samtidig som et tilfredsstillende regnskap i størst mulig grad skal være i tråd med vedtatt budsjett. Dette har det vært ekstra utfordrende å lage gode prognoser på i 2020 på grunn av usikkerheten i økonomien knyttet til pandemien. Det er gjennom året blitt rapportert om betydelige avvik i flere virksomheter som sykehjem og hjemmebaserte tjenester, tekniske områder og kultur. Det er første året på lang tid at vi ser et negativt resultat for virksomhet kultur og fritid, og årsaken her er i sin helhet knyttet til inntektssvikt i på grunn av pandemien med avlysning av arrangement. Samtidig ser vi god utvikling innenfor helse og barnevern. Også bygningsadministrasjon har godt resultat, men årsaken her er knyttet til mindre aktivitet på grunn av pandemien.

Det er i år som 2020 en virkelig ser betydningen av å ha et solid disposisjonsfond. Hadde vi ikke hatt et disposisjonsfond som kunne dekket inn det negative resultatet, ville kommunen i 2021, parallelt med en pågående pandemi og med et stort antall svært viktige prosjekter, måtte ha gjennomført nedbemanninger for å dekke inn underskuddet. Disposisjonsfondet er fortsatt for lite til å kunne være noe annet enn en kortsiktig forsikring mot negative resultater i enkeltår. Et disposisjonsfond skal også være kommunestyrets verktøy for å få gjennomført tiltak de mener er viktige, men som ikke kan finansieres som ordinære investeringer. Et eksempel på dette kan være utbygging av bredbånd i grendene. Det er derfor flere grunner til at det er tvingende nødvendig at kommunen oppnår en stabil økonomi med nok ressurser til å oppnå et disposisjonsfond som er betydelig mer solid enn det vi har i dag,

Revisor skriver i sin revisjonsberetning at: *Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.»*

Kontrollutvalget sier følgende i sin uttalelse til revisjonsrapporten: «*Kontrollutvalget har behandlet Røros kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020. Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 6 373 004.*

Revisor har avlagt revisjonsberetning 15.04.21. Revisjonsberetningen bekrefter at regnskapet og årsberetningen er avlagt i tråd med lover og forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. I tillegg til de skriftlige dokumentene har kontrollutvalget fått utfyllende muntlige orienteringer, først fra kommunedirektør og økonomisjef, deretter fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor.

Begge besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer under behandling av saken.

Kontrollutvalget har hatt løpende oppfølging med revisjonen gjennom året og i forbindelse med årsoppgjøret. Kontrollutvalget har ikke blitt kjent med forhold som bør ha betydning for kommunestyrets godkjenning av årsregnskap eller årsberetning for 2020.

Kontrollutvalget anbefaler at Røros kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020 godkjennes.»

Innstilling:

1. Røros kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020 godkjennes

2. Merforbruk i investeringsregnskapet på kroner 8 399 000,- inndekkes ved bruk av ubrukte lånemidler i 2021

3. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering

4. Revisors beretning tas til orientering

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.06.2021 sak 60/21

Behandling:
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak/Innstilling:
1. Røros kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020 godkjennes

2. Merforbruk i investeringsregnskapet på kroner 8 399 000,- inndekkes ved bruk av ubrukte lånemidler i 2021

3. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering

4. Revisors beretning tas til orientering

50/21
DIALOGKONFERANSE 1: BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2022-2025

Saksbehandler: Roger Mikkelsen Arkiv: 151
Arkivsaksnr.: 21/890

Behandling av saken:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
33/21	Kommunestyret	04.05.2021
59/21	Formannskapet	10.06.2021
50/21	Kommunestyret	17.06.2021

Vedlegg:

Andre dokumenter i saken:

Saksopplysninger:
Dialogkonferanse 1 for Budsjett og økonomiplan 2022-2025 ble avholdt digitalt i Teams 4. mai 2021. Virksomhetsledere og tillitsvalgte var samlet fysisk i ulike rom på Storstuggu under konferansen. Kommunestyret ble delt inn i to grupper som fikk i oppdrag å jobbe frem forslag til prioriterte satsingsområder som kommunedirektøren skal arbeide videre med i det kommende budsjettarbeidet.

Begge gruppene skulle komme med tre områder de ønsket å prioritere. Innspillene som kom inn, var disse:

Gruppe 1:

1) Skole: førsteprioritet er å innfri lærenormen med tilstrekkelig lærertetthet og helst også bemanning ut over det lovpålagte minimumskravet.

2) Barnehagebygging/barnehagestruktur er førsteprioritet, men det er også viktig at vi klarer å innfri pedagognorm med tilstrekkelig voksentetthet og helst også bemanning ut over det lovpålagte minimumskravet.

3) Helsesenter/legesenter må prioriteres – men arbeidet må sikre at det som gjøres med legesenteret dekker behovet lengre frem i tid, og ikke bare behovet her og nå. Dette bør sees i sammenheng med utvikling på St. Olavs avdeling Røros.

Gruppe 2:

1) Skole - ivareta skolestrukturen og styrke Røros skole

2) Barnehage - realisere behovet for sentrumsbarnehage

3) Gevinstrealisering ifm. de siste års vedtatte investeringer - hvor tar vi ut effekten?

Foreslått tiltak: kan kommunen leie ut eller selge veghøvelen for heller å leie inn ved behov? Kommunen ungår bl.a. å investere i plasthall til 1 mill.

Saksvurdering:
Den samlede listen av tiltak som kom fram under dialogkonferanse 1 legges fram for kommunestyret for prioritering. Totalt 3 tiltak skal velges som områder som kommunedirektøren skal utrede nærmere og gi ekstra prioritet under budsjett- og økonomiplanbehandlingen.

Saken legges frem uten innstilling.

Innstilling:

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.06.2021 sak 59/21

Behandling:
Repr. G. Heggem fremmet følgende forslag til vedtak:
Skole
Legesenter
Gevinstrealisering

Forslaget ble trukket etter debatt.

Saken sendes over til kommunestyret for endelig behandling.

Vedtak/Innstilling:
Saken sendes over til kommunestyret for endelig behandling.

51/21
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2021

Saksbehandler: Roger Mikkelsen Arkiv: 153 &14
Arkivsaksnr.: 21/1179

Behandling av saken:

Saksnr.:	**Utvalg**	**Møtedato**
61/21	Formannskapet	10.06.2021
51/21	Kommunestyret	17.06.2021

Vedlegg:

TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL 2020

Lenke til webversjonen av rapporten:
https://pub.framsikt.net/2021/roros/mr-202104-tr12021/

Andre dokumenter i saken:

Saksopplysninger:
2021 fortsetter der 2020 slapp, med et år fortsatt sterkt preget av coronapandemien. Dette innvirker på samfunnet som totalitet, fra økonomi til organisasjon, tjenester og samfunn. Fortsatt er det vanskelig å anslå hvilke langsiktige følger dette får for Rørossamfunnet, men vi ser at mange næringer likevel har greid seg godt i denne situasjonen, mens andre deler av næringslivet har utfordringer fordi de blir direkte berørt av manglende besøk og aktivitet, f.eks. knyttet til kurs- og konferansemarkedet, reiseliv og avlyste større arrangement.

Kostnader til beredskap pandemi kommer også til syne i 1. tertial. Det er utfordrende å vite hvilket nivå beredskapen skal være på, men dette vurderes kontinuerlig av kriseledelsen. Det er utstrakt kommunikasjon med Statsforvalter med oppfølging av nasjonale råd og anbefalinger der lokale tiltak må vurderes ut fra smittesituasjonen både lokalt og regionalt. Kommunedirektøren ser at nettopp kommunikasjonen mellom ulike forvaltningsnivå er blitt tettere under pandemien. Dette har trolig også en langsiktig effekt ut over pandemiens behov for samordning av tiltak på tvers av forvaltningsnivå.

Utgifter er særlig knyttet til ekstra bemanning innenfor helse spesielt, men også beredskap kommunikasjon, vikarutgifter, utgifter til utstyr, transport av tester til St Olav og ekstra bemanning og bakvaktsystemer for testteam og smittesporingsteam. Utgifter her vil også komme fram i 2. tertial da et større regionalt utbrudd i mai hadde stor innvirkning på Røros kommune med mange nærkontakter og bruk av ekstra mye ressurser til blant annet testing og sporing.

De økonomiske konsekvensene for Røros kommune er beskrevet i rapporten så langt det lar seg gjøre. Vi har god oversikt over de konkrete merutgiftene. Samtidig ser vi også at

inntektsgrunnlaget er sterkt påvirket i enkelte virksomheter, og da særlig innenfor kultur og fritid. 2021 blir likhet med 2020 derfor et krevende år økonomisk på grunn av pandemien, men vi opplever i år en større grad av oversikt over de økonomiske utfordringene, og vi har bedre innsikt i hva vi kan forvente å få i kompensasjon fra myndighetene. Denne situasjonen følges imidlertid tett.

Resultat for driften etter 2. tertial og prognose for årsresultat

Beløp i 1000

	Budsjett hiå.	Regnskap hiå.	Avvik hiå.	Budsjett 2021	Årsprognose	Prognose årsavvik
Sentrale inntekter	-121 623	-134 664	13 041	-372 483	-377 853	5 370
Sentrale utgifter	0	0	0	0	0	0
Netto finansutgifter og inntekter	3 957	4 107	-149	27 331	27 331	0
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner	6 000	0	6 000	6 000	6 000	0
Til disposisjon	-111 665	-130 557	18 892	-339 152	-344 522	5 370
Sentraladministrasjon	20 639	21 511	-873	55 345	55 645	-300
Investeringer	0	2	-2	0	0	0
Oppvekst	35 943	36 765	-821	94 347	95 267	-920
Helse og omsorg	61 673	61 235	437	151 538	154 538	-3 000
Næring	166	1 565	-1 399	420	420	0
Kultur	7 559	7 811	-252	19 818	20 968	-1 150
Tekniske områder	4 181	787	3 394	17 245	17 245	0
Bygningsadministrasjon	4 463	6 641	-2 178	12 290	12 290	0
Kirkelig administrasjon	1 209	4 011	-2 802	3 630	3 630	0
Finans	-5 158	0	-5 158	-15 481	-15 481	0
Sum disponering	130 675	140 328	-9 653	339 152	344 522	-5 370
Merforbruk -/mindreforbruk +	19 010	9 771	9 239	0	0	0

I statsbudsjettet for 2021 var det lagt opp til en moderat økning av skatteinntekter i forhold til 2020. For rammetilskudd ble det lagt opp til en moderat økning, men det kom også klare meldinger om at kommunene ville bli kompensert for corona-kostnader i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett(RNB). Etter fremleggingen av RNB viser prognosert at dette så langt stemmer for Røros kommune sitt vedkommende, og årsprognosen viser dermed at det så langt forventes at regnskapet for 2021 vil legges frem uten merforbruk.

Kommunen har etter avslutningen av regnskapet for 2020 bokført en reduksjon av disposisjonsfondet på 2,1 millioner kroner. Dette er det første året på en tid at fondet reduseres. Dette betyr at det er viktig at den økonomiske situasjonen fra forrige år snus, slik at vi kan fortsette oppbyggingen av disposisjonsfondet til det når nivået som er vedtatt i økonomiplanen.

Saksvurdering:
Når kostnader som er direkte knyttet til pandemien holdes unna, ser vi at flere virksomheter som i tidligere år har slitt med store og gjentagende merforbruk har driftsresultat som er langt mer i tråd med de vedtatte rammene. Spesielt ser vi at rammeområde for helse og omsorg prognostiserer 0,- i merforbruk når kostnader som har kommet som en følge av pandemien justeres bort. Selv om det er usikkerhet i hjemmebaserte tjenester rundt mulige kommende kostnader knyttet til nye brukerbehov, ser vi at driftskostnader i første tertial er henhold til vedtatte rammer.

Den største økonomiske utfordringen finner vi innen oppvekstområdet, og da spesielt for Røros skole. Denne virksomheten drives på et absolutt minimum, noe som fører til at det ikke finnes rom i budsjettet for å løse behov som kommer i løpet av budsjettåret. På Røros skole har det i den senere tid kommet opp flere enkeltvedtak for elever som spesielt fra kommende skoleår vil kreve ressurser som per i dag ikke finnes. Virksomheten

prognostiserer derfor med et betydelig merforbruk, men ettersom hoveddelen av det økte behovet vil komme etter sommeren, foreslås det ingen spesielle tiltak for å dekke inn prognosen før det konkrete bemanningsbehovet blir tydeligere over sommeren. Denne saken vil komme opp på nytt ved behandling av rapport for 2. tertial

Det er også viktig å bemerke at det prognostiserte merforbruket for Røros skole kun gjelder 5 av 12 måneder (aug-des), og behovet vil være tilsvarende mye større i 2022 når behovene får helårsvirkning. Dette vil bli en utfordring for neste års budsjett, da det i vedtatt økonomiplan allerede er lagt opp til et betydelig kutt i rammene for skolen. Kommunedirektøren var tydelig på dette utfordringsbildet ved behandlingen av gjeldene økonomiplan, og vi ser nå at betydelige omdisponeringer innenfor oppvekstrammen vil måtte til for at Røros skole skal kunne tildeles rammer som sikrer at dagens kjente behov kan løses på en god måte.

Når det gjelder de andre rammeområdene, viser årsprognosen så langt ingen større avvik mot rammene, men rammene er så marginale at uventede endringer i siste halvdel av året vil kunne gi negative avvik. Kommunedirektøren følger situasjonen nøye.

Effekter av Corona på kommunens økonomi

Coronapandemien har når 1. tertial avsluttes, vart i over ett år. På denne tiden for ett år siden hadde ikke kommunen bokført store kostnader knyttet til pandemien, men usikkerheten var svært stor rundt hvordan situasjonen ville påvirke kommuneøkonomien ut over året. Ved årets slutt ble det klart at direkte kostnader knyttet til situasjonen stort sett ble kompensert fra myndighetene, mens tapte inntekter belastet regnskapsresultatet for året. Så langt i år er det bokført langt større kostnader enn på samme tid i fjor. Hovedsakelig skyldes dette at pandemien har vært aktiv hele perioden. Kostnadene er på linje med siste tertial 2020. Prognoser viser så langt at kommunen vil bli kompensert for de fleste økonomiske effekter av pandemien i 2021. Regnskapsprognosen for året viser derfor et resultat i henhold til budsjett, selv om det forventes ca 5,4 millioner i ekstra kostnader eller tapte inntekter for året på grunn av pandemien. Usikkerheten er størst rundt inntektssvikten innen kulturområdet.

Bokførte kostnader knyttet til coronatiltak så langt.
Det oppdateres en daglig oversikt over kostnader som er direkte knyttet til pandemisituasjonen. Slike kostnader kan være kjøp av annonseplass i media, innkjøp av teknisk utstyr, medikamenter, forbruksmateriell. Det kan også være direkte innleie av personell fra utenfor organisasjonen, eller midlertidig økning av stillinger for egne ansatte. I tillegg til direkte kostnader har også flere av kommunens virksomheter store inntektstap som følge av pandemien. Alle kommuner i Trøndelag skal i juni rapportere inn påløpte og forventede utgifter og inntekter til Statsforvalteren. Denne oppstillingen tar i tillegg til direkte kostnader, også med seg indirekte kostnader knyttet til innleie av ekstra personell ved fravær, inntektstap og annet. Rapportene vil også brukes som grunnlag for fordeling av ekstra skjønnsmidler. Røros har i den siste tiden hatt ekstra utgifter og arbeid i forbindelse med det store smitteutbruddet i fjellregionen, og kommunedirektøren vil sørge for at disse kostnadene kommer tydelig frem i rapporteringen.

Rammeområde	Regnskap per april 2021	Regnskap per april 2020	Regnskap i fjor
1 Sentraladministrasjon	876 810,28	153 983,47	952 029,18
2 Oppvekst	162 784,01	122 396,78	742 116,13

3 Helse og omsorg	1 796 702,56	367 101,57	2 904 690,51
4 Næring	0	0	4 750
5 Kultur	1 851,76	16 538,18	70 463,3
6 Tekniske områder	11 411,13	5 014,96	24 768,46
7 Bygningsadministrasjon	553 649,59	0	-270 030,25
Total	3 403 209,33	665 034,96	4 428 787,33

Forslag til budsjettendringer – driftsbudsjett

Beløp i 1000

Budsjettendring	Beskrivelse	2021
Sum Sentrale budsjettendringer		0
1-Sentraladministrasjon		
Økt kostnad yrkesskadeforsikring som følge av Covid19	60 Budsjettendringer	300
Sum 1-Sentraladministrasjon		300
9-Finans		
Økt kostnad yrkesskadeforsikring som følge av Covid19	60 Budsjettendringer	-300
Sum 9-Finans		-300

Forslag til budsjettendringer – investeringsbudsjett

Planlagte investeringer går på tross av pandemien i all hovedsak i henhold til planer, men prosjektet med innfasing av kildesorteringsmøbler som ble vedtatt i forbindelse med at kommunen ble Miljøfyrtårn har blitt forsinket og noe dyrere enn planlagt. Opprinnelig vedtak var en ramme på 655' hvor 400 skulle brukes i 2020 og 255' var planlagt for 2021. Forsinkelser har medført at det ikke ble bokført noen kostnader på dette prosjektet i 2020. Dette betyr at 400' må flyttes fra investeringsbudsjett 2020 til 2021. I tillegg har prisvekst og noe større behov for antall sorteringspunkter medført at prosjektet vil bli 100' dyrere enn planlagt.

Samlede forslag til endringer i investeringsbudsjett blir derfor som følger:

Prosjekt 065834 - Utvikling av avfallssystemer i kommunale bygg

1: 400 000 flyttes fra investeringsbudsjett 2020 til investeringsbudsjett 2021 - finansieres med ubrukte lånemidler

2: Prosjektets investeringsramme økes med kr 100' til totalt kroner 755'. Økningen finansieres med bruk av ubrukte lånemidler

Innstilling:

1. Kommunestyret tar den fremlagte tertialrapporten til orientering

2. Budsjettendring hvor rammeområde Sentraladministrasjon styrkes med kroner 300 000,- vedtas. Økningen av ramme Rammeøkningen finansieres ved økte inntekter fra rammetilskudd. Ved vedtak av denne budsjettendringen, vil kommunens driftsbudsjettbudsjett fremstå slik:

3. Budsjettendring hvor investeringsramme på kroner 400 000,- for prosjekt **065834 - Utvikling av avfallssystemer i kommunale bygg** flyttes fra budsjett 2020 til budsjett 2021 vedtas. Budsjettjusteringen finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler

4. Økning av investeringsramme med kroner 100 000 for prosjekt **065834 - Utvikling av avfallssystemer i kommunale bygg** vedtas. Budsjettendringen finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. Total budsjettramme etter justeringen er kroner 755 000,-

Ved vedtak av de forslåtte budsjettendringene vil kommunens budsjettskjemaer være som følgende

1A - §5-4	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Regnskap 2020
Rammetilskudd	-69 804 644	-158 316 000	-158 016 000	-184 435 959
Inntekts- og formuesskatt	-48 128 885	-177 665 717	-177 665 717	-149 194 971
Eiendomsskatt	-16 730 366	-33 801 013	-33 801 013	-34 035 706
Andre generelle driftsinntekter	0	-3 000 000	-3 000 000	-1 548 234
Sum generelle driftsinntekter	-134 663 895	-372 782 730	-372 482 730	-369 214 870
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	139 575 306	354 206 377	353 706 377	333 176 450
Avskrivinger	0	6 783 267	6 783 267	27 086 650
Sum netto driftsutgifter	139 575 306	360 989 644	360 489 644	360 263 100
Brutto driftsresultat	4 911 411	-11 793 086	-11 993 086	-8 951 770
Renteinntekter	-113 889	-1 400 000	-1 400 000	-1 070 655
Utbytter	0	0	0	-165 427
Renteutgifter	1 575 866	6 930 000	6 930 000	8 848 489
Avdrag på lån	2 604 639	21 800 830	21 800 830	22 053 008
Netto finansutgifter	4 066 616	27 330 830	27 330 830	29 665 416
Motpost avskrivninger	0	-6 080 137	-6 080 137	-27 086 650
Netto driftsresultat	8 978 026	9 457 607	9 257 607	-6 373 004
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	793 199	-6 057 050	-6 057 050	9 807 904
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	-3 400 557	-3 200 557	-3 434 900
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	793 199	-9 457 607	-9 257 607	6 373 004
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	9 771 226	0	0	0

1B §5-4	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Regnskap 2020
Sentraladministrasjon	21 511 435	55 644 515	55 144 515	54 822 962
Investeringer	2 336	0	0	-14
Oppvekst	36 764 530	94 347 409	94 347 409	87 437 413
Helse og omsorg	61 235 377	151 537 781	151 537 781	149 774 816
Næring	1 564 821	420 000	420 000	456 800
Kultur	7 811 092	19 818 356	19 818 356	20 803 954
Tekniske områder	786 732	17 244 655	17 244 655	19 085 229
Bygningsadministrasjon	6 641 101	12 290 082	12 290 082	11 526 797
Kirkelig administrasjon	4 011 065	3 629 796	3 629 796	3 378 970
Finans	0	0	0	1 206 822
Sum bevilgninger drift, netto	140 328 490	354 932 594	354 432 594	348 493 751
Herav:				
Avskrivinger	0	6 783 267	6 783 267	5 700 840
Netto renteutgifter og -inntekter	-40 014	0	0	-84 349
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	793 199	-6 057 050	-6 057 050	9 700 810
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	139 575 306	354 206 377	353 706 377	333 176 450

Økonomisk oversikt drift §5-6	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Regnskap 2020
Rammetilskudd	-69 804 644	-158 316 000	-158 016 000	-184 435 959
Inntekts- og formuesskatt	-48 128 885	-177 665 717	-177 665 717	-149 194 971
Eiendomsskatt	-16 728 732	-33 801 013	-33 801 013	-34 035 706
Andre skatteinntekter	0	0	0	-2 635 911
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 413 650	-12 790 000	-3 000 000	-2 438 234
Overføringer og tilskudd fra andre	-28 060 792	-64 363 340	-74 153 340	-123 713 953
Brukerbetalinger	-8 478 007	-26 769 902	-26 769 902	-25 861 135
Salgs- og leieinntekter	-23 217 966	-72 929 845	-72 929 845	-72 454 430
Sum driftsinntekter	-195 832 676	-546 635 817	-546 335 817	-594 770 299
Lønnsutgifter	104 209 364	291 509 654	291 509 656	302 132 882
Sosiale utgifter	20 428 230	61 006 799	61 006 797	50 254 023
Kjøp av varer og tjenester	60 812 962	155 838 847	155 538 847	170 966 683
Overføringer og tilskudd til andre	15 303 531	19 704 164	19 504 164	35 378 291
Avskrivninger	0	6 783 267	6 783 267	27 086 650
Sum driftsutgifter	200 754 087	534 842 731	534 342 731	585 818 529
Brutto driftsresultat	4 921 411	-11 793 086	-11 993 086	-8 951 770
Renteinntekter	-113 889	-1 400 000	-1 400 000	-1 070 655
Utbytter	0	0	0	-165 427
Renteutgifter	1 575 866	6 930 000	6 930 000	8 848 489
Avdrag på lån	2 604 639	21 800 830	21 800 830	22 053 008
Netto finansutgifter	4 066 616	27 330 830	27 330 830	29 665 416
Motpost avskrivninger	0	-6 080 137	-6 080 137	-27 086 650
Netto driftsresultat	8 988 026	9 457 607	9 257 607	-6 373 004
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	793 199	-6 057 050	-6 057 050	9 807 904
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	-3 400 557	-3 200 557	-3 434 900
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	793 199	-9 457 607	-9 257 607	6 373 004
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	9 781 226	0	0	0

2A §5-5	Note	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Regnskap 2020
Investeringer i varige driftsmidler		68 143 925	177 927 500	177 427 500	158 492 870
Tilskudd til andres investeringer		2 123	2 500 000	2 500 000	3 482 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	1 700 000	1 700 000	1 655 841
Utlån av egne midler		0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	0
Sum investeringsutgifter		68 146 048	182 127 500	181 627 500	163 631 211
Kompensasjon for merverdiavgift		-11 926 822	-28 863 000	-28 763 000	-29 286 860
Tilskudd fra andre		-480 000	-400 000	-400 000	-76 427 662
Salg av varige driftsmidler		-20 000	-2 000 000	-2 000 000	-142 240
Salg av finansielle anleggsmidler		-10 560	0	0	-60 000
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-700 109	0	0	-2 199 145
Bruk av lån		0	-153 514 500	-153 114 500	-48 624 800
Sum investeringsinntekter		-13 137 491	-184 777 500	-184 277 500	-156 740 706
Videreutlån		0	5 000 000	5 000 000	550 525
Avdrag på lån til videreutlån		796 534	0	0	4 820 787
Netto utgifter videreutlån		796 534	5 000 000	5 000 000	5 371 312
Overføring fra drift		0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond		0	0	0	-3 255 725
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond		0	-2 350 000	-2 350 000	-996 909
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	389 638
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		0	-2 350 000	-2 350 000	-3 862 996
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		55 805 091	0	0	8 398 822

2B §5-5	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Regnskap 2020
Sentraladministrasjon				
Folkehelse - uteområde Røros skole	0	1 835 000	1 835 000	0
Videokonferanseutstyr	0	0	0	173 206
Digitalisering, egenandel	0	0	0	73 150
Anbud/prosjektering av ny drifts og syste	0	250 000	250 000	0
Digital transformasjon av arbeidsprosesser	236 649	2 800 000	2 800 000	199 320
50 % ressurs, digitalisering	36 034	0	0	512 483
Sum Sentraladministrasjon	272 684	4 885 000	4 885 000	958 159
Investeringer				
Kjøp/Salg bygg/eiendom	0	0	0	6 695 000
Sum Investeringer	0	0	0	6 695 000
Oppvekst				
2 smartboard	256 684	150 000	150 000	256 749
Chromebook elever (ca 600) og lærere (ca	0	0	0	12 389
Barnehager Røros sentrum	231 801	1 500 000	1 500 000	1 427 700
Utskiftning hovedtavle Glåmos skole	0	0	0	42 500
Sum Oppvekst	488 484	1 650 000	1 650 000	1 739 338
Helse og omsorg				
Pasientvarslingsanlegg/velferdsteknologi	12 846	0	0	963 684
Velferdsteknologi for hjemmeboende	7 438	0	0	599 556
Helseplattformen	74 000	2 860 000	2 860 000	74 000
Utstyr rehabiliteringsavdeling	0	175 000	175 000	0
Utbygging legesenter	0	0	0	743 750
Medisinsk utstyr sykehjem og legesenter	0	0	0	401 777
Ny pasientbil TFF	0	0	0	657 000
Ny omsorgsstruktur Øverhagaen	56 622 853	91 250 000	91 250 000	125 093 622
Sum Helse og omsorg	56 717 136	94 285 000	94 285 000	128 533 390

Kultur				
Forprosjekt bibliotek	0	0	0	25 440
Kinoteknisk utstyr	423 825	750 000	750 000	0
Nytt piano kulturskolen	150 000	150 000	150 000	0
Sum Kultur	573 825	900 000	900 000	25 440
Tekniske områder				
IT plattform velferdsteknologi	0	0	0	671 855
Teknisk senter	177 479	50 000 000	50 000 000	542 805
Utskiftning tankbil	0	1 250 000	1 250 000	0
Bybrann	0	0	0	205 259
Asfaltering av Småseterveien	0	700 000	700 000	0
Kommunale veier	43 417	740 000	740 000	185 555
Selvkost - utskifting vannledning	192 495	2 500 000	2 500 000	4 386 767
Selvkost - utskifting avløpsledning	184 895	2 500 000	2 500 000	4 573 688
Gang- sykkelvei Falunveien	47 319	1 375 000	1 375 000	549 211
Utbygging av returpunkter med sortering	5 700	1 000 000	1 000 000	499 628
Utvikling av avfallssystemer i kommunale bygg	0	755 000	255 000	0
Flyfotografering	0	125 000	125 000	0
Forprosjekt utbygging helsestasjon	0	0	0	87 500
Anleggsbidrag på utbygging av nettstasjoner	0	1 150 000	1 150 000	0
Trafikksikkerhet	0	100 000	100 000	91 663
Utskifting av armatur kommunale gatelys	0	500 000	500 000	198 059
Omlegging vei ved Norbit	0	0	0	1 530 288
Velferdsteknologi	0	2 252 500	2 252 500	0
Sum Tekniske områder	651 305	64 447 500	64 447 500	13 522 279
Bygningsadministrasjon				
Rådhuset - rehabiliterin	318 063	1 000 000	1 000 000	511 278
Tilfluktsrom ungdomsskolen	80 925	0	0	2 160 666
EPC Energitiltak	566 959	480 000	480 000	681 923
Utrede tiltak etter boligplan	0	250 000	250 000	0
Barneboliger	6 734 698	7 650 000	7 650 000	0
Nye lokaler helsestasjon	0	0	0	955 830
Oppgradering Varmesystemer Gjøsvika Sykehjem	0	700 000	700 000	0
Elektroniske låsesystem	9 489	0	0	354 628
Oppgradering omsorgsboliger ved sykehjem	0	0	0	1 745 880
Ombygging kontorer teknisk	242 090	380 000	380 000	262 839
Totalrenovering av leiligheter Mælan	1 000 000	700 000	700 000	200 136
Lydtetting og støvavsug Røros Skole	0	0	0	83 602
Nytt FDV og internkontrollsystem byggforvaltning	0	0	0	62 500
Sum Bygningsadministrasjon	8 952 223	11 160 000	11 160 000	7 019 281
Kirkelig administrasjon				
Automatisk ringing Hitterdal kapell	0	100 000	100 000	0
Sum Kirkelig administrasjon	0	100 000	100 000	0
Investeringer i varige driftsmidler	68 143 925	177 927 500	177 427 500	158 492 870

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.06.2021 sak 61/21

Behandling:
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak/Innstilling:
1. Kommunestyret tar den fremlagte tertialrapporten til orientering

2. Budsjettendring hvor rammeområde Sentraladministrasjon styrkes med kroner 300 000,- vedtas. Økningen av ramme Rammeøkningen finansieres ved økte inntekter fra rammetilskudd. Ved vedtak av denne budsjettendringen, vil kommunens driftsbudsjettbudsjett fremstå slik:

3. Budsjettendring hvor investeringsramme på kroner 400 000,- for prosjekt **065834 - Utvikling av avfallssystemer i kommunale bygg** flyttes fra budsjett 2020 til budsjett 2021 vedtas. Budsjettjusteringen finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler

4. Økning av investeringsramme med kroner 100 000 for prosjekt **065834 - Utvikling av avfallssystemer i kommunale bygg** vedtas. Budsjettendringen finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. Total budsjettramme etter justeringen er kroner 755 000,-

Ved vedtak av de forslåtte budsjettendringene vil kommunens budsjettskjemaer være som følgende

1A - §5-4	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Regnskap 2020
Rammetilskudd	-69 804 644	-158 316 000	-158 016 000	-184 435 959
Inntekts- og formuesskatt	-48 128 885	-177 665 717	-177 665 717	-149 194 971
Eiendomsskatt	-16 730 366	-33 801 013	-33 801 013	-34 035 706
Andre generelle driftsinntekter	0	-3 000 000	-3 000 000	-1 548 234
Sum generelle driftsinntekter	-134 663 895	-372 782 730	-372 482 730	-369 214 870
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	139 575 306	354 206 377	353 706 377	333 176 450
Avskrivinger	0	6 783 267	6 783 267	27 086 650
Sum netto driftsutgifter	139 575 306	360 989 644	360 489 644	360 263 100
Brutto driftsresultat	4 911 411	-11 793 086	-11 993 086	-8 951 770
Renteinntekter	-113 889	-1 400 000	-1 400 000	-1 070 655
Utbytter	0	0	0	-165 427
Renteutgifter	1 575 866	6 930 000	6 930 000	8 848 489
Avdrag på lån	2 604 639	21 800 830	21 800 830	22 053 008
Netto finansutgifter	4 066 616	27 330 830	27 330 830	29 665 416
Motpost avskrivninger	0	-6 080 137	-6 080 137	-27 086 650
Netto driftsresultat	8 978 026	9 457 607	9 257 607	-6 373 004
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	793 199	-6 057 050	-6 057 050	9 807 904
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	-3 400 557	-3 200 557	-3 434 900
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	793 199	-9 457 607	-9 257 607	6 373 004
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	9 771 226	0	0	0

1B §5-4	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Regnskap 2020
Sentraladministrasjon	21 511 435	55 644 515	55 144 515	54 822 962
Investeringer	2 336	0	0	-14
Oppvekst	36 764 530	94 347 409	94 347 409	87 437 413
Helse og omsorg	61 235 377	151 537 781	151 537 781	149 774 816
Næring	1 564 821	420 000	420 000	456 800
Kultur	7 811 092	19 818 356	19 818 356	20 803 954
Tekniske områder	786 732	17 244 655	17 244 655	19 085 229
Bygningsadministrasjon	6 641 101	12 290 082	12 290 082	11 526 797
Kirkelig administrasjon	4 011 065	3 629 796	3 629 796	3 378 970
Finans	0	0	0	1 206 822
Sum bevilgninger drift, netto	140 328 490	354 932 594	354 432 594	348 493 751
Herav:				
Avskrivinger	0	6 783 267	6 783 267	5 700 840
Netto renteutgifter og -inntekter	-40 014	0	0	-84 349
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	793 199	-6 057 050	-6 057 050	9 700 810
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	139 575 306	354 206 377	353 706 377	333 176 450

Økonomisk oversikt drift §5-6	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Regnskap 2020
Rammetilskudd	-69 804 644	-158 316 000	-158 016 000	-184 435 959
Inntekts- og formuesskatt	-48 128 885	-177 665 717	-177 665 717	-149 194 971
Eiendomsskatt	-16 728 732	-33 801 013	-33 801 013	-34 035 706
Andre skatteinntekter	0	0	0	-2 635 911
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 413 650	-12 790 000	-3 000 000	-2 438 234
Overføringer og tilskudd fra andre	-28 060 792	-64 363 340	-74 153 340	-123 713 953
Brukerbetalinger	-8 478 007	-26 769 902	-26 769 902	-25 861 135
Salgs- og leieinntekter	-23 217 966	-72 929 845	-72 929 845	-72 454 430
Sum driftsinntekter	-195 832 676	-546 635 817	-546 335 817	-594 770 299
Lønnsutgifter	104 209 364	291 509 654	291 509 656	302 132 882
Sosiale utgifter	20 428 230	61 006 799	61 006 797	50 254 023
Kjøp av varer og tjenester	60 812 962	155 838 847	155 538 847	170 966 683
Overføringer og tilskudd til andre	15 303 531	19 704 164	19 504 164	35 378 291
Avskrivninger	0	6 783 267	6 783 267	27 086 650
Sum driftsutgifter	200 754 087	534 842 731	534 342 731	585 818 529
Brutto driftsresultat	4 921 411	-11 793 086	-11 993 086	-8 951 770
Renteinntekter	-113 889	-1 400 000	-1 400 000	-1 070 655
Utbytter	0	0	0	-165 427
Renteutgifter	1 575 866	6 930 000	6 930 000	8 848 489
Avdrag på lån	2 604 639	21 800 830	21 800 830	22 053 008
Netto finansutgifter	4 066 616	27 330 830	27 330 830	29 665 416
Motpost avskrivninger	0	-6 080 137	-6 080 137	-27 086 650
Netto driftsresultat	8 988 026	9 457 607	9 257 607	-6 373 004
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	793 199	-6 057 050	-6 057 050	9 807 904
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0	-3 400 557	-3 200 557	-3 434 900
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	793 199	-9 457 607	-9 257 607	6 373 004
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	9 781 226	0	0	0

2A §5-5	Note	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Regnskap 2020
Investeringer i varige driftsmidler		68 143 925	177 927 500	177 427 500	158 492 870
Tilskudd til andres investeringer		2 123	2 500 000	2 500 000	3 482 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0	1 700 000	1 700 000	1 655 841
Utlån av egne midler		0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	0
Sum investeringsutgifter		68 146 048	182 127 500	181 627 500	163 631 211
Kompensasjon for merverdiavgift		-11 926 822	-28 863 000	-28 763 000	-29 286 860
Tilskudd fra andre		-480 000	-400 000	-400 000	-76 427 662
Salg av varige driftsmidler		-20 000	-2 000 000	-2 000 000	-142 240
Salg av finansielle anleggsmidler		-10 560	0	0	-60 000
Utdeling fra selskaper		0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler		-700 109	0	0	-2 199 145
Bruk av lån		0	-153 514 500	-153 114 500	-48 624 800
Sum investeringsinntekter		-13 137 491	-184 777 500	-184 277 500	-156 740 706
Videreutlån		0	5 000 000	5 000 000	550 525
Avdrag på lån til videreutlån		796 534	0	0	4 820 787
Netto utgifter videreutlån		796 534	5 000 000	5 000 000	5 371 312
Overføring fra drift		0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond		0	0	0	-3 255 725
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond		0	-2 350 000	-2 350 000	-996 909
Dekning av tidligere års udekket beløp		0	0	0	389 638
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		0	-2 350 000	-2 350 000	-3 862 996
Fremført til inndekning i senere år (udekket)		55 805 091	0	0	8 398 822

2B §5-5	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Regnskap 2020
Sentraladministrasjon				
Folkehelse - uteområde Røros skole	0	1 835 000	1 835 000	0
Videokonferanseutstyr	0	0	0	173 206
Digitalisering, egenandel	0	0	0	73 150
Anbud/prosjektering av ny drifts og syste	0	250 000	250 000	0
Digital transformasjon av arbeidsprosesser	236 649	2 800 000	2 800 000	199 320
50 % ressurs, digitalisering	36 034	0	0	512 483
Sum Sentraladministrasjon	272 684	4 885 000	4 885 000	958 159
Investeringer				
Kjøp/Salg bygg/eiendom	0	0	0	6 695 000
Sum Investeringer	0	0	0	6 695 000
Oppvekst				
2 smartboard	256 684	150 000	150 000	256 749
Chromebook elever (ca 600) og lærere (ca	0	0	0	12 389
Barnehager Røros sentrum	231 801	1 500 000	1 500 000	1 427 700
Utskiftning hovedtavle Glåmos skole	0	0	0	42 500
Sum Oppvekst	488 484	1 650 000	1 650 000	1 739 338
Helse og omsorg				
Pasientvarslingsanlegg/velferdsteknologi	12 846	0	0	963 684
Velferdsteknologi for hjemmeboende	7 438	0	0	599 556
Helseplattformen	74 000	2 860 000	2 860 000	74 000
Utstyr rehabiliteringsavdeling	0	175 000	175 000	0
Utbygging legesenter	0	0	0	743 750
Medisinsk utstyr sykehjem og legesenter	0	0	0	401 777
Ny pasientbil TFF	0	0	0	657 000
Ny omsorgsstruktur Øverhagaen	56 622 853	91 250 000	91 250 000	125 093 622
Sum Helse og omsorg	56 717 136	94 285 000	94 285 000	128 533 390

Kultur				
Forprosjekt bibliotek	0	0	0	25 440
Kinoteknisk utstyr	423 825	750 000	750 000	0
Nytt piano kulturskolen	150 000	150 000	150 000	0
Sum Kultur	573 825	900 000	900 000	25 440
Tekniske områder				
IT plattform velferdsteknologi	0	0	0	671 855
Teknisk senter	177 479	50 000 000	50 000 000	542 805
Utskiftning tankbil	0	1 250 000	1 250 000	0
Bybrann	0	0	0	205 259
Asfaltering av Småseterveien	0	700 000	700 000	0
Kommunale veier	43 417	740 000	740 000	185 555
Selvkost - utskifting vannledning	192 495	2 500 000	2 500 000	4 386 767
Selvkost - utskifting avløpsledning	184 895	2 500 000	2 500 000	4 573 688
Gang- sykkelvei Falunveien	47 319	1 375 000	1 375 000	549 211
Utbygging av returpunkter med sortering	5 700	1 000 000	1 000 000	499 628
Utvikling av avfallssystemer i kommunale bygg	0	755 000	255 000	0
Flyfotografering	0	125 000	125 000	0
Forprosjekt utbygging helsestasjon	0	0	0	87 500
Anleggsbidrag på utbygging av nettstasjoner	0	1 150 000	1 150 000	0
Trafikksikkerhet	0	100 000	100 000	91 663
Utskifting av armatur kommunale gatelys	0	500 000	500 000	198 059
Omlegging vei ved Norbit	0	0	0	1 530 288
Velferdsteknologi	0	2 252 500	2 252 500	0
Sum Tekniske områder	651 305	64 447 500	64 447 500	13 522 279
Bygningsadministrasjon				
Rådhuset - rehabiliterin	318 063	1 000 000	1 000 000	511 278
Tilfluktsrom ungdomsskolen	80 925	0	0	2 160 666
EPC Energitiltak	566 959	480 000	480 000	681 923
Utrede tiltak etter boligplan	0	250 000	250 000	0
Barneboliger	6 734 698	7 650 000	7 650 000	0
Nye lokaler helsestasjon	0	0	0	955 830
Oppgradering Varmesystemer Gjøsvika Sykehjem	0	700 000	700 000	0
Elektroniske låsesystem	9 489	0	0	354 628
Oppgradering omsorgsboliger ved sykehjem	0	0	0	1 745 880
Ombygging kontorer teknisk	242 090	380 000	380 000	262 839
Totalrenovering av leiligheter Mælan	1 000 000	700 000	700 000	200 136
Lydtetting og støvavsug Røros Skole	0	0	0	83 602
Nytt FDV og internkontrollsystem byggforvaltning	0	0	0	62 500
Sum Bygningsadministrasjon	8 952 223	11 160 000	11 160 000	7 019 281
Kirkelig administrasjon				
Automatisk ringing Hitterdal kapell	0	100 000	100 000	0
Sum Kirkelig administrasjon	0	100 000	100 000	0
Investeringer i varige driftsmidler	68 143 925	177 927 500	177 427 500	158 492 870

52/21
INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 17.06.21 - FRITIDSAKTIVITETER FOR BARN OG UNGE

Saksbehandler: Anette Sæther Arkiv: C11 &29
Arkivsaksnr.: 21/1230

Behandling av saken:

Saksnr.:	**Utvalg**	**Møtedato**
52/21	Kommunestyret	17.06.2021

Vedlegg:
07.06.2021 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 17. JUNI

Andre dokumenter i saken:

Saksopplysninger:
Røros SV ved Hanne Hauge har sendt inn vedlagte interpellasjon datert 7. juni 2021.

Saksvurdering:
Interpellasjonen med forslag til vedtak legges frem av representanten i møtet.

Ordfører besvarer interpellasjonen i møtet.

Saken legges frem uten innstilling.

Innstilling:

53/21
INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 17.06.21 - MIKROHUSETABLERING I RØROS KOMMUNE

Saksbehandler: Anette Sæther Arkiv: L71 &29
Arkivsaksnr.: 21/1231

Behandling av saken:

Saksnr.:	**Utvalg**	**Møtedato**
53/21	Kommunestyret	17.06.2021

Vedlegg:
07.06.2021 INTERPELLASJON 17.6.2021 - MIKROHUS LANDSBY I RØROS KOMMUNE ?

Andre dokumenter i saken:

Saksopplysninger:
Røros AP ved Jon Anders Kokkvoll har sendt inn vedlagte interpellasjon datert 7. juni 2021.

Saksvurdering:
Interpellasjonen med forslag til vedtak legges frem av representanten i møtet.

Ordfører besvarer interpellasjonen i møtet.

Saken legges frem uten innstilling.

Innstilling:

54/21
ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FJELLSJØEN - GID 402/3

Saksbehandler: Dag Øyen Arkiv: PLAN 402/3
Arkivsaksnr.: 18/2418

Behandling av saken:

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
28/20	Utvalg for plansaker	10.09.2020
11/21	Utvalg for plansaker	18.03.2021
15/21	Kommunestyret	25.03.2021
54/21	Kommunestyret	17.06.2021

Vedlegg:
Referat fra mekling

Andre dokumenter i saken:
25.01.2019 REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE- ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FJELLSJØEN
07.01.2019 SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FJELLSJØEN - GID 402/3
14.11.2018 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FJELLSJØEN - GID 402/3
27.02.2019 VARSEL OM PLANOPPSTART - FJELLSJØEN - RØROS KOMMUNE
12.03.2019 SAMETINGETS BEAFARINGSVARSEL OG MIDLERTIDIG UTTALELSE TIL OPPSTARTSVARSEL - REGULERINGSPLAN FOR FJELLSJØEN HYTTEFELT - RØROS KO MMUNE
18.03.2019 UTTALELSE TIL VARSEL OM PLANOPPSTART- REGULERINGSPLAN FOR FJELLSJØEN - GID 402/3
20.03.2019 REGULERINGSPLAN FOR FJELLSJØEN - GID 402/3-BEFARINGSVARSEL
18.03.2019 MERKNADER TIL VARSEL OM PLANOPPSTART FOR FJELLSJØEN - GID 402/3
05.07.2019 SAMETINGETS UTTALELSE ETTER BEFARING - REGULERINGSPLAN FJELLSJØEN, RØROS KOMMUNE
31.03.2020 PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERINGSPLAN FOR FJELLSJØEN
11.03.2020 VS: REGULERINGSPLAN FJELLSJØEN
06.04.2020 VS: REGULERINGSPLAN FJELLSJØEN
27.04.2020 BEHOV FOR UTREDNING- REGULERINGSPLAN FOR FJELLSJØEN - GID 402/3
11.06.2020 REGULERINGSPLAN FOR FJELLSJØEN
01.09.2020 RAPPORTER
01.09.2020 BYGGESAK 2009
17.09.2020 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FJELLSJØEN - GID 402/3
21.10.2020 VEDR. 201910954-9 - FYLKESKOMMUNENS UTTALELSE - DETALJREGULERING FOR FJELLSJØEN - 402/3 I RØROS KOMMUNE

01.11.2020 NVES GENERELLE TILBAKEMELDING - OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERINGSPLAN FOR FJELLSJØEN - GNR. 402 BNR. 3 - RØROS KOMMUNE
02.11.2020 SAMETINGETS UTTALELSE TIL HØRING - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FJELLSJØEN, RØROS KOMMUNE
03.11.2020 UTTALELSE - DETALJREGULERING FOR FJELLSJØEN - RØROS 402/3 OG DEL AV RØROS 150/6
07.11.2020 MERKNAD TIL DETALJREGULERING FOR FJELLSJØEN - GID 402/3
12.11.2020 MERKNADER TIL FORSLAG TIL NY REGULERINGSPLAN - FJELLSJØEN
12.11.2020 MERKNADER TIL FORSLAG TIL NY REGULERINGSPLAN - FJELLSJØEN
26.11.2020 REGULERINGSPLAN FJELLSJØEN - UTTALELSE FRA VILLREINNEMNDA FOR FOROLLHOGNA, DERES REF 18/2418
15.01.2021 VS: UTHUS VED FJELLSJØEN
29.01.2021 FJELLSJØEN- MERKNADER
19.02.2021 SAK 18/2418 FJELLSJØEN
01.03.2021 VS: SAK 18/2418 FJELLSJØEN
01.03.2021 VS: ANMODNING OM Å FRAFALLE INNSIGELSE FOR PLANID 20190002- FJELLSJØEN
05.03.2021 SVAR PÅ ANMODNING OM Å FRAFALLE INNSIGELSE - DETALJREGULERING FOR FJELLSJØEN - RØROS 402/3 OG DEL AV RØROS 150/6
13.04.2021 ANMODNING OM MEKLING- REGULERINGSPLAN FOR FJELLSJØEN - GID 402/3
13.04.2021 DETALJREGULERING FJELLSJØEN- 2 GANGS BEHANDLING
30.04.2021 INNKALLING TIL MEKLING - DETALJREGULERING FOR FJELLSJØEN - RØROS 402/3 OG DEL AV RØROS 150/6
02.06.2021 REFERAT FRA MEKLING 28.05.2021 - DETALJREGULERING FOR FJELLSJØEN - RØROS KOMMUNE

Saksopplysninger:
Statsforvalteren i Trøndelag fremmet den 2.11.2020 innsigelse til reguleringsplan for Fjellsjøen. Innsigelsen gikk på utvidelse av tillatt bebygd areal, samt at det var tatt inn en ekstra enhet i planen.

Det ble gjennomført mekling mellom kommunen og Statsforvalteren den 28.5.2021. Resultatet av meklingen ble følgende:
KLMI (Klima- og miljøavdelingen) trekker innsigelse knyttet til økningen i antall enheter innenfor planområdet.
Partene aksepterer 40m^2 BYA totalt for bu/hytte og uthus innenfor hver tomt.
Kommunen endrer planforslaget i tråd med dette.

Saksvurdering:
Saken fremmes for kommunestyret for endelig godkjenning i tråd med resultatet fra meklingen. Reguleringsplanen anbefales vedtatt med følgende endring i bestemmelsene:

4.1 Fritidsbebyggelse
Hver festetomt kan bebygges med maks. 40 m^2 BYA, fordelt på ei bu/hytte og ett uthus. Ved særlige grunner kan det tillates å fordele tillatt BYA for bu/hytte på to bygg. Det skal foreligge særlige grunner og en estetisk vurdering for at dette skal tillates.

Satsforvalteren har bekreftet at denne formuleringen er i tråd med meklingsresultatet.

Innstilling:

Røros kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 reguleringsplan for Fjellsjøen pid 20190002 med følgende endring:

- Bestemmelsenes pkt *4.1 Fritidsbestemmelse,* første ledd endres til følgende:
    - *Hver festetomt kan bebygges med maks. 40 m^2 BYA, fordelt på ei bu/hytte og ett uthus. Ved særlige grunner kan det tillates å fordele tillatt BYA for bu/hytte på to bygg. Det skal foreligge særlige grunner og en estetisk vurdering for at dette skal tillates.*